ASETIS

121 chemin Casabona
97410 SAINT-PIERRE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Sommaire

Rapport de Présentation 2

Bilan médico-social 4

ACTIF 4

Immobilisations incorporelles 4
Immobilisations corporelles 4
Immobilisations reçues en affectation 4
Immobilisations financières 4

Bilan médico-social 5

ACTIF 5

Stocks et en cours 5
Créances (2) 5
Autres créances 5

PASSIF 6

Fonds propres 6
Réserves 6
Report à nouveau 6
Provisions réglementées 6
Fonds dédiés 6
Dettes (3) 6
Engagements reçus 7
Engagements donnés 7

Bilan 9

ACTIF 9

Actif immobilisé 9
Actif circulant 9

PASSIF 10

Capitaux Propres 10
Provisions pour risques et charges 10
Emprunts et dettes 10

Compte de résultat médico-social 12

Compte de résultat médico-social (suite) 13

Annexes Associations 2019 15

PREAMBULE 15

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 15

METHODE GENERALE 15
PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION 16

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 17

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 19

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 22

AUTRES INFORMATIONS 23

Bilan médico-social détaillé 25

ACTIF 25

Immobilisations incorporelles 25
Immobilisations corporelles 25
Immobilisations reçues en affectation 25
Immobilisations financières 25
Stocks et en cours 26
Créances (2) 26
Autres créances 26

PASSIF 27

Fonds propres 27
Réserves 27
Report à nouveau 27
Provisions réglementées 27
Fonds dédiés 27

Dettes (3) *27*
Engagements reçus *28*
Engagements donnés *28*

Compte de résultat médico-social détaillé **30**
Produits d'exploitation *30*
Autres produits d'exploitation *30*
Produits liés à des financements réglementaires *30*
Produits financiers *30*
Produits exceptionnels *30*
Charges d'exploitation *31*
Charges financières *34*
Charges exceptionnelles *34*
Evaluation des contributions volontaires en nature *34*

ASETIS

Rapport de présentation

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ASETIS pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 34 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 707 173,78	Euros
chiffre d'affaires	20 480,49	Euros
résultat net comptable	174 440,71	Euros

Fait à SAINT-PIERRE
Le 26/04/2019

Signature

Cabinet 01 AUDIT ET CONSEIL

ASETIS

Bilan médico-social

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	6 000	6 000		-31 964	31 964
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 673	4 243	430		430
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	72 066	6 021	66 044	68 927	- 2 883
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	222 678	138 938	83 740	132 556	- 48 816
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	32 600		32 600		32 600
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	17 117		17 117	1 720	15 397
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuile					
Autres titres immobilisés	14 999		14 999		14 999
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 694		4 694	3 799	895
TOTAL (I)	**374 827**	**155 202**	**219 625**	**175 039**	**44 586**
Comptes de liaison (1)					
TOTAL (II)					

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes	19 686		19 686	1 686	18 000
Créances usagers et comptes rattachés (3)	2 100		2 100	1 800	300
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	320		320		320
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	26 620		26 620	28 400	- 1 780
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 438 541		1 438 541	1 319 488	119 053
Charges constatées d'avance	281		281	7 659	- 7 378
TOTAL (III)	**1 487 549**		**1 487 549**	**1 359 033**	**128 516**
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)	**1 862 376**	**155 202**	**1 707 174**	**1 534 071**	**173 103**

(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.

(2) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	39 500	39 500	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecarts de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	552 239	422 239	130 000
. Réserves de compensation	121 246	91 246	30 000
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	32 200	20 000	12 200
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	332 681	279 726	52 955
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-18 042	-25 863	7 821
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	174 441	232 976	- 58 535
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	66 793		66 793
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	70 399	78 411	- 8 012
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	**1 371 457**	**1 138 235**	**233 222**
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	193 509	297 361	- 103 852
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	2 946	2 091	855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	70 004	30 333	39 671
Dettes fiscales et sociales	68 671	66 052	2 619
Autres (5)	587		587
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**335 717**	**395 836**	**- 60 119**
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	**1 707 174**	**1 534 071**	**173 103**

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont 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 le résident à leur entrée dans l'établissement :
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :
(5) Dont fonds des majeurs protégés :

ASETIS

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	6 000	6 000		-31 964	31 964
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 673	4 243	430		430
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	72 066	6 021	66 044	68 927	- 2 883
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	222 678	138 938	83 740	132 556	- 48 816
Immobilisations en cours	32 600		32 600		32 600
Avances et acomptes	17 117		17 117	1 720	15 397
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	14 999		14 999		14 999
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 694		4 694	3 799	895
TOTAL (I)	**374 827**	**155 202**	**219 625**	**175 039**	**44 586**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	19 686		19 686	1 686	18 000
Clients et comptes rattachés	2 100		2 100	1 800	300
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	320		320		320
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	26 620		26 620	28 400	- 1 780
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 438 541		1 438 541	1 319 488	119 053
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	281		281	7 659	- 7 378
TOTAL (II)	**1 487 549**		**1 487 549**	**1 359 033**	**128 516**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**1 862 376**	**155 202**	**1 707 174**	**1 534 071**	**173 103**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	39 500	39 500	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	705 685	533 485	172 200
Report à nouveau	314 639	253 863	60 776
Résultat de l'exercice	174 441	232 976	- 58 535
Subventions d'investissement	66 793		66 793
Provisions réglementées	70 399	78 411	- 8 012
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**1 371 457**	**1 138 235**	**233 222**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	193 509	297 361	- 103 852
TOTAL (III)	**193 509**	**297 361**	**- 103 852**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	2 946	2 091	855
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 004	30 333	39 671
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	30 529	24 548	5 981
. Organismes sociaux	38 142	41 504	- 3 362
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	587		587
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**142 208**	**98 475**	**43 733**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**1 707 174**	**1 534 071**	**173 103**

