

**ARI**

**ARI CONSOLIDE**

261 Avenue Thiers  
33100 - BORDEAUX  
Tél : 0556332390  
Fax : 0556325913

# **BILAN COMPTABLE**

## **EXERCICE 2020**

---

A C T I F	Arrêté au 31/12/2020			31/12/2019
	Durée 12 mois			12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruits				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs				
Autres Immobilisations incorporelles	104 933,42	-104 933,42		10 880,00
Immobilisations incorporelles en cours	4 941,00		4 941,00	
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains	1 222 099,30		1 222 099,30	656 199,30
Constructions	11 152 490,33	-4 297 602,18	6 854 888,15	7 473 069,22
Installations techniques matériel et outillage	6 390 333,55	-3 969 623,02	2 420 710,53	2 595 285,25
Autres immobilisations corporelles	1 871 624,99	-1 560 002,73	311 622,26	401 994,89
Immobilisations corporelles en cours	760 257,78		760 257,78	65 831,06
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations Financières</b>				
Participations et Créances rattachées	3 172,31		3 172,31	37 262,44
Autres titres Immobilisés	358 359,75		358 359,75	319 594,25
Autres	76 740,88		76 740,88	91 503,68
<b>TOTAL I</b>	<b>21 944 953,31</b>	<b>-9 932 161,35</b>	<b>12 012 791,96</b>	<b>11 651 620,09</b>
<b>Comptes de Liaison</b>				
<b>Comptes de Liaison</b>				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Actif Circulant</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	21 295,44		21 295,44	12 404,48
<b>Créances</b>				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	381 952,79		381 952,79	327 375,06
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 127 801,16		1 127 801,16	660 904,61
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Valeurs mobilières de placement	1 590 601,33		1 590 601,33	1 800 518,24
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>				
Disponibilités	9 510 235,83		9 510 235,83	8 592 817,32
<b>Charges constatées d'avance</b>				
Charges constatées d'avance	26 791,40		26 791,40	55 182,96
<b>TOTAL III</b>	<b>12 658 677,95</b>		<b>12 658 677,95</b>	<b>11 449 202,67</b>
<b>Frais d'émission des emprunts</b>				
Frais d'émission des emprunts				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>Prime de remboursement des emprunts</b>				
Primes de remboursement des emprunts				
<b>TOTAL V</b>				
<b>Ecart de conversion Actif</b>				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 603 631,26</b>	<b>-9 932 161,35</b>	<b>24 671 469,91</b>	<b>23 100 822,76</b>

**PASSIF**

Arrêté au 31/12/2020

31/12/2019

Durée 12 mois

12 mois

<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'		1 199 934,01
Fonds propres statutaires	379 503,22	
Fonds propres complémentaires	54 515,55	
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
<b>Ecart de réévaluation</b>		
Ecart de réévaluation	59 485,61	59 485,61
<b>Réserves</b>		
Réserves réglementées		3 934 496,65
Réserves pour projet de l'entité	5 021 553,15	
dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	4 434 196,72	
<b>Report à nouveau</b>		
Report à nouveau	2 670 930,53	1 041 877,59
dont report à nouveaux des activité sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	930 935,15	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		
Résultats sous contrôle tiers financeurs		639 011,00
Excédent ou déficit de l'exercice	1 853 664,50	1 311 183,20
dont Excédent ou déficit des activités sociales & médico-sociales sous gestion contrôlée	1 759 110,18	
<b>Situation nette (sous-total)</b>		
Situation nette (sous-total)	10 039 652,56	
<b>Fonds propres consommables</b>		
<b>Subventions d'investissement</b>		
Subventions d'investissement	755 394,24	431 517,84
<b>Provisions réglementées</b>		
Provisions réglementées	4 982 412,61	6 531 299,49
<b>TOTAL I</b>	<b>15 777 459,41</b>	<b>15 148 805,39</b>
<b>Fonds reportés et dédié:</b>		
<b>Fonds reportés liés aux legs et donation</b>		
Fonds reportés liés aux legs et donation		
<b>Fonds dédiés</b>		
Fonds dédiés	2 343 800,69	974 236,06
<b>TOTAL II</b>	<b>2 343 800,69</b>	<b>974 236,06</b>
<b>Comptes de Liaison</b>		
<b>Comptes de Liaison</b>		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Provisions</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
Provisions pour charges	102 790,12	30 311,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>102 790,12</b>	<b>30 311,00</b>
<b>Dettes</b>		
<b>Emprunts Obligataires et assimilés (Titres associatif:</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 982 249,39	4 479 902,03
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
Emprunts et dettes financières diverses	14 146,24	14 401,55
<b>Avances et acomptes sur commandes</b>		
Avances et acomptes sur commandes		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 045,46	354 718,28
<b>Dettes des legs ou donations</b>		
Dettes des legs ou donations		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
Dettes fiscales et sociales	1 349 834,31	1 302 490,14
<b>Dettes sur immobilisations, comptes rattachés</b>		
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés	101 812,43	76 785,84
<b>Autres dettes (d'exploitation)</b>		
Autres dettes (d'exploitation)	505 162,86	506 234,97
<b>Instruments de trésorerie</b>		
Instruments de trésorerie		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
Produits constatés d'avance	188 169,00	212 937,50
<b>TOTAL V</b>	<b>6 447 419,69</b>	<b>6 947 470,31</b>

