# In Extenso

## Comptes annuels 2019

PLEIADES

Présentation de vos principaux indicateurs financiers




Entretien du 05/03/2020 présenté par DESITTER Sébastien

In Extenso

# SYNTHÈSE ACTIVITÉ

| | 2019 | 2018 | Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| Prestations | 8 779 401 € | 10 058 533 € | -1 279 132 € | -12,7% |
| Subventions | 68 600 € | 140 919 € | -72 319 € | -51,3% |
| Autres (cot, repr, tr.charges) | 685 786 € | 517 883 € | +167 903 € | +32,4% |
| Produits exploitation | 9 533 787 € | 10 717 335 € | -1 183 548 € | -11% |
| Charges de fonctionnement | 1 155 699 € | 1 502 373 € | -346 674 € | -23,1% |
| Impôts et taxes | 625 383 € | 425 202 € | +200 181 € | +47,1% |
| Charges de personnel | 8 431 559 € | 9 481 125 € | -1 049 566 € | -11,1% |
| Dotation aux amortissements | 95 657 € | 102 633 € | -6 976 € | -6,8% |
| Dotation aux provisions | 30 684 € | 1 508 € | +29 176 € | |
| Autres | 8 161 € | 2 553 € | +5 608 € | +219,7% |
| Résultat d'exploitation | -813 356 € | -798 059 € | -15 297 € | -1,9% |
| Résultat financier après impôt | 1 103 € | 1 969 € | -866 € | -44% |
| Résultat exceptionnel | -695 964 € | -78 239 € | -617 725 € | |
| Engagt/fond dédié | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Résultat de l'exercice | -1 508 217 € | -874 329 € | -633 888 € | -72,5% |

