

Comptes annuels

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION
DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE
LA LOIRE

31/12/2018

Ce document contient 32 pages



**CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS
DE LA LOIRE**

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

Sommaire

Compte rendu de travaux de l'expert-comptable	3
<i>Comptes annuels</i>	<i>4</i>
Bilan actif	5
Bilan passif (avant répartition)	6
Compte de résultat	7
Annexe aux comptes annuels	9
Tableau des immobilisations	17
Tableau des amortissements	18
Tableau des réserves et provisions	19
Bilan actif (détail)	20
Bilan passif (détail)	22
Compte de résultat (détail)	24
<i>Analyse économique et financière</i>	<i>29</i>
Situation financière	30
Soldes intermédiaires de gestion	31
Tableau de financement	32



KPMG Entreprises
Anjou
12 rue Papiou de la Verrie
Les Parcs d'Orgemont II Bâtiment 1
CS 10924
49009 Angers Cedex 01
France

Téléphone : +33 (0)2 41 87 09 45
Télécopie : +33 (0)2 41 86 72 99
Site internet : www.kpmg.fr

Centre Régional de Coordination des Dépistages des
Cancers Pays de la Loire (CRCDC)
5 rue Guérin
49000 ANGERS

Angers, le 28 mars 2019

Compte-rendu de travaux de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 16 avril 2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'Association CRCDC relatifs à l'exercice du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	2 831 288	EUR
— Chiffre d'affaires :	638 550	EUR
— Résultat net comptable :	227 587	EUR

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.


Dominique Grignon
Expert-comptable
Associé Anjou

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES
DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

Comptes annuels



CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

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

Actif			Exercice			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au :	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	158 086	152 431	5 654		
		Frais de recherche et développement					
		Concessions, logiciels et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles	15 000		15 000		
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains	450 420	449 635	785		
		Constructions					
Inst.techniques, mat.out.industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations financières (2)	Immobilisations grevées de droits	336 044	291 700	44 344			
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL						
Immobilisations financières (2)	Participations	2 003		2 003			
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immob. activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
Immobilisations financières (2)	Prêts	13 818		13 818			
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL						
	TOTAL						
Total I			975 373	893 766	81 606		
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements	5 411		5 411		
		En cours de production biens et services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Créances (3)	TOTAL	5 411		5 411		
		Avances et acomptes versés sur commande					
		Divers	Créances usagers et comptes rattachés	87 197		87 197	
			Autres créances				
	TOTAL						
	TOTAL						
Divers	Autres titres	7 001		7 001			
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités						
Divers	Charges constatées d'avance (4)	2 594 600		2 594 600			
Total II			2 749 682		2 749 682		
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)			3 725 055	893 766	2 831 288		
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)						
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						

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

* 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)	1 794 920	
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	15 000	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	227 587	
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise	21 088	
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		2 058 595	
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	57 654	
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	7 041	
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		64 695	
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 664	
	Dettes fiscales et sociales	403 892	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 440	
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total III		707 997	
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		2 831 288	
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	707 997	
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018

Période de l'exercice précédent

* Mission de Présentation

Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	Services liés à des financements réglementaires		
	Autres services	638 550	
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	638 550	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Cotisations		
	Dons		
Charges d'exploitation	Legs et donations		
	Subventions d'exploitation	4 221 912	
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	57 915	
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation I	4 918 377	
	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	74 459	
Opér. commun	Variation de stocks	4 691	
	Autres achats et charges externes (1)	2 649 505	
	Impôts, taxes et versements assimilés	48 380	
	Salaires et traitements	1 285 756	
	Charges sociales	558 410	
	Dotations d'exploitation		
	• sur immobilisations amortissements	41 390	
	• sur actif circulant : provisions		
	• pour risques et charges : provisions	57 654	
	Subventions accordées par l'association		
Produits financiers	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation II	4 720 248	
	Résultat d'exploitation (I-II)	198 129	
	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	5 612	
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V	5 612	
	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI		
	Résultat financier (V-VI)	5 612	
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	203 741	
	Renvois		
	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier		
	immobilier	8 986	

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018

Période de l'exercice précédent

* Mission de Présentation

Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	45 201	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	45 201	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 042	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 429	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	17 472	
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		27 729	
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X		1 142	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		11 425	
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		14 166	
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		4 980 617	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		4 753 029	
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		227 587	
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			



