

## Bilan Combiné - Actif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Brut	Amortist	Net	Net A-1
	<b>Actif Immobilisé</b>				
	<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
20110000	Frais de constitution	133 293		133 293	133 293
20120000	Frais de réorganisation	299 185		299 185	299 185
20130000	Frais d'évaluation	189 649		189 649	178 324
28011000	Frais de constitution		133 293	-133 293	-133 293
28012000	Frais de premier établissement		299 185	-299 185	-299 185
28013000	Frais opér. diverses (fusions, scissions, transf)		180 380	-180 380	-164 034
	<b>Frais d'établissement</b>	<b>622 127</b>	<b>612 857</b>	<b>9 270</b>	<b>14 291</b>
20510000	Logiciels	595 948		595 948	635 989
20800000	Autres immobilisations incorporelles	9 088		9 088	
28051000	Logiciels		530 970	-530 970	-546 737
28080000	Autres immobilisations incorporelles		663	-663	
	<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>605 036</b>	<b>531 633</b>	<b>73 403</b>	<b>89 252</b>
23700000	Avances et acptes versés sur cdes immos incorp	38 976		38 976	38 976
	<b>Immobilisations incorporelles en cours</b>	<b>38 976</b>		<b>38 976</b>	<b>38 976</b>
	<b>Immobilisations Corporelles</b>				
21110000	Terrains nus	2 058 670		2 058 670	2 058 670
21150000	Terrains bâtis	405 443		405 443	405 443
21210000	Agencet et aménagt Terrains nus	487 393		487 393	409 513
21220000	Agencet et aménagt Terrains aménagés	80 458		80 458	29 562
28121000	Agencet et aménagt Terrains nus		342 842	-342 842	-323 697
28122000	Agencet et aménagt Terrains aménagés		13 888	-13 888	-9 432
	<b>Terrains</b>	<b>3 031 962</b>	<b>356 730</b>	<b>2 675 232</b>	<b>2 570 058</b>
21310000	Bâtiments	36 360 821		36 360 821	35 210 873
21350000	Installations générales agencets aménagts	27 916 858		27 916 858	26 154 857
21351400	IGAAC Chauffage Climatisation	1 755 746		1 755 746	1 625 300
21351500	IGAAC Ascenseur monte charge	495 505		495 505	462 003
21351600	Chaudiere TALLARD / Sub non renouv	348 580		348 580	348 580
21355700	IGAAC Local syndical	2 925		2 925	2 925
21355800	IGAAC Local CE	13 427		13 427	13 427
21356000	IGAAC Despieds communs	31 668		31 668	31 668
21381000	Voies et réseaux	1 108 249		1 108 249	1 075 645
21410000	Constructions sur sol d'autrui	1 486 728		1 486 728	1 486 728
21450000	Installations sur sol d'autrui	765		765	765
28131000	Bâtiments		14 850 422	-14 850 422	-13 817 230
28135000	Installations générales agencets aménagts		14 659 120	-14 659 120	-13 286 920
28135160	Chaudiere TALLARD / Sub non renouv		200 553	-200 553	-165 695
28138000	Ouvrages d'infrastructure)		633 456	-633 456	-597 366
28140000	Constructions sur sol d'autrui		783 060	-783 060	-731 760
28145000	Installations sur sol d'autrui		392	-392	-354
29130000	Provisions pour dépréciation des constructions		47 500	-47 500	-71 700
	<b>Constructions</b>	<b>69 521 274</b>	<b>31 174 502</b>	<b>38 346 772</b>	<b>37 741 748</b>
21540000	Matériel	132 913		132 913	146 538
21541000	Matériel Esat Production	4 017 667		4 017 667	4 166 278
21542000	Matériel Educatif	35 428		35 428	30 881
21543000	Matériel Autres établissements	44 225		44 225	47 673
28154000	Matériel		119 659	-119 659	-134 616
28154100	Matériel Esat Production		3 524 017	-3 524 017	-3 608 358
28154200	Matériel éducatif		17 280	-17 280	-11 296
28154300	Matériel autres établissements		39 458	-39 458	-42 300
	<b>Installations techniques, matériel et outilla</b>	<b>4 230 233</b>	<b>3 700 413</b>	<b>529 820</b>	<b>594 801</b>
21810000	Installations générales, agencets, aménagts	11 833		11 833	10 086
21820000	Matériel de transport	4 251 246		4 251 246	3 950 335
21831000	Matériel de bureau	1 260 233		1 260 233	1 273 659
21832000	Matériel informatique	1 312 993		1 312 993	1 295 598
21840000	Mobilier	1 728		1 728	
21841000	Matériel, Outillage	6 424 375		6 424 375	6 825 256
21841100	Matériel & mobilier de cuisine	995 329		995 329	919 383
21841200	Matériel & mobilier de blanchisserie	233 107		233 107	223 690

## Bilan Combiné - Actif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Brut	Amortist	Net	Net A-1
21842000	Matériel & Mobilier Logement de fonction	10 363		10 363	7 659
21843000	Mobilier Appartements résidents	159 645		159 645	159 645
21880000	Autres immobilisations corporelles	1 510 493		1 510 493	1 507 902
21881200	Alarme Détection	478 757		478 757	350 115
28181000	Installations générales, agencts, aménagts		5 559	-5 559	-4 543
28182000	Matériel de transport		3 235 149	-3 235 149	-3 090 520
28183100	Matériel de bureau		977 747	-977 747	-985 824
28183200	Matériel informatique		1 073 549	-1 073 549	-1 033 789
28184000	Mobilier		3 753	-3 753	-3 753
28184100	Matériel, outillage, Mobilier Cuisine		5 607 360	-5 607 360	-5 808 700
28184200	Mobilier Logemnt de fonction		1 641	-1 641	-714
28184300	Mobilier Appartements résidents		139 347	-139 347	-132 738
28188000	Autres immobilisations corporelles		1 708 708	-1 708 708	-1 675 021
29180000	Provisions pour dépréciation des autres immo corpo		4 800	-4 800	-6 500
	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>16 650 103</b>	<b>12 757 614</b>	<b>3 892 489</b>	<b>3 781 226</b>
23132000	Immo en cours Gai Soleil	-10 375		-10 375	695 761
23133000	Immo en cours	5 677		5 677	5 799
23136010	Immo en cours LES ECUREUILS	-2 220		-2 220	215 728
23137000	Immo en cours logiciel IMAGO RH/GPEC	11 136		11 136	
23141000	Immo en cours maison 14 rue E.Rougier	430 820		430 820	397 748
23141100	Immo en cours Espaces verts Tallard				1 903
23145000	Immo en cours Muriers	23 900		23 900	23 900
23149000	Immo en cours GED	26 459		26 459	26 459
23151100	Centrale incendie Orangers	2 820		2 820	560
23152000	Immo en cours AXAPA DSN	5 258		5 258	5 258
23850000	Installations techniques, matériels et outil indus				722
	<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>493 475</b>		<b>493 475</b>	<b>1 373 839</b>
	<b>Immobilisations Financières</b>				
26110000	Actions	85		85	85
26120000	Titres de participations C.COOP	485 728		485 728	452 361
26121000	Parts B C.COOP nantis	155 001		155 001	155 001
26140000	Titres de participations C.E	1 000 000		1 000 000	1 000 000
26160000	Titres de participations FMG C.COOP	101 757		101 757	87 406
26180000	Autres titres	20 093		20 093	20 093
26181000	Titres de participations SCI St Jean du Désert	41 436		41 436	41 436
26750000	Versements représentatifs d'apports non capitalisé	9 500		9 500	9 500
	<b>Créances rattachées à des participations</b>	<b>1 813 600</b>		<b>1 813 600</b>	<b>1 765 882</b>
27280000	Titres immobilisés CET	414 394		414 394	327 918
	<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>414 394</b>		<b>414 394</b>	<b>327 918</b>
	<b>Prêts</b>				
27510000	Dépôts	25		25	25
27520000	Dépôts & cautions s/emp	20 285		20 285	20 285
27530000	Dépôts & cautions CRAM	219		219	219
27550000	Cautionnements	34 394		34 394	35 727
	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>54 923</b>		<b>54 923</b>	<b>56 256</b>
	<b>Total (I)</b>	<b>97 476 103</b>	<b>49 133 750</b>	<b>48 342 352</b>	<b>48 354 246</b>
	<b>Comptes Liaisons (1)</b>				
	<b>Comptes Liaisons (1)</b>				
	<b>Total (II)</b>				
	<b>Actif Circulant</b>				
	<b>Stocks et en cours</b>				
31100000	Matières (ou groupe) A.	105 227		105 227	123 713
	<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>105 227</b>		<b>105 227</b>	<b>123 713</b>
32220000	Produits d'entretien	4 794		4 794	9 804
	<b>Autres approvisionnements</b>	<b>4 794</b>		<b>4 794</b>	<b>9 804</b>
	<b>En cours de production de biens et servic</b>				
35510000	Produits finis (ou groupe) A.	80 925		80 925	80 187
	<b>Produits intermédiaires et finis</b>	<b>80 925</b>		<b>80 925</b>	<b>80 187</b>
	<b>Marchandises</b>				

