Association SOINS SANTE - Comptes agrégés

16 rue Louis Dolbeau
49000 ANGERS

Centres et services de Soins Infirmiers

Projet de COMPTES ANNUELS
au 31 décembre 2017

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

Bilan 1
Compte de résultat 3

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail du bilan actif 5
Détail du bilan passif 8
Détail du compte de résultat 11

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences, logiciels	22 650,56	21 124,28	1 526,28	15 630,48
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 146,94		9 146,94	9 146,94
Constructions	1 473 298,03	381 432,07	1 091 865,96	1 101 860,11
Autres immobilisations corporelles	306 387,20	222 353,38	84 033,82	80 929,50
Immobilisations financières				
Participations	60 616,00	48 480,80	12 135,20	15 165,25
Autres titres immobilisés				327,42
Prêts	7 638,10		7 638,10	7 638,10
Autres immobilisations financières	1 693,89		1 693,89	1 343,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 881 430,72**	**673 390,53**	**1 208 040,19**	**1 232 041,69**
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés	316,00		316,00	510,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés	353 108,22		353 108,22	214 465,83
Autres créances	252 323,19		252 323,19	124 888,32
Valeurs mobilières de placement	1 430 086,41		1 430 086,41	1 428 070,91
Disponibilités	694 098,78		694 098,78	735 276,86
Charges constatées d'avance	10 977,55		10 977,55	11 442,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 740 910,15**		**2 740 910,15**	**2 514 654,63**
TOTAL ACTIF	**4 622 340,87**	**673 390,53**	**3 948 950,34**	**3 746 696,32**

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		
Fonds propres		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 041 187,73	766 526,82
Autres réserves	945 710,22	930 478,33
Report à nouveau	-155 495,93	-158 241,74
Résultat net comptable de l'exercice	***189 748,42***	***286 329,77***
Autres fonds associatifs		
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	94 083,14	100 391,98
Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	64 168,87	68 922,12
Provisions réglementées	3 000,00	3 000,00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	**2 182 402,45**	**1 997 407,28**
PROVISIONS		
Provisions pour charges	508 868,20	500 764,20
TOTAL PROVISIONS	**508 868,20**	**500 764,20**
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	41 500,00	48 886,17
Sur autres ressources	14 585,00	
TOTAL FONDS DEDIES	**56 085,00**	**48 886,17**
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	427 472,21	459 444,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 696,06	45 298,81
Dettes fiscales et sociales	726 426,42	694 895,05
TOTAL DETTES (1)	**1 201 594,69**	**1 199 638,67**
TOTAL PASSIF	**3 948 950,34**	**3 746 696,32**
(1) Dont à moins d'un an	*819 311,11*	*778 106,10*
(1) Dont à plus d'un an	*382 283,58*	*421 532,57*

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation Montant	Variation %
Produits de fonctionnement				
Services financés par les usagers	3 308 441,14	3 093 757,16	*214 683,98*	*6,94*
Services liés à des financements réglementaires	255 998,00	363 271,00	*-107 273,00*	*-29,53*
Autres produits de fonctionnement				
Dotations et produits de tarification	1 660 221,36	1 616 005,13	*44 216,23*	*2,74*
Subventions de fonctionnement	268 145,73	255 108,84	*13 036,89*	*5,11*
Reprises / Amort. et Provis. transferts de charge	27 699,46	50 331,60	*-22 632,14*	*-44,97*
Autres produits	81 172,30	72 245,50	*8 926,80*	*12,36*
Total des produits de fonctionnement	**5 601 677,99**	**5 450 719,23**	***150 958,76***	***2,77***
Charges de fonctionnement				
Autres achats et charges externes	718 045,21	610 612,25	*107 432,96*	*17,59*
Impôts, taxes et versements assimilés	243 854,46	319 178,83	*-75 324,37*	*-23,60*
Salaires et traitements	3 047 455,25	2 864 247,87	*183 207,38*	*6,40*
Charges sociales	1 383 833,31	1 321 501,33	*62 331,98*	*4,72*
Dotations aux amortissements sur immobilisatio	125 352,87	108 160,94	*17 191,93*	*15,89*
Dotations aux provisions sur immobilisations	3 030,05	3 030,06	*-0,01*	*-0,00*
Dotations aux provisions pour risques et charge	10 473,75	28 979,50	*-18 505,75*	*-63,86*
Autres charges	2 351,39	5 568,88	*-3 217,49*	*-57,78*
Total des charges de fonctionnement	**5 534 396,29**	**5 261 279,66**	***273 116,63***	***5,19***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**67 281,70**	**189 439,57**	***-122 157,87***	***-64,48***
Quotes parts de résultat s/opérat. faites en com				
Bénéfice attribué ou perte transférée	131 348,53	121 467,03	*9 881,50*	*8,14*
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	14 139,90	9 665,88	*4 474,02*	*46,29*
Total des produits financiers	**14 139,90**	**9 665,88**	***4 474,02***	***46,29***
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	18 941,97	14 473,55	*4 468,42*	*30,87*
Total des charges financières	**18 941,97**	**14 473,55**	***4 468,42***	***30,87***
RÉSULTAT FINANCIER	**-4 802,07**	**-4 807,67**	***5,60***	***0,12***
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**193 828,16**	**306 098,93**	***-112 270,77***	***-36,68***

