

Comptes annuels

Ange Gardien Maison de Retraite

31/12/2018

Ce document contient 13 pages



Ange Gardien Maison de Retraite

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif (avant répartition)	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Bilan actif (Détail)	7
0.5	Bilan passif (avant répartition) (Détail)	9
0.6	Compte de résultat (Détail)	11

Projet

Ange Gardien Maison de Retraite

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au : 31/12/2017		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	21 064	21 064			
		TOTAL	21 064	21 064			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	12 700 1 877 331 217 481 416 328 201 295	12 700 418 763 202 568 270 133 904 165	1 458 568 14 912 146 195 201 295	46 1 535 271 23 803 163 047 57 028	1 779 196
	TOTAL	2 725 137	904 165	1 820 972	1 779 196		
	Immobilisations financières (2)	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	61		61	61	
	TOTAL	61		61	61		
TOTAL I		2 746 262	925 229	1 821 033	1 779 257		
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises	4 940		4 940	4 973	
		TOTAL	4 940		4 940	4 973	
		Avances et acomptes versés sur commandes				7 357	
	Créances (3)	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	102 026 112 301	11 149	90 877 112 301	88 892 60 272	
	TOTAL	214 328	11 149	203 178	149 164		
Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	3 243 371 457 4 560		3 243 371 457 4 560	252 754 96 371 1 270		
	TOTAL II	598 530	11 149	587 380	511 891		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		3 344 793	936 379	2 408 413	2 291 149		
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				10 915		
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres						

Ange Gardien Maison de Retraite

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	237 311	237 311
	Report à nouveau	190 323	190 323
	Résultat de l'exercice	110 645	48 932
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-349 797	-398 730	
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	50 000	60 000	
Provisions réglementées	135 201	160 430	
Droit des propriétaires (commodat)			
Total I		373 684	298 267
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	17 692	17 692
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	3 084	4 384
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		20 776	22 076
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 430 782	1 456 067
	Emprunts et dettes financières divers (3)	98 985	92 864
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 073	90 071
	Dettes fiscales et sociales	328 905	310 474
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 136	
	Autres dettes	20 642	21 181
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	5 428	146
Total III		2 013 953	1 970 805
Écart de conversion passif IV			
TOTAL DU PASSIF(I+II+III+IV)		2 408 413	2 291 149
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Ange Gardien Maison de Retraite

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
 Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017
 * Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		894 032
	Dotations et produits de tarification	1 148 193	
	Autres services	1 788 611	1 943 941
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	2 936 804	2 837 973
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation		
	Remboursement de frais	36 649	49 883
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Cotisations			
Autres produits (1)	5 053	5 098	
Total des produits d'exploitation I		2 978 506	2 892 955
Charges d'exploitation	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	322 898	297 297
	Variation de stocks	32	1 201
	Autres achats et charges externes (2)	342 452	330 327
	Impôts, taxes et versements assimilés	144 605	141 418
	Salaires et traitements	1 385 857	1 363 961
	Charges sociales	548 270	549 053
	Dotations	112 328	111 303
	• sur immobilisations		
	amortissements		
	provisions		
Dotations d'exploitation	1 668	10 915	
• sur actif circulant : provisions			
• pour risques et charges : provisions		17 692	
Subventions accordées par l'association			
Autres charges	3 679	1 899	
Total des charges d'exploitation II		2 861 792	2 825 072
Résultat d'exploitation (I-II)		116 713	67 882
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	60	145
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 195		
Total des produits financiers V		10 255	145
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	52 560	54 591
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI		52 560	54 591
Résultat financier (V-VI)		-42 304	-54 446
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		74 409	13 436
Renvois	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier		
	immobilier		

Ange Gardien Maison de Retraite

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
 Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017
 * Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 395	3 516
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000	10 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	25 229	27 771
	Total des produits exceptionnels VII	36 624	41 287
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 688	5 428
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		363
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	1 688	5 791
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		34 936	35 496
Participation des salariés aux résultats	IX		
Impôts sur les sociétés	X		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	XI	1 300	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	XII		
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		3 026 686	2 934 388
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		2 916 041	2 885 456
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		110 645	48 932
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			

