

BILAN ACTIF

| ACTIF                            |                                                 | Exercice N<br>31/12/2018 12 |                                                   |            | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                  |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net        | Net                           |
|                                  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |            |                               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                 | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Frais de développement                          | 15 737                      | 15 737                                            |            |                               |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires       | 345 418                     | 305 291                                           | 40 126     | 13 147                        |
|                                  | Fonds commercial (1)                            | 9 150                       |                                                   | 9 150      | 9 150                         |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Terrains                                        | 120 008                     |                                                   | 120 008    | 7 500                         |
|                                  | Constructions                                   | 18 693 714                  | 8 098 541                                         | 10 595 173 | 10 129 484                    |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage | 2 272 055                   | 1 883 253                                         | 388 802    | 463 017                       |
|                                  | Autres immobilisations corporelles              | 9 899 612                   | 7 166 528                                         | 2 733 084  | 2 445 842                     |
|                                  | Immobilisations en cours                        | 3 447 131                   |                                                   | 3 447 131  | 1 152 134                     |
|                                  | Avances et acomptes                             | 202 366                     |                                                   | 202 366    | 2 219                         |
|                                  | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Autres participations                           | 5 553 749                   |                                                   | 5 553 749  | 132 938                       |
|                                  | Créances rattachées à des participations        | 525 763                     |                                                   | 525 763    | 616 785                       |
|                                  | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Prêts                                           | 32 219                      |                                                   | 32 219     | 36 282                        |
|                                  | Autres immobilisations financières              | 1 033 060                   |                                                   | 1 033 060  | 324 626                       |
| Total II                         |                                                 | 42 149 981                  | 17 469 350                                        | 24 680 631 | 15 333 124                    |
| ACTIF CIRCULANT                  | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Matières premières, approvisionnements          | 13 469                      |                                                   | 13 469     | 14 618                        |
|                                  | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | En-cours de production de services              |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Marchandises                                    |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes        | 49 231                      |                                                   | 49 231     | 36 865                        |
|                                  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Clients et comptes rattachés                    | 3 350 291                   | 252 427                                           | 3 097 864  | 3 437 074                     |
|                                  | Autres créances                                 | 5 063 528                   | 44 000                                            | 5 019 528  | 3 995 486                     |
| Comptes de Régularisation        | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Disponibilités                                  | 14 021 926                  |                                                   | 14 021 926 | 17 707 530                    |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)                 | 319 019                     |                                                   | 319 019    | 170 931                       |
|                                  | Total III                                       | 22 817 464                  | 296 427                                           | 22 521 037 | 25 362 504                    |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |            |                               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) |                                                 | 64 967 445                  | 17 765 777                                        | 47 201 668 | 40 695 628                    |

BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                            | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 2 855 992<br>3 194 407      | 2 840 325                     |
|                              | Réserves                                                                                   |                             |                               |
|                              | Réserve légale                                                                             |                             |                               |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                     |                             |                               |
|                              | Réserves réglementées                                                                      | 47 180                      | 69 985                        |
|                              | Autres réserves                                                                            | 22 991 525                  | 20 446 980                    |
|                              | Report à nouveau                                                                           | -3 957 977                  | -3 215 197                    |
|                              | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                 | 6 330 582                   | 1 801 765                     |
|                              | Subventions d'investissement                                                               |                             |                               |
|                              | Provisions réglementées                                                                    | 27 473                      | 153 801                       |
|                              | Total I                                                                                    | 31 489 181                  | 22 097 660                    |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                     |                             |                               |
|                              | Total II                                                                                   |                             |                               |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                                                                    | 64 195                      | 64 195                        |
|                              | Provisions pour charges                                                                    |                             | 927 327                       |
|                              | Total III                                                                                  | 64 195                      | 991 522                       |
| DETTES (I)                   | Dettes financières                                                                         |                             |                               |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                         |                             |                               |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                               |                             |                               |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                 | 7 714 416                   | 8 949 500                     |
|                              | Concours bancaires courants                                                                | 5 493                       | 6 133                         |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                    | 1 123 947                   | 1 223 060                     |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 7 048                       | 3 864                         |
|                              | Dettes d'exploitation                                                                      |                             |                               |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                   | 2 204 347                   | 2 244 148                     |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                | 3 941 352                   | 4 579 985                     |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                            |                             |                               |
|                              | Autres dettes                                                                              | 651 689                     | 599 756                       |
|                              | Produits constatés d'avance (I)                                                            |                             |                               |
|                              | Total IV                                                                                   | 15 648 292                  | 17 606 446                    |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                             |                             |                               |
|                              | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)                                                              | 47 201 668                  | 40 695 628                    |

(1) Dont à moins d'un an

15 648 2928 344 747