## Bilan Combiné - Actif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Brut	Amortist	Net	Net A-1
40410000	Collectif Fournisseurs d'immobilisations	17 170		17 170	33 907
40910000	Fournisseurs avances et acomptes versés sur cde				8 476
40911000	Fournisseurs avances et aptes immobilisations	48 210		48 210	60 817
	<b>Avances et acomptes versés sur comm</b>	<b>65 380</b>		<b>65 380</b>	<b>103 200</b>
	<b>Créances (2)</b>				
41000100	Clients tuteurs SV	174		174	270
41001700	Association AEB	103 794		103 794	103 794
41001800	AUXIFIP / AEB	32 883		32 883	32 883
41010300	Client OB	410		410	1 835
41010500	Brun Caroline	1 224		1 224	
41017000	ADAPEI de la Drome	1 340		1 340	1 340
41020400	UDAF des Bouches du Rhone				225
41020500	Passaro	9		9	9
41020600	IME Vert Pre	17		17	2 127
41020800	IME les Ecoreuils				22
41021100	Mariani Jean Marc	300		300	447
41021200	Derkaoui Khira	106		106	46
41021400	Caviglia	843		843	45
41021800	Perucca	785		785	152
41021900	SHM du sud est	1 403		1 403	493
41022000	Mohamed	197		197	802
41022200	Dominique Laétitia	212		212	409
41022400	Merick Michael	2 928		2 928	1 681
41022600	M.NEVEUX				462
41022900	Centre Escat	89		89	55
41026600	MALLET	840		840	
41027900	Abdeslam	117		117	409
41041300	Clients AJ	1 382		1 382	256
41041500	Paul Marie Pierre	152		152	33
41041700	Kacioui aj 92	86		86	153
41041800	Bocage	46		46	46
41042200	SAID Hakim	117		117	592
41042600	Horn	1 438		1 438	753
41042800	Mohamed	50		50	46
41043200	Messabhi	117		117	117
41043600	Pellegrino	95		95	409
41043700	Anglade	110		110	409
41043900	Galindo	117		117	409
41044000	Martinez	95		95	409
41044300	Adj abed wabar	117		117	526
41044500	Laugier	300		300	702
41044700	Bollore	110		110	409
41045100	Chessa	154		154	249
41045200	Cataldo	161		161	373
41045400	Achouri	100		100	263
41045600	Spinella	402		402	892
41045800	Privat	246		246	246
41046100	Daara Mohamed	526		526	724
41046200	Daara Souhila	556		556	724
41046900	Sonigo	53		53	53
41047000	Carfi	391		391	702
41047100	Kadem	117		117	117
41047200	Daara	554		554	724
41047300	Luciani	117		117	117
41047400	El Hiane	637		637	637
41047500	Guasch	53		53	53
41048000	Yacoubi	387		387	674
41048100	Amari	117		117	90
41048200	Goumbra	185		185	53
41048400	Soilhi-m'singani	7 349		7 349	5 757

## Bilan Combiné - Actif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Brut	Amortist	Net	Net A-1
41048500	Amrouche Rachid	3 867		3 867	3 436
41048600	Maisto Philippe	66		66	285
41048800	N'Diaye S	117		117	117
41048900	ANTONIUCCI Maxime	278		278	409
41049300	Ramdani				53
41049400	Guameri	2 579		2 579	1 896
41049500	SAADI Fatima	378		378	66
41049600	MME CADENE	50		50	
41051000	Clients divers	2 035		2 035	4 027
41103100	Facturation PJ Haute Garonne	19 129		19 129	
41110000	Facturations FJ parents	2 480		2 480	5 440
41110100	Facturation PJ BDR	3 216 243		3 216 243	2 393 800
41110200	Facturation PJ Hautes Alpes	106 117		106 117	237 844
41110300	Facturation PJ Drome	9 496		9 496	9 446
41110400	Facturation PJ Rhône	4 340		4 340	4 740
41110500	Facturation PJ Corse	8 736		8 736	8 809
41110580	Facturation PJ NIEVRES	3 420		3 420	17 012
41110600	Facturation PJ Paris	3 135		3 135	3 369
41110700	Facturation PJ Var	20 106		20 106	18 667
41110800	Facturation PJ Gard	15 621		15 621	30 383
41110900	Facturation PJ Alpes Hautes Provence	24 919		24 919	55 912
41111200	Facturation PJ Isère	6 836		6 836	6 630
41111400	Facturation PJ Yvelines	18 244		18 244	14 621
41111500	Facturation PJ Essonne	33 049		33 049	13 392
41118400	Parents frais repas	751		751	1 987
41120670	Facturation PJ Bas Rhin	47 805		47 805	
41150000	Autres tiers payants	8 855		8 855	1 415
41161100	FJ CMU	6 138		6 138	130 014
41162000	Autres versements de l'état	1 471 970		1 471 970	1 597 182
41210000	Collectif Clients	2 232 125		2 232 125	1 711 227
41610000	Créances douteuses ou litigieuses : Usagers				1 522
41620000	Créances douteuses ou litigieuses : Clients	107 270		107 270	80 362
41810000	Usagers – factures à établir	1 004 837		1 004 837	922 609
41820000	Clients – factures à établir	-32 754		-32 754	33 974
49100000	Dépréciation des comptes de redevables		12 469	-12 469	-47 939
49200000	Dépréciation des comptes de clients		208 981	-208 981	-249 111
49200200	Dépréciation cptes clients 19.6%		18 726	-18 726	-18 726
	<b>Créances redevables et comptes rattaché</b>	<b>8 512 344</b>	<b>240 176</b>	<b>8 272 168</b>	<b>7 160 097</b>
40110000	Collectif Fournisseurs	132 171		132 171	110 880
40970000	Fournisseurs autres avoirs	4 458		4 458	5 035
40980000	Rabais, remises, rist. à obtenir et autres avoirs	7 746		7 746	531
42100000	Personnel - rémunérations dues	5 601		5 601	6 834
42200000	Comités d'entreprise, d'établissement ...				23
42500000	Personnel – avances				2 820
42510000	Personnel – acomptes	1 290		1 290	430
42700000	Personnel - oppositions	1 848		1 848	1 947
42860000	Autres charges à payer	166		166	
42864000	Dettes Provision CET				1 688
42870000	Produits à recevoir	5 794		5 794	1 224
43100000	Sécurité sociale				2 824
43780000	Autres organismes sociaux	564		564	
43781000	Mutuelle Delta Assurances	1		1	
43864000	Charges prov CET				979
43871000	IJ Cnam à recevoir	3 908		3 908	3 500
44170000	Subventions d'exploitation	1 856		1 856	1 856
44330100	Dépt BDR rbt ALB	5 198		5 198	
44331300	Dépt Gard rbt ALB	2 470		2 470	
44337000	Département aide sociale verst cont hébergés	120		120	
44562000	TVA sur immobilisations	10 028		10 028	5 491
44562200	TVA déductible Hortensias				55 172

## Bilan Combiné - Actif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Brut	Amortist	Net	Net A-1
44562300	TVA déductible Lilas				35 677
44562400	TVA déductible Gai Soleil	21 838		21 838	3 146
44562500	TVA déductible LES ECUREUILS	7 691		7 691	944
44562600	TVA déductible LES MURIERS	5 223		5 223	4 780
44566000	TVA déductible à la facturation	11 015		11 015	32 311
44566100	TVA déductible sur décaissements	20 867		20 867	18 024
44566200	TVA déductibles intra communautaire	3 100		3 100	
44567000	Crédit de TVA	479 064		479 064	304 491
44571200	TVA collectée Taux Normal	73		73	12 815
44571300	TVA collectée Taux Réduit				31
44580000	TVA à régulariser				134 058
44586000	TVA sur FNP	5 328		5 328	6 808
44587000	TVA sur FAE	2 742		2 742	58
44587100	TVA sur FAE Taux Intermédiaire	303		303	
44587200	TVA sur FAE Taux Normal	5 869		5 869	2 504
44711000	Taxe sur les salaires	615 026		615 026	425
46200000	Créances sur cessions d'immobilisations	2 500		2 500	322
46320000	Fonds reçus ou déposés usagers	123		123	123
46711000	Créditeurs divers	234 027		234 027	
46720000	Collectif Résidents	521 999		521 999	529 090
46720100	SCI Saint Jean du Desert	135 785		135 785	55 785
46721000	Débiteurs divers	133 234		133 234	38 147
46760000	FEGAPEI	46		46	
46870000	Produits à recevoir	331 259		331 259	243 077
46871000	Produits à recevoir Formations TH PAUF	15 415		15 415	4 457
46872000	Produits à recevoir Formations P.enc PAUF	134 271		134 271	138 176
47511700	Legs Flesia Chiaffredo	4 051		4 051	1 684
47512400	Legs Lerda	19 823		19 823	10 821
49620000	Créances sur cessions d'immobilisations		7 671	-7 671	-7 671
49670000	Autres comptes débiteurs				-2 058
	<b>Autres créances</b>	<b>2 893 891</b>	<b>7 671</b>	<b>2 886 220</b>	<b>1 769 263</b>
50611200	C. Coop oblig 3,70 %	1 035 320		1 035 320	1 035 320
50611300	C.Coop EFI Performance				569 584
50611400	C.Coop TSR 3 % Durée 10 ans 19/07/2016 au 19/07/20	2 505 000		2 505 000	2 505 000
50611500	C.Coop TSR 6 % & 4,15 %	504 000		504 000	504 000
50611600	C.Coop TSR ARKEA 2017-2029 3.50%	502 500		502 500	
50612400	C.Coop CAT in fine 5 ans 04/2018	2 000 000		2 000 000	2 000 000
50612500	C.Coop CAT in fine 5 ans 02/2020	1 500 000		1 500 000	1 500 000
50612600	C.Coop oblig 3,85 % 06/2026	1 500 000		1 500 000	1 500 000
50630500	SG CAT CROISSANCE+				887 000
50640200	BNP mone Associations	7 999		7 999	7 999
50640330	BNP DAT 3 ans nantis				93 000
50640800	CE OBLIGATIONS BPCE	500 000		500 000	500 000
50710100	C COOP BMTN 5 ans 11/2019 nantis (629658)	152 461		152 461	152 461
50710500	C COOP BMTN 5 ans semestriel 02/2020	1 000 000		1 000 000	1 000 000
50780000	BMM Contrat Generali	12 861 377		12 861 377	12 861 377
50781000	BMM Contrat CALIE Nantis	1 492 500		1 492 500	1 492 500
50781100	BMM Contrat CALIE 2 Nantis	1 492 500		1 492 500	1 492 500
50810000	Autres valeurs mobilières	4		4	
50880000	Intérêts courus sur oblig., bons et valeurs assim.	3 132 497		3 132 497	2 768 234
	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>30 186 158</b>		<b>30 186 158</b>	<b>30 868 976</b>
51210000	Crédit Coopératif	4 407 583		4 407 583	
51210200	Crédit Coopératif Handi Santé 13	125 403		125 403	
51210300	Crédit Coopératif AGEFIPH Merisiers	4 771		4 771	
51220000	Banque Martin Maurel	1 933 307		1 933 307	4 325 694
51220100	Banque Martin Maurel OPS	385 911		385 911	276 152
51221000	Banque Martin Maurel Livrte A	85 607		85 607	84 970
51222200	BMM compte s/livret	14 068		14 068	13 897
51250000	B.N.P.	300 353		300 353	305 508
51251000	B.N.P. Livret 1234 613 (01)	24 143		24 143	24 023

