

In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

ASSO AMAD SOINS

Comptes annuels Bilan au 31/12/2019

PARC DES MURES

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

SIRET : 40303041400037

IN EXTENSO RHONE ALPES

1 allée de l'Electronique
42000 St Etienne

Tél : 04 77 49 40 00

Fax 04 77 38 02 73

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	5
Bilan Passif détaillé	7
Compte de résultat détaillé	9

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	14 400	5 611	8 789	11 669
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 310	8 843	2 467	1 437
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	151 472	24 342	127 130	135 432
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 774	7 365	2 410	1 610
Autres	365 585	235 768	129 817	146 494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	15		15	15
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22 790		22 790	20 309
Autres	30 871		30 871	30 331
TOTAL (I)	606 216	281 928	324 289	347 297
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	154 986		154 986	127 814
Autres	245 874		245 874	138 851
Valeurs mobilières de placement	2 425		2 425	64 693
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	66 005		66 005	63 206
Charges constatées d'avance (2)	1 812		1 812	7 940
TOTAL (III)	471 102		471 102	402 504
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	1 077 318	281 928	795 390	749 801
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	141 246	141 246
Ecart de réévaluation		
Réserves	185 207	180 733
Report à nouveau	-262 486	-258 797
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	387	287
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	7 551	5 735
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	71 905	69 203
Comptes de liaison	1	1
TOTAL (II)	1	1
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		2 315
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		2 315
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	187 929	164 865
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 744	28 577
Dettes fiscales et sociales	82 937	103 971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	427 821	380 868
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	723 432	678 282
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	795 338	749 801
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	183 835	170 323
Produits d'exploitation	183 835	170 323
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	16 000	3 000
Dons		
Cotisations		1 595
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires	699 681	693 542
Autres produits	557	549
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	25 598	60 601
TOTAL (I)(1)	925 669	929 610
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 724	706
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	164 148	172 061
Impôts, taxes et versements assimilés	15 154	22 225
Salaires et traitements	410 222	383 701
Charges sociales	113 726	137 498
Dotations aux amortissements sur immobilisations	59 739	63 366
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	438	596
TOTAL (II)(3)	765 153	780 153
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	160 516	149 457
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)	182 943	156 623
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)	-182 943	-156 623
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	3 280	2 834
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	3 280	2 834
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)	2 698	2 429
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)	2 698	2 429
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	581	406
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-21 846	-6 760

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	14 214	11 027
Sur opérations en capital	13 900	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	28 114	11 027
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 474	3 980
Sur opérations en capital	3 407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	5 881	3 980
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22 233	7 047
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	957 062	943 472
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	956 676	943 185
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	387	287

