

BILAN ADPEP/ADCMPP AU 31/12/2019

ACTIF	2019			2018 NET	PASSIF	2019	2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	NET				
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations Incorporelles					Fonds associatif sans droit de reprise	4 484 985	4 440 890
Concessions & droits	22 824	16 664	6 160	10 518	Fonds associatif avec droit de reprise	6 274	9 276
Immobilisations Corporelles					Ecart de réévaluation	81 245	81 245
Terrains	182 939		182 939	182 939	Réserves		
Constructions	9 696 566	4 932 759	4 763 807	3 697 610	Autres	1 783 840	621 481
Installations techniques	1 182 528	825 957	356 571	290 981	Sous contrôle tiers financeur	331 780	
Autres	1 458 903	1 116 935	341 968	35 761	RAN	-584 818	-476 050
Immobilisations grevées de droit			0	725 334	Résultat	-110 822	-7 532
Immobilisations en cours	6 240		6 240	3 360	Subventions investissement	1 316 769	
Immobilisations Financières					Provisions réglementées	851 554	
Autres titres immobilisés	173 383		173 383	48 388	TOTAL I	8 160 808	4 669 311
TOTAL I	12 723 383	6 892 315	5 831 068	4 994 889	COMPTES DE REGULARISATION		
ACTIF CIRCULANT					Provision pour risques		
Stocks	33 615		33 615	33 561	Provision pour charges	723 856	185 290
Créances					TOTAL II	723 856	185 290
Créances usagers et comptes rattachés	967 486	7 447	960 039	249 077	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	95 244	39 000
Autres	210 431		210 431	153 192	TOTAL III	95 244	39 000
Valeurs mobilières de placement					DETTES		
Autres titres	2 760 838		2 760 838	49 341	Emprunt auprès des établissements de crédit	882 373	964 021
Disponibilités	2 020 382		2 020 382	964 269	Avances et Acomptes Reçus	204 766	238 666
COMPTES DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679 798	161 934
Charges constatées d'avance	11 530		11 530	17 207	Dettes fiscales et sociales	1 027 029	154 464
TOTAL II	6 004 281	7 447	5 996 834	1 466 647	Autres dettes	48 049	48 849
					Produits constatés d'avance	5 979	0
TOTAL DE L'ACTIF (I+II)	18 727 664	6 899 762	11 827 902	6 461 536	Total IV	2 847 995	1 567 935
					TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV)	11 827 902	6 461 536

COMPTE DE RESULTAT ADPEP/ADCMPP

Intitulé	2019	2018
<u>Produits d'exploitation :</u>		
Ventes de services	5 986 310	3 534 357
Vente de marchandises	28 953	
Production Immobilisée		42 632
Produits ARS	5 201 698	182 722
Subventions d'exploitation	263 151	629 721
Reprises sur provisions et transferts de charges	434 311	105 756
Cotisations	16 843	13 790
Contributions volontaires		300
Autres produits	16 440	9 466
Total I	11 947 707	4 518 744
<u>Charges d'exploitation :</u>		
Achats Autres approvisionnements et Mp	1 620 993	1 170 798
Achat de marchandises	21 707	
Autres achats et charges externes	1 832 509	773 292
Impôts taxes et versements assimilés	625 572	111 101
Salaires et indemnités	5 641 262	1 799 419
Charges sociales	1 836 594	530 468
Dotations aux amortissements	490 302	255 721
Dotations provisions actif circulant	6 595	0
Dotations provisions risques et charges		0
Dotations provisions indemnités retraite	86 517	0
Subventions accordées par l'association	49 608	5 482
Autres Charges	206	5 593
Total II	12 211 865	4 651 874
Résultat d'exploitation (I-II)	-264 159	-133 131
<u>Produits financiers :</u>		
Autres intérêts et produits assimilés	37 135	3 293
Produits net cession vmp	6 215	
Reprises sur provisions	16 452	
Total III	59 802	3 293
<u>Charges financières :</u>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		7 866
Charges nettes sur cession VMP	3 039	
Intérêts et charges assimilés	14 741	
Total IV	17 780	7 866
Résultat financier (III-IV)	42 022	-4 573
Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	-222 137	-137 703
<u>Produits exceptionnels :</u>		
Produits sur opérations de gestion	39 377	
Produits sur opérations en capital	140 463	242 550
Reprise sur provisions	4 077	0
Total V	183 917	242 550
<u>Charges exceptionnelles :</u>		
Charges exceptionnelles opération de gestion	12 335	0
Dotations aux amortissements et aux provisions	39 284	
Charges exceptionnelles opération en capital	657	110 547
Total VI	52 276	110 547
Résultat exceptionnel (V-VI)	131 641	132 003
Total des produits (I+III+V)	12 191 425	4 764 587
Total des charges (II+IV+VI)	12 281 921	4 770 287
Report ressources non utilisés/Subv	41 156	39 000
Engagement à réaliser sur ressources affectées	60 692	39 000
Impôts sur les Sociétés	790	1 831
Excédents de l'exercice	-110 822	-7 532