## Bilan Combiné - Actif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Brut	Amortist	Net	Net A-1
51252000	B.N.P. 1000102 6606 083 (43)	309 941		309 941	174 506
51260000	C.E. PAC	362 480		362 480	434 131
51264000	C.E. CSL 0123634664009	1 506 976		1 506 976	1 184 093
51270000	Société Générale	972 314		972 314	76 644
51272000	Société Générale Cpte s/ Livret	1 309 977		1 309 977	1 298 508
51280000	Crédit Mutuel	427 434		427 434	
51450000	La Bq Postale n°1	2 428		2 428	4 430
51870000	Intérêts courus à recevoir	30 576		30 576	12 277
53100000	Caisse	64 621		64 621	71 443
53110000	Caisse N°1	6 635		6 635	4 222
53120000	Caisse N°2	12 534		12 534	15 888
53130000	Caisse N°3	14 702		14 702	14 683
	<b>Disponibilités</b>	12 301 765		12 301 765	8 321 069
48600000	Charges constatées d'avance	318 874		318 874	258 930
48613000	Ch const d'avance s/obligations & emp	89 330		89 330	90 601
	<b>Charges constatées d'avance</b>	408 204		408 204	349 531
	<b>Total (III)</b>	<b>54 558 688</b>		<b>54 310 840</b>	<b>48 785 839</b>
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exerci</b>				
	<b>Total (IV)</b>				
	<b>Primes de remboursement des obligati</b>				
	<b>Total (V)</b>				
	<b>Ecart de conversion (actif)</b>				
	<b>Total (VI)</b>				
	<b>Total Actif</b>	<b>152 034 790</b>	<b>49 381 597</b>	<b>102 653 193</b>	<b>97 140 085</b>

## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
	<b>Fonds Propres</b>		
10240000	Apports sans droit de reprise	201 675	201 675
10250000	Legs et donations	30 490	30 490
10251000	Legs	2 410 229	2 410 229
10252000	Donations	356 935	356 935
10261200	Subv. Equipt Régions	94 717	94 717
10261800	Subv. Equipt Autres	1 254 989	1 216 346
10268300	Autres subv. d'investist Départements	720	720
	<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	4 349 756	4 311 113
	<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
10340000	Apports avec droit de reprise	1 754 826	1 754 826
10350000	Legs et donations avec contrepart. actifs immob.	14 837	14 837
	<b>Dons et legs</b>	1 769 663	1 769 663
10361100	Subv. Equipt Etat	1 416 736	1 416 736
10361200	Subv. Equipt Régions	592 909	592 909
10361300	Subv. Equipt Départements	339 684	339 684
10361400	Subv. Equipt Communes	353 666	353 666
10361600	Subv. Equipt Entreprises publiques	38 626	38 626
10361700	Subv. Equipt Entreprises et organismes privés	21 000	21 000
	<b>Subventions d'investissement</b>	2 762 620	2 762 620
	<b>Réserves</b>		
10682000	Excédents affectés à l'investissement	3 593 108	4 137 835
10682100	Excédents affectés à l'investissement utilisé	6 664 923	5 959 271
10682200	Reserves d'investissements PF	1 533 673	1 633 159
10682300	Reserves d'investissements PF utilisé	560 288	442 739
10683000	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	3 001 530	2 450 930
10683100	Excédents affectés à l'invest d'un CPOM utilisé	569 946	385 278
	<b>Excédents affectés à l'investissement</b>	15 923 466	15 009 212
10686000	Réserve de compensation	4 355 854	3 960 032
10687000	Excédent affecté en réserve compens chg amort.	442 752	316 058
	<b>Réserve de compensation</b>	4 798 606	4 276 090
10685000	Réserve de trésorerie	2 188 143	2 183 143
	<b>Réserve de couverture du BFR</b>	2 188 143	2 183 143
10630000	Reserves statutaires ou contractuelles	804 267	804 267
10631000	RDF	1 349 084	1 318 709
10631100	RDF Utilisé	433 665	424 779
10632000	Opération brioches	379 669	379 669
10632100	Opération brioches utilisée	358 640	358 640
10633000	Reserve projets nouveaux	2 000 000	2 000 000
10688100	Autres réserves	13 580 614	13 203 623
	<b>Autres réserves</b>	18 905 939	18 489 686
	<b>Report à nouveau</b>		
11039200	Excédent 92 contentieux	39 808	39 808
	<b>Report à nouveau (gestion non contrôlée)</b>	39 808	39 808
11400000	Dépenses refusées par autorité tarif.	-1 660	
11410000	Dépenses refusées par autorité tarif art R314-52	-736 399	-609 045
11480000	Autres dépenses refusées	-3 064	
	<b>Dép. refusées par l'aut de tarif. ou innop. aux ti</b>	-741 123	-609 045
11510130	Report à nouveau 2013 Excedent		-552
11510140	Report à nouveau 2014 Excedent	57 350	190 194
11510150	Report à nouveau 2015 Excedent	192 352	435 597
11510160	Report à nouveau 2016 Excedent	647 291	
11511000	Excédents affectés mesures exploit 2010	128 621	124 966
11511110	Excédents affectés mesures exploit 2011	302 577	308 655
11511120	Excédents affectés mesures exploit 2012	241 802	239 801
11511130	Excédents affectés mesures exploit 2013	284 813	286 278
11511140	Excédents affectés mesures exploit 2014	56 811	70 012
11511150	Excédents affectés mesures exploit 2015	106 836	69 796
11511600	Excédents affectés mesures exploitations 2006	37 113	37 113
11511700	Excédents affectés mesures exploit 2007	10 000	10 000

## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
11511800	Excédents affectés mesures exploit 2008	183 903	183 903
11511900	Excédents affectés mesures exploit 2009	5 077	5 077
11519140	Report à nouveau débiteur 2014 Deficit	-2 379	-2 379
11519150	Report à nouveau débiteur 2015 Deficit	-130 183	-235 250
11519160	Report à nouveau débiteur 2016 Deficit	-347 269	
	<b>Résultats sous contrôle de tiers financeurs</b>	<b>1 774 716</b>	<b>1 723 211</b>
11620000	Dépenses pour congés payés	-681 774	-564 566
11630000	Autres droits acquis par les salariés non provisio	-4 524	
11680000	Autres dépenses non opposables aux tiers financeur	-128 379	-128 379
	<b>Dépenses non opposables aux tiers financeurs</b>	<b>-814 677</b>	<b>-692 945</b>
12010000	Résultat exercice (excédent) ss ctrl tiers financ	2 846 998	1 657 510
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE ( excédent ou déficit)(1)</b>	<b>2 846 998</b>	<b>1 657 510</b>
13130000	Subv équipt Départements	762 250	762 250
13150000	Subv équipt Collectivités publiques	23 242	23 242
13170000	Subv équipt entreprises et organismes privés	10 000	10 000
13181000	Subvt equipt Taxe d'apprentissage	2 340 879	2 340 879
13913000	Subv équipt Départements	-313 494	-288 113
13915000	Subv équipt Collect. publiques	-21 116	-19 996
13917000	Subv équipt Entr et org privés	-3 096	-2 123
13981000	Autres subv. d'investist Etat	-1 768 862	-1 726 541
	<b>Subventions d'investissement (renouvelables)</b>	<b>1 029 803</b>	<b>1 099 599</b>
	<b>Provisions réglementées</b>		
14120000	Prov. Réglém. Renf couv bes fds roult finact tarif	1 299 856	1 299 856
	<b>Couverture du besoin en fonds de roulement</b>	<b>1 299 856</b>	<b>1 299 856</b>
14210000	Prov. réglementées pour renouv immos	212 117	212 117
14220000	Prov. réglementées renouv immos utilisée	363 697	451 318
	<b>Amort. dérogatoires et provisions pour renouvlt de</b>	<b>575 814</b>	<b>663 435</b>
14861000	Prov. Régl. : réserves plus-values nettes act.imm	874 499	875 140
14880000	Prov. équipements utilisées	58 147	61 738
	<b>Réserves des plus-values nettes d'actif</b>	<b>932 646</b>	<b>936 878</b>
	<b>Immobilisations grevées de droit</b>		
	<b>Total (I)</b>	<b>57 642 034</b>	<b>54 919 834</b>
	<b>Comptes de liaison</b>		
	<b>Total (II)</b>		
15180000	Autres provisions pour risques	902 357	1 156 742
	<b>Provisions pour risques</b>	<b>902 357</b>	<b>1 156 742</b>
15810000	Prov. Pour rému des personnes handicapées	874 245	874 245
15880000	Autres provisions pour charges	87 231	
15884200	Provisions départ à la retraite	2 667 194	2 650 139
15884300	Provisions départ à la retraite 5 ans	722 093	697 964
	<b>Provisions pour charges</b>	<b>4 350 762</b>	<b>4 222 347</b>
19440000	Fonds dédiés sur subv. fonctionnement	470 924	345 802
19441000	Fonds déd subv.Handi Santé13	70 321	299 744
19500100	Fonds dédiés Loto	4 936	1 375
19500200	Fonds dédiés OB	46 461	52 112
19500300	Fonds dédiés OB investissements	121 833	91 880
	<b>Fonds dédiés</b>	<b>714 475</b>	<b>790 914</b>
	<b>Total (III)</b>	<b>5 967 593</b>	<b>6 170 003</b>
	<b>Dettes (3)</b>		
16400600	CE N°8176950	249 324	256 993
16403600	BNP N°2478000600749	10 538	16 204
16406600	BNP N°20070910008734347		638
16406800	BNP N°20070910008734348		684
16407000	BNP N°20070910008734343	13 794	14 889
16407100	BNP N°20070910008767501		3 109
16407600	BNP N°20070910008767495	78 635	93 127
16407700	BNP N°20070910008734342	130 051	136 041
16407800	BNP N°20070810007926530		549
16407900	BNP N°20070810007926500		1 367



## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
16408400	BNP emprunt 2011 10 ans	5 660	6 975
16408500	BNP emprunt 2011 15 ans	14 155	15 483
16412000	CDC	248 940	272 353
16412001	BMM N°01926401	33 752	40 105
16412002	BMM N°01930401	157 230	186 825
16412003	BMM N°01926101	1 572	1 868
16412004	BMM N°01926201	19 392	23 042
16412005	BMM N°01926301	9 434	11 209
16412006	BMM N°01926501	33 333	39 607
16412007	BMM N°01926701	3 669	4 359
16412008	BMM N°01926801	7 861	9 341
16412009	BMM N°01926901	27 096	32 196
16412010	BMM N°01927001	11 006	13 078
16412011	BMM N°01927101	1 572	1 868
16412012	BMM N°01927201	3 669	4 359
16412013	BMM N°01927301	3 355	3 986
16412014	BMM N°01927701	9 434	11 209
16412015	BMM N°01927801	16 771	19 928
16412016	BMM N°01927901	28 301	33 628
16412017	BMM N°01928001	11 845	14 074
16412018	BMM N°01928101	2 621	3 114
16412019	BMM N°01928201	4 350	5 169
16412020	BMM N°01928401	19 916	23 664
16412021	BMM N°01928501	4 193	4 982
16412022	BMM N°01928601	577	685
16412023	BMM N°01928701	2 641	3 982
16412024	BMM N°01929001	21 420	23 221
16412025	BMM N°01928901	1 436	2 164
16412026	BMM N°01928801	12 864	19 393
16412027	BMM N°01929201	2 856	3 096
16412028	BMM N°01929301	4 998	5 418
16412029	BMM N°01930201	214 197	232 213
16412030	CE N°8176985	201 561	205 719
16412044	CC N°12111700		3 905
16412045	CC N°12111701		935
16412046	CC N°12111702		1 765
16412047	CC N°12111703		2 139
16412048	CC N°12111704		1 931
16412049	CC N°12111705		3 614
16412050	CC N°12111706		7 768
16412051	CC N°12111707		4 112
16412052	CC N°12111708		831
16412053	CC N°12111800		2 181
16412054	CC N°12111801		1 205
16412055	CC N°12111802		2 077
16412056	CC N°12111803		2 721
16412057	CC N°12111804		7 269
16412058	CC N°12111805		6 854
16412059	CC N°12111806		1 267
16412060	CC N°12111807		4 154
16412061	CC N°12111808		2 866
16412062	CC N°12111843		3 115
16412063	CC N°12111844		5 005
16412064	CC N°12111845		3 635
16412065	CC N°12111846		2 077
16412066	CC N°12111847		1 765
16412067	CC N°12111848		6 127
16412068	CC N°12111880		5 130
16412069	CC N°12111881		6 584
16412070	CC N°12111882		5 836

## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
16412071	CC N°12080940	327 994	354 325
16412072	CC N°12111841		3 946
16412073	CC N°12111842		2 991
16412074	CC N°12111840		1 246
16412100	CDC N° 1032558	223 893	241 659
16412200	CDC N° 1033185-53	519 728	562 386
16412600	BNP emprunt 2011 5 ans	1 158	2 286
16412700	BNP emprunt 2011 5 ans	1 389	2 743
16412800	BNP emprunt 2011 5 ans	1 050	2 073
16412900	BNP emprunt 2011 10 ans	8 708	10 730
16413000	BNP emprunt 2011 10 ans	1 741	2 146
16413002	CC 1110663	2 045 217	2 105 322
16413003	CC 13061850	244 125	259 625
16413004	BMM 20029 001	6 251	7 209
16413005	BMM 20030 001	11 877	13 697
16413006	BMM 20031 001	43 445	50 104
16413007	BMM 20032 001	16 253	18 744
16413008	BMM 20033 001	71 888	82 905
16413009	BMM 20034 001	937	1 081
16413010	BMM 20035 001	50 009	57 673
16413011	BMM 20036 001	2 500	2 883
16413012	BMM 20037 001	4 376	5 046
16413013	BMM 20042 001	3 126	3 605
16413014	BMM 20043 001	31 256	36 046
16413015	BMM 20044 001	3 126	3 605
16413016	BMM 20045 001	4 001	4 614
16413017	BMM 20046 001	12 502	14 418
16413018	BMM 20047 001	1 250	1 442
16413019	BMM 20048 001	29 380	33 883
16413020	BMM 20049 001	1 250	1 442
16413021	BMM 20054 001	47 196	54 429
16413022	BMM 20055 001	10 627	12 256
16413023	BMM 20056 001	60 010	69 208
16413024	BMM 20057 001	30 005	34 604
16413025	BMM 20058 001	9 377	10 814
16413026	BMM 20059 001	12 502	14 418
16413027	BMM 20060 001	15 628	18 023
16413028	BMM 20061 001	42 747	49 299
16413029	BMM 20062 001	25 004	28 837
16413044	CC 13134730	600	1 200
16413045	CC 13134731	200	400
16413046	CC 13134732	1 200	2 400
16413047	CC 13134733	4 000	8 000
16413048	CC 13134734	400	800
16413049	CC 13134735	600	1 200
16413050	CC 13134736	5 000	10 000
16413051	CC 13134737	7 000	14 000
16413052	CC 13134738	5 600	11 200
16413053	CC 13134740	6 400	12 800
16413054	CC 13134741	4 000	8 000
16413055	CC 13134742	2 400	4 800
16413056	CC 13134743	800	1 600
16413057	CC 13134744	1 200	2 400
16413058	CC 13134745	3 000	6 000
16413059	CC 13134746	1 500	3 000
16413060	CC 13134747	500	1 000
16413061	CC 13134748	1 500	3 000
16413062	CC 13134930	600	1 200
16413063	CC 13134931	3 000	6 000
16413064	CC 13134970	22 000	24 000

## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
16413065	CC 13134971	7 333	8 000
16413066	CC 13134972	48 693	53 120
16413067	CC 13134980	100 800	107 100
16413068	CC 13134981	68 000	72 250
16413100	BNP emprunt 2011 10 ans	2 765	3 407
16413200	BNP emprunt 2011 10 ans	15 239	18 778
16413300	BNP emprunt 2011 10 ans	5 987	7 377
16413400	BNP emprunt 2011 10 ans	26 777	32 996
16413500	BNP emprunt 2011 10 ans	10 624	13 091
16413600	BNP emprunt 2011 10 ans	14 368	17 705
16413700	BNP emprunt 2011 10 ans	5 224	6 438
16413800	BNP emprunt 2011 10 ans	19 593	24 143
16413900	BNP emprunt 2011 10 ans	6 531	8 048
16414000	BNP emprunt 2011 10 ans	13 062	16 096
16414001	BNP 246668		674
16414002	BNP 246862		3 369
16414003	BNP 246959		674
16414004	BNP 255883		1 684
16414005	BNP 256271		1 011
16414006	BNP 257241		674
16414007	BNP 257435		842
16414008	BNP 261024		1 684
16414009	BNP 261121		1 011
16414010	CE 7724257X		772 083
16414011	BNP 264904		1 684
16414012	BNP 265001		1 011
16414013	BNP 266068		1 179
16414014	BNP 266359		1 011
16414015	BNP 274022		1 684
16414016	BNP 289930	611	911
16414017	BNP 296332	1 018	1 518
16414018	BNP 297302	15 881	23 680
16414019	BNP 308069	6 515	9 715
16414020	BNP 318157	8 551	12 751
16414021	BNP 321261	6 108	9 108
16414022	BNP 323880	3 258	4 857
16414023	BNP 324074	2 443	3 643
16414024	BNP 324268	4 887	7 286
16414025	BNP 330670	14 252	21 251
16414026	BNP 333289	2 036	3 036
16414027	BNP 334744	9 977	14 876
16414028	BNP 337072	14 252	21 251
16414029	BNP 337266	5 294	7 893
16414030	BNP 354144	15 270	22 769
16414031	BNP 354823	13 031	19 430
16414032	BNP 355211	10 180	15 180
16414033	BNP 362680	1 222	1 822
16414034	BNP 362874	20 361	30 359
16414035	BNP 363165	3 869	5 768
16414036	BNP 367433	4 479	6 679
16414037	BNP 367724	11 809	17 608
16414038	BNP 370246	9 977	14 876
16414039	BNP 371119	1 181	1 761
16414040	BNP 372477	13 031	19 430
16414041	BNP 373059	9 773	14 572
16414042	BNP 373447	3 258	4 857
16414043	BNP 373932	3 054	4 554
16414044	BNP 375484	6 461	7 322
16414045	BNP 375969	2 154	2 441
16414046	BNP 377909	10 769	12 204

## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
16414047	BNP 378006	2 154	2 441
16414048	BNP 378297	35 179	39 866
16414049	BNP 378491	4 666	5 288
16414050	BNP 378685	23 333	26 442
16414051	BNP 378976	3 590	4 068
16414052	BNP 379364	2 872	3 254
16414053	BNP 379849	6 461	7 322
16414054	BNP 380043	21 538	24 408
16414055	BNP 389064	38 768	43 934
16414056	BNP 391004	7 179	8 136
16414057	BNP 392459	6 461	7 322
16414058	BNP 397309	2 728	3 092
16414059	BNP 397988	10 051	11 390
16414060	BNP 398376	73 947	83 799
16414061	BNP 400607	1 436	1 627
16414062	BNP 400704	1 436	1 627
16414063	BNP 400995	43 076	48 815
16414064	BNP 408852	82 503	88 461
16414065	BNP 416903	181 505	194 615
16414066	BNP 422141	11 432	11 967
16414067	BNP 427185	35 174	36 822
16414068	BNP 427282	35 174	36 822
16414069	CC 14013770 HORTENSIAS	2 452 500	2 542 500
16414070	CC 14013800 LILAS	2 747 708	2 848 542
16414071	CE PLS PASSERELLE	743 750	
16414100	BNP emprunt 2011 10 ans	9 143	11 267
16414200	BNP emprunt 2011 10 ans	13 497	16 632
16414300	BNP emprunt 2011 10 ans	3 483	4 292
16414400	BNP emprunt 2011 10 ans	3 483	4 292
16414500	BNP emprunt 2011 10 ans	3 919	4 829
16414600	BNP emprunt 2011 10 ans	9 876	10 802
16415010	CC N° 15112670	1 702 083	1 797 083
16415020	BMM N° 21449	9 600	10 800
16415030	BMM N° 21461	667	1 333
16415040	BMM N° 21462	9 000	12 000
16415050	BMM N° 21463	20 400	27 200
16415060	BMM N° 21464	27 600	36 800
16415070	BMM N° 21466	3 333	6 667
16415080	BMM N° 21467	1 200	1 600
16415090	BMM N° 21468	4 000	4 500
16415110	BMM N° 21469	1 667	3 333
16415120	BMM N° 21470	1 600	1 800
16415130	BMM N° 21471	9 000	12 000
16415140	BMM N° 21472	4 000	4 500
16415150	BMM N° 21507	28 920	38 560
16415160	BMM N° 21509	20 800	23 400
16415170	BMM N° 21510	4 800	6 400
16415180	BMM N° 21511	15 000	20 000
16415190	BMM N° 21512	500	1 000
16415200	CC N° 10114701		571
16415210	BMM N° 21513	3 900	5 200
16415220	BMM N° 21514	8 000	9 000
16415230	BMM N° 21515	5 100	6 800
16415240	BMM N° 21516	7 200	8 100
16415250	BMM N° 21519	17 333	18 667
16415260	BMM N° 21522	1 333	2 667
16415270	BMM N° 21528	32 000	36 000
16415280	BMM N° 21518	900	1 800
16415290	BMM N° 21520	60 667	65 333
16415310	BMM N° 21525	900	1 200

## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
16415320	BMM N° 21525	4 680	6 240
16415330	BMM N° 21530	23 200	26 100
16415340	BMM N° 21531	1 667	3 333
16415350	BMM N° 21532	4 800	6 400
16415360	BMM N° 21533	12 000	13 500
16415370	BMM N° 21534	13 000	14 000
16415380	BMM N° 21535	15 000	20 000
16415390	BMM N° 21536	32 000	36 000
16415400	CC N° 101147440	17 460	23 280
16415410	BMM N° 21537	52 000	56 000
16415420	BMM N° 21502	10 800	14 400
16415430	BMM N° 21501	16 800	18 900
16415440	BMM N° 21500	17 440	19 620
16415450	BMM N° 21503	5 600	6 300
16415460	BMM N° 21498	18 000	24 000
16415470	BMM N° 21490	34 400	38 700
16415480	BMM N° 21493	6 400	7 200
16415490	BMM N° 21492	500	1 000
16415510	BMM N° 21494	667	1 333
16415520	BMM N° 21495	19 200	25 600
16415530	BMM N° 21499	500	1 000
16415540	BMM N° 21497	4 200	5 600
16415550	BMM N° 21484	18 960	21 330
16415560	BMM N° 21483	18 000	24 000
16415570	BMM N° 21481	5 200	5 850
16415580	BMM N° 21480	21 300	28 400
16415590	BMM N° 21479	1 000	2 000
16415610	BMM N° 21477	1 600	1 800
16415620	BMM N° 21475	25 080	33 440
16415630	BMM N° 21489	7 200	8 100
16415640	BMM N° 21488	15 000	20 000
16415650	BMM N° 21487	1 600	1 800
16415660	BMM N° 21486	900	1 200
16415670	BMM N° 21485	333	667
16415680	BMM N° 21482	52 380	69 840
16415690	BMM N° 21712	65 763	73 898
16415800	CC N° 10114890	3 000	4 000
16416001	BNP N°69183	5 470	
16416002	BNP N°95283	9 573	
16416003	BNP N°01983	4 559	
16416004	BNP N°08683	27 351	
16416005	BNP N°98083	18 234	
16416006	BNP N°92783	5 470	
16416007	BNP N°19583	6 382	
16416008	BNP N°17283	72 782	
16416009	BNP N°43383	12 308	
16416010	BNP N°62783	104 071	
16416011	BNP N°02083	52 847	
16416012	BNP N°31383	86 612	
16416013	BNP N°68583	10 940	
16416014	BNP N°61983	9 573	
16416015	BNP N°07483	9 117	
16416016	BNP N°64083	4 103	
16416017	BNP N°77483	1 368	
16416018	BNP N°26683	24 953	
16416019	BNP N°79683	43 431	
16416020	BNP N°33383	31 910	
16416021	BNP N°75183	8 661	
16416022	BNP N°01283	15 214	
16416023	BNP N°05183	10 940	

## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
16416024	CC N°6680	2 250	
16416025	CC N°6681	8 550	
16416026	CC N°6682	750	
16416027	CC N°6683	9 172	
16416028	CC N°6684	3 000	
16416029	CC N°6685	3 750	
16416030	CC N°6686	4 725	
16416031	CC N°6687	2 625	
16416032	CC N°6688	3 750	
16416033	CC N°6720	2 250	
16416034	CC N°6721	3 000	
16416035	CC N°6722	1 500	
16416036	CC N°6723	1 500	
16416037	CC N°6750	7 225	
16416038	CC N°6751	19 550	
16416039	CC N°6752	16 575	
16416040	CC N°6753	18 700	
16416041	CC N°6754	4 250	
16416042	CC N°6755	21 250	
16416043	CC N°6756	5 950	
16416044	CC N°6757	9 350	
16416045	CC N°6758	12 750	
16416046	CC N°6800	29 750	
16416047	CC N°6801	21 250	
16416048	CC N°6802	22 024	
16416049	CC N°6803	25 075	
16416050	CC N°6804	26 911	
16416051	CC N°6805	10 200	
16416052	CC N°6806	20 825	
16416053	CC N°6807	4 250	
16416054	CC N°6808	30 600	
16416055	CC N°6810	10 200	
16416056	CC N°6811	29 750	
16416057	CC N°6812	1 275	
16416058	CC N°6813	32 327	
16416059	CC N°6814	28 900	
16416060	CC N°6815	2 380	
16416061	CC N°6816	5 823	
16416062	CC N°6817	17 000	
16416063	CC N°6670	33 250	
16416064	CC N°6671	33 250	
16416065	CC N°6672	41 468	
16416066	CC N°6440	1 374 750	
16416067	CC N°6441	477 750	
16416400	CC N° 10114370	7 500	10 000
16416600	CC N° 10114490	745	994
16416800	CC N° 10114501	1 425	1 900
16417000	CC N° 10114461	3 000	4 000
16417200	CC N° 10114821	3 000	4 000
16438800	CC N° 99036780	18 721	27 368
16440000	CE N° 1219054	3 921	8 013
16440200	CE N° 1219054	2 084	4 260
16441500	CE N° 1219053	665	1 358
16443900	CE N° 1230478	1 972	3 470
16448400	CE N° 1307896	10 235	13 158
16448500	CE N° 1307897	5 256	5 786
16448700	CE N° 1310626	62 597	66 072
16448800	CE N° 1219054	634	1 296
16449700	CCF PLS N°4513297992 F	1 484 487	1 551 206
16449800	CCF PLS N°45183271192 N	1 734 780	1 814 540

## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
16457000	BMM N°1671001	2 715	5 300
16457100	BMM N°1671101	2 248	4 389
16457200	BMM N°1671201	6 169	12 045
16457400	BMM N°1671401	3 455	6 745
16457500	BMM N°1671501	2 584	5 044
16457600	BMM N°1671601	14 807	28 908
16457700	BMM N°1671701	1 850	3 613
16457800	BMM N°1671801	3 072	5 998
16457900	BMM N°1671901	3 315	6 472
16458000	BMM N°1672001	740	1 445
16458100	BMM N°1672101	864	1 687
16458200	BMM N°1672201	3 036	5 926
16458300	BMM N°1672301	148	289
16458400	BMM N°1672401	4 751	9 275
16458500	BMM N°1672501	617	1 204
16458600	BMM N°1672601	12 064	23 551
16458700	BMM N°1672701	2 821	5 507
16458800	BMM N°1672801	1 234	2 409
16458900	BMM N°1672901	4 196	8 191
16459000	BMM N°1673001	37 635	73 474
16459100	BMM N°1673101	85 536	166 990
16459200	BMM N°1673201	5 676	11 081
16459300	BMM N°1673301	6 911	13 491
16459400	BMM N°1673401	2 469	4 819
16460900	SG N°211006014002	2 517 386	2 616 547
16461200	BMM 50/0016713001	2 715	5 300
16461400	CIL UNICIL 50/1853		9 140
16476400	CC N° 02030652	889	4 213
16477400	CC N° 02031323	36	177
16478000	CC N° 02030451	328	1 596
16478700	CC N° 06046191	32 839	35 821
16479300	CC N° 06046353		0
16479700	CC N° 06046171	-0	-0
16490500	CC N°06046391	1 960	2 403
16490800	CC N°06046270	24 629	26 866
16492700	CC N°0708156		12 867
16492800	CC N°0708157		4 044
16492900	CC N°07081580		12 255
16493000	CC N°07081590	4 144	4 861
16493100	CC N°07081600		1 900
16493200	CC N°07081610		3 554
16493300	CC N°07081620		2 476
16493400	CC N°07081630		8 027
16493500	CC N°07081870		1 961
16493600	CC N°07081870	-0	1 483
16493700	CC N°08077590	22 038	25 120
16493800	CC N°08077592	145 608	151 338
16493900	CC N°08077591	30 771	32 815
16494000	CC N°0807763	216 303	230 673
16494100	CC N°0807760	67 095	76 476
16494200	CC N°0807761	1 944	2 216
16494300	CC N°09079491	8 127	9 112
16494500	CC N°0907261	24 516	26 035
16494600	CC N°0907260	689	1 015
16494700	CC N°09079421	6 338	9 341
16495400	CC N°09079241	2 067	3 046
16495600	CC N°09079371	8 727	12 861
16495700	CC N°09107250	5 052	7 446
16495800	CC N°09079331	3 559	5 246
16496100	CC N°09079411	14 927	21 999

## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
16496300	CC N°09079401	1 608	2 369
16496700	CC N°09079381	11 482	16 922
16497000	CC N°09099271	3 674	5 415
16497100	CC N°09099272	70 045	74 387
16497300	CC N°09079290	8 038	11 845
16497600	CC N°09079321	9 645	14 215
16498200	CC N°09079221	7 119	10 492
16498300	CC N°09079440	1 722	2 538
16498400	CC N°09079431	43 739	45 387
16498600	CC N°09079341	5 741	8 461
16498900	CC N°09079351	2 296	3 384
16499000	CC N°10114851	7 200	9 600
16499200	CC N°10114791	15 000	20 000
16499400	CC N°10114681	13 500	18 000
16499700	CC N°10114650	3 570	4 760
16499800	CC N°10114580	4 745	5 110
51210000	Crédit Coopératif		843 952
51210100	Crédit Coopératif Congrès UNAPEI		-847 871
51210200	Crédit Coopératif Handi Santé 13		580 673
	<b>Emprunts et Dettes auprès des etab. de credit (2)</b>	<b>25 283 203</b>	<b>24 814 736</b>
16884000	ICNE/ emprunts auprès des établissements de crédit	56 839	51 287
	<b>Emprunts et dettes financières divers (3)</b>	<b>56 839</b>	<b>51 287</b>
41920000	Clients – Avances et acomptes reçus sur commandes	171 836	1 880
	<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>171 836</b>	<b>1 880</b>
41010500	Brun Caroline		223
41020400	UDAF des Bouches du Rhone	948	
41022600	M.NEVEUX	216	
41022700	M GOUT CYRIL	269	
41025000	ATP		285
41110100	Facturation PJ BDR	3 321	37 758
41980000	Rabais, remises, rist. à accorder et autres avoirs	17 337	13 075
	<b>Redevables créditeurs</b>	<b>22 091</b>	<b>51 341</b>
40110000	Collectif Fournisseurs	2 324 755	2 123 285
40810000	Fournisseurs FNP	305 907	221 736
	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)</b>	<b>2 630 662</b>	<b>2 345 021</b>
42100000	Personnel - rémunérations dues		1 983
42200000	Comités d'entreprise, d'établissement ...	14 769	
42510000	Personnel – acomptes		646
42700000	Personnel - oppositions		1 192
42820000	Dettes prov. pour congés à payer	2 079 800	2 049 785
42860000	Autres charges à payer	308 316	159 845
42864500	Dettes immobilisées CET	414 394	327 918
42865000	Dettes Provision RTT	709 015	649 798
42866000	Dettes Provision RCO & HS	50 414	79 648
43100000	Sécurité sociale	1 493 330	68 716
43720000	Mutuelles	924	
43732000	Retraite Malakoff-Mederic	363 515	327 412
43735000	Prevoyance MALAKOFF	150 430	139 262
43781000	Mutuelle Delta Assurances	405	251 189
43820000	Charges soc.sur congés à payer non CDI	1 168 606	1 041 180
43860000	Autres charges à payer	511 995	300 283
43864000	Charges prov CET	0	0
43865000	Charges prov RTT	405 989	381 470
43866000	Charges prov RCO & HS	27 869	44 681
44312200	Contrib. à verser au département	23 131	42 365
44330100	Dépt BDR rbt ALB	451 511	454 124
44330200	Dépt Essonne rbt ALB	8 411	9 492
44330300	Dépt BDR reversion F.Hbgt	19 324	13 338
44331300	Dépt Gard rbt ALB	58	4 204
44331500	Paris Rbt ALB	1 872	2 496



## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
44331600	Dépt Isère rbt ALB	3 656	2 724
44331700	Dépt Var rbt ALB	532	589
44331800	Dépt Nièvre rbt ALB	1 050	1 760
44331900	Dépt DROME rbt ALB	367	
44380000	Autres opérations	3 012	3 012
44450000	Etat, impôts sur sociétés (org. sans but lucratif)	66 055	60 801
44520000	TVA due intracommunautaire	3 100	
44550000	Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	127 573	32 888
44562000	TVA sur immobilisations		983
44571100	TVA collectée Taux Intermédiaire		3 786
44571200	TVA collectée Taux Normal	11 408	3 154
44580000	TVA à régulariser	116 930	926
44586000	TVA sur FNP	389	572
44587000	TVA sur FAE	363	8 363
44587200	TVA sur FAE Taux Normal		207
44711000	Taxe sur les salaires		125 064
44733000	Participation des employeurs à la FPC	587 207	429 672
44734000	Participation des employeurs à effort de construct	114 172	109 594
44860000	Autres charges à payer	22 081	9 650
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>9 261 975</b>	<b>7 144 772</b>
40410000	Collectif Fournisseurs d'immobilisations	494 095	481 080
40471000	Fournisseurs d'immob. retenues de garantie	91 792	90 091
	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>585 886</b>	<b>571 171</b>
41210000	Collectif Clients	2 978	2 149
46311000	Usagers avances tuteurs	2 914	7 976
46710000	Contrib Usagers FH	24 750	20 864
46711000	Créditeurs divers	673 864	633 774
46711100	Créditeurs Taxe Apprentissage	6 102	6 102
46711400	JOURNEE MONDIALE DE LA TRISOMIE	134	134
46720000	Collectif Résidents	118 368	142 008
46721000	Débiteurs divers	649	1 309
46760000	FEGAPEI	4 198	15 830
46860000	Charges à payer	129 123	114 728
47091000	Retenues SV		500
	<b>Autres dettes (5)</b>	<b>963 079</b>	<b>945 374</b>
48700000	Produits constatés d'avance	4 874	1 032
48710000	Produits constatés d'avance TA	63 120	123 633
	<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>67 994</b>	<b>124 665</b>
	<b>Total (IV)</b>	<b>39 043 565</b>	<b>36 050 249</b>
	<b>Ecarts de conversion (passif)</b>		
	<b>Total (V)</b>		
	<b>Total Passif</b>	<b>102 653 193</b>	<b>97 140 085</b>

## Compte de Résultat Combiné - Charges arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
	<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
	Achats de marchandises		
	Variation de stock achats de marchandise		
60110000	Matières (ou groupe) A	381 298	470 550
60120000	Matières intracommunotaires	61 494	59 966
60910000	Rabais, remises, rist. obtenus achats mat. four.		-40
	<b>Achats de matières premières et fournitures</b>	<b>442 793</b>	<b>530 475</b>
60310000	Variation stocks de matières premières et fournit.	17 903	23 467
	<b>Variation de stocks matières premières et fournit.</b>	<b>17 903</b>	<b>23 467</b>
60220000	Fournitures consommables	37 221	37 085
60221000	Combustibles et carburants		25
60222000	Produits d'entretien	2 390	19 494
60223000	Fournitures d'atelier	365	
60224000	Fournitures administratives	136	76
60225000	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 100	
60226000	Fournitures hôtelières	52	
60227000	Emballages		3 800
60230000	Alimentation	471 495	501 500
	<b>Achats autres approvisionnements</b>	<b>512 759</b>	<b>561 979</b>
60320000	Variation stocks des autres approvisionnements	5 010	3 227
60326000	Variation des stocks d'emballages	583	-1 095
	<b>Variation de stock achats autres appro.</b>	<b>5 593</b>	<b>2 132</b>
60410000	Sous traitance	436 190	523 406
60611000	Eau et assainissement	197 145	184 916
60612000	Energie électricité	557 838	551 845
60613000	Chauffage, combustible	259 639	226 708
60618000	Autres fournitures non stockables		1 325
60620000	Fournitures non stockées	290	
60621000	Carburants	237 950	202 321
60622000	Produits d'entretien	169 237	115 551
60622100	Produits d'hygiène	28 812	20 206
60622200	Produits lessiviels	30 147	29 507
60623000	Fournitures d'atelier	11 778	3 715
60624000	Fournitures administratives	72 231	73 055
60624100	Fournitures informatiques	16 052	14 381
60624300	Fournitures administratives inter chrys	5 483	1 314
60625000	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	93 349	96 946
60626000	Fournitures hôtelières	104 919	103 139
60626100	Couches, alèses, produits absorbants	109 492	118 807
60626800	Autres fournitures hôtelières	1 299	1 908
60627000	Emballages	34 961	27 066
60628000	Autres fournitures non stockées	956	151
60630000	Alimentation	111 169	110 062
60660000	Fournitures médicales	252 243	270 859
60680000	Autres achats non stockés de matières et fournit.	92 005	103 156
60681000	Habillement vetement de travail	40 018	45 942
60682000	Petit matériel	106 655	93 759
	<b>Achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>2 969 859</b>	<b>2 920 044</b>
61110000	Prestations à caractère médical	27 612	14 095
61121000	Ergothérapie	651	685
61128000	Autres prestations à caractère médico-social	13 029	18 709
61181000	Vacances et sorties à l'extérieur	426 918	423 385
61181100	Vacances et sorties OB 2015	5 740	13 269
61181120	Vacances et sorties OB 2016	20 360	
61182000	Soutien	45 674	54 926
61183000	Sports	11 905	12 937
61220000	Crédit-bail mobilier	694	
61320000	Locations immobilières	512 860	531 091
61350000	Locations mobilières	19 855	10 471

