



ANNEXES
AU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
(Loi A.T.R.)

ANNEXES AU
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

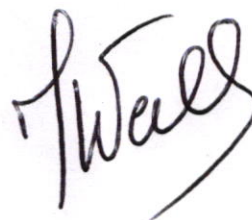
PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

12 AOUT 2021

ARRIVÉE

Conformément aux dispositions du décret n° 93.570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 92.125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République, j'ai l'honneur de soumettre à l'examen de l'Assemblée Départementale les différentes annexes à joindre au COMPTE ADMINISTRATIF 2020.

Le Président,



SOMMAIRE

<u>Données synthétiques sur la situation financière du Département</u>	3-4...
---	--------

Bilans financiers des organismes au bénéfice desquels le Département a garanti un emprunt

• MESOLIA.....	7
• Association Agir Soigner Éduquer Insérer (ASEI).....	8-9
• Fondation OPTEO (ex ADAPEI 82).....	10-11
• Centre Communal d'Action Sociale de Nègrepelisse (EPHAD Nègrepelisse).....	12-15
• EPHAD de Beaumont-de-Lomagne.....	16-19
• EPHAD La Médiévale Argentée (Lauzerte).....	20-23
• EHPAD Le Parc – Ostal de Garona (Montech).....	24-27
• EPHAD de Saint-Antonin-Noble-Val (Résidence de l'abbaye).....	28-31
• EHPAD Saint-Jacques (Verdun-sur-Garonne).....	32-35
• EPHAD de Laguëpie (Les Causeries).....	36-39
• Centre Hospitalier des Deux Rives.....	40-43
• ALTEAL (ex Colomiers Habitat).....	44-45
• Association Ange Gardien.....	46-47
• Accompagner Partager Innover dans le Médico-social (APIM).....	48-49
• Centre Bellissen de Montbeton.....	50-51
• Erilia.....	52-53
• Mutualité Française - Union Départementale Mutualiste de Tarn et Garonne.....	54-55
• OGEC Saint-Théodard.....	56-57
• Patrimoine SA Languedocienne.....	58-59
• Promologis.....	60-61
• Groupe S.C.A.P.A.....	62-67
• Société Anonyme HLM Des Chalets.....	68-69
• SOLIHA.....	70-71
• Tarn-et-Garonne Habitat.....	72-73
• Résidence Saint Jean-Marie Vianney.....	74-75
• Hôpital local de Nègrepelisse.....	76-78
•	

Bilans financiers des organismes dans lesquels le Département détient une part de capital

• Centre d'Expérimentation Fruits et Légumes de Midi-Pyrénées (SICA CEFEL).....	80-81
• Compagnie d'Aménagement des Côteaux de Gascogne (CACG).....	82-83
• Groupe Midi Habitat.....	84-85
• Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural Aveyron – Lot – Tarn – Tarn-et-Garonne (SAFER Occitanie).....	86-87
• Société d'Économie Mixte E-TERA (SEM E-TERA).....	88-89

Bilans financiers des organismes au bénéfice desquels le Département a versé, en 2021, une subvention supérieure à 75 000 €

• Commission Locale d'Information Golfèch auprès de la centrale nucléaire de Golfèch (CLI de Golfèch).....	93
• ADMR 82.....	94-95
• Tarn-et-Garonne Tourisme (ex Agence de Développement Tourisme de Tarn et Garonne ADT 82).....	96-97
• Association Promotion Autonomie Et Santé 82 (APAS 82).....	98-99
• Association Tarn-et-Garonnaise de Coordination des Actions Médico-Sociales Précoce (ATG CAMSP).....	100-101
• Association Les Jardins de las Planes.....	102-103
• Association Peace and sport.....	104-105
• Association Bouger pour s'en sortir.....	106-107
• Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE 82).....	108-109
• Chambre de l'Agriculture du Tarn-et-Garonne.....	110-111
• CIBC AgirE.....	112-113
• Communauté de Communes Quercy Caussadais.....	114-115
• Grand Montauban - Communauté d'Agglomération.....	116-117
• Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).....	118-119
• Mission Locale pour l'Insertion Professionnelle et Sociale des Jeunes de Tarn-et-Garonne.....	120-121
• Montauban football club.....	122-123
• Mutualité Française - Union Départementale Mutualiste de Tarn et Garonne.....	124-125
• Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du Pays Midi-Quercy (PEIR du Pays Midi-Quercy).....	126-127
• SMAD 82.....	128-129
• SOLIHA.....	130-131
• Syndicat Mixte Tarn-et-Garonne numérique.....	132-133
• Tarn-et-Garonne Arts et Culture – TGAC (ex ADDA 82).....	134-135
• USM Rugby Montauban.....	136-137
• EREF Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron.....	138
• EPHAD centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac.....	139-142
• EPHAD de Beaumont-de-Lomagne.....	143-146
• EHPAD Le Parc – Ostal de Garona (Montech).....	147-150

Organismes de coopération interdépartementale et syndicats mixtes

• Institution interdépartementale du barrage de Saint-Géraud.....	152-153
• Syndicat Mixte Départemental des Déchets Ménagers.....	154-155
• Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne – SMEAG.....	156-157
• Syndicat Mixte Tarn-et-Garonne numérique.....	158-159

Concours aux associations

• Liste des concours aux associations versés sous forme de subventions en 2020.....	163-204
• Prestations en nature.....	207-211
• Concours aux associations (personnels).....	215

DONNÉES SYNTHÉTIQUES
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DU DÉPARTEMENT

Données synthétiques extraites des Comptes Administratifs

	CA 2019	CA 2020
<u>1 – Dépenses réelles de fonctionnement (1)</u>		
Total	256 150 122,47	266 976 253,21
En euros/habitant	968,91	1 004,12
<u>2 – Produit des impositions directes</u>		
Total	105 487 401,00	108 187 441,00
En euros/habitant	399,01	406,90
<u>3 – Recettes réelles de fonctionnement (hors excédent) (2)</u>		
Total	309 324 359,62	315 000 276,71
En euros/habitant	1 170,04	1 184,74
<u>4 – Dépenses d'équipement brut (3)</u>		
Total (hors 204)	34 841 869,42	35 978 917,36
En euros/habitant	131,79	135,32
<u>5 – Encours de la dette</u>		
Total	205 279 885,77	202 243 064,14
En euros/habitant	776,49	760,65
Total encours hors contrat PPP (pont de Verdun)	190 483 378,17	187 984 649,14
En euros/habitant	762,00	707,02
<u>6 – Dotation globale de fonctionnement</u>		
Total	40 582 658,00	40 878 018,00
En euros/habitant	153,50	153,74
<u>7 – Dépenses de personnel</u>		
Total	65 785 980,62	68 803 424,89
En % des dépenses réelles de fonctionnement (1)	25,68	25,42
A partir de 2004, le chapitre « dépenses de personnel » intègre la rémunération des assistantes maternelles puis, à partir de 2007, la rémunération des TOS.		
<u>8 – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal</u>	0,87	0,90
<u>9 – Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital</u>		
Total	272 083 757,14	285 549 103,83
En % des recettes réelles de fonctionnement (1)(2)	87,96	90,65
Total hors contrat PPP (pont de Verdun)	270 722 333,14	286 176 399,83
En % des recettes réelles de fonctionnement (1)(2)	87,50	90,85

	CA 2019	CA 2020
<u>10 – Dépenses d'équipement brut (2)(3)</u>		
Total	33 795 841,12	33 381 453,27
En % des recettes réelles de fonctionnement	10,93	10,60
<u>11 – Encours de la dette (2)</u>		
Total	205 279 885,77	202 243 064,74
En % des recettes réelles de fonctionnement	66,36	64,20
Total encours hors contrat PPP (pont de Verdun)	190 483 378,17	187 984 649,14
En % des recettes réelles de fonctionnement	762,00	59,68
Population	264 370 hab	265 882
Potentiel fiscal	120 828 780	126 142 854

Les dépenses réelles de fonctionnement: s'entendent du total des dépenses de fonctionnement. Pour le calcul des ratios 1, 7 et 9, les dépenses de fonctionnement sont diminuées des atténuations de produits et charges (chap. 013 et 014) et des travaux en régie (1).

Les impositions directes: comprennent le produit de la TFPB + CVAE + IFER, à l'exclusion des versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.

Les recettes réelles de fonctionnement: s'entendent du total des recettes de fonctionnement, hors excédent. Pour le calcul des ratios 3, 9, 10 et 11, les recettes de fonctionnement sont diminuées des atténuations de produits et de charges (chap. 013 et 014) (2).

Les dépenses d'équipement brut: comprennent les immobilisations incorporelles (comptes 20 hors 204), les acquisitions de biens meubles et immeubles (comptes 21), les travaux en cours (comptes 23) et les opérations pour compte de tiers. Pour le calcul des ratios 4 et 10, les dépenses d'équipement brut sont augmentées des travaux en régie (3).

L'encours de la dette: s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal: correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L.3343-6 du C.G.C.T.

BILANS FINANCIERS DES ORGANISMES
AU BÉNÉFICE DESQUELS
LE DÉPARTEMENT
A GARANTI UN EMPRUNT

MÉSOLIA

Bilan au 31 décembre 2019 (en K€)

Actif				2019	2018
	Notes	Brut	Amort et provisions	Net	Net
Immobilisations incorporelles	1	7 980	-4 361	3 619	3 871
Immobilisations corporelles	2, 9	1 679 297	-451 210	1 228 087	1 174 040
<i>Terrains</i>		170 550	-89	170 461	155 031
<i>Immeubles de rapport</i>		1 390 674	-444 017	946 657	880 073
<i>Immeubles en location - attribution</i>		0	0	0	0
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>		104 242	0	104 242	130 943
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		13 831	-7 110	6 721	7 993
Immobilisations financières	3	738	0	738	528
Actif immobilisé		1 688 015	-455 571	1 232 444	1 178 439
Stocks et en-cours	4	29 175	-1 356	27 819	28 108
Clients et comptes rattachés	5, 6, 9	30 909	-4 929	25 980	9 053
Autres créances	6, 9	34 333	-105	34 228	37 604
VMP - Disponibilités	7, 9	27 090	0	27 090	27 046
Charges constatées d'avance	6	68		68	19
Charges à répartir sur plusieurs exercices		26		26	95
Actif circulant		121 601	-6 390	115 211	101 925
Total de l'actif		1 809 616	-461 961	1 347 655	1 280 364
Passif				2019	2018
	Notes			Net	Net
Capital				316	316
Primes liées au capital				35 198	35 627
Réserves et autres fonds propres				154 599	144 805
Subv. d'investissement nettes				124 068	123 448
Provisions réglementées	9			0	0
Résultat de l'exercice				9 863	9 801
Capitaux propres				324 044	313 997
Provisions pour risques et charges	9			29 621	26 460
Emprunts locatifs				928 665	889 045
Autres dettes financières				13 711	13 252
Dettes financières	10			942 376	902 297
Autres dettes exploitations / diverses	10			30 529	30 337
Produits constatés d'avance	10			21 085	7 273
Total du passif		0	0	1 347 655	1 280 364

ASEI

BILAN AU 31.12.2020

ACTIF	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amort/Prov	Net	
Actif Immobilisé				
Immobilisation Incorporelles				
Frais d'établissement	502 886	-284 791	218 095	218 095
Autres immobilisations incorporelles	248 450	-102 099	146 351	146 351
Etudes et recherches	44 602	-44 602	0	0
Brevets, marques et procédés	3 382 507	-2 542 415	840 092	529 183
Immobilisation Corporelles				
Terrains et agencements	5 151 927	-1 217 472	3 934 455	3 631 324
Construction, aménagement	152 364 024	-80 352 849	72 011 175	72 343 129
Autres immobilisations corporelles	39 876 799	-35 789 889	4 086 910	4 394 285
Immobilisations corporelles en cours	7 900 970		7 900 970	1 347 478
Immobilisation Financières				
Autres titres immobilisés	9 650 623		9 650 623	10 567 921
Prêts	6 141 082		6 141 082	5 829 690
Autres immobilisations financières	788 363		788 363	751 919
Créances immobilisées	1 517 063	-1 444 013	73 050	82 950
TOTAL I	227 569 296	-121 778 130	105 791 166	99 842 325
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures	1 948 573	-225 326	1 723 247	1 474 527
Produits intermédiaires et finis	1 046 271	-225 326	820 945	834 819
Autres	553 676		553 676	453 776
Autres	348 626		348 626	185 932
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattach	11 993 886	-178 720	11 815 166	10 415 986
Autres créances	6 412 845		6 412 845	15 399 559
Trésorerie				
Disponibilités	59 705 375		59 705 375	35 269 412
Valeurs mobilières de placements	11 756 345		11 756 345	13 188 340
Charges constatées d'avance	418 617		418 617	285 909
TOTAL II	92 235 641	-404 046	91 831 595	76 033 733
TOTAL GENERAL	319 804 937	-122 182 176	197 622 761	175 876 058

BILAN AU 31.12.2020

PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 722 942	2 217 612
Ecart de réévaluation	807 430	492 821
Réserves gestion non contrôlée	16 014 813	15 158 128
Report à nouveau gestion non contrôlée	-13 726 690	-14 558 611
Résultat gestion non contrôlée	1 725 331	2 103 156
Situation nette gestion propre	7 543 826	5 413 106
Réserves activité sanitaire	5 803 479	5 795 632
Report à nouveau activité sanitaire	320 472	413 997
Résultat activité sanitaire	130 897	-85 679
Situation nette activité sanitaire	6 254 848	6 123 949
Réserves médico-social	42 138 307	37 686 679
Report à nouveau médico-social	-1 746 351	-1 362 841
Résultat médico-social	6 804 321	2 380 006
Situation nette gestion contrôlée médico-sociale	47 196 277	38 703 844
Total situation nette	60 994 951	50 240 899
Subvention d'investissement	3 408 263	2 468 271
Provisions réglementées	6 799 961	5 854 340
Fonds propres consommables	10 208 224	8 322 611
TOTAL I	71 203 175	58 563 510
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	0	0
Fonds dédiés	33 422 279	29 669 851
TOTAL II	33 422 279	29 669 851
Provisions		
Provisions pour risques	1 321 829	1 342 818
Provisions pour charges	10 564 640	10 308 825
TOTAL III	11 886 469	11 651 643
Dettes		
Emprunts et dettes financières	40 752 432	40 214 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 702 656	5 708 806
Dettes sociales et fiscales	29 404 952	26 923 897
Autres dettes		
Autres dettes	1 741 885	1 096 530
Dépôts et cautions reçus	200 471	211 994
Produits constatés d'avance	1 308 442	1 835 037
TOTAL IV	81 110 838	75 991 053
TOTAL GENERAL	197 622 761	175 876 056
Dont dettes à moins d'un an	44 012 279	36 968 607

La colonne 2019 correspond à la nouvelle présentation comptable (cf page 11).