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation Montant	Variation %
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**193 828,16**	**306 098,93**	***-112 270,77***	***-36,68***
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 239,80	12 370,01	*-11 130,21*	*-89,98*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 753,25	7 863,25	*-3 110,00*	*-39,55*
Total des produits exceptionnels	**5 993,05**	**20 233,26**	***-14 240,21***	***-70,38***
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérat.de gestion	2 404,96	227,25	*2 177,71*	
Dotations exceptionnelles aux amort.et provis.		3 000,00	*-3 000,00*	*-100,00*
Total des charges exceptionnelles	**2 404,96**	**3 227,25**	***-822,29***	***-25,48***
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**3 588,09**	**17 006,01**	***-13 417,92***	***-78,90***
Impôts sur les bénéfices	469,00	389,00	*80,00*	*20,57*
+ Report des ressources non utilisées des ex. a	48 886,17	12 500,00	*36 386,17*	*291,09*
- Engagements à réaliser sur ressources affecté	56 085,00	48 886,17	*7 198,83*	*14,73*
TOTAL DES PRODUITS	**5 802 045,64**	**5 614 585,40**	***187 460,24***	***3,34***
TOTAL DES CHARGES	**5 612 297,22**	**5 328 255,63**	***284 041,59***	***5,33***
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**189 748,42**	**286 329,77**	***-96 581,35***	***-33,73***

Evaluation des contributions volontaire

Produits				
Prestations en nature	129 800,00	7 800,00	*122 000,00*	
Total des produits	**129 800,00**	**7 800,00**	***122 000,00***	
Charges				
Mise à disposition de biens et services	129 800,00	7 800,00	*122 000,00*	
Total des charges	**129 800,00**	**7 800,00**	***122 000,00***	

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

		Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation Montant	Variation %
20500000	Concessions & droits	22 650,56	19 379,96	*3 270,60*	*16,88*
28050000	Amort. concessions & droits	-21 124,28	-3 749,48	*-17 374,80*	
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		**1 526,28**	**15 630,48**	***-14 104,20***	***-90,24***
21150000	Terrains batis	9 146,94	9 146,94		
TERRAINS		**9 146,94**	**9 146,94**		
21310000	Batiments	118 293,88	118 293,88		
21311000	Batiment siege rue louis dolbeau	398 088,93	398 088,93		
21312000	Batiment csi trelaze	200 000,00	200 000,00		
21318000	Batiment centre accueil de jour	476 768,42	476 768,42		
21350000	Agcmt & renovation csi tierce	87 006,13	87 006,13		
21351000	Agcmt & renovation siege adm	130 104,42	126 955,32	*3 149,10*	*2,48*
21352000	Agcmt & renovation csi trelaze	51 815,56		*51 815,56*	
21353000	Agcmt & renovation csi villevequ	11 220,69		*11 220,69*	
28131000	Amort. maison tierce	-61 099,13	-55 367,44	*-5 731,69*	*-10,35*
28131100	Amort. bat. rue louis dolbeau	-69 167,68	-49 263,34	*-19 904,34*	*-40,40*
28131200	Amort. batiment csi trelaze	-20 388,82	-10 388,72	*-10 000,10*	*-96,26*
28131800	Amort. construction bat. caj	-154 921,39	-131 082,81	*-23 838,58*	*-18,19*
28135000	Amort. agct instal constructions	-45 113,08	-39 941,13	*-5 171,95*	*-12,95*
28135100	Amort. agct & renov louis dolb.	-27 029,84	-19 209,13	*-7 820,71*	*-40,71*
28135200	Amort. agct & renov trelaze	-3 051,36		*-3 051,36*	
28135300	Amort. agct & renov villeveque	-660,77		*-660,77*	
CONSTRUCTIONS		**1 091 865,96**	**1 101 860,11**	***-9 994,15***	***-0,91***
21810000	Installations generales	85 399,32	86 588,12	*-1 188,80*	*-1,37*
21820000	Materiel de transport	55 673,62	55 673,62		
21830000	Materiel de bureau & informatiqu	69 307,27	121 713,60	*-52 406,33*	*-43,06*
21840000	Mobilier	51 592,54	45 074,31	*6 518,23*	*14,46*
21880000	Materiel medical & soins	44 414,45	39 721,03	*4 693,42*	*11,82*
28181000	Amort. agct amengts installation	-77 657,25	-75 153,68	*-2 503,57*	*-3,33*
28182000	Amort. materiel de transport	-28 638,44	-19 663,71	*-8 974,73*	*-45,64*
28183000	Amort. materiel bureau & info.	-51 113,36	-106 029,41	*54 916,05*	*51,79*
28184000	Amort. mobilier	-34 930,07	-29 663,70	*-5 266,37*	*-17,75*
28188000	Amort. materiel de soins	-30 014,26	-37 330,68	*7 316,42*	*19,60*
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**84 033,82**	**80 929,50**	***3 104,32***	***3,84***
26100000	Titres sci villeveques	60 601,00	60 601,00		
26110000	Titres de participation	15,00	15,00		
29610000	Prov. pour depr. titres part.	-48 480,80	-45 450,75	*-3 030,05*	*-6,67*
PARTICIPATIONS		**12 135,20**	**15 165,25**	***-3 030,05***	***-19,98***
27180000	Fond de garantie credit coop		327,42	*-327,42*	
AUTRES TITRES IMMOBILISÉS			**327,42**	***-327,42***	