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N |    | % CA   | Exercice N-1 |    | % CA   | Ecart N / N-1 |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------------|----|--------|---------------|---------|
|                                                             | 31/12/2018 | 12 |        | 31/12/2017   | 12 |        | Euros         | %       |
| Ventes marchandises + Production                            | 27 545 880 |    | 100.00 | 31 245 119   |    | 100.00 | -3 699 239    | -11.84  |
| + Ventes de marchandises                                    |            |    |        |              |    |        |               |         |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     |            |    |        |              |    |        |               |         |
| Marge commerciale                                           |            |    |        |              |    |        |               |         |
| + Production vendue                                         | 27 545 880 |    | 100.00 | 31 245 119   |    | 100.00 | -3 699 239    | -11.84  |
| + Production stockée ou déstockage                          |            |    |        |              |    |        |               |         |
| + Production immobilisée                                    |            |    |        |              |    |        |               |         |
| Production de l'exercice                                    | 27 545 880 |    | 100.00 | 31 245 119   |    | 100.00 | -3 699 239    | -11.84  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          | 2 000 535  |    | 7.26   | 2 366 114    |    | 7.57   | -365 579      | -15.45  |
| - Sous traitance directe                                    | 1 978 188  |    | 7.18   | 2 017 045    |    | 6.46   | -38 857       | -1.93   |
| Marge brute de production                                   | 23 567 157 |    | 85.56  | 26 861 960   |    | 85.97  | -3 294 803    | -12.27  |
| Marge brute globale                                         | 23 567 157 |    | 85.56  | 26 861 960   |    | 85.97  | -3 294 803    | -12.27  |
| - Autres achats + charges externes                          | 12 246 509 |    | 44.46  | 11 981 978   |    | 38.35  | 264 530       | 2.21    |
| Valeur ajoutée                                              | 11 320 649 |    | 41.10  | 14 879 982   |    | 47.62  | -3 559 333    | -23.92  |
| + Subventions d'exploitation                                | 15 451 666 |    | 56.09  | 15 787 457   |    | 50.53  | -335 791      | -2.13   |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 1 997 595  |    | 7.25   | 2 083 582    |    | 6.67   | -85 987       | -4.13   |
| - Salaires du personnel                                     | 18 536 635 |    | 67.29  | 19 869 126   |    | 63.59  | -1 332 491    | -6.71   |
| - Charges sociales du personnel                             | 6 622 482  |    | 24.04  | 6 906 117    |    | 22.10  | -283 636      | -4.11   |
| Excédent brut d'exploitation                                | -384 397   |    | -1.40  | 1 808 614    |    | 5.79   | -2 193 011    | -121.25 |
| + Autres produits de gestion courante                       | 429 628    |    | 1.56   | 312 862      |    | 1.00   | 116 766       | 37.32   |
| - Autres charges de gestion courante                        | 26 748     |    | 0.10   | 52 024       |    | 0.17   | -25 275       | -48.58  |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 1 356 848  |    | 4.93   | 341 870      |    | 1.09   | 1 014 978     | 296.89  |
| - Dotations aux amortissements                              | 1 614 667  |    | 5.86   | 1 788 438    |    | 5.72   | -173 772      | -9.72   |
| - Dotations aux provisions                                  | 111 314    |    | 0.40   | 74 426       |    | 0.24   | 36 888        | 49.56   |
| Résultat d'exploitation                                     | -350 650   |    | -1.27  | 548 459      |    | 1.76   | -899 109      | -163.93 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |    |        |              |    |        |               |         |
| + Produits financiers                                       | 160 729    |    | 0.58   | 147 972      |    | 0.47   | 12 757        | 8.62    |
| - Charges financières                                       | 168 988    |    | 0.61   | 189 995      |    | 0.61   | -21 007       | -11.06  |
| Résultat courant                                            | -358 909   |    | -1.30  | 506 436      |    | 1.62   | -865 345      | -170.87 |
| + Produits exceptionnels                                    | 11 782 876 |    | 42.78  | 862 050      |    | 2.76   | 10 920 826    | NS      |
| - Charges exceptionnelles                                   | 6 069 840  |    | 22.04  | 515 512      |    | 1.65   | 5 554 328     | NS      |
| Résultat exceptionnel                                       | 5 713 036  |    | 20.74  | 346 538      |    | 1.11   | 5 366 498     | NS      |
| - Impôt sur les bénéfices                                   | -976 455   |    | -3.54  | -948 791     |    | -3.04  | -27 664       | -2.92   |
| - Participation des salariés                                |            |    |        |              |    |        |               |         |
| Résultat NET                                                | 6 330 582  |    | 22.98  | 1 801 765    |    | 5.77   | 4 528 817     | 251.35  |

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2018 12 |             |            | Exercice N-1 31/12/2017 12 |  | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------------------|--|---------------|---------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total      |                            |  | Euros         | %       |
| Produits d'exploitation (1)                                                       |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Production vendue de services                                                     | 27 545 880               |             | 27 545 880 | 31 245 119                 |  | -3 699 239    | -11.84  |
| Chiffre d'affaires NET                                                            | 27 545 880               |             | 27 545 880 | 31 245 119                 |  | -3 699 239    | -11.84  |
| Production stockée                                                                |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 15 451 666 | 15 787 457                 |  | -335 791      | -2.13   |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 1 356 848  | 341 870                    |  | 1 014 978     | 296.89  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 429 628    | 312 862                    |  | 116 766       | 37.32   |
| Total des Produits d'exploitation (I)                                             |                          |             | 44 784 022 | 47 687 309                 |  | -2 903 287    | -6.09   |
| Charges d'exploitation (2)                                                        |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 1 997 368  | 2 367 678                  |  | -370 309      | -15.64  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 3 167      | -1 563                     |  | 4 730         | 302.60  |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 14 224 696 | 13 999 023                 |  | 225 673       | 1.61    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 1 997 595  | 2 083 582                  |  | -85 987       | -4.13   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 18 536 635 | 19 869 126                 |  | -1 332 491    | -6.71   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 6 622 482  | 6 906 117                  |  | -283 636      | -4.11   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 1 614 667  | 1 788 438                  |  | -173 772      | -9.72   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 111 314    | 74 426                     |  | 36 888        | 49.56   |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 26 748     | 52 024                     |  | -25 275       | -48.58  |
| Total des Charges d'exploitation (II)                                             |                          |             | 45 134 672 | 47 138 850                 |  | -2 004 178    | -4.25   |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                                |                          |             | -350 650   | 548 459                    |  | -899 109      | -163.93 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun                           |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |            |                            |  |               |         |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|---------|
|                                                                              | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017   | 12 | Euros         | %       |
| Produits financiers                                                          |            |    |              |    |               |         |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 5 400      |    | 5 400        |    |               |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 13 588     |    | 15 027       |    | -1 439        | -9.58   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |         |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                | 141 741    |    | 127 545      |    | 14 196        | 11.13   |
| Total V                                                                      | 160 729    |    | 147 972      |    | 12 757        | 8.62    |
| Charges financières                                                          |            |    |              |    |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |         |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 168 988    |    | 188 263      |    | -19 274       | -10.24  |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    | 1 733        |    | -1 733        | -100.00 |
| Total VI                                                                     | 168 988    |    | 189 995      |    | -21 007       | -11.06  |
| 2. Résultat financier (V-VI)                                                 | -8 259     |    | -42 023      |    | 33 764        | 80.35   |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)                          | -358 909   |    | 506 436      |    | -865 345      | -170.87 |
| Produits exceptionnels                                                       |            |    |              |    |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 210 228    |    | 583 102      |    | -372 874      | -63.95  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 11 299 640 |    | 56 900       |    | 11 242 740    | NS      |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              | 273 007    |    | 222 048      |    | 50 959        | 22.95   |
| Total VII                                                                    | 11 782 876 |    | 862 050      |    | 10 920 826    | NS      |
| Charges exceptionnelles                                                      |            |    |              |    |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 908 562    |    | 330 793      |    | 577 769       | 174.66  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 5 161 278  |    | 184 719      |    | 4 976 559     | NS      |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |         |