ASETIS

Compte de résultat médico-social

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	20 480		20 480	14 222	6 258	44.00
Montants nets produits d'expl.	**20 480**		**20 480**	**14 222**	**6 258**	**44.00**
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Dotations et produits de tarification			755 669	678 397	77 272	11.39
Subventions d'exploitation			230 587	521 139	- 290 552	-55.75
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			1 169	1 167	2	0.17
Reprise de provisions						
Transfert de charges			36 980	19 931	17 049	85.54
Sous-total des autres produits d'exploitation			**1 024 405**	**1 220 634**	**- 196 229**	**-16.08**
Total des produits d'exploitation (I)			**1 044 885**	**1 234 856**	**- 189 971**	**-15.38**
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				2 716	- 2 716	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)				**2 716**	**- 2 716**	**-100**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			771	4 388	- 3 617	-82.43
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges			8 012	8 551	- 539	-6.30
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			77 059	102 941	- 25 882	-25.14
Total des produits exceptionnels (IV)			**85 842**	**115 880**	**- 30 038**	**-25.92**
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			**1 130 727**	**1 353 451**	**- 222 724**	**-16.46**
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			**1 130 727**	**1 353 451**	**- 222 724**	**-16.46**

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	71 185	59 255	11 930	20.13
Services extérieurs	171 098	173 678	- 2 580	-1.49
Autres services extérieurs	57 782	91 864	- 34 082	-37.10
Impôts, taxes et versements assimilés	13 430	15 269	- 1 839	-12.04
Salaires et traitements	504 901	383 873	121 028	31.53
Charges sociales	101 414	82 243	19 171	23.31
Autres charges de personnels	1 909	142	1 767	N/S
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	33 169	39 077	- 5 908	-15.12
Dotations aux provisions				
Autres charges	12	19	- 7	-36.84
Total des charges d'exploitation (I)	**954 900**	**845 420**	**109 480**	**12.95**
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 386	3 819	- 2 433	-63.71
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		271 236	- 271 236	-100
Total des charges exceptionnelles (IV)	**1 386**	**275 055**	**- 273 669**	**-99.50**
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	**956 286**	**1 120 476**	**- 164 190**	**-14.65**
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	**174 441**	**232 976**	**- 58 535**	**-25.12**
TOTAL GENERAL	**1 130 727**	**1 353 451**	**- 222 724**	**-16.46**

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				

ASETIS

Annexes Associations 2019

Annexes Associations 2019

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 707 173,78 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 174 440,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/04/2019 par le Conseil d'administration.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Pour la gestion libre, les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Pour la gestion de l'établissement médico-social, les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux recommandations de l'avis du CNC 2007-05 du 4 mai 2007.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euros.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

L'association a mis en oeuvre la comptabilisation des immobilisations par composants :

- Préciser à compter de..., et la méthode retenue.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Contributions volontaires :

Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe.

Annexes Associations 2019 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 185	488		10 673
Immobilisations corporelles	285 535	61 225	2 300	344 461
Immobilisations financières	3 799	16 149	255	19 693
TOTAL	**299 520**	**77 862**	**2 555**	**374 827**

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement	6 000			6 000
TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**	4 185	58		4 243
Terrains				
Constructions				
sur sol propre	3 139	2 883		6 022
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	23 670	7 364	1 179	29 855
Matériel de transport	34 559	14 578		49 137
Matériel de bureau et informatique	51 906	7 392	1 121	58 177
Emballage récupérables et divers	1 023	747		1 770
TOTAL III	114 297	32 964	2 300	144 961
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**124 482**	**33 022**	**2 300**	**155 204**

Si l'association dispose pour l'exercice de son activité d'immobilisations sans en être propriétaire (prêt à usage, crédit-bail), une information les concernant est à donner si leur importance le justifie.

Fournir une explication en cas de reprise exceptionnelle d'amortissement. Les éléments significatifs ou importants peuvent être précisés.

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers			
Autres créances			
Charges constatées d'avance	281	281	
TOTAL	**281**	**281**	

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	2 100
Subventions/financements	26 550
Autres produits à recevoir	70
TOTAL	28 720

Annexes Associations 2019 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds associatifs

Postes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Fonds associatifs sans droit de reprises:				
Valeur du patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apport sans droit de reprise	2 500			2 500
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par organisme (1)	37 000			37 000
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves:				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves (2)	533 485	172 200		705 685
SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	**572 985**	**172 200**		**745 185**
Fonds associatifs avec droit de reprises:				
Apport avec droit de reprise				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Résultat sous contrôle de tiers financeurs				
Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables		66 793		66 793
Provisions réglementées	78 411		8 012	70 399
Droits des propriétaires (Commodat)				
SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)	**78 411**	**66 793**	**8 012**	**137 193**
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)	**651 396**	**238 993**	**8 012**	**882 377**

Subventions d'investissement

Subventions

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	A l'ouverture	Nouvelle subvention de l'exercice	Annulation de l'exercice	A la clôture
SUBVENTION BUS PREVENTION SEXUALITE - ARS - Fondation Crédit Agricole			 26 793 40 000		 26 793 40 000
TOTAL			**66 793**		**66 793**

Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées	78 411		8 012	70 399
TOTAL (I)	**78 411**		**8 012**	**70 399**
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pensions obligatoires similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)				
TOTAL GENERAL (I+II)	**78 411**		**8 012**	**70 399**
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			 8 012	

Description des éléments significatifs ou importants

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 946	2 946		
Fournisseurs	70 004	70 004		
Dettes fiscales et sociales	68 671	68 671		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	587	587		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**142 208**	**142 208**		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	22 618
Dettes fiscales et sociales	45 482
Autres dettes	587
TOTAL	**68 687**

Annexes Associations 2019 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Information sectorielle

Information sectorielle donnée quand l'association établit des comptes distincts pour ses différents secteurs d'activité.

Le plan comptable associatif n'a pas porté atteinte au principe d'unicité du résultat qui peut toutefois être scindé en, d'une part, résultat définitivement acquis, correspondant à la gestion libre et, d'autre part, résultat sous contrôle de tiers financeurs, correspondant à la gestion conventionnée.

