

CA 2018
BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

ACTIF	31/12/2018			31/12/2017
	Montant brut	Amortissements et provisions	Montant net	Montant net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	104 952.63	102 932.39	2 020.24	4 212.27
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 129 163.99	630 779.57	498 384.42	549 738.42
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	175 275.32	141 500.76	33 774.56	42 467.57
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations financières				
Particip. et créances rattachées à des particip.	460.00		460.00	460.00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL 1	1 409 851.94	875 212.72	534 639.22	596 878.26
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	49 865.04		49 865.04	52 747.58
Autres créances	40 224.22		40 224.22	50 195.80
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Disponibilité	814 395.72		814 395.72	848 640.06
Charges constatées d'avance	7 885.72		7 885.72	7 236.67
TOTAL 3	912 370.70		912 370.70	958 820.11
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL	2 322 222.64	875 212.72	1 447 009.92	1 555 698.37



PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement		
Réserves	673 060.70	642 382.04
Excédents affectés à l'investissement	321 703.72	321 703.72
Réserve de compensation	69 181.22	89 919.69
Réserve de compensation des charges d'amort.	51 417.13	
Réserve de couverture du BFR		
Autres réserves	230 758.63	230 758.63
Report à nouveau	242 371.99	253 898.10
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	234 585.41	153 917.80
Dépenses refusées par l'autorité de tarification	-11 789.38	-11 789.38
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	58 254.18	138 649.41
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-38 678.22	-26 879.73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-101 591.32	19 152.55
Subventions d'investissement sur biens non renouv.	5 959.41	53 770.35
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	859 800.78	969 203.04
Comptes de liaison		
TOTAL 2		
Provisions pour risques	4 000.00	8 000.00
Provisions pour charges	37 142.00	38 561.00
Fonds dédiés	72 675.20	48 365.88
TOTAL 3	113 817.20	94 926.88
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des éta. de crédit	168 258.54	180 714.47
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 213.77	47 261.28
Dettes sociales et fiscales	253 891.63	244 871.81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 408.95
Autres dettes	4 028.00	14 311.94
Autres dettes	4 028.00	14 311.94
Produits constatés d'avance		
TOTAL 4	473 391.94	491 568.45
Ecart de conversion (passif)		
Dettes		
Dettes sociales et fiscales		
TOTAL GENERAL	1 447 009.92	1 555 698.37



AINEX
 Commissaire aux Comptes

CA 2018
 COMPTE DE RESULTAT D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
 GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

PRODUITS	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation	1 900 349,05	1 854 031,88
Ventes de marchandises	357 169,93	349 076,50
Production vendue		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	1 249 237,71	1 213 916,15
Subventions d'exploitations et participations	237 898,15	233 722,31
Reprise sur amortissements, dépréciations et provi		
Transferts de charges		
Autres produits	56 043,26	57 316,92
TOTAL 1	1 900 349,05	1 854 031,88
Produits financiers	24 873,68	12 416,24
De participations et immobilisations financières	2 856,76	3 450,16
Revenus autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	22 016,92	8 966,08
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions VMP		
TOTAL 2	24 873,68	12 416,24
Produits exceptionnels	79 598,22	34 530,02
Sur opérations de gestion	14 093,22	3 822,16
Sur opérations en capital	7 810,94	8 390,94
Reprises sur provisions	9 328,18	10 943,96
Destinées à la couverture du BFR		
Pour renouvellement des immobilisations		
Des plus-values nettes d'actif		
Autres provisions réglementées	9 328,18	10 943,96
Report des ressources non utilisées exercices ant.	48 365,88	11 372,96
Produits financiers		
Différences positives de change		
TOTAL 3	79 598,22	34 530,02
TOTAL GENERAL	2 004 820,95	1 900 978,14
EXCEDENT OU DEFICIT	-101 591,32	19 152,55

ADE
 Commissaire aux Comptes

CA 2018
 COMPTE DE RESULTAT D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
 GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

CHARGES	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation	2 016 853,22	1 819 021,49
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	35 012,64	30 311,84
Services extérieurs et autres	288 862,99	272 785,51
Impôts, Taxes et versements assimilés	87 210,74	78 640,87
Sur rémunérations	75 775,74	68 314,87
Autres	11 435,00	10 326,00
Charges de personnel	1 479 794,06	1 326 456,17
Salaires et traitements	1 085 991,60	955 894,52
Charges sociales	393 802,46	370 561,65
Dotations aux amortissements et provisions	83 024,32	83 247,05
Dotation aux amortissements des immobilisations		
Dotation aux amortissements des charges à répartir		
Dotation aux provisions sur actif circulant		
Dotation aux provisions pour risques et charges		2 954,00
Autres charges	42 948,47	27 580,05
TOTAL 1	2 016 853,22	1 819 021,49
Charges financières	8 358,27	7 209,46
Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 358,27	7 209,46
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL 2	8 358,27	7 209,46
Charges exceptionnelles	80 652,78	54 904,64
Exercice courant	4 068,10	5 418,64
Exercice antérieur		
Sur opérations de capital	0,30	1 120,12
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	72 675,20	48 365,88
Impôts sur les sociétés	548,00	690,00
TOTAL 3	81 200,78	55 594,64
TOTAL GENERAL	2 106 412,27	1 881 825,59