| Total VIII                                                                   | 6 069 840  |    | 515 512      |    | 5 554 328     | NS      |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                          | 5 713 036  |    | 346 538      |    | 5 366 498     | NS      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | -976 455   |    | -948 791     |    | -27 664       | -2.92   |
| Total des produits (I+III+V+VII)                                             | 56 727 626 |    | 48 697 331   |    | 8 030 295     | 16.49   |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                                       | 50 397 045 |    | 46 895 566   |    | 3 501 479     | 7.47    |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)                | 6 330 582  |    | 1 801 765    |    | 4 528 817     | 251.35  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

OLLIVIER ET ASSOCIES

Dossier N° 9979AF en Euros.

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                      |                             |                               |
| 20300000 FRAIS D'ETUDES & DEVELOPP                          | 15 737                      | 15 737                        |
| 28030000 AMORT. ETUDES & DEVELOP.                           | -15 737                     | -15 737                       |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   | 40 126                      | 13 147                        |
| 20500000 LOGICIELS                                          | 226 631                     | 182 480                       |
| 20500030 LOGICIELS SOINS                                    | 118 786                     | 85 674                        |
| 28050000 AMORT. LOGICIELS                                   | -211 178                    | -174 909                      |
| 28050030 AMORT.LOGICIELS SOINS                              | -94 114                     | -80 099                       |
| FONDS COMMERCIAL                                            | 9 150                       | 9 150                         |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL                                   | 9 150                       | 9 150                         |
| TERRAINS                                                    | 120 008                     | 7 500                         |
| 21100000 TERRAINS                                           | 120 008                     | 7 500                         |
| CONSTRUCTIONS                                               | 10 595 173                  | 10 129 484                    |
| 21300000 CONSTRUCTIONS                                      | 7 672 458                   | 6 968 661                     |
| 21350000 INSTAL GENE, AGENC. HBGT                           | 9 448 961                   | 13 564 429                    |
| 21350020 INSTAL GENE, AGENC. DPDCE                          | 3 329                       | 5 580                         |
| 21350030 INSTALL.AGENCEMENTS SOINS                          | 14 718                      | 14 718                        |
| 21400000 CONSTRUCT.SOL D'AUTRUI                             | 755 158                     | 755 158                       |
| 21450000 AMENAGEMENTS SUR SOL D'AUTRUI                      | 799 090                     | 799 090                       |
| 28130000 AMORT. CONSTRUCTION                                | -2 019 730                  | -1 953 375                    |
| 28135000 AMORT/INSTAL GENE,AGENC ET AME                     | -5 954 621                  | -9 961 777                    |
| 28135020 AMORT/INSTAL GENE,AGENC ET AME                     | -1 689                      | -3 607                        |
| 28135030 AMORT.INSTALL.AGCMTS SOINS                         | -11 727                     | -10 246                       |
| 28140000 AMORT.CONSTR./ SOL D'AUTRUI                        | -29 792                     | -14 689                       |
| 28145000 AMORT.INSTALL. / SOL D'AUTRUI                      | -80 982                     | -34 457                       |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 388 802                     | 463 017                       |
| 21540000 MATERIEL HOTELIER                                  | 814 789                     | 928 211                       |
| 21540020 MATERIEL HOTELIER DEPENDANCE                       | 67 190                      | 74 775                        |
| 21550000 MATERIEL CUISINE                                   | 1 386 028                   | 1 623 665                     |
| 21550020 MAT.CUISINE DEPENDANCE                             | 4 048                       | 4 392                         |
| 28154000 AMORT. MAT. HOTELIER                               | -647 617                    | -735 055                      |
| 28154020 AMORT.MAT.HOTELIER DEPENDANCE                      | -60 621                     | -65 939                       |
| 28155000 AMORT. MOB. MAT. CUISINE                           | -1 172 048                  | -1 362 640                    |
| 28155020 AMORT.MAT.CUISINE DEPDCE                           | -2 967                      | -4 392                        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 2 733 084                   | 2 445 842                     |
| 21810000 INSTALLATION AGENCEMENT                            | 3 621 553                   | 3 223 095                     |
| 21810020 INSTALL.AGENC.DEPENDANCE                           | 77 524                      | 59 163                        |
| 21810030 INSTALL.AGENC.SOINS                                | 47 045                      | 47 045                        |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                              | 1 321 964                   | 1 287 525                     |
| 21830000 MOBILIER MATERIEL BUREAU                           | 603 846                     | 458 492                       |
| 21830030 MOB. MAT. BUREAU SOINS                             | 41 268                      | 43 039                        |
| 21840000 MATERIEL                                           | 1 769 927                   | 1 656 778                     |
| 21840020 MATERIEL DEPENDANCE                                | 230 075                     | 329 582                       |
| 21840030 MATERIEL SOINS                                     | 960 110                     | 958 179                       |
| 21841000 MOBILIER DE BUREAU                                 | 98 853                      | 120 547                       |
| 21841020 MOBILIER DE BUREAU DEPENDANCE                      | 9 886                       | 9 886                         |
| 21841030 MOBILIER DE BUREAU SOINS                           | 23 187                      | 24 280                        |
| 21842000 MOBILIER HEBERGEMENT                               | 920 943                     | 1 057 479                     |
| 21842020 MOBILIER DEPENDANCE                                | 16 231                      | 16 329                        |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                               | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 21842030 MOBILIER SOINS                             | 157 200                     | 162 923                       |
| 28181000 AMORT. INST. AGENCEMENT                    | -2 184 110                  | -1 970 613                    |
| 28181020 AMORT.INSTALL.AG.DEPENDANCE                | -51 023                     | -58 883                       |
| 28181030 AMORT.INSTALL.AG.SOINS                     | -31 388                     | -28 574                       |
| 28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT                      | -893 428                    | -851 961                      |
| 28183000 AMORT. MOB. MAT. BUREAU                    | -422 258                    | -410 998                      |
| 28183030 AMORT.MOB.MAT.BUR.SOINS                    | -29 291                     | -30 871                       |
| 28184000 AMORT. MATERIEL                            | -1 541 868                  | -1 465 672                    |
| 28184020 AMORT.MATERIEL DEPENDANCE                  | -168 919                    | -224 747                      |
| 28184030 AMORT.MATERIEL SOINS                       | -810 895                    | -789 794                      |
| 28184100 AMORT.MOBILIER DE BUREAU                   | -79 691                     | -97 085                       |
| 28184120 AMORT.MOB.BUREAU DEPENDANCE                | -9 886                      | -9 886                        |
| 28184130 AMORT.MOB.BUREAU SOINS                     | -20 740                     | -21 428                       |
| 28184200 AMORT.MOBILIER HEBERGEMENT                 | -782 890                    | -887 212                      |
| 28184220 AMORT.MOBILIER DEPENDANCE                  | -8 567                      | -11 822                       |
| 28184230 AMORT.MOBILIER SOIN                        | -131 575                    | -148 955                      |
| IMMOBILISATIONS EN COURS                            | 3 447 131                   | 1 152 134                     |
| 23180000 AUTRE IMMO CORP EN COURS                   | 3 447 131                   | 1 152 134                     |
| AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 202 366                     | 2 219                         |
| 23810000 AVANCES VERSEES FOURN.D'IMMOB              | 202 366                     | 2 219                         |
| AUTRES PARTICIPATIONS                               | 5 553 749                   | 132 938                       |
| 26100000 TITRES PARTIC. C.A. POITOU                 | 15 489                      |                               |
| 26110000 PARTIC. S.A.S. D.F.P.                      | 5 527 122                   | 121 800                       |
| 26111000 TITRES CREDIT COOPERATIF                   | 10 538                      | 10 538                        |
| 26112000 PARTICIP. 6% S.A.S."ACTEMOS "              | 600                         | 600                           |
| CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS            | 525 763                     | 616 785                       |
| 26710000 AVANCES S.A.S. "D.F.P."                    | 525 212                     | 616 139                       |
| 26780000 INTE.A RECEVOIR / AVANCES DFP              | 551                         | 646                           |
| PRETS                                               | 32 219                      | 36 282                        |
| 27430000 PRETS AU PERSONNEL                         | 32 219                      | 36 282                        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                  | 1 033 060                   | 324 626                       |
| 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS                    | 342 943                     | 324 626                       |
| 27510000 AVANCE ELIOR                               | 15 117                      |                               |