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 789.33	11 669.33	-2 880.00	-24.68
201100 FRAIS D'ETABLISSEMENT	14 400.00	14 400.00		
280110 AMORT. FRAIS D'ETAB.	-5 610.67	-2 730.67	-2 880.00	-105.46
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 466.93	1 436.79	1 030.14	71.68
205000 LICENCE LOGICIELS	4 121.60	4 121.60		
205300 LOGICIEL APOZEME - APOQUALITE	4 788.00	4 788.00		
205400 MEDGIC NET CLOS POMMIER	2 400.00	2 400.00		
280500 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL	-5 012.27	-6 999.29	1 987.02	28.39
280520 AMORT COMMUNICATION LOGO		-0.72	0.72	-100.00
280530 AMORT. CONCESS. DROIT. SIMIL.	-3 830.40	-2 872.80	-957.60	-33.31
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	127 130.08	135 432.35	-8 302.27	-6.13
213100 EXTENSION AMAD	151 472.00	151 472.00		
281310 AMORT. DES BATIMENTS	-24 341.92	-16 039.65	-8 302.27	-51.76
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 409.76	1 609.58	800.18	49.69
215000 OUTILLAGE	3 164.04	1 434.04	1 730.00	120.64
215400 MATERIEL MEDICAL	6 610.40	6 610.40		
281500 AMORT.INST.MAT.OUTIL.TECH	-1 724.36	-1 335.14	-389.22	-29.14
281540 AMORT MATERIEL MEDICAL	-5 640.32	-5 099.72	-540.60	-10.59
Autres	129 816.91	146 494.33	-16 677.42	-11.38
218100 INST AGENC.AMENAGT.DIV	151 593.48	159 480.57	-7 887.09	-4.95
218101 JARDIN TERAPEUTIQUE	38 035.26	36 503.26	1 532.00	4.20
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	60 048.00	25 309.75	34 738.25	137.25
218201 MATERIEL TRANSPORT TIGUAN		36 400.00	-36 400.00	-100.00
218203 MAT TRANSPORT CLIO	9 111.50	9 111.50		
218204 KANGOO PMR	27 262.24	27 262.24		
218207 PEUGEOT BOXER		24 851.90	-24 851.90	-100.00
218209 NISSAN MICRA	47 106.20	47 106.20		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 409.75	1 409.75		
218400 MOBILIER	31 018.32	30 587.12	431.20	1.41
281810 AMORT.AAI DIVERS	-135 285.93	-122 013.26	-13 272.67	-10.88
281820 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-71 137.38	-103 074.01	31 936.63	30.98
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-1 409.75	-1 430.13	20.38	1.40
281840 AMORT.DU MOBILIER	-27 934.78	-25 010.56	-2 924.22	-11.69
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	15.00	15.00		
261200 PART CREDIT MUTUEL	15.00	15.00		
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Prêts	22 789.82	20 308.82	2 481.00	12.22
274100 PRET EFFORT CONSTRUCION	22 789.82	20 308.82	2 481.00	12.22
Autres	30 870.74	30 330.74	540.00	1.78
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	870.74	330.74	540.00	163.14
276000 CAT NANTISSEMENT PRET EXTENSION	30 000.00	30 000.00		
TOTAL (I)	324 288.57	347 296.94	-23 008.37	-6.62
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	154 986.33	127 814.12	27 172.21	21.26
411002 MUTUELLES	3 287.92	3 875.92	-588.00	-15.17
411101 USAGERS	143 698.41	123 938.20	19 760.21	15.94
418100 PRODUITS NON FACTURES	8 000.00		8 000.00	-
Autres	245 873.97	138 850.72	107 023.25	77.08
401000 FOURNISSEURS		863.80	-863.80	-100.00
425000 ACOMPTE	2 310.00	1 110.00	1 200.00	108.11
425100 AVANCES AUX PERSONNELS	601.88	601.88		
431000 URSSAF	1 595.64		1 595.64	-
437330 EOV MUTUELLE	2 716.61		2 716.61	-
437331 HARMONI MUTUELLE	2 353.64		2 353.64	-
447100 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES		6 351.00	-6 351.00	-100.00
467200 CREANCE / SCI ANAIS	13 659.00	6 191.00	7 468.00	120.63
467300 CREANCE /SCI CLOS POMMIER	880.00	880.00		
467500 AMAD SERVICES	212 259.67	118 476.11	93 783.56	79.16
468700 DIV. PROD. A RECEVOIR	9 497.53	2 023.29	7 474.24	369.50
471000 COMPTES D'ATTENTE		2 353.64	-2 353.64	-100.00
Valeurs mobilières de placement	2 424.95	64 693.38	-62 268.43	-96.25
507000 BON DE CAISSE CREDIT MUTUEL	2 424.95	64 693.38	-62 268.43	-96.25
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	66 004.68	63 206.38	2 798.30	4.43
511100 AMAD SOINS - REM. CHQ/VIR/PREL	80.00	829.65	-749.65	-90.36
512175 AMADA SOINS - CAISSE EPARGNE LIVRET	101.78	3 100.09	-2 998.31	-96.71
512176 CSL ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE	71.50	3 070.96	-2 999.46	-97.66
517200 CREDIT MUTUEL	65.76	65.76		
517250 CREDIT MUTUEL 20916401	65 659.55	56 113.83	9 545.72	17.01
531000 CAISSE	26.09	26.09		
Charges constatées d'avance	1 811.82	7 939.62	-6 127.80	-77.18
486000 CHGES CONSTATEES D_AVANCE	1 811.82	7 939.62	-6 127.80	-77.18
TOTAL (III)	471 101.75	402 504.22	68 597.53	17.04
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	795 390.32	749 801.16	45 589.16	6.08

