

ACTIF	CRC 2018-04			CRC 1999-01
	Montant brut 2020	Amort. et prov. 2020	Montant net 2020	Montant net 2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels				
droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	63 331,13	43 900,05	19 431,08	7 833,03
Autres immobilisations corporelles	439 609,46	344 848,56	94 760,90	96 776,41
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 077,69		7 077,69	6 584,69
TOTAL I	510 018,28	388 748,61	121 269,67	111 194,13
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)	8 063,00	2 680,00	5 383,00	5 542,00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	4 764,10		4 764,10	2 930,52
Valeurs mobilières de placement	11 795,89		11 795,89	7 964,28
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	897 354,24		897 354,24	772 540,52
Charges constatées d'avance	259,53		259,53	
TOTAL II	922 236,76	2 680,00	919 556,76	788 977,32
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V+VI)	1 432 255,04	391 428,61	1 040 826,43	900 171,45
(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 CASE.				

PASSIF	Montant net 2020 CRC 2018-04	Montant net 2019 CRC 1999-01
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	105 247,44	
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		-87 919,87
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	156 959,10	
Réserves de compensation	34 947,16	
Réserves de trésorerie	2 730,74	
Autres	31 906,88	33 180,85
Report à nouveau (1)	-55 116,04	-69 717,84
Résultat de l'exercice		-1273,97
Situation nette (sous-total)	276 675,28	-125 730,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	93 134,13	36 082,34
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs sans droit de reprise		125 247,44
Excédents affectés à l'investissement		156 959,10
Réserves de compensation		44 979,39
Excédents affectés au besoin en fonds de roulement		2 730,74
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES 2020 / FONDS ASSOCIATIFS 2019		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	75 199,14	117 004,44
Fonds propres consommables		
Subvention d'investissement	47 532,33	26 402,57
Provisions réglementées	19 258,14	20 124,17
TOTAL I	511 799,02	403 799,36
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	200 547,19	161 624,35
TOTAL II	200 547,19	161 624,35
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	103 743,00	123 484,00
TOTAL III	103 743,00	123 484,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	2 800,00	3 300,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 936,20	23 205,57
Dettes des legs et donations		
Dettes sociales et fiscales	134 286,56	180 905,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	55 498,42	3 852,97
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 216,04	
TOTAL IV	224 737,22	211 263,74
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	1 040 826,43	900 171,45

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté)

Dossier : CMS - CENTRE MARIA STELLA - Périodes de : 01/2020 à 12/2020

LIBELLES	Exercice 2020	Exercice 2019
	CRC 2018-04	CRC 1999-01
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	10,00	
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services	23 827,50	29 945,05
- divers		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 128 194,43	1 061 297,45
Dotations et produits de tarification		
Subventions d'exploitations et participations		
Reprises sur amortissements et provisions	24 987,50	1 140,00
Utilisation des fonds dédiés	40 704,35	
Autres produits	15 209,74	10 957,15
TOTAL I	1 232 933,52	1 103 339,65
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	89 749,02	90 344,90
Services extérieurs et autres	177 663,99	143 292,12
Impôts, taxes et versements assimilés :	41 371,00	37 971,17
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	527 710,70	494 020,51
- charges sociales	198 527,06	178 821,93
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	34 866,09	26 867,57
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant		1 511,50
- pour risques et charges d'exploitation		3 432,00
Reports en fonds dédiés	79 627,19	
Autres charges	1 671,76	1 490,17
TOTAL II	1 151 186,81	977 751,87
1. RESULTAT D'EXPLOITATION	81 746,71	125 587,78
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	781,11	1 106,05
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		
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Produits Financiers (à analyser)		
TOTAL III	781,11	1 106,05

2. RESULTAT FINANCIER	781,11	1 106,05
3. RESULTAT COURANT	82 527,82	492 914,46
LIBELLES	Exercice 2020	Exercice 2019
	CRC 2018-04	CRC 1999-01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	10 741,31	2 612,43
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	866,03	
- 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 V	11 607,34	2 612,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	135,00	225,00
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	866,03	
- 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
Impôts sur les sociétés		
TOTAL VI	1 001,03	94 497,89
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 606,31	- 91 885,46
TOTAL DES PRODUITS	1 245 321,97	1 107 058,13
TOTAL DES CHARGES	1 152 187,84	1 072 249,76
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	93 134,13	34 808,37