| 27511000 RESERVATION VENTAFP S/BAIL                 | 675 000                     |                               |
| Total II                                            | 24 680 631                  | 15 333 124                    |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS              | 13 469                      | 14 618                        |
| 31000000 STOCK ALIMENTAIRES                         | 10 264                      | 10 624                        |
| 32011000 STOCK PRODUITS PHARMACIE                   | 3 205                       | 3 994                         |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES            | 49 231                      | 36 865                        |
| 40910000 AVOIRS A RECEVOIR                          | 49 231                      | 36 865                        |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                        | 3 097 864                   | 3 437 074                     |
| 41100000 CLIENTS                                    | 2 927 820                   | 3 168 531                     |
| 41300000 CLIENTS AIDE SOCIALE                       | 24 597                      | 133 177                       |
| 41310000 CLIENTS APA                                | 16 758                      | 57 010                        |
| 41600000 CREANCES DOUTEUSES                         | 381 116                     | 340 775                       |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                   | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 49100000 PROV P/DEP CPTES CLIENTS       | -252 427                    | -262 419                      |
| AUTRES CREANCES                         | 5 019 528                   | 3 995 486                     |
| 42511000 TROP PERCUS / SALAIRES         | 941                         | 5 595                         |
| 42520000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES      | 17 397                      | 24 765                        |
| 43880000 COLLECTEAM                     |                             | 7 310                         |
| 44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES    | 3 424 548                   | 2 442 689                     |
| 44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE       | 18 265                      | 7 681                         |
| 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.      | 6 998                       | 7 891                         |
| 44567000 CREDIT DE TVA                  | 257 355                     | 582 278                       |
| 44571000 TVA COLLECTEE 5.5 %            | 119                         | 64                            |
| 44571100 TVA COLLECTEE 20 %             | 20                          |                               |
| 44580000 TVA A REGULARISER              | 153                         | 1 144                         |
| 44583000 TVA REMBT DEMANDE              | 900 000                     |                               |
| 44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES        | 4 564                       | 2 084                         |
| 44700000 ETAT : TAXE SUR SALAIRES       | 5 005                       |                               |
| 44710000 ETAT : TAXES FONCIERES         | 131                         | 131                           |
| 44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR       |                             | 12 243                        |
| 46001000 DEBITEURS DIVERS               | 24 255                      | 103 026                       |
| 46002000 DEBITEURS DFP                  | 182 273                     | 740                           |
| 46004000 AVANCE SCI SAINT SEBASTIEN     |                             | 500 000                       |
| 46020000 COMPTE NOTAIRE                 | 2 713                       | 92 883                        |
| 46500000 CREANCE "GFP"/TITRES DFP       |                             | 77 000                        |
| 46710000 FORFAIT CURE MEDICALE          | 1 443                       | 1                             |
| 46720000 DOTATION GLOBALE A.P.A.        | 19 999                      | 110 586                       |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR            | 197 347                     | 61 375                        |
| 49670000 PROV.DEPR.DEBITEURS DIV.       | -44 000                     | -44 000                       |
| DISPONIBILITES                          | 14 021 926                  | 17 707 530                    |
| 51218300 CREDIT MUTUEL                  | 213 771                     |                               |
| 51218310 CREDIT MUTUEL LIVRET           | 193 613                     |                               |
| 51230000 BANQUE B.L.B.                  | 1 507 346                   | 5 386 714                     |
| 51231000 BLB GARANTIE TITRES 02031      | 42                          | 42                            |
| 51237000 CIC CARTES BLEUES              | 3 442                       | 4 510                         |
| 51238000 C.I.C. CPTE LIVRET             | 7 154 696                   | 8 125 896                     |
| 51238100 C.I.C. : C.A.T.                | 3 588 563                   | 3 490 820                     |
| 51241000 CREDIT AGRICOLE ALPES          | 11 083                      | 11 731                        |
| 51242000 CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITO | 45 610                      |                               |
| 51242100 CA CSL 30023963200             | 531 442                     |                               |
| 51242200 CA LIVRET 67176427849          | 77 315                      |                               |
| 51280000 CREDIT COOPERATIF              | 1 786                       | 3 813                         |
| 51290000 HSBC                           | 546 416                     | 549 967                       |
| 51400000 C.C.P.                         | 63 068                      | 62 524                        |
| 51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR      | 73 642                      | 61 617                        |
| 53000000 CAISSE                         | 6 753                       | 6 217                         |
| 53100000 CAISSE FONDS RECUS OU DEPOSES  | 3 338                       | 3 678                         |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE             | 319 019                     | 170 931                       |
| 48600000 CHAR. CONSTAT. D'AVANCE        | 319 019                     | 170 931                       |
| Total III                               | 22 521 037                  | 25 362 504                    |
| TOTAL GÉNÉRAL                           | 47 201 668                  | 40 695 628                    |
|                                         |                             |                               |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CAPITAL                                    | 2 855 992                   | 2 840 325                     |
| 10200000 FONDS DE DOTATIONS                | 457 439                     | 457 439                       |
| 10230000 FONDS EQUIPEMENT                  | 2 286 735                   | 2 286 735                     |
| 10240000 APPORTS SS DROITS REPRISE         | 96 151                      | 96 151                        |
| 10260000 SUBVENTION SANS DROIT DE REPRI    | 15 667                      |                               |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT     | 3 194 407                   |                               |
| 10420000 PRIME DE FUSION ARC EN CIEL       | 3 194 407                   |                               |
| RESERVES REGLEMENTEES                      | 47 180                      | 69 985                        |
| 10640000 FONDS DEDIES SUBVENTIONS          | 47 180                      | 69 985                        |
| AUTRES RESERVES                            | 22 991 525                  | 20 446 980                    |
| 10680000 PROJET ASSOCIATIF                 | 198 336                     | 198 336                       |
| 10682000 EXCED. AFFECTE. INVESTISS         | 20 128 366                  | 17 835 795                    |
| 10682020 EXCEDENT A L'INVESTISS.DPDCE      | 12 000                      | 12 000                        |
| 10682030 EXCEDENT A L'INVESTISS.SOINS      | 51 778                      | 51 778                        |
| 10683000 RES.SPEC. DEPART.RETRAITE         | 127 738                     | 127 738                       |
| 10685000 RESERVE DE TRESORERIE             | 25 008                      | 25 008                        |
| 10686000 RESERVE DE COMPENSATION           | 2 099 184                   | 2 112 530                     |
| 10686020 RESERVE DE COMPENSATION DPDCE     | 83 003                      | 77 155                        |
| 10686030 RESERVE DE COMPENSATION SOINS     | 266 111                     | 6 639                         |
| REPORT A NOUVEAU                           | -3 957 977                  | -3 215 197                    |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU                  | 1 320 886                   | 1 317 113                     |
| 11000020 REPORT A NOUVEAU DEPENDANCE       | 89 255                      | 71 118                        |
| 11100000 EXCED.AFFECTES REDUCT.CHG         | 724 315                     | 724 315                       |
| 11100030 EXCED.AFFECT.REDUCT.CHG.SOINS     | 253 505                     | 205 057                       |
| 11510316 R.I.A. DEPENDANCE 2016 (CR)       |                             | 36 439                        |
| 11510317 R.I.A DEPEND 2017 (CR)            | 42 188                      |                               |
| 11510416 R.I.A. SOINS 2016(CR)             |                             | 394 593                       |
| 11510417 R.I.A.SOINS 2017(CR)              | 265 134                     |                               |
| 11519316 R.I.A. DEPENDANCE 2016 (DR)       |                             | -298 183                      |
| 11519317 R.I.A. DEPEND 2017 (DR)           | -452 452                    |                               |
| 11519416 R.I.A. SOINS 2016 (DR)            |                             | -136 834                      |
| 11519417 R.I.A SOINS 2017 (DR)             | -284 682                    |                               |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR         | -5 111 064                  | -5 111 064                    |
| 11900020 REP.A NVEAU DEBIT. DEPENDANCE     | -612 873                    | -276 820                      |
| 11900030 REP.A NOUVEAU DEBITEUR SOINS      | -192 189                    | -140 931                      |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 6 330 582                   | 1 801 765                     |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT               |                             |                               |
| 13120000 SUBVENTIONS D'ETAT                |                             | 25 037                        |
| 13912000 AMORT. SUBVENT° D'ETAT            |                             | -25 037                       |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                    | 27 473                      | 153 801                       |
| 14200000 PROV POUR RENOUVEL DES IMMOB.     | 27 473                      | 153 801                       |
| Total I                                    | 31 489 181                  | 22 097 660                    |
| PROVISIONS POUR RISQUES                    | 64 195                      | 64 195                        |
| 15110000 PROVISIONS PRUD'HOMALES           | 64 195                      | 64 195                        |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                          | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| PROVISIONS POUR CHARGES                         |                             | 927 327                       |
| 15720000 PROV./GROS ENTRET. REVIS.              |                             | 669 569                       |
| 15830000 PROV.RESULTAT EXCEDENT. SOINS          |                             | 257 758                       |
| Total III                                       | 64 195                      | 991 522                       |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT      | 7 714 416                   | 8 949 500                     |
| 16417100 EMPRUNT CCM                            | 20 445                      |                               |
| 16421100 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 48851          | 4 833                       |                               |
| 16421200 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 55386          | 10 498                      |                               |
| 16421300 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 76753          | 26 446                      |                               |
| 16421400 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 13626          | 12 625                      |                               |
| 16421500 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 04854          | 252 083                     |                               |
| 16421600 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 30436          | 13 632                      |                               |
| 16421700 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 69174          | 6 367                       |                               |
| 16456000 EMPRUNT C.D.C. 1 000 K€                | 500 000                     | 550 000                       |
| 16460000 EMPRUNT CIC 500 000 €                  |                             | 46 354                        |
| 16461000 EMPRUNT CIC LES MORELLES               | 783 827                     | 846 613                       |
| 16462000 EMPRUNT CIC PERONNIERE                 | 1 175 740                   | 1 269 920                     |
| 16464000 EMPRUNT CIC LES DOUCETS                | 984 672                     | 757 650                       |
| 16464100 EMPRUNT B.P.I. LES DOUCETS             | 1 064 069                   | 858 542                       |
| 16470000 3 EMPRUNTS H.S.B.C.                    |                             | 4 620 420                     |
| 16480000 EMPRUNT CRAMCO                         | 26 508                      |                               |
| 16481000 EMPRUNT CDC ARC EN CIEL                | 229 728                     |                               |
| 16482000 EMPRUNT CDC ARC EN CIEL MAISON         | 906 665                     |                               |
| 16483000 EMPRUNT CDC ARC EN CIEL -LITS          | 905 094                     |                               |
| 16484000 EMPRUNT CDC ARC EN CIEL ALHZE          | 791 185                     |                               |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                     | 5 493                       | 6 133                         |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER                | 5 493                       | 6 133                         |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES         | 1 123 947                   | 1 223 060                     |
| 16055000 EMPRUNT B.L.B. MES DE MAI              | -0                          | -0                            |
| 16500000 CAUTIONS RESIDENTS                     | 1 088 131                   | 1 174 268                     |
| 16501000 CAUTIONS RESIDENTS                     |                             | 4 820                         |
| 16510000 CAUTION BIP                            | 10 750                      | 24 004                        |
| 16550000 CAUTIONS RECUES                        | 4 480                       |                               |
| 16880000 INT. COURUS SUR EMPRUNTS               | 20 586                      | 19 967                        |
| AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 7 048                       | 3 864                         |
| 41910000 CLTS AVCES-ACPTES RECUS                | 7 048                       | 3 864                         |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES         | 2 204 347                   | 2 244 148                     |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS                 | 1 639 636                   | 1 620 926                     |
| 40110000 PROPRIETAIRES                          | 362 742                     | 321 521                       |
| 40810000 FAC. FOUR. NON PARVENUES               | 201 970                     | 301 701                       |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                      | 3 941 352                   | 4 579 985                     |
| 42100000 PERSONNEL REMUNERA. DUES               | 2 486                       | 1 109                         |
| 42120000 PERSONNEL FRS DEPLACEMENT              | 2 362                       | 2 862                         |
| 42200000 COMITE D'ENTREPRISE                    | 76 334                      | 76 760                        |
| 42700000 PERSONNEL - SAISIE ARRET               | 2 939                       | 1 421                         |
| 42800000 PRIMES A PAYER                         | 500                         |                               |
| 42820000 PROV. POUR CONGES PAYES                | 1 371 226                   | 1 537 750                     |
| 42860000 AUT. CH. DE PERSONNEL A PAYER          | 232 154                     | 222 506                       |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF        |                               | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 42861000      | PROV. R.T.T. A PAYER          | 25 142                      | 28 276                        |
| 42862000      | PROV.PRIMES PRECARITE         | 45 756                      | 56 632                        |
| 42863000      | INTERESSEM. NON RECLAMES      | 1 058                       | 1 318                         |
| 43100000      | URSSAF & POLE EMPLOI          | 651 411                     | 884 697                       |
| 43720000      | ARRCO / A 3 M                 | 138 262                     | 152 784                       |
| 43721000      | AGIRC / CADRES                | 30 608                      | 31 968                        |
| 43721100      | IONIS PREV. CADRES            | 19 078                      | 18 439                        |
| 43721200      | MUTUELLE G.M.C.               | 51 159                      | 47 890                        |
| 43722000      | GAN RETRAITE PAR CAPITALISAT° | 35 491                      | 33 905                        |
| 43723000      | IONIS PREVOYANCE NON CADRES   | 105 207                     | 118 655                       |
| 43800000      | PROV.CH.SOCIALES / PRIMES     | 116 431                     | 120 727                       |
| 43810000      | PROV CH SOC S/PROV RTT        | 15 613                      | 17 048                        |
| 43820000      | PROV CH SOC S/PROV C.P.       | 566 721                     | 619 401                       |
| 43870000      | INDEMNITES JOURNALIERE S.S.   | 1 819                       | 1 573                         |
| 43880000      | COLLECTEAM                    | 2 334                       |                               |
| 44571100      | TVA COLLECTEE 20 %            |                             | 1 288                         |
| 44586500      | TVA / AVOIRS A RECEVOIR       | 2 714                       | 1 849                         |
| 44700000      | ETAT : TAXE SUR SALAIRES      |                             | 13 726                        |
| 44711000      | C.E.T. : CVAE & CFE           | 270 014                     | 324 382                       |
| 44860000      | IMPOTS A PAYER                | 172 510                     | 193 078                       |
| 44861000      | PROV. IMPOTS A PAYER          | 2 025                       | 69 940                        |
| AUTRES DETTES |                               | 651 689                     | 599 756                       |
| 41200000      | CLIENTS CAF                   | 69 427                      | 48 606                        |
| 41210000      | CLIENTS MSA                   | 32 804                      | 15 593                        |
| 46321000      | FONDS RECUS OU DEPOSES        | 3 338                       | 3 678                         |
| 46750000      | FORMATION AGEFOS              | 345 126                     | 340 681                       |
| 46752000      | FORMATION UNIFORMATION        | 64 425                      | 71 402                        |
| 46756000      | EFFORT CONSTRUCTION           | 78 960                      | 81 988                        |
| 46780000      | PENSIONS A REVERSER           | 14 642                      |                               |
| 46860000      | CHARGES A PAYER               | 42 027                      | 37 328                        |
| 47500000      | REVERSEMENT AU TRESOR         | 941                         | 480                           |
| Total IV      |                               | 15 648 292                  | 17 606 446                    |
| TOTAL GÉNÉRAL |                               | 47 201 668                  | 40 695 628                    |
|               |                               |                             |                               |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                   | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                   | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017   | 12 | Euros         | %      |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                     | 27 545 880 |    | 31 245 119   |    | -3 699 239    | -11.84 |
| 70610000 HEBERGEMENT                                              | 19 303 698 |    | 20 165 779   |    | -862 081      | -4.27  |
| 70611100 RESTAURATION INTERNE                                     | 4 633 450  |    | 6 043 044    |    | -1 409 594    | -23.33 |
| 70621020 DEPENDANCE                                               | 2 527 904  |    | 3 738 821    |    | -1 210 917    | -32.39 |
| 70630000 REPAS VISITEURS                                          | 69 298     |    | 78 335       |    | -9 037        | -11.54 |