In Extenso

## BILAN AU 31/12/2019

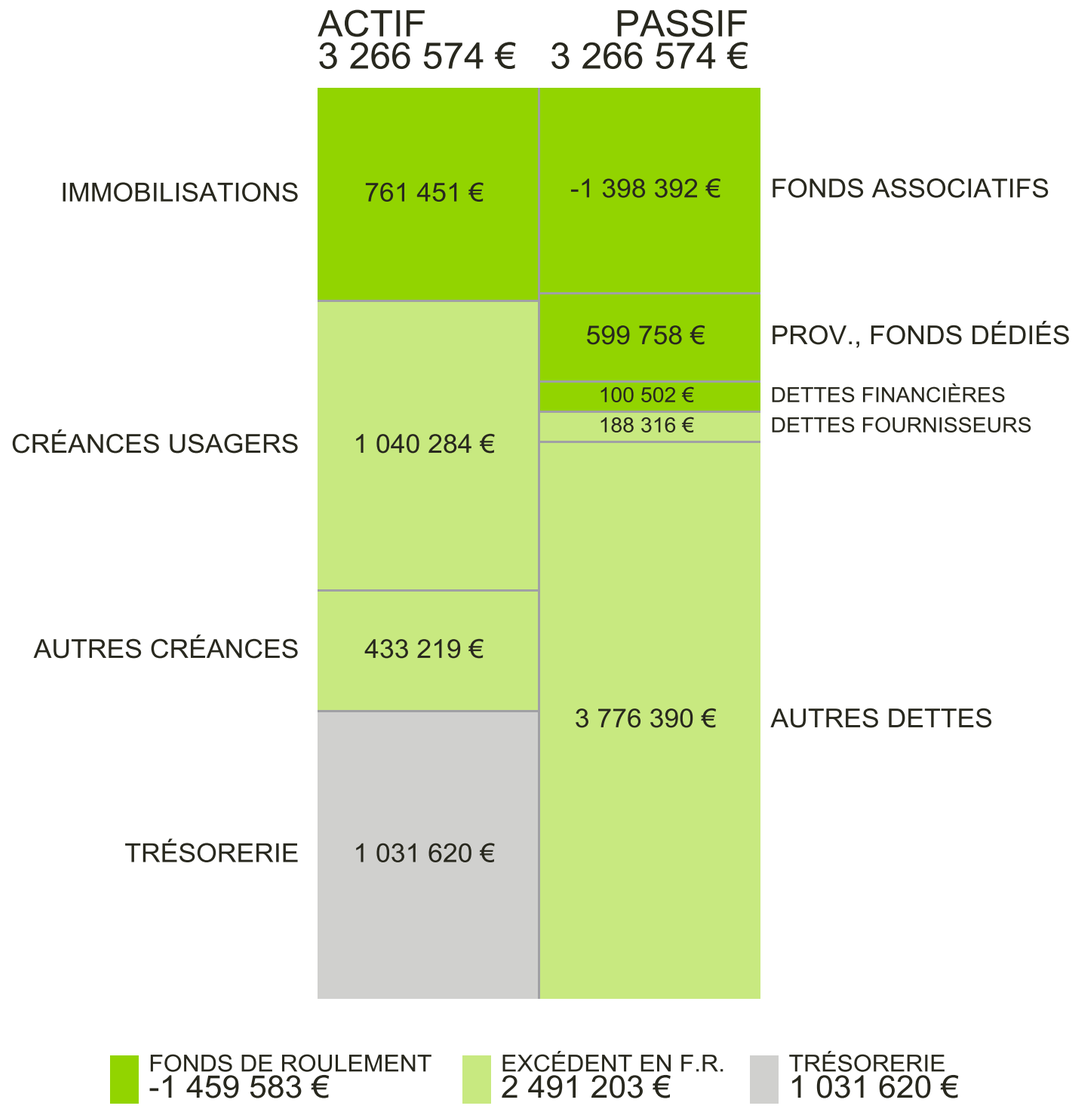



FONDS DE ROULEMENT
-3 065 799 €

EXCÉDENT EN F.R.
3 701 564 €

TRÉSORERIE
635 765 €

## BILAN AU 31/12/2018



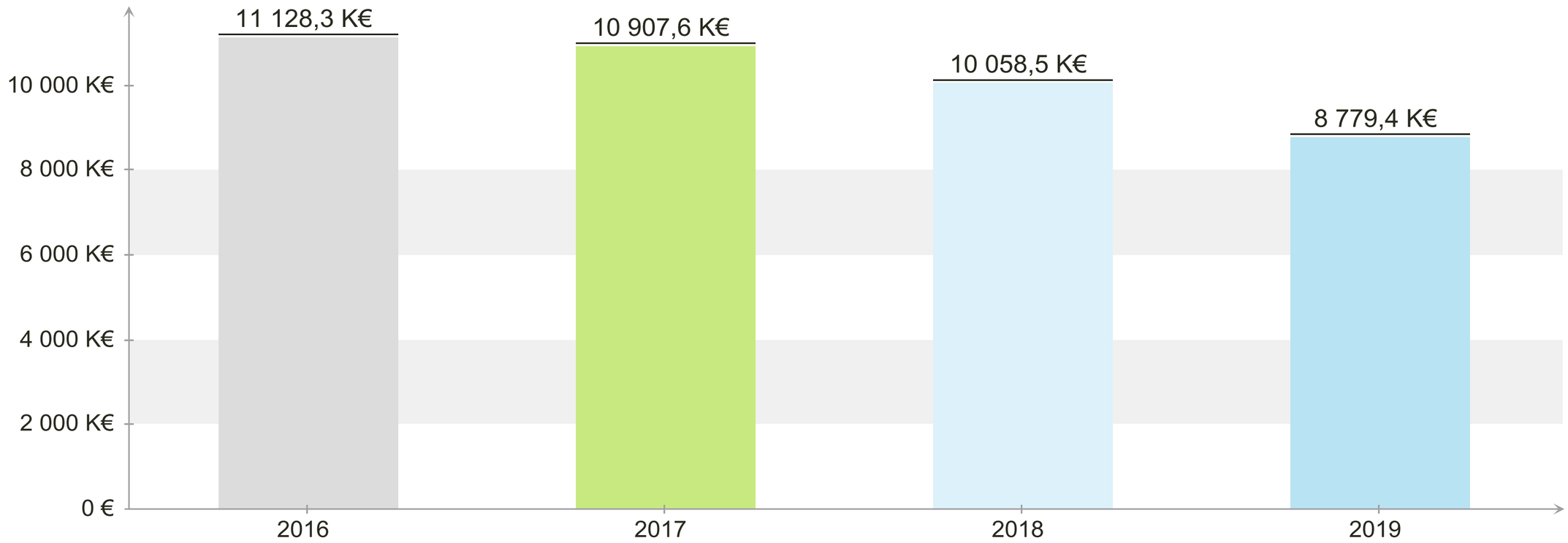

FONDS DE ROULEMENT
-1 459 583 €

EXCÉDENT EN F.R.
2 491 203 €

TRÉSORERIE
1 031 620 €

In Extenso

# PRESTATIONS VENDUES



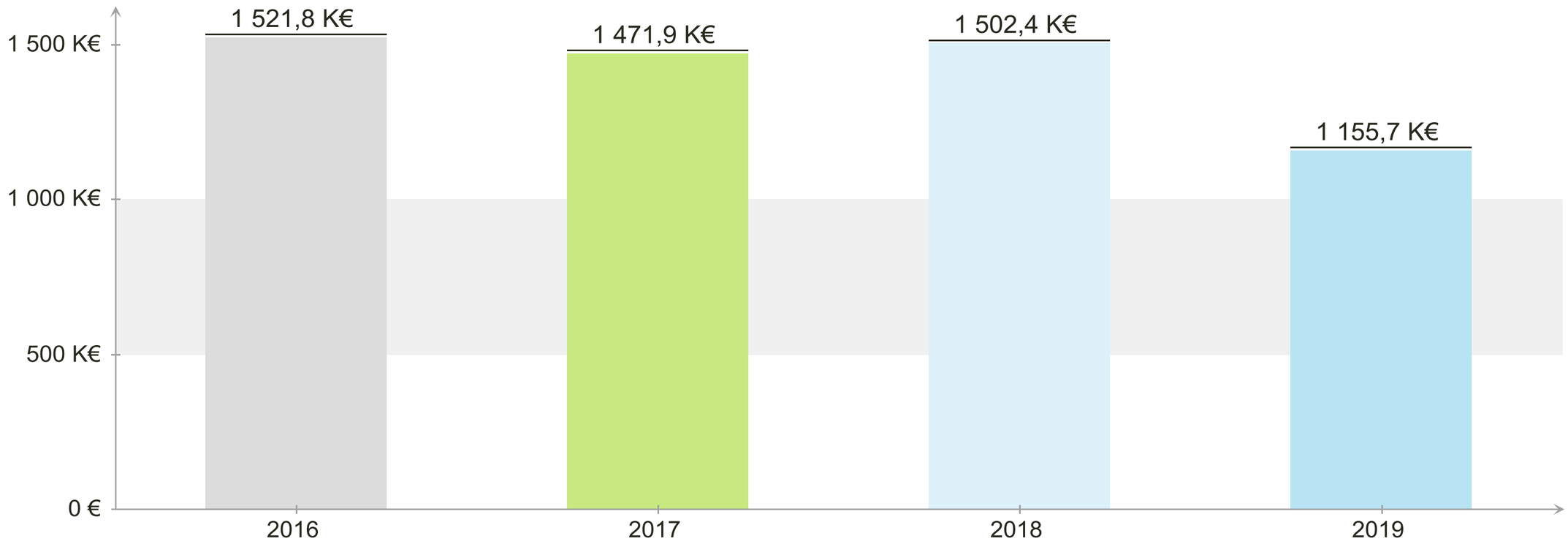
In Extenso

# ACTIVITÉ DE PRESTATIONS

| | 2019 | 2018 | Évolution |
|---|---|---|---|
| PA/PH | 5 857 364 € | 6 691 173 € | -12,5% |
| AD Familles | 409 712 € | 494 953 € | -17,2% |
| TISF | 1 157 982 € | 1 314 359 € | -11,9% |
| SSIAD | 509 942 € | 507 549 € | +0,5% |
| CSI / CSP | 353 941 € | 269 860 € | +31,2% |
| Portage repas | 160 345 € | 183 460 € | -12,6% |
| Petite enfance | 77 766 € | 146 994 € | -47,1% |
| Autres | 252 351 € | 450 184 € | -43,9% |