Ange Gardien Maison de Retraite

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	31/12/2017
Concessions, logiciels		
20510000 LOGICIELS	18 193,72	18 193,72
20520000 SITE INTERNET	2 870,40	2 870,40
TOTAL	21 064,12	21 064,12
Amort. prov. concessions, logiciels		
28051000 AMTS LOGICIELS	-18 193,72	-18 193,72
28052000 AMTS SITE INTERNET	-2 870,40	-2 870,40
TOTAL	-21 064,12	-21 064,12
Terrains		
21251000 AMENAGEMENT TERRAIN SOL D'AUTRUI	12 700,72	12 700,72
TOTAL	12 700,72	12 700,72
Amort. prov. terrains		
28125100 AMORT AMENAG. TERRAIN AUTRUI	-12 700,72	-12 654,68
TOTAL	-12 700,72	-12 654,68
Constructions		
21410000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 877 331,66	1 877 331,66
TOTAL	1 877 331,66	1 877 331,66
Amort. prov. constructions		
28141000 AMORTIS. CONSTRUCTIONS SOL D'AUTRUI	-418 763,22	-342 059,88
TOTAL	-418 763,22	-342 059,88
Matériel outillage		
21520000 MATERIEL SOIN	38 694,30	38 694,30
21530000 MATERIEL DEPENDANCE	1 714,47	1 714,47
21540000 MATÉRIEL HEBERGEMENT	165 669,96	162 896,76
21550000 MATERIEL PASA	11 402,72	11 402,72
TOTAL	217 481,45	214 708,25
Amort. prov. matériel outillage		
28152000 AMTS MATERIEL SOIN	-33 926,70	-30 087,68
28153000 AMTS MATERIEL DEPENDANCE	-1 714,47	-1 714,47
28154000 AMTS MATERIEL HEBERGEMENT	-155 524,68	-148 799,87
28155000 AMTS MATERIEL PASA	-11 402,72	-10 303,01
TOTAL	-202 568,57	-190 905,03
Autres immobilisations corporelles		
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	324 863,71	324 863,71
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	18 104,29	18 104,29
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	29 908,63	22 844,54
21833000 MAT BUREAU ET INFO DEPENDANCE	692,48	692,48
21835000 MAT BUREAU ET INFO PASA	1 514,95	1 514,95
21840000 MOBILIER MAISON	41 244,67	41 244,67
TOTAL	416 328,73	409 264,64
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-188 754,49	-170 878,85
28182000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-17 684,01	-15 984,01
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-22 143,88	-21 392,96
28183300 AMORT MAT. BUREAU ET INFO DEPENDANC	-692,48	-692,48
28183500 AMORT MAT BUREAU ET INFO PASA	-1 514,95	-1 514,95
28184000 AMORTIS. MOBILIER	-39 343,22	-35 753,95

Ange Gardien Maison de Retraite

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	31/12/2017
TOTAL	-270 133,03	-246 217,20
Immobilisations corporelles en cours		
23110000 IMMO EN COURS ST JOSEPH	201 295,11	57 028,16
TOTAL	201 295,11	57 028,16
Autres titres immobilisés		
27100000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT PROPRIÉT)	61,00	61,00
TOTAL	61,00	61,00
Matières premières approv.		
32110000 STOCK PDTS ABSORBANTS	1 740,97	379,88
32200000 FOURNITURES CONSOMMABLES	2 400,56	3 951,18
32220000 FOURN. CONSOMM. PRODUITS ENTRETIEN	799,09	642,34
TOTAL	4 940,62	4 973,40
Avances et acomptes versés sur commandes		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	0,00	7 357,42
TOTAL	0,00	7 357,42
Créances usagers et comptes ratt.		
41110000 USAGERS	90 877,08	88 892,15
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	11 149,90	10 915,99
TOTAL	102 026,98	99 808,14
Prov. créances usagers et comptes ratt.		
49100000 DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIENTS	-11 149,90	-10 915,99
TOTAL	-11 149,90	-10 915,99
Autres créances		
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	7 717,85	2 256,06
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	68 432,47	38 973,67
44710000 TAXE S/SALAIRES	17 674,00	17 903,00
46720000 DEBITEURS DIVERS	17 692,00	0,00
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	785,00	1 140,00
TOTAL	112 301,32	60 272,73
Valeurs mobilières de placement		
50800000 SICAV CREDIT COOPERATIF	3 243,63	252 754,01
TOTAL	3 243,63	252 754,01
Disponibilités		
51214000 CAISSE EPARGNE	184 287,49	83 939,15
51215000 CAISSE EPARGNE LIVRET A	171,14	169,87
51216000 CAISSE EPARGNE DONS	156,59	156,28
51217000 CREDIT COOPERATIF	175 925,60	5 989,12
51219000 SOCIETE GENERALE	10 177,52	5 399,73
51220000 COMPTE SUR LIVRET SG	35,32	9,80
53110000 CAISSE EN MONNAIE NATIONALE	703,48	707,98
TOTAL	371 457,14	96 371,93
Charges constatées d'avance		
48620000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	4 560,71	1 270,08
TOTAL	4 560,71	1 270,08