**PASSIF**

Arrêté au 31/12/2020

31/12/2019

Durée 12 mois

12 mois

Ecart de conversion Passif  
Ecart de conversion Passif

TOTAL VI

**TOTAL GENERAL****24 671 469,91****23 100 822,76**

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2020			31/12/2019
	BRUT	Durée 12 mois AMORT/PROV	NET	12 mois NET
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>	<b>109 874,42</b>	<b>-104 933,42</b>	<b>4 941,00</b>	<b>10 880,00</b>
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruits				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
<b>Autres Immobilisations incorporelles</b>	<b>104 933,42</b>	<b>-104 933,42</b>		<b>10 880,00</b>
2080000000 PCA Logiciels	104 933,42	-104 933,42		10 880,00
<b>Immobilisations incorporelles en cours</b>	<b>4 941,00</b>		<b>4 941,00</b>	
2320000000 Immobilisations incorporelles en cours.	4 941,00		4 941,00	
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>	<b>21 396 805,95</b>	<b>-9 827 227,93</b>	<b>11 569 578,02</b>	<b>11 192 379,72</b>
<b>Terrains</b>	<b>1 222 099,30</b>		<b>1 222 099,30</b>	<b>656 199,30</b>
2110000000 PCA Terrains	1 222 099,30		1 222 099,30	656 199,30
<b>Constructions</b>	<b>11 152 490,33</b>	<b>-4 297 602,18</b>	<b>6 854 888,15</b>	<b>7 473 069,22</b>
2131000000 PCA Bâtiments sur sol propre	9 011 953,55		9 011 953,55	9 011 953,55
2141000000 PCA Bâtiments sur sol d'autrui	2 140 536,78		2 140 536,78	2 140 536,78
2813100000 PCA Amortissement bâtiment sur sol propre		-3 365 424,45	-3 365 424,45	-2 871 738,24
2814100000 PCA Amortissement bâtiment sur sol d'autrui		-932 177,73	-932 177,73	-807 682,87
<b>Installations techniques matériel et outillage</b>	<b>6 390 333,55</b>	<b>-3 969 623,02</b>	<b>2 420 710,53</b>	<b>2 595 285,25</b>
2135000000 PCA Installations Générales (sur sol propre)	3 245 046,26	-1 668 168,20	1 576 878,06	1 683 033,39
2145000000 PCA Installations générales (sur sol d'autrui)	2 263 939,99		2 263 939,99	2 196 826,69
2154000000 PCA Matériel et outillage	881 347,30		881 347,30	862 341,49
2814500000 PCA Amortissement installations générales sur sol d'autrui		-1 491 348,76	-1 491 348,76	-1 365 536,73
2815400000 PCA Amortissement matériel et outillage		-810 106,06	-810 106,06	-781 379,59
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>1 871 624,99</b>	<b>-1 560 002,73</b>	<b>311 622,26</b>	<b>401 994,89</b>
2182000000 PCA Matériel de transport	950 524,26	-742 988,95	207 535,31	323 393,86
2183000000 PCA Matériel de bureau et informatique	412 939,43	-354 801,75	58 137,68	42 779,76
2184000000 PCA Mobilier	508 161,30	-462 212,03	45 949,27	35 821,27
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>760 257,78</b>		<b>760 257,78</b>	<b>65 831,06</b>
2313000000 PCA Construction en cours				64 531,72
2313000010 Constructions en cours PA Mios Accueil Gros Oeuvre Lot 1	162 170,98		162 170,98	
2313000011 Constructions en cours PA Mios Internat Gros Oeuvre Lot 1	138 438,42		138 438,42	
2313000021 Constructions en cours PA Mios Internat Charpente Lot 2	30 553,07		30 553,07	
2313000031 Constructions en cours PA Mios Internat Couverture Lot 3	3 981,42		3 981,42	
2313000090 Constructions en cours PA Mios Accueil CVC Lot 9	22 143,00		22 143,00	
2313000091 Constructions en cours PA Mios Internat CVC Lot 9	5 086,15		5 086,15	
2313000100 Constructions en cours PA Mios Accueil Electricité Lot 10	16 160,92		16 160,92	
2313000101 Constructions en cours PA Mios Internat Electricité Lot 10	1 018,55		1 018,55	
2313000160 Constructions en cours PA Mios Accueil Internat Honoraires	240 750,47		240 750,47	
2313870100 Constructions en cours MF Pôle Technique Lot 1 Démolition	10 374,00		10 374,00	
2313870200 Constructions en cours MF Pôle Technique Lot 2 Gros Oeuvre	34 053,97		34 053,97	
2313870300 Constructions en cours MF Pôle Technique Lot 3 Charpente	49 805,40		49 805,40	
2313870400 Constructions en cours MF Pôle Technique Lot 4 Menuiserie	14 448,92		14 448,92	
2313870500 Constructions en cours MF Pôle Technique Lot 5 Electricité	14 911,39		14 911,39	
2313870600 Constructions en cours MF Pôle Technique Honoraires	16 361,12		16 361,12	
2313980000 Constructions en cours- MF Rénov.Acces.- Coût complémentaires				1 299,34
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations Financières</b>	<b>438 272,94</b>		<b>438 272,94</b>	<b>448 360,37</b>
<b>Participations et Créances rattachées</b>	<b>3 172,31</b>		<b>3 172,31</b>	<b>37 262,44</b>
2618000000 PCA Titres Crédit coopératif				34 090,13

<b>A C T I F détaillé</b>	<b>Arrêté au 31/12/2020</b>			<b>31/12/2019</b>
	<b>BRUT</b>	<b>Durée 12 mois AMORT/PROV</b>	<b>NET</b>	<b>12 mois NET</b>
2618100000 PCA Parts sociales et titres BPSO	672,31		672,31	672,31
2660000000 Parts MEDICOOP	2 500,00		2 500,00	2 500,00
<b>Autres titres Immobilisés</b>	<b>358 359,75</b>		<b>358 359,75</b>	<b>319 594,25</b>
2718000000 Autres titres	358 359,75		358 359,75	319 594,25
<b>Autres</b>	<b>76 740,88</b>		<b>76 740,88</b>	<b>91 503,68</b>
2755000000 PCA Cautionnements versés sauf emprunts	65 130,88		65 130,88	79 893,68
2755100000 PCA Cautionnements versés pour emprunts	11 610,00		11 610,00	11 610,00
<b>TOTAL I</b>	<b>21 944 953,31</b>	<b>-9 932 161,35</b>	<b>12 012 791,96</b>	<b>11 651 620,09</b>

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2020 Durée 12 mois			31/12/2019
	BRUT	AMORT/PROV	NET	12 mois NET
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
<b>TOTAL II</b>				

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2020			31/12/2019
	BRUT	Durée 12 mois AMORT/PROV	NET	12 mois NET
<b>Actif Circulant</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>21 295,44</b>		<b>21 295,44</b>	<b>12 404,48</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	21 295,44		21 295,44	12 404,48
4090000000 PCA Fournisseurs débiteurs	21 295,44		21 295,44	12 404,48
<b>Créances</b>	<b>1 509 753,95</b>		<b>1 509 753,95</b>	<b>988 279,67</b>
<b>Créances redevables usagers et comptes rattachés</b>	<b>381 952,79</b>		<b>381 952,79</b>	<b>327 375,06</b>
4110000000 Redevables exercice courant	24 145,11		24 145,11	143 074,53
4110010000 PCA Usagers et organismes de prises en charges hors aux.	61 907,60		61 907,60	54 361,20
4160000000 Créances douteuses ou litigieuses				10 199,98
4181000000 Usagers - factures à établir	295 900,08		295 900,08	129 819,40
4920000000 Dépréciation des comptes de clients.				-10 080,05
<b>Créances reçues par legs ou donations</b>				
<b>Autres</b>	<b>1 127 801,16</b>		<b>1 127 801,16</b>	<b>660 904,61</b>
4098000000 PCA - Fournisseurs - avoirs non encore reçus	179,00		179,00	6 125,52
4220000000 PCA Comité Social et Economique	0,01		0,01	
4250000000 PCA Avances et acomptes	471,94		471,94	257,73
4410000000 PCA Subventions d'investissements				-132,96
4411000000 PCA Subventions d'investissement	245 000,00		245 000,00	
4433000000 PCA Subvention d'exploitation CG 33	15 000,00		15 000,00	
4456700000 PCA Crédit de TVA à reporter				78 909,00
4487000000 PCA Etat, Produits à recevoir CITS	142 341,47		142 341,47	-0,53
4670000000 PCA Collectif débiteurs/crédeurs divers	500 905,03		500 905,03	307 754,73
4671250000 PCA Subventions d'exploitation ASAIS - GEM				36 008,66
4672000000 PCA Frais de formation des salariés remboursés par unifaf	157 303,64		157 303,64	145 333,20
4687000000 PCA Autres produits à recevoir	66 600,07		66 600,07	89 419,34
4967000000 PCA provision pour dépréciation des créances				-2 770,08
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>1 590 601,33</b>		<b>1 590 601,33</b>	<b>1 800 518,24</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>1 590 601,33</b>		<b>1 590 601,33</b>	<b>1 800 518,24</b>
5080500000 TSR BPCE -TITRES SUBORDONNES REMBOURSABLE	1 504 290,00		1 504 290,00	1 504 290,00
5081000000 EFI PERFORMANCE C	384,83		384,83	384,83
5085500000 ECOFI OPTIM 12 MOIS FCP				160 361,63
5087000000 ECOFI taux fixe 2012				50 000,50
5088000000 Livret A	85 926,50		85 926,50	85 481,28
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>9 510 235,83</b>		<b>9 510 235,83</b>	<b>8 592 817,32</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>9 510 235,83</b>		<b>9 510 235,83</b>	<b>8 592 817,32</b>
5120000000 BFCC	2 713 291,06		2 713 291,06	2 305 383,51
5121000000 CREDIT COOPERATIF N° 41020022614	1 685 712,08		1 685 712,08	1 563 764,99
5121500000 SOCIETE GENERALE	2 128 556,38		2 128 556,38	2 903 477,58
5121700000 Compte livret Associaton BFCC	4 729,88		4 729,88	4 727,12
5121710000 COMPTE LIVRET SOCIETE GENERALE	1 881 216,48		1 881 216,48	501 216,48
5121750000 Compte Livret Association	5 106,40		5 106,40	505 103,43
5124000000 BANQUE B.F.C.C.	387 765,41		387 765,41	277 830,53
5130000000 BANQUE BFCC	703 138,52		703 138,52	525 214,62
5300000000 Caisse	719,62		719,62	4 075,37
5311000000 Caisse enregistreuse Bistrot				2 021,30
5800000000 Virements internes				2,39
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>26 791,40</b>		<b>26 791,40</b>	<b>55 182,96</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>26 791,40</b>		<b>26 791,40</b>	<b>55 182,96</b>
4860000000 PCA Charges constatées d'avance	26 791,40		26 791,40	55 182,96



