

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF

Dossier : CMS - CENTRE MARIA STELLA - Périodes de : 01/2018 à 12/2018 - Journaux de simulation exclus - Uniquement les écritures validées

Libellé	Montant brut 2018	Amort. et prov. 2018	Montant net 2018	Montant net 2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	51 877,85	42 594,13	9 283,72	8 854,24
Autres immobilisations corporelles	410 743,64	331 251,00	79 492,64	69 402,66
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 655,19		4 655,19	3 904,19
TOTAL I	467 276,68	373 845,13	93 431,55	82 161,09
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				
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	6 378,50	1 140,00	5 238,50	2 266,00
Autres créances	6 984,91		6 984,91	10 573,69
Valeurs mobilières de placement	7 964,28		7 964,28	3 689,88
Disponibilités	641 355,58		641 355,58	597 516,88
Charges constatées d'avance	670,08		670,08	717,38
TOTAL III	663 353,35	1 140,00	662 213,35	614 763,83
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)	1 130 630,03	374 985,13	755 644,90	696 924,92
(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 : Dont à plus d'un an :				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.				

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF

Dossier : CMS - CENTRE MARIA STELLA - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

Libellé	Montant net 2018	Montant net 2017
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	125 247,44	125 247,44
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	156 959,10	156 959,10
Réserves de compensation	25 157,04	25 157,04
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 730,74	2 730,74
Autres réserves	32 949,51	32 722,59
Report a nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-69 717,84	-69 717,84
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-54 933,35	-54 933,35
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	137 952,20	60 792,15
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-59 121,94	-44 884,95
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	25 241,35	63 149,98
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	29 000,00	
Provisions réglementées :	20 124,17	20 124,17
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	20 124,17	20 124,17
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	371 588,42	317 347,07
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	120 052,00	135 011,00
Fonds dédiés	68 000,00	
TOTAL III	188 052,00	135 011,00
DÉTTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 100,00	2 100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	10 988,94	12 730,76
Dettes sociales et fiscales	178 613,79	229 736,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	3 301,75	
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	196 004,48	244 566,85
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	755 644,90	696 924,92
(1) Dont compte 1201 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 les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) PRODUITS

Dossier : CMS - CENTRE MARIA STELLA - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

PRODUITS	Exercice	Exercice
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services		
- divers	21 400,80	16 771,30
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	943 914,00	959 686,99
Subventions d'exploitations et participations	69 643,02	5 750,69
Reprises sur amortissements et provisions	18 830,00	10 747,77
Transferts de charges		
Autres produits	11 208,00	21 298,67
TOTAL I	1 064 995,82	1 014 255,42
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	1 497,96	853,48
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		
TOTAL II	1 497,96	853,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 508,76	456,56
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	2 508,76	456,56
TOTAL DES PRODUITS	1 069 002,54	1 015 565,46
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 069 002,54	1 015 565,46

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) CHARGES

Dossier : CMS - CENTRE MARIA STELLA - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

CHARGES	Exercice 2018	Exercice 2017
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	84 389,43	80 934,80
Services extérieurs et autres	141 023,70	139 357,10
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	37 045,00	31 593,21
- autres		
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	485 264,86	462 784,21
- charges sociales	202 734,95	199 194,05
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	20 227,35	24 097,05
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	1 140,00	1 045,00
- pour risques et charges d'exploitation	2 826,00	10 948,00
Autres charges	1 075,90	1 802,50
TOTAL I	975 727,19	951 755,92
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	34,00	203,00
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		456,56
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		
- dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	68 000,00	
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	68 034,00	659,56
TOTAL DES CHARGES	1 043 761,19	952 415,48
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	25 241,35	63 149,98
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 069 002,54	1 015 565,46