Ange Gardien Maison de Retraite

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2018	31/12/2017
Réserves		
10682100 MESURE D'INVESTISSEMENT HEBERGEMENT	230 548,60	230 548,60
10685110 RESERVE DE TRESORERIE HEBERGEMENT	6 762,72	6 762,72
TOTAL	237 311,32	237 311,32
Report à nouveau		
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	190 323,91	190 323,91
TOTAL	190 323,91	190 323,91
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
11519310 REPORT A NOUVEAU HEB DEFICITAIRE	-123 217,88	-133 528,99
11519320 REPORT A NOUVEAU DEP DEFICITAIRE	-62 671,11	-81 725,31
11519330 REPORT A NOUVEAU SOIN DEFICITAIRE	-183 475,78	-162 877,42
11519333 RESULTAT SOIN EN INSTANCE D'AFFECT°	19 567,17	-20 598,36
TOTAL	-349 797,60	-398 730,08
Subv. invest. sur biens non renouvelables		
13188000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000,00	100 000,00
13918800 AMORT SUBVENTION INVESTISSEMENT	-50 000,00	-40 000,00
TOTAL	50 000,00	60 000,00
Provisions réglementées		
14200000 PROV REGL. POUR RENOUVELLEMENT IMMO	135 201,00	160 430,00
TOTAL	135 201,00	160 430,00
Provisions pour risques		
15110000 Provisions pour risques	17 692,00	17 692,00
TOTAL	17 692,00	17 692,00
Fonds dédiés sur subv. fonct.		
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION	3 084,00	4 384,00
TOTAL	3 084,00	4 384,00
Emprunts auprès des éta de crédit		
16423000 EMPRUNT N 5 CE- VOLET ST MICHEL	15 182,43	20 121,14
16430000 EMPRUNT CAISSE DES DEPOTS	1 331 707,55	1 384 975,87
16440000 EMPRUNT N1 SG -LINGERIE	39 403,23	46 474,81
16450000 EMPRUNT N2 SG-REA ST JOSEPH	40 167,39	0,00
16884200 INTERETS COURUS /EMPRUNT	4 321,64	4 495,51
TOTAL	1 430 782,24	1 456 067,33
Emprunts et dettes financ. divers		
16510000 DÉPÔTS REÇUS	650,00	680,00
16550000 CAUTIONNEMENTS REÇUS	98 335,85	92 184,30
TOTAL	98 985,85	92 864,30
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		
40110000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	78 278,32	55 683,02
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	37 794,70	34 388,60
TOTAL	116 073,02	90 071,62
Dettes fiscales et sociales		
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	1 480,00	271,40
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	111 945,00	119 849,00
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	56 881,00	55 971,00

Ange Gardien Maison de Retraite

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Passif avant répartition		31/12/2018	31/12/2017
43730000	RETRAITE CADRES ET NON CADRES	24 395,36	11 774,27
43732000	HUMANIS PREVOYANCE CADRES	2 691,77	3 299,44
43740000	PREVOYANCE NON CADRES ET MUTUELLE	8 774,17	18 341,98
43780000	MUTUELLE CADRES	10 835,96	0,00
43820000	CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	44 779,00	47 940,00
44820000	CHARGES FISCALES S/CONGÉS À PAYER	11 194,00	11 985,00
44860000	ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	55 929,48	41 042,49
TOTAL		328 905,74	310 474,58
Dettes sur immob. et comptes ratt.			
40410000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	13 136,46	0,00
TOTAL		13 136,46	0,00
Autres dettes			
41970000	USAGERS - AUTRES AVOIRS	20 642,04	20 764,17
46860000	DIVERS - CHARGES À PAYER	0,00	417,12
TOTAL		20 642,04	21 181,29
Produits constatés d'avance			
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 428,13	146,61
TOTAL		5 428,13	146,61