<b>A C T I F détaillé</b>	<b>Arrêté au 31/12/2020</b>			<b>31/12/2019</b>
	<b>BRUT</b>	<b>Durée 12 mois AMORT/PROV</b>	<b>NET</b>	<b>12 mois NET</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>12 658 677,95</b>		<b>12 658 677,95</b>	<b>11 449 202,67</b>



A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2020 Durée 12 mois			31/12/2019
	BRUT	AMORT/PROV	NET	12 mois NET
Prime de remboursement des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
<b>TOTAL V</b>				



**P A S S I F détaillé**

Arrêté au 31/12/2020

31/12/2019

Durée 12 mois

12 mois

**Fonds propres****Fonds propres sans droit de reprise**

434 018,77

1 199 934,01

*Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'*

1 199 934,01

1021000000 PCA Valeur du patrimoine intégré

379 503,22

1024000000 PCA Apports sans droit de reprise

54 515,55

1026000000 PCA Subventions d'investissement

528 989,36

1068000000 PCA Autres réserves: plus-values produits financiers

236 925,88

**Fonds propres statutaires**

379 503,22

1021000000 PCA Valeur du patrimoine intégré

379 503,22

**Fonds propres complémentaires**

54 515,55

1024000000 PCA Apports sans droit de reprise

54 515,55

**Fonds propres avec droit de reprise****Ecart de réévaluation**

59 485,61

59 485,61

**Ecart de réévaluation**

59 485,61

1050000000 PCA Ecart de réévaluation

59 485,61

1051000000 NRC Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

59 485,61

**Réserves**

5 021 553,15

3 934 496,65

*Réserves réglementées*

3 934 496,65

1068200000 PCA Excédents affectés à l'investissement

2 286 420,22

1068500000 PCA Excédents affectés à la cov. du BFR: Rés. de trésorerie

217 097,21

1068600000 PCA Réserve de compensation

823 799,54

1068700000 PCA Réserve de compensation des charges d'amortissement

607 179,68

**dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée**

4 434 196,72

1068522000 NRC Autres étbs relevant I art L.312-1 du CASF (ppts finan)

236 925,88

1068522200 NRC Autres étbs relevant I art L.312-1 du CASF (investissem)

2 362 624,34

1068552000 NRC Autres établissements relevant du I art L.312-1 du CASF

214 356,21

1068562000 NRC Autres établissements relevant du I art L.312-1 du CASF

934 979,99

1068572000 NRC Autres établissements relevant du I art L.312-1 du CASF

685 310,30

**Réserves pour projet de l'entité**

5 021 553,15

1068522000 NRC Autres étbs relevant I art L.312-1 du CASF (ppts finan)

236 925,88

1068522200 NRC Autres étbs relevant I art L.312-1 du CASF (investissem)

2 362 624,34

1068552000 NRC Autres établissements relevant du I art L.312-1 du CASF

214 356,21

1068562000 NRC Autres établissements relevant du I art L.312-1 du CASF

934 979,99

1068572000 NRC Autres établissements relevant du I art L.312-1 du CASF

685 310,30

1068822000 NRC Réserves diverses Sanitaire (Excédents invest.)

465 795,88

1068852000 NRC Réserves diverses Sanitaire (Excédents BFR)

2 741,00

1068862000 NRC Réserves diverses Sanitaire (Rés. compensation)

118 819,55

**Report à nouveau**

2 670 930,53

1 041 877,59

**Report à nouveau**

2 670 930,53

1 041 877,59

1100000000 PCA Report à nouveau

1 380 736,93

1 285 335,50

1105000000 NRC RAN activités Médico-soc. hors gestion contrôlée (SC)

626 587,05

1150121000 NRC Autres étbs relevant I art L.312-1 du CASF (excédents)

211 173,57

1150121100 NRC Autres étbs relevant I art L.312-1 du CASF (excéd affect)

1 284 926,16

1159020000 NRC Autres établissements relevant du I art L.312-1 du CASF

-34 123,69

1159210000 NRC Amortissements comptables excédentaires différés

-1 673,34

1159220000 NRC Dépenses pour congés payés

-529 367,55

1190000000 PCA Report à nouveau (solde débiteur)

-131 451,71

-243 457,91

1195000000 NRC RAN activités soc. MS. hors gest° contrôlée,débiteur

-135 876,89

**dont report à nouveaux des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée**

930 935,15

1150121000 NRC Autres étbs relevant I art L.312-1 du CASF (excédents)

211 173,57

1150121100 NRC Autres étbs relevant I art L.312-1 du CASF (excéd affect)

1 284 926,16

1159020000 NRC Autres établissements relevant du I art L.312-1 du CASF

-34 123,69

<b>P A S S I F détaillé</b>	<b>Arrêté au 31/12/2020</b> <b>Durée 12 mois</b>	<b>31/12/2019</b> <b>12 mois</b>
1159210000 NRC Amortissements comptables excédentaires différés	-1 673,34	
1159220000 NRC Dépenses pour congés payés	-529 367,55	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>1 853 664,50</b>	<b>1 950 194,20</b>
<i>Résultats sous contrôle tiers financeurs</i>		<b>639 011,00</b>
1140000000 PCA Dépenses refusées par l'autorité de tarification		-381 103,69
1151000000 PCA Résultat sous contrôle de tiers financeurs (excédents)		206 815,73
1151100000 PCA Excédents aff. au fin. de mesures d'expl. non reducti		890 155,39
1161000000 PCA Amortissements comptables excédentaires différés		-1 673,34
1162000000 PCA Dépenses pour congés payés		-72 252,09
1168000000 PCA Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs.		-2 931,00
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>1 853 664,50</b>	<b>1 311 183,20</b>
1200000000 PCA Résultat de l'exercice	94 554,32	1 311 183,20
1205000000 PCA Résultat de l'exercice	1 759 110,18	
<b>dont Excédent ou déficit des activités sociales &amp; médico-sociales sous gestion contrôlée</b>	<b>1 759 110,18</b>	
1205000000 PCA Résultat de l'exercice	1 759 110,18	
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>10 039 652,56</b>	
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>10 039 652,56</b>	
<b>Fonds propres consommables</b>		
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>755 394,24</b>	<b>431 517,84</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>755 394,24</b>	<b>431 517,84</b>
1311000000 PCA Subvention d'équipement Etat	305 000,00	570 800,00
1318000000 PCA Autres subventions transférables	622 137,44	6 337,44
1318100000 PCA Taxe d'apprentissage	3 955,64	3 955,64
1390000000 PCA Subventions d'investissement inscrites au cpte de rés.	-60 565,44	-149 575,24
1398000000 Autres subventions d'investissement (ventilat compte 1391)	-115 133,40	
<b>Provisions réglementées</b>	<b>4 982 412,61</b>	<b>6 531 299,49</b>
<b>Provisions réglementées</b>	<b>4 982 412,61</b>	<b>6 531 299,49</b>
1412000000 PCA Prov. régl. destinées à renforcer la couverture du BFR	309 673,24	319 673,24
1420000000 PCA Prov. régl. pour renouvellement des immobilisations	39 185,92	563 552,75
1421000000 Prov. régl. pour renouvellement des immobilisations CNR CPOM		753 424,00
1450000000 PCA Amortissements dérogatoires	278 092,36	258 228,62
1483000000 NRC Provisions réglementées pour produits financiers ESSMS	40 869,65	
1486100000 PCA Prov. réglmtées : réserv. + values nettes actif immob.	4 314 591,44	4 595 551,23
1486200000 PCA Prov. réglém. : réserves produits financiers		40 869,65
<b>TOTAL I</b>	<b>15 777 459,41</b>	<b>15 148 805,39</b>