Cette information, qui ne peut pas être donnée dans les comptes présentés avant répartition du résultat comptable, est à fournir dans l'annexe.

L'établissement de comptes distincts par secteur d'activité peut résulter d'obligations légales ou réglementaires ou être fait simplement pour l'analyse de gestion interne. Le niveau de détails est à apprécier par l'association dans le respect du principe d'image fidèle et d'importance significative.

	Déficit	Excédent
Parts du résultat sur gestion libre		9 346
Parts du résultat sur gestion conventionnée		
(à détailler par activité et par établissement le cas échéant)		165 095
Activité 1		
Activité 2		
Activité 3		
Résultat comptable		174 441

Passage du résultat comptable au résultat administratif

	Différence de traitement
Résultat comptable	174 441
PROVISION POUR CONGES PAYES ACT	4 923
Résultat administratif	**179 364**

Annexes Associations 2019 (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	1	
Non cadres	20	
TOTAL	**21**	**0**

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 8816 E.

Autres informations

L'association n'exerce aucune activité susceptible d'être soumise aux impôts commerciaux.

Commodat

Les locaux du 121 chemin Casabona 97410 Saint-Pierre sont mis gratuitement à disposition par la mairie de Saint-Pierre. Ils sont constitués d'une villa de 237 m² sur un terrain de 1024 m².

ASETIS

Bilan médico-social détaillé

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	**6 000**	**6 000**		**-31 964**	**31 964**
20100000 Frais d'établissement-ACT	*6 000*		*6 000*	*6 000*	
28010000 Frais d'établissement et de restruct.-AC		*6 000*	*-6 000*	*-6 000*	
28018205 Amort Materiel de transport-MDV				*-31 964*	*31 964*
Concessions, brevets, droits similaires	**4 673**	**4 243**	**430**		**430**
20500000 Concessions et droits similaires-MDV	*4 673*		*4 673*	*4 185*	*488*
28050000 amortissement logiciel-MDV		*4 243*	*-4 243*	*-4 185*	*- 58*
Immobilisations corporelles					
Constructions	**72 066**	**6 021**	**66 044**	**68 927**	**- 2 883**
21310000 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI-MDV	*72 066*		*72 066*	*72 066*	
28131000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION/SOL D'AUTRUI-		*6 021*	*-6 021*	*-3 139*	*- 2 882*
Autres immobilisations corporelles	**222 678**	**138 938**	**83 740**	**132 556**	**- 48 816**
21810000 IMMOBILISATION CORPORELLE, INSTALLATION	*45 867*		*45 867*	*42 024*	*3 843*
21811000 EQUIIPEMENTS ELECTRIQUES APPART-ACT	*17 641*		*17 641*	*17 245*	*396*
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT-ACT	*81 270*		*81 270*	*64 423*	*16 847*
21820500 MATERIEL DE TRANSPORT-MDV				*31 964*	*- 31 964*
21821000 MATERIEL DE CUISINE-MDV				*16 120*	*- 16 120*
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE-ACT	*11 778*		*11 778*	*3 178*	*8 600*
21831000 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE-MDV				*7 664*	*- 7 664*
21840000 MOBILIER-ACT	*35 416*		*35 416*	*3 452*	*31 964*
21841000 MOBILIER APPART-ACT	*25 972*		*25 972*	*20 947*	*5 025*
21850000 TABLEAUX-MDV	*1 000*		*1 000*	*1 000*	
21860000 MOBILIER BUREAU-MDV	*3 734*		*3 734*	*3 734*	
28181000 AMORTISSEMENT MOBILIER ET MATERIEL DE BU		*15 415*	*-15 415*	*-10 816*	*- 4 599*
28181100 Amort Equipt Electriques appart-ACT		*14 439*	*-14 439*	*-12 854*	*- 1 585*
28182000 Amort Matériel de transport-ACT		*49 136*	*-49 136*	*-31 687*	*- 17 449*
28182100 Amort Materiel de cuisine-MDV				*-2 872*	*2 872*
28183000 Amort Matériel de bureau et informatique		*10 381*	*-10 381*	*-3 178*	*- 7 203*
28183100 Amort Materiel de bureau et info-MDV				*-5 749*	*5 749*
28184000 Amort Mobilier-ACT		*34 822*	*-34 822*	*-2 167*	*- 32 655*
28184100 Amort Mobilier appart-ACT		*12 975*	*-12 975*	*-8 848*	*- 4 127*
28186000 AMT MOBILIER MDV-MDV		*1 770*	*-1 770*	*-1 023*	*- 747*
Immobilisations corporelles en cours	**32 600**		**32 600**		**32 600**
23100000 IMMOBILISATIONS EN C	*32 600*		*32 600*		*32 600*
Avances et acomptes sur immob. corporelles	**17 117**		**17 117**	**1 720**	**15 397**
23800000 ACPTES VERSES IMMO C	*17 117*		*17 117*	*1 720*	*15 397*
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	**14 999**		**14 999**		**14 999**
27180000 AUTRES TITRES	*14 999*		*14 999*		*14 999*
Autres immobilisations financières	**4 694**		**4 694**	**3 799**	895
27500000 Dépôts et cautionnements versés-ACT	*72*		*72*	*317*	*- 245*
27510000 Dépôts-ACT	*4 622*		*4 622*	*3 482*	*1 140*
TOTAL (I)	**374 827**	**155 202**	**219 625**	**175 039**	**44 586**
TOTAL (II)					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes	**19 686**		**19 686**	**1 686**	**18 000**
40910000 Avances et acomptes versés sur commandes	*19 686*		*19 686*	*1 686*	*18 000*
Créances usagers et comptes rattachés (3)	**2 100**		**2 100**	**1 800**	**300**
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR-MDV	*2 100*		*2 100*	*1 800*	*300*
Autres créances					
. Personnel	**320**		**320**		**320**
42500000 PERSONNEL AVANCES AC-MDV	*320*		*320*		*320*
. Autres	**26 620**		**26 620**	**28 400**	**- 1 780**
44109000 CONSEIL GENERAL-MDV	*6 300*		*6 300*	*7 900*	*- 1 600*
44110000 SUBVENT.INVEST.A REC-MDV	*4 250*		*4 250*	*8 500*	*- 4 250*
44120000 CIVIS	*4 000*		*4 000*	*12 000*	*- 8 000*
44170000 SUBV.ENT EXPL.A RECE	*12 000*		*12 000*		*12 000*
46870000 Produits à recevoir	*70*		*70*		*70*
Disponibilités	**1 438 541**		**1 438 541**	**1 319 488**	**119 053**
51210000 cpte BANQUE DE LA REUNION-MDV	*2 380*		*2 380*	*504 632*	*- 502 252*
51220000 LIVRET BR-MDV				*430 823*	*- 430 823*
51230000 LIVRET BR 42016619010-MDV				*76 876*	*- 76 876*
51240000 BANQUE-MDV	*347 164*		*347 164*	*306 640*	*40 524*
51250000 BANQUE	*100 000*		*100 000*		*100 000*
51260000 Compte épargne CA 30008111576	*911 000*		*911 000*		*911 000*
51270000 Compte épargne CA 30008111436	*76 500*		*76 500*		*76 500*
53000000 Caisse-ACT	*1 497*		*1 497*	*516*	*981*
Charges constatées d'avance	**281**		**281**	**7 659**	**- 7 378**
48600000 Charges constatées d'avance-ACT	*281*		*281*	*7 659*	*- 7 378*
TOTAL (III)	**1 487 549**		**1 487 549**	**1 359 033**	**128 516**
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	**1 862 376**	**155 202**	**1 707 174**	**1 534 071**	**173 103**