Ange Gardien Maison de Retraite

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
Dotations et produits de tarification				
73520000	DEPENDANCE- APA CD82	198 387,10	0,00	NS
73610000	FORFAIT SOIN	930 679,57	894 032,26	4.1
73800000	DEPENDANCE - APA HORS DEPARTEMENT	19 126,51	0,00	NS
TOTAL		1 148 193,18	894 032,26	28.43
Production d'autres services				
70611000	PENSIONS/DEMI-PENSIONS	1 577 504,06	1 547 279,93	1.95
70612000	FOURNIT.REPAS SALARIES	795,00	1 317,00	-39.64
70614000	FOURNIT.REPAS AUTRES	3 054,00	1 557,00	96.15
70616000	DEPENDANCE	193 218,01	381 717,59	-49.38
70881000	CONTRIBUTION RELIGIEUSES	14 040,00	12 070,00	16.32
TOTAL		1 788 611,07	1 943 941,52	-7.99
Repr. amort. prov. et transferts de charges				
78174000	REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANCES	1 435,06	0,00	NS
79118000	TRANSFERTS AUT.CONSOMMATIONS	2 192,56	437,79	400.82
79124000	INDEMNITES JOURNALIERES	3 658,13	3 454,77	5.89
79124100	CONTRATS AIDES	26 618,41	43 359,03	-38.61
79124200	AVANTAGES EN NATURE	2 028,40	615,96	229.31
79125000	TRANSFERT AUTRES CHARGES	716,69	2 016,10	-64.45
TOTAL		36 649,25	49 883,65	-26.53
Autres produits d'exploitation				
75880000	DON DU CULTE	4 498,00	4 948,42	-9.1
75881000	COTISATION DES ADHERENTS	105,00	150,00	-30
75881100	AUTRES DONS	450,00	0,00	NS
TOTAL		5 053,00	5 098,42	-0.89
Achats matières premières approv.				
60210000	FOURNITURES MEDICALES	14 239,54	14 093,01	1.04
60220000	COUCHES	32 455,45	27 685,11	17.23
60221000	COMBUSTIBLES GAZ	32 678,73	29 896,26	9.31
60222000	PRODUITS ENTRETIEN	14 350,22	14 303,72	0.33
60224000	MATERIEL SOIN	10 928,78	3 862,69	182.93
60228100	MAT.EQUIPT MAISON	11 642,85	5 740,10	102.83
60228200	SEMENCES + DIVERS JARDIN	314,09	623,53	-49.63
60228400	VETEMENTS DE TRAVAIL	364,51	235,70	54.65
60230000	ALIMENTATION	143 095,88	142 345,61	0.53
60230100	PROD ALIMENTAIRE HORS CONTRAT	1 850,88	3 359,38	-44.9
60611000	EAU	14 292,95	16 715,30	-14.49
60612000	ELECTRICITE	37 926,82	35 421,98	7.07
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 943,41	1 595,28	21.82
60641000	FOURNITURE POUR ANIMATION	6 986,38	4 724,17	47.89
60660000	CARBURANT	928,48	365,54	154
60920000	R.R.R.OBTENUS S/ACH.AUT.APPROV.STOC	-1 100,37	-3 669,97	-70.02
TOTAL		322 898,60	297 297,41	8.61
Variation stocks matières prem. approv.				
60320000	VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIST.	32,78	1 201,91	-97.27
TOTAL		32,78	1 201,91	-97.27
Autres achats et charges externes				
61300000	LOCATIONS DE MATERIEL	11 462,41	6 960,53	64.68
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	107 789,52	107 789,52	
61321000	LOYER BAIL A CONSTRUCTION	1 200,00	1 200,00	
61322000	LOYER BAIL A RENOVATION ST JOSEPH	3 600,00	3 600,00	
61351000	LOCATIONS MATÉRIEL SOIN	34 206,25	28 823,13	18.68
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	27 312,93	26 179,32	4.33
61521000	ENTRETIEN JARDIN	5 545,60	4 700,00	17.99