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

		Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation Montant	Variation %
27400000	Compte courant prets sci	7 638,10	7 638,10		
PRÊTS		**7 638,10**	**7 638,10**		
27500000	Depots & cautionnements verses	1 388,99	1 038,99	*350,00*	*33,69*
27600000	Caution pret sci villeveque	304,90	304,90		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		**1 693,89**	**1 343,89**	***350,00***	***26,04***
40910000	Frs - avances & acomptes	316,00	510,00	*-194,00*	*-38,04*
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS		**316,00**	**510,00**	***-194,00***	***-38,04***
41100000	Clients - patients	227 213,00	126 551,13	*100 661,87*	
41600000	Clients - patients douteux	756,16		*756,16*	
41810000	Clients - factures a etablir	125 139,06	87 914,70	*37 224,36*	*42,34*
USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS		**353 108,22**	**214 465,83**	***138 642,39***	***64,65***
42500000	Personnel - avances & acomptes	291,36		*291,36*	
43822000	Ind. journ. belle beille	98,22	521,27	*-423,05*	*-81,16*
43824000	Ind. journ. tierce	635,25		*635,25*	
43825000	Ind. journ. villeveque	618,97		*618,97*	
43827000	Ind. journ. ssiad	774,19		*774,19*	
43827002	Ind. journ. ssiad gasnier c.	1 119,29		*1 119,29*	
43829100	Ind. journ. trelaze		385,00	*-385,00*	
44710000	Taxes sur les salaires	80 315,29		*80 315,29*	
46870000	Produits a recevoir	168 470,62	123 982,05	*44 488,57*	*35,88*
AUTRES CRÉANCES		**252 323,19**	**124 888,32**	***127 434,87***	***102,04***
50100000	Parts sociales credit coopeatif	200 003,75	200 003,75		
50110000	Parts sociales credit mutuel	50 060,00	50 000,00	*60,00*	*0,12*
50710000	Bon de caisse credit mutuel	104 876,30	102 920,80	*1 955,50*	*1,90*
50720000	Bon de caisse credit cooperatif	150 146,36	150 146,36		
50780000	Bon de caisse caisse epargne	925 000,00	925 000,00		
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		**1 430 086,41**	**1 428 070,91**	***2 015,50***	***0,14***
51201000	---		273 205,56	*-273 205,56*	
51201100	C/c credit mutuel	185 127,94		*185 127,94*	
51201200	C/c credit cooperatif	1 164,47		*1 164,47*	
51202000	---		1 024,61	*-1 024,61*	
51203000	Livret a banque postale	83 847,53	83 223,35	*624,18*	*0,75*
51206000	C/c caisse d'epargne	383 588,08	352 652,86	*30 935,22*	*8,77*
51400000	C/c banque postale	9 381,75	5 840,18	*3 541,57*	*60,64*
51880000	Interets courus a recevoir	29 877,04	18 829,99	*11 047,05*	*58,67*
53000000	Caisse siege	681,97	70,31	*611,66*	
54000000	Regies d'avances et accreditifs	430,00	430,00		
DISPONIBILITÉS		**694 098,78**	**735 276,86**	***-41 178,08***	***-5,60***

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

		Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation Montant	Variation %
48600000	Charges constatees d'avance	10 977,55	11 442,71	*-465,16*	*-4,07*
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		**10 977,55**	**11 442,71**	***-465,16***	***-4,07***