(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.

(2) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	**39 500**	**39 500**	
10240000 DON IMMOBILIER-MDV	*2 500*	*2 500*	
10260000 SUBV INVEST AFFECTES BIENS RENOUVELABLE-MDV	*37 000*	*37 000*	
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	**552 239**	**422 239**	**130 000**
10682000 Excédents affectés à l'investissement-ACT	*552 239*	*422 239*	*130 000*
. Réserves de compensation	**121 246**	**91 246**	**30 000**
10686000 Réserve de compensation-ACT	*70 000*	*70 000*	
10687000 Exc. affect. réserve comp. chges amort-ACT	*51 246*	*21 246*	*30 000*
. Excédents affectés à la couverture du BFR	**32 200**	**20 000**	**12 200**
10685000 Excédents affectés couverture BFR-ACT	*32 200*	*20 000*	*12 200*
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	**332 681**	**279 726**	**52 955**
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)-MDV	*211 108*	*168 153*	*42 955*
11150000 EXCEDENT AFFECT FINANCT MESURES EXPL-ACT	*121 573*	*111 573*	*10 000*
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou	**-18 042**	**-25 863**	**7 821**
11400000 Dépenses refusées autorité tarif.-ACT	*-18 042*	*-25 863*	*7 821*
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	**174 441**	**232 976**	**- 58 535**
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	**66 793**		**66 793**
13100000 SUBV EQUIPT RENOUVEL	*66 793*		*66 793*
Provisions réglementées			
. Amort. Dérog. et prov. pour renouvellement des immos	**70 399**	**78 411**	**- 8 012**
14200000 PROV REGLEM. RENOUVT DES IMMOS-ACT	*70 399*	*78 411*	*- 8 012*
TOTAL (I)	**1 371 457**	**1 138 235**	**233 222**
TOTAL (II)			
TOTAL (III)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	**193 509**	**297 361**	**- 103 852**
19100000 FONDS DEDIE SUR SUBVENTION REALISEE-MDV	*193 509*	*297 361*	*- 103 852*
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	**2 946**	**2 091**	**855**
16500000 DEPOTS ET CAUTION RECUS-ACT	*2 946*	*2 091*	*855*
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	**70 004**	**30 333**	**39 671**
40100000 Fournisseurs-ACT	*6 420*	*9 109*	*- 2 689*
40110000 FOURNISS.BIENS PREST-MDV	*40 966*	*12 871*	*28 095*
40810000 Fournisseurs-ACT	*22 618*	*8 352*	*14 266*
Dettes fiscales et sociales	**68 671**	**66 052**	**2 619**
42100000 Personnel - Rémunérations dues	*105*	*124*	*- 19*
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer-ACT	*30 424*	*24 424*	*6 000*
43100000 Sécurité sociale-MDV	*12 626*	*18 376*	*- 5 750*
43720000 MUTUELLES-MDV	*364*		*364*
43730000 CRR-MDV	*3 784*	*7 891*	*- 4 107*
43740000 PREVOYANCE-MDV	*5 037*	*2 467*	*2 570*
43750000 CRR - MALAKOFF MEDERIC CADRE-MDV	*1 273*	*1 292*	*- 19*
43820000 Charges sociales sur congés à payer-ACT	*6 326*	*5 636*	*690*
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A-MDV	*8 732*	*5 843*	*2 889*
Autres (5)	**587**		**587**
46860000 Autres charges à payer	*587*		*587*

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
TOTAL (IV)	**335 717**	**395 836**	**- 60 119**
TOTAL PASSIF	**1 707 174**	**1 534 071**	**173 103**
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
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 le résident à leur entrée dans l'établissement
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :
(5) Dont fonds des majeurs protégés :

ASETIS

Compte de résultat médico-social détaillé

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	**20 480**		**20 480**	**14 222**	**6 258**	**44.00**
70610000 Prestations de services	*4 500*		*4 500*	*4 800*	*- 300*	*-6.25*
70620000 PRESTATIONS SANTE CONTRA	*983*		*983*		*983*	*N/S*
70820000 PARTICIPATIONS FORFAITAI	*14 997*		*14 997*	*9 422*	*5 575*	*59.17*
Montants nets prodts d'expl.	20 480		20 480	14 222	6 258	44.00

