COMPTE DE RESULTAT

APASAD SOINS PLUS

2018

Période du : 01/01/2018 Au : 31/12/2018

Ecritures saisies ☑ Comptes sans mouvement ☐

Ecritures validées ☑ Ecritures extra-comptables ☐

PARAMETRAGE : COMPTE DE RESULTAT(Id)

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
Produits d'exploitation				
Production vendue				
Ventes de marchandises	365 576	353 458	12 117	3 %
- prestations de services	6 272 207	6 583 133	-310 926	-5 %
- divers				
Production stockée ou déstockage de production				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarification	1 393 438	1 382 065	11 373	1 %
Subventions d'exploitations et participations	182 846	123 826	59 020	48 %
Reprises sur amortissements et provisions	39 009	16 644	22 365	134 %
Transferts de charges	96 335	211 080	-114 746	-54 %
Autres produits	109 099	134 803	-25 704	-19 %
Total produits d'exploitation	8 458 508	8 805 009	-346 500	-4 %
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	255 977	243 110	12 867	5 %
- variation de stock	-455	886	-1 341	-151 %
Achats de matières premières et fournitures				
- variation de stock				
Achats d'autres approvisionnements				
- variation de stock				
Achats non stockés de matières et fournitures	83 428	83 537	-110	
Services extérieurs et autres	1 029 656	1 061 978	-32 322	-3 %
Impôts, taxes et versements assimilés				
- sur rémunérations	307 486	300 364	7 122	2 %
- autres	4 843	-12 864	17 708	-138 %
Charges de personnel				
- salaires et traitements	5 558 893	5 546 989	11 904	
- charges sociales	1 410 885	1 423 762	-12 877	-1 %
Dotations aux amortissements				
- des immobilisations	75 994	82 193	-6 199	-8 %
- des charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions				
- sur actifs circulant	2 415	2 685	-270	-10 %
- pour risques et charges d'exploitation	22 774	24 085	-1 311	-5 %
Autres charges	10 802	11 846	-1 044	-9 %
Total charges d'exploitation	8 762 698	8 768 572	-5 874	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-304 190	36 437	-340 626	-935 %
Produits financiers				
De participations et des immobilisations financières				
Revenus des valeurs mobilières de placement at autres produits financiers	3 728	9 886	-6 158	-62 %

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers	**3 728**	**9 886**	**-6 158**	**-62 %**
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions	**7 600**		**7 600**	**100 %**
Intérêts et charges assimilées	**1 875**	**2 897**	**-1 022**	**-35 %**
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières	**9 475**	**2 897**	**6 578**	**227 %**
RESULTAT FINANCIER	**-5 747**	**6 988**	**-12 736**	**-182 %**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	**42 510**	**31 197**	**11 313**	**36 %**
- exercices antérieurs	**96 748**	**69 224**	**27 525**	**40 %**
Sur opérations en capital		**15 200**	**-15 200**	**-100 %**
Reprises sur provisions				
- reprises sur provisions réglementées				
- reprises sur autres provisions				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		**59 881**	**-59 881**	**-100 %**
Transfets de charges				
Total produits exceptionnels	**139 258**	**175 502**	**-36 244**	**-21 %**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
- exercices antérieurs	**103 876**	**37 913**	**65 963**	**174 %**
Sur opérations en capital				
Dotations aux provisions				
- dotations aux provisions réglementées				
- dotations aux autres provisions				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total charges exceptionnelles	**103 876**	**37 913**	**65 963**	**174 %**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**35 382**	**137 589**	**-102 206**	**-74 %**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-274 555**	**181 014**	**-455 568**	**-252 %**

BILAN

APASAD SOINS PLUS | 2018

Période du : 01/01/2018 Au : 31/12/2018

Ecritures saisies ☑

Ecritures validées ☑ Ecritures extra-comptables ☐

PARAMETRAGE : BILAN (ld)

PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 613	8 613		
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Dons et legs				
- Subventions d'investissement				
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement	692 986	556 965	136 021	24 %
- Réserve de compensation	26 639		26 639	100 %
- Réserve de trésorerie				
- Autres réserves	494 360	493 722	638	
Report à nouveau	-25 075	-30 777	5 702	19 %
Résultat de l'exercice	-274 555	181 014	-455 568	-252 %
Subventions d'investissement (renouvelables)				
Provisions réglementées				
- Provision pour réserve de trésorerie				
- Réserves des plus-value nettes d'actif	46 825	31 625	15 200	48 %
Total fonds propres	969 793	1 241 161	-271 368	-22 %
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	182 321	194 466	-12 145	-6 %
Provisions pour charges				
Total provisions pour risques et charges	182 321	194 466	-12 145	-6 %
Fonds dédiées				
Total fonds dédiés				
Dettes				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41 992	72 644	-30 652	-42 %
Emprunts et dettes financières divers	22	44	-22	-50 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Redevables créditeurs				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 366	89 014	32 352	36 %
Dettes sociales et fiscales	986 718	1 023 856	-37 138	-4 %
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29 079	122 041	-92 962	-76 %
Produits constatés d'avance				
Total dettes	1 179 177	1 307 598	-128 422	-10 %
Ecart de conversion (passif)				
TOTAL GENERAL	2 331 290	2 743 225	-411 935	-15 %

BILAN

APASAD SOINS PLUS

2018

Période du : 01/01/2018 Au : 31/12/2018

Ecritures saisies ☑

Ecritures validées ☑ Ecritures extra-comptables ☐

PARAMETRAGE : BILAN (ld)

ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1		
	Brut	Amortiss.	Net	Net	Ecart N-(N-1)	%
Actif immobilisé						
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement						
- Autres immobilisations incorporelles	52 822	25 179	27 643	583	27 060	4640 %
Immobilisations corporelles						
- Terrains	9 147		9 147	9 147		
- Constructions	612 378	368 010	244 369	281 072	-36 703	-13 %
- Installations techniques, matériels et outillage						
- Autres immobilisations corporelles	427 694	324 468	103 226	76 773	26 453	34 %
- Immobilisations corporelles en cours						
- Immobilisations incorporelles en cours						
Immobilisations fiancières						
- Participations et créances rattachées à des participations						
- Autres titres immobilisés						
- Prêts	228 353		228 353	204 611	23 742	12 %
- Autres immobilisations financières	5 740		5 740	5 740		
Total actif immobilisé	1 336 134	717 657	618 477	577 926	40 551	7 %
Actif circulant						
Stocks et en-cours						
- Matières premières et ournitures						
- Autres approvisionnements						
- En-cours de production (biens et services)						
- Produits intermédiaires et finis						
- Marchandises	6 187		6 187	5 733	455	8 %
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
- Créances redevables et comptes rattachés	555 196	2 750	552 446	494 400	58 045	12 %
- Autres créances	321 819		321 819	277 353	44 466	16 %
Valeurs mobilières de placement	281 100	7 600	273 500	281 100	-7 600	-3 %
Disponibilités	548 831		548 831	1 096 241	-547 410	-50 %
Charges constatées d'avance	10 030		10 030	10 471	-441	-4 %
Total actif circulant	1 723 163	10 350	1 712 813	2 165 299	-452 485	-21 %
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion (actif)						
TOTAL GENERAL	3 059 297	728 007	2 331 290	2 743 225	-411 935	-15 %