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	141 246.29	141 246.29		
101100 FONDS ASSOCIATIFS	91 255.47	91 255.47		
102620 SUBV. INVEST. CE	661.00	661.00		
102630 SUBV. INVEST. CRAM ADJ	6 659.59	6 659.59		
102640 SUBV. INVEST. CRAM MINIBUS	5 010.23	5 010.23		
102660 SUBV. INVEST. JARDIN THERAPEUTIQUE	23 160.00	23 160.00		
102670 SUBV. INVEST. FRANCE ALZHEIMER	2 000.00	2 000.00		
102680 SUBV. INVEST. APICIL VEHICULE	10 000.00	10 000.00		
102690 SUBV. INVEST. RSI VEHICULE	2 500.00	2 500.00		
Ecarts de réévaluation				
Réserves	185 207.16	180 732.62	4 474.54	2.48
106810 AUTRES RESERVES	2 315.00		2 315.00	-
106820 EXCEDENTS AFFECT INV	61 134.04	56 586.33	4 547.71	8.04
106822 EXCEDENT AFFECTE A L'INV ARS SSIAD	1 130.98	1 703.16	-572.18	-33.59
106860 RESERVE DE COMPENSATION ADJ DEP	31 921.27	31 921.27		
106861 RESERVE COMPENSATION ADJ SOINS	47 671.88	47 671.88		
106862 RESERVE COMPENSATION SSIAD ARS	41 033.99	42 849.98	-1 815.99	-4.24
Report à nouveau	-262 486.16	-258 797.45	-3 688.71	-1.43
110000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	-243 902.57	-240 213.86	-3 688.71	-1.54
114108 DEP REFUSEES PAR AUTORITE	-14 641.79	-14 641.79		
116200 PROVISION CP REFUSEE	-3 941.80	-3 941.80		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	386.72	286.82	99.90	34.83
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	7 551.02	5 735.03	1 815.99	31.67
115134 RES SOUS CONT FIN SSIAD	7 551.02	5 735.03	1 815.99	31.67
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	71 905.03	69 203.31	2 701.72	3.90
Comptes de liaison	1.00	1.00		
180100 COMPTE DE LIAISON CLOS POMMIER	1.00	1.00		
TOTAL (II)	1.00	1.00		
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges		2 315.00	-2 315.00	-100.00
153100 PROV. RETRAITE		2 315.00	-2 315.00	-100.00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)		2 315.00	-2 315.00	-100.00
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	187 929.42	164 865.33	23 064.09	13.99
164002 PRET CE AGRANDISSEMENT BAT	121 335.16	130 367.77	-9 032.61	-6.93

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
164003 PRET CE MICRA SSIAD	17 087.84	29 091.74	-12 003.90	-41.26
164004 CE EMPRUNT 30.5KE	26 726.75		26 726.75	-
168840 INTERET COURUS NON ECHUS	160.81	171.12	-10.31	-5.85
512170 AMAD SOINS - CAISSE EPARGNE	22 323.78	616.77	21 707.01	+1 000.00
580100 AMAD SOINS - CHQ/VIR/PREL	295.08	4 617.93	-4 322.85	-93.61
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 000.00		6 000.00	-
419100 AVANCES ET ACPTS RECUS SUR COMMANDES	6 000.00		6 000.00	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 743.83	28 577.07	-9 833.24	-34.41
401000 FOURNISSEURS	11 595.91	22 422.07	-10 826.16	-48.28
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	7 147.92	6 155.00	992.92	16.13
Dettes fiscales et sociales	82 937.13	103 971.00	-21 033.87	-20.23
421000 REMUN. DUES AU PERSONNEL	25 154.44	27 935.03	-2 780.59	-9.96
427000 OPPOSITION SUR REMUNERATION	658.84	658.84		
428200 PERS.DET.PROV.CONG.A.PAY.	19 650.00	17 335.00	2 315.00	13.35
431000 URSSAF		1 356.34	-1 356.34	-100.00
433300 UNIFORMATION	2 794.00	11 667.17	-8 873.17	-76.05
437320 MEDERIC	4 917.81	3 248.78	1 669.03	51.37
437330 EOV MUTUELLE		1 020.96	-1 020.96	-100.00
437340 CHORUM PREVOYANCE	21 974.97	17 038.64	4 936.33	28.97
437350 QUATREM ART 83 CADRES	3 757.37	13 525.73	-9 768.36	-72.22
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	2 420.00	4 836.00	-2 416.00	-49.96
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE SERP	238.70		238.70	-
447100 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	1 371.00		1 371.00	-
448600 ETAT, CAP		5 348.51	-5 348.51	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427 821.26	380 868.45	46 952.81	12.33
411001 Redevables exercice cour.	13 702.71	13 702.71		
411002 MUTUELLES	32 226.63	23 837.10	8 389.53	35.20
411101 USAGERS	24 479.66	20 374.93	4 104.73	20.15
467004 CHARGES SOCIALES MANDAT 4° TRIM		14 970.66	-14 970.66	-100.00
467700 AMAD HEBERGEMENT	16 881.07	9 658.03	7 223.04	74.79
467800 AMAD AIDE ET ACCOMPAGNEMENT	340 531.19	297 741.65	42 789.54	14.37
470000 COMPTES D'ATTENTE		583.37	-583.37	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	723 431.64	678 281.85	45 149.79	6.66
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	795 337.67	749 801.16	45 536.51	6.07