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	**755 669**	**678 397**	**77 272**	**11.39**
73000000 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION-ACT	*755 669*	*678 397*	*77 272*	*11.39*
Subventions d'exploitation	**230 587**	**521 139**	**- 290 552**	**-55.75**
74010000 DON-MDV	*13 138*	*33 028*	*- 19 890*	*-60.22*
74020000 COTISATIONS ADHERENTS-MDV	*512*	*608*	*- 96*	*-15.79*
74030000 ARSSAAS-MDV	*29 191*	*111 986*	*- 82 795*	*-73.93*
74040000 ASP-MDV	*33 086*	*44 961*	*- 11 875*	*-26.41*
74050000 ARS-MDV	*100 000*	*100 000*		*0.00*
74051000 ARS BUS PREVENTION SEXUALITE		*80 000*	*- 80 000*	*-100*
74052000 ARS REDUCTION DES GROSSESSES PRECOCES		*75 000*	*- 75 000*	*-100*
74090000 CGSS -Maison de vie-MDV	*15 000*	*15 000*		*0.00*
74100000 SUBVENTIONS COMMUNES-MDV	*7 160*	*3 250*	*3 910*	*120.31*
74300000 FONDATION GRAND ORIENT DE FRANCE		*4 000*	*- 4 000*	*-100*
74400000 SUBVENTION VIIV HEALTCARE		*8 500*	*- 8 500*	*-100*
74500000 Région-MDV		*3 900*	*- 3 900*	*-100*
74600000 SUBVENTION CIVIS-MDV	*10 000*	*10 000*		*0.00*
74700000 SUBVENTION CGSS-MDV	*13 500*	*19 406*	*- 5 906*	*-30.43*
74800000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL-MDV	*9 000*	*11 500*	*- 2 500*	*-21.74*
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	**1 169**	**1 167**	**2**	**0.17**
75800000 Produits divers de gestion courante-ACT	*83*	*137*	*- 54*	*-39.42*
75801000 REPAS-MDV	*1 086*	*1 030*	*56*	*5.44*
Transfert de charges	**36 980**	**19 931**	**17 049**	**85.54**
79100000 Transfert de charges d'exploitation-ACT	*36 980*	*19 931*	*17 049*	*85.54*
Sous-total des autres produits d'exploitation	**1 024 405**	**1 220 634**	**- 196 229**	**-16.08**
Total des produits d'exploitation (I)	**1 044 885**	**1 234 856**	**- 189 971**	**-15.38**
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés		**2 716**	**- 2 716**	**-100**
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS-MDV		*2 716*	*- 2 716*	*-100*
Total des produits financiers (III)		**2 716**	- 2 716	**-100**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	**771**	**4 388**	**- 3 617**	**-82.43**
77180000 Autres	*771*	*4 388*	*- 3 617*	*-82.43*
Reprises sur provisions et transferts de charges	**8 012**	**8 551**	**- 539**	**-6.30**
78720000 Reprises sur prov. règlementées-ACT	*8 012*	*8 551*	*- 539*	*-6.30*
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant	**77 059**	**102 941**	**- 25 882**	**-25.14**
78900000 REPORT RESSOURCES NON UTILISEES EX ANT-MDV	*77 059*	*102 941*	*- 25 882*	*-25.14*
Total des produits exceptionnels (IV)	**85 842**	**115 880**	- 30 038	**-25.92**
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	**1 130 727**	**1 353 451**	**- 222 724**	**-16.46**
TOTAL GENERAL	**1 130 727**	**1 353 451**	**- 222 724**	**-16.46**

