BILAN

A.D.T PRESTATAIRE

ADT2017

Période du : **01/01/2017** Au : **31/12/2017**

Ecritures saisies ☑

Ecritures validées ☑ **Ecritures extra-comptables** ☐

PARAMETRAGE : Bilan adt 44-85

ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1		
	Brut	Amortiss.	Net	Net	Ecart N-(N-1)	%
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'Etablissement						
Autres Immobilisations Incorporelles	49 487	25 598	23 889	4 005	19 884	496 %
Immobilisations Incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Construction						
Installations Techniques, Matériel et Outillage Industriels						
Autres Immobilisations Corporelles	211 648	178 737	32 910	19 935	12 975	65 %
Immobilisations Corporelles en cours	45 468		45 468		45 468	100 %
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations Créances rattachées						
Autres Titres Immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	27 413		27 413	19 709	7 704	39 %
TOTAL ACTIF IMMOBILISE I	334 016	204 335	129 681	43 649	86 032	197 %
LIAISON						
Comptes de liaison						
TOTAL LIAISON II						
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN-COURS						
Matières Premières et Fournitures						
Autres Approvisionnements						
En-cours de Production de Biens						
Produits Intermédiaires et Finis						
Marchandises						
CREANCES (3)						
Avances et Acomptes versés sur commandes	3 362		3 362	383	2 979	779 %
Créances Usagers et Comptes rattachés	1 283 911	12 092	1 271 818	1 984 071	-712 253	-36 %
Autres Créances						
Fournisseurs débiteurs	2 767		2 767	4 931	-2 163	-44 %
Personnel	245		245	3 067	-2 822	-92 %
Organismes sociaux	6 870		6 870	2 377	4 493	189 %
Autres	1 567 864	420 744	1 147 119	926 016	221 103	24 %
TRESORERIE						

ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1		
	Brut	Amortiss.	Net	Net	Ecart N-(N-1)	%
Valeurs Mobilières de Placement	1 352 745	972	1 351 773	673 348	678 426	101 %
Disponibilités	542 692		542 692	543 110	-417	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	30 922		30 922	32 960	-2 038	-6 %
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	4 791 379	433 809	4 357 570	4 170 262	187 309	4 %
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV)						
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)						
ECART DE CONVERSION (ACTIF) (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	5 125 394	638 144	4 487 251	4 213 910	273 340	6 %
(1) dont droits au bail						
(2) à moins d'un an						
(3) dont à plus d'un an						

BILAN

A.D.T PRESTATAIRE

ADT2017

Période du : **01/01/2017** Au : **31/12/2017**

Ecritures saisies ☑

Ecritures validées ☑ **Ecritures extra-comptables** ☐

PARAMETRAGE : Bilan adt 44-85

PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
FONDS PROPRES				
FONDS ASSOCIATIFS (sans droit de reprise)	1 031 002	1 019 957	11 045	1 %
FONDS ASSOCIATIFS (avec droit de reprise)				
Dons et Legs				
Subventions d'Investissements				
RESERVES				
Excédents affectés à l'Investissement				
Réserve de Trésorerie				
Réserve de Compensation	4 032	4 032		
Autres Réserves	10 749	10 749		
REPORT A NOUVEAU	-311 218	-333 315	22 097	7 %
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	-5 857	23 017	-28 875	-125 %
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RENOUVELABLES				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour Réserve de Trésorerie				
Réserves des Plus-Values Nettes d'Actif				
TOTAL (I)	728 707	724 440	4 268	1 %
LIAISON				
Comptes de Liaison				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour Risques et Charges	984 901	456 822	528 079	116 %
TOTAL (III)	984 901	456 822	528 079	116 %
DETTES (3)				
Emprunts et Dettes auprès des Etablissements de Crédit				
Emprunts et Dettes Financières Diverses (5)	197 424	284 004	-86 579	-30 %
Avances et Acomptes Reçus sur Commande en Cours				
Redevables Créditeurs				
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	75 188	101 416	-26 228	-26 %
Dettes Fiscales et Sociales	1 614 354	1 897 969	-283 615	-15 %
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés				
Autres Dettes	876 676	749 260	127 416	17 %
Produits Constatés d'Avance	10 000		10 000	100 %
Disponibilités				
TOTAL (IV)	2 773 642	3 032 648	-259 006	-9 %

PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
Ecart de conversion (passif)				
TOTAL V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V+ VI)	4 487 251	4 213 910	273 340	6 %
(1) Dont compte 115 : Résultats sous contrôle de Tiers				
(2) Dont compte 1201 et compte 1291 Résultat sous contrôle de				
(3) Dont à plus d'un an - Dont à moins d'un an				
(4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de				
(5) Correspondent aux cautions versées par les résidents à leurs				
(6) Dont fonds des majeurs protégés et des Tutelles				
TOTAL (V)				
Emprunts obligatoires				

COMPTE DE RESULTAT

A.D.T PRESTATAIRE

ADT2017

Période du : **01/01/2017** Au : **31/12/2017**

Ecritures saisies ☑ **Comptes sans mouvement** ☐

Ecritures validées ☑ **Ecritures extra-comptables** ☐

PARAMETRAGE	ADT 44-85

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Biens				
Services	**10 285 026**	**12 618 580**	**-2 333 554**	**-18 %**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation	**72 698**	**101 481**	**-28 783**	**-28 %**
Cotisations	**33 216**	**39 768**	**-6 552**	**-16 %**
Autres produits	**2 695**	**5 777**	**-3 082**	**-53 %**
Reprise sur provisions et amortissements	**70 445**	**64 893**	**5 552**	**9 %**
Transfert de charges	**291 592**	**345 831**	**-54 240**	**-16 %**
Collectes				
TOTAL 1	**10 755 671**	**13 176 330**	**-2 420 659**	**-18 %**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Marchandises				
Achats				
Variation de stock				
Matières premières et autres approvisionnements				
Achats	**52 187**	**67 373**	**-15 186**	**-23 %**
Variations de stock				
Services Extéieurs	**295 697**	**330 657**	**-34 960**	**-11 %**
Autres Services Extérieurs	**979 024**	**1 335 558**	**-356 535**	**-27 %**
Impôts, taxes et versements assimilés	**358 915**	**743 218**	**-384 303**	**-52 %**
Salaires et traitements	**6 718 139**	**8 180 367**	**-1 462 227**	**-18 %**
Charges sociales	**1 737 573**	**2 082 934**	**-345 361**	**-17 %**
Autres charges de personnel	**-31 538**	**89 037**	**-120 574**	**-135 %**
Dotations aux amortissements et aux provisions :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	**15 044**	**23 653**	**-8 608**	**-36 %**
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	**2 824**	**1 310**	**1 514**	**116 %**
Pour risques et charges : dotations aux provisions	**608 960**	**249 158**	**359 802**	**144 %**
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	**16 807**	**26 980**	**-10 173**	**-38 %**
TOTAL 2	**10 753 633**	**13 130 244**	**-2 376 611**	**-18 %**
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**2 039**	**46 087**	**-44 048**	**-96 %**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
Excédent ou déficit transféré				
TOTAL 3				
Déficit ou excédent transféré				
TOTAL 4				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	**1 554**	**2 377**	**-822**	**-35 %**
Reprises sur provisions et transfert de charges financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL 5	**1 554**	**2 377**	**-822**	**-35 %**
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	**972**		**972**	**100 %**
Intérêts et charges assimilées	**1 384**	**766**	**618**	**81 %**
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL 6	**2 356**	**766**	**1 590**	**207 %**
RESULTAT FINANCIER	**-801**	**1 610**	**-2 412**	**-150 %**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 237**	**47 697**	**-46 460**	**-97 %**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	**15 230**	**21 023**	**-5 792**	**-28 %**
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
TOTAL 7	**15 230**	**21 023**	**-5 792**	**-28 %**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	**22 325**	**42 201**	**-19 876**	**-47 %**
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions		**3 501**	**-3 501**	**-100 %**
TOTAL 8	**22 325**	**45 702**	**-23 377**	**-51 %**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-7 095**	**-24 680**	**17 585**	**-71 %**
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL 9				
RESULTAT A RECYCLER				
Excédent à recycler - gestion conventionnée				
TOTAL 10				
Déficit à recycler - gestion conventionnée				
TOTAL 11				
RESULTAT A RECYCLER				
TOTAL DES PRODUITS	**10 772 456**	**13 199 730**	**-2 427 274**	**-18 %**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
TOTAL DES CHARGES	**10 778 313**	**13 176 712**	**-2 398 399**	**-18 %**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-5 857**	**23 017**	**-28 875**	**-125 %**