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	183 834.51	170 323.48	13 511.03	7.93
706200 ACCUEIL DE JOUR HEBERGEMENT	112 986.02	103 292.25	9 693.77	9.39
706210 AMAD HEBERGEMENT COTISATION	2 860.00	880.00	1 980.00	225.00
706211 ACCUEIL DE JOUR DEPENDANCE	60 053.10	56 414.65	3 638.45	6.45
706220 ACCUEIL DE JOUR TRANSPORT		-405.15	405.15	-100.00
708000 AVANTAGE EN NATURE DEDUIT		546.00	-546.00	-100.00
708100 VENTE PACK HYGIENE	7 935.39	4 611.44	3 323.95	72.09
708300 PRESTATIONS ANNEXES		4 984.29	-4 984.29	-100.00
Chiffre d'affaires Net	183 834.51	170 323.48	13 511.03	7.93
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	16 000.00	3 000.00	13 000.00	433.33
740001 SUBVENTION SAINT CYPRIEN		400.00	-400.00	-100.00
740002 SUBVENTIONS DIVERSES	15 000.00		15 000.00	-
740003 SUBVENTION MAIRIE ANDREZIEUX	1 000.00	500.00	500.00	100.00
740140 SUBVENTION ADJ		2 100.00	-2 100.00	-100.00
Dons				
Cotisations		1 595.00	-1 595.00	-100.00
756100 COTISATIONS		1 595.00	-1 595.00	-100.00
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires	699 680.62	693 541.51	6 139.11	0.89
731500 SSIAD DOTATION GLOBALE PA	494 064.77	513 569.26	-19 504.49	-3.80
731501 SSIAD DOTATION GLOBALE PH	24 041.85		24 041.85	-
731600 ADJ DOTATION GLOBALE FORFAIT DE SOINS	181 574.00	179 972.25	1 601.75	0.89
Autres produits	556.54	549.34	7.20	1.46
754000 DONS RECUS	300.00	300.00		
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	256.54	249.34	7.20	3.21
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	25 597.63	60 600.81	-35 003.18	-57.76
781500 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL		15 500.81	-15 500.81	-100.00
781530 REPR/PROV. DEPART RETRAITE		6 569.36	-6 569.36	-100.00
791000 COMPL. INDEM. PREV	6 014.95	7 499.56	-1 484.61	-19.80
791010 REMBT ASSURANCE	1 087.91	1 680.34	-592.43	-35.24
791030 REMBT FORMATION	2 700.20	5 560.83	-2 860.63	-51.45
791100 AIDE CUI CIE	15 180.46	20 313.96	-5 133.50	-25.27
791110 AIDE CUI CAE CONSEIL DEPART.	614.11	3 393.74	-2 779.63	-81.91
791120 AIDE EMBAUCHE PME		82.21	-82.21	-100.00
TOTAL (I)	925 669.30	929 610.14	-3 940.84	-0.42
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 724.12	705.87	1 018.25	144.19
601200 ALIMENTATION	1 724.12	705.87	1 018.25	144.19
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	164 148.46	172 061.10	-7 912.64	-4.60
604850 ACTIVITES ADJ	1 076.28	405.56	670.72	165.02
606210 CARBURANT	13 480.70	13 556.69	-75.99	-0.56
606212 PROD PHARM NON STOCKEE FOURNIT	462.71	2 304.25	-1 841.54	-79.90
606220 PRODUITS D_ENTRETIEN	4 412.35	3 876.87	535.48	13.80
606240 FOURN. ADMINISTRATIVES	422.20	566.94	-144.74	-25.57
606250 FOURN LOISIRS ADJ	84.00	358.02	-274.02	-76.54
606310 FOURNITURES - PETITS MATERIEL	2 213.07	2 583.16	-370.09	-14.32
606600 FOURNITURES MEDICALES	9 040.05	5 214.51	3 825.54	73.35
613510 LOCATION INFORMATIQUE	4 042.20	4 891.80	-849.60	-17.38
613525 LOC. IMPRIMANTE CLEMENT ADER	1 447.68	1 447.68		
615200 ENT._REPAR/BIENS IMMO.		547.16	-547.16	-100.00
615500 ENTRETIEN VEHICULES	5 742.98	6 119.06	-376.08	-6.14
615550 ENTRETIEN MATERIEL	150.00	22.50	127.50	552.17
615600 MAINTENANCE GENERALE	2 390.85	1 587.25	803.60	50.66
615610 MAINT. INFO ET COPIEUR	5 783.00	14 686.13	-8 903.13	-60.62
615612 OUTILS INFORMATIQUES	849.60		849.60	-
616500 RESPONSABILITE CIVILE		924.46	-924.46	-100.00
616600 ASSURANCE FLOTTE		33.04	-33.04	-100.00
616610 ASSURANCE ALARME		90.00	-90.00	-100.00
618200 DOC. GENERALE ET TECHNIQ.	343.20	527.00	-183.80	-34.91
618401 REDEVANCE AFNOR		1 065.00	-1 065.00	-100.00
618415 COTISATION		50.00	-50.00	-100.00
622110 HONORAIRE DIVERS	5 628.00	2 080.00	3 548.00	170.58
622604 HONORAIRES COMPTABLES	17 172.00	12 998.00	4 174.00	32.11
622605 HONORAIRES AVOCAT	1 800.00	6 012.00	-4 212.00	-70.06
622620 HONORAIRES INF. LIBERAUX	40 142.69	38 415.98	1 726.71	4.50
622630 HONORAIRES DIVERS PSYCHO	650.00	1 512.00	-862.00	-57.01
622631 HONORAIRE MUSICOTHERAPIE	920.00	630.00	290.00	46.03
622632 HONORAIRES ERGOTHERAPEUTE	10 169.25	17 562.00	-7 392.75	-42.10
622634 BAUD ROSEMOND ARTHERAPIE MAI 2017	540.00		540.00	-
622635 HONORAIRES GYM	1 100.00	1 150.00	-50.00	-4.35
622660 HONORAIRE DIVERS	45.00		45.00	-
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	17.40	750.00	-732.60	-97.73
623100 ANNONCES INSERTIONS	50.00	1 543.40	-1 493.40	-96.76
623600 COMMUNICATION		496.20	-496.20	-100.00
625100 DEPLACEMENTS	207.68	781.51	-573.83	-73.40
625110 INDEMNITES AIDES SOIGNANT	4.81		4.81	-
625135 REMBT FRAIS SALAIRES TRANSPORT		764.78	-764.78	-100.00
625140 IND KM PRESIDENT		315.00	-315.00	-100.00
625170 DEPLACEMENT FORMATION	1 055.42	479.35	576.07	120.25
625700 RECEPTIONS	65.21	1 244.44	-1 179.23	-94.77
625800 REPAS FORMATION	44.63	299.65	-255.02	-85.00
626110 FRAIS POSTAUX	2 407.67	750.44	1 657.23	221.07
626200 TELEPHONE	839.19	740.78	98.41	13.23
627800 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 069.38	285.67	783.71	273.78
628200 REPAS ADJ	28 279.26	22 392.82	5 886.44	26.28
Impôts, taxes et versements assimilés	15 154.00	22 225.27	-7 071.27	-31.82
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	6 879.00	4 232.00	2 647.00	62.55
633300 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	8 275.00	8 540.17	-265.17	-3.10

