ADSEA aisne

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF

Libellé	Montant brut 31/12/2016	Amort. et prov. 31/12/2016	Montant net 31/12/2016	Montant net 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	4 000,00	2 180,82	1 819,18	2 619,18
Autres immobilisations incorporelles	81 659,20	29 037,19	52 622,01	11 212,71
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	74 700,00		74 700,00	43 700,00
Constructions	846 633,22	244 926,03	601 707,19	276 360,90
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles	618 239,86	434 635,16	183 604,70	122 021,14
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32 987,84		32 987,84	11 841,01
TOTAL I	**1 658 220,12**	**710 779,20**	**947 440,92**	**467 754,94**
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	**25 045,35**		**25 045,35**	**41 215,00**
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	635 692,79		635 692,79	580 814,15
Autres créances	7 814 264,49		7 814 264,49	6 611 764,71
Valeurs mobilières de placement				**1 500 000,00**
Disponibilités	**4 140 602,86**		**4 140 602,86**	**2 626 420,87**
Charges constatées d'avance	**37 563,51**		**37 563,51**	**36 692,26**
TOTAL III	**12 653 169,00**		**12 653 169,00**	**11 396 906,99**
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V+VI)	**14 311 389,12**	**710 779,20**	**13 600 609,92**	**11 864 661,93**

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.
(2) Dont à moins d'un an : 8 449 957,28 Dont à plus d'un an : .....
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.

ADSEA aisne

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF

Libellé	Montant net 31/12/2016	Montant net 31/12/2015
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	**782 139,51**	**782 139,51**
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	785 849,30	785 849,30
Réserves de compensation	801 435,45	801 435,45
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
Report a nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	**-527 027,00**	**-527 027,00**
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	**398 823,04**	**285 467,76**
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	**-5 795,92**	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	**647 961,58**	**398 823,04**
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées :	**625 334,09**	**625 334,09**
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	573 177,70	573 177,70
dont Amort. dérogatoires et provisions pour renouvellement des immob.		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	52 156,39	52 156,39
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	**3 508 720,05**	**3 152 022,15**
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques	**42 000,00**	**147 809,16**
Provisions pour charges	**1 166 649,64**	**886 168,64**
Fonds dédiés		
TOTAL III	**1 208 649,64**	**1 033 977,80**
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	139 018,84	147 472,69
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	63 550,22	45 862,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	93 342,14	64 206,36
Dettes sociales et fiscales	833 587,20	874 509,50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	7 753 741,83	6 546 611,18
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	**8 883 240,23**	**7 678 661,98**
Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	**13 600 609,92**	**11 864 661,93**
(1) Dont compte 1201	626 290,99	398 823,04
et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par résidents à leur entrée dans l'établist.		
(4) Dont à plus d'un an :		
Dont à moins d'un an :	93 342,14	64 206,36
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	7 639 023,03	6 437 617,80

ADSEA aisne

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) CHARGES

CHARGES	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock		
Achats non stockés de matières et fournitures	212 308,80	174 714,31
Services extérieurs et autres	1 034 338,73	865 800,03
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	606 355,72	565 329,43
- autres	29 529,66	12 307,00
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	5 123 732,16	4 673 016,13
- charges sociales	2 228 504,81	1 962 876,24
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	94 545,91	63 748,27
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges d'exploitation	376 800,00	577 487,71
Autres charges	67 527,85	63 601,91
TOTAL I	**9 773 643,64**	**8 958 881,03**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 015,87	1 463,82
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	**3 015,87**	**1 463,82**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	56 494,59	6 651,49
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		100,00
- dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	**56 494,59**	**6 751,49**
TOTAL DES CHARGES	**9 833 154,10**	**8 967 096,34**
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	**647 961,58**	**398 823,04**
TOTAL GENERAL (I + II + III)	**10 481 115,68**	**9 365 919,38**

ADSEA aisne

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) PRODUITS

PRODUITS	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services		
- divers	200,00	
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	9 771 444,45	8 356 037,71
Subventions d'exploitations et participations		
Reprises sur amortissements et provisions	202 128,16	103 731,27
Transferts de charges		
Autres produits	474 635,40	374 467,93
TOTAL I	**10 448 408,01**	**8 834 236,91**
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	31 450,38	
TOTAL II	**31 450,38**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 257,29	72 616,10
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		459 066,37
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- reprises sur autres provisions		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Transferts de charges		
TOTAL III	**1 257,29**	**531 682,47**
TOTAL DES PRODUITS	**10 481 115,68**	**9 365 919,38**
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	**10 481 115,68**	**9 365 919,38**