| 70631000 REPAS SALARIES                                           | 45 119     |    | 56 492       |    | -11 374       | -20.13 |
| 70830000 LOGEMENTS SOCIAUX                                        | 57 616     |    | 54 787       |    | 2 829         | 5.16   |
| 70880000 ENTRETIEN LINGE                                          | 66 256     |    | 90 518       |    | -24 263       | -26.80 |
| 70881000 PORTAGE REPAS                                            | 732 952    |    | 900 909      |    | -167 957      | -18.64 |
| 70888000 RECETTES DIVERSES                                        | 109 589    |    | 116 433      |    | -6 845        | -5.88  |
| Chiffre d'affaires NET                                            | 27 545 880 |    | 31 245 119   |    | -3 699 239    | -11.84 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                        | 15 451 666 |    | 15 787 457   |    | -335 791      | -2.13  |
| 74110000 SUBVENT. EXPLOIT.HEBERGEMENT                             | 6 723      |    |              |    | 6 723         |        |
| 74110010 SUBVENTION AUTONOMIE                                     | 23 782     |    | 37 749       |    | -13 967       | -37.00 |
| 74110020 SUBVT. D'EXPL. DEPENDANCE                                | 2 712 962  |    | 1 710 314    |    | 1 002 648     | 58.62  |
| 74110030 SUBVENT. D'EXPL. SOINS                                   | 11 721 698 |    | 12 458 371   |    | -736 673      | -5.91  |
| 74111030 SUBV.DISPO.MEDICAUX                                      | 660 774    |    | 865 056      |    | -204 282      | -23.61 |
| 74210000 SUBVT.EMPLOI HEBERGEMENT                                 | 312 938    |    | 648 223      |    | -335 285      | -51.72 |
| 74210020 SUBVT EMPLOI DEPENDANCE                                  | 11 689     |    | 58 285       |    | -46 596       | -79.95 |
| 74210030 SUBV.EMPLOI SOINS                                        | 1 100      |    | 8 558        |    | -7 459        | -87.15 |
| 74300000 SUBVENTIONS AGEPHIP                                      |            |    | 901          |    | -901          | NS     |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES  | 1 356 848  |    | 341 870      |    | 1 014 978     | 296.89 |
| 78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL                                | 669 569    |    | 41 857       |    | 627 712       | NS     |
| 78174000 REP. PROV. DEP. CREANCES                                 | 101 989    |    | 50 234       |    | 51 756        | 103.03 |
| 79100000 INDEMNITES JOURNALIERES                                  | 151 728    |    | 149 911      |    | 1 817         | 1.21   |
| 79110000 AVANTAGES EN NATURE                                      | 90 900     |    | 75 646       |    | 15 254        | 20.17  |
| 79113000 REMBOURSEMENT ASSURANCES                                 | 82         |    | 3 798        |    | -3 716        | -97.83 |
| 79150000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL                                | 342 580    |    | 20 425       |    | 322 155       | NS     |
| AUTRES PRODUITS                                                   | 429 628    |    | 312 862      |    | 116 766       | 37.32  |
| 75600000 COT. RECUE DES ADHERENTS                                 | 160        |    | 160          |    |               |        |
| 75800000 PROD. DIV. GEST° COURANT                                 | 830        |    | 178          |    | 652           | 366.54 |
| 75834000 REMB. FORMAT° AGEFOS                                     | 405 832    |    | 293 293      |    | 112 539       | 38.37  |
| 78940000 REPORT RESS.NON AFFECT.                                  | 22 805     |    | 19 231       |    | 3 574         | 18.58  |
| Total des Produits d'exploitation                                 | 44 784 022 |    | 47 687 309   |    | -2 903 287    | -6.09  |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS         | 1 997 368  |    | 2 367 678    |    | -370 309      | -15.64 |
| 60110000 ACHATS ALIMENTATION                                      | 1 946 120  |    | 2 307 476    |    | -361 356      | -15.66 |
| 60211030 PROD.PHARMAC & A USAGE MEDICAL                           | 51 248     |    | 60 202       |    | -8 953        | -14.87 |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | 3 167      |    | -1 563       |    | 4 730         | 302.60 |
| 60300000 VARIAT° STOCK ALIMENT.                                   | 2 328      |    | -2 808       |    | 5 136         | 182.91 |
| 60311030 STOCK PDTS PHARMACIE                                     | 839        |    | 1 245        |    | -406          | -32.59 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                 | 14 224 696 |    | 13 999 023   |    | 225 673       | 1.61   |
| 60410000 SOUS TRAITANCE REPAS                                     | 518 946    |    | 388 665      |    | 130 280       | 33.52  |
| 60419000 PRESSING LINGE PERSO RESIDENTS                           | 131 806    |    | 124 144      |    | 7 661         | 6.17   |
| 60420000 BLANCHISSAGE, PRESSING                                   | 319 912    |    | 377 907      |    | -57 996       | -15.35 |
| 60421030 ERGOTHERAPIE                                             | 3 435      |    | 5 262        |    | -1 827        | -34.73 |
| 60430030 SOUS TRAITANCE MEDICALE                                  | 1 004 090  |    | 1 121 065    |    | -116 976      | -10.43 |
| 60610000 ELECTRICITE                                              | 640 344    |    | 762 025      |    | -121 680      | -15.97 |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                         | Exercice N |     | Exercice N-1 |       | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|------------|-----|--------------|-------|---------------|--------|
|                                         | 31/12/2018 | 12  | 31/12/2017   | 12    | Euros         | %      |
| 60611000 EAU                            | 238        | 086 | 272          | 406   | -34 320       | -12.60 |
| 60612000 GAZ                            | 283        | 060 | 224          | 450   | 58 610        | 26.11  |
| 60618000 AUTRES FOURN. NON STOCK.       | 28         | 865 | 29           | 647   | -783          | -2.64  |
| 60625000 FOURN. HOTE. REST. CUIS.       | 36         | 530 | 48           | 424   | -11 894       | -24.56 |
| 60625020 FOURN.HOTEL./RESTAU.           | 4          | 448 | 3            | 659   | 789           | 21.56  |
| 60625400 PRODUITS D'ENTRETIEN           | 228        | 374 | 249          | 673   | -21 300       | -8.53  |
| 60626000 CARBURANT ET FOURN.DE GARAGE   | 56         | 055 | 52           | 765   | 3 290         | 6.24   |
| 60626090 CARB.& FOURN.GAR. DG & CA      |            | 477 |              | 410   | 68            | 16.49  |
| 60626120 COUCHES ALESES PRODUITS ABSORB | 357        | 247 | 389          | 688   | -32 441       | -8.32  |
| 60631000 FOURN. D'ENT. & P. EQUIP.      | 153        | 738 | 144          | 440   | 9 298         | 6.44   |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU          | 42         | 970 | 49           | 378   | -6 409        | -12.98 |
| 60648000 AUTRES FOURN. DIVERSES         | 10         | 730 | 15           | 978   | -5 248        | -32.84 |
| 60666030 FOURNITURES MEDICALES          | 64         | 997 | 87           | 245   | -22 248       | -25.50 |
| 60668000 TENUES DE TRAVAIL HBGT         | 13         | 088 | 12           | 927   | 161           | 1.25   |
| 60668020 TENUES DE TRAVAIL DPDCE        | 5          | 954 | 7            | 683   | -1 729        | -22.50 |
| 60668030 TENUES DE TRAVAIL SOINS        | 12         | 918 | 16           | 138   | -3 220        | -19.95 |
| 60980000 REMISES OBTENUES               | -9         | 136 | -18          | 109   | 8 973         | 49.55  |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES         | 3 245      | 156 | 3 143        | 111   | 102 045       | 3.25   |
| 61350000 LOC. MAT. MOB. BUREAU          | 109        | 182 | 74           | 529   | 34 653        | 46.50  |
| 61353000 LOCA. VEHICULE TRANSPORT       | 10         | 508 | 7            | 767   | 2 741         | 35.29  |
| 61358000 LOCATIONS DIVERSES             | 25         | 552 | 5            | 859   | 19 693        | 336.11 |
| 61400000 CHGES LOCATIVES                | 260        | 383 | 229          | 404   | 30 978        | 13.50  |
| 61521000 ENT.JARDINS & ESPACES VERTS    | 23         | 554 | 30           | 798   | -7 244        | -23.52 |
| 61522000 ENT. REPARAT° BATIMENTS        | 22         | 839 | 30           | 544   | -7 704        | -25.22 |
| 61523000 ENTRETIENS DES INSTALLATIONS   | 501        | 129 | 484          | 920   | 16 209        | 3.34   |
| 61551000 ENTR.REPAR.MAT.& OUTIL.        | 58         | 351 | 50           | 696   | 7 656         | 15.10  |
| 61551020 ENTR.& REP.MAT.& OUTILL.DPDCE  | 8          | 280 | 5            | 189   | 3 090         | 59.55  |
| 61551030 ENT. REP. MAT. & OUT. MEDICAL  | 6          | 852 | 5            | 944   | 908           | 15.28  |
| 61552000 ENT. REP. MATERIEL TRANSPORT   | 38         | 528 | 39           | 873   | -1 345        | -3.37  |
| 61553000 ENT. REP. MAT. INFORMATIQUE    | 177        | 618 | 166          | 835   | 10 783        | 6.46   |
| 61553020 ENT.MAT.BUREAU DPDCE           | 2          | 953 | 1            | 527   | 1 426         | 93.43  |
| 61553030 ENT.MAT.BUREAU SOINS           | 52         | 365 | 48           | 411   | 3 954         | 8.17   |
| 61610000 ASSUR. MUTIRISQUES & R.C.      | 81         | 417 | 76           | 633   | 4 784         | 6.24   |
| 61630000 AUTRES ASSURANCES              | 51         | 820 | 55           | 228   | -3 408        | -6.17  |
| 61700000 ETUDES ET RECHERCHES           | 1          | 850 | 21           | 303   | -19 453       | -91.32 |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE         | 5          | 844 | 8            | 725   | -2 881        | -33.02 |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE        | 4          | 378 | 3            | 675   | 703           | 19.12  |
| 61850000 COLL. SEMIN. CONF. EXT.        | 14         | 207 | 28           | 347   | -14 140       | -49.88 |
| 61851000 FORMATION PEDAGOGIQUE          | 266        | 193 | 302          | 735   | -36 542       | -12.07 |
| 61851020 FORMAT.PEDAGO.DEPENDANCE       | 49         | 761 | 60           | 650   | -10 890       | -17.95 |
| 61851030 FORMAT.PEDAGOGIQUE SOINS       | 175        | 705 | 195          | 762   | -20 057       | -10.25 |
| 62111000 PERS.INTERI.NON MED.NON PARAME | 38         | 003 | 25           | 688   | 12 315        | 47.94  |
| 62111020 PERS. INTER.DEPENDANCE         | 106        | 324 | 71           | 008   | 35 315        | 49.73  |
| 62111030 PERS. INTER. MEDICAL & PARAMED | 445        | 507 | 397          | 622   | 47 885        | 12.04  |
| 62140000 PERSONNEL MISE A DISPO ENTREP. | 2 903      | 063 | 2 847        | 777   | 55 286        | 1.94   |
| 62230030 HONORAIRES MEDICAUX            | 165        | 736 | 160          | 700   | 5 037         | 3.13   |
| 62260000 HONORAIRES E.C. & C.A.C.       | 82         | 126 | 70           | 655   | 11 471        | 16.24  |
| 62261000 HONORAIRES CONTENTIEUX         | 5          | 936 | 3            | 580   | 2 356         | 65.82  |