<b>P A S S I F détaillé</b>	<b>Arrêté au 31/12/2020</b> <b>Durée 12 mois</b>	<b>31/12/2019</b> <b>12 mois</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
<b>Fonds reportés liés aux legs et donations</b>		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
<b>Fonds dédiés</b>	<b>2 343 800,69</b>	<b>974 236,06</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>2 343 800,69</b>	<b>974 236,06</b>
1921000000 NRC Fonds dédiés à l'investissement	834 795,88	
1921100000 NRC Fonds dédiés à l'investissement (CPOM)	690 296,00	
1921110000 NRC Fonds dédiés à l'investissement (CARSATavt 2012)	519 817,04	
1922000000 NRC Fonds dédiés à l'exploitation	298 891,77	
1940000000 PCA Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		974 236,06
<b>TOTAL II</b>	<b>2 343 800,69</b>	<b>974 236,06</b>

**P A S S I F détaillé**Arrêté au 31/12/2020  
Durée 12 mois31/12/2019  
12 moisComptes de Liaison  
Comptes de Liaison**TOTAL III**



**P A S S I F détaillé**Arrêté au 31/12/2020  
Durée 12 mois31/12/2019  
12 mois**Provisions**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

1588100000 PCA Autres provisions pour charges

102 790,12

30 311,00

102 790,12

30 311,00

102 790,12

30 311,00

**TOTAL IV**

102 790,12

30 311,00

**P A S S I F détaillé**

Arrêté au 31/12/2020

31/12/2019

Durée 12 mois

12 mois

**Dettes****Emprunts Obligataires et assimilés (Titres associatifs)****Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit**

3 982 249,39

4 479 902,03

**Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit**

3 982 249,39

4 479 902,03

1641000000 PCA Emprunts auprès des établissements de crédit

1 864 361,99

2 104 902,50

5122000000 Compte technique BFCC

2 117 887,40

2 374 999,53

**Emprunts et dettes financières diverses**

14 146,24

14 401,55

**Emprunts et dettes financières diverses**

14 146,24

14 401,55

1655000000 PCA Dépôts et cautionnement reçus

13 346,99

13 386,99

1688400000 PCA Interets courus s/ emprunts auprès des étab de crédit

799,25

1 014,56

**Avances et acomptes sur commandes****Avances et acomptes sur commandes****Dettes fournisseurs et comptes rattachés**

306 045,46

354 718,28

**Dettes fournisseurs et comptes rattachés**

306 045,46

354 718,28

4011000000 PCA Fournisseurs

181 388,35

238 775,35

4081000000 PCA Fournisseurs factures non parvenues

124 657,11

115 942,93

**Dettes des legs ou donations****Dettes des legs ou donations****Dettes fiscales et sociales**

1 349 834,31

1 302 490,14

**Dettes fiscales et sociales**

1 349 834,31

1 302 490,14

4211000000 PCA Personnel - rémunérations dues

137,70

4211100000 PCA Personnel - IJSS CPAM reçues

-5 089,81

-7 482,63

4211200000 PCA Personnel - IJ PREVOYANCE reçues

-1 466,83

-7 547,29

4220000000 PCA Comité Social et Economique

25 178,44

4276000000 PCA Personnel - remboursement prêt CE

449,96

4282000000 PCA Provision dettes pour congés à payer

480 762,07

458 474,38

4286000000 PCA Personnel - autres charges à payer

14 500,52

2 771,54

4310000000 PCA URSSAF

281 055,06

254 021,00

4373000000 PCA Malakoff Médéric Prévoyance

43 137,91

41 547,17

4373100000 PCA Malakoff Médéric Retraite

86 739,39

78 571,55

4373300000 PCA MUTUELLE

35 885,64

4373350000 PCA MUTUELLE ADREA ASSOCIATION

37 194,44

4378000000 PCA Médecine du travail

-1 470,89

1 416,50

4382000000 PCA Charges sociales sur dettes pour congés à payer

245 422,02

237 272,23

4386000000 PCA Personnel - charges sur salaires à payer

6 090,42

4410000000 PCA Subventions d'investissements

132,96

4420000000 Etat impôts et taxes recouvrables sur des tiers.

4 450,12

4 450,12

4421000000 Etat Impôts et taxes recouvrables sur des tiers

6 559,29

4421100000 Prélèvement à la source Impôts sur le revenu - Association

8 894,60

13 724,07

4433000000 PCA Subvention d'exploitation CG 33

10 731,69

4471150000 PCA Taxe sur les salaires - association

15 522,87

7 947,72

4471350000 PCA Taxe formation continue - association

95 926,06

113 888,36

4471400000 PCA Taxe effort de construction

1 602,09

4471450000 PCA Taxe effort de construction - association

31 336,41

29 587,60

**Dettes sur immobilisations, comptes rattachés**

101 812,43

76 785,84

**Dettes sur immobilisations, comptes rattachés**

101 812,43

76 785,84

4041000000 Fournisseurs achats d'immobilisations exercice courant

94 558,62

6 891,53

4047000000 Fournisseurs d'immobilisations retenues de garanties

7 253,81

69 894,31

**Autres dettes (d'exploitation)**

505 162,86

506 234,97

**Autres dettes (d'exploitation)**

505 162,86

506 234,97

4196000000 Redevables créditeurs.

290 922,24

290 922,24

4510000000 CONFEDERATION ASSOCIATIONS AFFILIES COMPTE COURANT

-2 500,00

<b>P A S S I F détaillé</b>	Arrêté au 31/12/2020 Durée 12 mois	31/12/2019 12 mois
	4670010000 OLD---Autres comptes débiteurs ou créditeurs---compte aux. 4686000000 PCA Autres charges à payer	216 740,62
<b>Instruments de trésorerie</b>		
Instruments de trésorerie		
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>188 169,00</b>	<b>212 937,50</b>
Produits constatés d'avance	188 169,00	212 937,50
4870000000 PCA Produits constatés d'avance	188 169,00	212 937,50
<b>TOTAL V</b>	<b>6 447 419,69</b>	<b>6 947 470,31</b>

**P A S S I F** détailléArrêté au 31/12/2020  
Durée 12 mois31/12/2019  
12 moisEcart de conversion Passif  
Ecart de conversion Passif**TOTAL VI****TOTAL PASSIF**