FONDATION OPTEO - BILAN ACTIF AU 31/12/2020

ACTIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06 et 2019-04)			Exercice 2019 (selon ANC 2018-06 et 2019-04)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	187 058	187 058	0		
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	366 221	330 236	35 985	34 040	34 040
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes	4 320		4 320		
Immobilisations corporelles					
Terrains	4 708 974	1 780 880	2 928 094	2 890 691	2 890 691
Constructions	81 702 758	40 936 949	40 765 809	43 941 311	43 941 311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25 060 502	20 669 227	4 391 275	5 067 169	5 067 169
Immobilisations corporelles en cours	2 628 741		2 628 741	535 386	535 386
Avances et acomptes	5 330		5 330	4 800	4 800
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	46 500		46 500		
Immobilisations financières					
Participations et Créances rattachées	2 090		2 090	10 500	10 500
Autres titres immobilisés	6 257		6 257	6 201	6 201
Prêts					
Autres	53 932		53 932	54 632	54 632
Total I	114 772 683	63 904 349	50 868 334	52 544 730	52 544 730
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours	973 771		973 771	990 116	990 116
Créances	5 456 360	87 017	5 369 343	4 328 703	4 328 703
Créances clients, usagers et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations	90 413		90 413		
Autres	1 205 565		1 205 565	1 053 746	1 053 746
Valeurs mobilières de placement	15 269 652	1 050	15 268 602	12 727 436	12 727 436
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	38 158 153		38 158 153	39 137 743	39 137 743
Charges constatées d'avance	286 799		286 799	314 241	314 241
Total II	61 440 714	88 067	61 352 646	58 551 985	58 551 985
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion Actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	176 213 386	63 992 416	112 220 980	111 096 715	111 096 715



**midic
CENTRE**

Experts Comptables
Commissaires aux comptes
4, Bd d'Estourmel
12000 RODEZ

FONDATION OPTEO - BILAN PASSIF AU 31/12/2020

PASSIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06 et 2019-04)	Exercice 2019 (selon ANC 2018-06 et 2019-04)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables...	4 821 019	4 821 019	6 741 090
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecarts de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Autres fonds associatifs (partie 1/2)			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Apports			1 962
Legs et donations			4 830
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			3 684 748
Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles	42 866 475	40 648 307	40 648 307
Dont activités sociales et médico sociales	27 450 869	26 624 460	
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau	6 605 626	8 406 252	2 794 641
Dont activités sociales et médico sociales	4 503 198	5 444 457	
Excédent ou déficit de l'exercice	1 275 535	417 532	417 532
Dont activités sociales et médico sociales	384 368	326 260	
Situation nette (sous total)	55 568 655	54 293 109	54 293 109
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Autres fonds associatifs (partie 2/2)			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 328 524	1 377 245	1 377 245
Dont activités sociales et médico sociales	1 314 387	1 360 608	
Provisions réglementées	4 673 808	4 658 236	10 173 018
Dont activités sociales et médico sociales	4 668 913	4 653 340	
Droits des propriétaires - (Commodal)			
Total I	61 570 987	60 328 589	65 843 371
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations	135 307		
Fonds dédiés	11 874 846	11 191 884	5 677 102
Dont activités sociales et médico sociales	11 578 390	10 905 878	
Total II	12 010 154	11 191 884	5 677 102
PROVISIONS			
Provisions pour risques	1 831 813	1 103 521	1 103 521
Provisions pour charges			

30000 BA EHPAD DU CCAS NEGREPELISSE

BILAN

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	8 708,08	8 708,08		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	9 915 860,57	1 925 839,43	7 990 021,14	8 188 396,85
Installations, matériel et outillage techniques	2 000,00	380,00	1 620,00	1 660,00
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	762 264,96	572 824,69	189 440,27	217 150,81
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres	149 101,56		149 101,56	164 861,56
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10 837 935,17	2 507 752,20	8 330 182,97	8 572 069,22

30000 BA EHPAD DU CCAS NEGREPELISSE

BILAN

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	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	61 938,02		61 938,02	65 517,27
· Caisse pivot	1 597,56		1 597,56	1 597,56
· Autres tiers payants	96 875,56		96 875,56	86 275,52
· Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
· Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
· Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
· Autres	44 459,30		44 459,30	101 690,83
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT DISPONIBILITÉS				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	204 870,44		204 870,44	255 081,18
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	11 042 805,61	2 507 752,20	8 535 053,41	8 827 150,40

082019

TRES. NEGREPELISSE

BA EHPAD DU CCAS NEGREPELISSE

État : BI

Exercice 2019

30000 BA EHPAD DU CCAS NEGREPELISSE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES			
APPORTS			
RÉSERVES			
Excédents affectés à l'investissement		1 991 266,79	1 982 600,50
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
Réserve de compensation des déficits		110 000,00	110 000,00
Réserve de compensation des charges d'amortissement		6 548,43	
REPORT À NOUVEAU		177 575,13	183 431,32
Report à nouveau excédentaire			
Report à nouveau déficitaire		-22 112,16	-27 041,62
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		-11 017,14	5 621,70
Subventions d'investissement		37 809,00	43 856,00
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
Autres provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		2 290 070,05	2 298 467,90

08/2019

TRES. NEGREPELISSE
BA EHPAD DU CCAS NEGREPELISSE



CED

État : BI
Exercice 2019

30000 BA EHPAD DU CCAS NEGREPELISSE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)			
DETTES			
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des établissements de crédit		6 139 265,23	6 437 312,87
Emprunts et dettes financières divers		31 336,37	15 641,94
DETTES D'EXPLOITATION			
Avances reçues			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		243,77	975,33
Dettes fiscales et sociales		53 149,08	11 872,12
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 016,08	43 355,28
Fonds déposés par les usagers, les hébergés			
Autres		12 189,27	12 189,27
Produits constatés d'avance		265,93	348,68
TOTAL DETTES (III)		6 237 465,73	6 521 695,49
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser		7 517,63	6 987,01
Ecart de conversion Passif			
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		7 517,63	6 987,01
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		8 535 053,41	8 827 150,40

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25000 - E.H.P.A.D.BEAUMONT DE LOMAGNE
BILAN

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	11 340,00	9 072,00	2 268,00	4 536,00
Frais d'études, de recherche et de développement	22 356,17	2 979,60	19 376,57	5 959,20
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	18 068,02	8 136,34	9 931,68	
Autres immobilisations incorporelles	7 822,92	5 806,92	2 016,00	3 580,60
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	13 536 965,62	4 994 676,54	8 542 289,08	8 908 556,64
Installations, matériel et outillage techniques	1 376 619,79	1 059 270,18	317 349,61	312 389,35
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 309 679,29	1 130 190,32	179 488,97	230 432,95
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours	778 987,24		778 987,24	778 987,24
IMMOBILISATIONS affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés	3 084,04		3 084,04	3 084,04
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	17 064 923,09	7 210 131,90	9 854 791,19	10 247 526,02
				42/43

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25000 - E.H.P.A.D.BEAUMONT DE LOMAGNE
BILAN

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements	25 670,54		25 670,54	16 311,35
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	457 652,31		457 652,31	418 309,20
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	313 595,01		313 595,01	268 372,79
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	233 574,51		233 574,51	145 867,11
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	516 186,09		516 186,09	832 233,90
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 546 678,46		1 546 678,46	1 681 094,35
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations	7 580,44		7 580,44	10 107,26
Dépenses à classer ou à régulariser	7 636,61		7 636,61	10,00
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	15 217,05		15 217,05	10 117,26
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	18 626 818,60	7 210 131,90	11 416 686,70	11 938 737,63
				43/43

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082002

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BEAUMONT-LAVIT-DE-LOMAGNE

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D.BEAUMONT DE LOMAGNE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25000 - E.H.P.A.D.BEAUMONT DE LOMAGNE
BILAN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
CAPITAUX PROPRES			
APPORTS		842 003,58	842 003,58
RÉSERVES			
Excédents affectés à l'investissement		2 217 072,30	2 217 072,30
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		265 276,54	265 276,54
Réserve de compensation des déficits		122 616,38	106 599,76
Réserve de compensation des charges d'amortissement		22 655,83	22 655,83
REPORT À NOUVEAU			
Report à nouveau excédentaire		83 706,04	132 638,44
Report à nouveau déficitaire		-107 018,74	-174 934,72
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		8 644,64	35 000,20
Subventions d'investissement		41 544,80	49 067,20
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
Autres provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		3 496 501,37	3 495 379,13
			44/45

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082002

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BEAUMONT-LAVIT-DE-LOMAGNE

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D.BEAUMONT DE LOMAGNE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25000 - E.H.P.A.D.BEAUMONT DE LOMAGNE

BILAN

Exercice 2019

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	178 290,14	243 113,51
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	178 290,14	243 113,51
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	6 521 180,36	6 907 291,74
DETTES D'EXPLOITATION	727 840,75	818 603,13
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	178 003,50	246 411,86
DETTES DIVERSES	27 284,25	18 680,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	53 457,44	45 423,76
Produits constatés d'avance	161 037,36	119 185,77
TOTAL DETTES (III)	7 668 803,66	8 155 596,26
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	73 091,53	44 648,73
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	73 091,53	44 648,73
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	11 416 686,70	11 938 737,63
		45/45

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50000 - EHPAD LA MEDIEVALE ARGENTEE

Exercice 2019

BILAN

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	32 881,59	9 172,39	23 709,20	27 145,23
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	708,00	354,00	354,00	708,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilitisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	52 417,50	16 876,24	35 541,26	35 541,26
Constructions	10 407 613,37	3 975 027,77	6 432 585,60	6 703 559,21
Installations, matériel et outillage techniques	1 235 191,50	1 052 266,22	182 925,28	194 639,12
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	705 753,05	546 446,17	159 306,88	176 863,75
Immobilitisations reçues en affectation				
Immobilitisations corporelles en cours	3 073 226,55		3 073 226,55	3 050 640,52
Immobilitisations affectées ou mises à disposition				
MOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts	764,79		764,79	764,79
Autres	312,83		312,83	312,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	15 508 869,18	5 600 142,79	9 908 726,39	10 190 174,71
				24/25

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50000 - EHPAD LA MEDIEVALE ARGENTEE
BILAN

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
· Matières premières				
· Autres approvisionnements				
· En cours de production de biens	52 413,50		52 413,50	36 588,42
· Produits				
· Marchandises				
· Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
· Usagers				
· Caisse pivot	266 881,81		266 881,81	230 672,02
· Autres tiers payants				
· Créances irrécouvrables admises en non-valeur	165 222,94		165 222,94	189 232,74
· Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
· Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
· Autres	26 965,34		26 965,34	35 383,05
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
· IMMOBILITES				
· CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	360 370,27		360 370,27	461 284,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	871 853,86		871 853,86	953 160,30
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	16 380 723,04	5 600 142,79	10 780 580,25	12 250,15
				11 155 585,16
				25/25

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	1 700 802,43	1 700 802,43
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	913 855,46	913 855,46
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	187 428,69	187 428,69
Réserve de compensation des déficits	14 055,34	84 018,62
Réserve de compensation des charges d'amortissement	80 152,19	80 152,19
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire	112 121,41	112 121,41
Report à nouveau déficitaire	-209 243,50	-61 791,24
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-138 815,81	-217 415,54
Subventions d'investissement	1 121 850,80	1 163 982,13
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	108 834,17	137 901,02
Autres provisions réglementées	3 891 041,18	4 101 055,17
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50000 - EHPAD LA MEDIEVALE ARGENTEE

Exercice 2019

BILAN

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	62 138,26	71 015,16
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	62 138,26	71 015,16
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	6 428 611,47	6 717 307,80
Emprunts et dettes financières divers	173 967,77	147 861,90
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	710,36	710,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	18 689,49	5 305,90
DETTES DIVERSES	47 300,00	44 400,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés	3 044,55	3 044,55
Autres	95,00	
Produits constatés d'avance	130 719,41	34 449,66
TOTAL DETTES (III)	6 803 138,05	6 953 080,17
COMPTES DE RÉGULARISATION		
23cettes à classer ou à régulariser	24 262,76	30 434,66
arts de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	24 262,76	30 434,66
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	10 780 580,25	11 155 585,16
		27/27

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CAUSSADE

ETABLISSEMENT : EHPAD LE PARC-OSTAL DE GARONA

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

56200 - EHPAD LE PARC-OSTAL DE GARONA
BILAN

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	21 138,81	16 023,74	5 115,07	6 620,88
Frais d'études, de recherche et de développement	389 528,93	69 996,42	319 532,51	329 204,81
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	64 299,99	51 134,77	13 165,22	5 463,52
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilitisations incorporelles en cours	52 015,44			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	148 990,08	50 929,74	98 060,34	83 779,62
Installations, matériel et outillage techniques	14 642 055,36	4 486 614,55	10 155 440,81	10 592 586,31
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 299 064,33	766 293,14	532 771,19	491 028,68
Immobilitisations reçues en affectation	925 689,89	714 659,35	211 030,54	247 733,90
Immobilitisations corporelles en cours				
Immobilitisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres	4 536,26		4 536,26	4 536,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	17 547 319,09	6 155 651,71	11 391 667,38	11 812 969,42
				30/31

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CAUSSADE

ETABLISSEMENT : EHPAD LE PARC-OSTAL DE GARONA

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

56200 - EHPAD LE PARC-OSTAL DE GARONA
BILAN

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements	22,43		22,43	8 605,46
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	570 703,58	27 441,10	543 262,48	614 469,85
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	188 130,12		188 130,12	207 541,37
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres	15 394,00		15 394,00	17 365,98
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	331 622,01		331 622,01	61 889,49
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 544 418,81		1 544 418,81	883 759,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 650 290,95	27 441,10	2 622 849,85	5 583,25
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	265 131,65		265 131,65	1 799 214,81
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	21 298,70		21 298,70	40,46
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	286 430,35		286 430,35	40,46
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	20 484 040,39	6 183 092,81	14 300 947,58	13 612 224,69
				31/31