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

		Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation Montant	Variation %
10630100	Fond associatif	941 187,73	666 526,82	*274 660,91*	*41,21*
10630200	Fond associatif - apport foncier	100 000,00	100 000,00		
RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		**1 041 187,73**	**766 526,82**	***274 660,91***	***35,83***
10668000	Reserves actions prevention	27 454,67	27 454,67		
10682001	Reserve invest ssiad	14 898,15	14 898,15		
10683000	Reserve de tresorerie csi	609 714,34	609 714,34		
10684000	Reserve financement travaux	136 241,25	136 241,25		
10686001	Reserve compensation ssiad	132 588,45	128 988,45	*3 600,00*	*2,79*
10686002	Reserve compensation caj soins	13 181,47	13 181,47		
10686003	Reserve compensation caj dep	11 631,89		*11 631,89*	
AUTRES RÉSERVES		**945 710,22**	**930 478,33**	***15 231,89***	***1,64***
11000000	Report a nouveau crediteur csi	119 516,26	119 516,26		
11410000	Depenses refus/inopos. ssiad ph	5 119,00	5 119,00		
11411000	Depenses refus/inopos. ssiad pa	43 036,90	43 036,90		
11412000	Depenses refus/inopos. caj	5 100,72	8 100,72	*-3 000,00*	*-37,03*
11620000	Depenses conges payes ssiad pa	-76 546,39	-70 683,65	*-5 862,74*	*-8,29*
11621000	Depenses conges payes ssiad ph	-5 384,81	-5 384,81		
11630000	Autres droits aux salaries ssiad	-242 524,87	-254 578,37	*12 053,50*	*4,73*
11631000	Autres droits aux salaries caj	-3 812,74	-3 367,79	*-444,95*	*-13,21*
REPORT À NOUVEAU		**-155 495,93**	**-158 241,74**	***2 745,81***	***1,74***
11511640	Mes. exploit. depart ret. ssiad	61 483,52	30 000,00	*31 483,52*	*104,95*
11520112	Resul. en att affect 2011 caj	-9 478,70	-9 478,70		
11520122	Resul. en att affect 2012 caj	6 293,58	6 293,58		
11520132	Resul. en att affect 2013 caj	4 758,94	7 127,55	*-2 368,61*	*-33,23*
11520141	Resul. en att affect 2014 ssiad		12 927,48	*-12 927,48*	
11520142	Resul. en att affect 2014 caj		-605,39	*605,39*	
11520151	Resul. en att affect 2015 ssiad		56 093,80	*-56 093,80*	
11520152	Resul. en att affect 2015 caj		-1 966,34	*1 966,34*	
11520162	Resul. en att affect 2016 caj	5 531,02		*5 531,02*	
11520171	Resul. en att affect 2017 ssiad	24 610,28		*24 610,28*	
11520172	Resul. en att affect 2017 caj	-2 619,74		*-2 619,74*	
11520181	Resul. en att affect 2018 ssiad	6 973,73		*6 973,73*	
11520182	Resul. en att affect 2018 caj	-3 469,49		*-3 469,49*	
RÉSULTAT SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS		**94 083,14**	**100 391,98**	***-6 308,84***	***-6,28***
13810000	Subvention invest. caj	95 065,00	95 065,00		
13981000	Subv caj inscrite cpte de result	-30 896,13	-26 142,88	*-4 753,25*	*-18,18*
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AFFECTÉES À DES BIENS NON RENOUVELABLES		**64 168,87**	**68 922,12**	***-4 753,25***	***-6,90***