24 671 469,91

23 100 822,76

# Compte de résultat

## ARI CONSOLIDE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2020		Arrêté au 31/12/2019		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>Produit d'exploitation RES2</b>						
Cotisations	27,00	0,00	34,00	0,00	-7,00	-20,59
Ventes de biens			2 460,10	0,02	-2 460,10	-100,00
dont ventes de biens en nature						
Ventes de services	1 057 587,60	7,14	1 125 584,62	7,60	-67 997,02	-6,04
dont parrainages						
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>1 057 587,60</b>	<b>7,14</b>	<b>1 128 044,72</b>	<b>7,62</b>	<b>-70 457,12</b>	<b>-6,25</b>
Concours publics et subvt° exploitation	14 805 101,94	100,00	14 804 447,21	100,00	654,73	0,00
Subventions d'exploitation			177 375,07	1,20	-177 375,07	-100,00
Versements fondateurs ou consommation dotation consommable						
. Dons manuels						
. Mécénats						
. Legs, donations et assurances-vie						
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>						
Contributions financières						
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>14 805 101,94</b>	<b>100,00</b>	<b>14 981 822,28</b>	<b>101,20</b>	<b>-176 720,34</b>	<b>-1,18</b>
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	1 055 054,85	7,13	1 110 724,25	7,50	-55 669,40	-5,01
Utilisations des fonds dédiés	115 900,42	0,78			115 900,42	
Autres produits			107 230,94	0,72	-107 230,94	-100,00
<b>PRODUIT D'EXPLOITATION RES2 TOTAL I</b>	<b>17 033 671,81</b>	<b>115,05</b>	<b>17 327 856,19</b>	<b>117,04</b>	<b>-294 184,38</b>	<b>-1,70</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	2 846 999,21	19,23	3 342 604,78	22,58	-495 605,57	-14,83
Impôts, taxes et versements assimilés	947 443,41	6,40	909 496,89	6,14	37 946,52	4,17
Salaires et traitements	7 543 233,62	50,95	7 378 835,92	49,84	164 397,70	2,23
Charges sociales	2 807 913,06	18,97	2 879 443,04	19,45	-71 529,98	-2,48
Dotations aux amortissements	1 070 611,66	7,23	938 739,41	6,34	131 872,25	14,05
Autres charges	17 306,75	0,12	25 504,68	0,17	-8 197,93	-32,14
Dotations aux provisions	72 479,12	0,49	30 311,00	0,20	42 168,12	139,12
Report en fonds dédiés	205 759,43	1,39			205 759,43	
Aides financières - Quotes-parts de résultat commun						
<b>CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II</b>	<b>15 511 746,26</b>	<b>104,77</b>	<b>15 504 935,72</b>	<b>104,73</b>	<b>6 810,54</b>	<b>0,04</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 521 925,55</b>	<b>10,28</b>	<b>1 822 920,47</b>	<b>12,31</b>	<b>-300 994,92</b>	<b>-16,51</b>
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
Autres intérêts et produits assimilés	1 890,36	0,01			1 890,36	
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P	50 224,18	0,34	103 571,00	0,70	-53 346,82	-51,51
<b>PRODUITS FINANCIERS TOTAL III</b>	<b>52 114,54</b>	<b>0,35</b>	<b>103 571,00</b>	<b>0,70</b>	<b>-51 456,46</b>	<b>-49,68</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations amort., dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	24 290,88	0,16	31 710,38	0,21	-7 419,50	-23,40
Différences négatives de change						
Charges nettes/cessions des V.M.P.	9,18	0,00	5 280,00	0,04	-5 270,82	-99,83
<b>CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV</b>	<b>24 300,06</b>	<b>0,16</b>	<b>36 990,38</b>	<b>0,25</b>	<b>-12 690,32</b>	<b>-34,31</b>
<b>RESULTATS FINANCIERS</b>	<b>27 814,48</b>	<b>0,19</b>	<b>66 580,62</b>	<b>0,45</b>	<b>-38 766,14</b>	<b>-58,22</b>
<b>RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS</b>	<b>1 549 740,03</b>	<b>10,47</b>	<b>1 889 501,09</b>	<b>12,76</b>	<b>-339 761,06</b>	<b>-17,98</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opération de gestion	10 904,50	0,07	11 807,00	0,08	-902,50	-7,64
Sur opération en capital	26 624,60	0,18	39 587,40	0,27	-12 962,80	-32,74
Reprises/provisions et transfert de char	293 666,00	1,98	229 274,09	1,55	64 391,91	28,09
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V</b>	<b>331 195,10</b>	<b>2,24</b>	<b>280 668,49</b>	<b>1,90</b>	<b>50 526,61</b>	<b>18,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opération de gestion	2 785,42	0,02	8 316,33	0,06	-5 530,91	-66,51
Sur opération en capital	0,47	0,00			0,47	
Dotation aux amortissements et aux prov.	24 484,74	0,17	36 463,74	0,25	-11 979,00	-32,85
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI</b>	<b>27 270,63</b>	<b>0,18</b>	<b>44 780,07</b>	<b>0,30</b>	<b>-17 509,44</b>	<b>-39,10</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>303 924,47</b>	<b>2,05</b>	<b>235 888,42</b>	<b>1,59</b>	<b>68 036,05</b>	<b>28,84</b>
Participation des salariés						
<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII</b>						
Impôts sur les bénéfices			121,10	0,00	-121,10	-100,00
<b>TOTAL VIII</b>			<b>121,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-121,10</b>	<b>-100,00</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>17 416 981,45</b>	<b>117,64</b>	<b>17 712 095,68</b>	<b>119,64</b>	<b>-295 114,23</b>	<b>-1,67</b>

# Compte de résultat

## ARI CONSOLIDE

Arrêté au :	Arrêté au 31/12/2020		Arrêté au 31/12/2019		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>CHARGES</b>	<b>15 563 316,95</b>	<b>105,12</b>	<b>15 586 827,27</b>	<b>105,28</b>	<b>-23 510,32</b>	<b>-0,15</b>
<b>Total XI</b>						
Eng.à réaliser sur ressources affectés			905 854,61	6,12	-905 854,61	-100,00
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs			-91 769,40	-0,62	91 769,40	-100,00
<b>TOTAL XI</b>			<b>814 085,21</b>	<b>5,50</b>	<b>-814 085,21</b>	<b>-100,00</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>1 853 664,50</b>	<b>12,52</b>	<b>1 311 183,20</b>	<b>8,86</b>	<b>542 481,30</b>	<b>41,37</b>

dont excédent de l'exercice des activités sociales & médico-sociales sous gestion contrôlée

1 759 110,18

1 116 849,22

# Compte de résultat

## ARI CONSOLIDE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2020		Arrêté au 31/12/2019		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>Contributions Produits</b>						
Dons en nature	37 766,00	0,26			37 766,00	
Prestation en nature						
Bénévolat	112 534,00	0,76			112 534,00	
<b>CONTRIBUTIONS PRODUITS</b>	<b>150 300,00</b>	<b>1,02</b>			<b>150 300,00</b>	
<b>Contributions Charges</b>						
Secours en nature						
Mises à disposition gratuite de biens et services	37 766,00	0,26			37 766,00	
Prestations en nature						
Personnel bénévole	112 534,00	0,76			112 534,00	
<b>CONTRIBUTIONS CHARGES</b>	<b>150 300,00</b>	<b>1,02</b>			<b>150 300,00</b>	