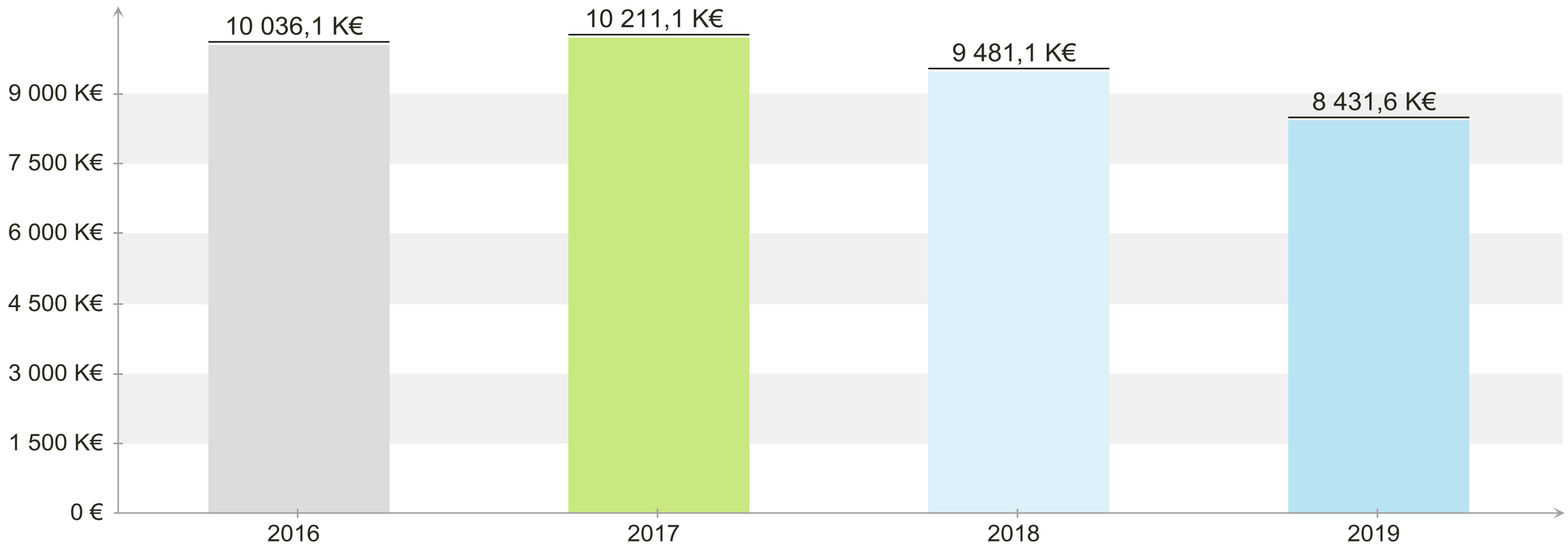
In Extenso

# CHARGES DE FONCTIONNEMENT



In Extenso

# CHARGES DE PERSONNEL



In Extenso

# SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

| | 2019 | 2018 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Résultat courant non financier | -813 355 € | -798 060 € | -1,9% |
| Résultat financier | 1 487 € | 2 620 € | -43,2% |
| Résultat courant | -811 868 € | -795 439 € | -2,1% |
| Résultat exceptionnel | -695 964 € | -78 239 € | |
| Résultat de l'exercice | -1 508 216 € | -874 329 € | -72,5% |
| Capacité d'autofinancement | -1 495 200 € | -885 918 € | -68,8% |