

CA 2019
BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

ACTIF	31/12/2019			31/12/2018
	Montant brut	Amortissements et provisions	Montant net	Montant net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	104 952.63	104 952.63		2 020.24
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 132 936.39	698 941.31	433 995.08	498 384.42
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	162 569.84	130 418.00	32 151.84	33 774.56
Immobilisations corporelles en cours	1 920.00		1 920.00	
Immobilisations financières				
Particip. et créances rattachées à des particip.	460.00		460.00	460.00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL 1	1 402 838.86	934 311.94	468 526.92	534 639.22
Comptes de liaison				
TOTAL 2				
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				
Créances redevables et comptes rattachés	37 250.91		37 250.91	49 865.04
Autres créances	54 684.51		54 684.51	40 224.22
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Disponibilité	821 786.74		821 786.74	814 395.72
Charges constatées d'avance	9 778.74		9 778.74	7 885.72
TOTAL 3	923 500.90		923 500.90	912 370.70
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL	2 326 339.76	934 311.94	1 392 027.82	1 447 009.92

AINDEX
Commissaire aux Comptes

CA 2019
BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement		
Réserves	692 504.15	673 060.70
Excédents affectés à l'investissement	321 703.72	321 703.72
Réserve de compensation	69 181.22	69 181.22
Réserve de compensation des charges d'amort.	70 860.58	51 417.13
Réserve de couverture du BFR		
Autres réserves	230 758.63	230 758.63
Report à nouveau	121 337.22	242 371.99
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	234 729.77	234 585.41
Dépenses refusées par l'autorité de tarification	-11 789.38	-11 789.38
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-53 042.84	58 254.18
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-48 560.33	-38 678.22
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-9 748.76	-101 591.32
Subventions d'investissement sur biens non renouv.	37 037.22	45 959.41
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amort. dérogatoires & prov. pour renouv. des immos		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
Autres provisions réglementées		
TOTAL 1	841 129.83	859 800.78
Comptes de liaison		
TOTAL 2		
Provisions pour risques	4 000.00	4 000.00
Provisions pour charges	48 973.00	37 142.00
Fonds dédiés	43 734.68	72 675.20
TOTAL 3	96 707.68	113 817.20
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des états de crédit	150 560.47	168 258.54
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 450.08	47 213.77
Dettes sociales et fiscales	247 322.09	253 891.63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 315.56	
Autres dettes	15 542.11	4 028.00
Autres dettes	15 542.11	4 028.00
Produits constatés d'avance		
TOTAL 4	454 190.31	473 391.94
Ecart de conversion (passif)		
Dettes		
Dettes sociales et fiscales		
TOTAL GENERAL	1 392 027.82	1 447 009.92

AINDEX
Commissaire aux Comptes

CA 2019
 COMPTE DE RESULTAT D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
 GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

PRODUITS	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation	1 987 318,97	1 900 349,05
Ventes de marchandises	391 393,45	357 169,93
Production vendue		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	1 284 554,06	1 249 237,71
Subventions d'exploitations et participations	249 921,60	237 898,15
Reprise sur amortissements, dépréciations et provi		
Transferts de charges		
Autres produits	61 449,86	56 043,26
	1 987 318,97	1 900 349,05
Produits financiers	19 155,15	24 873,68
De participations et immobilisations financières	2 445,57	2 856,76
Revenus autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	16 709,58	22 016,92
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions VMP		
TOTAL 2	19 155,15	24 873,68
Produits exceptionnels	56 324,31	79 598,22
Sur opérations de gestion	2 726,92	14 093,22
Sur opérations en capital	8 922,19	7 810,94
Reprises sur provisions		9 328,18
Destinées à la couverture du BFR		
Pour renouvellement des immobilisations		
Des plus-values nettes d'actif		
Autres provisions réglementées		9 328,18
Report des ressources non utilisées exercices ant.	44 675,20	48 365,88
Produits financiers		
Différences positives de change		
TOTAL 3	56 324,31	79 598,22
TOTAL GENERAL	2 062 798,43	2 004 820,95
EXCEDENT OU DEFICIT	-9 748,76	-101 591,32

AINDEX
 Commissaire aux Comptes

CA 2019
 COMPTE DE RESULTAT D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
 GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

CHARGES	31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation	2 052 374,53	2 016 853,22
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	41 821,12	35 012,64
Services extérieurs et autres	302 863,20	288 862,99
Impôts, Taxes et versements assimilés	118 919,00	87 210,74
Sur rémunérations	107 149,00	75 775,74
Autres	11 770,00	11 435,00
Charges de personnel	1 467 991,83	1 479 794,06
Salaires et traitements	1 115 836,73	1 085 991,60
Charges sociales	352 155,10	393 802,46
Dotations aux amortissements et provisions	94 980,29	83 024,32
Dotation aux amortissements des immobilisations	83 149,29	83 024,32
Dotation aux amortissements des charges à répartir		
Dotation aux provisions sur actif circulant		
Dotation aux provisions pour risques et charges	11 831,00	
Autres charges	25 799,09	42 948,47
TOTAL 1	2 052 374,53	2 016 853,22
Charges financières	2 562,73	8 358,27
Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 562,73	8 358,27
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL 2	2 562,73	8 358,27
Charges exceptionnelles	17 155,93	80 652,78
Exercice courant	846,79	4 068,10
Exercice antérieur		
Sur opérations de capital	574,46	0,30
Dotations aux amortissements et provisions		3 909,18
Destinée à la couverture du BFR		
Pour renouvellement des immobilisations		
Des plus-values nettes d'actif		
Aux autres provisions réglementées		3 909,18
Engagements à réaliser sur ressources affectées	15 734,68	72 675,20
Impôts sur les sociétés	454,00	548,00
TOTAL 3	17 609,93	81 200,78
TOTAL GENERAL	2 072 547,19	2 106 412,27

AINDEX
 Commissaire aux Comptes