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	**71 185**	**59 255**	**11 930**	**20.13**
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES-MDV	*1 124*	*937*	*187*	*19.96*
60401000 ACHATS D'ETUDES ET PREST DE SERVICES-ACT		*469*	*- 469*	*-100*
60410000 SOUTIEN PATIENT-MDV	*1 533*	*858*	*675*	*78.67*
60420000 SORTIE-MDV	*543*	*1 474*	*- 931*	*-63.16*
60600000 Achats alimentation-MDV	*23 749*	*21 250*	*2 499*	*11.76*
60610000 Fournitures non stockables-ACT	*6 445*	*2 113*	*4 332*	*205.02*
60610500 Fournitures non stockables-MDV		*2 975*	*- 2 975*	*-100*
60611010 VEOLIA / CLOS DU PRESBYTERE-ACT	*358*	*168*	*190*	*113.10*
60611020 VEOLIA / BAIE ROSE BAT I APPT2-ACT	*165*	*176*	*- 11*	*-6.25*
60611030 VEOLIA/BAIE ROSE BATJ APPT1	*125*	*155*	*- 30*	*-19.35*
60611040 VEOLIA/CAP 180/APT5	*98*	*202*	*- 104*	*-51.49*
60611050 VEOLIA/DATURA/APT15	*132*	*258*	*- 126*	*-48.84*
60611060 VEOLIA/DATURA 11	*328*	*204*	*124*	*60.78*
60611070 VEOLIA/ALLAMANDAS 3	*140*	*195*	*- 55*	*-28.21*
60611080 VEOLIA/CLOS DU PRESBYTERE/5	*222*		*222*	*N/S*
60611090 VEOLIA/ D1	*239*		*239*	*N/S*
60611100 VEOLIA / TANAMBO-ACT	*84*	*123*	*- 39*	*-31.71*
60611110 VEOLIA / TANAMBO APPT 31-ACT	*348*	*258*	*90*	*34.88*
60611120 VEOLIA/ILET DU CENTRE 13	*130*		*130*	*N/S*
60611130 VEOLIA/FOUCQUE 5	*58*		*58*	*N/S*
60611200 VEOLIA / ALLAMANDA-ACT	*175*	*447*	*- 272*	*-60.85*
60611300 VEOLIA / DINA MARGABIN-ACT	*66*	*93*	*- 27*	*-29.03*
60611400 VEOLIA / TISSERIN-ACT	*12*	*137*	*- 125*	*-91.24*
60611500 VEOLIA / GARE ROUTIERE-ACT	*78*	*129*	*- 51*	*-39.53*
60611600 VEOLIA / BOUG 3-ACT	*123*	*88*	*35*	*39.77*
60611700 VEOLIA / BOUG 4-ACT	*127*	*59*	*68*	*115.25*
60611800 VEOLIA / BOUG 6-ACT	*123*	*146*	*- 23*	*-15.75*
60611900 VEOLIA / JACARANDAS-ACT	*140*	*144*	*- 4*	*-2.78*
60612100 EDF / TANAMBO-ACT	*304*	*229*	*75*	*32.75*
60612200 EDF / ALLAMANDA-ACT	*324*	*318*	*6*	*1.89*
60612300 EDF / DINA MARGABIN-ACT	*277*	*314*	*- 37*	*-11.78*
60612400 EDF / TISSERIN-ACT	*-29*	*497*	*- 526*	*105.84*
60612500 EDF / GARE ROUTIERE-ACT	*370*	*432*	*- 62*	*-14.35*
60612600 EDF / BOUG 3-ACT	*342*	*248*	*94*	*37.90*
60612700 EDF / BOUG 4-ACT	*341*	*161*	*180*	*111.80*
60612800 EDF / BOUG 6-ACT	*271*	*268*	*3*	*1.12*
60612900 EDF / JACARANDAS-ACT	*388*	*368*	*20*	*5.43*
60613000 EDF / TANAMBO APPT 31-ACT	*1 693*	*656*	*1 037*	*158.08*
60614000 EDF/CLOS DU PRESBYTERE APT 42-ACT	*1 213*	*545*	*668*	*122.57*
60615000 EDF/BAIES ROSES/APT I2-ACT	*388*	*514*	*- 126*	*-24.51*
60616000 EDF/BAIES ROSES/APT J1-ACT	*420*	*350*	*70*	*20.00*
60617000 EDF/CAP 180/APT 5	*427*	*170*	*257*	*151.18*
60618000 Autres fournitures non stockables	*670*	*187*	*483*	*258.29*
60619000 EDF/ALLAMANDAS 3	*223*	*128*	*95*	*74.22*
60619100 EDF/DATURA 11	*428*	*162*	*266*	*164.20*
60619200 EDF/ ILET DU CENTRE APPT 13	*438*	*78*	*360*	*461.54*
60619300 EDF/FOUCQUE 5	*37*		*37*	*N/S*
60620000 VEOLIA-EAU-MDV	*440*	*517*	*- 77*	*-14.89*
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O-MDV	*7 912*	*3 651*	*4 261*	*116.71*
60631000 PETITS EQUIPEMENTS ACT-ACT	*6 478*	*5 545*	*933*	*16.83*
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES-ACT	*5 654*	*3 542*	*2 112*	*59.63*
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES-MDV		*2 118*	*- 2 118*	*-100*
60660000 CARBURANT-MDV		*1 006*	*- 1 006*	*-100*
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES-MDV	*5 511*	*4 194*	*1 317*	*31.40*
Services extérieurs	**171 098**	**173 678**	**- 2 580**	**-1.49**
61110000 S/TRAITANCE CARACT.M	*700*	*1 845*	*- 1 145*	*-62.06*
61111000 OSTHEOPATHE	*1 700*	*2 160*	*- 460*	*-21.30*
61120000 S/TRAIT.CAR.MEDICO S-MDV	*3 727*	*3 971*	*- 244*	*-6.14*
61121000 Ergothérapie-ACT	*18 460*	*14 275*	*4 185*	*29.32*
61122000 Prestations à caractère médico social PSY-ACT	*13 714*	*9 089*	*4 625*	*50.89*