ASSOCIATION CENTRE REGIONAL DE
COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS
PAYS DE LA LOIRE

Annexe aux comptes de l'exercice clos
le 31/12/2018

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	11
1.1.	Evènements principaux	11
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables	11
1.2.1.	Présentation des comptes	11
1.2.2.	Méthode générale	11
1.2.3.	Changement de méthode d'évaluation	11
1.2.4.	Changement de méthode de présentation	11
2.	Informations relatives au bilan	12
2.1.	Actif	12
2.1.1.	Tableau des immobilisations	12
2.1.2.	Tableau des amortissements	12
2.1.3.	Immobilisations incorporelles	12
2.1.3.1.	Modes d'amortissement	12
2.1.4.	Immobilisations corporelles	12
2.1.4.1.	Modes d'amortissement	12
2.1.5.	Stocks	13
2.1.5.1.	Stocks de produits achetés	13
2.1.6.	Créances	13
2.2.	Passif	14
2.2.1.	Fonds associatifs	14
2.2.1.1.	Fonds associatifs sans droit de reprise (k€)	14
2.2.2.	Provisions pour risques et charges	14
2.2.2.1.	Tableau des provisions pour risques et charges	14
2.2.3.	Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires	14
2.2.4.	Fonds dédiés – Tableaux de suivi	15
2.2.4.1.	Subventions de fonctionnement affectées	15
2.2.5.	Etat des dettes	15
2.2.6.	Charges à payer	15
3.	Informations relatives au compte de résultat	16
3.1.	Ventilation des produits d'exploitation	16
3.2.	Ventilation de l'effectif moyen	16
4.	Autres informations	16
4.1.	Informations relatives à la rémunération des dirigeants	16
4.2.	Honoraires des commissaires aux comptes	16

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evènements principaux

La régionalisation des entités « Cap Santé » de chaque département des Pays de la Loire s'est terminée en 2018 entraînant la fusion des 5 entités de la région pour former le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Pays de la Loire. La fusion a été actée au 31 mai 2018 avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2018.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1. Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- Le bilan,
- Le compte de résultat,
- L'annexe.

1.2.2. Méthode générale

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce, du décret du 29 novembre 1983 et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'Association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n° 2014-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n° 99-01.

1.2.3. Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.2.4. Changement de méthode de présentation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Tableau des immobilisations

Cf. tableau joint

2.1.2. Tableau des amortissements

Cf. tableau joint

2.1.3. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3.1. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

2.1.4. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4.1. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel médical	Linéaire	2 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

2.1.5. Stocks

2.1.5.1. Stocks de produits achetés

Les stocks de fournitures de bureau sont évalués au dernier prix d'achat.

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
Créance de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres			
Créances de l'actif circulant			
Créances clients et comptes rattachés	87.2	87.2	
Autres	21.1	21.1	
Total	108.3	108.3	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
(a) non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours			

2.2. Passif

2.2.1. Fonds associatifs

2.2.1.1. Fonds associatifs sans droit de reprise (k€)

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise		(1) 1 794.9		1 794.9
Valeur du patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
Fonds association avec droit de reprise		(1) 21.1		21.1
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves		15		15
Report à nouveau				
Remboursement de l'exercice				
Réserves réglementées				
TOTAL		1 831		1 831

(1) Apport traité de fusion

2.2.2. Provisions pour risques et charges

2.2.2.1. Tableau des provisions pour risques et charges

Cf. tableau joint.

2.2.3. Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total (1)
I.D.R.	30		30

- Description des régimes et de leur système de financement :

Les engagements ont été calculés à partir des salariés actuels et de leur rémunération actuelle (âge de départ basé sur le nombre de trimestres cotisés).

L'engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

- Taux d'actualisation : 1,3 %
- Taux d'évolution des rémunérations : 1.5 %
- Indemnité calculée selon le droit du travail.

2.2.4. Fonds dédiés – Tableaux de suivi

2.2.4.1. Subventions de fonctionnement affectées

Situations Ressources	Montant des fonds affectés au projet (2)	Fonds à dégager au début de l'exercice (19) A	Utilisation en cours d'exercice (7894) B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6894) C	Fonds restant à engager en fin d'exercice (19) D=A-B+C
<u>Communication</u>					
HPV	12.3	-	7.3		5.0
CMS Bouchemaine	0,8	-	-	0.8	1.6
Comité Féminin	1,0	-	1.6	1.0	0.4
TOTAL	14.1	-	8.9	1.8	7.0

2.2.5. Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances	
			A plus d'1 an	A plus 5 ans
Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit, dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (2)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301.7	301.7		
Dettes fiscales et sociales	403.9	403.9		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2,4	2,4		
Produits constatés d'avance				
Total	708.0	708.0		

2.2.6. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	101.7
Charges sociales provisionnées	53.9
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	18.8
Autres dettes fiscales et sociales	7.6
TOTAL	182

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation des produits d'exploitation

Tableau de répartition des produits d'exploitation

	2018
- Facturation frais de gestion	638.5
- Subventions	4 222.0
- Autres produits (refacturations....)	57.9
	4 918.4

3.2. Ventilation de l'effectif moyen

Catégories	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	5.7	
Employé(e)s	31.2	
TOTAL	36.9	

Précisions : l'effectif inscrit au 31 décembre 2018 est de 42 personnes.

4. Autres informations

4.1. Informations relatives à la rémunération des dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versé aux trois plus haut cadres dirigeants bénévoles ou salariés s'est élevé à zéro € en 2018.

