

ASSOCIATION SAINTE MARIE

36 RUE MEYER

81200 MAZAMET

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 16/06/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 16/06/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement	23 081,80	18 297,40	4 784,40	0,28		
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	19 911,66	15 926,30	3 985,36	0,24	1 812,39	0,11
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	29 800,00		29 800,00	1,77	29 800,00	1,78
Constructions	526 019,68	257 202,71	268 816,97	15,94	292 319,84	17,41
Installations techniques, matériel & outillage industriels	42 629,73	26 158,39	16 471,34	0,98	16 261,34	0,97
Autres immobilisations corporelles	1 393 565,72	833 713,92	559 851,80	33,19	524 562,50	31,25
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	2 500,00		2 500,00	0,15		
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 374,00		6 374,00	0,38	2 959,00	0,18
TOTAL (I)	2 043 882,59	1 151 298,72	892 583,87	52,92	867 715,07	51,69
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)	445 718,28		445 718,28	26,43	696 276,23	41,48
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 120,00		3 120,00	0,18	2 680,00	0,16
. Organismes sociaux	27 357,49		27 357,49	1,62	5 251,49	0,31
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 420,07		1 420,07	0,08	34 567,08	2,06

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	314 455,80		314 455,80	18,84	61 075,55	3,64
Charges constatées d'avance	1 972,00		1 972,00	0,12	11 106,87	0,66
TOTAL (III)	794 043,64		794 043,64	47,08	810 957,22	48,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	2 837 926,23	151 298,72	686 627,51	100,00	678 672,29	100,00

(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 ou service entre ce dernier 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 code de l'action sociale et des familles.

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 16/06/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	158 651,31	9,41	158 651,31	9,45
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	198 108,74	11,75	198 108,74	11,80
Réserves de compensation	239 006,36	14,17	236 086,14	14,06
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	78 832,45	4,67	78 832,45	4,70
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	53 012,67	3,14	61 594,88	3,67
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-58 447,93	-3,46	-56 966,93	-3,38
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-25 996,71	-1,53	33 486,72	1,99
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-11 272,44	-0,66	-77 569,77	-4,61
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	10 000,00	0,59	12 833,33	0,76
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	21 609,16	1,28	21 609,16	1,29
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	663 503,61	39,34	666 666,03	39,71
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5 940,00	0,35	5 940,00	0,35
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5 940,00	0,35	5 940,00	0,35
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	620 796,57	36,81	690 266,30	41,12
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	58 785,21	3,49	35 265,59	2,10
Dettes fiscales et sociales	337 602,12	20,02	280 534,37	16,71
Autres (5)				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 017 183,90	60,31	1 006 066,26	59,93
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 686 627,51	100,00	1 678 672,29	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
---------------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	
(4) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :	
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			3 257 403,45	98,16	2 604 788,86	98,68	652 615	25,05
Subventions d'exploitation			515,00	0,02	515,00	0,02		0,00
Dons			51 792,16	1,56	13 675,48	0,52	38 117	278,73
Cotisations			50,00	0,00			50	N/S
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			39,33	0,00	16 501,01	0,63	-16 462	-99,75
Reprise de provisions			1 063,97	0,03			1 063	N/S
Transfert de charges			7 686,00	0,23	4 044,38	0,15	3 642	90,06
Sous-total des autres produits d'exploitation			3 318 549,91	100,00	2 639 524,73	100,00	679 025	25,73
Total des produits d'exploitation (I)			3 318 549,91	100,00	2 639 524,73	100,00	679 025	25,73
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			16,67	0,00	40,47	0,00	-24	-59,99
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			16,67	0,00	40,47	0,00	-24	-59,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			1 667,30	0,05	2 585,64	0,10	-918	-35,50
Sur opérations en capital			2 833,33	0,09	19 693,24	0,75	-16 860	-85,60
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Total des produits exceptionnels (IV)			4 500,63	0,14	22 278,88	0,84	-17 778	-79,79
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			3 323 067,21	100,14	2 661 844,08	100,85	661 223	24,84
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-11 272,44	-0,33	-77 569,77	-2,93	66 297	85,47
TOTAL GENERAL			3 334 339,65	100,48	2 739 413,85	103,78	594 926	21,72
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			298 545,03	9,00	214 897,27	8,14	83 648	38,92
Services extérieurs			222 055,99	6,69	174 417,19	6,61	47 638	27,31
Autres services extérieurs			91 213,79	2,75	64 865,70	2,46	26 348	40,62
Impôts, taxes et versements assimilés			184 042,75	5,55	146 783,82	5,56	37 259	25,38
Salaires et traitements			1 651 792,11	49,77	1 363 028,45	51,84	288 764	21,19
Charges sociales			658 522,57	19,84	581 488,51	22,03	77 034	13,25

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	49 819,11	1,50	35 419,23	1,34	14 400	40,66
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	137 459,41	4,14	116 104,13	4,40	21 355	18,39
Dotations aux provisions	862,53	0,03	1 063,97	0,04	-201	-18,90
Autres charges	16 774,85	0,51	9 883,08	0,37	6 891	69,73
Total des charges d'exploitation (I)	3 311 088,14	99,78	2 707 951,35	102,59	603 137	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	0,01	0,00				
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	16 496,14	0,50	15 640,57	0,59	856	5,47
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	16 496,14	0,50	15 640,57	0,59	856	5,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	6 755,36	0,20	628,69	0,02	6 127	975,64
Sur opérations en capital			7 504,31	0,28	-7 504	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7 688,93	0,29	-7 688	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	6 755,36	0,20	15 821,93	0,60	-9 066	-57,29
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	3 334 339,65	100,48	2 739 413,85	103,78	594 926	21,72
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	3 334 339,65	100,48	2 739 413,85	103,78	594 926	21,72
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