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CAUSSADE

ETABLISSEMENT : EHPAD LE PARC-OSTAL DE GARONA

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

56200 - EHPAD LE PARC-OSTAL DE GARONA
BILAN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
CAPITAUX PROPRES			
APPORTS		1 569 617,57	1 539 321,57
RÉSERVES			
Excédents affectés à l'investissement		1 338 936,55	1 322 575,18
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		211 427,74	211 427,74
Réserve de compensation des déficits		209 779,67	218 210,66
Réserve de compensation des charges d'amortissement		94 313,48	94 313,48
REPORT À NOUVEAU			
Report à nouveau excédentaire		28 266,83	28 266,83
Report à nouveau déficitaire		-14 372,78	-22 737,44
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		-5 435,13	-5 435,13
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		18 306,88	16 295,04
Subventions d'investissement		2 305 694,51	2 396 344,38
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			32 888,60
Autres provisions réglementées		12 262,77	20 262,77
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		5 768 798,09	5 851 733,68
			32/33

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CAUSSADE

ETABLISSEMENT : EHPAD LE PARC-OSTAL DE GARONA

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

56200 - EHPAD LE PARC-OSTAL DE GARONA
BILAN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		235 972,00	20 000,00
Provisions pour charges		657 451,97	176 205,97
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		893 423,97	196 205,97
DETTES			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des établissements de crédit		6 721 562,41	6 761 384,88
Emprunts et dettes financières divers		407 420,17	436 291,38
DETTES D'EXPLOITATION			
Avances reçues		242,12	242,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		390 851,71	165 738,34
Dettes fiscales et sociales		37 289,02	164 256,46
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		124,17	124,17
Autres		7 713,15	33 167,77
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (III)		7 565 202,75	7 561 205,12
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser		73 522,77	3 079,92
Ecart de conversion Passif			
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		73 522,77	3 079,92
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		14 300 947,58	13 612 224,69
			33/33

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D. DE SAINT ANTONIN

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25800 - E.H.P.A.D. DE SAINT ANTONIN
BILAN

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	5 064,00	3 376,00	1 688,00	3 376,00
Frais d'études, de recherche et de développement	528,00		528,00	
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	7 494,72	3 815,72	3 679,00	4 924,38
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	7 229,63		7 229,63	7 229,63
Constructions	5 532 654,30	2 196 812,39	3 335 841,91	3 478 213,00
Installations, matériel et outillage techniques	292 363,41	212 226,72	80 136,69	64 800,45
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	237 590,53	167 966,17	69 624,36	56 283,86
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres	471,03		471,03	471,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 083 395,62	2 584 197,00	3 499 198,62	3 615 298,35
				23/24

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25800 - E.H.P.A.D. DE SAINT ANTONIN
BILAN

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	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	44 854,44		44 854,44	48 271,32
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	82 116,54		82 116,54	83 133,75
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	6 784,05		6 784,05	6 372,08
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	175 886,64		175 886,64	146 411,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	309 641,67		309 641,67	284 188,97
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	6 393 037,29	2 584 197,00	3 808 840,29	3 899 487,32
				24/24

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D. DE SAINT ANTONIN

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25800 - E.H.P.A.D. DE SAINT ANTONIN
BILAN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
CAPITAUX PROPRES			
APPORTS		893 368,90	881 921,90
RÉSERVES			
Excédents affectés à l'investissement		367 670,53	367 670,53
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		31 923,93	31 923,93
Réserve de compensation des déficits		9 163,55	
Réserve de compensation des charges d'amortissement		7 000,00	7 000,00
REPORT À NOUVEAU			
Report à nouveau excédentaire			15 900,38
Report à nouveau déficitaire		-151 469,38	-140 786,06
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification.			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		66 981,76	-17 420,15
Subventions d'investissement			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		106 196,02	96 952,01
Autres provisions réglementées		1 330 835,31	1 243 162,54
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			25/26

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25800 - E.H.P.A.D. DE SAINT ANTONIN
BILAN

Exercice 2019

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		6 143,00
Provisions pour charges		6 143,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 115 419,33	2 266 512,75
Emprunts et dettes financières divers	252 575,27	282 655,49
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 743,83	53 887,16
Dettes fiscales et sociales	39 000,00	40 351,50
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	6 066,70	6 138,50
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	2 465 805,13	2 649 545,40
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	12 199,85	636,38
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	12 199,85	636,38
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	3 808 840,29	3 899 487,32
		26/26

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CAUSSADE

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D. ST JACQUES VERDUN

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

56300 - E.H.P.A.D. ST JACQUES VERDUN
BILAN

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	13 855,22	11 110,42	2 744,80	3 611,40
Frais d'études, de recherche et de développement	3 420,00	684,00	2 736,00	3 420,00
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	31 236,96	17 060,37	14 176,59	15 987,63
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	39 860,27	4 022,98	35 837,29	37 004,54
Constructions	9 672 765,76	1 281 277,41	8 391 488,35	9 164 627,08
Installations, matériel et outillage techniques	425 868,70	316 604,40	109 264,30	124 954,46
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	758 040,71	283 286,56	474 754,15	362 646,97
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10 945 047,62	1 914 046,14	9 031 001,48	9 712 252,08
				24/25

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CAUSSADE

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D. ST JACQUES VERDUN

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

56300 - E.H.P.A.D. ST JACQUES VERDUN
BILAN

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	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	304 218,68	36 040,44	268 178,24	192 384,22
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	173 283,65		173 283,65	179 048,79
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	34 500,54		34 500,54	276 993,04
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 593 523,29		1 593 523,29	1 437 031,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 105 526,16	36 040,44	2 069 485,72	2 085 457,74
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	13 050 573,78	1 950 086,58	11 100 487,20	11 797 709,82
				25/25

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CAUSSADE

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D. ST JACQUES VERDUN

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

56300 - E.H.P.A.D. ST JACQUES VERDUN
BILAN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
CAPITAUX PROPRES			
APPORTS		280 857,36	638 386,34
RÉSERVES			
Excédents affectés à l'investissement		1 210 895,59	1 210 895,59
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		47 901,65	20 351,65
Réserve de compensation des déficits		27 622,93	
Réserve de compensation des charges d'amortissement			
REPORT À NOUVEAU			
Report à nouveau excédentaire		142 500,00	24 368,56
Report à nouveau déficitaire			-49 095,63
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		-125 138,13	222 400,00
Subventions d'investissement		1 453 791,11	1 510 845,34
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
Autres provisions réglementées		240 910,40	187 649,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		3 279 340,91	3 765 800,85
			26/27



État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CAUSSADE

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D. ST JACQUES VERDUN

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

56300 - E.H.P.A.D. ST JACQUES VERDUN
BILAN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		10 900,00	10 900,00
Provisions pour charges		9 000,00	9 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		19 900,00	19 900,00
DETTES			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des établissements de crédit		7 355 915,85	7 641 476,73
Emprunts et dettes financières divers		189 868,47	180 879,65
DETTES D'EXPLOITATION			
Avances reçues			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 405,46	
Dettes fiscales et sociales		17 351,61	
DETTES DIVERSES		145 641,41	109 854,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Fonds déposés par les usagers, les hébergés			
Autres			
Produits constatés d'avance		23 382,26	51 651,81
TOTAL DETTES (III)		7 769 565,06	7 983 862,81
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser		31 681,23	28 146,16
Ecart de conversion Passif			
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		31 681,23	28 146,16
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		11 100 487,20	11 797 709,82
			27/27

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D. DE LAGUEPIE -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25700 - E.H.P.A.D. DE LAGUEPIE -
BILAN

Exercice 2019

ACTIF	BRUT	Exercice 2019 AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	Exercice 2018 NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	17 500,67	17 500,67		780,00
et procédés, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles	852 497,93	227 328,00	625 169,93	653 585,93
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	10 675,15		10 675,15	10 675,15
Constructions	4 218 021,12	837 881,45	3 380 139,67	3 287 026,79
Installations, matériel et outillage techniques	272 265,26	243 178,11	29 087,15	37 872,33
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations	427 850,37	309 336,72	118 513,65	130 377,81
corporelles				
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	5 798 810,50	1 635 224,95	4 163 585,55	4 120 318,01
				23/24



État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D. DE LAGUEPIE -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25700 - E.H.P.A.D. DE LAGUEPIE -
BILAN

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	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				
· Caisse pivot	134 181,61		134 181,61	176 175,96
· Autres tiers payants				
· Créances irrécouvrables admises en non-valeur	47 555,12		47 555,12	75 243,93
· Autres	17,05		17,05	17,05
CRÉANCES DIVERSES				
· Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
· Autres	21 293,48		21 293,48	22 880,14
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
· Disponibilités				
· Charges constatées d'avance	501 608,87		501 608,87	543 374,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	704 656,13		704 656,13	817 691,08
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	6 503 466,63	1 635 224,95	4 868 241,68	4 938 009,09
				24/24

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

ETABLISSEMENT : E.H.P.A.D. DE LAGUEPIE -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25700 - E.H.P.A.D. DE LAGUEPIE -
BILAN

Exercice 2019

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	199 469,57	199 469,57
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	392 913,52	392 913,52
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	35 562,46	35 562,46
Réserve de compensation des déficits	170 125,47	
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire	216 621,75	194 382,54
Report à nouveau déficitaire	-29 799,56	-77 616,04
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	134 182,44	240 181,16
Subventions d'investissement	56 760,00	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	86 570,00	86 570,00
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 262 405,65	1 071 463,21
		25/26



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

25700 - E.H.P.A.D. DE LAGUEPIE -
BILAN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		46 491,00	46 491,00
Provisions pour charges		46 491,00	46 491,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)			
DETTES			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des établissements de crédit		3 418 116,17	3 573 443,72
Emprunts et dettes financières divers		61 340,50	72 289,12
DETTES D'EXPLOITATION			
Avances reçues			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		44 144,67	69 322,14
DETTES DIVERSES			75 893,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 983,40	1 046,26
Fonds déposés par les usagers, les hébergés			
Autres			
Produits constatés d'avance		3 954,90	4 439,90
TOTAL DETTES (III)			
COMPTES DE RÉGULARISATION		3 537 539,64	3 796 434,25
Recettes à classer ou à régulariser			
Ecart de conversion Passif		21 805,39	23 620,63
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		4 868 241,68	4 938 009,09
			26/26

COMPTES FINANCIERS 2019

BILAN

	ACTIF	EXERCICE N°			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	15 411,00	8 306,76	7 044,24	8 837,74
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	19 982,20	18 091,32	1 890,88	5 422,48
	Autres immobilisations incorporelles	30 307,77	23 221,32	7 086,45	9 083,96
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	23 696,75	21 118,07	2 578,68	2 578,68
	Constructions	15 375 711,13	6 991 318,05	8 384 393,08	8 728 231,36
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 333 268,69	1 488 030,45	845 238,24	832 056,25
	Autres immobilisations corporelles	2 622 829,44	1 886 215,98	736 613,46	808 970,54
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	203 501,93
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I	20 421 206,98	10 436 361,95	9 984 845,03	10 598 682,94

COMPTES FINANCIERS 2019

BILAN

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET	
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS :					
	Matières premières	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres approvisionnements	727 350,95	0,00	727 350,95		616 905,95
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00		0,00
	Produits	0,00	1 832,00	-1 832,00		-2 782,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00		0,00
CIRCULANT	Autres stocks	0,00	0,00	0,00		0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :					
	Hospitalisés et consultants	579 865,18	33 777,52	546 087,66		459 026,34
	Caisse pivot	873 905,84		873 905,84		724 540,61
	Autres tiers payants	420 769,52		420 769,52		408 209,15
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00		0,00
	Autres	18 909,21		18 909,21		13 051,21
	CRÉANCES DIVERSES :					
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	108 140,69	0,00	108 140,69		98 633,25
	DISPONIBILITÉS	1 028 753,00	0,00	1 028 753,00		890 773,51
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0,00		0,00		0,00
	TOTAL II	3 757 694,39	35 609,52	3 722 084,87		3 208 358,02
	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00		0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00		0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	4 526,04		4 526,04		0,00
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00		0,00
TOTAL GÉNÉRAL		24 183 427,41	10 471 971,47	13 711 455,94		13 807 040,96

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VALENCE-D'AGEN

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DEUX RIVES

COMPTE FINANCIER 2019

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	2 202 529,59	2 201 845,91
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	1 790 559,04	1 790 559,04
	Réserve de trésorerie	106 112,60	106 112,60
	Réserves de compensation	49 909,80	49 909,80
PROPRES	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	502 357,11	380 456,23
	Report à nouveau déficitaire	-148 117,93	-210 512,65
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	26 411,86	184 295,60
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	277 999,28	155 193,08
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 127 856,34	1 180 879,73
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
TOTAL I		5 935 617,69	5 838 739,34

COMPTES FINANCIERS 2019

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	323 623,13	253 715,68
TOTAL II		323 623,13	253 715,68
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	6 714 756,50	7 112 594,88
	Emprunts et dettes financières divers	83 843,01	87 611,39
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	163 646,46	154 309,43
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 042,76	126 955,50
	Dettes fiscales et sociales	229 084,85	182 349,08
	DETTES DIVERSES :		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 029,71	23 805,51
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	0,00	0,00
	Autres	48 082,59	23 207,96
	Produits constatés d'avance	0,00	0,00
	TOTAL III	7 451 485,88	7 710 833,75
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	729,24	3 752,19
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	13 711 455,94	13 807 040,96