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

		Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation Montant	Variation %
14860000	Prov reglemente pv d'actifs	3 000,00	3 000,00		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		**3 000,00**	**3 000,00**		
15310000	Prov. engagement ret. adm/csi	301 073,00		*301 073,00*	
15320000	Prov. engagement ret. ssiad/esa	188 835,75		*188 835,75*	
15330000	Prov. engagement ret. caj	13 023,25		*13 023,25*	
15750000	Prov. engagement retraite csi		295 334,00	*-295 334,00*	
15751100	Prov. engagement ret. ssiad pa		179 456,00	*-179 456,00*	
15751200	Prov. engagement ret. ssiad ph		11 749,50	*-11 749,50*	
15751300	Prov. engagement retraite caj		8 288,50	*-8 288,50*	
15810000	Prov. autres charges ssiad pa	5 936,20	5 936,20		
PROVISIONS POUR CHARGES		**508 868,20**	**500 764,20**	***8 104,00***	***1,62***
19400000	Fonds dedies subv. ars	41 500,00	48 886,17	*-7 386,17*	*-15,11*
SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		**41 500,00**	**48 886,17**	***-7 386,17***	***-15,11***
19500000	Fonds dedies subv. departement	14 585,00		*14 585,00*	
SUR AUTRES RESSOURCES		**14 585,00**		***14 585,00***	
16410000	Pret ce 350.000€ 06/2011 20 ans	241 647,90	253 750,22	*-12 102,32*	*-4,77*
16420000	Pret ce 250.000€ 07/2014 12 ans	185 282,31	204 720,46	*-19 438,15*	*-9,49*
16884000	Interets courus sur emprunts	542,00	974,13	*-432,13*	*-44,36*
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		**427 472,21**	**459 444,81**	***-31 972,60***	***-6,96***
40100000	Collectifs fournisseurs	30 236,63	25 340,75	*4 895,88*	
40800000	Frs - fact. non parvenues	17 459,43	19 958,06	*-2 498,63*	*-12,52*
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS		**47 696,06**	**45 298,81**	***2 397,25***	***5,29***
42820000	Provision conges payes	261 500,83	244 023,82	*17 477,01*	*7,16*
42860000	Personnel charges a payer	20 813,97	24 143,25	*-3 329,28*	*-13,79*
43100000	Securite sociale	172 050,43	152 677,00	*19 373,43*	*12,69*
43725000	Mutuelle cplmt salaries	31,38		*31,38*	
43731000	Caisse de retraite	36 462,60	34 175,00	*2 287,60*	*6,69*
43732000	Caisse de prevoyance	7 190,24	17 617,00	*-10 426,76*	*-59,19*
43750000	Cotisations cil	12 990,51	12 701,74	*288,77*	*2,27*
43760000	Cotisations smia	3 454,74	3 730,74	*-276,00*	*-7,40*
43770000	Comite d'entreprise	2 659,95		*2 659,95*	
43820000	Charges soc sur conges a payer	116 710,37	104 755,47	*11 954,90*	*11,41*
43826000	Ind. journ. morannes	31,25		*31,25*	
43827000	Ind. journ. ssiad		27,59	*-27,59*	
43828000	Ind. journ. brisepotiere		118,08	*-118,08*	
43860000	Charges soc sur heures cplmt	9 488,28	11 224,79	*-1 736,51*	*-15,47*
43861000	Cotisation formation	49 518,85	41 360,00	*8 158,85*	*19,73*
A REPORTER		692 903,40	646 554,48	*46 348,92*	

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

		Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation Montant	Variation %
REPORT		692 903,40	646 554,48	*46 348,92*	
44400000	Etat impot sur les societes	469,00	389,00	*80,00*	*20,57*
44710000	Taxes sur les salaires		7 753,00	*-7 753,00*	
44820000	Charges fisc. sur cp	30 485,24	29 680,11	*805,13*	*2,71*
44860000	Charges fisc. sur heures cplmt	2 412,62	2 782,46	*-369,84*	*-13,29*
44861000	Charges fiscales taxe agefiph	156,16	7 736,00	*-7 579,84*	*-97,98*
DETTES FISCALES ET SOCIALES		**726 426,42**	**694 895,05**	***31 531,37***	***4,54***