| 62268000 AUTRES HONORAIRES              | 25         | 837 | 34           | 626   | -8 789        | -25.38 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES                  | 35         | 872 | 14           | 779   | 21 093        | 142.72 |
| 62280000 HONORAIRES TECHNIQUES          | 299        | 560 | 258          | 783   | 40 777        | 15.76  |
| 62280030 HONOR. TECHNIQUES SOINS        | 84         | 459 | 86           | 559   | -2 100        | -2.43  |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS         | 3          | 811 | 15           | 072   | -11 261       | -74.71 |
| 62340000 CADEAUX                        |            | 591 |              | 2 958 | -2 368        | -80.04 |
| 62361000 TRAVAUX D'IMPRIMERIE           | 12         | 682 | 11           | 800   | 882           | 7.47   |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                         | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
|                                         | 31/12/2018 | 12      | 31/12/2017   | 12      | Euros         | %      |
| 62380000 DONS ET POURBOIRES             | 5          | 128     | 9            | 250     | -4 123        | -44.57 |
| 62480000 TRANSPORTS DIVERS              |            | 365     |              |         | 365           |        |
| 62510090 VOYAGES & DEPLACEMENT DG       | 9          | 706     | 13           | 929     | -4 223        | -30.32 |
| 62511000 VOYAGES & DEPLCTS SALARIES     | 63         | 711     | 69           | 043     | -5 332        | -7.72  |
| 62511020 DPCTS SALARIES DEPENDANCE      |            |         | 17           |         | -17           | NS     |
| 62511030 DPCMTS SALARIES SOINS          | 4          | 226     | 5            | 144     | -918          | -17.84 |
| 62512000 VOYAGES & DEPLACEMENTS CE      | 7          | 237     | 7            | 403     | -166          | -2.24  |
| 62513000 VOYAGES & DEPLCTS FORMATIONS   | 12         | 232     | 14           | 816     | -2 585        | -17.44 |
| 62513020 DPLCTS FORMATION DPDCE         |            |         | 94           |         | -94           | NS     |
| 62513030 DEPCTS FORMATION SOINS         | 1          | 842     | 1            | 316     | 527           | 40.05  |
| 62515090 VOYAGES & DEPLACEMENT CA       |            | 762     |              | 839     | -77           | -9.13  |
| 62516000 VOYAGES & DEPLACEMENTS AUTRES  | 3          | 610     |              |         | 3 610         |        |
| 62518000 DEPLACEMENTS SEMINAIRES        | 7          | 357     | 1            | 097     | 6 259         | 570.57 |
| 62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT          | 6          | 642     |              |         | 6 642         |        |
| 62560000 MISSIONS & RECEPTIONS          | 15         | 575     | 15           | 621     | -46           | -0.30  |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                  | 31         | 224     | 32           | 383     | -1 159        | -3.58  |
| 62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION     | 164        | 602     | 92           | 437     | 72 166        | 78.07  |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES             | 18         | 206     | 15           | 646     | 2 561         | 16.37  |
| 62810000 COTISATIONS VERSEES            | 34         | 794     | 32           | 106     | 2 689         | 8.37   |
| 62830000 VIE SOCIALE                    | 80         | 317     | 91           | 316     | -11 000       | -12.05 |
| 62840000 FR. RECRUTEMENT PERSONNEL      | 18         | 930     | 20           | 171     | -1 241        | -6.15  |
| 62840020 FRAIS RECRUTEMENT PERSON.DPDCE | 44         | 735     | 18           | 910     | 25 824        | 136.56 |
| 62840030 FR. RECRUTEMENT PERSON. SOINS  | 142        | 633     | 111          | 543     | 31 090        | 27.87  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 1          | 997 595 | 2            | 083 582 | -85 987       | -4.13  |
| 63110000 TAXE/SAL. HEBERGEMENT          | 155        | 163     | 163          | 858     | -8 696        | -5.31  |
| 63110020 TAXE/ SAL/ DEPENDANCE          | 70         | 263     | 73           | 719     | -3 456        | -4.69  |
| 63110030 TAXE/SAL. SOINS                | 158        | 705     | 173          | 075     | -14 369       | -8.30  |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE HEBERG      | 76         | 510     | 76           | 150     | 360           | 0.47   |
| 63120020 TAXE APPRENT. DEPENDANCE       | 36         | 130     | 37           | 283     | -1 153        | -3.09  |
| 63120030 TAXE APPRENT. SOINS            | 74         | 530     | 79           | 646     | -5 116        | -6.42  |
| 63331000 PART° FORM. AGEFOS HEBERGEMENT | 219        | 670     | 199          | 543     | 20 128        | 10.09  |
| 63331020 PART° FORM.AGEFOS DEPENDANCE   | 97         | 725     | 88           | 658     | 9 067         | 10.23  |
| 63331030 PART° FORM. AGEFOS SOINS       | 195        | 295     | 179          | 648     | 15 648        | 8.71   |
| 63332000 PART° FORM. UNIFORM.HEBERGEM.  | 26         | 214     | 26           | 098     | 116           | 0.44   |
| 63332020 PART° FORM. UNIFORM.DEPENDANCE | 14         | 836     | 15           | 185     | -348          | -2.29  |
| 63332030 PART° FORM. UNIFORM. SOINS     | 28         | 481     | 30           | 048     | -1 567        | -5.22  |
| 63340000 PART.EFFORT CONSTRUCT° HEBERG. | 33         | 384     | 33           | 279     | 106           | 0.32   |
| 63340020 PART.EFFORT CONSTRUCT° DEPEND. | 15         | 051     | 15           | 530     | -479          | -3.09  |
| 63340030 PART.EFFORT CONSTRUCT° SOINS   | 31         | 051     | 33           | 180     | -2 129        | -6.42  |
| 63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE      | 575        | 417     | 648          | 376     | -72 959       | -11.25 |
| 63512000 TAXES FONCIERES                | 141        | 626     | 174          | 522     | -32 896       | -18.85 |
| 63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE      | 5          | 384     | 4            | 837     | 547           | 11.30  |
| 63780000 TAXES DIVERSES                 | 42         | 158     | 30           | 948     | 11 210        | 36.22  |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                 | 18         | 536 635 | 19           | 869 126 | -1 332 491    | -6.71  |
| 64110000 SALAIRES HEBERGEMENT           | 7          | 662 150 | 8            | 197 818 | -535 668      | -6.53  |
| 64110020 SALAIRES DEPENDANCE            | 3          | 452 035 | 3            | 692 550 | -240 515      | -6.51  |
| 64110030 SALAIRES SOINS                 | 6          | 868 683 | 7            | 474 799 | -606 117      | -8.11  |
| 64128000 VARIAT.PROV.CONGES PAYES HGMT  | 15         | 932     | 48           | 994     | -33 062       | -67.48 |
| 64128020 VARIAT.PROV.CONGES PAYES DPDCE | 5          | 405     | 10           | 201     | -4 796        | -47.01 |
| 64128030 VARIAT.PROV.CONGES PAYES SOINS | -14        | 114     | 25           | 980     | -40 095       | NS     |
| 64130000 PRIME ANNUELLE HEBERGEMENT     | 185        | 329     | 200          | 071     | -14 742       | -7.37  |
| 64130020 PRIME ANNUELLE DPDCE           | 42         | 032     | 42           | 334     | -301          | -0.71  |
| 64130030 PRIME ANNUELLE SOINS           | 109        | 662     | 95           | 288     | 14 374        | 15.08  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                         | Exercice N   |            | Exercice N-1 |            | Ecart N / N-1   |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
|                                                         | 31/12/2018   | 12         | 31/12/2017   | 12         | Euros           | %             |
| 64140000 INDEMNITES DIVERSES HEBERGEM.                  | 74           | 414        | 44           | 469        | 29 945          | 67.34         |
| 64140020 INDEMN.DIVERSES DPDCE                          | 31           | 785        | 13           | 802        | 17 983          | 130.30        |
| 64140030 INDEMN.DIVERSES SOINS                          | 103          | 322        | 22           | 819        | 80 502          | 352.78        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>6 622</b> | <b>482</b> | <b>6 906</b> | <b>117</b> | <b>-283 636</b> | <b>-4.11</b>  |
| 64510000 URSSAF HEBERGEMENT                             | 1 555        | 779        | 1 523        | 692        | 32 087          | 2.11          |
| 64510020 URSSAF DEPENDANCE                              | 648          | 440        | 648          | 271        | 170             | 0.03          |
| 64510030 URSSAF SOINS                                   | 1 686        | 883        | 1 772        | 225        | -85 342         | -4.82         |
| 64530000 MUTUELLE HEBERGEMENT                           | 152          | 369        | 147          | 840        | 4 530           | 3.06          |
| 64530020 MUTUELLE DEPENDANCE                            | 19           | 640        | 10           | 891        | 8 750           | 80.34         |
| 64530030 MUTUELLE SOINS                                 | 104          | 171        | 106          | 348        | -2 177          | -2.05         |
| 64531000 ART.83 HEBERGEMENT                             | 72           | 368        | 71           | 949        | 419             | 0.58          |
| 64531020 ART.83 DEPENDANCE                              | 4            | 221        |              |            | 4 221           |               |
| 64531030 ART. 83 SOINS                                  | 44           | 979        | 49           | 070        | -4 091          | -8.34         |
| 64532000 IREC HEBERGEMENT                               | 433          | 341        | 460          | 603        | -27 261         | -5.92         |
| 64532020 IREC DEPENDANCE                                | 204          | 376        | 216          | 719        | -12 343         | -5.70         |
| 64532030 IREC SOINS                                     | 400          | 251        | 430          | 646        | -30 395         | -7.06         |
| 64533000 CIRRSE PREV. HEBERGEMENT                       | 108          | 571        | 116          | 503        | -7 931          | -6.81         |
| 64533020 CIRRSE PREV. DEPENDANCE                        | 57           | 821        | 62           | 704        | -4 883          | -7.79         |
| 64533030 CIRRSE PREV. SOINS                             | 103          | 034        | 110          | 389        | -7 354          | -6.66         |
| 64540000 POLE EMPLOI HEBERGEMENT                        | 329          | 344        | 347          | 099        | -17 755         | -5.12         |
| 64540020 POLE EMPLOI DEPENDANCE                         | 146          | 572        | 153          | 514        | -6 942          | -4.52         |
| 64540030 POLE EMPLOI SOINS                              | 292          | 713        | 310          | 487        | -17 773         | -5.72         |
| 64550000 VARIAT. CHARG.SOCIALES S /C.P.                 | 14           | 663        | 11           | 498        | 3 165           | 27.53         |
| 64550020 VARIAT. CHARG. SOC. S/C.P. DEP                 | 5            | 229        | 1            | 154        | 4 075           | 353.04        |