ALTÉAL

BILAN - ACTIF

I Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2019

N° de compte		ACTIF	31/12/2019				31/12/2018
			Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7	
A C T I F I M M O B I L I S E		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				7 965 335.66	7 398 176.68
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	8 210 564.02	534 742.53	7 675 821.49		7 214 565.00
	209-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	1 545 056.47	1 255 542.30	289 514.17		183 611.68
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				789 414 012.89	735 460 125.90
	2111	Terrains nus	1 772 179.62	252 333.19	1 519 846.43		1 519 846.43
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	88 802 803.73		88 802 803.73		81 050 734.46
	212	Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	893 041 005.75	216 107 837.74	676 933 168.01		630 015 575.32
	214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	26 356 514.05	8 809 238.07	17 547 275.98		18 136 253.67
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	5 803 902.63	1 815 834.47	3 988 068.16		4 077 490.03
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 567 158.74	1 944 308.16	622 850.58		660 225.99
	221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
	23	Immobilisations corporelles en cours				54 689 400.16	56 347 032.46
	2312	Terrains	9 550 136.92		9 550 136.92		10 845 143.33
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	44 873 388.15		44 873 388.15		45 100 631.18
	238	Avances et acomptes	265 875.09		265 875.09		401 257.95
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				2 018 474.55	2 053 260.21
	261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	1 943 139.97		1 943 139.97		1 977 925.63
	2671-2674	Créances rattachées à des participations					
	272	Titres immobilisés (droit de créances)					
	2741	Prêts participatifs					
	2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
	271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	75 334.58		75 334.58		75 334.58
2678-2768	Intérêts courus						
		(I)	1 084 807 059.72	230 719 836.46	854 087 223.26	854 087 223.26	801 258 595.25
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS					25 211 255.33	18 474 543.34
31	Terrains à aménager						
33	Immeubles en cours	11 580 198.62		11 580 198.62		14 625 412.65	
35 sauf 358	Immeubles achevés :						
358	Disponibles à la vente	13 798 048.99	169 699.28	13 628 349.71		3 846 478.69	
37	Temporairement loués						
32	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat						
409	Approvisionnements	2 707.00		2 707.00		2 652.00	
	Fournisseurs débiteurs	256 811.07		256 811.07	256 811.07	182 342.29	
	CREANCES D'EXPLOITATION				70 154 560.94	70 683 041.25	
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)						
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	4 398 880.26	2 640 095.77	1 758 784.49		1 542 076.50	
414	Créances sur acquéreurs						
415	Clients - autres activités	50 827 506.35		50 827 506.35		52 934 429.58	
416	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires						
418	Clients douteux ou litigieux	3 048 656.47		3 048 656.47		3 058 200.77	
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Produits non encore facturés						
441	Autres	2 364 346.65		2 364 346.65		2 081 980.57	
	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	12 155 266.98		12 155 266.98		11 066 353.83	
454	CREANCES DIVERSES (3)				2 979 286.98	1 910 873.45	
451-458	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC						
461 (sauf 4615)	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E						
4615	Opérations pour le compte de tiers						
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Opérations d'aménagement						
	Autres	2 979 286.98		2 979 286.98		1 910 873.45	
50	Valeurs mobilières de placement	412 664.68		412 664.68	412 664.68	416 937.10	
	DISPONIBILITES				25 448 059.18	24 119 061.09	
511	Valeur à l'encaissement						
5188	Intérêts courus à recevoir						
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	25 448 059.18		25 448 059.18		24 117 598.13	
53-54	Caisse et régies d'avances					1 462.96	
486	Charges constatées d'avance	784 833.59		784 833.59	784 833.59	522 608.78	
		(II)	128 057 266.82	2 809 795.05	125 247 471.77	125 247 471.77	116 309 407.30
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	17 039.03		17 039.03	17 039.03	22 774.92	
169	Primes de remboursement des obligations (IV)						
476	Différences de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL		(I + II + III + IV + V)	1 212 881 365.57	233 529 631.51	979 351 734.06	979 351 734.06	917 590 777.47
(1) dont droit au bail							
(2) dont à moins d'un an							
(3) dont à plus d'un an							
49 215 294.68							

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2019

N° de compte 1		PASSIF 2	31/12/2019		31/12/2018 5
			Détail 3	Totaux partiels 4	
C A P I T A L E T R E S E S	10	CAPITAL ET RESERVES			
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	1 464 918.00	83 201 641.73	78 230 662.31
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			1 464 918.00
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	96 340.11		96 340.11
	105	Ecart de réévaluation			
	106	Réserves			
	1061	Réserve légale	146 491.80		146 491.80
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles			
	10685-10688	Autres réserves	81 493 891.82		76 522 912.40
	11	Report à nouveau (a)			
	12	Résultat de l'exercice (a)	5 595 748.36	5 595 748.36	4 970 979.42
		Montant brut	Inscrit au résultat		
	13	Subventions d'investissement	68 393 826.78	49 804 432.32	49 804 432.32
P R O V I S I O N S	14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
	145	Amortissements dérogatoires			
	146	Provision spéciale de réévaluation			
	1671	Titres participatifs			
		(I)	138 601 822.41	138 601 822.41	131 408 571.82
P R O V I S I O N S	15	PROVISIONS			
	151	Provisions pour risques	697 375.00	8 490 456.51	7 679 515.55
	1572	Provisions pour gros entretien	7 513 290.15		365 000.00
	153-158	Autres provisions pour charges	279 791.36		7 106 513.70
		(II)	8 490 456.51	8 490 456.51	7 679 515.55
D E T T E S	162	DETTES FINANCIERES (1)			
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction	11 239 780.76	761 738 600.87	707 519 402.83
	164	Emprunts obligataires			10 520 991.03
	1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
	1642	Caisse des Dépôts et Consignations	607 198 815.54		568 244 421.77
	1647	C.G.L.L.S.			
	1648	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM			
	165	Autres établissements de crédit	100 884 751.49		87 200 345.78
	1651	Dépôts et cautionnements reçus :			
	1654	Dépôts de garantie des locataires	4 452 403.33		4 265 855.97
	1658	Redevances (location-accession)	31 906.64		16 566.28
		Autres dépôts			
	166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
	1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	33 772 504.13		33 439 199.06
D E T T E S	1676	Emprunts participatifs			
	1677	Avances d'organismes HLM			
	168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	17	Autres emprunts et dettes assimilées			
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Dettes rattachées à des participations			
	16883	Concours bancaires courants			
	229	Intérêts courus	4 141 399.94		3 809 248.01
	2293	Intérêts compensateurs	17 039.04		22 774.93
	2291-2292	Droits sur immobilisations			
	419	Droits des locataires attributaires			
	4195	Autres droits			
	4195	Clients créditeurs		570 438.30	787 470.86
	Autres 419	Locataires-Excédents d'acomptes	473 402.05		683 285.61
		Autres	97 036.25		104 185.25
R E G U L	401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION			
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	4 522 318.81	22 498 937.40	22 598 485.32
	42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	4 052 217.86		3 480 879.66
		Dettes fiscales, sociales et autres	13 924 400.73		3 880 365.00
		DETTES DIVERSES		5 078 615.68	15 237 240.66
	404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			3 472 249.76
	269-279	Fournisseurs d'immobilisations	3 495 042.49		1 753 290.55
	4563	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	451-454-458	Autres dettes :			
	461 (sauf 4615)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
	4615	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Opérations pour le compte de tiers			
		Opérations d'aménagement			
		Autres	1 583 573.19		1 718 959.21
4871-4878	Produits constatés d'avance		42 372 862.89	44 125 081.33	
4872	Au titre de l'exploitation et autres	42 372 862.89		44 125 081.33	
4873	Produits des ventes sur lots en cours				
	Rémunération des frais de gestion PAP				
	(III)	832 259 455.14	832 259 455.14	778 502 690.10	
477	Différences de conversion Passif (IV)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			979 351 734.06	979 351 734.06	917 590 777.47
(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.					
(1) Dont à plus d'un an				682 288 668.85	653 733 857.53
à moins d'un an				79 449 932.02	53 785 545.30



Bilan Actif

Ange Gardien Maison de Retraite

SARL ALBA AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice au 31/12/2019
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Fonds commercial ⁽¹⁾				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	22 744	21 535	1 208	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	22 744	21 535	1 208	
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	12 700	12 700		
	Constructions	2 448 200	597 665	1 850 534	1 904 240
	Inst. techniques, mat.out.industriels	695 381	533 962	161 418	6 933
	Immobilisations corporelles en cours				2 892
	Avances et acomptes				
	Immobilisations grevées de droit				
	Autres				134 174
	TOTAL	3 156 282	1 144 329	2 011 952	2 048 240
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	Participations et créances rattachées	14 550		14 550	
	Autres titres immobilisés	61		61	61
	Prêts				
	Autres				
	TOTAL	14 611		14 611	61
Total I		3 193 637	1 165 864	2 027 772	2 048 301
Actif circulant	Stocks et en cours	4 507		4 507	5 333
	Avances et acomptes versés sur commande				
	Créances ^a				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	39 313	132	39 181	98 054
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	158 030		158 030	109 114
	TOTAL	197 344	132	197 212	207 169
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement	3 243		3 243	3 243
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités		483 643		483 643	518 231
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	2 010		2 010	3 904
Total II		690 749	132	690 617	737 881
Frais d'émission des emprunts III					
Primes de remboursement des emprunts IV					
Ecart de conversion Actif V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		3 884 386	1 165 996	2 718 390	2 786 182
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres				



Bilan Passif

Ange Gardien Maison de Retraite

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

Passif		Exercice au 31/12/2020	Exercice au 31/12/2019
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		-239 152
	Écarts de réévaluation		
Fonds propres	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Réserves		
	Autres		
	<i>Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	6 762	237 311
	Report à nouveau		
	<i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-129 457	60 866
	Excédent ou Déficit de l'exercice		
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	37 379	-37 379
	Situation nette (sous total)	260 798	298 177
Fonds propres	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
		36 447	46 786
			112 064
	Total I	297 245	457 027
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Fonds dédiés	Total I bis		
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Fonds dédiés		164 850	41 467
	Total II	164 850	41 467
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Provisions		17 692	17 692
	Total III	17 692	17 692
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	1 549 418	1 625 475
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	109 789	109 946
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 144	131 638
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	352 935	332 321
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 597	27 858
	Autres dettes	5 718	37 755
	Instruments de trésorerie		
Dettes	Produits constatés d'avance		5 000
	Total IV	2 238 602	2 269 995
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		2 718 390	2 786 182
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		2 269 995
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Édité à partir de Liop V4.1.7

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79 855,41	79 742,18	113,23	-0,01
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	546 235,00	414 886,02	131 348,98	135 590,46
Constructions	52 235 329,64	20 628 405,28	31 606 924,36	32 741 853,52
Installations techniques, matériels	3 653 064,88	3 251 711,74	401 353,14	444 300,64
Autres immobilisations corporelles	515 476,31	498 378,50	17 097,81	25 789,91
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	18 336,74		18 336,74	18 336,74
Prêts	4 526,20		4 526,20	4 526,20
Autres immobilisations financières	12 331,01		12 331,01	12 331,01
TOTAL (I)	57 065 155,19	24 873 123,72	32 192 031,47	33 382 728,47
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros	82 488,49		82 488,49	81 697,43
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 268,80		4 268,80	29 767,82
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	3 858 314,94		3 858 314,94	3 879 405,04
Autres	371 760,68		371 760,68	987 457,16
Valeurs mobilières de placement	142 718,48		142 718,48	143 583,11
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 420 827,95		11 420 827,95	11 321 444,01
Charges constatées d'avance (3)	65 065,72		65 065,72	51 021,63
TOTAL (III)	15 945 445,06		15 945 445,06	16 494 376,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Cartes de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	73 010 600,25	24 873 123,72	48 137 476,53	49 877 104,67
Dont droit au bail				
Dont à moins d'un an (brut)				
Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	6 340 259,77	6 340 259,77
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 328 575,93	5 116 428,89
Report à nouveau	-3 972 492,71	-3 873 485,80
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	579,28	1 537,88
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	-199 077,01	-11 839,69
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	697 058,18	725 083,73
Provisions réglementées	10 827 539,76	11 286 887,81
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	19 022 443,20	19 584 872,59
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	838 550,54	969 040,85
Provisions pour charges	525 730,53	574 467,52
TOTAL (III)	1 364 281,07	1 543 508,37
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	162 504,05	58 239,31
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	162 504,05	58 239,31
DETTES (I)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 616 373,85	23 546 718,85
Emprunts et dettes financières divers (3)	418 029,63	506 764,40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148 933,82	144 661,81
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572 956,26	808 577,84
Dettes fiscales et sociales	3 828 751,87	3 670 496,54
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 202,78	13 264,96
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	27 588 248,21	28 690 484,40
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I-II+III+IV+V+VI)	48 137 476,53	49 877 104,67
(1) Dont à plus d'un an	21 895 727,61	22 911 265,19
(1) Dont à moins d'un an	5 692 520,60	5 779 219,21
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	460,59	460,59
(3) Dont emprunts participatifs	366 828,72	449 040,13

BILAN AU

ACTIF

	Exercice 2019			2018
	Valeurs d'Achats	Amortissem. Pratiqués	Valeurs Nettes	Valeurs Nettes
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations Incorporelles				
203.20 Frais de recherche et Dev.	25 096.80	24 422.98	673.82	5 693.18
205.10 Concession et droit	52 705.60	46 533.00	6 172.60	9 954.60
Immobilisations Corporelles				
211.00 Terrains	141 021.51		141 021.51	141 021.51
213.00 Const/Sol Pro	1 944 477.30	801 091.39	1 143 385.91	1 217 165.05
214.00 Const/sol aut	859 346.01	621 816.88	237 529.13	270 820.20
215.10 Inst.Comp.Spé.	98 679.54	50 597.87	48 081.67	52 470.26
215.40 Mat.& Outil.	644 933.80	557 961.36	86 972.44	103 630.02
218.10 I.Agen.Am.Div	2 446 661.25	738 531.73	1 708 129.52	1 435 083.21
218.20 Mat.Transport	303 059.59	249 546.19	53 513.40	59 870.42
218.30 Mat.Bureau	98 653.34	77 777.27	20 876.07	14 677.51
218.40 Mobilier	350 129.38	315 862.00	34 267.38	41 542.22
228.00 Immo.Taxe Apprent.	228 791.15	225 860.67	2 930.48	3 731.54
231.00 Immo.en.Cours	1 640 063.19		1 640 063.19	941 704.27
Immobilisations Financières				
271.80 Titres Partic	29 872.01		29 872.01	29 872.01
275.00 Dépôts Cautio	5 087.10		5 087.10	5 048.13
TOTAL I	8 868 577.57	3 710 001.34	5 158 576.23	4 332 284.13
CREANCES				
409.100 Accomptes	5 906.63		5 906.63	5 738.98
410.00 Pensionnaires	759 684.69		759 684.69	846 185.51
418.00 Séj.à Recevoir	70 032.39		70 032.39	107 386.51
421 à 467 Débit.Diver	58 938.66		58 938.66	44 311.86
441.10 Subv.d'Invest.à recevoir	138 096.11		138 096.11	255 126.97
445 TVA	242 245.74		242 245.74	121 732.72
468.70 Prod.à Recev.	16 808.78		16 808.78	34 168.57
TOTAL	1 291 713.00	0.00	1 291 713.00	1 414 651.12
VALEURS DISPONIBLES				
512.01 Bque Courtois	777 657.90		777 657.90	225 909.93
512.10 Cred.Coopérat	134 084.70		134 084.70	17 127.37
512.20 Bque Populaire	154 296.68		154 296.68	80 601.16
512.30 Credit Agric.	182 779.12		182 779.12	79 797.62
517.10 C.f.parg.Ecure	76 262.63		76 262.63	73 667.92
530.00 Caisse	4 200.00		4 200.00	2 920.43
TOTAL	1 329 281.03		1 329 281.03	480 024.43
486.00 Charg.Const.D'avan.	12 031.12		12 031.12	13 003.80
TOTAL II	2 633 025.15	0.00	2 633 025.15	1 907 679.35
TOTAL ACTIF	11 501 602.72	3 710 001.34	7 791 601.38	6 239 963.48