# Compte de résultat

## ARI CONSOLIDE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2020		Arrêté au 31/12/2019		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>Produit d'exploitation RES2</b>						
756000000 Cotisations.	27,00	100,00	34,00	100,00	-7,00	-20,59
Cotisations	27,00	100,00	34,00	100,00	-7,00	-20,59
701000000 PCA Recette Bistrot			2 460,10	7 235,59	-2 460,10	-100,00
Ventes de biens			2 460,10	7 235,59	-2 460,10	-100,00
dont ventes de biens en nature						
706000000 PCA Prestations de services	65 770,00		2 800,00	8 235,29	62 970,00	2 248,93
706100000 PCA Recette spectacles Artisse	11 827,48		15 454,81		-3 627,33	-23,47
706200000 Prestations de services AGEFIPH	831 411,70		807 130,10		24 281,60	3,01
706800000 PCA Recettes tickets service gagnant			2 681,30	7 886,18	-2 681,30	-100,00
7081100000 PCA Repas payants	9 846,22		12 748,24		-2 902,02	-22,76
7081200000 PCA Loyer des logements du personnel			1 194,60	3 513,53	-1 194,60	-100,00
7081250000 PCA Loyers résidence	8 422,98		6 162,11		2 260,87	36,69
7081260000 PCA Loyers OIKEO			77 517,64		-77 517,64	-100,00
7081300000 PCA Charges locatives des logements du personnel	1 204,56	4 461,33			1 204,56	
7082000000 PCA Participations forfaitaires des usagers	-17,50	-64,81			-17,50	
7088000000 PCA Autres produits d'activités annexes	94 744,56		164 772,69		-70 028,13	-42,50
7088100000 PCA Avantage en nature repas	12 315,36		13 417,05		-1 101,69	-8,21
7088200000 PCA Avantage en nature logement	19 442,88		19 086,72		356,16	1,87
7088250000 PCA Avantage en nature véhicule	2 619,36	9 701,33	2 619,36	7 704,00		
Ventes de services	1 057 587,60		1 125 584,62		-67 997,02	-6,04
dont parrainages						
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>1 057 587,60</b>		<b>1 128 044,72</b>		<b>-70 457,12</b>	<b>-6,25</b>
7316000000 PCA Dotation globale	14 607 158,12		14 804 447,21		-197 289,09	-1,33
7488000000 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	197 943,82				197 943,82	
Concours publics et subvt° exploitation	14 805 101,94		14 804 447,21		654,73	0,00
7488050000 PCA Subvention d'exploitation			11 000,00		-11 000,00	-100,00
7488200000 PCA Subvention d'exploitation CD33			98 828,12		-98 828,12	-100,00
7488210000 PCA Subvention d'exploitation CD33 - culture			1 200,00	3 529,41	-1 200,00	-100,00
7488400000 PCA Subvention d'exploitation FSE			19 052,10		-19 052,10	-100,00
7488600000 PCA Subvention d'exploitation DDCS ALT			39 558,84		-39 558,84	-100,00
7488610000 PCA Subvention d'exploitation DDCS- LEYDET-			7 736,01		-7 736,01	-100,00
Subventions d'exploitation			177 375,07		-177 375,07	-100,00
Versements fondateurs ou consommation dotation consommable						
. Dons manuels						
. Mécénats						
. Legs, donations et assurances-vie						
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>						
Contributions financières						
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>14 805 101,94</b>		<b>14 981 822,28</b>		<b>-176 720,34</b>	<b>-1,18</b>
7817400000 PCA Reprises sur dépréciations des créances	12 850,13		14 373,28		-1 523,15	-10,60
7911000000 PCA Transfert de charges - rbsmt reçus des usagers	130,80	484,44	586,02	1 723,59	-455,22	-77,68
7911010000 PCA Transfert de charges - remboursements	864 793,98		763 993,57		100 800,41	13,19
7912000000 PCA Transfert de charges - contrats aidés			3 415,31		-3 415,31	-100,00
7912060000 PCA Transfert de charges personnel	132 391,00		119 417,66		12 973,34	10,86
7912100000 PCA Transfert de chges - quote part salaire cpte			78 216,26		-78 216,26	-100,00
7912200000 PCA Transfert de charges - salaire formation unif	13 697,86		51 305,61		-37 607,75	-73,30
7913000000 PCA Transfert de charges - rbsmts assurances reçus	27 602,70		34 984,26		-7 381,56	-21,10
7913100000 PCA Transferts de charges - frais de formation	3 588,38		19 745,28		-16 156,90	-81,83
7913500000 PCA Transfert de charges - loyers facturés			24 687,00		-24 687,00	-100,00
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	1 055 054,85		1 110 724,25		-55 669,40	-5,01
7894000000 PCA Report des ressources non utilisées sur subv.	115 900,42				115 900,42	
Utilisations des fonds dédiés	115 900,42				115 900,42	
7588250000 PCA CAF/APL			107 230,94		-107 230,94	-100,00
Autres produits			107 230,94		-107 230,94	-100,00
<b>PRODUIT D'EXPLOITATION RES2 TOTAL I</b>	<b>17 033 671,81</b>		<b>17 327 856,19</b>		<b>-294 184,38</b>	<b>-1,70</b>
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
7680000000 Autres produits financiers	1 890,36	7 001,33			1 890,36	
Autres intérêts et produits assimilés	1 890,36	7 001,33			1 890,36	
Reprises/provisions et transfet de char						
Différences positives de change						
7670000000 PCA Produits nets sur cessions de V.M.P.	50 224,18		103 571,00		-53 346,82	-51,51
Produits net/cession des V.M.P	50 224,18		103 571,00		-53 346,82	-51,51
<b>PRODUITS FINANCIERS TOTAL III</b>	<b>52 114,54</b>		<b>103 571,00</b>		<b>-51 456,46</b>	<b>-49,68</b>