## Compte de Résultat Combiné - Charges arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
61351000	Informatique	360	
61352000	Locations équipements	105 628	88 989
61353000	Matériel de transport	23 323	9 776
61357000	Matériel médical	12 009	1 533
61358000	Autres locations mobilières	29 652	28 269
61400000	Charges locatives et de copropriété	9 823	
61410000	Charges locatives	147 843	144 169
61520000	Entretien et réparations sur biens immobiliers	283 776	304 180
61521000	Entretien espaces verts	31 616	40 332
61523000	Entretien voies & réseaux	4 873	4 948
61550000	Entretien et réparation sur biens mobiliers	14 995	11 310
61551000	Entretien et réparation du matériel médical	8 299	6 790
61558000	Entretien réparations autres matériels et outil.	151 409	135 974
61558100	Entretien matériel de transport	150 447	131 980
61560000	Maintenance	365 033	352 205
61561000	Maintenance informatique	115 344	92 795
61562000	Maintenance du matériel médical	4 677	3 953
61568100	Maintenance copieurs	106 590	116 029
61610000	Assurances Multirisques	67 788	66 059
61620000	Assurance obligatoire dommage-construction	22 586	25 053
61630000	Assurance de transport	113 280	105 105
61650000	Assurances Responsabilité civile	31 819	36 794
61680000	Primes d'assurance – Autres risques	2 515	2 826
61688100	Assurances perte d'exploitation	4 584	5 334
61700000	Etudes et recherches	3 489	19 820
61810000	Cotisations diverses	14 066	12 558
61811000	Cotisations Coopsoc	44 501	45 739
61812000	Cotisations FEGAPEI	29 039	71 844
61813000	Cotisations UNAPEI	41 093	41 048
61814000	Cotisations URAPEI	2 776	2 856
61817000	Cotisations URIOPSS	13 355	11 346
61818000	Cotisations UDAPEI	300	300
61820000	Documentation générale et technique	31 336	32 516
61840000	Concours divers (cotisations...)	120	
61850000	Frais de colloques, séminaires, conférences	32 031	4 450
61850100	AG Chrysalide	2 441	2 595
61850200	AG Chrysalide inter chrys		20 531
61852000	Manifestations diverses	14 035	11 317
61881000	Dépenses CE	66 706	58 340
61882000	Dépenses DS	12 998	14 087
61884000	Dons et etrennes	1 500	145
62110000	Personnel intérimaire	878 485	528 317
62111000	Personnel administratif et hôtelier		1 846
62113000	Personnel médical et paramédical	5 558	6 369
62114000	Personnel technique animation		13 171
62180000	Autres personnels extérieurs	1 850	6 362
62210000	Frais de recrutement du personnel	3 150	360
62230000	Médecins (consultants exceptionnels)	65 050	65 098
62232000	Auxiliaires Médicaux	98 572	100 104
62260000	Honoraires	42 801	122 789
62261000	Honoraires avocats	62 900	62 248
62263000	Honoraires commissaires aux comptes	54 000	52 200
62264000	Honoraires divers	4 260	
62270000	Frais d'actes et de contentieux	594	2 195
62280000	Divers	178 228	214 404
62300000	Publicité, publications, relations publiques	279	915
62310000	Annonces et insertions	2 591	3 865
62311000	Communication externe	24 148	
62312000	Communications diverses	21 257	44 293

## Compte de Résultat Combiné - Charges arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
62410000	Transports de biens	9 912	4 101
62420000	Transports d'usagers	413 296	347 735
62422000	Transports Accueil de jour en MAS	324 076	323 787
62470000	Transports collectifs	1 084 485	1 145 715
62480000	Transports divers	48 141	50 907
62510000	Voyages et déplacements	22 341	17 063
62511000	Voyages et déplacements direction	33 232	32 957
62560000	Missions	5 635	2 747
62561000	Missions direction	355	1 680
62570000	Réceptions	1 046	2 069
62610000	Frais d'affranchissements	205 906	257 356
62620000	Frais de télécommunications	152 714	126 925
62621000	Flotte telephones mobiles	65 003	63 192
62700000	Services bancaires et assimilés	21 180	14 567
62720000	Frais emission d'emprunts	2 570	
62810000	Prestations de blanchissage à l'extérieur	103 294	164 162
62820000	Prestations d'alimentation à l'extérieur	3 064 165	2 965 186
62822000	Prestations d'alimentation hors contrats	235 912	223 550
62830000	Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 125 657	1 069 594
62840000	Prestations d'informatique à l'extérieur	4 351	893
62880000	Autres	109 372	178 898
62883000	Prestation collecte poste	7 159	3 465
	<b>Services extérieurs et autres</b>	<b>11 686 879</b>	<b>11 364 545</b>
63110000	Taxe sur les salaires	1 288 206	1 980 179
63111000	Taxe sur les salaires refact manuelle		711
63310000	Versement de transport	472 890	432 011
63311000	Versement de transport refacturation manuelle	1	
63330000	Participation des employeurs à la FPC	804 425	650 717
63340000	Participation des employeurs CIL	114 164	109 572
63380000	Autres impôts, taxes et versts assim sur rémun.		1 038
	<b>Impôts taxes et versements assimilés sur rémunérat</b>	<b>2 679 685</b>	<b>3 174 227</b>
63512000	Taxes foncières	202 392	147 113
63540000	Droits d'enregistrement et de timbre	6 896	8 335
63541000	Taxe vehicule polluant	9 184	9 100
63580000	Autres droits	78 723	73 427
63700000	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	836	959
	<b>Impôts, taxes et versements assimilés autres</b>	<b>298 031</b>	<b>238 934</b>
64111000	Rémunération principale non médical CDI	20 651 906	19 970 652
64111200	Rému non médical CDI refact manuelle	-45 076	-44 980
64111300	Indemnités retraite	67 579	104 152
64112000	Avantage en nature logement	250 474	235 772
64114000	Avantage en nature nourriture	3 399	3 497
64116000	Indemnités de préavis et de licenciement	280 014	329 235
64118000	Autres indemnités	-95	-100
64118100	Gratifications des stagiaires	17 546	29 040
64120000	Indemnité CP / CDI	39 967	33 496
64120100	Indemnité CP/ CDD	19 862	-41 801
64124000	Indemnité CET	105 392	59 781
64125000	Indemnité RTT / CDI	42 255	21 955
64125100	Indemnité RTT / CDD	3 135	-9 616
64126000	Indemnité RCO & H.sup	-31 622	-33 304
64126100	Indemnité veilleur de nuit	-75	-7 450
64151000	Rémunération principale non médical CDD	2 398 154	2 168 342
64151100	Rémunération non médical CDD refact manuelle	-4 027	-838
64152000	Avantage en nature perso temporaire	1 919	
64158000	Autres indemnités	25 964	-10 791
64160000	Emplois d'insertion	408 830	583 548
64170000	Apprentis	206 161	232 599
64180000	Autres rémunérations	98	1 057

## Compte de Résultat Combiné - Charges arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
64190000	Rembts sur rémun du personnel non médical	-31 314	-91 493
64225000	Sal perso medical temporaire	321 805	362 935
64310000	Rémunération trav handicapés Directe	1 506 403	1 496 698
64320000	Complément rémunération trav handi	5 596 583	5 476 361
64382000	Indem CP TH	-19 613	33 778
64850000	IJ prevoyance reelles	-35 221	-14 898
64851000	IJ prevoyance previsionnelles	24 049	-9 026
64880000	Autres charges diverses de personnel	8 764	-207
64881000	Gratifications stagiaires	1 714	95
64882000	Frais de formations	158 327	226 716
	<b>Salaires et traitements</b>	<b>31 973 254</b>	<b>31 105 209</b>
64510000	Personnel non médical	26 271	2 469
64511000	Cotisations à l'URSSAF non médical	7 164 302	6 945 647
64511100	URSSAF non médical refacturation	-21 848	-16 783
64512000	Cotisations aux mutuelles non médical CE	375 053	344 851
64513000	Cotisations aux caisses de retraite non médical	1 898 612	1 838 339
64513100	AG2R prévoyance	279 064	271 566
64520000	Personnel médical		-197
64521000	Cotisations à l'URSSAF médical	109 582	124 192
64522000	Cotisations aux mutuelles médical CE	2 322	3 688
64523000	Cotisations aux caisses de retraite médical	36 792	41 482
64582000	Charges sociales CP / CDI	40 268	-19 351
64582100	Charges sociales CP / CDD	8 905	-24 812
64584000	Charges sociales CET	50 679	32 597
64585000	Charges sociales RTT / CDI	33 552	4 152
64585100	Charges sociales RTT / CDD	1 899	-5 618
64586000	Charges sociales Autres provisions	-9 929	-22 585
64620000	Cotisations à l'URSSAF TH	2 200 826	2 162 830
64630000	Cotisations aux mutuelles TH	149 629	146 870
64640000	Cotisations aux caisses de retraite TH	529 120	519 504
64642000	AG2R prev sal directe	50 223	49 662
64682000	Charges CP	-2 463	9 398
64750000	Médecine du travail	174 013	171 490
64781000	Cartes de transport	163 881	158 335
64784000	Oeuvres sociales	350 728	341 906
64788000	Autres	16	1 363
64791000	Rembt sur autres charges CET-PERCO		384
	<b>Charges sociales</b>	<b>13 611 496</b>	<b>13 081 379</b>
68111000	Immobilisations incorporelles	51 233	111 304
68112000	Immobilisations corporelles	3 770 158	3 646 898
	<b>Dotations aux amortissements des immobilisations</b>	<b>3 821 391</b>	<b>3 758 202</b>
	<b>Dotations aux amort charges exploit réparties</b>		
68174000	Dot Prov pr dépréciation actif circul Créances	36 519	63 042
	<b>Dot aux dépréciations et prov sur actif circulant</b>	<b>36 519</b>	<b>63 042</b>
68150000	Dot. Prov. pour risques et charges d'exploitation	197 858	804 491
68151000	Dot. Prov. indemnités retraite	227 823	338 280
	<b>Dot aux dépréciations et prov risques et charges</b>	<b>425 682</b>	<b>1 142 771</b>
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables	1 522	362
65400200	Pertes sur créances irrécouvrables 19.6%		60 971
65400300	Pertes sur créances irrécouvrables 5.5%		572
65580000	QP rés sur opé autre gpmt		110
65820000	Pécule	4 301	7 373
65880000	Autres	127 989	95 817
65881000	Dépenses RDF	1 420	670
65882000	Dépenses OB	34 978	46 634
65883000	Sejours de vacances		-40
	<b>Autres charges</b>	<b>170 211</b>	<b>212 468</b>
	<b>Total (I)</b>	<b>68 652 053</b>	<b>68 178 876</b>
	Déficit ou excédent transféré		