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
633351 FORMATION		9 453.10	-9 453.10	-100.00
Salaires et traitements	410 222.41	383 701.30	26 521.11	6.91
641000 REMUN. PERS. NON MEDICAL	396 438.10	385 692.53	10 745.57	2.79
641200 CONGES PAYES	2 315.00	-1 883.32	4 198.32	-222.94
641400 INDEMNITES LICENCIEMENT	11 469.31		11 469.31	-
643820 INDEMNITE PRECARITE CDD		-107.91	107.91	-100.00
Charges sociales	113 726.46	137 497.75	-23 771.29	-17.29
645100 URSSAF	59 728.85	75 751.76	-16 022.91	-21.15
645300 RETRAITE	8 159.59	22 235.12	-14 075.53	-63.30
645301 PREVOYANCE	12 408.45	12 627.75	-219.30	-1.74
645320 RETRAITE CADRE	7 229.12	4 911.57	2 317.55	47.17
645331 MUTUELLE	2 070.85	2 328.63	-257.78	-11.08
645400 ASSEDIC	16 713.77	17 009.40	-295.63	-1.73
645810 CHARGES SUR CP	-2 416.00	-1 027.52	-1 388.48	-135.02
645820 CHGES S/PRIMES PRECA.		-126.02	126.02	-100.00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 818.08		2 818.08	-
648000 INDEMNITES STAGIAIRES		2 066.06	-2 066.06	-100.00
648100 CHEQUES CADEAUX	2 450.00	1 721.00	729.00	42.36
648700 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 563.75		4 563.75	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	59 739.47	63 366.18	-3 626.71	-5.72
681110 DOT AMORT IMMOB INCORP.	4 317.60	6 567.23	-2 249.63	-34.25
681120 DOT AMORT IMMOB CORP.	55 421.87	56 798.95	-1 377.08	-2.42
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	438.31	595.61	-157.30	-26.51
654000 PERTE SUR CREANCE	284.56	505.45	-220.89	-43.56
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	153.75	90.16	63.59	71.11
TOTAL (II)	765 153.23	780 153.08	-14 999.85	-1.92
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	160 516.07	149 457.06	11 059.01	7.40
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)	182 943.10	156 622.92	26 320.18	16.80
655000 QUOTE PART DES CHARGES COMMUNES	182 943.10	156 622.92	26 320.18	16.80
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 279.52	2 834.31	445.21	15.74
768000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	3 279.52	2 834.31	445.21	15.74
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	3 279.52	2 834.31	445.21	15.71
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	2 698.35	2 428.67	269.68	11.07
661100 INTERETS EMPRUNT	2 328.13	2 180.16	147.97	6.79