| 64550030 VARIAT.CHARG. SOC. S/C.P.SOINS                 | -9           | 862        | 5            | 388        | -15 250         | NS            |
| 64551000 VARIAT.PROV. CH. SOC. S/PRIME                  | 5            | 462        | 34           | 459        | -28 998         | -84.15        |
| 64551020 VARIAT. CH.SOC./ PRIMES DPDCE                  | 2            | 407        | 17           | 210        | -14 803         | -86.01        |
| 64551030 VARIAT. CH.SOC./ PRIMES SOINS                  | 3            | 098        | 43           | 300        | -40 201         | -92.84        |
| 64720000 COMITE D'ENTREPRISE HEBERGEM.                  | 63           | 080        | 66           | 834        | -3 755          | -5.62         |
| 64720020 COMITE D'ENTREPRISE DEPENDANCE                 | 28           | 084        | 29           | 730        | -1 646          | -5.54         |
| 64720030 COMITE D'ENTREPRISE SOINS                      | 56           | 128        | 60           | 195        | -4 067          | -6.76         |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL                            | 33           | 436        | 37           | 079        | -3 643          | -9.83         |
| 64750020 MEDECINE DU TRAVAIL DEPENDANCE                 | 16           | 725        | 19           | 757        | -3 033          | -15.35        |
| 64750030 MEDECINE DU TRAVAIL SOINS                      | 34           | 095        | 37           | 035        | -2 940          | -7.94         |
| 64751000 PHARMACIE DU PERSONNEL                         |              | 395        |              | 139        | 255             | 183.05        |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                    | 8            | 936        | 10           | 814        | -1 878          | -17.36        |
| 64800020 AUTRES CH. DE PERSONNEL DPDCE                  | -4           | 410        | -8           | 169        | 3 759           | 46.01         |
| 64800030 AUTRES CH.PERSONNEL SOINS                      |              | 141        |              | 30         | 111             | 368.78        |
| 64810000 TENUES TRAV DU PERSON.HEBERG.                  |              |            |              | 227        | -227            | NS            |
| 64810020 TENUES DE TRAVAIL-PERSO DEPEND                 |              |            |              | 193        | -193            | NS            |
| 64810030 TENUES DE TRAVAIL PERS. SOINS                  |              |            |              | 293        | -293            | NS            |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>1 614</b> | <b>667</b> | <b>1 788</b> | <b>438</b> | <b>-173 772</b> | <b>-9.72</b>  |
| 68110000 DOTAT. AMORT. IMMOBILISATIONS                  | 1 504        | 411        | 1 681        | 520        | -177 109        | -10.53        |
| 68110020 DOT. AMORT. IMMOB. DEPENDANCE                  | 17           | 050        | 19           | 448        | -2 398          | -12.33        |
| 68110030 DOTATION AMORT.DES IMMOB.SOINS                 | 93           | 206        | 87           | 470        | 5 736           | 6.56          |
| <b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>  | <b>111</b>   | <b>314</b> | <b>74</b>    | <b>426</b> | <b>36 888</b>   | <b>49.56</b>  |
| 68174000 DOT PRO P/DEP. CREANCES                        | 111          | 314        | 74           | 426        | 36 888          | 49.56         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                   | <b>26</b>    | <b>748</b> | <b>52</b>    | <b>024</b> | <b>-25 275</b>  | <b>-48.58</b> |
| 65410000 PERTES / CREANCES IRRECOURV.                   |              | 16         |              |            | 16              |               |
| 65440000 CREANCES IRREC. EXO.ANTERIEURS                 | 11           | 419        | 30           | 951        | -19 532         | -63.11        |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE                      | 15           | 313        | 14           | 273        | 1 040           | 7.29          |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                 | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|---------|
|                                                                 | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017   | 12 | Euros         | %       |
| 68940000 ENGAGEM./SUBV.ATTRIBUEE                                |            |    | 6 800        |    | -6 800        | NS      |
| Total des Charges d'exploitation                                | 45 134 672 |    | 47 138 850   |    | -2 004 178    | -4.25   |
| Résultat d'exploitation                                         | -350 650   |    | 548 459      |    | -899 109      | -163.93 |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS                           | 5 400      |    | 5 400        |    |               |         |
| 76100000 DIVIDENDES "ACTEMOS"                                   | 5 400      |    | 5 400        |    |               |         |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES                           | 13 588     |    | 15 027       |    | -1 439        | -9.58   |
| 76800000 INTERETS / AVANCES DFP                                 | 13 588     |    | 15 027       |    | -1 439        | -9.58   |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT   | 141 741    |    | 127 545      |    | 14 196        | 11.13   |
| 76700000 INTERETS SICAV                                         | 141 741    |    | 127 545      |    | 14 196        | 11.13   |
| Total des Produits financiers                                   | 160 729    |    | 147 972      |    | 12 757        | 8.62    |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                                  | 168 988    |    | 188 263      |    | -19 274       | -10.24  |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                                  | 143 543    |    | 162 601      |    | -19 057       | -11.72  |
| 66800000 SWAP SUR EMPRUNTS SOUSCRITS                            | 25 445     |    | 25 662       |    | -217          | -0.85   |
| CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  |            |    | 1 733        |    | -1 733        | -100.00 |
| 66700000 CHARGES NETTES / CESSIONS VMP                          |            |    | 1 733        |    | -1 733        | NS      |
| Total des Charges financières                                   | 168 988    |    | 189 995      |    | -21 007       | -11.06  |
| Résultat financier                                              | -8 259     |    | -42 023      |    | 33 764        | 80.35   |
| Résultat courant avant impôts                                   | -358 909   |    | 506 436      |    | -865 345      | -170.87 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION                | 210 228    |    | 583 102      |    | -372 874      | -63.95  |
| 77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION                              | 18 453     |    | 3 361        |    | 15 092        | 449.01  |
| 77200000 PROD. S/EXER. ANTERIEURS                               | 191 775    |    | 579 741      |    | -387 966      | -66.92  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL                | 11 299 640 |    | 56 900       |    | 11 242 740    | NS      |
| 77510000 PRODUITS CES.IMM.INCORPORELLES                         | 4 578 455  |    |              |    | 4 578 455     |         |
| 77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL                              | 6 719 651  |    | 56 900       |    | 6 662 751     | NS      |
| 77560000 PRODUITS CES.IMM.FINANCIERES                           | 1 535      |    |              |    | 1 535         |         |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 273 007    |    | 222 048      |    | 50 959        | 22.95   |
| 78742000 REPR.PROV.RENOUVELLEMENT IMMOB                         | 15 249     |    | 67 488       |    | -52 239       | -77.40  |
| 78750000 REPR.PROV.EXCEDENT SOINS                               | 257 758    |    | 154 560      |    | 103 198       | 66.77   |
| Total des Produits exceptionnels                                | 11 782 876 |    | 862 050      |    | 10 920 826    | NS      |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION               | 908 562    |    | 330 793      |    | 577 769       | 174.66  |
| 67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION                              | 597 333    |    | 56 239       |    | 541 094       | 962.13  |
| 67120000 PENALITES, AMENDES FISC.                               | 450        |    | 2 991        |    | -2 541        | -84.95  |
| 67200000 CHARG. S/EXE. ANTERIEURS                               | 310 780    |    | 271 563      |    | 39 216        | 14.44   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL               | 5 161 278  |    | 184 719      |    | 4 976 559     | NS      |
| 67500000 VAL.COMPT.ELEMENTS CEDES                               |            |    | 184 719      |    | -184 719      | NS      |
| 67510000 V.N.C. IMMOB. INCORPORELLES                            | 2 455      |    |              |    | 2 455         |         |
| 67520000 V.N.C. IMMOB. CORPORELLES                              | 5 157 288  |    |              |    | 5 157 288     |         |
| 67560000 VAL COMPT ELEM ACT FINANCIER                           | 1 535      |    |              |    | 1 535         |         |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 | Ecart N / N-1       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                  |                             |                               | Euros               | %           |
| Total des Charges exceptionnelles                                                | 6 069 840                   | 515 512                       | 5 554 328           | NS          |
| Résultat exceptionnel                                                            | 5 713 036                   | 346 538                       | 5 366 498           | NS          |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES<br>69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES<br>69910000 C.I.C.E. | -976 455                    | -948 791                      | -27 664             | -2.92       |
|                                                                                  | -976 455                    | 242 960<br>-1 191 751         | -242 960<br>215 296 | NS<br>18.07 |
| Total des produits                                                               | 56 727 626                  | 48 697 331                    | 8 030 295           | 16.49       |
| Total des charges                                                                | 50 397 045                  | 46 895 566                    | 3 501 479           | 7.47        |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges)                                           | 6 330 582                   | 1 801 765                     | 4 528 817           | 251.35      |
|                                                                                  |                             |                               |                     |             |