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

		Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation Montant	Variation %
70620000	Actes infirmiers belle-beille	463 109,31	458 077,38	*5 031,93*	
70620100	Actes infirmiers brispotiere	437 690,77	370 026,37	*67 664,40*	
70620200	Actes infirmiers monplaisir	401 433,86	394 026,82	*7 407,04*	
70620300	Actes infirmiers morannes	346 033,30	248 534,58	*97 498,72*	
70620400	Actes infirmiers tierce	360 992,22	328 308,00	*32 684,22*	
70620500	Actes infirmiers trelaze	546 217,29	533 762,97	*12 454,32*	
70620600	Actes infirmiers verneau	384 793,39	393 598,03	*-8 804,64*	
70620700	Actes infirmiers villeveque	255 154,74	257 764,93	*-2 610,19*	
70620800	Actes infirmiers cheffes	50 427,93	51 307,96	*-880,03*	
70620900	Actes infirmiers etriche	58 310,33	52 881,08	*5 429,25*	
70622000	Actes infirmiers - enc. directs	695,60	953,94	*-258,34*	
70623000	Actes infirmiers - foyers logmt	1 037,50	1 997,50	*-960,00*	
70624000	Prado experimentation csi	923,90	1 208,00	*-284,10*	
70800000	Adhesions soins sante	785,00	790,00	*-5,00*	
70850000	Prestations diverses	836,00	519,60	*316,40*	
SERVICES FINANCÉS PAR LES USAGERS		**3 308 441,14**	**3 093 757,16**	***214 683,98***	***6,94***
70650000	Forfait accord national	255 998,00	175 304,00	*80 694,00*	
70651000	Forfait coordination		172 454,00	*-172 454,00*	
70652000	Forfait fse		15 513,00	*-15 513,00*	
SERVICES LIÉS À DES FINANCEMENTS RÉGLEMENTAIRES		**255 998,00**	**363 271,00**	***-107 273,00***	***-29,53***
73151000	Dotation globale ssiad p. agees	1 299 823,55	1 221 968,24	*77 855,31*	
73152000	Dotation globale ssiad p. hand.	91 625,12	91 006,28	*618,84*	
73153000	Dotation globale caj ars	125 541,16	125 114,74	*426,42*	
73153100	Dotation globale caj dependance	48 228,14	52 160,36	*-3 932,22*	
73153200	Dotation globale caj hebergement	62 503,39	70 505,51	*-8 002,12*	
73154000	Dotation globale etp	32 500,00	10 000,00	*22 500,00*	
73155000	Dotation globale spasad		45 250,00	*-45 250,00*	
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION		**1 660 221,36**	**1 616 005,13**	***44 216,23***	***2,74***
74100000	Subvention ville d'angers	41 140,00	41 140,00		
74108000	Subvention autres	19 560,98	12 280,00	*7 280,98*	
74110000	Subvention ville de trelaze	4 000,00	6 140,00	*-2 140,00*	
74140000	Subvention cpam pers med 11.5%	203 444,75	195 548,84	*7 895,91*	
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		**268 145,73**	**255 108,84**	***13 036,89***	***5,11***
78150000	Rep. s/prov. d'exploitation	2 369,75	12 053,50	*-9 683,75*	
79100000	Transfert de charges d'exploit.	2 735,68	5 323,31	*-2 587,63*	
79161000	Transfert de charges sinistres	5 139,33	562,04	*4 577,29*	
79164000	Transfert de charges personnels	17 454,70	32 392,75	*-14 938,05*	
REPRISES / AMORT. ET PROVIS. TRANSFERTS DE CHARGES		**27 699,46**	**50 331,60**	***-22 632,14***	***-44,97***

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

		Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation Montant	Variation %
75410000	Rbt frais formation	50 633,03	34 782,74	*15 850,29*	
75480000	Autres rbt de frais (ij)	25 212,18	37 456,95	*-12 244,77*	
75480400	Rbt ij & autres cmo	64,52		*64,52*	
75480500	Rbt ij & autres cmora	685,48		*685,48*	
75480600	Rbt ij & autres cti	697,81		*697,81*	
75480700	Rbt ij & autres ctr	448,20		*448,20*	
75480900	Rbt ij & autres cvi	1 263,08		*1 263,08*	
75481000	Rbt ij & autres ssiad	2 024,40		*2 024,40*	
75481100	Rbt ij & autres caj	124,89		*124,89*	
75800000	Produits divers de gestion	18,71	5,81	*12,90*	
AUTRES PRODUITS		**81 172,30**	**72 245,50**	***8 926,80***	***12,36***
60611000	Eau & abonnement	709,15	590,77	*118,38*	
60612000	Edf/gdf - electricite/gaz	7 739,05	8 015,74	*-276,69*	
60621000	Carburants	29 282,74	24 996,25	*4 286,49*	
60624000	Fournitures administratives	14 785,39	17 518,59	*-2 733,20*	
60660000	Fournitures medicales	30 023,12	36 663,84	*-6 640,72*	
60680000	Autres matieres & fournitures	4 245,67	4 818,40	*-572,73*	
61100000	Sous-traitance generale	147,77		*147,77*	
61180000	Prestations autres	5 700,36		*5 700,36*	
61320000	Locations immobilieres	65 047,49	63 166,76	*1 880,73*	
61352000	Locations equipements	16 576,28	13 121,12	*3 455,16*	
61353000	Locations vehicules	54 457,45	52 342,26	*2 115,19*	
61400000	Charges locatives et copropriete	7 906,03	6 525,34	*1 380,69*	
61522000	Entretien des locaux	17 282,06	15 041,71	*2 240,35*	
61523000	Ent. & repar. immobilieres	4 914,63	12 194,33	*-7 279,70*	
61551000	Ent. & repar. mat. & out. medic.	360,55	121,10	*239,45*	
61552000	Ent. & repar. automobiles	10 834,52	4 864,52	*5 970,00*	
61553000	Ent. & repar. mat. informatiques	7 803,43	11 994,42	*-4 190,99*	
61558000	Ent. & repar. mat. & out. divers		177,55	*-177,55*	
61560000	Maintenance	40 833,21	22 180,44	*18 652,77*	
61610000	Assurances multirisques	5 305,05	4 707,58	*597,47*	
61630000	Assurances automobiles	12 197,37	12 655,21	*-457,84*	
61650000	Assurances r.c.	2 864,62	2 881,88	*-17,26*	
61810000	Documentation generale	431,15	1 186,60	*-755,45*	
62100000	Personnel exterieur		44,80	*-44,80*	
62110000	Personnel interimaire		1 153,46	*-1 153,46*	
62130000	Personnel detaches - interne	11 293,38	5 337,99	*5 955,39*	
62140000	Mise a dispo ssiad ext	20 818,75	19 476,25	*1 342,50*	
62200000	Remunerations d'intermediaires	10 649,98	6 888,44	*3 761,54*	
62260000	Honoraires	11 494,40	11 524,00	*-29,60*	
62270000	Frais actes et contentieux	50,00	806,00	*-756,00*	
62280000	Remunerations divers	43 463,76	3 399,60	*40 064,16*	
62300000	Publicite	5 862,12	4 755,74	*1 106,38*	
A REPORTER		443 079,48	369 150,69	*73 928,79*	