## Compte de Résultat Combiné - Charges arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
	<b>Total (II)</b>		
	<b>Charges financières</b>		
	Dotations aux amortissements et provisions		
66110000	Intérêts des emprunts et dettes	700 096	678 492
66111000	Autres frais sur emprunts	1 271	1 271
66500000	Escomptes accordés	739	673
66800000	Autres charges financières		14 318
	Intérêts et charges assimilées	702 106	694 755
66600000	Pertes de change	-148	324
	Différences négatives de change	-148	324
	Charges nettes s/cession valeurs mobil.de placemen		
	<b>Total (III)</b>	<b>701 958</b>	<b>695 079</b>
	<b>Charges exceptionnelles</b>		
67120000	Pénalités, amendes fiscales et pénales	431	3 494
67180000	Autres charges except. sur opérations de gestion	53 195	124 219
	Charges exceptionnelles sur op de gestion ex couran	53 626	127 713
	Charges exceptionnelles sur op de gestion ex ant.		
67500000	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 940	50 287
67800000	Autres charges exceptionnelles	128 423	19 438
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	132 363	69 725
	Dotations aux amort et prov couverture BFR		
	Dotations aux amort et prov renouv immos		
68746000	Dot. Prov. Réglem.: réserves plus-values actif		8 460
	Dotations aux amort plus val nettes d'actif		8 460
	Dotations aux autres prov règlementées		
68940000	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	140 574	640 514
68950000	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	60 458	71 372
	Engagements à réaliser / ress. affectées	201 032	711 886
	<b>Total (IV)</b>	<b>387 021</b>	<b>917 784</b>
69500000	Impôts sur les sociétés 1	66 055	60 801
	Impôts sur les sociétés	66 055	60 801
	<b>Total (V)</b>	<b>66 055</b>	<b>60 801</b>
12010000	Résultat exercice (excédent) ss ctrlr tiers financ	2 846 998	1 657 510
		2 846 998	1 657 510
	<b>Total (IV)</b>	<b>2 846 998</b>	<b>1 657 510</b>
	<b>Total Charges</b>	<b>72 654 085</b>	<b>71 510 050</b>

## Compte de Résultat Combiné - Produits arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
	<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
	Ventes de marchandises		
70610100	Prestations de services Taux Intermédiaire	211 545	171 701
70610200	Prestations de services Taux Normal	3 485 831	3 217 501
70610300	Prestations de services Taux Réduit	92 157	124 290
70610910	Prestations de services Exportations	2 500	
70611100	Prest de services COOPSOC Taux Intermédiaire		2 034
70611200	Prest de services COOPSOC Taux Normal	757 821	683 124
70612100	Prest de services inter chrys Taux Intermédiaire	-71	
70680000	Autres prestations de services	35 080	67 706
	<b>Production vendue de biens et services</b>	<b>4 584 863</b>	<b>4 266 356</b>
70110100	Ventes TVA Taux Intermédiaire	32 784	19 827
70110200	Ventes TVA Taux Normal	1 363 947	1 517 303
70110300	Ventes TVA Taux Réduit	2 656	3 424
70110910	Ventes Exportations	1 285	
70111200	Ventes COOPSOC TVA Taux Normal	79 559	123 222
70111910	Ventes COOPSOC Exportations		55 565
70112200	Ventes inter chrys Taux Normal	-3 680	
70310900	Ventes de produits résiduels exo	1 437	2 274
70812000	Rembt repas	497 388	510 194
70821000	Forfaits journaliers	581 544	576 108
70821100	FJ CPAM CMU	69 786	58 968
70821200	FJ accueil temporaire	3 448	1 220
70822000	Part. pers hand. Art 242-4	17 016	19 388
70850200	Rbt transports	29 969	8 247
70850910	Rbt transports exonérés	682	
70851000	Autres rbt de frais	14 277	13 520
70851300	Rbt transports AJ	32 762	30 302
70851900	Rbt affranchissements	186 292	160 384
70880000	Autres produits d'activités annexes	36 210	32 687
70881000	Versement APL	166 741	178 527
	<b>Production vendue divers</b>	<b>3 114 103</b>	<b>3 311 160</b>
71350000	Variation des stocks de produits)	2 089	17 334
	<b>Production stockée ou déstockage production</b>	<b>2 089</b>	<b>17 334</b>
	<b>Production immobilisée</b>		
73121120	Dotation globalisée CPOM IME	8 041 307	
73121140	Dotation globalisée CPOM MAS	10 163 016	
73121150	Dotation globalisée CPOM FAM SOINS	2 084 878	
73121160	Dotation globalisée CPOM ESAT	7 952 345	
73121180	Dotation globalisée CPOM AUTRES ESSMS	427 147	
73131900	Régu FH week end	-347	
73161200	Dot. globale Hautes Alpes	1 353 583	1 346 661
73210000	Dot globale CPOM ARS		28 218 109
73322100	Prix journée Hébergement	22 977 189	21 694 076
73322200	Prix journée Cretons	572 649	578 774
73322910	Régu FH week end	-39 594	-42 068
73322920	Régu FH accueil jour	-306	-300
73420000	Produits à la Charge de l'utilisateur secteur PH		3 261
	<b>Dotations et produits de la tarification</b>	<b>53 531 868</b>	<b>51 798 512</b>
74100000	Subventions et participations	73 000	171 000
74180000	Autres subventions d'exploitation	144 865	156 784
74181000	Subv. d'exploit et participations contrats aidés	308 836	477 023
74820000	Fonds d'intervention régionale	300 000	300 000
74840000	Aide forfaitaire à l'apprentissage	3 200	10 400
	<b>Subventions d'exploitation et participations</b>	<b>829 901</b>	<b>1 115 207</b>
78110000	Reprises sur amortists des immob incorp et corp	5 382	8 051
78150000	Repr.Prov. pour risques et charges d'exploit.	365 013	205 775
78154200	Repr.Prov. pour retraite	186 639	137 757
78174000	Reprise sur dépréciation des Créances	114 177	158 925

## Compte de Résultat Combiné - Produits arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et prov</b>	671 212	510 509
79120000	Transfert de ch d'exploit	5 100	5 100
79130000	Rbt de fomation UNIFAF	16 610	3 027
79148000	Avantage en nature logement	116 077	111 014
79149000	Av en nature nourriture	3 432	2 981
	<b>Tranferts de charges</b>	141 219	122 122
75430000	Complts de rémun. des personnes handicapées	8 099 011	
75560000	QP s/res op faites en commun ESSMS	-365 664	-386 373
75561000	QP s/res op faites en commun PROD ESAT	159 493	168 596
75562000	QP s/res op faites en commun EA	42 525	38 519
75563000	QP s/res op faites en commun service social	163 646	179 258
75610000	Cotisations parents et amis	52 350	52 170
75810000	Loyers appartements Chrysalide	22 954	23 275
75811000	Loyers appartements loués	43 877	44 405
75821000	Recette RDF	55 574	57 186
75822000	Recette OB	86 705	120 220
75825000	Dons manuels affectés	3 878	138 346
75828000	Recettes diverses		224
75835000	Cplt rémunération sal TH	-14 527	7 987 409
75880000	Autres produits divers de gestion courante	63 161	9 464
75881000	Publicité bulletin	195	1 892
75882000	Loc emplacement publicitaire	6 781	10 693
75884000	Recettes Loto	3 621	3 606
	<b>Autres produits</b>	8 423 579	8 448 890
	<b>Total (I)</b>	<b>71 298 834</b>	<b>69 590 090</b>
	Excédent ou déficit transféré		
	<b>Total (II)</b>		
	<b>Produits financiers</b>		
76100000	Produits de participations	18 100	10 558
76110000	Revenus int s/FMG	195	2 526
	<b>Produits des particip et immobilisations financier</b>	18 295	13 085
76411200	Pdt fi CC oblig 05/2021	38 480	38 480
76411400	Pdt fi BMTN-CAT	109 515	153 564
76411500	Pdt fi CC coupons obligations	139 664	114 847
76411600	Dividendes CC parts B	3 556	5 967
76428000	Intérêts livret A & CSL	13 495	21 489
76430400	Pdt fi SG Sunrise	1 118	8 680
76440100	Pdt fi BNP MONE EURIBOR FCP & CASH INVEST		13
76450100	Pdt fi CE Ecuireuil expansion C		41
76450400	Pdt fi CE coupons obligations	16 500	16 500
76480000	Pdt fi Generali	296 782	313 827
76800000	Autres produits financiers	1 099	977
	<b>Produits des autres VMP,escomptes divers et autres</b>	620 208	674 386
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cession valeur mobil.placement		
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	<b>Total (III)</b>	<b>638 503</b>	<b>687 470</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>		
77110000	Pdt excep s/op de gestion	1 206	9 062
77180000	Autres	152 144	522 900
	<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	153 350	531 962
	<b>Produits exceptionnels sur execrices antérieurs</b>		
77500000	Produits des cessions d'éléments d'actif	21 848	22 232
77700000	Quote-part des subv. d'invest. virée rés exercice	69 796	68 769
77800000	Autres produits exceptionnels	25 121	66 736
77812000	Autres produits exceptionnels	3 000	9
	<b>Produits exceptionnel sur opérations en capital</b>	119 765	157 748



## Compte de Résultat Combiné - Produits arrêté au 31/12/2017 (écritures validées)

	Libellé	Net	Net A-1
78742000	Reprise de provisions règlement couverture BFR <i>Repr.Prov. Règlement. (immobilisations)</i>	87 621	87 622
78746000	Reprise de provisions règlement renouvel immos <i>Repr.Prov. Règlement. : réserves plus-values actif</i>	87 621	87 622
78746100	<i>Repr.Prov. Règlement. : réserves plus-values act imm</i>	641	77
78760000	Reprise de provisions règlement plus values net actif <i>Repr.Prov. dépréciations exception.</i>	641	20 221
78940000	Reprise sur autres provisions règlementées <i>Report ressources non utilisées sur subventions</i>	77 900	20 298
78950000	<i>Report ressources non utilisées sur dons manuels</i>	77 900	38 000
	Report ress non utilisées des exercices antérieurs	244 875	368 728
	Transferts de charges	32 596	28 133
		277 471	396 861
	<b>Total (IV)</b>	<b>716 748</b>	<b>1 232 490</b>
	<b>Total Produits</b>	<b>72 654 085</b>	<b>71 510 050</b>