PASSIF

	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		
102.100 Fonds de Dotation	59 219.87	59 219.87
102.301 Subventions Département	30 126.67	30 126.67
102.302 Subventions Soeurs Présent. Tours	144 317.76	144 317.76
102.303/304 Subventions CPAM et CMSA	14 869.06	14 869.06
102.305/306 Subventions Rotary Club et Lyons Club	3 749.90	3 749.90
102.307 Subventions EDF	2 134.29	2 134.29
102.600 Dons et Legs	185 481.98	183 781.98
106.820 Excédents affectés à l'investiss.	638 925.21	627 402.55
106.800 Excédents affectés à l'investiss. (EX prov Trav)	63 752.25	71 721.29
106.850 Excédents affectés à la Réserv.Trés.	192 538.68	192 538.68
106.860 Reserve de compensation	139 851.20	129 181.54
106.870 Reserve de compensation des charges d'amort.	2 028.00	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	1 476 994.87	1 459 043.59
REPORT.A.NOUVEAU & RESULTATS EXERCICE		
110.100 RAN CP	-275 196.96	-260 600.53
115.110 RAN IME N-1	362.47	0.54
115.120 RAN FOYER N-1		-3 282.28
115.11 RAN SESSAD / Excéd. Mesures d'expl NR	7 552.44	8 552.44
115.300 RAN SSES N-1	1 030.91	10 922.29
115.500 RAN FAM / Excéd. Mesures d'expl NR	7 759.96	11 522.66
119.000 RAN Retraitements	-105 389.33	-105 389.33
110.600 RAN ASSOCIATION N-1	47 210.67	40 794.82
120.110 Résultat Excédentaire IME N		3 894.51
120.120 Résultat Excédentaire FOYER N	39 771.69	3 558.52
115.300 Résultat SESSAD (Report N-2)	8 894.29	
120.500 Résultat Excédentaire FAM S N	28 502.84	8 438.67
120.510 Résultat Excédentaire FAM H N	16 039.09	
120.600 Résultat Excédentaire ASSOCIATION N	5 996.50	6 415.85
129.000 Résultat déficitaire RETRAITEMENT N	-20 000.00	
129.110 Résultat Déficitaire IME N	-5 879.20	
129.300 Résultat Déficitaire SESSAD N	-18 193.60	-982.87
129.410 Résultat Déficitaire ACCUEIL DE JOUR N	-2 883.38	-1 010.18
129.500 Résultat Déficitaire FAMH N		-6 390.34
TOTAL REP.A.NOUVEAU & RESULTATS EXERCICE	-264 421.61	-283 555.23
SUBVENTIONS INVEST.RENOUVELABLES		
131.100 Subvention Etat	232 166.40	246 676.80
131.110 Subvention CNSA	292 000.00	292 000.00
131.300 Subvention Département	58 041.60	61 669.20
131.810 Subventions par Taxe d'Apprentissage / OETH	24 816.73	20 709.23
TOTAL SUBVENTIONS INVEST.RENOUVELABLES	607 024.73	621 055.23
PROVISIONS REGLEMENTEES		
141.00 Réserve de Trésorerie	294 091.67	294 091.67
142.100 Prov pour renouvellement d'Immobilisations	704 366.96	482 317.37
148.60 Différences/Réalisations d'Immobilis.	347 180.71	347 180.71
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	1 345 639.34	1 123 589.75
TOTAL I	3 165 237.33	2 920 133.34
PROV./RISQUES ET CHARGES		
151.10 Provision pour litiges et charges	43 504.33	27 800.00
151.8 Provision pour Ind Retraites	250 100.00	241 476.73
TOTAL PROV./RISQUES ET CHARGES TOTAL II	293 604.33	269 276.73
DETTES		
164.00 Emprunts	3 250 509.78	2 098 224.22
168.80 Intérêts courus non échus/emprunt	8 315.10	7 451.57
400.00 Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	182 521.13	167 839.94
421 à 449 Dettes fiscale et sociale	200 174.27	136 464.82
463 à 467 Dettes diverses	220 069.28	171 844.07
428 Provision Conges Payes	311 703.77	283 383.56
438 Charges Sociales/Provision Congés Payés	115 766.77	117 830.88
448 Charges Fiscales/Provision Congés Payés	34 848.48	23 719.22
404.00 Fournisseurs d'immobilisations	8 851.14	43 795.13
487.00 Produits constatés d'avance		
TOTAL III	4 332 759.72	3 050 553.41
TOTAL PASSIF	7 791 601.38	6 239 963.48

COMPTES SOCIAUX

ÉRILIA

BILAN ACTIF (En milliers d'euros)

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

ACTIF IMMOBILISÉ	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Baux emphytéotiques	46 243	15 554	30 689	32 457
Autres	6 049	4 806	1 243	1 610
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains nus, terrains aménagés, loués, bâtis	634 431	472	633 958	596 187
Constructions locatives sur sol propre	4 196 745	1 538 829	2 657 916	2 584 066
Constructions locatives sur sol d'autrui	366 770	145 153	221 618	229 162
Bâtiments administratifs	27 362	11 037	16 324	13 452
Installations techniques, matériel et outillage et autres	11 635	7 893	3 742	3 845
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
VRD, agencement et aménagement de terrains	90 901	-	90 901	79 032
Constructions et autres immobilisations corp. en cours	260 127	-	260 127	247 432
Avances et acomptes	67	-	67	67
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	11 887	-	11 887	23 703
Prêts participatifs	6 000	-	6 000	-
Autres	2 848	-	2 848	2 345
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1)	5 661 065	1 723 744	3 937 320	3 813 357

ACTIF CIRCULANT		AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains, immeubles, approvisionnements	14 925	-	14 925	17 906
FOURNISSEURS DÉBITEURS	5	-	5	5
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
Créances locataires et comptes rattachés	32 329	4 771	27 559	25 146
Créances sur acquéreurs	222	-	222	866
Autres	103 201	14 794	88 407	89 964
CRÉANCES DIVERSES	6 460	303	6 158	4 498
VALEURS IMMOBILIÈRES DE PLACEMENT	10 501	-	10 501	10 473
DISPONIBILITÉS	217 958	-	217 958	227 485
CRÉANCES D'EXPLOITATION	25 569	-	25 569	23 030
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	411 170	19 867	391 302	399 373
TOTAL DES CHARGES À RÉPARTIR (3)	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)	6 072 234	1 743 612	4 328 623	4 212 730

BILAN PASSIF (En milliers d'euros)

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

CAPITAL ET RÉSERVES

Capital	4 454	4 454
Réserves et primes	537 457	495 805
Report à nouveau	-	-
Résultat de l'exercice	32 634	41 753
<i>Sous-total</i>	<i>574 546</i>	<i>542 012</i>

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

526 661 520 470

TOTAL CAPITAUX PROPRES (1)

1 101 207 1 062 482

PROVISIONS

Provisions pour risques	5 686	3 673
Provisions pour gros entretien	51 127	48 591
Autres provisions pour charges	11 809	11 417

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)

68 622 63 681

DETTES FINANCIÈRES

Participation des employeurs à l'effort de construction	262 055	259 098
---	---------	---------

EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Caisse des Dépôts et Consignations	1 889 680	1 839 253
C.G.L.L.S.	-	-

Autres établissements de crédit	773 570	745 978
---------------------------------	---------	---------

DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS

23 404 22 995

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES

30 747 28 863

Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	49 998	49 998
Intérêts courus	22 401	22 000

Intérêts compensateurs	1 028	1 161
------------------------	-------	-------

CLIENTS CRÉDITEURS

19 619 19 567

DETTES D'EXPLOITATION

Fournisseurs	27 055	26 182
--------------	--------	--------

Dettes fiscales et sociales et autres	23 343	25 513
---------------------------------------	--------	--------

DETTES DIVERSES

Fournisseurs sur immobilisations	30 851	36 461
----------------------------------	--------	--------

Autres dettes	3 239	4 584
---------------	-------	-------

TOTAL DETTES (3)

3 156 990 3 081 653

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (4)

1 804 4 915

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)

4 328 623 4 212 730

Bilan Actif

Mutualité Française UT 82

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 19/06/20
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	7 943	6 359	1 584	3 173
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	77 087	72 757	4 330	772
Fonds commercial	9 147	9 147		
Autres immobilisations incorporelles	114 045	38 252	75 793	80 180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	208 222	126 514	81 708	84 125
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	638 885		638 885	638 885
Constructions	23 317 492	10 161 765	13 155 727	11 734 917
Installations techniques, matériel et outillage industriel	991 657	861 693	129 964	97 591
Autres immobilisations corporelles	1 454 981	1 037 120	417 861	329 763
Immobilisations en cours	667 752	282 254	385 498	937 551
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	27 070 767	12 342 832	14 727 935	13 738 708
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116 117		116 117	118 130
TOTAL immobilisations financières :	116 117		116 117	118 130
ACTIF IMMOBILISÉ	27 395 107	12 469 346	14 925 760	13 940 962
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	84 488		84 488	68 621
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	303 910		303 910	282 300
TOTAL stocks et en-cours :	388 398		388 398	350 921
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	7 591		7 591	
Créances clients et comptes rattachés	1 097 418	57 343	1 040 075	977 501
Autres créances	987 520		987 520	599 426
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 092 529	57 343	2 035 186	1 576 928
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	7 906 455		7 906 455	6 826 529
Disponibilités	2 442 996		2 442 996	2 366 959
Charges constatées d'avance	29 387		29 387	65 455
TOTAL disponibilités et divers :	10 378 838		10 378 838	9 258 943
ACTIF CIRCULANT	12 859 765	57 343	12 802 422	11 186 792
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	40 254 871	12 526 689	27 728 182	25 127 754
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SODECAL AUDIT

Commissaires aux comptes

Bilan Passif

Mutualité Française UT 82

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 19/06/20
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	246 908	246 908
Autres réserves	7 468 468	6 740 491
Report à nouveau	(113 561)	120 965
Résultat de l'exercice	699 825	493 451
TOTAL situation nette :	8 301 641	7 601 815
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 185 353	3 021 810
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	640 233	218 368
CAPITAUX PROPRES	13 127 227	10 841 993
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	122 500	103 283
Provisions pour charges	105 256	105 256
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	227 756	208 539
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	10 568 484	10 558 293
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	249 520	253 038
Emprunts et dettes financières divers	10 818 004	10 811 332
TOTAL dettes financières :		17 425
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959 920	721 295
Dettes fiscales et sociales	2 184 496	2 073 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 812	10 045
Autres dettes	11 424	11 468
TOTAL dettes diverses :	3 163 652	2 816 006
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	391 543	432 459
DETTES	14 373 199	14 077 222
TOTAL GÉNÉRAL	27 728 182	25 127 754
Ecarts de conversion passif		

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020			01/09/2018 au 31/08/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 601 247	3 061 879	539 368	598 927
Installations techniques, matériel et outill.	143 790	128 199	15 591	23 843
Autres immobilisations corporelles	103 652	95 341	8 312	550
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations grévées de droit (Commodat)				
Immobilisations financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés	534		534	534
Prêts	4 606		4 606	4 606
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 853 830	3 285 419	568 411	628 460
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes des usagers (familles)				
Créances (3)				
Familles ou élèves	31 678	13 104	18 573	12 447
Personnel et charg. sociales à récupérer				
Etat et autres collectivités publiques				
Débiteurs divers				
Valeurs mobilières de placement	801 595		801 595	801 595
Disponibilités	1 256 519		1 256 519	924 346
Charges constatées d'avance (3)	22 689		22 689	21 936
TOTAL (III)	2 112 481	13 104	2 099 377	1 760 324
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 966 311	3 298 524	2 667 787	2 388 784

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF

Du 01/09/2019
au 31/08/2020Du 01/09/2018
au 31/08/2019

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Valeurs du patrimoine intégré

Fonds statutaires

Apports sans droit de reprises

20 703

20 703

Libéralités ayant le caractère d'apport

281 584

281 584

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

210 036

210 036

Fonds propres avec droit de reprise

Valeurs des biens affectés

Valeurs des biens non affectés

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

1 138

1 138

Ecart de réévaluation

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Autres réserves

1 438 395

1 101 076

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice

334 793

337 320

Subventions d'investissement

57 663

72 116

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL (I)

2 344 312

2 023 972

Comptes de liaison

TOTAL (II)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

25 657

25 566

TOTAL (III)

25 657

25 566

Fonds dédiés

Sur subventions de fonctionnement

50 147

37 812

Sur autres ressources

TOTAL (IV)

50 147

37 812

DETTES (1)

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

69 085

125 952

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus des usagers

71 580

75 915

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

60 683

63 221

Dettes sociales et fiscales

37 067

35 082

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1 384

Redevables créditeurs

2 166

Autres dettes

5 705

1 264

Produits constatés d'avance

TOTAL (V)