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

		Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation Montant	Variation %
REPORT		443 079,48	369 150,69	*73 928,79*	
62340000	Cadeaux clients	921,46	569,08	*352,38*	
62410000	Transports sur achats	10,80		*10,80*	
62420000	Transports usagers caj	37 457,65	37 030,63	*427,02*	
62428000	Transports usagers anim/etp	6 553,84		*6 553,84*	
62510000	Deplacements du personnel	123 298,47	114 579,71	*8 718,76*	
62560000	Animations prevention	5 231,34	4 951,63	*279,71*	
62570000	Receptions	4 075,23	4 363,70	*-288,47*	
62610000	Internet / liaisons informatique	15 642,53	14 640,96	*1 001,57*	
62630000	Frais postaux	3 736,63	5 029,16	*-1 292,53*	
62650000	Telephone	32 770,53	15 640,38	*17 130,15*	
62700000	Services bancaires et assimiles	3 573,61	3 456,42	*117,19*	
62720000	Frais de dossiers prets	500,00		*500,00*	
62810000	Cotisations	13 096,70	11 960,10	*1 136,60*	
62820000	Prestations repas midi caj	20 669,56	23 259,60	*-2 590,04*	
62820100	Prestations anim super u caj	2 825,94	2 743,56	*82,38*	
62820200	Prestations anim divers caj	4 085,78	2 210,11	*1 875,67*	
62860000	Frais administrateurs	515,66	667,32	*-151,66*	
62870000	Frais benevoles		283,20	*-283,20*	
62880000	Divers services exterieurs		76,00	*-76,00*	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**718 045,21**	**610 612,25**	***107 432,96***	***17,59***
63110000	Taxe sur les salaires	240 119,75	228 955,00	*11 164,75*	
63140000	Cotisations cil	12 990,51	12 701,74	*288,77*	
63170000	Cits - credit impot s/ts	-89 865,00		*-89 865,00*	
63180000	Chg fiscales frais mutualise	7 940,90	6 617,22	*1 323,68*	
63330000	Formation unifaf	68 148,85	58 415,42	*9 733,43*	
63340000	Doeth - agefiph	156,16	7 736,00	*-7 579,84*	
63350000	Chg fisc. sur conges payes	805,13	4 843,15	*-4 038,02*	
63351000	Chg fisc. sur heures cplmt	-369,84	-3 956,70	*3 586,86*	
63512000	Taxes foncieres	3 671,00	3 610,00	*61,00*	
63513000	Taxes habitations	257,00	257,00		
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		**243 854,46**	**319 178,83**	***-75 324,37***	***-23,60***
64110000	Salaires et appointements	2 502 151,10	2 371 648,04	*130 503,06*	
64118000	Remunerations frais mutualise	56 819,80	53 074,40	*3 745,40*	
64120000	Variation conges payes	17 477,01	12 366,30	*5 110,71*	
64122000	Variation heures cplmt	-3 329,28	4 492,69	*-7 821,97*	
64130000	Primes & gratifications	332 130,25	319 616,36	*12 513,89*	
64140000	Indeminites & avantages divers	66 750,40	96 278,52	*-29 528,12*	
64141000	Participation frais de transport	1 215,65	757,50	*458,15*	
64142000	Ind. rupture conventionnelle	56 767,00	4 074,00	*52 693,00*	
64145000	Ind. licenciement	17 473,32	1 610,14	*15 863,18*	
64180000	Rem & chg artistes et spectacles		329,92	*-329,92*	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		**3 047 455,25**	**2 864 247,87**	***183 207,38***	***6,40***