# Compte de résultat

## ARI CONSOLIDE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2020		Arrêté au 31/12/2019		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>Produits exceptionnels</b>						
7710000000 PCA Produits exceptionnels sur opérations de gest	5 016,46		7 677,96		-2 661,50	-34,66
7730000000 PCA Produits exceptionnels sur ex. antérieurs	5 888,04		4 129,04		1 759,00	42,60
Sur opération de gestion	10 904,50		11 807,00		-902,50	-7,64
7750000000 PCA Produits de cession d'éléments d'actif	501,00	1 855,56	16 600,00		-16 099,00	-96,98
7770000000 PCA Quote-part subventions invest.virée résultat	26 123,60		22 987,40		3 136,20	13,64
Sur opération en capital	26 624,60		39 587,40		-12 962,80	-32,74
7874200000 PCA Rep. sur Prov. régl. pour renouvellement des	293 666,00		229 274,09		64 391,91	28,09
Reprises/provisions et transfert de char	293 666,00		229 274,09		64 391,91	28,09
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V</b>	<b>331 195,10</b>		<b>280 668,49</b>		<b>50 526,61</b>	<b>18,00</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>17 416 981,45</b>		<b>17 712 095,68</b>		<b>-295 114,23</b>	<b>-1,67</b>
<b>SOLDE DÉBITEUR = DÉFICIT</b>						
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>17 416 981,45</b>		<b>17 712 095,68</b>		<b>837 595,53</b>	<b>-1,67</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
6061100000 PCA Eau et assainissement	15 766,00		18 841,96		-3 075,96	-16,33
6061200000 PCA Electricité	109 524,68		114 163,02		-4 638,34	-4,06
6061300000 PCA Gaz	134 063,70		148 382,07		-14 318,37	-9,65
6062100000 PCA Combustibles et carburants	68 382,96		87 858,33		-19 475,37	-22,17
6062200000 PCA Produits d'entretien	40 980,35		35 869,07		5 111,28	14,25
6062300000 PCA Fournitures petit matériel et outillage	23 395,86		43 887,16		-20 491,30	-46,69
6062400000 PCA Fournitures de bureau	25 803,15		27 403,38		-1 600,23	-5,84
6062410000 PCA Fournitures informatiques	36 068,53		25 127,92		10 940,61	43,54
6062500000 PCA Fourn. éduc., sco, loisirs et ateliers	22 894,65		22 041,97		852,68	3,87
6062510000 PCA Fournitures éducatives	11 959,27		13 768,27		-1 809,00	-13,14
6062520000 PCA Fournitures ateliers			235,64	693,06	-235,64	-100,00
6062600000 PCA Fournitures hôtelières	16 162,51		11 279,79		4 882,72	43,29
6062630000 PCA Linge et habillement	2 955,76		1 459,05	4 291,32	1 496,71	102,58
6063000000 PCA Alimentation	226 761,96		255 359,25		-28 597,29	-11,20
6066000000 PCA Fournitures médicales, pharmacie	11 757,89		5 715,76		6 042,13	105,71
6068500000 PCA - Tickets service gagnant	300,00	1 111,11	2 250,00	6 617,65	-1 950,00	-86,67
6111500000 PCA Consultations thérapeutiques	39 158,80		46 080,35		-6 921,55	-15,02
6112200000 PCA Activités extérieures, sorties	30 782,88		40 903,62		-10 120,74	-24,74
6112250000 PCA Transferts	3 873,01		8 546,80		-4 673,79	-54,68
6112260000 PCA Séjour de rupture ou en partenariat			1 889,90	5 558,53	-1 889,90	-100,00
6112300000 PCA Activités sportives	1 623,00	6 011,11	5 182,90		-3 559,90	-68,69
6112350000 PCA Activités culturelles	125,50	464,81	975,20	2 868,24	-849,70	-87,13
6118000000 Autres prestations de services	1 449,43	5 368,26	34 650,83		-33 201,40	-95,82
6118500000 PCA - Prestations de service Artisse			941,23	2 768,32	-941,23	-100,00
6122000000 PCA Crédit-bail mobilier (hors véhicules)	314,50	1 164,81	3 112,00	9 152,94	-2 797,50	-89,89
6132000000 PCA Locations immobilières	302 246,52		534 830,69		-232 584,17	-43,49
6135100000 PCA Location mobilière (hors véhicule)	13 428,33		16 346,05		-2 917,72	-17,85
6135300000 PCA Location mobilière (véhicules)	14 097,86		18 194,78		-4 096,92	-22,52
6140000000 PCA Charges locatives	4 518,90		4 123,00		395,90	9,60
6152000000 PCA Entretien et réparations sur biens immobilier	109 208,98		123 327,37		-14 118,39	-11,45
6155100000 PCA Entretien et réparation des biens mobiliers	17 920,46		19 169,37		-1 248,91	-6,52
6155200000 PCA Entretien matériel de bureau et informatique	9 818,26		11 028,18		-1 209,92	-10,97
6155300000 PCA Entretien matériel de transport	51 339,86		59 216,18		-7 876,32	-13,30
6156000000 PCA Maintenance du bâti	73 108,65		58 216,78		14 891,87	25,58
6156050000 PCA Maintenance hors bâti	138 680,26		105 448,36		33 231,90	31,51
6160000000 PCA Assurances (hors véhicules et bâti)	22 452,71		20 431,01		2 021,70	9,90
6161000000 PCA Assurances bâti	23 874,96		28 269,86		-4 394,90	-15,55
6161500000 PCA Assurances logement OIKEO	1 982,69	7 343,30	8,51	25,03	1 974,18	
6163000000 PCA Assurance des véhicules	42 006,14		38 704,84		3 301,30	8,53
6170000000 PCA Etudes et recherches.(Evaluation Externe)	5 640,00		31 383,50		-25 743,50	-82,03
6182000000 PCA Documentation générale et technique	6 629,94		5 903,58		726,36	12,30
6184000000 PCA Concours divers (cotisations...)	20 892,91		17 911,34		2 981,57	16,65
6185000000 PCA Frais de colloques, séminaires, conférences	11 809,51		28 124,68		-16 315,17	-58,01
6188000000 PCA Autres frais divers	2 901,19		30,00	88,24	2 871,19	9 570,63
6210000000 PCA Personnel extérieur à l'établissement - intér	582 687,58		531 320,00		51 367,58	9,67
6223000000 PCA Honoraires consultations et frais para med et	16 814,53		15 009,15		1 805,38	12,03
6226300000 PCA Honoraires commissaire aux comptes	33 720,39		33 240,09		480,30	1,44
6226500000 PCA Honoraires avocats, architecte, huissiers, su	12 272,76		29 352,89		-17 080,13	-58,19
6230000000 PCA Publicité, publications, relations publiques	9 600,00		20 530,53		-10 930,53	-53,24
6240000000 Transports de biens, usagers, transports coll. du p	141,57	524,33			141,57	