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
61123000 Prestation à caractère médico social IDE		*4 493*	*- 4 493*	*-100*
61124000 HONORAIRES MEDECIN		*2 400*	*- 2 400*	*-100*
61125000 Prestation à caractère médico social Diététicienne	*1 012*		*1 012*	*N/S*
61129000 PSYCHOLOGUE MDV-ACT	*-3 727*	*-3 971*	*244*	*6.14*
61300000 Locations	*1 123*	*1 038*	*85*	*8.19*
61300100 Loyers mensuels CLIO	*1 785*		*1 785*	*N/S*
61301000 Loyer Tanambo Apt 31 0601003103-ACT	*6 198*	*6 224*	*- 26*	*-0.42*
61302000 Loyer Clos du Presbytère appt 42-ACT	*6 436*	*6 420*	*16*	*0.25*
61303000 LOYER BAIES ROSES/APT J1-ACT	*6 558*	*6 673*	*- 115*	*-1.72*
61304000 LOYER BAIES ROSES/APT I2-ACT	*6 263*	*6 345*	*- 82*	*-1.29*
61305000 LOYER DATURA APT 15-ACT	*4 524*	*4 476*	*48*	*1.07*
61306000 LOYER CAP 180/APT5	*5 940*	*5 940*		*0.00*
61307000 LOYER DATURA 11	*4 947*	*2 856*	*2 091*	*73.21*
61308000 LOYER ALLAMANDAS 3 0615000305	*5 427*	*3 148*	*2 279*	*72.40*
61309000 ILET DU CENTRE 2 /apt 13	*6 532*	*1 720*	*4 812*	*279.77*
61310000 Loyer Tisserins 0633002512-ACT	*2 123*	*6 320*	*- 4 197*	*-66.41*
61311000 LOYER CLOS DU PRESBYTERE 5	*6 792*	*736*	*6 056*	*822.83*
61312000 LOYER BAIES ROSES D1	*2 286*		*2 286*	*N/S*
61313000 LOYER FOUQUE 5	*1 097*		*1 097*	*N/S*
61320000 Loyer Bougainvilliers 0607000311-ACT	*5 731*	*5 778*	*- 47*	*-0.81*
61330000 Loyer Gare routière 0613005012-ACT	*6 373*	*6 279*	*94*	*1.50*
61340000 Loyer Tanambo 0601002104-ACT	*6 198*	*6 249*	*- 51*	*-0.82*
61350000 Loyer Dina Margabin 0661010904-ACT	*6 126*	*5 384*	*742*	*13.78*
61351000 LOCATIONS MOBILIERES-MDV		*699*	*- 699*	*-100*
61360000 Loyer Bougainvilliers 0607000407-ACT	*7 253*	*7 321*	*- 68*	*-0.93*
61370000 Loyer Allamandas 0615001109-ACT	*5 458*	*5 380*	*78*	*1.45*
61380000 Loyer Bougainvilliers 0607001312-ACT	*5 731*	*5 777*	*- 46*	*-0.80*
61390000 Loyer Jacarandas 0631001811-ACT	*6 099*	*6 232*	*- 133*	*-2.13*
61400000 Charges locatives et de copropriété-ACT	*437*	*1 241*	*- 804*	*-64.79*
61500000 Entretien et réparations-ACT	*3 168*	*2 866*	*302*	*10.54*
61505000 ENTRETIEN ET REPARATIONS-MDV		*693*	*- 693*	*-100*
61510000 ENTRETIEN VEHICULE-ACT	*3 664*	*678*	*2 986*	*440.41*
61550000 ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE-MDV	*802*	*462*	*340*	*73.59*
61560000 MAINTENANCE-MDV	*1 176*	*542*	*634*	*116.97*
61561000 MAINTENANCE-ACT		*806*	*- 806*	*-100*
61600000 Primes d'assurance-ACT	*6 288*	*4 274*	*2 014*	*47.12*
61610000 PRIMES D'ASSURANCES-MDV		*1 670*	*- 1 670*	*-100*
61800000 DIVERS-MDV	*2 890*	*24 869*	*- 21 979*	*-88.38*
61810000 DOCUMENTATION GENERALE/LIVRES-ACT	*88*	*106*	*- 18*	*-16.98*
61811000 DOCUMENTATION GENERALE-MDV		*16*	*- 16*	*-100*
61850000 FRAIS SEMIN.CONF.CON-MDV		*200*	*- 200*	*-100*
Autres services extérieurs	**57 782**	**91 864**	**- 34 082**	**-37.10**
62210000 SOLUTION SANTE-MDV		*19 200*	*- 19 200*	*-100*
62230000 SOLUTIONS SANTE-ACT	*8 816*	*20 508*	*- 11 692*	*-57.01*
62239000 CABINET MITAINE ACT-MDV	*-6 420*	*7 053*	*- 13 473*	*191.03*
62240000 SMDCDI-MDV		*200*	*- 200*	*-100*
62260000 Honoraires-MDV	*10 450*	*543*	*9 907*	*N/S*
62262000 HONOR.EXPERT COMPTAB-ACT MDV	*5 534*	*6 408*	*- 874*	*-13.64*
62269000 HONOR EXPERT COMTABLE ACT-MDV	*-4 030*		*- 4 030*	*N/S*
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	*81*		*81*	*N/S*
62280000 Divers-MDV	*6 006*	*8 277*	*- 2 271*	*-27.44*
62300000 Publicité, publications, relations publiques-ACT	*10 711*	*1 934*	*8 777*	*453.83*
62310000 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES-MDV		*805*	*- 805*	*-100*
62340000 CADEAU-MDV	*63*	*1 203*	*- 1 140*	*-94.76*
62420000 Transports d'usagers	*16*	*33*	*- 17*	*-51.52*
62500000 Déplacements, missions et réceptions-ACT	*889*	*678*	*211*	*31.12*
62510000 Voyages et déplacements-ACT	*7 171*	*5 392*	*1 779*	*32.99*
62520000 Déplacements CAFDES-ACT		*2 562*	*- 2 562*	*-100*
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications-ACT	*394*	*443*	*- 49*	*-11.06*
62610000 FRAIS POSTAUX-MDV	*1 917*	*510*	*1 407*	*275.88*
62620000 Frais de télécommunications-ACT	*222*	*240*	*- 18*	*-7.50*
62621000 ORANGE / CONSOMMATION TISSERIN-ACT	*250*	*883*	*- 633*	*-71.69*