247 671

301 434

Ecart de conversion passif

(VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

2 667 787

2 388 784

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

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

(4) Dont emprunts participatifs

247 671

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2019				Exercice 2018	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET	
1	2	3	4	5	6	7	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				3 302 263,54	3 209 076,09	
	201 Frais d'établissement						
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	4 146 562,98	1 045 382,42	3 101 180,56		3 184 721,91	
	237 Autres (1)	1 225 295,21	1 024 212,23	201 082,98		24 354,18	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				732 041 050,21	705 816 528,87	
	2111 Terrains nus	7 960 302,72		7 960 302,72		6 704 888,93	
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	127 335 605,88	42 206,92	127 293 398,96		119 475 467,21	
	212 Agencements et aménagements de terrains						
	213 sauf 21315-2135 Constructions locatives (sur sol propre)	834 386 949,91	267 481 691,18	566 905 258,73		549 507 751,19	
	214 sauf 21415-2145 Constructions locatives sur sol d'autrui	41 133 438,42	18 042 375,74	23 091 062,68		23 879 019,00	
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	9 740 686,82	3 279 805,37	6 460 881,45		6 023 518,08	
	215-218 Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 417 267,31	2 087 121,64	330 145,67		225 884,46	
	221-222-223 Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				56 472 980,27	40 163 388,99	
	23 Terrains	20 542 524,88		20 542 524,88		13 152 317,27	
	2313-2314-2318 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	35 930 455,39		35 930 455,39		27 011 071,72	
	238 Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				14 787 805,58	7 543 239,40	
	261-266-2675-2676 Participations - Apports, avances	8 651 218,36		8 651 218,36		1 432 946,36	
	2671-2674 Créances rattachées à des participations						
ACTIF CIRCULANT	272 Titres immobilisés (droits de créances)	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	
	2741 Prêts participatifs						
	2781-2782-2783 Prêts pour accession et aux SCCC						
	271-274 (sauf 2741)-275-2761 Autres	1 136 587,22		1 136 587,22		1 110 293,04	
	2678-2768 Intérêts courus						
	ACTIF IMMOBILISE (I)	1 099 606 895,10	293 002 795,50	806 604 099,60	806 604 099,60	756 732 233,35	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				10 135 133,78	7 851 937,68	
	31 Terrains à aménager	5 556 934,20		5 556 934,20		5 572 234,03	
	33 Immeubles en cours	4 103 024,92		4 103 024,92		1 736 023,26	
	35 sauf 358 Immeubles achevés :						
	358 Disponible à la vente	124 977,40	17 477,40	107 500,00		250 135,22	
	37 Temporairement loués	217 674,66		217 674,66		293 545,17	
	32 Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	163 275,21	13 275,21	150 000,00			
	409 Approvisionnements						
	Fournisseurs débiteurs	1 288 694,39		1 288 694,39	1 288 694,39	1 309 231,52	
	CREANCES D'EXPLOITATION				18 548 412,62	17 551 647,81	
	411 Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :						
	412 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	5 582 978,30	570 459,00	5 012 519,30		4 816 422,68	
	414 Créances sur acquéreurs	138 445,80		138 445,80		8 689,02	
	415 Clients - autres activités	361 458,91		361 458,91		324 249,76	
	416 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires						
	418 Clients douteux ou litigieux	2 008 605,00	2 008 605,00			973 662,81	
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 Produits non encore facturés	769 581,80		769 581,80		1 048 649,78	
	441 Autres	924 982,84		924 982,84		10 379 973,76	
	CREANCES DIVERSES (3)	11 341 423,97		11 341 423,97	373 228,61	420 700,03	
	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						
COMPTES REGULÉS	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678) Autres	373 228,61		373 228,61		420 700,03	
	Valeurs Mobilières de placement				45 250 161,88	47 004 825,69	
	DISPONIBILITES						
	511 Valeur à l'encaissement						
	5188 Intérêts courus à recevoir	12 753,42		12 753,42		46 333,69	
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	45 237 408,46		45 237 408,46		46 958 491,00	
	53-54 Caisse et régies d'avance					1,00	
	Charges constatées d'avance	324 601,09		324 601,09	324 601,09	329 453,84	
	ACTIF CIRCULANT (II)	78 530 048,98	2 609 816,61	75 920 232,37	75 920 232,37	75 467 796,57	
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	79 066,95		79 066,95	79 066,95	178 391,17	
	169 Primes de remboursement des obligations (IV)						
	476 Différences de conversion Actif (V)						
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 178 216 011,03	295 612 612,11	882 603 398,92	882 603 398,92	832 378 421,09	
	(1) Dont droit au bail						
	(2) Dont à moins d'un an						
	(3) Dont à plus d'un an						

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2019		Exercice 2018
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
10	CAPITAL ET RESERVES		153 846 499,14	138 485 196,19
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	13 000 000,00		8 000 000,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecart de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	800 000,00		800 000,00
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	95 866 894,73		90 829 173,52
10685-10688	Autres réserves	44 179 604,41		38 856 022,67
11	Report à nouveau (a)			
12	Resultat de l'exercice (a)	13 121 309,02	13 121 309,02	10 541 302,95
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut Inscrit au résultat		
		110 653 930,72 40 470 641,15	70 183 289,57	68 926 691,04
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(U) 227 151 097,73	227 151 097,73	217 953 190,18
15	PROVISIONS		11 398 679,29	10 968 566,29
151	Provisions pour risques	1 916 341,29		1 759 209,29
1572	Provisions pour gros entretien	7 545 000,00		7 526 000,00
153-158	Autres provisions pour charges	1 937 338,00		1 683 357,00
		(II) 11 398 679,29	11 398 679,29	10 968 566,29
162	DETTES FINANCIERES (1)		613 754 670,85	582 641 214,07
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	31 401 368,45		29 730 413,13
164	Emprunts obligataires		572 878 202,65	
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			425 594 844,32
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	443 449 628,36		
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	129 428 574,29		118 114 055,84
165	Dépôts et cautionnements reçus :		4 430 728,10	
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 428 112,78		4 312 378,84
1654	Redevances (location-accession)	2 615,32		913,56
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		5 044 371,65	
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	221 343,00		264 663,08
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	sauf intérêts courus			
17	sauf intérêts courus-18	1 541 288,00		1 351 721,14
519	Dettes rattachées à des participations			
1688 (sauf 16883) -1718-	Concours bancaires courants			
1748 -1788-5181	Intérêts courus	3 202 673,70		3 093 832,99
16883	Intérêts compensateurs	79 066,95		178 391,17
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		2 881 877,00	2 754 627,84
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	2 881 877,00		2 754 627,84
Autres 419	Autres			
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		8 373 623,21	9 203 711,62
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	4 031 499,27		4 197 381,48
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	324 729,63		522 119,58
	Dettes fiscales, sociales et autres	4 017 394,31		4 484 210,56
	DETTES DIVERSES		8 478 602,36	8 481 712,34
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	7 081 527,54		5 875 334,43
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E.	6 119,97		6 119,97
4615	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements			
	Autres	1 390 954,85		2 600 257,94
4871-4878	Produits constatés d'avance		564 848,48	375 396,75
4872	Au titre de l'exploitation et autres	564 848,48		375 396,75
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III) 834 053 621,90	834 053 621,90	802 456 684,62
477	Différences de conversion Passif			
		(IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	852 603 398,92	852 603 398,92	832 378 421,09
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

BILAN ACTIF

PROMOLOGIS S.A. d'HLM

BILAN - ACTIF

1 Fiche n°1
Exercice au : 31/12/2019

N° de compte	ACTIF	31/12/2019				31/12/2018
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				6 065 585,20	5 236 472,01
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	7 000 781,99	1 557 870,19	5 442 911,80		4 643 684,32
209-205-206-207-2089-212-237	Autres (1)	5 915 455,96	5 292 782,56	622 673,40		592 737,69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 889 329 156,75	1 798 152 773,78
2111	Terrains nus	22 275 558,70	193 537,33	22 082 021,37		15 043 813,85
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	244 103 706,78		244 103 706,78		232 107 564,78
212	Agencements et aménagements de terrains	4 054 553,51	2 832 006,15	1 222 547,36		1 386 088,09
213-2131-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	2 061 435 324,44	494 403 668,50	1 567 031 655,94		1 493 319 293,49
214-2141-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	75 685 720,49	37 669 813,27	38 015 907,22		38 921 939,73
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	23 042 256,03	6 637 968,14	16 404 287,89		16 870 597,47
215-218	Instal techniques, matériel et outillage, et autres immo corp.	5 322 253,34	4 853 223,15	469 030,19		503 476,37
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation	5 778,30		5 778,30	5 778,30	5 778,30
23	Immobilisations corporelles en cours				152 657 151,64	149 355 458,96
2312	Terrains	47 676 815,76		47 676 815,76		41 088 740,68
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	104 980 335,88		104 980 335,88		98 266 718,28
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				3 368 625,84	3 411 712,54
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	1 419 186,98		1 419 186,98		1 419 186,98
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2761-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 949 438,86		1 949 438,86		1 992 525,56
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	2 604 867 167,02	553 440 869,29	2 051 426 297,73	2 051 426 297,73	1 946 162 145,59
31 (net du 319, 359, 359)	STOCKS ET EN-COURS				83 021 732,76	72 307 819,48
31	Terrains à aménager	19 440 522,78	86 262,83	19 354 259,95		9 049 274,56
33	Immeubles en cours	25 549 070,93		25 549 070,93		31 903 070,17
	Immeubles achevés :					
35-3501-358	Disponibles à la vente	13 201 214,44	611 124,52	12 590 089,92		9 745 129,90
358	Temporairement loués	25 304 935,05		25 304 935,05		21 357 847,94
37	Immo. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	223 376,91		223 376,91		152 496,91
37	Approvisionnement					
409	Fournisseurs débiteurs	12 495 300,10		12 495 300,10	12 495 300,10	9 880 948,67
	CREANCES D'EXPLOITATION				51 706 328,02	43 135 907,44
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	12 125 303,74	1 555 476,68	10 569 827,06		10 014 909,92
412	Créances sur acquéreurs	2 317 571,27		2 317 571,27		1 259 495,42
414	Clients - autres activités	778 322,68		778 322,68		644 020,40
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/contributeurs					
416	Clients douteux ou litigieux	6 822 255,89	6 822 255,89			
418	Produits non encore facturés	472 030,03		472 030,03		235 219,20
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	5 856 631,68		5 856 631,68		4 134 099,54
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	31 711 945,30		31 711 945,30		26 948 162,96
	CREANCES DIVERSES (3)				6 199 158,19	23 561 951,45
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC					
451-458	Groupe, Associes-opérations faites en commun et G.I.E	2,06		2,06		
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	6 199 156,13		6 199 156,13		23 561 951,45
50	Valeurs mobilières de placement				30 446 084,97	51 822 499,42
511	Valeur à l'encaissement	5 255,00		5 255,00		7 120,00
5188	Intérêts courus à recevoir	123 458,24		123 458,24		95 565,88
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	30 306 581,93		30 306 581,93		51 708 203,83
51-54	Caisse et régies d'avances	10 789,80		10 789,80		11 609,71
55	Charges constatées d'avance	1 662 986,40		1 662 986,40	1 662 986,40	1 453 087,91
	(II)	194 606 710,36	9 075 119,92	185 531 590,44	185 531 590,44	202 164 209,37
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	2 260 203,41		2 260 203,41	2 260 203,41	2 588 692,10
399	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 801 734 080,79	562 515 989,21	2 239 218 091,58	2 239 218 091,58	2 150 915 047,06
	(1) dont droit au bail					
	(2) dont à moins d'un an				2 800 770,98	2 877 115,91
	(3) dont à plus d'un an					

BILAN PASSIF-AVANT REAFFECTATION DU RESULTAT

PROMOLOGIS S.A. d'HLM

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I Fiche n°2

Exercice au : 31/12/2019

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2019		31/12/2018 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
C A P I T A U X	10	CAPITAL ET RESERVES	377 984 687,34	344 907 032,29
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	22 120 332,00	17 678 932,50
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)		
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)		
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	28 372 813,24	28 262 812,99
	105	Ecart de réévaluation		
	106	Reserves		
	1061	Reserve légale	1 767 893,25	1 767 893,25
	1063	Reserves statutaires ou contractuelles	177 840 200,70	156 860 946,40
	10685-10688	Autres réserves	147 883 448,15	140 336 447,15
	11	Report à nouveau (a)		7 468 656,02
	12	Résultat de l'exercice (a)	25 309 313,01	21 455 375,26
		Montant brut	Inscrit au résultat	
	13	Subventions d'investissement	211 729 636,21	63 698 650,28
P R O P R I E T E S	14	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	145	Amortissements derogatoires		
	146	Provision spéciale de réévaluation		
	1471	Titres participatifs		
		(I)	551 324 986,28	551 324 986,28
P R O V.	15	PROVISIONS	9 597 028,23	10 016 498,46
	151	Provisions pour risques	189 387,21	319 500,00
	1572	Provisions pour gros entretien	5 015 043,47	5 498 950,47
	153-158	Autres provisions pour charges	4 392 597,55	4 198 047,99
		(II)	9 597 028,23	10 016 498,46
D E T T E S		DETTES FINANCIERES (I)	1 614 588 606,94	1 560 771 933,72
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	64 776 431,16	63 190 627,30
	163	Emprunts obligataires		
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	1 394 977 627,09	1 349 005 689,84
	1642	C.G.L.L.S.		
	1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	0,01	0,01
	1648	Autres établissements de crédit	128 356 711,49	121 895 097,20
	165	Dépôts et cautionnements reçus :		
	1651	Dépôts de garantie des locataires	9 862 824,78	9 577 068,36
	1654	Redevances (location-accession)	38 288,20	38 251,20
	1658	Autres dépôts	13 660,59	14 785,71
		Emprunts et dettes financières diverses :		
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 334 706,41	1 414 637,14
	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	2 115 250,79	2 236 740,38
	17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations		
	519	Concours bancaires courants		
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	10 967 620,18	10 933 675,38
	16883	Intérêts compensateurs	2 145 486,24	2 465 361,20
	229	Droits sur immobilisations	5 778,30	5 778,30
	2293	Droits des locataires attributaires		
	2291-2292	Autres droits	5 778,30	5 778,30
	419	Clients créditeurs	4 501 813,39	3 763 704,46
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes	3 362 011,71	2 481 652,83
	Autres 419	Autres	1 139 801,68	1 282 051,63
R E G U L		DETTES D'EXPLOITATION	30 510 955,00	25 505 390,60
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	10 191 523,27	9 014 240,49
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	5 635 864,42	3 214 663,07
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	14 683 567,31	13 276 487,04
		DETTES DIVERSES	22 525 950,63	31 005 162,58
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	15 443 920,48	18 132 120,16
	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'aménagement		
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	7 082 030,15	12 617 171,37
		Produits constatés d'avance	6 162 972,81	1 868 989,89
R E G U L	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	5 749 899,19	1 341 999,32
	4872	Produits des ventes sur lots en cours	413 073,62	526 990,57
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP		
		(III)	1 678 296 077,07	1 622 920 959,55
	477	Différences de conversion Passif (IV)		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 239 218 091,58	2 239 218 091,58
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.		
		(1) Dont à plus d'un an	1 523 110 860,30	1 485 055 466,33
		à moins d'un an	91 477 746,64	75 716 467,39

SCAPA COMBINE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	6 290	6 290				
201200000 FRAIS D'ETABLISSEMENTS	6 290		6 290	0,03	6 290	0,03
280102000 AMORT FRAIS ETABLISSEMENT		6 290	-6 290	-0,02	-6 290	-0,02
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	41 088	39 290	1 798	0,01	3 560	0,02
205000000 LOGICIELS	41 088		41 088	0,19	40 406	0,19
280500000 AMORT. LOGICIELS		39 290	-39 290	-0,17	-36 846	-0,16
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	830 678		830 678	3,85	139 388	0,65
211100000 Terrains nus	691 289		691 289	3,21		
211500000 TERRAINS BATIS	139 388		139 388	0,65	139 388	0,65
Constructions	17 051 832	6 542 810	10 509 022	48,74	10 699 889	49,80
213100000 BATIMENTS	14 256 339		14 256 339	66,11	14 256 339	66,35
213500000 INST.AGENC.AMENAG.	2 795 494		2 795 494	12,96	2 476 261	11,52
281310000 AMORT. CONSTRUCTIONS		5 186 112	-5 186 112	-24,04	-4 791 304	-22,29
281350000 AMORT. AMENAGEMENT CONSTRUCTIO		1 356 698	-1 356 698	-6,28	-1 241 406	-5,77
Installations techniques, matériel & outillage industriels	968 625	777 686	190 939	0,89	205 937	0,96
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	722 319		722 319	3,35	708 543	3,30
215410000 MATERIEL MEDICAL	246 307		246 307	1,14	245 713	1,14
281500000 AMORT. INST. TECHNIQUES		579 064	-579 064	-2,68	-558 321	-2,59
281510000 AMORT. MATERIEL MEDICAL		198 622	-198 622	-0,91	-189 999	-0,87
Autres immobilisations corporelles	1 026 800	796 328	230 472	1,07	277 968	1,29
218100000 INSTAL. GLES AGENCEMENT	471 251		471 251	2,19	478 616	2,23
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	8 500		8 500	0,04	6 647	0,03
218300000 MATERIEL DE BUREAU INFO.	23 839		23 839	0,11	23 839	0,11
218400000 MOBILIER	523 211		523 211	2,43	524 538	2,44
281810000 AMORT. INSTAL. AGENCTS		329 847	-329 847	-1,52	-313 184	-1,45
281820000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		426	-426	0,00	-6 647	-0,02
281830000 AMOT. MATERIEL BUREAU		22 605	-22 605	-0,09	-22 004	-0,09
281840000 AMORT. MOBILIER		443 450	-443 450	-2,05	-413 836	-1,92
Immobilisations en cours	1 536 196		1 536 196	7,12	333 793	1,55
231000000 IMMOB. CORPOR. EN COURS	1 536 196		1 536 196	7,12	333 793	1,55
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	310 591		310 591	1,44	101 605	0,47
272100000 parts sociales bfc tibiran	40		40	0,00	40	0,00
272800000 Autres Titres Immobilisés	310 551		310 551	1,44	101 565	0,47
Prêts	306 651		306 651	1,42	282 939	1,32
274800000 PRET CIL EFFORT CONSTRUCTION	306 651		306 651	1,42	282 939	1,32
Autres immobilisations financières	2 011		2 011	0,01	2 011	0,01
275100000 DEPOTS	2 011		2 011	0,01	2 011	0,01
TOTAL (I)	22 080 763	8 162 404	13 918 358	64,55	12 047 091	56,06
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	31 957		31 957	0,15	23 219	0,11
321000000 Stocks Prod et Fourn médicales	10 631		10 631	0,05	10 080	0,05
322100000 Stocks Combustibles	1 134		1 134	0,01	1 710	0,01
322200000 Stocks Produits d'entretien	754		754	0,00	668	0,00

SCAPA COMBINE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
322210000 Stocks Prod ent. blanchisserie	663		663	0,00	501	0,00
322300000 Stocks Fournitures d'entretien	1 015		1 015	0,00	1 165	0,01
322400000 Stocks Fournit.administratives	2 141		2 141	0,01	3 141	0,01
322800000 Stocks autres Fourn consomm.	15 619		15 619	0,07	5 954	0,03
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	388 442	70 259	318 183	1,48	545 335	2,54
411000000 Collectif clients	23 165		23 165	0,11		
411100000 CLIENTS PAYANTS SIEGE	356		356	0,00	350	0,00
411102000 CLIENTS PAYANTS LOURES	24 109		24 109	0,11	10 583	0,05
411105000 CLIENTS PAYANTS TIBIRAN	40 395		40 395	0,19	46 814	0,22
411106000 CLIENTS PAYANTS ST LAURENT	2 530		2 530	0,01	31 723	0,15
411202000 CLIENTS AS/MSD LOURES	26 839		26 839	0,12	123 406	0,57
411203000 CLIENTS AS/MSD LARRAZET	61 384		61 384	0,28	42 373	0,20
411204000 CLIENTS AS/MSD JUILLAN	7 037		7 037	0,03	84 069	0,39
411205000 CLIENTS AS/MSD TIBIRAN	115 860		115 860	0,54	118 534	0,55
411206000 CLIENTS AS/MSD ST LAURENT	15 098		15 098	0,07	67 970	0,32
411304000 CLIENT RESSOURCE/ESE JUILLAN	905		905	0,00		
411305000 CLIENT RESSOURCE/ESE TIBIRAN					19 142	0,09
411404000 CLIENTS AP/ESE JUILLAN	505		505	0,00	370	0,00
416000000 CLIENTS DOUTEUX	70 259		70 259	0,33	58 672	0,27
491000000 PROV PR DEP CPTES CLIENTS		70 259	70 259	-0,32	-58 672	-0,26
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 826		3 826	0,02	432	0,00
421000010 rémunérat.dues tibir	53		53	0,00	250	0,00
421000030 REMUN. PERSON. LOURES					50	0,00
421000040 REMUN. PERSONNEL JUILLAN	71		71	0,00		
421000050 REMUN.PERSON.LARRAZET	3 703		3 703	0,02	132	0,00
. Organismes sociaux	596		596	0,00	31 124	0,14
438700000 ORG. SOCIAUX PROD. A RECEVOIR	596		596	0,00	31 124	0,14
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	207 907		207 907	0,95	37 019	0,17
445620100 tva s/immobilisations à 20 %	66 711		66 711	0,31		
445670000 credit de tva	141 196		141 196	0,65	37 019	0,17
. Autres	184 278		184 278	0,85	40 209	0,19
409800000 AVOIRS NON PARVENUS	556		556	0,00	2 802	0,01
443365020 CD 65 AS - DIFFERENTIEL HEB	11 199		11 199	0,05		
443365040 CD 65 AS - DIFFERENTIEL HEB	15 114		15 114	0,07		
443365060 CD65 AS - DIFFERENTIEL HEB	12 565		12 565	0,06		
448700000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	70 486		70 486	0,33	27 254	0,13
467382050 ESE 82 TIBIRAN					11	0,00
467502000 APA RESIDENTS LOURES	10 975		10 975	0,05	2 090	0,01
467503000 APA RESIDENTS LARRAZET	66		66	0,00		
467505000 APA RESIDENTS TIBIRAN	64		64	0,00	445	0,00
467506000 APA RESIDENTS STL	2 163		2 163	0,01		
468700000 PRODUITS A RECEVOIR	61 090		61 090	0,28	7 606	0,04
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	6 861 606		6 861 606	31,82	8 736 476	40,66
512000000 BPO LIVRET ASSOCIATION 9542332	227 203		227 203	1,05	1 126 568	5,24
512000030 LIVRET A 5497769268 BPO	78 063		78 063	0,36	77 482	0,36
512100000 BPO TARBES 00519018711	315 969		315 969	1,47	434 659	2,02

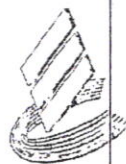
SCAPA COMBINE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512110300 BPO LARRAZET 00419495230	378		378	0,00	2 334	0,01
512110400 BPO JUILLAN 55321012667	3 634		3 634	0,02	3 020	0,01
512110600 BPO ST LAURENT 95321690992	14 154		14 154	0,07	7 928	0,04
512130000 CAISSE EPARGNE JUILLAN	10 600		10 600	0,05	7 995	0,04
512150000 CREDIT COOP ST LAURENT	2 008		2 008	0,01	72 467	0,34
512150410 C COOPERTIF 41237000311 PS JUI	709		709	0,00	709	0,00
512190000 BPO TIBIRAN 11519424239	2 013		2 013	0,01	2 577	0,01
512210200 CREDIT AGRICOLE LOURES	6 336		6 336	0,03	3 182	0,01
512310000 SOCIETE GENERALE 37265077	914		914	0,00	1 234	0,01
512810000 COMPTE A TERME 75424768911 BPO					219 247	1,02
512820000 COMPTE A TERME 65424768921 BPO					219 247	1,02
512830000 COMPTE A TERME 95424768925 BPO					219 247	1,02
512840000 COMPTE A TERME 15424768939 BPO					219 247	1,02
512850000 COMPTE A TERME 45424768933 BPO	1 033 143		1 033 143	4,79	1 019 751	4,75
512860000 COMPTE A TERME 75424768937 BPO	1 033 143		1 033 143	4,79	1 019 751	4,75
512870000 COMPTE A TERME 15424768947 BPO	4 132 572		4 132 572	19,16	4 079 006	18,98
531020000 CAISSE LOURES	120		120	0,00	338	0,00
531050000 CAISSE TIBIRAN	577		577	0,00	155	0,00
531060000 CAISSE ST LAURENT	69		69	0,00	332	0,00
Charges constatées d'avance	36 665		36 665	0,17	26 848	0,12
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	36 665		36 665	0,17	26 848	0,12
TOTAL (II)	7 715 279	70 259	7 645 020	35,45	9 440 661	43,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	29 796 042	8 232 664	21 563 378	100,00	21 487 752	100,00



Jacques Belletier
70 259
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
Expert Judiciaire

SCAPA COMBINE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	353 329 1,64	353 329 1,64
102000000 Fonds asso sans dt de reprise	353 329 1,64	353 329 1,64
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 853 086 13,23	2 667 758 12,42
106820000 RESERVE EXC AFFECT INV HEBER	1 440 985 6,68	1 279 588 5,95
106823000 réserv exc affect suivi inv lar	174 862 0,81	174 862 0,81
106850000 Rés excédent affect couv. BFR	185 060 0,86	185 060 0,86
106861100 Réserve de compens Hébergement	545 917 2,53	518 791 2,41
106861200 Réserve de compens. Dépendance	142 200 0,66	141 672 0,66
106861300 Réserve de compens. Soins	242 275 1,12	242 275 1,13
106870000 Réserve compens charg amortiss	3 117 0,01	3 117 0,01
106871100 Res Exc Aff comp ch.amort.Hébe	84 990 0,39	86 778 0,40
106871300 Res Exc Aff comp ch.amort.Soin	33 680 0,16	35 614 0,17
Report à nouveau	1 419 831 6,58	1 256 196 5,85
110110000 Report AN Créiteur Héberg	1 325 528 6,15	1 288 178 5,99
115101000 Exc affecté réduit ch expl Hébe	10 000 0,05	11 676 0,05
115103100 Rés en attente affect ATC Hébe	1 788 0,01	2 283 0,01
115103200 Rés en attente affect ATC Dépe	102 795 0,48	50 014 0,23
115103300 Rés en attente affect ATC Soin	175 906 0,82	100 231 0,47
115110000 Mesures d'exploit non reconduc	22 677 0,11	22 677 0,11
115113100 Exc aff Mes.exploit N.Rec Hébe	3 990 0,02	3 990 0,02
115113300 Exc aff Mes.exploit N.Re Soins	31 267 0,15	31 267 0,15
116200000 Dépenses non oppos financ. CP	14 159 -0,06	-14 159 -0,06
116800000 AUT. DEP NON OP AUX FINANCEURS	183 576 -0,84	-183 576 -0,84
119110000 Report AN Débiteur Héberg	16 490 -0,07	-16 490 -0,07
119130000 Report AN Débiteur Soins	-39 895 -0,18	-39 895 -0,18
Résultat de l'exercice	442 216 2,05	348 964 1,62
Subventions d'investissement	501 991 2,33	296 091 1,38
131100000 Subventions d'équipement ETAT	611 024 2,83	604 424 2,81
131300000 Subvention d'équipement DEPART	406 851 1,89	166 851 0,78
138100000 AUTRE SUB. EQUIP. OETH	3 000 0,01	3 000 0,01
138800000 Autres Subventions d'investiss	25 283 0,12	25 283 0,12
139110000 Subv.invest Etat inscrite CRes	-404 602 -1,87	-369 524 -1,71
139130000 Subv.invest Dép inscrite CRes	-126 192 -0,58	-121 871 -0,56
139880000 Aut Subv.invest inscrite CRes	-13 373 -0,05	-12 072 -0,05
Provisions réglementées	334 849 1,55	289 151 1,35
142040000 PROV.RGLT/REN IMMO ACQUISE	70 511 0,33	77 055 0,36
142041000 PROV.RGLT/REN IMMO NON ACQUISE	132 288 0,61	66 014 0,31
142050000 PROV REGL PR REN IMMO F.FINANC	132 050 0,61	146 082 0,68
TOTAL(I)	5 905 303 27,39	5 211 489 24,25
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	159 335 0,74	131 815 0,61
151100000 Provision pour Litiges	159 335 0,74	131 815 0,61
Provisions pour charges	139 991 0,65	129 852 0,60
158800000 Autres provisions pour charges	139 991 0,65	129 852 0,60

SCAPA COMBINE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
TOTAL (III)		299 326	261 667
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts		10 952 137	11 304 921
164100000 PRET CREDIT COOPERATIF		405 259	436 432
164220000 Pret BPTP Ascenseurs		29 269	33 494
164221000 Prêt BPO LOURES 90 000 €		59 086	67 858
164222000 Prêt LOURES Réhab 260000		227 356	127 196
164302000 PRET CDC PHARE LARRAZET		2 099 431	2 196 372
164303000 PRET DEXIA LARAZET		181 786	189 395
164404000 PRET P.L.S. EXTENSION JUILLAN		393 535	417 385
164404100 PRET C.I.L PYRENEEN JUILLAN		4 314	4 996
164404200 PRET CANCAVA EXTENSION JUILLAN		2 750	5 500
164404400 PRET C.D.C. JUILLAN		212 363	224 441
164404500 PRET 400 000 ECREDIT COOP JUIL		356 864	381 621
164504000 PRET CDC PHARE TIBIRAN		848 541	875 478
164603000 PRET DEXIA PLS LARRAZET		2 249 719	2 308 762
164604000 PRET PLS DEXIA ST LAURENT		1 464 286	1 514 449
164605000 PRET CDC PHARE ST LAURENT		1 131 642	1 175 340
164606000 PRET BPO ST LAURENT		183 612	199 060
164800000 PRET SOC GENERALE TIBIRAN		1 102 325	1 147 142
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers		83 219	86 783
168800000 INTERETS COURUS		83 219	86 783
Associés		2 000 000	2 007 562
455800000 Int. courus s/Avance Trésoreri			7 562
458100000 HARMONIE SERVICES MUTUALISTES		2 000 000	2 000 000
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		961 079	772 278
401000000 FOURNISSEURS SIEGE		32 586	18 633
401020000 FOURNISSEURS LOURES		45 723	257 124
401030000 FOURNISSEURS LARRAZET		85 658	147 012
401040000 FOURNISSEURS JUILLAN		42 284	72 458
401050000 FOURNISSEURS TIBIRAN		43 351	33 545
401060000 FRS ST LAURENT DE NES		69 369	60 294
401070000 Fournisseurs HORGUES		509 287	
408100000 FRNS PAYER FOURNISSEURS		132 821	183 212
Dettes fiscales et sociales		430 671	652 759
Personnel		22	
421000030 REMUN. PERSO. LOURES		118	
421000060 REMUN. PERSONNEL ST LAURENT		870	1 276
427000000 SAISIE/SALAIRE		296 072	250 759
428200000 PERSONN DETT/PROV CP		133 588	400 724
428600000 PERSO. AUTRE CHRG A PAYER		573 117	692 370
Organismes sociaux		172 780	188 965
431010000 URSSAF GROUPE		10 815	10 753
437100000 MUTUELLE GROUPE		47 672	52 171
437300000 RETRAITE GROUPE		3 752	3 662
437305100 INDEMNITES FIN DE CARRIERE		15 384	15 226
437500000 PREVOYANCE GROUPE		865	848
437600000 comite entrprise fonctio siege		5 407	5 302
437610000 COMITE ENT. OEUVRE SOC SIEGE		5 014	6 290
437700000 MEDECINE DU TRAVAIL		95 438	95 475
437900000 UNIFAF SIEGE			



Jacques Pellerier
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
Expert Judiciaire

SCAPA COMBINE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
438200000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	148 836	0,69	137 005	0,64
438600000 ORGANISMES SOCIAUX CH. A PAYER	67 155	0,31	176 672	0,82
Etat, impôts sur les bénéfices	24 874	0,12	13 931	0,06
444000000 IMPOT SOCIETES	24 874	0,12	13 931	0,06
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56 715	0,26	44 022	0,20
442100000 Prélèvement à la source	6 905	0,03		
443365050 CD 65 AS - DIFFERENTIEL HEB	28 053	0,13		
447000000 TAXE S/SALAIRES GROUPE	11 238	0,05	28 163	0,13
448600000 ETAT CHARGES A PAYER	10 519	0,05	15 859	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276 937	1,28	436 855	2,03
411103000 CLIENTS PAYANTS LARRAZET	5 533	0,03	4 255	0,02
411104000 CLIENTS PAYANTS JUILLAN	4 192	0,02	1 437	0,01
411302000 CLIENT RESSOURCE/ESE LOURES	2 642	0,01	26 195	0,12
411303000 CLIENT RESSOURCE/ESE LARRAZET	3 025	0,01	1 697	0,01
411304000 CLIENT RESSOURCE/ESE JUILLAN			3 247	0,02
411305000 CLIENT RESSOURCE/ESE TIBIRAN	18 518	0,09		
411306000 CLIENT RESSOURCE/ESE ST LAUREN	4 277	0,02	1 730	0,01
411402000 CLIENT AP/ESE LOURES	6 108	0,03	4 631	0,02
411403000 CLIENTS AP/ESE LARRAZET	208	0,00		
411405000 CLIENTS AP/ESE TIBIRAN	15 903	0,07	20 315	0,09
411406000 CLIENT AP/ESE ST LAURENT	1 101	0,01	847	0,00
467000000 AUTRES Cpte DE DEBIT/CREDIT	5 033	0,02	21 050	0,10
467265150 MSD/ESE ETAT HP TIBIRAN	2 471	0,01	13 487	0,06
467282050 MSD 82 Tibiran			250	0,00
467331020 ESE HG LOURES	11 754	0,05	1 363	0,01
467331030 ESE HG LARRAZET	7 095	0,03		
467331040 ESE HAUTE GARONNE JUILLAN	1 659	0,01	3 988	0,02
467331050 ESE HG TIBIRAN	22 601	0,10	16 994	0,08
467334040 ESE GARD	7 221	0,03	4 214	0,02
467347050 ESE 47 TIBIRAN	5 186	0,02	5 169	0,02
467365020 ESE HP LOURES	39 685	0,18	71 550	0,33
467365040 ESE HP JUILLAN	28 098	0,13	70 047	0,33
467365050 ESE HP TIBIRAN	5 943	0,03	90 354	0,42
467365060 ESE HP SAINT LAURENT	51 724	0,24	50 857	0,24
467382030 ESE TG LARRAZET	17 340	0,08	17 412	0,08
467395020 ESE VAL D'OISE LOURES	5 267	0,02	2 675	0,01
467402000 APL RESIDENTS LOURES	411	0,00	1 252	0,01
467403000 APL RESIDENTS LARRAZET	585	0,00	338	0,00
467404000 APL RESIDENTS JUILLAN	76	0,00		
467405000 APL RESIDENTS TIBIRAN	1 131	0,01	827	0,00
467406000 APL RESIDENTS STL	18	0,00		
467506000 APA RESIDENTS STL			674	0,00
468600000 DIVERS CHARGES A PAYER	2 132	0,01		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			3 114	0,01
487000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			3 114	0,01
TOTAL(IV)	15 358 750	71,23	16 014 596	74,53
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	21 563 378	100,00	21 487 752	100,00

Jacques Pelletier
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
Expert Judiciaire

**Bilan Consolidé Actif**

	MONTANTS BRUTS	AMORT. & PROVISIONS	MONTANTS NETS N	MONTANTS N-1
Total Survaleurs				
Total Capital Souscrit N.A.				
1) Frais d'établissement				
2) Frais de recherche et développement				
3) Concess., brevets	1 390 737	1 079 851	310 886	202 369
4) Droit au bail				
5) Fonds de commerce				
6) Autres immobilisations incorporelles	338 081	161 802	176 279	181 675
7) Autres immobilisations incorporelles CB				
8) Immobilisations incorporelles en cours				
9) Avances et acomptes				
Total Immo. Incorporelles	1 728 818	1 241 653	487 165	384 044
1) Terrains	143 469 915		143 469 915	123 630 405
2) Terrains en crédit bail				
3) Constructions locatives et Bât Adm	1 129 614 681	306 137 431	823 477 250	754 031 939
4) Constructions en crédit bail				
5) Installations techniques	82 024	64 156	17 868	19 145
6) Immobilisations techniques en crédit bail				
7) Autres immobilisations corporelles	3 414 326	1 672 874	1 741 452	1 565 052
8) Autres immobilisations corporelles en crédit bail	170 009	170 009		17 709
9) Immeubles de placements				
10) Immobilisations corporelles en cours	90 395 872		90 395 872	108 289 768
11) Avances et acomptes				
Total Immo. corporelles	1 367 146 827	308 044 470	1 059 102 357	987 554 018
1) Tot. tit. partici. cons. IG & IP	861 461	8 333	853 128	758 945
2) Créances ratt. part. cons. IG & IP				
3) Créances ratt. part. non cons.	840 708	840 708		
4) Actifs financiers				
5) Autres immos. financières	833 677	2 241	831 436	796 166
Total Immo. Financières	2 535 846	851 282	1 684 564	1 555 111
Total Titres mis en équivalence				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 371 411 491	310 137 405	1 061 274 086	989 493 173
1) Stocks Terrains	882 648	22 105	860 543	858 781
2) Stocks d'encours Accession	32 824 523	460 468	32 364 055	44 981 255
3) Stocks de pds interm. & finis Accession	63 891 299		63 891 299	71 617 467
4) Stocks de marchandises				
Total Stocks	97 598 470	482 573	97 115 897	117 457 503
1) Avances et acomptes versés	2 844 266		2 844 266	1 400 309
2) Clients et comptes rattachés	15 643 689	4 694 904	10 948 785	11 396 703
3) Créances sociales	14 603		14 603	19 340
4) Créances fiscales	40 864 460		40 864 460	38 320 592
Total Créances d'exploitation	59 367 018	4 694 904	54 672 114	51 136 944
1) Comptes courants débiteurs	8 166 027	14 600	8 151 427	7 588 761
2) Créances sur cessions d'immos				
3) Débiteurs divers	4 963 824	702 789	4 261 035	3 580 187
4) Instruments financiers dérivés				
5) Créances fiscales IS	113 918		113 918	74 459
6) Capital appelé non versé				
7) Compte de liaison actif				
8) Total comptes de régularisation	1 702 396		1 702 396	1 885 180
a) Charges constatées d'avance	1 688 455		1 688 455	1 328 127
b) CCA Intérêts Compensateurs	13 941		13 941	557 053
c) Impôt différé actif SOCIAL				
d) Impôt différé actif CONSO				
e) Prime de rmbt des obligations				
f) Ecart de conversion actif				
Total Créances diverses	14 946 165	717 389	14 228 776	13 128 587
1) Valeurs mobilières	80 662		80 662	1 109 771
2) VMP / Actions propres				
3) Disponibilités	144 783 467		144 783 467	119 299 998
4) Instruments financiers				
Total Trésorerie	144 864 129		144 864 129	120 409 769
TOTAL ACTIF CIRCULANT	316 775 782	5 894 866	310 880 916	302 132 803
Activités cédées - Actif				
TOTAL ACTIF	1 688 187 273	316 032 271	1 372 155 002	1 291 625 976



Bilan Consolidé Passif

	MONTANTS N	MONTANTS N-1
1) Capital	4 611 310	4 611 310
2) Primes		
3) Ecart de réévaluation		
4) Réserve légale	461 131	461 131
5) Réserve statutaire		
6) Réserves réglementées		
7) Autres réserves	101 949 071	95 474 499
8) Titres d'autocontrôle		
9) Réserves consolidées	1 762 260	1 174 780
10) Report à nouveau		
11) Acomptes sur dividendes		
12) Provisions réglementées		
13) Subventions		
CAPITAUX PROPRES EN VALEUR HISTORIQUE	108 783 772	101 721 720
1) Ecart conversion capitaux propres AN		
2) Ecart conversion capitaux propres de l'année		
3) Ecart de conversion cumulé zone Euro		
CAPITAL ET RESERVES	108 783 772	101 721 720
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 200 446	7 062 051
Ecart de conversion sur le résultat		
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE	115 984 218	108 783 771
1) Résultat des minoritaires	394 666	234 584
2) Réserves des minoritaires	90 542	1 601
CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES	485 208	236 185
TOTAL CAPITAUX PROPRES	116 469 426	109 019 956
AUTRES FONDS PROPRES		
1) Provisions impôts différés sociaux		
2) Provision impôts différés conso.		
3) Provision pour risques & charges	4 832 880	4 075 974
<i>Dont Provisions pour risques des titres mis en équivalence</i>		
4) Ecart d'acquisition négatif		
PROVISIONS	4 832 880	4 075 974
1) Emprunts obligataires convertibles		
2) Autres emprunts obligataires		
3) Emprunts auprès établ. de crédit	874 209 599	842 306 214
4) Emprunts auprès établ. de crédit courants		
5) Dettes participation salariés		
6) Dettes financières diverses	36 674 518	35 929 602
7) Dettes financières crédit bail	2 379	19 053
8) Concours bancaires courants	152 523 570	114 210 402
9) Instruments financiers		
10) Total ICNE	5 978 064	6 334 657
DETTE FINANCIERES	1 069 388 130	998 799 928
1) Fournisseurs	26 598 269	28 510 567
2) Avances et acomptes reçus / com.	2 361 034	1 945 268
3) Dettes sociales	2 980 894	2 853 982
4) Dettes fiscales	9 174 838	9 356 515
DETTE D'EXPLOITATION	41 115 035	42 666 332
1) Fournisseurs d'immobilisations	9 266 284	9 457 947
2) Comptes courants créditeurs	835 617	533 033
3) Dettes fiscales (IS)		45 969
4) Dettes diverses	1 814 179	1 764 538
5) Instruments financiers dérivés		
6) Compte de liaison passif		
7) Produits constatés d'avance	128 433 451	125 262 299
8) Ecart de conversion passif		
DETTE DIVERSES	140 349 531	137 063 786
TOTAL DETTES	1 250 852 696	1 178 530 046
Activités cédées - Passif		
TOTAL PASSIF	1 372 155 002	1 291 625 976



ASSOCIATION BILAN ACTIF

D1PACT - ASSO SOLIHA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	14 069.12	13 790.98	278.14	1 644.05
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	4 024.65		4 024.65	4 024.65
Constructions	497 036.45	487 655.91	9 380.54	24 978.70
Installations techniques, matériels	4 345.00	3 475.99	869.01	2 317.34
Autres immobilisations corporelles	47 359.76	44 859.18	2 500.58	4 713.09
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 096.02		2 096.02	2 096.02
TOTAL (I)	568 931.00	549 782.06	19 148.94	39 773.85
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	184 957.49	105 424.73	79 532.76	191 490.26
Créances reçues par legs ou donations	16 726.40		16 726.40	28 563.00
Autres	421.61		421.61	1 133.58
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281 339.86		281 339.86	253 517.01
Charges constatées d'avance (3)	250.00		250.00	250.00
TOTAL (III)	483 695.36	105 424.73	378 270.63	474 953.85
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 052 626.36	655 206.79	397 419.57	514 727.70

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an