

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF
 Dossier : CB00 - Aso Camp du Doubs et Aire Urbaine - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

Libellé	Montant brut 2018	Amort. et prov. 2018	Montant net 2018	Montant net 2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	25 397,75	25 397,75		
Autres immobilisations incorporelles	24 183,69	24 183,69		103,82
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions	614 427,79	288 202,22	326 225,57	362 469,93
Installations techniques, matériels et outillage	9 536,74	9 536,74		
Autres immobilisations corporelles	118 661,94	105 004,98	13 656,96	18 049,07
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29 164,02		29 164,02	23 283,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 600,00		2 600,00	2 600,00
TOTAL I	823 971,93	452 325,38	371 646,55	406 505,82
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	5 940,00		5 940,00	
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)				
Autres créances	49 897,97		49 897,97	157 567,03
Valeurs mobilières de placement	70 000,00		70 000,00	70 000,00
Disponibilités	696 870,47		696 870,47	484 208,06
Charges constatées d'avance	17 623,57		17 623,57	9 586,69
TOTAL III	840 332,01		840 332,01	721 361,78
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)	1 664 303,94	452 325,38	1 211 978,56	1 127 867,60
(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 CASP.				

CA Bitan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF
 Dossier : C800 - Assé Camp du Daubs et Aire Urbaine - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

Libellé	Montant net 2018	Montant net 2017
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	129 202,95	118 455,64
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 177,11	2 177,11
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	116 148,79	104 350,62
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-3 708,28	-3 708,28
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-35 652,00	-26 078,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-4 983,27	12 971,48
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	38 011,40	46 690,52
Provisions réglementées :		
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		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	241 196,70	254 859,09
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	35 915,00	29 353,50
Fonds dédiés	358 250,09	278 276,17
TOTAL III	394 165,09	307 629,67
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	189 693,38	210 855,50
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	135 390,66	142 235,09
Dettes sociales et fiscales	232 604,78	203 421,79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	9 377,95	8 866,46
Produits constatés d'avance	9 550,00	
TOTAL IV	576 616,77	565 378,84
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	1 211 978,56	1 127 867,60
(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 : C800 - Asso Camp du Doubs et Aire Urbaine - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services		
- divers		11 600,00
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	1 892 398,71	1 788 799,60
Subventions d'exploitations et participations	20 900,00	35 350,00
Reprises sur amortissements et provisions	2 637,50	
Transferts de charges	6 580,00	6 690,00
Autres produits	2,42	3 063,61
TOTAL I	1 922 518,63	1 845 503,21
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	1 795,38	803,53
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	1 009,19	10 932,13
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	2 804,57	11 735,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	170,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	8 679,12	9 614,54
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	122 309,88	21 343,58
Transferts de charges		
TOTAL III	131 159,00	30 958,12
TOTAL DES PRODUITS	2 056 482,20	1 888 196,99
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	4 983,27	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 061 465,47	1 888 196,99

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	27 457,03	31 319,61
Services extérieurs et autres	438 434,19	463 737,89
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	90 910,80	76 711,34
- autres	6 375,00	6 379,00
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	806 943,74	722 637,76
- charges sociales	433 012,93	385 336,81
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	40 740,29	46 061,00
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges d'exploitation	9 199,00	7 658,00
Autres charges	0,50	500,01
TOTAL I	1 853 073,48	1 740 341,42
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 048,19	6 684,09
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	6 048,19	6 684,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	60,00	
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		
- dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	202 283,80	128 200,00
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	202 343,80	128 200,00
TOTAL DES CHARGES	2 061 465,47	1 875 225,51
RESULTAT CREDITEUR = Excédent		12 971,48
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 061 465,47	1 888 196,99