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

		Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation Montant	Variation %
64510000	Cotisations urssaf	877 806,02	845 630,05	*32 175,97*	
64520000	Cotisations mutuelles	18 200,40	14 909,24	*3 291,16*	
64530000	Cotisations retraite	176 603,51	171 933,47	*4 670,04*	
64540000	Cotisations assedic	120 764,30	117 601,71	*3 162,59*	
64550000	Charges sur conges payes	11 954,90	7 834,60	*4 120,30*	
64551000	Charges sur heures cplmt	-1 736,51	-9 704,03	*7 967,52*	
64560000	Cotisations prevoyance	63 645,71	61 431,84	*2 213,87*	
64580000	Chg sociales frais mutualise	26 274,69	23 295,79	*2 978,90*	
64720000	Ressources comite entreprise	42 047,92	40 937,56	*1 110,36*	
64750000	Cotisations smia	13 182,62	13 334,82	*-152,20*	
64780000	Frais de stage & formation	32 851,49	30 521,59	*2 329,90*	
64780100	Frais de repas & dplcts formatio	1 601,95	3 041,11	*-1 439,16*	
64800000	Autres charges de personnel	636,31	733,58	*-97,27*	
CHARGES SOCIALES		**1 383 833,31**	**1 321 501,33**	***62 331,98***	***4,72***
68111000	Dot. & amort. immo. incorporelle	17 374,80	3 749,48	*13 625,32*	
68112000	Dot. & amort. immo. corporelles	107 978,07	104 411,46	*3 566,61*	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		**125 352,87**	**108 160,94**	***17 191,93***	***15,89***
68160000	Dot. & amort. immo. financieres	3 030,05	3 030,06	*-0,01*	
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS		**3 030,05**	**3 030,06**	***-0,01***	***-0,00***
68150000	Dot & prov risques & chg exp.	10 473,75	28 979,50	*-18 505,75*	
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**10 473,75**	**28 979,50**	***-18 505,75***	***-63,86***
65400000	Pertes sur creances irrec.	2 339,45	5 559,07	*-3 219,62*	
65800000	Charges diverses de gestion	11,94	9,81	*2,13*	
AUTRES CHARGES		**2 351,39**	**5 568,88**	***-3 217,49***	***-57,78***
75560000	Frais de siege (caj / ssiad)	131 348,53	121 467,03	*9 881,50*	
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE		**131 348,53**	**121 467,03**	***9 881,50***	***8,14***
76800000	Autres produits financiers	14 139,90	9 665,88	*4 474,02*	
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS		**14 139,90**	**9 665,88**	***4 474,02***	***46,29***
66110000	Interets des emprunts & dettes	11 723,21	14 473,55	*-2 750,34*	
66800000	Autres charges financieres	7 218,76		*7 218,76*	
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES		**18 941,97**	**14 473,55**	***4 468,42***	***30,87***
77180000	Pdts exceptionnels op de gestion	815,84	476,22	*339,62*	
77200000	Produits sur exercices anterieur	423,96	11 893,79	*-11 469,83*	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION		**1 239,80**	**12 370,01**	***-11 130,21***	***-89,98***

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

		Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	*Variation*	
				Montant	*%*
77520000	Pdts de cessions d'elemt d'actif		3 110,00	*-3 110,00*	
77700000	Quote-part subventions invest.	4 753,25	4 753,25		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL		**4 753,25**	**7 863,25**	***-3 110,00***	***-39,55***
67180000	Charges except sur op de gestion	116,00	17,00	*99,00*	
67200000	Charges sur exercices anterieurs	2 288,96	210,25	*2 078,71*	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRAT.DE GESTION		**2 404,96**	**227,25**	***2 177,71***	
68746000	Dot prov reglemente pv actif		3 000,00	*-3 000,00*	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORT.ET PROVIS.			**3 000,00**	***-3 000,00***	
69500000	Impot sur les societes	469,00	389,00	*80,00*	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		**469,00**	**389,00**	***80,00***	***20,57***
78940000	Report ressources non utilisees	48 886,17		*48 886,17*	
78950000	Report des ress non util. dons		12 500,00	*-12 500,00*	
+ REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES DES EX. ANTÉR.		**48 886,17**	**12 500,00**	***36 386,17***	***291,09***
68940000	Engagements a realiser s/subv at	56 085,00	48 886,17	*7 198,83*	
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		**56 085,00**	**48 886,17**	***7 198,83***	***14,73***
87100000	Prestations en nature	7 800,00	7 800,00		
87110000	Valorisation cout ide ssiad	122 000,00		*122 000,00*	
PRESTATIONS EN NATURE		**129 800,00**	**7 800,00**	***122 000,00***	
86100000	Mise a dispo gratuite de biens	7 800,00	7 800,00		
86110000	Valorisation cout ide ssiad	122 000,00		*122 000,00*	
MISE À DISPOSITION DE BIENS ET SERVICES		**129 800,00**	**7 800,00**	***122 000,00***	