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
62622000 ORANGE / CONSOMMATION JACARANDAS-ACT		*666*	*- 666*	*-100*
62623000 ORANGE / CONSOMMATION BOUG 4-ACT	*244*	*754*	*- 510*	*-67.64*
62624000 ORANGE / CONSOMMATION BOUG 3-ACT	*295*	*810*	*- 515*	*-63.58*
62625000 ORANGE / CONSOMMATION BOUG 6-ACT	*166*	*1 032*	*- 866*	*-83.91*
62626000 ORANGE / CONSOMMATION DINA MARGABIN-ACT	*215*	*753*	*- 538*	*-71.45*
62627000 ORANGE / CONSOMMATION ALLAMANDAS-ACT	*21*	*786*	*- 765*	*-97.33*
62628000 ORANGE / CONSOMMATION GARE ROUTIERE-ACT	*63*	*753*	*- 690*	*-91.63*
62629000 ORANGE / CONSO TANAMBO-ACT		*712*	*- 712*	*-100*
62630000 ORANGE / CONSO TANAMBO / APT 31-ACT	*66*	*787*	*- 721*	*-91.61*
62631000 ORANGE / CONSO BAIE ROSE / BATI APPT2-ACT	*305*	*659*	*- 354*	*-53.72*
62632000 ORANGE / CONSO BAIE ROSE / BATJ APPT1-ACT	*335*	*791*	*- 456*	*-57.65*
62633000 ORANGE/CONSO CLOS DU PRESBYTERE 42-ACT	*190*	*547*	*- 357*	*-65.27*
62634000 ORANGE/CONSOMMATION DATURA 15	*269*	*645*	*- 376*	*-58.29*
62635000 ORANGE/CONSOMMATION CAP 180/APT 5	*269*	*788*	*- 519*	*-65.86*
62636000 ORANGE/CONSOMMATION ALLAMANDAS 3	*632*	*324*	*308*	*95.06*
62637000 ORANGE/CONSOMMATION DATURA 11	*444*	*324*	*120*	*37.04*
62638000 CANAL BOX/CONSOMMATION ILET DU CENTRE	*473*		*473*	*N/S*
62639000 CANAL BOX/CONSOMMATION TANAMBO 31	*493*		*493*	*N/S*
62640000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION-MDV	*2 272*	*2 434*	*- 162*	*-6.66*
62641000 CANAL BOX/CONSOMMATION TANAMBO 21	*456*		*456*	*N/S*
62642000 CANAL BOX/CLOS DU PRESBYTERE 5	*454*		*454*	*N/S*
62643000 CANAL BOX/CONSOMMATION JACARANDAS	*415*		*415*	*N/S*
62644000 CANAL BOX/CONSOMMATION ALLAMANDAS 11	*467*		*467*	*N/S*
62645000 CANAL BOX/CONSOMMATION D1	*436*		*436*	*N/S*
62646000 CANAL BOX/CONSOMMATION DINA MARGABIN	*437*		*437*	*N/S*
62647000 CANAL BOX/CONSOMMANTION BOUGAINVILLIERS 3	*313*		*313*	*N/S*
62648000 CANAL BOX/CONSOMMATION BOUGAINVILLIERS 4	*311*		*311*	*N/S*
62649000 CANAL BOX/CONSOMMATION BOUGAINVILLIERS 6	*311*		*311*	*N/S*
62650000 CANAL BOX/CONSOMMAITON I2	*307*		*307*	*N/S*
62651000 CANAL BOX/CONSOMMATION CLOS DU PRESBYTERE 42	*318*		*318*	*N/S*
62652000 CANAL BOX/CONSOMMATION DATURA 15	*256*		*256*	*N/S*
62653000 CANAL BOX/CONSOMMATION CAP 180 5	*256*		*256*	*N/S*
62654000 CANAL BOX/CONSOMMATION J1	*276*		*276*	*N/S*
62690000 MEDIASERV/CANAL +	*2 656*	*632*	*2 024*	*320.25*
62700000 Services bancaires et assimiles-MDV	*1 112*	*798*	*314*	*39.35*
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	*180*		*180*	*N/S*
Impôts, taxes et versements assimilés	**13 430**	**15 269**	**- 1 839**	**-12.04**
63330000 Participation des employeurs à la FPC-ACT	*18 212*	*12 354*	*5 858*	*47.42*
63331000 FORMATION CAFDES-ACT		*2 994*	*- 2 994*	*-100*
63332000 Formation-ACT	*2 100*	*4 021*	*- 1 921*	*-47.77*
63339000 Participation de l'employeur à la formation pro ACT	*-6 882*	*-4 420*	*- 2 462*	*55.70*
63500000 Autres impôts, taxes et versements (administration)		*320*	*- 320*	*-100*
Salaires et traitements	**504 901**	**383 873**	**121 028**	**31.53**
64109000 Rémunération brute-ACT		*1*	*- 1*	*-100*
64110000 Salaires-MDV	*481 051*	*375 500*	*105 551*	*28.11*
64120000 Congés payes-ACT	*6 000*	*-14 457*	*20 457*	*141.50*
64130000 Primes et gratifications	*28 940*	*26 740*	*2 200*	*8.23*
64139000 PRIMES ACT	*-11 090*	*-8 740*	*- 2 350*	*26.89*
64140000 Indemnités et avantages divers-MDV		*4 829*	*- 4 829*	*-100*
Charges sociales	**101 414**	**82 243**	**19 171**	**23.31**
64500000 Charges sécurité sociale et prévoyance	*22 711*		*22 711*	*N/S*
64509000 CHARGES SOCIALE ACT 1218	*-9 196*		*- 9 196*	*N/S*
64510000 Cotisations à l'URSSAF-ACT	*79 955*	*79 475*	*480*	*0.60*
64519000 Cotisation URSSAF ACT-MDV	*-32 374*	*-29 903*	*- 2 471*	*8.26*
64520000 Cotisations PREVOYANCE-ACT	*6 588*	*6 661*	*- 73*	*-1.10*
64529000 Cotisation patronale mutuelle-MDV	*-2 667*	*-2 598*	*- 69*	*2.66*
64530000 Cotisations aux caisses de retraites-ACT	*48 388*	*41 355*	*7 033*	*17.01*
64539000 Cotisation aux caisses de retraites ACT-MDV	*-19 593*	*-16 128*	*- 3 465*	*21.48*
64540000 COTISATIONS PREVOYANCE-MDV	*4 782*	*4 313*	*469*	*10.87*
64549000 COTISATION PREVOYANCE ACT-MDV	*-3 254*	*-2 757*	*- 497*	*18.03*
64550000 Mutuelle-ACT	*3 254*	*2 757*	*497*	*18.03*
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOC-ACT	*690*	*-2 352*	*3 042*	*129.34*

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-MDV	*2 130*	*1 420*	*710*	*50.00*
Autres charges de personnels	**1 909**	**142**	**1 767**	**N/S**
64871000 Service civique du volontaire	*1 909*	*142*	*1 767*	*N/S*
Dotations aux amortissements	**33 169**	**39 077**	**- 5 908**	**-15.12**
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO-MDV	*58*	*2 593*	*- 2 535*	*-97.76*
68112000 Immobilisations corporelles-ACT	*33 111*	*36 484*	*- 3 373*	*-9.25*
Autres charges	**12**	**19**	**- 7**	**-36.84**
65800000 Charges diverses de gestion courante-ACT	*12*	*19*	*- 7*	*-36.84*
Total des charges d'exploitation (I)	**954 900**	**845 420**	109 480	**12.95**
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	**1 386**	**3 819**	**- 2 433**	**-63.71**
67180000 Autres charges except. opé. de gestion	*1 386*	*3 819*	*- 2 433*	*-63.71*
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		**271 236**	**- 271 236**	**-100**
Total des charges exceptionnelles (IV)	**1 386**	**275 055**	- 273 669	**-99.50**
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	**956 286**	**1 120 476**	**- 164 190**	**-14.65**
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	**174 441**	**232 976**	**- 58 535**	**-25.12**
TOTAL GENERAL	**1 130 727**	**1 353 451**	**- 222 724**	**-16.46**
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				