# Compte de résultat

## ARI CONSOLIDE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2020		Arrêté au 31/12/2019		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
6241000000 PCA Transports de biens	30,99	114,78			30,99	
6242000000 PCA Transports d'usagers	217 328,22		297 701,44		-80 373,22	-27,00
6251200000 PCA Frais de déplacement de personnel	64 722,26		84 724,55		-20 002,29	-23,61
6251300000 PCA Déplacements des administrateurs	3 633,32		6 829,96		-3 196,64	-46,80
6251500000 PCA Déplacements intervenants extérieurs			50,04	147,18	-50,04	-100,00
6257000000 PCA Réceptions	11 082,52		21 007,14		-9 924,62	-47,24
6261000000 PCA Frais d'affranchissements	11 761,39		13 174,24		-1 412,85	-10,72
6262100000 PCA Frais de téléphonie fixe et fax	1 166,43	4 320,11	7 464,68		-6 298,25	-84,37
6262200000 PCA Frais de téléphonie mobile	30 672,75		26 685,97		3 986,78	14,94
6262300000 PCA Frais de connexion internet (ADSL et SDSL)	86 655,99		69 070,76		17 585,23	25,46
6270000000 PCA Services bancaires et assimilés	3 918,66		3 825,79		92,87	2,43
6282000000 PCA Alimentation à l'extérieur	57 926,24		98 495,84		-40 569,60	-41,19
6284000000 PCA Informatique à l'extérieur	970,00	3 592,59	970,00	2 852,94		
6288000000 PCA Autres Services Extérieurs	5 231,09		6 558,16		-1 327,07	-20,24
Autres achats et charges externes	2 846 999,21		3 342 604,78		-495 605,57	-14,83
6311000000 PCA Taxe sur les salaires	622 617,15		621 216,25		1 400,90	0,23
6333000000 PCA Participation employeurs à la formation conti	165 710,70		164 948,58		762,12	0,46
6338000000 PCA Participation employeurs à l'effort de constr	32 351,72		32 206,00		145,72	0,45
6351200000 PCA Taxes foncières	96 979,00		72 276,00		24 703,00	34,18
6351300000 PCA Taxes ordures ménagères - taxe d'urbanisme	18 462,51		17 526,57		935,94	5,34
6354000000 PCA Droits d'enregistrement et de timbre.			1 303,80	3 834,71	-1 303,80	-100,00
6370000000 PCA Autres impôts et taxes	11 322,33		19,69	57,91	11 302,64	
Impôts, taxes et versements assimilés	947 443,41		909 496,89		37 946,52	4,17
6411000000 PCA Rémunération personnel non médical CDI	6 901 202,17		6 466 937,52		434 264,65	6,72
6411600000 PCA Indemnités de mise à la retraite / licencieme	80 698,60		30 419,78		50 278,82	165,28
6412000000 PCA Provision pour congés à payer	22 287,69		65 646,25		-43 358,56	-66,05
6415000000 PCA Rémunération personnel non médical CDD	67 776,04		63 071,52		4 704,52	7,46
6415100000 PCA Rémunération GUSO			455,47	1 339,62	-455,47	-100,00
6421000000 PCA Rémunération personnel médical CDI	225 605,84		628 326,16		-402 720,32	-64,09
6488000000 PCA Autres charges diverses de personnel	227 804,96		32 449,13		195 355,83	602,04
6488100000 PCA Autres charges de personnel - stagiaire	17 858,32		21 457,11		-3 598,79	-16,77
6488200000 PCA Autres chges diverses de personnel - quote pa			70 072,98		-70 072,98	-100,00
Salaires et traitements	7 543 233,62		7 378 835,92		164 397,70	2,23
6451100000 PCA Cotisations URSSAF	1 971 363,78		2 007 291,00		-35 927,22	-1,79
6451300000 PCA Cotisations prévoyance Malakoff Médéric	95 306,74		99 176,15		-3 869,41	-3,90
6451310000 PCA Cotisations retraite Malakoff Médéric	523 528,22		534 693,98		-11 165,76	-2,09
6452000000 PCA Cotisation MUTUELLE	72 994,44		71 621,34		1 373,10	1,92
6452800000 PCA Cotisations GUSO			105,79	311,15	-105,79	-100,00
6458000000 PCA Provisions congés à payer charges	8 149,79		29 652,22		-21 502,43	-72,52
6475000000 PCA Cotisations médecine du travail	27 627,47		28 128,60		-501,13	-1,78
6478100000 PCA Remboursement transports publics personnel	4 691,85		5 034,60		-342,75	-6,81
6478400000 PCA Cotisations Comité d'entreprise	104 250,77		103 739,36		511,41	0,49
Charges sociales	2 807 913,06		2 879 443,04		-71 529,98	-2,48
6811100000 PCA Dotation aux amortissements immob incorpo	10 880,00		19 075,25		-8 195,25	-42,96
6811200000 PCA Dotation aux amortissements immob corpore	1 053 124,59		911 568,74		141 555,85	15,53
6811210000 PCA Dotation aux amortissements Immobi corpore	6 607,07		79,73	234,50	6 527,34	8 186,81
6817400000 PCA Provision pour dépréciation des créances			8 015,69		-8 015,69	-100,00
Dotations aux amortissements	1 070 611,66		938 739,41		131 872,25	14,05
6510000000 PCA Redevances /conces.,brevets,licences	5 220,45		7 742,63		-2 522,18	-32,58
6540000000 PCA Pertes sur créances irrécouvrables	11 932,30		17 610,05		-5 677,75	-32,24
6588000000 PCA Cotisation forfaitaire administrateurs	154,00	570,37	152,00	447,06	2,00	1,32
Autres charges	17 306,75		25 504,68		-8 197,93	-32,14
6815000000 PCA Dotation aux provisions pour charges d'explo	72 479,12		30 311,00		42 168,12	139,12
Dotations aux provisions	72 479,12		30 311,00		42 168,12	139,12
6894000000 PCA Engagements à réaliser sur subventions attrib	205 759,43				205 759,43	
Report en fonds dédiés	205 759,43				205 759,43	
6556000000 PCA Frais de siège versés	622 541,74		631 148,13		-8 606,39	-1,36
7556000000 PCA Frais de siège	-622 541,74		-631 148,13		8 606,39	-1,36
Aides financières - Quotes-parts de résultat commun						
<b>CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II</b>	<b>15 511 746,26</b>		<b>15 504 935,72</b>		<b>6 810,54</b>	<b>0,04</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations amort., dépréciations et provisions						
6611000000 PCA Intérêts des emprunts et dettes	24 290,88		31 710,38		-7 419,50	-23,40
Intérêts et charges assimilées	24 290,88		31 710,38		-7 419,50	-23,40
Différences négatives de change						
6670000000 Charges nettes / cessions de valeurs mobilières d			5 280,00		-5 280,00	-100,00

# Compte de résultat

## ARI CONSOLIDE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2020		Arrêté au 31/12/2019		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
6672000000 Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de	9,18	34,00			9,18	
Charges nettes/cessions des V.M.P.	9,18	34,00	5 280,00		-5 270,82	-99,83
<b>CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV</b>	<b>24 300,06</b>		<b>36 990,38</b>		<b>-12 690,32</b>	<b>-34,31</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
6710000000 PCA Charges exceptionnelles sur opération de ges	891,35	3 301,30	3 489,50		-2 598,15	-74,46
6712000000 PCA Pénalités et amendes	35,00	129,63	367,11	1 079,74	-332,11	-90,47
6730000000 PCA Charges sur exercices antérieurs	1 859,07	6 885,44	4 459,72		-2 600,65	-58,31
Sur opération de gestion	2 785,42		8 316,33		-5 530,91	-66,51
6750000000 PCA VNC des éléments d'actif cédés	0,47	1,74			0,47	
Sur opération en capital	0,47	1,74			0,47	
6872500000 PCA Dotation aux amortissements dérogatoires	19 863,74		19 863,74			
6874600000 PCA Dotation aux prov. régl.réserv + values nette	4 621,00		16 600,00		-11 979,00	-72,16
Dotation aux amortissements et aux prov.	24 484,74		36 463,74		-11 979,00	-32,85
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI</b>	<b>27 270,63</b>		<b>44 780,07</b>		<b>-17 509,44</b>	<b>-39,10</b>
Participation des salariés						
<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII</b>						
6950000000 Impôts sur les placements			121,10	356,18	-121,10	-100,00
Impôts sur les bénéfices			121,10	356,18	-121,10	-100,00
<b>TOTAL VIII</b>			<b>121,10</b>	<b>356,18</b>	<b>-121,10</b>	<b>-100,00</b>
<b>Total XI</b>						
6894100000 PCA Engagements à réaliser sur subventions attrib			905 854,61		-905 854,61	-100,00
Eng.à réaliser sur ressources affectés			905 854,61		-905 854,61	-100,00
7894100000 PCA Report des ressources non utilisées sur subv.			-91 769,40		91 769,40	-100,00
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs			-91 769,40		91 769,40	-100,00
<b>TOTAL XI</b>			<b>814 085,21</b>		<b>-814 085,21</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>15 563 316,95</b>		<b>16 400 912,48</b>		<b>-837 595,53</b>	<b>-5,11</b>
<b>SOLDE CRÉDITEUR = EXCÉDENT</b>	<b>1 853 664,50</b>		<b>1 311 183,20</b>			<b>41,37</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>17 416 981,45</b>		<b>17 712 095,68</b>		<b>837 595,53</b>	<b>-1,67</b>

# Compte de résultat

## ARI CONSOLIDE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2020		Arrêté au 31/12/2019		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>Contributions Produits</b>						
8700000000 Dons en nature	37 766,00				37 766,00	
Dons en nature	37 766,00				37 766,00	
Prestation en nature						
8750000000 Bénévolats	112 534,00				112 534,00	
Bénévolat	112 534,00				112 534,00	
<b>CONTRIBUTIONS PRODUITS</b>	<b>150 300,00</b>				<b>150 300,00</b>	
<b>Contributions Charges</b>						
Secours en nature						
8610000000 Mise à disposition gratuite de biens - locaux -ma	37 766,00				37 766,00	
Mises à disposition gratuite de biens et services	37 766,00				37 766,00	
Prestations en nature						
8641000000 Bénévolats Education National	112 534,00				112 534,00	
Personnel bénévole	112 534,00				112 534,00	
<b>CONTRIBUTIONS CHARGES</b>	<b>150 300,00</b>				<b>150 300,00</b>	