

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF

Dossier : CMS - CENTRE MARIA STELLA - Périodes de : 01/2019 à 12/2019

Libellé	Montant brut 2019	Amort. et prov. 2019	Montant net 2019	Montant net 2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	52 840,31	45 007,28	7 833,03	9 283,72
Autres immobilisations corporelles	430 948,63	334 172,22	96 776,41	79 492,64
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 584,69		6 584,69	4 655,19
TOTAL I	490 373,63	379 179,50	111 194,13	93 431,55
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)	7 053,50	1 511,50	5 542,00	5 238,50
Autres créances	2 930,52		2 930,52	6 984,91
Valeurs mobilières de placement	7 964,28		7 964,28	7 964,28
Disponibilités	772 540,52		772 540,52	641 355,58
Charges constatées d'avance				670,08
TOTAL III	790 488,82	1 511,50	788 977,32	662 213,35
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)	1 280 862,45	380 691,00	900 171,45	755 644,90
(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 : 01/2019 à 12/2019

Libellé	Montant net 2019	Montant net 2018
FONDS PROPRES		
"Fonds Gestion propre"		
Réserves :		
Réserve gestion propre	33 180,85	32 949,51
Report à nouveau (1)	-69 717,84	-69 717,84
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs (2)	-54 933,35	-54 933,35
Dépenses non opposables aux tiers financeurs (3)	-32 986,52	-59 121,94
Résultat de l'exercice	-1273,97	231,34
Total "Fonds gestion propre"	-125 730,83	-150 592,28
"Autres fonds associatifs"		
Fonds associatifs sans droit de reprise	125 247,44	125 247,44
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	156 959,10	156 959,10
Réserves de compensation	44 979,39	25 157,04
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 730,74	2 730,74
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	117 004,44	137 952,20
Résultat de l'exercice	36 082,34	25 010,01
Subvention d'équipement	26 402,57	29 000,00
Provisions réglementées :	20 124,17	20 124,17
Total "Autres fonds associatifs"	529 530,19	522 180,70
TOTAL I CAPITAUX PROPRES	403 799,36	371 588,42
Comptes de liaison	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	123 484,00	120 052,00
Fonds dédiés	161 624,35	68 000,00
TOTAL III	285 108,35	188 052,00
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	3 300,00	3 100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 205,57	10 988,94
Dettes sociales et fiscales	180 905,20	178 613,79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 852,97	3 301,75
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	211 263,74	196 004,48
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	900 171,45	755 644,90
(1) Déficit ASI (-69 717,84)		
(2) Stock congés payés au 31/12/2006 pour 41789,35 Stock provision retraite DISS au 31/12/2006 pour 13 144,00		
(3) Dépenses pour congés payés: 9 160,13 Provisions retraite rejetées par la CTC: 17 639,00 Provisions retraite rejetées par l'Etat: 6 093,00 Autres rejets par l'Etat (Cyber+): 94,39		

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) PRODUITS

Dossier : CMS - CENTRE MARIA STELLA - Périodes de : 01/2019 à 12/2019

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services		
- divers	29 945,05	21 400,80
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	935 599,00	943 914,00
Subventions d'exploitations et participations	125 698,45	69 643,02
Reprises sur amortissements et provisions	1 140,00	18 830,00
Transferts de charges		
Autres produits	10 957,15	11 208,00
TOTAL I	1 103 339,65	1 064 995,82
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	1 106,05	1 497,96
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	1 106,05	1 497,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 612,43	2 508,76
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	2 612,43	2 508,76
TOTAL DES PRODUITS	1 107 058,13	1 069 002,54
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 107 058,13	1 069 002,54

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) CHARGES

Dossier : CMS - CENTRE MARIA STELLA - Périodes de : 01/2019 à 12/2019

CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018
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	90 344,90	84 389,43
Services extérieurs et autres	143 292,12	141 023,70
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	37 971,17	37 045,00
- autres		
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	494 020,51	485 264,86
- charges sociales	178 821,93	202 734,95
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	26 867,57	20 227,35
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	1 511,50	1 140,00
- pour risques et charges d'exploitation	3 432,00	2 826,00
Autres charges	1 490,17	1 075,90
TOTAL I	977 751,87	975 727,19
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	225,00	34,00
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	648,54	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	93 624,35	68 000,00
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	94 497,89	68 034,00
TOTAL DES CHARGES	1 072 249,76	1 043 761,19
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	34 808,37	25 241,35
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 107 058,13	1 069 002,54