Ange Gardien Maison de Retraite

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
61551000	ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNIQUE	718,76	4 083,31	-82.4
61552000	ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	165,00	717,35	-77
61560000	MAINTENANCE ASCENSEURS	6 816,80	6 739,08	1.15
61560200	MAINTENANCE AUTRE	37 946,42	34 273,67	10.72
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	7 548,92	9 468,92	-20.28
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 730,72	996,91	73.61
62110000	PERSONNEL INTÉRIMAIRE	3 780,00	2 186,95	72.84
62260000	HONORAIRES	51 463,27	47 654,73	7.99
62262000	HONORAIRES AUTRES	864,00	3 941,56	-78.08
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 728,91	9 994,60	-62.69
62300000	PUBLICITÉ	50,00	105,00	-52.38
62320000	HEBERGEMENT SITE INTERNET	1 080,00	1 080,00	
62340000	CADEAUX AUX USAGERS ET AU PERSONNEL	3 779,30	1 294,34	191.99
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	634,88	77,10	723.45
62560000	MISSIONS	311,10	732,35	-57.52
62570000	RÉCEPTIONS	1 196,69	3 455,75	-65.37
62610000	FRAIS POSTAUX	1 125,17	1 589,23	-29.2
62650000	FRAIS TELECOMMUNICAT.	2 611,82	2 542,04	2.75
62780000	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	2 092,77	1 130,20	85.17
62810000	BLANCHISSERIE	11 763,10	12 212,17	-3.68
62811000	COTISATIONS	3 070,90	973,50	215.45
62840000	FORMATION DU PERSONNEL	8 857,00	5 826,56	52.01
TOTAL		342 452,24	330 327,82	3.67
Impôts et taxes				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	101 311,00	97 750,00	3.64
63119000	CREDIT D'IMPOT TAXE SUR LES SALAIRES	-28 171,00	-28 165,00	0.02
63180000	CH. FISC. SUR CONGES A PAYER	-791,00	796,00	-199.37
63330000	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	15 741,54	16 310,70	-3.49
63340000	EFFORT DE CONSTRUCTION	6 386,15	5 744,00	11.18
63522000	TAXES FONCIER. & HABITATION	49 540,00	48 400,00	2.36
63780000	TAXES DIVERSES	588,35	582,96	0.92
TOTAL		144 605,04	141 418,66	2.25
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	1 213 208,18	1 353 514,74	-10.37
64115000	A N LOGEMENT	2 028,40	0,00	NS
64120000	CONGÉS PAYÉS	-7 904,00	7 967,00	-199.21
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	166 299,01	2 480,19	NS
64150000	INDEMNITE DE RUPTURE	12 225,60	0,00	NS
TOTAL		1 385 857,19	1 363 961,93	1.61
Charges sociales				
64500000	CHARGES DE PREVOYANCE	0,00	30 172,19	-100
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	346 248,37	346 717,75	-0.14
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	55 406,47	0,00	NS
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	86 144,75	77 637,48	10.96
64531000	COTISATIONS RETRAITES (CADRES)	0,00	7 375,64	-100
64540000	COTISATIONS PÔLE EMPLOI	57 716,72	57 095,80	1.09
64550000	MUTUELLE	0,00	20 751,30	-100
64580000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-3 161,00	3 188,00	-199.15
64710000	PRESTATIONS DIRECTES	5 914,80	6 115,20	-3.28
TOTAL		548 270,11	549 053,36	-0.14
Dot. amort. sur immobilisations				
68111000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	112 328,75	111 303,89	0.92
TOTAL		112 328,75	111 303,89	0.92
Dot. prov. sur actifs circulants				
68174000	DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES CLIENTS	1 668,97	10 915,99	-84.71
TOTAL		1 668,97	10 915,99	-84.71

Ange Gardien Maison de Retraite

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2018	31/12/2017	%
Dot. prov. pour risques et charges			
68150000 Dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	17 692,00	-100
TOTAL	0,00	17 692,00	-100
Autres charges d'exploitation			
65400000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1 435,06	0,00	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,00	2,13	-100
65861000 INDEMNITES PRETRE	1 320,00	1 320,00	
65862000 FRAIS DE CULTTE	924,02	577,86	59.9
TOTAL	3 679,08	1 899,99	93.64
Autres intérêts et produits assimilés			
76810000 PRODUITS FINANCIERS	60,45	145,08	-58.33
TOTAL	60,45	145,08	-58.33
Produits nets sur cession VMP			
76700000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP	10 195,48	0,00	NS
TOTAL	10 195,48	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées			
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	52 560,33	54 591,85	-3.72
TOTAL	52 560,33	54 591,85	-3.72
Produits exceptionnels op. gestion			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	1 395,53	3 516,87	-60.32
TOTAL	1 395,53	3 516,87	-60.32
Produits exceptionnels op. capital			
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIRÉES	10 000,00	10 000,00	
TOTAL	10 000,00	10 000,00	
Repr. prov. et transferts de charges			
78742000 REPRISE PROV REGL RENOUVEL IMMOBILI	25 229,00	27 771,00	-9.15
TOTAL	25 229,00	27 771,00	-9.15
Charges exceptionnelles op. gestion			
67130000 DONS ET LIBÉRALITÉS	510,00	510,00	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION	1 178,35	4 918,29	-76.04
TOTAL	1 688,35	5 428,29	-68.9
Charges exceptionnelles op. capital			
67520000 VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO CORPORELLES	0,00	363,22	-100
TOTAL	0,00	363,22	-100
Report des ressources non utilisées			
78940000 REPORT RESSOURCES NON UTILISEES	1 300,00	0,00	NS
TOTAL	1 300,00	0,00	NS