4.2. Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	0
Au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal	
Honoraires totaux	0

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

Tableau des immobilisations

Immobilisations		Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	158 086	15 000			173 086
	Total II	158 086	15 000			173 086
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions					
	Install. techn., matériel, outillage	450 420				450 420
	Install.générales, ag. am. divers	59 399	30 886	9 762		80 522
	Matériel de transport					
	Mat. bur. et informatique, mobilier	254 681	3 140	2 300		255 521
	Immob. corp. en cours					
	Avances et acomptes					
	Total III	764 501	34 026	12 063		786 465
Immobilisations financières	Participations	2 003				2 003
	Créances rattachées à des part.					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immob. financières	13 818				13 818
	Total IV	15 821				15 821
Total général (I+II+III+IV)		938 409	49 026	12 063		975 373

Début d'exercice : dont 938410 correspondant à un changement de méthode

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

Tableau des amortissements

Immobilisations		Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	147 245	5 186			152 431
	Total II	147 245	5 186			152 431
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions					
	Install. techn., matériel, outillage	429 981	19 654			449 635
	Install. générales, ag. am. divers	49 383	4 634	4 074		49 943
	Matériel de transport					
	Mat bur. et informatique, mobilier	230 399	11 916	558		241 756
	Immobilisations grevées de droits					
	Total III	709 764	36 204	4 633		741 335
Total général (I+II+III)		857 009	41 390	4 633		893 766

Début d'exercice : dont 857010 correspondant à un changement de méthode

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

Tableau des réserves et des provisions

Nature des réserves et provisions		Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves	Réserves indisponibles				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest.				
	Autres réserves réglementées				
	Réserves pour projet associatif		15 000		15 000
	Autres réserves				
Total réserves			15 000		15 000
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
	Total				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques d'emploi				
	Autres provisions pour risques				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	14 000	30 020	14 000	30 020
	Provisions pour grosses réparations				
	Autres provisions pour charges	5 683	27 634	5 683	27 634
	Total	19 683	57 654	19 683	57 654
Provisions pour dépréciation	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières				
	Stocks et en-cours				
	Usagers				
	Autres provisions pour dépréciation				
	Total				
Total général des provisions et dépréciations		19 683	57 654	19 683	57 654
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			57 654	19 683	

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

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

Bilan Actif	31/12/2018	Néant
Concessions logiciels		
20500000 LOGICIELS DO	116 789,72	0,00
20510000 LOGICIELS DICCU	32 863,33	0,00
20520000 LOGICIEL CCR	8 433,00	0,00
TOTAL	158 086,05	0,00
Amort. prov. concessions logiciels		
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS DO	-111 134,90	0,00
28051000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS DICCU	-32 863,33	0,00
28052000 AMORT LOGICIEL CCR	-8 433,00	0,00
TOTAL	-152 431,23	0,00
Immob. incorporelles en cours		
23200000 IMMOBILISATIONS EN COURS DO	14 000,00	0,00
23210000 IMMOBILISATIONS EN COURS DICCU	1 000,00	0,00
TOTAL	15 000,00	0,00
Matériel outillage		
21540000 MATERIEL MEDICAL	450 420,82	0,00
TOTAL	450 420,82	0,00
Amort. prov. matériel outillage		
28154000 AMORTISSEMENTS MATÉRIEL MÉDICAL	-449 635,20	0,00
TOTAL	-449 635,20	0,00
Autres immobilisations corporelles		
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	80 522,83	0,00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	141 872,36	0,00
21840000 MOBILIER	113 649,56	0,00
TOTAL	336 044,75	0,00
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	-49 943,56	0,00
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-130 883,27	0,00
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-110 873,60	0,00
TOTAL	-291 700,43	0,00
Participations		
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	5,00	0,00
26180000 PARTS SOCIALES CRCA	1 998,00	0,00
TOTAL	2 003,00	0,00
Autres immobilisations financières		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 138,67	0,00
27550000 CAUTIONNEMENTS	3 680,00	0,00
TOTAL	13 818,67	0,00
Matières premières, approv.		
32250000 49 - STOCKS DOCS	5 411,00	0,00
TOTAL	5 411,00	0,00
Créances usagers et comptes ratt.		
41110000 USAGERS	87 197,52	0,00

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

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

Bilan Actif	31/12/2018	Néant
TOTAL	87 197,52	0,00
Autres créances		
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	10 275,14	0,00
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	2 020,00	0,00
43740000 MUTUELLE HARMONIE ANJOU	4 952,98	0,00
43740053 53 - MUTUELLE	56,37	0,00
43740072 72 HARMONIE MUTUELLE	601,41	0,00
43750044 44 - UNIFAF	2 724,00	0,00
43760000 TICKETS RESTAURANT	486,00	0,00
TOTAL	21 115,90	0,00
Valeurs mobilières de placement		
50320044 44 - sicav	7 001,04	0,00
TOTAL	7 001,04	0,00
Disponibilités		
51210000 49 CREDIT AGRICOLE	40 804,14	0,00
51210001 CRCDC CRCA	1 712 219,52	0,00
51210044 44 BANQUE	92 965,00	0,00
51210053 53 BANQUE	12 218,12	0,00
51210072 72 BANQUE	46 715,11	0,00
51210085 85 BANQUE	8 650,79	0,00
51220044 44 LIVRET PARTENAIRE	233,34	0,00
51220072 72 LIVRET ORDINAIRE	42 687,32	0,00
51220085 85 LIVRET ORDINAIRE	6 252,16	0,00
51250000 49 CPTÉ LIVRET CREDIT AGRICOLE	76 249,56	0,00
51250001 CRCDC LIVRET	76 786,87	0,00
51250044 44 LIVRET	8 477,93	0,00
51250053 53 LIVRET	58 195,58	0,00
51250072 72 LIVRET BLEU	265 840,42	0,00
51250085 85 LIVRET BLEU	34 486,39	0,00
51252000 49 CPTÉ LIVRET ASSO CRCA	111 812,02	0,00
53100000 CAISSE	6,31	0,00
TOTAL	2 594 600,58	0,00
Charges constatées d'avance		
48600000 CH CONSTATEES D AVANCE	34 356,27	0,00
TOTAL	34 356,27	0,00

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

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

Passif avant répartition	31/12/2018	Néant
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10210000 CPTE ASSO SANS DROIT REPRISE	1 794 920,00	0,00
TOTAL	1 794 920,00	0,00
Réserves		
10682000 RESERVE SPE SUR INVESTISSEMENT	15 000,00	0,00
TOTAL	15 000,00	0,00
Apports		
10340000 FONDS ASSOCIATIF AVEC DT REPRISE	10 000,00	0,00
10360000 72 SUBV INVEST AFFECTEE A BIEN	11 088,00	0,00
TOTAL	21 088,00	0,00
Subv. invest. sur biens non renouvelables		
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	60 000,00	0,00
13900000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTE RESULTAT	-60 000,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Provisions pour charges		
15300000 PROVISION IDR	30 020,00	0,00
15800000 PROVISION POUR RISQUES	27 634,00	0,00
TOTAL	57 654,00	0,00
Fonds dédiés sur subv. fonctionnement		
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION	1 980,00	0,00
19410000 FONDS DEDIES HPV UNIMAIRE / CHU	5 061,08	0,00
TOTAL	7 041,08	0,00
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		
40110000 FOURNISSEURS	282 844,56	0,00
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	18 819,60	0,00
TOTAL	301 664,16	0,00
Dettes fiscales et sociales		
42820000 DETTES PROV CP DO	101 730,00	0,00
43100044 44 - URSSAF	31 146,62	0,00
43100049 49 - URSSAF	11 511,55	0,00
43100053 53 - URSSAF	24 679,43	0,00
43100072 72 - URSSAF	5 246,41	0,00
43100085 85 - URSSAF	5 720,82	0,00
43710053 53 - MEDERIC RETRAITE	2 983,70	0,00
43721000 MEDERIC	97 099,39	0,00
43722000 MONDIALE	17 192,95	0,00
43732044 44 - MUTUELLE ET PREVOYANCE	11 188,27	0,00
43750000 SMIA	568,19	0,00
43820000 DETTES PROV CH CP DO	53 917,00	0,00
43860000 ORG SOCIAUX CH A PAYER	1 904,19	0,00
43861000 UNIFORMATION	5 665,00	0,00
44400000 IMPOT SOCIETE	1 142,00	0,00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	32 197,31	0,00
TOTAL	403 892,83	0,00
Autres dettes		
46700000 AUT CPTES DEBIT OU CREDIT	0,20	0,00
46710000 FRAIS DEPLACT PERSONNEL ADM	1 127,06	0,00
46720000 FRAIS DEPLACT MEDECINS	1 313,47	0,00

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

Page : 23 / 32

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

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

Compte de résultat		31/12/2018	Néant	%
Production d'autres services				
70600100	FACTØ FR GESTION CPAM CS	596 549,44	0,00	NS
70600200	FACTØ FR GESTION MSA CS	38 917,01	0,00	NS
70600400	FACTØ FR GESTION REG SPEC CS	3 083,55	0,00	NS
TOTAL		638 550,00	0,00	NS
Subventions d'exploitation				
74020000	SUBVENTIONS ARS DOCS	971 370,00	0,00	NS
74021000	SUBVENTION ARS DOCCR	722 615,00	0,00	NS
74023000	SUBVENTION ARS DICCU	349 838,00	0,00	NS
74040000	SUBV CONSEIL GENERAL DO	3 219,00	0,00	NS
74051000	SUBVENTION AUTRES DICCU	800,00	0,00	NS
74053000	SUBVENTION CHU-HPV U	12 336,90	0,00	NS
74061000	SUBV FONCT CPAM DOCS	960 420,00	0,00	NS
74062000	SUBV FONCT CPAM DOCCR	644 230,00	0,00	NS
74063000	SUBVENTION CPAM DICCU	452 260,00	0,00	NS
74081000	SUBV FONCT MSA DOCS	70 393,54	0,00	NS
74082000	SUBV FONCT MSA DOCCR	34 280,00	0,00	NS
74300072	72 SUBVENTIONS DIVERSES	150,00	0,00	NS
TOTAL		4 221 912,44	0,00	NS
Reprises sur amort. prov. et transferts de charges				
78150000	REPRISE PROVISION	5 683,62	0,00	NS
78153000	REPRISE PROVISION IDR	14 000,00	0,00	NS
79110000	TRANSFERTS DE CHARGES DO	1 521,60	0,00	NS
79112000	TRANSFERT DE CHARGES GEMS	12 545,00	0,00	NS
79118000	TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITATION	7 320,32	0,00	NS
79124000	TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL	3 434,22	0,00	NS
79124044	44 - RBT IJSS	6 368,17	0,00	NS
79124244	44 - REFACTURATION PERSONNEL MAD	7 042,14	0,00	NS
TOTAL		57 915,07	0,00	NS
Achats matières et approv.				
60225000	IMPRIMES DOCS	31 653,82	0,00	NS
60225200	IMPRIMES DOCCR	12 805,61	0,00	NS
60400000	ACHAT ETUDES ET PRESTATION	25,92	0,00	NS
60610000	EAU	253,21	0,00	NS
60611000	ELECTRICITE	6 119,71	0,00	NS
60630000	PT MATERIEL PTS ENTRETIEN	3 356,90	0,00	NS
60631000	PT MATERIEL DICCU	174,84	0,00	NS
60640000	FOURNITURE ADMINISTRATIVES	13 347,42	0,00	NS
60641100	53-CS FOURN NON STOCKEES	2 232,48	0,00	NS
60641200	53-CCR FOURN NON STOCKEES	2 754,02	0,00	NS
60641500	53-ST FOURN NON STOCKEES	205,31	0,00	NS
60643100	53-CS FOURN ADM INFORMATIQUE	211,20	0,00	NS
60643200	53-CCR FOURN ADMIN INFORMATIQUE	211,20	0,00	NS
60645000	FOURNIT ADM HPV-CHU	1 058,10	0,00	NS
60688500	53-ST FOURN DIVERSES	49,33	0,00	NS
TOTAL		74 459,07	0,00	NS
Variation stocks matières et approv.				
60320000	VAR STOCKS CCR	1 174,42	0,00	NS
60325000	VAR STOCKS CS	3 516,72	0,00	NS
TOTAL		4 691,14	0,00	NS
Autres achats et charges externes				
61110000	ROUTAGE DOCS	315 013,61	0,00	NS
61120000	ROUTAGE DOCCR	525 965,95	0,00	NS
61130000	ROUTAGE DICCU	21 264,56	0,00	NS
61140000	SOUS TRAIT DESTRUCT ARCHIVES DICCU	764,15	0,00	NS
61170000	85 - CS SOUS-TRAITANCE GENERALE	-833,67	0,00	NS

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

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

Compte de résultat		31/12/2018	Néant	%
61226044	44 - LOC INSEREUSE	1 538,61	0,00	NS
61228044	44 - LOC OUVRE LETTRE	803,56	0,00	NS
61229044	44 - LOC MAT INFORMATIQUE	6 644,30	0,00	NS
61320000	LOYER BUREAUX DOCS	133 595,59	0,00	NS
61320100	LOYER BUREAUX DOCCR	20 103,12	0,00	NS
61321000	LOYER BUREAUX DICCU	1 881,41	0,00	NS
61322000	LOCATION STOCKAGE ARCHIVES	11 820,33	0,00	NS
61325000	53-ST LOCATIONS IMMOBILIERES	3 088,75	0,00	NS
61350000	LOCATION PHOTOCOPIEUR-FAX	17 800,88	0,00	NS
61351000	LOCATION MAC AFFRANCH PLIEUSE	10 584,05	0,00	NS
61351044	44 - LOCATIONS DIVERSES	787,54	0,00	NS
61352000	LOCATION MAT INFO DO	3 982,78	0,00	NS
61353072	72 LOC STANDARD TEL	774,00	0,00	NS
61354000	LOCATION MAT INFO DICCU	90,39	0,00	NS
61355044	44 - LOC MAT TELECOM	3 013,92	0,00	NS
61355053	53-ST LOC BIENS MOBILIERS	2 962,22	0,00	NS
61400000	CHARGES LOCATIVES DO	14 174,65	0,00	NS
61410000	CHARGES LOCATIVES DICCU	308,12	0,00	NS
61420000	85 - CS CHARGES LOCATIVES	1 379,96	0,00	NS
61430000	85 - CR CHARGES LOCATIVES	562,32	0,00	NS
61520000	ENTRETIEN LOCAUX DO	13 837,25	0,00	NS
61521000	ENTRETIEN LOCAUX DICCU	132,46	0,00	NS
61550000	ENTRETIEN COPIEUR	7 685,59	0,00	NS
61555000	ENTRETIEN MAT DIVERS	358,05	0,00	NS
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE DO	31 413,30	0,00	NS
61560100	MAINTENANCE INFO DOCS	7 108,61	0,00	NS
61560200	MAINTENANCE INFO CCR	6 088,58	0,00	NS
61561000	MAINTENANCE NEGATO	27 085,29	0,00	NS
61562000	MAINTENANCE TELEPHONE	108,00	0,00	NS
61563000	MAINTENANCE INFO DICCU	1 131,08	0,00	NS
61565000	53-ST MAINTENANCE	6 318,97	0,00	NS
61600000	ASSURANCES RC DO	5 012,97	0,00	NS
61600053	53- ST ASSURANCES	5 714,35	0,00	NS
61600085	85 - MULTIRISQUES	446,12	0,00	NS
61601000	ASSURANCE LOCAUX DO	4 596,04	0,00	NS
61610000	ASSURANCES DICCU	236,96	0,00	NS
61610044	44 - MULTIRISQUES	2 557,34	0,00	NS
61611000	ASSURANCE MISSION AUTOMOBILE	880,16	0,00	NS
61641000	85 - CS RISQUE EXPLOITATION	1 914,76	0,00	NS
61642000	85 - CR RISQUE EXPLOITATION	1 914,76	0,00	NS
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	730,81	0,00	NS
61850000	COLLOQUES SEMINAIRES DO	624,00	0,00	NS
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE DOCS	15 790,21	0,00	NS
62140053	53- MAD PERSONNEL	8 588,40	0,00	NS
62141000	IRSA PERSONNEL MAD	50 789,83	0,00	NS
62142000	CS49 PERSONNEL MAD	12 545,00	0,00	NS
62142044	44 - COTISATION CE CPAM 44	16 238,48	0,00	NS
62143000	85 - CS MAD PERSONNEL	939,54	0,00	NS
62144000	85 - CR MAD PERSONNEL	939,53	0,00	NS
62260000	HONORAIRES COMPTABLES DOCS	27 381,53	0,00	NS
62260100	HONORAIRES COMPTABLES DOCCR	4 360,19	0,00	NS
62261000	HONORAIRES RADIOLOGUES	638 548,00	0,00	NS
62261200	HONORAIRES GESTION SOCIALE	25 969,34	0,00	NS
62261300	HONORAIRES CAC	4 240,00	0,00	NS
62263000	HONORAIRES COMPTABLES DICCU	-4 544,18	0,00	NS
62264000	HONORAIRES JURIDIQUES DO	30 809,05	0,00	NS
62264200	HONRAIRES JURIDIQUE FUSION	42 761,90	0,00	NS
62265000	HONORAIRES INFORMAT DICCU	683,34	0,00	NS
62265053	53- ST HONORAIRES ADMINISTRATIFS	2 247,79	0,00	NS
62281000	FORMATION DOCS	4 421,60	0,00	NS
62282000	FORMATION DOCCR	1 743,20	0,00	NS
62283000	FORMATION DO ST	3 984,20	0,00	NS
62284000	FORMATION DICCU	1 743,20	0,00	NS
62285000	FRAIS TRANSMISSION ACP DICCU	4 877,00	0,00	NS
62285053	53-ST FRAIS/TITRES	201,96	0,00	NS
62310000	COMMUNICATION DOCS	16 172,26	0,00	NS
62320000	COMMUNICATION DOCCR	5 453,47	0,00	NS
62330000	COMMUNICATION AUTRE	316,00	0,00	NS
62340000	COMMUNICATION DICCU	1 549,80	0,00	NS

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

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

Compte de résultat		31/12/2018	Néant	%
62341000	COMMUNICATION HPV	532,95	0,00	NS
62350044	CADEAUX	57,00	0,00	NS
62350053	53- ST PUBLICITE PUBLICATION	657,16	0,00	NS
62370000	PUBLICATIONS	2 386,10	0,00	NS
62480000	COURSIER CONTRAT TRANSMEDICAL	483,12	0,00	NS
62481000	COURSIER CONTRAT MASSIPOST	90 725,83	0,00	NS
62485000	FRAIS DEMENAGEMENT DO	5 664,00	0,00	NS
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS	5 263,38	0,00	NS
62511000	FR DEPLACT ADMINISTRATEURS	878,33	0,00	NS
62512000	FRAIS DEPLACT MEDECINS	15 236,52	0,00	NS
62513000	FRAIS DEPLACT HPV	594,07	0,00	NS
62514000	FRAIS DEPLACT GEMS	334,10	0,00	NS
62515000	FRAIS DEPLACT ADMINISTRATIFS	17 832,55	0,00	NS
62516100	FRAIS DEPLACT COM CG DOCS	425,81	0,00	NS
62516200	FRAIS DEPLACT COM CG DOCCR	328,91	0,00	NS
62517000	F DEPLACT INCA	209,00	0,00	NS
62518000	FR DEPLACT DICCU	1 082,00	0,00	NS
62519000	FR REPAS CODIR	611,03	0,00	NS
62570000	RECEPTIONS DIVERSES	1 854,68	0,00	NS
62571000	RECEPTION CA AG BUREAU	1 694,51	0,00	NS
62611000	AFFRANCHISSEMENT DOCS	252 432,63	0,00	NS
62612000	AFFRANCHISSEMENT DOCCR	49 999,50	0,00	NS
62612200	FRAIS AFFRANCH TESTS MG NA	463,71	0,00	NS
62613000	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ST	32 452,17	0,00	NS
62614000	FR AFFRANCHISSEMENT DICCU	919,30	0,00	NS
62615000	AFFRANCHISSEMENT HPV-CHU	4 872,11	0,00	NS
62620000	TELEPHONE DO	15 066,44	0,00	NS
62621000	TELEPHONE DICCU	750,58	0,00	NS
62621100	85 - CS TELEPHONE	609,00	0,00	NS
62621200	85 - CR TELEPHONE	608,96	0,00	NS
62700000	COMMISSIONS BANCAIRES	666,31	0,00	NS
62800000	85 - DIVERS	128,62	0,00	NS
62810000	COTISATIONS	343,00	0,00	NS
62828200	53- CCR AUT. SERV RENDUS TIERS	240,00	0,00	NS
62885000	53- ST AUT. SCES EXTERNES	384,84	0,00	NS
TOTAL		2 649 505,41	0,00	NS
Impôts et taxes				
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES DO	31 619,09	0,00	NS
63111000	TAXE / SALAIRES DICCU	2 678,90	0,00	NS
63112000	TAXE / SALAIRES GEMS	687,04	0,00	NS
63113000	85 - CS TAXE/SALAIRES	5 179,27	0,00	NS
63114000	85 -CR TAXE/SALAIRES	2 550,99	0,00	NS
63330000	PART FORMPROF DO	5 665,57	0,00	NS
TOTAL		48 380,86	0,00	NS
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES BRUTS DO	1 248 677,62	0,00	NS
64111000	SALAIRES DICCU	-838,00	0,00	NS
64120000	VAR PROV CP DO	-2 490,00	0,00	NS
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DO	29 211,49	0,00	NS
64141000	INDEMNITES AVANT DICCU	10 715,56	0,00	NS
64142044	44 PRIME DE TRANSPORT NON IMPOSABLE	480,00	0,00	NS
TOTAL		1 285 756,67	0,00	NS
Charges sociales				
64510000	CH SOC PATRONALES DICCU	348 964,42	0,00	NS
64520000	CH SOC PATRONALES GEMS	26 205,36	0,00	NS
64530044	44 COT CAISSES RETRAITE	75 520,51	0,00	NS
64530185	85 - CS RETRAITE	3 645,27	0,00	NS
64530285	85 - CR RETRAITE	1 795,41	0,00	NS
64531053	53-CS COT RETRAITE PREVOYANCE	4 721,12	0,00	NS
64531185	85 - CS AG2R PREVOYANCE	837,67	0,00	NS
64531285	85 - CR AG2R PREVOYANCE	412,59	0,00	NS
64532000	PREVOYANCE MONDIALE	4 079,75	0,00	NS

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

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

Compte de résultat		31/12/2018	Néant	%
64540000	ASSEDIC	31 855,22	0,00	NS
64540053	53- MUTUELLE SANTE	347,51	0,00	NS
64550053	53 COT CH/CONGES PAYES	-3 751,88	0,00	NS
64580000	CH PAT/TICKET RESTAURANTS	26 819,40	0,00	NS
64580185	85 - CS COT AUTRES ORGANISMES	453,20	0,00	NS
64580285	85 - CR COT AUTRES ORGANISMES	223,20	0,00	NS
64581000	VAR PROV CH CP DO	10 406,00	0,00	NS
64581044	44 CH.SOC/CHU RESTAURATION	302,61	0,00	NS
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL DO	5 715,07	0,00	NS
64751000	MEDECINE DU TRAVAIL DICCU	52,68	0,00	NS
64752000	MEDECINE DU TRAVAIL GEMS	12,76	0,00	NS
64755053	53-ST MEDECINE DU TRAVAIL	426,60	0,00	NS
64760000	85 - CS TICKET RESTO PART PAT	1 553,01	0,00	NS
64761000	85 - CR TICKET RESTO PART PAT	764,91	0,00	NS
64770053	53- TICKET RESTAU PART PATRONALE	1 209,60	0,00	NS
64831000	PERSONNEL DIV/AVANTAGES DO	14 813,75	0,00	NS
64832000	PERSONNEL DIV/AVANTAGES DICCU	758,05	0,00	NS
64833000	PERSONNEL DIV/AVANTAGES GEMS	146,77	0,00	NS
64841000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL DO	120,00	0,00	NS
TOTAL		558 410,56	0,00	NS
Dotations amort. sur immob.				
68111000	DOTATION AMORTISSEMENTS IMMO INCORP DO	4 879,79	0,00	NS
68112200	DOTATION AMORTISSEMENTS CORPORELLES DICCU	36 204,36	0,00	NS
68113000	DOT AMORT IMMO INCORP DICCU	306,32	0,00	NS
TOTAL		41 390,47	0,00	NS
Dotations prov. risques et charges				
68150000	DOTATION PROV POUR RISQUES	27 634,00	0,00	NS
68153000	DOTATION PROV INDEMNITE RETRAITE	30 020,00	0,00	NS
TOTAL		57 654,00	0,00	NS
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000	PRODUITS FINANCIERS	5 612,64	0,00	NS
TOTAL		5 612,64	0,00	NS
Produits exceptionnels op. gestion				
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 201,76	0,00	NS
TOTAL		45 201,76	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. gestion				
67120000	CHARGES EXCEPTIONNELLES FISCALES	1 994,04	0,00	NS
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 048,68	0,00	NS
TOTAL		10 042,72	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. capital				
67510000	VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	7 429,99	0,00	NS
TOTAL		7 429,99	0,00	NS
Impôts sur les sociétés				
69500000	IMPOT SOCIETE	1 142,00	0,00	NS
TOTAL		1 142,00	0,00	NS
Report des ressources non utilisées				
78930000	FONDS DEDIES SUR SUBVENTION	2 500,00	0,00	NS
78940000	ENGAGTS REALISES/SUBV COM DO	8 125,82	0,00	NS
78940100	ENGAGTS REALISES/SUBV COM DICCU	800,00	0,00	NS

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

Page : 28 / 32

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES
DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

Analyse économique et financière



CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

Biens		Au 31/12/2018	Au	Financements		Au 31/12/2018	Au
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	45		Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 795	
	Participations et créances rattachées				Ecart de réévaluation		
	Autres immobilisations financières				Réserves	15	
	Titres de placement	16			Report à nouveau		
	Autres immobilisations	21			Résultat de l'exercice (+ ou -)	228	
					Fonds associatifs avec droit de reprises	21	
					Subvention (nettes)		
					Droits des propriétaires		
					Provisions réglementées et risques et charges	58	
					Fonds dédiés	7	
					Financements à long et moyen terme		
TOTAL BIENS STABLES (II)		82		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		2 123	
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		2 042	
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	5		Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	302	
	Usagers et comptes rattachés	87			Fonds dédiés		
	Subventions à recevoir				Autres dettes d'exploitation	403	
	Autres créances d'exploitation	55					
TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		148		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		704	
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		556	
Liquidités et assimilés	Valeurs mobilières de placement	7		Financements à court terme	Fournisseurs d'immobilisations		
	Subventions à recevoir				Découvert bancaire		
	Groupe, associés				Fonds dédiés		
	Liquidités	2 595			Autres	4	
	Autres						
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		2 602		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		4	
Trésorerie positive (VI-V)		2 598		Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		2 831		Total des financements (I+III+V)		2 831	

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

01/01/2018	31/12/2018	Périodes	0 mois
	12 mois	Durées	
Production diverse	639 Prestation de service		Production diverse
Stockage de produits vendus	Production immobilisée		Stockage de produits vendus
Autres			Autres
	639 Totaux		
%			%
100	639	Produits nets d'exploitation	639
	-2 707 Consommations en provenance de tiers		
	-3 Variations sur fonds dédiés		
-0,42	-2 071	Valeur ajoutée	-2 071
	4 222 Subventions d'exploitation		
	-48 Impôts et taxes		
	-1 827 Charges de personnel		
0,43	275	Excédent brut d'exploitation	275
	Autres produits et charges de gestion courante		
	35 Produits et charges de gestion exceptionnels		
	Dotations / Reprises de provisions à caractère de charges		
48,53	310	Excédent brut d'exploitation corrigé	310
	6 Produits financiers		
	Charges financières		
	-1 Impôts sur excédents		
49,23	314	Capacité d'autofinancement	314
	-7 Résultat sur cession d'éléments d'actif		
	-79 Dotations / Reprises d'amortissements et provisions classés en		
	Fonds de roulement		
35,64	228	Resultat net	228

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE

Période : 01/01/2018

31/12/2018

Situation au		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		310			
	Variations des :			5		
	Stocks			87		
	Usagers					
	Subventions			55		
	Autres créances d'exploitation				302	
	Fournisseurs d'exploitation				403	
	Fonds dédiés					
Autres dettes d'exploitation						
		310		-556		866
Répartition	Coût ou produit net de financement		6			
	IS sur excédent	1				
	CAF	314				4
Investissement	Investissements : Incorporels	15				
	Corporels	34				
	Financiers					
Financement	Désinvestissements : Incorporels					
	Corporels					
	Financiers					
Financement	Autres					
	Apports et dotations		1 766			
	Emprunts souscrits					
Financement	Subventions d'investissement reçues :					
	- non renouvelables					
	- renouvelables					
Financement	Remboursements emprunts					
	Autres		10			
			1 776		1 776	
Situation au 31/12/2018		FDR	2 042	- EFE	-556	= 2 598

(1) EBE corrigé