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
661600 AGIOS BANCAIRES	370.22	248.51	121.71	48.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	2 698.35	2 428.67	269.68	11.10
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	581.17	405.64	175.53	43.27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-21 845.86	-6 760.22	-15 085.64	223.15
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 213.50	11 027.40	3 186.10	28.90
772000 PDTS EXCEPT SUR EX ANTERI	14 213.50	11 027.40	3 186.10	28.90
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 900.00		13 900.00	-
775200 PRODUITS CES.ELTS D_ACTIF	13 900.00		13 900.00	-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	28 113.50	11 027.40	17 086.10	154.94
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 474.09	3 980.36	-1 506.27	-37.84
671800 INDEMNITE LITIGE SALARIAL		1 389.83	-1 389.83	-100.00
672000 CHARGES SUR EX ANTERIEUR	2 474.09	2 590.53	-116.44	-4.52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 406.83		3 406.83	-
675200 VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED	3 406.83		3 406.83	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	5 880.92	3 980.36	1 900.56	47.75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22 232.58	7 047.04	15 185.54	215.49
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Participations des salariés(XII)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	957 062.32	943 471.85	13 590.47	1.44
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	956 675.60	943 185.03	13 490.57	1.43
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	386.72	286.82	99.90	34.83

In Extenso

IN EXTENSO RHONE ALPES
1 allée de l'Electronique
42000 St Etienne

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés