



CABINET CASAVECCHIA

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGRÉÉS
CONSEIL RÉGIONAL DE CORSE

ASSOCIATION PEP 2B

ECOLE FRANCOIS AMADEI

PAESE NOVU 2

RUE SAINTE THERESE

20600 BASTIA

ETATS DE SYNTHESE ET ANNEXES

AU 31 DECEMBRE 2015



SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 72 000 € - R.C. 335184248 - APE 6920 Z

Résidence FLORE ET SENS - Bât A - Rue du Maréchal JUIN - 20600 BASTIA

TÉL.: 04 95 32 89 00 - FAX : 04 95 32 37 73

TVA FR 25335184248

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE GAN ASSURANCES

CENTRE EUROPA, ROUTE DE L'AÉROPORT, 20290 BORGIO

CONTRAT N° 0812 024 34

PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

COMPTES ANNUELS 2015

SOMMAIRE

I	- COMPTES CONSOLIDES	<i>Page 1</i>
	A/ ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES	<i>Page 1</i>
	B/ ANNEXE DES COMPTES ANNUELS	<i>Page 14</i>
II	- COMPTES ANALYTIQUES P.E.P. SIEGE	<i>Page 35</i>
	COMPTES DES DIFFERENTES SECTIONS DU SIEGE (après imputation analytique du résultat de la section PEP SIEGE) :	
	SECTION PEP FORMATION	<i>Page 46</i>
	SECTION PEP SIEGE	<i>Page 51</i>
	SECTION SOUTIEN SCOLAIRE AUX ENFANTS MALADES	<i>Page 57</i>
	SECTION DIRECTION GENERALE	<i>Page 62</i>
	SECTION COLONIE DE VACANCES	<i>Page 68</i>
	SECTION LCC SAVAGHJU	<i>Page 74</i>
	SECTION AUTRES SEJOURS	<i>Page 80</i>
	SECTION LCC LORETU	<i>Page 85</i>
	SECTION LCC BASTIA	<i>Page 91</i>
	SECTION BASTELICA	<i>Page 96</i>
III	- COMPTES ANALYTIQUES C.A.M.S.P.	<i>Page 102</i>
IV	- COMPTES ANALYTIQUES C.D.A.V.	<i>Page 113</i>
V	- COMPTES ANALYTIQUES C.M.P.P.	<i>Page 122</i>
VI	- COMPTES ANALYTIQUES C.R.A.	<i>Page 133</i>
VII	- COMPTES ANALYTIQUES SESSAD	<i>Page 141</i>

P.E.P. COMPTES CONSOLIDES

ECOLE PAESE NOVU 2 - François AMADEI
RUE SAINTE THERESE

20600 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	9 153	2 802	6 352	0,08	7 077	0,11
20500000 LOGICIELS	9 153		9 153	0,12	9 153	0,15
28050000 AMORT. LOGICIELS		2 802	-2 802	-0,03	-2 076	-0,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	44 746	43 587	1 158	0,02	1 256	0,02
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 746		44 746	0,60	44 118	0,71
28080000 AMORT. AUTRES IMMOB CORPO		43 587	-43 587	-0,57	-42 861	-0,68
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	385 472		385 472	5,15	385 472	6,21
21100000 TERRAINS	385 472		385 472	5,15	385 472	6,21
Constructions	1 806 787	1 324 005	482 782	6,45	519 887	8,37
21300000 CONSTRUCTIONS	1 258 301		1 258 301	16,80	1 258 301	20,27
21350000 INSTALLATIONS GENERALES & AGENCEMENTS	518 374		518 374	6,92	506 303	8,15
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	24 655		24 655	0,33	24 655	0,40
21450000 AGENCEMENT DES INSTALLATIONS / SOL AUTRUI	5 457		5 457	0,07	5 457	0,09
28130000 AMORT. DES CONSTRUCTIONS		951 783	-951 783	-12,70	-922 805	-14,85
28135000 AMORT. AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS		344 796	-344 796	-4,59	-325 708	-5,24
28140000 AMORT. CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AU		23 523	-23 523	-0,30	-22 958	-0,36
28145000 AMORT. INST.& AGENCEMENTS / SOL AUTRUI		1 830	-1 830	-0,01	-1 600	-0,02
28145070 AMORT.INST&AGENCEMENT CONST.LORETTO		2 072	-2 072	-0,02	-1 757	-0,02
Installations techniques, matériel & outillage industriels	376 727	297 354	79 373	1,06	55 631	0,90
21500000 INST. TECH. MATERIELS & OUTILLAGES	376 727		376 727	5,03	337 175	5,43
28150000 AMORT. INST.TECHN MATERIELS & OUTILLAGES		297 354	-297 354	-3,96	-281 544	-4,52
Autres immobilisations corporelles	1 140 871	840 351	300 520	4,01	295 596	4,76
21810000 INST. GENERALES AGT & AMENAGEMENT DIVERS	170 032		170 032	2,27	150 842	2,43
21810100 INST.GENERALE & AGENCEMENTS MORIANI	54 837		54 837	0,73	54 837	0,88
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	307 584		307 584	4,11	297 398	4,79
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	312 724		312 724	4,18	276 107	4,45
21840000 MOBILIER	284 035		284 035	3,79	277 091	4,46
21850000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 659		11 659	0,16	11 659	0,19
28181000 AMORT. AGENCEMENT.& AMENAGEMENT DIVERS		130 544	-130 544	-1,73	-109 693	-1,76
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		238 197	-238 197	-3,17	-225 717	-3,63
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE		245 055	-245 055	-3,26	-220 507	-3,54
28184000 AMORT. MOBILIER		217 144	-217 144	-2,89	-207 416	-3,33
28185000 AMORT. AUTRES IMMOB. CORPORELLES		9 410	-9 410	-0,12	-9 004	-0,14
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	2 238 961		2 238 961	29,90	1 029 212	16,58
23100000 IMMOBILISATIONS EN COUS - CONSTRUCTION	2 238 961		2 238 961	29,90	1 029 212	16,58
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres titres immobilisés	50 000		50 000	0,67	50 000	0,81
27180100 PARTS SOCIALES CAISS D EPARGNE	50 000		50 000	0,67	50 000	0,81
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 475		3 475	0,05	3 475	0,06
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	3 475		3 475	0,05	3 475	0,06
TOTAL (I)	6 056 192	2 508 099	3 548 093	47,38	2 347 608	37,81
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	8 626		8 626	0,12	7 832	0,13
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	8 626		8 626	0,12	7 832	0,13
Créances usagers et comptes rattachés (3)	167 487	10 227	157 260	2,10	143 475	2,31
41100000 REDEVABLES & COMPTES RATACHES	152 655		152 655	2,04	140 607	2,26
41600000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSES	13 482		13 482	0,18	13 575	0,22
41810000 USAGERS FACTURES A ETABLIR	1 350		1 350	0,02	2 868	0,05
49100000 DEPRECIATION DES CPTES DE REDEVABLES		10 227	-10 227	-0,13	-3 184	-0,04
49100400 PROV.DEP.CPTES CLIENTS SAVAGGI					-10 115	-0,15
49100700 PROV.DEP.CPTES CLIENTS LORETTO					-275	0,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 335		2 335	0,03	41	0,00
40100000 FOURNISSEURS	2 335		2 335	0,03	41	0,00
. Personnel	11 813		11 813	0,16	7 415	0,12
42500000 PERSONNEL - AVANCES SUR SALAIRE	11 813		11 813	0,16	7 415	0,12
. Organismes sociaux	28 073		28 073	0,37	29 314	0,47
43870000 ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	10 001		10 001	0,13	11 120	0,18
43870100 CPAM PRDTS A RECEVOIR / IJ	12 257		12 257	0,16	9 688	0,16
43870200 FORMATION CONT.PRDT A RECEVOIR	5 815		5 815	0,08	8 506	0,14
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	240 974		240 974	3,22	126 258	2,03
44110000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	65 000		65 000	0,87	962	0,02
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	129 694		129 694	1,73	54 522	0,88
46721003 RBT SALAIRES HOPITAL BASTIA	44 637		44 637	0,60	45 556	0,73
46721010 SUBV BPPC 2013					2 000	0,03
46730500 MAIF FRAIS DEP.A REMBOURSER	143		143	0,00	143	0,00
46870100 B.P.P.C. LIBERALITES A RECEVOIR	1 500		1 500	0,02	1 500	0,02
46870400 SUBVENTION ADEC A RECEVOIR					21 576	0,35
Valeurs mobilières de placement	119 523		119 523	1,60	119 523	1,93
50310100 SICAV SOLIDARITE AUDREY	83 505		83 505	1,12	83 505	1,34
50310200 SICAV VALORG BPPC	36 018		36 018	0,48	36 018	0,58
Disponibilités	3 349 848		3 349 848	44,74	3 426 259	55,19
51120000 CHEQUE A ENCAISSER					249	0,00
51200000 BANQUES CENTRALISEES	3 218 411		3 218 411	42,98	3 324 095	53,54
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	130 337		130 337	1,74	100 384	1,62
53100000 CAISSE	1 100		1 100	0,01	1 532	0,02
Charges constatées d'avance	3 825		3 825	0,05	892	0,01
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 825		3 825	0,05	892	0,01

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (III)	3 932 502	10 227	3 922 275	52,38	3 861 009	62,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) <i>48180000 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCIC</i>	17 823 17 823		17 823 17 823	0,24 0,24		
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	10 006 517	2 518 326	7 488 190	100,00	6 208 617	100,00

(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.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	382 629	5,11	382 629	6,16
10200000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.MAIRIE	91 469	1,22	91 469	1,47
10210000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.ETAT	66 646	0,89	66 646	1,07
10220000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.CRASS	1 798	0,02	1 798	0,03
10230000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.CAF	3 239	0,04	3 239	0,05
10232000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.EN NATURE	14 000	0,19	14 000	0,23
10240000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.DEPARTEMENT	91 516	1,22	91 516	1,47
10250000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.PE.P.	47 895	0,64	47 895	0,77
10270000 SUBVENTION LIONS ROTARY ETC	2 431	0,03	2 431	0,04
10280000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.AUTRES	63 634	0,85	63 634	1,02
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	2 595 148	34,66	2 566 006	41,33
10682000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	2 595 148	34,66	2 566 006	41,33
Réserves de compensation	97 098	1,30	147 767	2,38
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	97 098	1,30	147 767	2,38
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	344 948	4,61	344 948	5,56
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	344 948	4,61	344 948	5,56
Autres réserves	407 869	5,45	407 869	6,57
10681000 AUTRES RESERVES SIEGE	405 934	5,42	405 934	6,54
10688000 RESERVES POUR PROJET ASSOCIATIF	1 935	0,03	1 935	0,03
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-123 032	-1,63	-136 376	-2,19
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	38 754	0,52	38 754	0,62
11900000 REPORT A NOUVEAU (SIEGE)	-161 787	-2,15	-175 130	-2,81
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-9 636	-0,12	-17 026	-0,26
11400000 DEPENSES REFUSEES PAR L'AUTOR. DE TARIFI	-9 636	-0,12	-17 026	-0,26
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-139 439	-1,85	17 414	0,28
11510000 EXCEDENTS AFFECT. RED. CH. EXPLOITATION	80 000	1,07	80 000	1,29
11510012 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDE	-7 979	-0,10	-7 979	-0,12
11510013 RESULTAT 2013 A AFFECTER			-40 198	-0,64
11510014 RESULTAT 2014 A AFFECTER	-197 050	-2,62		
11510090 RESULTAT 2009 A AFFECTER	656	0,01	656	0,01
11511008 EXCDT 2008 AFFECT. MESURES EXPLOITATION	1 100	0,01	1 100	0,02
11519010 RESULTAT 2010 SOUS CTRL TIERS FINANCEUR	-16 165	-0,21	-16 165	-0,25
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-27 957	-0,36	-3 294	-0,04
11600000 DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TIERS FINANC	-27 957	-0,36	-3 294	-0,04
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	33 637	0,45	-182 309	-2,93
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	538 611	7,19	313 119	5,04
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	873 587	11,67	622 709	10,03
13900000 SUBV. INVESTISSEMENT INSCR. CPT DE REST	-334 976	-4,46	-309 590	-4,98
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	664 701	8,88	611 740	9,85
14860000 FDS INVEST / DIFF REALISATION ELMT ACTIF	664 701	8,88	611 740	9,85
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	4 764 576	63,63	4 452 486	71,71
Comptes de liaison				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL(III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	558 181	7,45	544 567	8,77
19400010 FONDS DEDIES S/ SUBV FONCTION. ARS	99 603	1,33	99 603	1,60
19400020 FDS DEDIES EVAL EXTERNE	2 195	0,03	3 698	0,06
19400035 FONDS DEDIES GRATIFICAT. STAGI	5 226	0,07	5 226	0,08
19400500 FONDS DEDIES LOCATION AJACCIO			1 200	0,02
19410000 FONDS DEDIES - DIRECTION GENERALE	60 748	0,81	60 748	0,98
19410010 FONDS DEDIES - URPEP	19 874	0,27	19 874	0,32
19410030 FONDS DEDIES BASTELICA	241 000	3,22	241 000	3,88
19410040 FONDS DEDIES A LA FORMATION	129 535	1,73	113 219	1,82
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	943 511	12,60	96 270	1,55
16400000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS	858 838	11,47		
16410000 PRET CORSE ACTIVE	34 125	0,46	39 375	0,63
16420000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	44 548	0,59	47 886	0,77
16811000 EMPRUNT FEDERATION GENERALE DES PEP	6 000	0,08	9 000	0,14
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			9	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	7 230	0,10	7 230	0,12
41910000 REDEVABLES - AVANCES RECUES	7 230	0,10	7 230	0,12
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	125 358	1,67	183 241	2,95
40100000 FOURNISSEURS	84 523	1,13	104 197	1,68
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	40 834	0,55	79 045	1,27
Dettes fiscales et sociales	625 614	8,35	566 165	9,12
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	277	0,00	1 201	0,02
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	36 068	0,48	33 755	0,54
42820000 PERSONNEL - CONGES A PAYER	187 094	2,50	177 173	2,85
43100000 SECURITE SOCIALE	109 402	1,46	101 552	1,64
43730500 CAISSE RETRAITE	106 112	1,42	77 708	1,25
43730800 CAISSE DE RETRAITE E.N.	339	0,00	322	0,01
43780000 COT.EFFORT CONSTRUCTION	11 416	0,15	14 297	0,23
43780100 MEDECINE DU TRAVAIL			301	0,00
43780200 ORGANISME DE FORMATION	45 257	0,60	32 343	0,52
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	82 777	1,11	86 559	1,39
44180000 PROV CP CMPP/CAMSP 2014			107	0,00
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES	19 111	0,26	17 184	0,28
44770000 TAXES FONCIERES	205	0,00	205	0,00
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	27 557	0,37	23 458	0,38
Autres (5)	463 721	6,19	358 657	5,78
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	178 361	2,38	98 158	1,58
40470000 TPBAT LOT 1 SITUATION 1 MORIA			40 601	0,65
41100000 REDEVABLES & COMPTES RATTACHES	8 302	0,11	8 852	0,14
46700200 PEP SOLIDARITE AUDREY	193 640	2,59	197 576	3,18
46700300 FRAIS DIVERS A REMBOURSER	252	0,00	34	0,00
46700400 AUTRES DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS	23	0,00	55	0,00
46710000 JOURNEES ETUDES DES CMPP			3 144	0,05
46721001 LOCATION LOCAUX AJACCIO	2 915	0,04	2 798	0,05
46721002 PERSONNEL MAIRIE AJACCIO	80 107	1,07	7 067	0,11
46730200 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	121	0,00	121	0,00
46860000 RBRST A EFFECTUER /DEPLACEMENT FORMATION			252	0,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2015		31/12/2014	
	(12 mois)		(12 mois)	
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 723 614	36,37	1 756 131	28,29
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	7 488 190	100,00	6 208 617	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons 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 les résidents à leur entrée dans l'établissement.
- (4) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :
- (5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	222 569		222 569	100,00	198 867	100,00	23 702	11,92
70621000 PARTICIPATIONS / ACTIVITES L	98 373		98 373	44,20	80 990	40,73	17 383	21,46
70622000 COLONIES DE VACANCES	59 450		59 450	26,71	69 244	34,82	-9 794	-14,13
70623000 AUTRES SEJOURS	38 849		38 849	17,45	24 959	12,55	13 890	55,65
70880100 AVANTAGES EN NATURE RETR	784		784	0,35	774	0,39	10	1,29
70883000 PRODUITS DE LA LOTERIE	6 780		6 780	3,05	9 110	4,58	-2 330	-25,57
70888100 PRESTATIONS SAPAD					13 791	6,93	-13 791	-100,00
70888300 PRODUITS DU SOUTIEN SCOLA	18 334		18 334	8,24			18 334	N/S
Montants nets produits d'expl.	222 569		222 569	100,00	198 867	100,00	23 702	11,92
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			4 142 363	N/S	3 840 728	N/S	301 635	7,85
73130100 CMPP - PRIX JOURNEE - DIAGNOSTICS			76 442	34,35	84 851	42,67	-8 409	-9,90
73130200 CMPP - PRIX JOURNEE - TRAITEMENTS			1 258 830	565,59	1 106 074	556,19	152 756	13,81
73130300 CDAV - PRIX JOURNEE					160 539	80,73	-160 539	-100,00
73160000 CRA DOTATION GLOBALE			315 363	141,69	255 930	128,69	59 433	23,22
73161000 CAMSP - DOTATION GLOBALE - CPAM			975 008	438,07	960 472	482,97	14 536	1,51
73162000 CAMSP - DOTATION GLOBALE - DEPARTEMT			241 463	108,49	240 118	120,74	1 345	0,56
73163000 CDAV - DOTATION GLOBALE			728 450	327,29	508 372	255,63	220 078	43,29
73164000 SESSAD - DOTATION GLOBALE			546 807	245,68	524 371	263,68	22 436	4,28
Subventions d'exploitation			766 005	344,17	633 662	318,64	132 343	20,89
74200000 SUBVENTION EDUC.NATIONALE L.C.C.			275 450	123,76	357 563	179,80	-82 113	-22,95
74200001 SUBV EXPLOITAION MAIRIE AJACCI					30 562	15,37	-30 562	-100,00
74210000 SUBVENTION CTC L.C.C.			396 654	178,22	154 000	77,44	242 654	157,57
74210100 SUBVENTION ADEC					14 391	7,24	-14 391	-100,00
74210200 SUBVENTION MAIRIE DE VESCOVATO			2 000	0,90	2 500	1,26	-500	-19,99
74220000 SUBVENTION LCC CONSEIL GEN.HTE CORSE			10 000	4,49	10 000	5,03		0,00
74230000 SUBVENTION ACSE			2 000	0,90			2 000	N/S
74260000 SUBVENTION CUCS SEJOURS			2 500	1,12	4 500	2,26	-2 000	-44,43
74830000 SUBVENTION FONJEP			7 107	3,19	7 107	3,57		0,00
74840000 SUBVENTION CPO FG PEP			70 294	31,58	53 010	26,66	17 284	32,61
74880000 SUBV PARENT DE PATIENT					30	0,02	-30	-100,00
Dons								
Cotisations			160	0,07	110	0,06	50	45,45
75610000 COTISATIONS DES MEMBRES			160	0,07	110	0,06	50	45,45
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			7 131	3,20	96	0,05	7 035	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			2 002	0,90	96	0,05	1 906	N/S
75834000 REMB.DES FRAIS DE FORMATIONS			5 129	2,30			5 129	N/S
Reprise de provisions			4 606	2,07	2 222	1,12	2 384	107,29
78174000 REPRISE PROVISION DEPRECIATION CREANCES			4 606	2,07	2 222	1,12	2 384	107,29
Transfert de charges			130 631	58,69	117 985	59,33	12 646	10,72
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			116 742	52,45	97 240	48,90	19 502	20,06
79100300 TRANSFERT CHARGES EXP/CNASEA			13 889	6,24	20 744	10,43	-6 855	-33,04
Sous-total des autres produits d'exploitation			5 050 896	N/S	4 594 803	N/S	456 093	9,93
Total des produits d'exploitation (I)			5 273 466	N/S	4 793 669	N/S	479 797	10,01

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		74 493	33,47	55 300	27,81	19 193	34,71		
75560000 PRODUITS DES FRAIS DE SIEGE		74 493	33,47	55 300	27,81	19 193	34,71		
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés		56 347	25,32	70 056	35,23	-13 709	-19,56		
76400000 REVENUS DE VALEURS MOBILIERES PLACEMENT		55 399	24,89	70 044	35,22	-14 645	-20,90		
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		948	0,43	12	0,01	936	N/S		
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)		56 347	25,32	70 056	35,23	-13 709	-19,56		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion		2 235	1,00	4 678	2,35	-2 443	-52,21		
77180000 AUTRES PRDTS EXCEP/OP.GESTION		2 235	1,00	4 678	2,35	-2 443	-52,21		
Sur opérations en capital		48 195	21,65	31 310	15,74	16 885	53,93		
77500000 PRODUITS CESSION ELMT ACTIF		4 700	2,11			4 700	N/S		
77700000 QUOTE PART SUB INVEST VIRE RES. EXERC.		43 495	19,54	31 310	15,74	12 185	38,92		
Reprises sur provisions et transferts de charges									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		11 837	5,32	192 401	96,75	-180 564	-93,84		
78940000 REPRISE FONDS DEDIES CRA		11 837	5,32	111 661	56,15	-99 824	-89,39		
78940500 REPRISE FONDS DEDIES				23 802	11,97	-23 802	-100,00		
78941000 REPRISE FONDS DEDIE DIRECTION GENERALE				56 938	28,63	-56 938	-100,00		
Total des produits exceptionnels (IV)		62 267	27,98	228 389	114,85	-166 122	-72,73		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		5 466 573	N/S	5 147 415	N/S	319 158	6,20		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				-182 309	-91,66	182 309	-100,00		
TOTAL GENERAL		5 466 573	N/S	5 329 724	N/S	136 849	2,57		
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés		310 677	139,59	231 827	116,57	78 850	34,01		
60400000 ACHATS PREST SERVICES-SOUS TRAITANTS		77 276	34,72	68 132	34,26	9 144	13,42		
60600000 ACHATS NON STOCKES MAT.& FOURNITURES		233 400	104,87	163 695	82,31	69 705	42,58		
Services extérieurs		297 825	133,81	242 731	122,06	55 094	22,70		
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE		39 162	17,60	22 914	11,52	16 248	70,91		
61300000 LOCATIONS MOBILIERES & IMMOBILIERES		109 293	49,11	107 198	53,90	2 095	1,95		
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE		855	0,38	2 034	1,02	-1 179	-57,95		
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS		84 023	37,75	70 307	35,35	13 716	19,51		
61600000 ASSURANCES		53 542	24,06	30 523	15,35	23 019	75,42		
61800000 DOCUMENTATIONS & DIVERS		10 951	4,92	9 757	4,91	1 194	12,24		
Autres services extérieurs		430 959	193,63	449 990	226,28	-19 031	-4,22		
62150000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		110 742	49,76	98 628	49,59	12 114	12,28		
62228000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		1 748	0,79	3 536	1,78	-1 788	-50,56		
62260000 HONORAIRES		59 347	26,66	42 249	21,24	17 098	40,47		
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLI		748	0,34	2 391	1,20	-1 643	-68,71		
62400000 TRANSPORTS USAGERS & COLLECTIF		159 673	71,74	193 013	97,06	-33 340	-17,26		
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS & RECEPTIONS		41 108	18,47	51 820	26,06	-10 712	-20,66		
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS		41 910	18,83	40 122	20,18	1 788	4,46		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		2 626	1,18	974	0,49	1 652	169,61		
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		13 056	5,87	17 256	8,68	-4 200	-24,33		
Impôts, taxes et versements assimilés		370 995	166,69	388 239	195,23	-17 244	-4,43		
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		215 805	96,96	205 608	103,39	10 197	4,96		
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES VERSEMENTS		3 991	1,79	5 431	2,73	-1 440	-26,50		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%	
63310000 VERSEMENT TRANSPORT	19 354	8,70	20 296	10,21	-942	-4,63
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	118 420	53,21	145 098	72,96	-26 678	-18,38
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	11 583	5,20	10 774	5,42	809	7,51
63512000 TAXES FONCIERES	1 842	0,83	1 032	0,52	810	78,49
Salaires et traitements	2 564 549	N/S	2 467 359	N/S	97 190	3,94
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 554 628	N/S	2 415 766	N/S	138 862	5,75
64120000 CONGES PAYES	9 921	4,46	43 546	21,90	-33 625	-77,21
64130000 INDEMNITES TRANSPORT & PRIMES DIVERSES			8 048	4,05	-8 048	-100,00
Charges sociales	1 119 541	503,01	1 103 782	555,04	15 759	1,43
64510000 COTISATIONS URSSAF	715 185	321,33	690 420	347,18	24 765	3,59
64530000 COTISATIONS RETRAITE & PREVOYANCE	232 252	104,35	238 166	119,76	-5 914	-2,47
64540000 COTISATIONS ASSURANCE CHOMAGE	129 448	58,16	103 085	51,84	26 363	25,57
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES PAYES	-3 781	-1,69	27 812	13,99	-31 593	-113,58
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 632	4,33	9 661	4,86	-29	-0,29
64784000 OEUVRES SOCIALES	36 806	16,54	34 637	17,42	2 169	6,26
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	153 131	68,80	135 197	67,98	17 934	13,27
68111000 DOT AMORT IMMO. INCORPORELLES	1 452	0,65	1 140	0,57	312	27,37
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	150 059	67,42	134 057	67,41	16 002	11,94
68120000 DOT. AUX AMORT. CHARGES EXPL. A REPARTIR	1 620	0,73			1 620	N/S
Dotations aux provisions	1 259	0,57	6 651	3,34	-5 392	-81,06
68174000 DOTATIONS PROVISIONS CREANCES	1 259	0,57	6 651	3,34	-5 392	-81,06
Autres charges	17 251	7,75	11 095	5,58	6 156	55,48
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOURVABLES	1 351	0,61	1 962	0,99	-611	-31,13
65600000 COTISATIONS A LA FEDERATION	10 606	4,77	8 491	4,27	2 115	24,91
65680000 AUTRES COTISATIONS	3 646	1,64	208	0,10	3 438	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 647	0,74	434	0,22	1 213	279,49
Total des charges d'exploitation (I)	5 266 186	N/S	5 036 872	N/S	229 314	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	74 493	33,47	55 300	27,81	19 193	34,71
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL	74 493	33,47	55 300	27,81	19 193	34,71
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 842	1,28	506	0,25	2 336	461,66
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 842	1,28	506	0,25	2 336	461,66
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	2 842	1,28	506	0,25	2 336	461,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	10 671	4,79	5 317	2,67	5 354	100,70
67120000 AMENDES & PENALITES	90	0,04	90	0,05	0,00	0,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 581	4,75	5 227	2,63	5 354	102,43
Sur opérations en capital	333	0,15	195	0,10	138	70,77
67500000 V.N.C. ELMT ACTIF CEDE	333	0,15	195	0,10	138	70,77
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52 961	23,80	65 560	32,97	-12 599	-19,21
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	52 961	23,80	65 560	32,97	-12 599	-19,21
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	25 450	11,43	165 974	83,46	-140 524	-84,66
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTI			5 226	2,63	-5 226	-100,00
68940010 ENGAG.A REALISER / SUBV. ARS	25 450	11,43	100 000	50,28	-74 550	-74,54
68941000 ENGAGEMENTS A REALISER - DIRECTION GENER			60 748	30,55	-60 748	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	89 415	40,17	237 047	119,20	-147 632	-62,27
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						

REPARTITION DU RESULTAT PEP 2015

PEP SIEGE		1 720
<i>PEP Formation</i>	458	
<i>Siège</i>	-	
<i>Soutien Scolaire</i>	1 521	
<i>Direction Générale</i>	3 388	
<i>Colonie vacance</i>	1 565	
<i>LCC Savaghju</i>	7 335	
<i>Autres séjours</i>	353	
<i>LCC Loretu</i>	408	
<i>LCC Bastia</i>	1 513	
<i>Bastelica</i>	8 459	

CAMSP	11 213
CDAV	5 159
CMPP	36 023
CRA	-
SESSAD	6 067

ASSO PEP	33 637
----------	--------

**ASSOCIATION P.E.P.
COMPTES CONSOLIDES**

COMPTE DE RESULTAT 2015		C.A.M.S.P.	C.D.A.V.	C.M.P.P.	C.R.A.	SESSAD	SIEGE	TOTAL 2015	TOTAL 2014	VARIATION
<i>Produits d'exploitation</i>										
Ventes de marchandises							221 785	222 569	198 867	23 702
Prestations de service	118			666						
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation	1 216 471	763 900		1 335 272	335 363	546 807	720 555	4 908 368	4 474 390	433 978
Autres produits	5 331	23		27	102	0	1 808	7 290,79	206,27	7 085
Frais de siège versés par les établissements médico sociaux							74 493	74 493	55 300	19 193
Reprise sur provisions & amort., transfert de charges	3 402	13 446		43 609	44 637		30 142	135 238	120 207	15 031
Reprise fonds dédiés		767 370		1 379 575	380 102	546 807	1 048 783	5 347 959	4 848 969	498 989
Total produits d'exploitations										
<i>Charges d'Exploitation</i>										
Autres achats non stockés	19 413	9 245		26 987	6 954	7 807	240 269	310 677	231 827	78 849
Services extérieurs	51 807	33 177		71 681	52 065	32 028	57 067	297 825	242 731	55 094
Autres services extérieurs	19 629	175 582		35 509	132 883	31 528	35 829	430 959	449 990	19 031
Impôts, taxes et versements assimilés	94 800	61 832		102 606	13 527	34 762	63 468	370 995	388 239	17 244
Salaires et traitements	673 526	309 448		723 350	128 500	287 769	441 956	2 564 549	2 467 359	97 190
Charges sociales	314 355	132 294		325 496	60 066	129 661	157 668	1 119 541	1 103 782	15 759
Autres charges	9	15		1 727			15 500	11 095	11 095	6 156
Frais de siège	19 157	13 293		25 178	6 147	10 718	74 493	74 493	55 300	19 193
Dotations aux amortissements	26 529	12 654		30 031	21 583	7 837	54 498	153 131	135 197	17 934
Dotation aux provisions							1 259	1 259	6 651	5 392
Engagements à réaliser										
Total charges d'exploitation										
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 219 225	747 540		1 342 566	421 726	542 111	1 067 513	5 340 680	5 092 172	248 508
	6 097	19 830		37 009	41 624	4 696	-	7 279	243 202	250 482
<i>Produits financiers</i>										
Produits nets sur cession de VMIP										
Produits des placements financiers	13 917	19 359		7 109	8	12 568	3 386	56 347	70 056	13 709
Reprises sur provisions										
Total produits financiers										
<i>Charges financières</i>										
Intérêts des emprunts et dettes										
Autres charges financières				1 509			1 332	2 842	506	2 336
Dotations aux provisions										
Total charges financières										
RESULTAT FINANCIER	13 917	19 359		5 599	8	12 568	2 054	53 505	69 550	16 045
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	20 015	39 189		42 608	41 616	17 263	16 675	60 785	173 652	234 437
<i>Produits exceptionnels</i>										
sur opérations de gestion	1 080			844			311	2 235	4 678	2 443
sur opérations en capital		4 200					500	4 700	4 700	4 700
Quote part de subv. virée au résultat	4 009	2 650		2 391	10 949	1 371	22 125	43 495	31 310	12 185
Reprise sur provisions, transferts de charges & Fonds dédiés	732	4 262		770	6 073			11 837	192 401	180 565
Total produits exceptionnels	5 821	11 112		4 005	17 022	1 371	22 936	62 267	228 389	166 122
<i>Charges exceptionnelles</i>										
sur opérations de gestion	706			3 482	1 943		4 540	10 671	5 317	5 353
sur opérations en capital		333						333	195	138
Autres charges exceptionnelles										
Dotations aux amortissements, provisions & Fonds dédiés	13 917	44 809		7 109	8	12 568	78 411	78 411	231 534	153 123
Total charges exceptionnelles	14 623	45 142		10 590	1 951	12 568	4 540	89 415	237 047	147 632
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 8 802	- 34 031		- 6 585	15 071	- 11 196	18 396	- 27 148	- 8 657	18 490
<i>Impôts sur les sociétés - Placements financiers</i>										
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 213	5 159		36 023	26 545	6 067	1 720	33 637	182 309	215 946

P.E.P. COMPTES CONSOLIDES

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 7 488 190,49 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 33 637,10 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

Règles et méthodes comptables

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels:

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Absence de stock en 2015

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les provisions pour départ à la retraite ne sont pas constatées en comptabilité mais mentionnées dans l'annexe.

Pour le calcul de cette provision, tous les salariés des différents établissements ont été retenus, quelque soit leur ancienneté.

Les provisions pour départ à la retraite s'élèvent à:

CAMSP: 121 328 €
CRA: 2 506 €
CMPP: 146 582 €
CDAV: 103 317 €
SIEGE: 15 839 €

TOTAL: 389 572 €

Produits financiers :

En 2015 les établissements médico-sociaux ont perçu 52 960,89 € de produits financiers.

En application de la circulaire DGAS/5 B n° 2001-605 du 10 décembre 2001, cette somme a donné lieu à une provision réglementée pour la même somme de 52 960,89 €.

Les placements financiers et les revenus générés n'ayant pour objet que le financement de travaux, en particulier la construction de l'établissement de Moriani Plage (San Nicolao), il n'a pas été constaté en comptabilité d'impôt sur les sociétés sur les produits financiers pour un montant de 6 403,34 euros

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Financements

En 2015, l'association a perçu des financements dont les plus significatifs sont résumés dans le tableau suivant:

DOTATION GLOBALE	ARS	DEPART EMENT 2B	ARS	DEPART EMENT 2A	EDUCATION NATIONALE	CTC	ACSE	MAIRIE	CUCS	FONJEP	CPO	TOTAL
CAMSP	975 008	241 463										1 216 471
CDAV	728 450		25 450									753 900
CMPP	1 335 272											1 335 272
CRA	315 363			20 000								335 363
SESSAD	546 807											546 807
SIEGE		10 000			230 000	396 654	2 000	2 000	2 500	7 107	70 294	720 555
TOTAL	3 900 900	251 463	25 450	20 000	230 000	396 654	2 000	2 000	2 500	7 107	70 294	4 908 368

Fonds dédiés

FONDS DEDIES				
MISE EN ŒUVRE CPOM	DEBUT	AUGMENTATION	REPRISE	FIN
CMPP ARS	99 603	-	-	99 603
EVALUATION EXTERNE				
CMPP ARS	770	-	770	-
CAMSP ARS	732	-	732	-
CDAV ARS	1 098	-	-	1 098
SESSAD ARS	1 098	-	-	1 098
TOTAL EVALUATION EXTERNE	3 697	-	1 502	2 195
DIRECTION GENERALE				
SIEGE ARS	60 748	-	-	60 748
URPEP				
SIEGE URPEP	19 874			19 874
BASTELICA				
SIEGE CTC	241 000	-	-	241 000
LOCATION AJACCIO				
CRA CCPMA	1 200		1 200	-
FORMATION				
CDAV ARS	-	25 450	4 262	21 188
CRA CCPMA	113 219	0	4 873	108 347
GRATIFICATION STAGIAIRE				
CDAV	2 613	-	-	2 613
SESSAD	2 613	-	-	2 613
TOTAL GRATIFICATION STAGIAIRE	5 226	-	-	5 226
TOTAL DES FONDS DEDIES	544 567	25 450	11 836	558 181

FONDS ASSOCIATIFS

	DEBUT	AUGMENTATION	REPRISE	FIN
FONDS ASSOCIATIFS SUBV. MAIRIE	91 469			91 469
FONDS ASSOCIATIFS SUBV. ETAT	66 646			66 646
FONDS ASSOCIATIFS SUBV. CRASS	1 798			1 798
FONDS ASSOCIATIFS SUBV. CAF	3 239			3 239
FONDS ASSOCIATIFS SUBV. EN NATURE	14 000			14 000
FONDS ASSOCIATIFS SUBV. DEPARTEMENT	91 516			91 516
FONDS ASSOCIATIFS SUBV. PEP	47 895			47 895
FONDS ASSOCIATIFS SUBV. ROTARY	2 431			2 431
FONDS ASSOCIATIFS SUBV. AUTRES	63 634			63 634
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	382 628	-	-	382 628

SUIVI DES RESULTATS SOUS CONTRÔLE DES TIERS FINANCEURS

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
CAMSP			- 16 165				- 30 926	- 47 091
CDAV	80 000	656					- 18 383	62 273
CMPP							- 160 455	- 160 455
CRA							- 3 781	- 3 781
SESSAD	1 100						16 494	17 594
SIEGE					- 7 979			- 7 979
TOTAL	81 100	656	- 16 165	-	- 7 979	-		- 139 439

Honoraires du commissaire aux comptes

12 730 €

REMUNERATIONS DES 3 PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS

Fonctions	Salaires bruts 2015
Salaires bruts 2015	148 094
Avantage en nature	NEANT

Tableau des effectifs 2015

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total	
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) =(1)+(3)
Direction/Encadrement					
Total 1	6	8	3	15	10
Administration/Gestion					
Total 2	10	10	3	20	13
Services généraux					
Total 3	7	15	6	22	13
Restauration					
Total 4	1	0	0	1	1
Socio-éducatif					
Total 5	14	15	7	29	21
Paramédical					
Total 6	15	32	12	47	27
Médical					
Total 7	0	11	1	11	1
TOTAL	53	91	33	145	87

DETAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2015**

CAMSP		
20/01/2015	REMB MAIF SINISTRE 22/03/2013	479,25
22/01/2015	REMB MAIF SINISTRE 14/11/2014	272,17
30/03/2015	PART FORM LANGUE CORSE	400,00
01/04/2015	REM UNIFAF STAGE DEMARTINI	2 016,00
29/04/2015	REMB CAMPRETTI COURS CORSE	50,00
03/06/2015	REMB SINISTRE MAIF 2013	135,00
10/06/2015	REMB KOCH COURS CORSE	50,00
	TOTAL CAMSP	3 402,42

CDAV		
30/03/2015	PART FORM LANGUE CORSE	150,00
24/07/2015	UNIFAF NAVETTE P	3 180,00
01/10/2015	REMBT PART REPAS FIN D ANNEE	260,00
06/10/2015	UNIFAF FORM ORTHOS	960,00
23/10/2015	UNIFAF CIANCIONI	3 798,55
31/12/2015	REMB FRANCHISE MAIF	280,00
31/12/2015	UNIFAF PDTS A REC CIANCIONI	2 883,95
31/12/2015	UNIFAF PDTS A REC. DE ARO	1 933,95
	TOTAL CDAV	13 446,45

CMPP		
02/02/2015	RBT ALBERTINI 01 2015	1 093,14
19/02/2015	ASP ALBERTINI DQUE 02 2015	1 093,14
20/03/2015	ASP / ALBERTINI 03	1 093,14
30/03/2015	PART FORM LANGUE CORSE	550,00
20/04/2015	ASP ALBERTINI 04	1 093,14
20/05/2015	RBT ALBERTINI 05	1 093,14
23/06/2015	ASP 06 ALBERTINI	1 093,14
27/07/2015	RBT ALBERTINI 07	1 093,14
25/08/2015	RBT ALBERTINI 08	1 093,14
22/09/2015	RBT ALBERTINI DQUE 09	1 093,14
22/10/2015	RBT ALBERTINI 10	1 093,14
26/11/2015	REMB ASP ALBERTINI	1 093,14
30/11/2015	STAGE PSYCHOSES 2015	1 347,23
17/12/2015	REMB UNIFAF FORMATION WISC 4	1 800,00
23/12/2015	RBT ALBERTINI 12	1 093,14
31/12/2015	ADEC A RECEVOIR / ALBERTINI D.	6 000,00
31/12/2015	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE MORIANI	18 233,07
31/12/2015	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE MORIANI	1 210,00
	TOTAL CMPP	42 257,98

CRA		
31/12/2015	HOPITAL SALAIRE COLIN	32 637,29
31/12/2015	HOPITAL LOYER	12 000,00
TOTAL CRA		44 637,29

SIEGE		
02/03/2015	Transfert de charges d'exploit	1 150,00
31/03/2015	REPART. PARTICIP. FORM. CORSE	- 1 100,00
13/05/2015	REFACTURATION FRAIS DE	171,55
13/05/2015	REFACTURATION FRAIS DE	172,67
10/06/2015	UNIFORMATION DE MARCO	2 906,64
01/07/2015	UNIFORMATION COEPTIS 01 A 04	1 980,96
13/07/2015	REMB FEDE PV CA 13/05	699,80
23/09/2015	REMBOURSEMENT SINISTRE MAIF	100,00
02/11/2015	UNIFORMATION COEPTIS 05 A 07	1 150,48
05/11/2015	REMB FEDE PV	517,62
01/12/2015	IDEAL PRIMEURS DON TEESHIRT	100,00
23/12/2015	FEDERATION CA DU 12ET12 OCT	927,45
28/12/2015	CHARCUTERIE SAN LORENZU DON TE	150,00
31/12/2015	REMB UNIFORMATION JFMD	350,00
31/12/2015	REMB COEPTIS 01/10 AU 20/11	1 176,00
31/12/2015	REMB 2A FORMATION	800,00
31/12/2015	REMB 2A FORMATION	780,00
31/12/2015	REMB FORM BAFD	575,00
31/12/2015	REMB FORM BAFD	390,00
15/04/2015	REMB TROP PERCU	2 462,08
21/04/2015	GIORGI ANNE MARIE	583,01
27/05/2015	GIORGI ANNE MARIE	583,01
24/06/2015	GIORGI ANNE MARIE	583,01
24/07/2015	GIORGI ANNE MARIE	583,01
14/08/2015	MACAREL EMELINE	2 448,64
24/08/2015	PRISE EN CHARGE CNASEA	583,01
24/08/2015	PRISE EN CHARGE CNASEA	583,01
23/09/2015	PRISE EN CHARGE CNASEA	583,01
23/09/2015	PRISE EN CHARGE CNASEA	583,01
27/10/2015	PRISE EN CHARGE CNASEA	583,01
27/10/2015	PRISE EN CHARGE CNASEA	583,01
01/12/2015	PRISE EN CHARGE CNASEA	583,01
01/12/2015	PRISE EN CHARGE CNASEA	446,97
23/12/2015	PRISE EN CHARGE CNASEA	583,01
23/12/2015	PRISE EN CHARGE CNASEA	1 535,26
TOTAL SIEGE		26 887,24

TOTAL GENERAL		130 631,38
---------------	--	------------

DETAIL DES PRODUITS FINANCIERS

CAMSP		
31/12/2015	INTERETS 2015 CPTÉ / LIVRET	644,88
31/12/2015	REPART PROD FINANCIERS CAMSP	1 209,91
31/12/2015	INTERETS 2015 CAT FIDELIS	12 062,50
TOTAL CAMSP		13 917,29

CDAV		
31/12/2015	INTERETS 2015	396,98
31/12/2015	INTERETS CAT FIDELIS 2015	12 062,50
31/12/2015	INTERET CAT 2X150000	6 900,00
TOTAL CDAV		19 359,48

CRA		
31/12/2015	BPPC CSL CRA	7,90
TOTAL CRA		7,90

CMPP		
01/01/2015	INTERETS CSL CMT	64,66
01/01/2015	EXT INT COURUS 2014 CAT CMT	- 400,00
01/01/2015	EXT INT CSL CASDEN 2014	- 557,90
11/01/2015	INTERETS CA 4 334	480,00
10/03/2015	PDTS CAT CA4 00357	63,75
19/03/2015	COMPTE SUR LIVRET BPPC CMPP	557,90
11/04/2015	INTERETS CA4 334	480,00
10/06/2015	INTERETS CAT 4 000357	63,75
11/07/2015	INT CAT 4 334	960,00
10/09/2015	INT CA4 00357	63,75
31/10/2015	INT CA4 334	540,00
10/12/2015	INT CA4 357	138,75
31/12/2015	REPARTITION PRODUITS FIN SIEGE	3 629,75
31/12/2015	INTERETS CASDEN 2015	484,23
31/12/2015	INTERETS 334 - 2015	540,00
TOTAL CMPP		7 108,64

SIEGE		
31/12/2015	INTERETS	260,00
31/12/2015	INTERETS	1 069,64
31/12/2015	INTERETS	13,59
31/12/2015	INTERETS	1 095,02
01/07/2015	INTERETS CREDITEURS	3,12
02/07/2015	INTERET PARTS SOCIALES	945,00
TOTAL SIEGE		3 386,37

SESSAD		
31/12/2015	INTERETS 2015	505,08
31/12/2015	INTERETS CAT FIDELIS 2015	12 062,50
TOTAL SESSAD		12 567,58

TOTAL GENERAL		56 347,26
---------------	--	-----------

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

DATE	ETABLISSEMENTS	LIBELLE	MONTANT
15/10/2015	CDAV	PRODUITS DE CESSION D'ACTIF	4 200,00
10/01/2015	CMPP	SOLDE GALDEANO 2012	503,85
10/01/2015	CMPP	SOLDE IJ VALLI 2014	112,22
10/01/2015	CMPP	SOLDE IJ NICOLAI 2014	0,02
30/09/2015	CMPP	REGUL COMBARET 2011	225,00
31/12/2015	CMPP	REGUL IJ 2014 FILIDORI 2014	2,44
31/12/2015	CMPP	REGUL IJ 2014 MARTINEZ 2014	0,01
31/12/2015	CMPP	REGUL IJ 2014 AGUSTI 2014	0,06
01/09/2015	CAMSP	DEPARTEMENT TROP VERSE	200,00
31/12/2015	CAMSP	REGUL IJ BARTOLI 2014	55,08
31/12/2015	CAMSP	REGUL IJ PANTALACCI 2014	0,83
31/12/2015	CAMSP	REGUL IJ DEVICCHI	0,02
31/12/2015	CAMSP	REGUL IJ MANCA	0,02
31/12/2015	CAMSP	REGUL IJ TROP PERCU 2010	666,09
31/12/2015	CAMSP	REGUL IJ TROP PERCU 2011	158,14
31/12/2015	SIEGE	REGULARISATION DES COMPTES AUXILIAIRES	311,25
31/12/2015	SIEGE	PRODUITS DE CESSION D'ACTIF	500,00

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 935,03
----------------------------------	----------

QUOTE PART DES SUBVENTIONS VIREE AU COMPTE DE RESULTAT			
--	--	--	--

DATE	ETABLISSEMENTS	LIBELLE	MONTANT
2015	CDAV		2 650,10
2015	CMPP		2 391,01
2015	CRA		10 949,01
2015	CAMSP		4 009,42
2015	SESSAD		1 371,31
2015	SIEGE		22 124,53

TOTAL			43 495,38
-------	--	--	-----------

La quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat est proportionnelle aux amortissements des biens immobilisés financés par des subventions.

IMMOBILISATIONS

COMPTE	LIBELLE	DEBUT PERIODE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN PERIODE
205000	CONCESSIONS & DROITS - LOGICIELS	9 153,44	-	-	9 153,44
208000	AUTRES IMMO. INCORPORELLES	44 117,87	627,79	-	44 745,66
211000	TERRAIN	385 472,21	-	-	385 472,21
213000	CONSTRUCTION	1 258 300,70	-	-	1 258 300,70
213500	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	506 302,81	12 071,51	-	518 374,32
214000	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	24 654,63	-	-	24 654,63
214500	AGENCEMENT INSTALLATION INSTALLAT. TECHN. MATERIEL &	5 457,28	-	-	5 457,28
215000	OUTILLAGE	337 175,09	41 500,26	1 948,44	376 726,91
218100	INSTALLAT. GENERALE AGENCEMENT	205 679,24	19 190,32	-	224 869,56
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	297 397,54	31 503,40	21 317,10	307 583,84
218300	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	276 107,43	43 615,33	6 999,00	312 723,76
218400	MOBILIER	277 090,52	9 736,12	2 791,36	284 035,28
218800	AUTRES IMMO. CORPORELLES	11 658,53	-	-	11 658,53
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 029 212,01	1 210 589,19	840,01	2 238 961,19
271000	PARTS SOCIALES	50 000,00	-	-	50 000,00
275000	DEPOT & CAUTIONNEMENT	3 474,61	-	-	3 474,61
TOTAL		4 721 253,91	1 368 833,92	33 895,91	6 056 191,92

AMORTISSEMENTS

COMPTE	LIBELLE	DEBUT PERIODE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN PERIODE
205000	CONCESSIONS & DROITS - LOGICIELS	2 076,18	725,58	-	2 801,76
208000	AUTRES IMMO. INCORPORELLES	42 861,43	725,97	-	43 587,40
211000	TERRAIN	-	-	-	-
213000	CONSTRUCTION	922 805,22	28 977,91	-	951 783,13
213500	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	325 708,50	19 087,68	-	344 796,18
214000	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	22 957,77	565,62	-	23 523,39
214500	AGENCEMENT INSTALLATION	3 356,53	545,73	-	3 902,26
215000	INSTALLAT. TECHN. MATERIEL & OUTILLAGE	281 543,94	17 758,70	1 948,44	297 354,20
218100	INSTALLAT. GENERALE AGENCEMENT	109 693,05	20 851,31	-	130 544,36
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	225 717,05	33 797,48	21 317,10	238 197,43
218300	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	220 506,74	31 547,32	6 999,00	245 055,06
218400	MOBILIER	207 416,08	12 519,19	2 791,36	217 143,91
218800	AUTRES IMMO. CORPORELLES	9 003,91	406,22	-	9 410,13
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	-	-
275000	DEPOT & CAUTIONNEMENT	-	-	-	-
TOTAL		2 373 646,40	167 508,71	33 055,90	2 508 099,21

Etat des provisions

PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires Dont majoration exceptionnelles de 30% Autres provisions réglementées	611 740	52 961		664 701
Provisions				
Sur immobilisations Sur stocks et en-cours Sur clients et comptes rattachés Autres dépréciations	13 575	1 259	4 607	10 227
TOTAL	625 315	54 220	4 607	674 928

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres créances	3 475		3 475
Créances de l'actif circulant :			
Créances usagers	167 487	167 487	
Autres créances	283 194	283 194	
Charges constatées d'avance	3 825	3 825	
TOTAL GENERAL	457 980	454 506	3 475
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédits :				
Emprunts et dettes financières divers	943 511	59 773	241 756	641 982
Fournisseurs et comptes rattachés	125 358	125 358		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625 614	625 614		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178 361	178 361		
Groupe et associés				
Autres dettes	285 360	285 360		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 158 204	1 274 466	241 756	641 982
Emprunts souscrits en cours d'exercice	864 644			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 394			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 350
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	29 573
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	130 337
TOTAL	161 260

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 834
Dettes fiscales et sociales	297 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	338 262

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 825	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 825	

Commentaires :

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut
Charges différées	17 822,82
Frais d'acquisition des immobilisations	
Frais d'émission des emprunts	
Charges à étaler	
TOTAL	17 822,82

Attestation de Présentation

ATTESTATION d'Expert Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'Association PEP 2B pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 148 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	7 488 190,49 Euros
Montant net des produits d'exploitation	222 569,19 Euros
Montant total des dotations et produits de la tarification	4 142 362,78 Euros
Montant total des subventions d'exploitation	766 005,00 Euros
Résultat net comptable	33 637,10 Euros

Fait à BASTIA
Le 27/05/2015

Signature de l'Expert Comptable


Gérard CASAVECCHIA

**ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
DE LA HAUTE CORSE**

**BILANS & COMPTES DE RESULTATS
ANALYTIQUES DU SIEGE AU 31/12/2015**

II) COMPTES ANALYTIQUES SIEGE

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	9 153	2 802	6 352	0,37	7 077	0,36
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCE	9 153		9 153	0,54	9 153	0,46
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS LIC		2 802	-2 802	-0,15	-2 076	-0,09
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	70 738		70 738	4,16	70 738	3,56
21100000 ACHAT LOCAUX PART TERRAIN	70 738		70 738	4,16	1 524	0,08
21150400 TERRAINS BATIS					34 149	1,72
21150500 TERRAIN AIRE DE JEUX SAVAGGIO					35 065	1,77
Constructions	961 826	682 148	279 677	16,46	307 737	15,49
21310000 BATIMENTS	19 056		19 056	1,12	19 056	0,96
21310100 CHALET SAVAGGIO	398 127		398 127	23,43	398 127	20,04
21310200 BAT SANITAIRE	117 549		117 549	6,92	117 549	5,92
21310300 SPM CHALET	23 663		23 663	1,39	23 663	1,19
21310400 VILLA SAVAGGIO	74 268		74 268	4,37	74 268	3,74
21310500 ROUTE D_ACCES SAVAGGIO	16 080		16 080	0,95	16 080	0,81
21350400 AGENC INSTA BATIMENT	307 625		307 625	18,10	301 625	15,18
21450000 AGENCEMT INSTALLATIONS SIEGE	2 305		2 305	0,14	2 305	0,12
21450700 INST.&AGENCEMT CONST.LORETTO	3 153		3 153	0,19	3 153	0,16
28130000 AMORT. DES CONSTRUCTIONS		1 525	-1 524	-0,08	-762	-0,03
28131000 AMORT CONSTRUCTIONS		311 260	-311 260	-18,31	-299 879	-15,08
28131020 AMORT BAT SANITAIRE		94 039	-94 039	-5,52	-91 100	-4,58
28131030 AMORT SPM CHALET		23 663	-23 663	-1,38	-23 660	-1,18
28131040 AMORT VILLA SAVAGGIO		63 707	-63 707	-3,74	-59 135	-2,97
28131050 AMORTISS ROUTE ACCES SAVAGGIO		16 080	-16 080	-0,94	-16 080	-0,80
28135040 AMORT AGENCT&INST SAVAGGIO		167 973	-167 973	-9,88	-154 116	-7,75
28145000 AMORT INST. & AGENCMT / SOL AUTRUI		1 830	-1 830	-0,10	-1 600	-0,07
28145070 AMORTS.INST&AGENCEMT CONST.LORETTO		2 072	-2 072	-0,11	-1 757	-0,08
Installations techniques, matériel & outillage industriels	250 383	204 771	45 612	2,68	23 593	1,19
21500000 INSTALLATION TECHN MAT. & OUTILLAGE	898		898	0,05	898	0,05
21540000 MATERIEL	3 049		3 049	0,18	3 049	0,15
21547400 MATERIEL & EQUIPEMENT SAVAGGIO	221 730		221 730	13,05	205 129	10,33
21547700 MATERIEL & EQUIPEMENT LORETTO	2 873		2 873	0,17	2 462	0,12
21547800 MATERIEL & EQUIPEMENT CITADELLE	8 255		8 255	0,49	8 255	0,42
21547900 MATERIEL ET EQUIPEMENT	13 578		13 578	0,80		
28150000 AMORT INSTALATIONS TEC.		898	-898	-0,04	-898	-0,04
28154000 AMORT MATERIEL		3 049	-3 049	-0,17	-12 835	-0,64
28154740 AMORT MATERIEL SAVAGGIO		188 295	-188 295	-11,07	-172 589	-8,68
28154770 AMORT MATERIEL LORETTO		2 465	-2 465	-0,14	-2 462	-0,11
28154780 AMORT MATERIEL CITADELLE		7 766	-7 766	-0,45	-7 416	-0,36
28154790 AMORT MATERIEL ET EQUIPEMENT		2 299	-2 299	-0,13		
Autres immobilisations corporelles	231 466	159 060	72 406	4,26	74 909	3,77
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT	42 856		42 856	2,52	39 000	1,96
21820200 AUTRES IMMO. CORPORELLES	8 610		8 610	0,51	8 610	0,43
21820400 MATERIEL TRANSPORT SAVAGGIO	64 845		64 845	3,82	59 687	3,00
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	5 372		5 372	0,32	3 908	0,20
21830200 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	7 514		7 514	0,44	6 559	0,33
21830400 MAT.BUR&INFORMATIQUE SAVAGGIO	38 305		38 305	2,25	38 305	1,93
21830700 MAT.BUR&INFORMATIQUE LORETTO	16 065		16 065	0,95	16 065	0,81
21830800 MAT.BUR&INFORMATIQUE GAUDIN	14 916		14 916	0,88	14 060	0,71
21830900 MATERIEL INFORMATIQUE	16 343		16 343	0,96	12 407	0,62

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
21840000 MOBILIER	8 683		8 683	0,51	8 683	0,44
21840200 MOBILIER	1 255		1 255	0,07	1 255	0,06
21840400 AGENC INSTA AIRE DE JEUX	5 073		5 073	0,30	5 073	0,26
21840800 MOBILIER LCC BASTIA	1 195		1 195	0,07	1 195	0,06
21880000 AUTRES IMMO CORPORELLES	436		436	0,03	436	0,02
28181000 AMORT INSTAL. GENERALES AGENCELENTS		16 130	-16 130	-0,94	-12 025	-0,60
28182040 AMORT MAT.DE TRANSPORT SAVAGGI		50 696	-50 696	-2,97	-43 639	-2,19
28182100 AMORT MATER DE TRANSP SIEGE		8 610	-8 610	-0,50	-8 610	-0,42
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.		4 320	-4 320	-0,24	-3 842	-0,18
28183010 AMORT.MAT.BUR&INFO SIEGE					-1 663	-0,07
28183020 AMORT MAT BUREAU SIEGE		5 574	-5 574	-0,32	-3 499	-0,17
28183040 AMORT MAT.BUR&INFO SAVAGGIO		35 292	-35 292	-2,07	-33 831	-1,69
28183070 AMORT MAT.BUR&INFO LORETTO		14 467	-14 467	-0,84	-13 694	-0,68
28183080 AMORT MAT.BUR&INFO CITADELLE		12 494	-12 494	-0,73	-11 691	-0,58
28183090 AMORT MATERIEL DE BUREAU		2 533	-2 533	-0,14	-115	-0,00
28184000 AMORT MOBILIER		1 964	-1 964	-0,11	-1 004	-0,04
28184010 AMORT MOBILIER SIEGE		991	-991	-0,05	-914	-0,04
28184040 AMORT AGENC AIRE DE JEUX SAVAG		5 073	-5 073	-0,29	-5 073	-0,25
28184080 AMORTS MOBILIER LCC BASTIA		784	-784	-0,04	-665	-0,02
28188000 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES		133	-133	-0,00	-69	0,00
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	5 104		5 104	0,30	840	0,04
23130000 EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS	5 104		5 104	0,30	840	0,04
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	50 000		50 000	2,94	50 000	2,52
27180100 PARTS SOCIALES CAISS D EPARGNE	50 000		50 000	2,94	50 000	2,52
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 065		2 065	0,12	2 065	0,10
27510400 DEPOTS CAUTION SAVAGGIO	2 065		2 065	0,12	2 065	0,10
TOTAL (I)	1 580 735	1 048 781	531 954	31,31	536 958	27,03
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	55 889	10 227	45 661	2,69	46 900	2,36
41100000 CLIENTS	41 056		41 056	2,42		
41100001 CLIENTS B					44 032	2,22
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	13 482		13 482	0,79	12 223	0,62
41810000 CLIENTS FACT.A ETABLIR	1 350		1 350	0,08	2 868	0,14
49100000 DEPRECIATION DES CPTES DE TIERS		10 227	-10 227	-0,59	-1 833	-0,08
49100400 DEPRECIATION DES CPTES DE TIERS SAVAGGIO					-10 115	-0,50
49100700 DEPRECIATION DES CPTES DE TIERS LORETO					-275	-0,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 163		2 163	0,13		
40100000 FOURNISSEURS	2 163		2 163	0,13		
. Personnel						
. Organismes sociaux	7 766		7 766	0,46	11 718	0,59
43870000 ORGANISMES SOC.PRODTS A RECEVO	3 721		3 721	0,22	7 443	0,37
43870100 SECU. SOCIALE I.J. PRDTS A RECEVOIR	3 048		3 048	0,18	463	0,02
43870200 UNIFAF PRODUITS A RECEVOIR	997		997	0,06	3 812	0,19

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	483 006		483 006	28,43	116 882	5,88
18113000 CPTÉ LIAISON CAMSP INVESTISS	28 403		28 403	1,67	28 403	1,43
18132000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CMPP	219 077		219 077	12,89		
18134000 COMPTE DE LIAISON	5 793		5 793	0,34		
18136000 COMPTE DE LIAISON	2 918		2 918	0,17		
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP					16 609	0,84
18144000 COMPTE LIAISON CDAV	39 115		39 115	2,30	27 379	1,38
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD	32 059		32 059	1,89	16 364	0,82
18149000 COMPTE LIAISON CRA	12 051		12 051	0,71	2 171	0,11
44110000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT A RECEVOIR	65 000		65 000	3,83	962	0,05
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A RECEVOIR	76 948		76 948	4,53	1 776	0,09
46730500 PEP 2A FRAIS DEP.A REMBOURSER	143		143	0,01	143	0,01
46870100 BPPC LIBERALITEES A RECEVOIR	1 500		1 500	0,09	1 500	0,08
46870400 SUBVENTION ADEC A RECEVOIR					21 576	1,09
Valeurs mobilières de placement	119 523		119 523	7,03	119 523	6,02
50310100 SICAV FRUCT.MONET BPPC - AUDREY	83 505		83 505	4,91	83 505	4,20
50310200 SICAV VALORG BPPC - AUDREY	36 018		36 018	2,12	36 018	1,81
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	509 107		509 107	29,96	1 154 649	58,12
51120000 CHEQUES A ENCAISSER					249	0,01
51211100 CAISSE EPARGNE SIEGE	137 416		137 416	8,09	26 995	1,36
51211200 COMPTE INTERETS AUDREY	23		23	0,00		
51211300 BPPC MEDICO SOCIAL	27 130		27 130	1,60	17 920	0,90
51211400 BPPC AUDREY	29 765		29 765	1,75	33 724	1,70
51211500 BPPC SIEGE	54		54	0,00	81	0,00
51211600 CMT GESTION DES ETABLISSEMENTS	31 688		31 688	1,86	26 821	1,35
51220200 CREDIT MUNICIPAL CAT MEDICO	90 000		90 000	5,30	190 000	9,56
51241000 BPPC CAT MEDICO SOCIAL					400 000	20,13
51420000 BPPC CPTÉ S/LIVRET SIEGE	2 398		2 398	0,14	2 384	0,12
51430000 LIVRET A CAISSE EPARGNE	76 759		76 759	4,52	48 161	2,42
51440000 CPTÉ S/ LIVRET CE	101 219		101 219	5,96	3 150	0,16
51450000 LIVRET B CAISSE EPARGNE	10 849		10 849	0,64	389 754	19,62
51870000 BANQUES INT COUR A RECEVOIR	726		726	0,04	13 926	0,70
53100000 CAISSE	985		985	0,06	1 408	0,07
53110000 CAISSE DIRECT COLO	76		76	0,00	76	0,00
53120000 CAISSE	19		19	0,00		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 177 453	10 227	1 167 226	68,69	1 449 672	72,97
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 758 188	1 059 008	1 699 180	100,00	1 986 630	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	405 934	23,89	405 934	20,43
10681000 AUTRES RESERVES	405 934	23,89	405 934	20,43
Report à nouveau	-25 036	-1,46	-39 777	-1,99
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	44 469	2,62	44 469	2,24
11020130 RESULTAT PEP FORMATION 2013	-5 715	-0,33	-5 715	-0,28
11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-63 790	-3,74	-78 531	-3,94
Résultat de l'exercice	1 720	0,10	14 741	0,74
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-7 979		-7 979	
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	293 850	17,29	183 975	9,26
13101400 SUBVENTION CTC SAVAGGIO	255 095	15,01	125 095	6,30
13101401 SUBVENTION INVEST CAISSE EPARG	5 000	0,29	5 000	0,25
13101402 SUBV INVESTISSEMENT BBPC	2 000	0,12		
13101409 SUBVENTION INVESTISSEMENT BAST	22 800	1,34	22 800	1,15
13102400 SUBVENT JEUNE SPORT SAVAGGIO	90 635	5,33	90 635	4,56
13104400 SUBV CONS GENERAL SAVAGGIO	51 833	3,05	51 833	2,61
13106400 SUBV CAF SAVAGGIO	151 626	8,92	151 626	7,63
13170000 SUBV CAISSE EPARGNE CHAUDIERE	8 000	0,47	8 000	0,40
13901400 SUBV CTC SAVAGGIO LORETTO	-50 206	-2,94	-40 521	-2,03
13901401 SUBVENTION INSCRITE AU RESULTAT	-818	-0,04	-318	-0,01
13901402 SUBV INSC. RESULTAT INVESTISSEMENT BBPC	-448	-0,02		
13901409 SUBV. INSCRITE RESULTAT BASTELICA	-3 687	-0,21	-112	-0,00
13902400 SUBV JS INSC RESULT SAVAGGIO	-70 876	-4,16	-68 255	-3,43
13904400 SUBV CONS GEN SAVAG INSC. RESUL	-37 579	-2,20	-36 283	-1,82
13906400 SUBV CAF INSCR RESULT SAVAGGIO	-127 783	-7,51	-123 972	-6,23
13912000 SUBV EQUIP. INCRIPTE RESULTAT			-613	-0,02
13917000 SUBV EQUIP. INCRIPTE RESULTAT	-1 742	-0,09	-942	-0,04
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	668 489	39,34	556 894	28,03
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	321 621	18,93	321 621	16,19
19410000 FONDS DEDIES - DIRECTION GENERALE	60 748	3,58	60 748	3,06
19410010 FONDS DEDIES - URPEP	19 874	1,17	19 874	1,00
19410030 FONDS DEDIES BASTELICA	241 000	14,18	241 000	12,13
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)	321 621	18,93	321 621	16,19
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	381 010	22,42	787 190	39,62
16410000 PRET CORSE ACTIVE	34 125	2,01	39 375	1,98
16420000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	44 548	2,62	47 886	2,41

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
16811000 EMPRUNT FEDERATION GENE.PEP	6 000	0,35	9 000	0,45
18112000 LIAISON CMPP INVESTISSEM	821	0,05	821	0,04
18132000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CMPP			469 972	23,66
18133000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CAMSP	170 803	10,05	178 750	9,00
18139000 COMPTE DE LIAISON	1 853	0,11		
18142000 COMPTE LIAISON CMPP	116 570	6,86	39 740	2,00
18142500 COMPTE LIAISON CHARGES CMPP PEPF	950	0,06	950	0,05
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP	4 654	0,27		
18144500 COMPTE LIAISON CHARGES CDAV PEP FORM	687	0,04	687	0,03
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			9	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 730	0,10	1 730	0,09
41910000 CLIENTS CREDITEURS AVANCES & ACPTES	1 730	0,10	1 730	0,09
Fournisseurs et comptes rattachés	49 062	2,89	36 500	1,84
40100000 FOURNISSEURS	36 541	2,15		
40100001 FOURNISSEURS			24 707	1,24
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	6 167	0,36	5 577	0,28
40810500 FOURNISSEURS FNP C.A.C.	6 354	0,37	6 216	0,31
Autres	277 268	16,32	282 695	14,23
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	2 346	0,14	12 407	0,62
41100000 CLIENTS	3 040	0,18		
41100001 CLIENTS B			2 084	0,10
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	277	0,02	1 078	0,05
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	4 571	0,27	3 082	0,16
42820000 PROV CH SOC SUR CONGES A PAYER	26 540	1,56	20 952	1,05
43100000 URSSAF DE LA CORSE	10 853	0,64	12 562	0,63
43730500 RETRAITE ARRCO MEDERIC	10 865	0,64	10 595	0,53
43780000 EFFORT CONSTRUCTION	1 647	0,10	2 347	0,12
43780200 ORGANISME DE FORMATION - UNIFORMATION	8 769	0,52	5 811	0,29
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	10 523	0,62	8 279	0,42
44770000 ETAT AUTRES IMPOTS ET TAXES	205	0,01	205	0,01
44820000 CHARGES FISC S/ CONGES A PAYER	3 596	0,21	2 363	0,12
46700200 PEP SOLIDARITE AUDREY	193 640	11,40	197 576	9,95
46700300 DIRECTEUR FRAIS A REMBOURSER	252	0,01	34	0,00
46700400 SALARIES FRAIS A REMBOURSER	23	0,00	55	0,00
46710000 CREDITEURS DIVERS			3 144	0,16
46730200 PRESIDENT FRAIS A REMBOURSER	121	0,01	121	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	709 069	41,73	1 108 115	55,78
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 699 180	100,00	1 986 630	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	221 785		221 785	100,00	198 093	100,00	23 692	11,96
70621000 PARTICIPATIONS / ACTIVITES L	98 373		98 373	44,36	80 990	40,88	17 383	21,46
70622000 COLONIES DE VACANCES	59 450		59 450	26,81	69 244	34,96	-9 794	-14,13
70623000 AUTRES SEJOURS	38 849		38 849	17,52	24 959	12,60	13 890	55,65
70883000 PRODUITS DE LA LOTERIE	6 780		6 780	3,06	9 110	4,60	-2 330	-25,57
70888100 PRESTATIONS SAPAD					13 791	6,96	-13 791	-100,00
70888300 SOUTIEN SCOLAIRE	18 334		18 334	8,27			18 334	N/S
Montants nets produits d'expl.	221 785		221 785	100,00	198 093	100,00	23 692	11,96
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			720 555	324,89	464 508	234,49	256 047	55,12
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			230 000	103,70	219 000	110,55	11 000	5,02
74210000 SUBVENTION CTC			396 654	178,85	154 000	77,74	242 654	157,57
74210100 SUBVENTION ADEC					14 391	7,26	-14 391	-100,00
74210200 SUBVENTION MAIRIE DE VESCOVATO			2 000	0,90	2 500	1,26	-500	-19,99
74220000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL HTE CORSE			10 000	4,51	10 000	5,05		0,00
74230000 SUBVENTION ACSE			2 000	0,90			2 000	N/S
74260000 SUBVENTION CUCS SEJOURS			2 500	1,13	4 500	2,27	-2 000	-44,43
74830000 SUBVENTION FONJEP			7 107	3,20	7 107	3,59		0,00
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			70 294	31,69	53 010	26,76	17 284	32,61
Cotisations			160	0,07			160	N/S
75610000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS			160	0,07			160	N/S
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					115 938	58,53	-115 938	-100,00
78940000 REP FD DED BAST PART CTC					59 000	29,78	-59 000	-100,00
78941000 REPRISE FONDS DEDIE DIRECTION GENERALE					56 938	28,74	-56 938	-100,00
Autres produits			1 648	0,74	163	0,08	1 485	911,04
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			1 648	0,74	53	0,03	1 595	N/S
75832000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS					110	0,06	-110	-100,00
Reprise sur provisions, dépréciations			3 255	1,47	2 222	1,12	1 033	46,49
78174000 REPRISES PROV. CREANCES DOUTEUSES			3 255	1,47	2 222	1,12	1 033	46,49
Transfert de charges			26 887	12,12	27 851	14,06	-964	-3,45
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			12 998	5,86	7 106	3,59	5 892	82,92
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			13 889	6,26	20 744	10,47	-6 855	-33,04
Sous-total des autres produits d'exploitation			752 505	339,29	610 682	308,28	141 823	23,22
Total des produits d'exploitation (I)			974 290	439,29	808 775	408,28	165 515	20,46
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)			74 493	33,59	55 300	27,92	19 193	34,71
75560000 PRODUITS DES FRAIS DE SIEGE			74 493	33,59	55 300	27,92	19 193	34,71
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			3 386	1,53	4 496	2,27	-1 110	-24,68
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES			2 438	1,10	4 484	2,26	-2 046	-45,62
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			948	0,43	12	0,01	936	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	3 386	1,53	4 496	2,27	-1 110	-24,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	311	0,14			311	N/S
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	311	0,14			311	N/S
Sur opérations en capital	22 625	10,20	18 739	9,46	3 886	20,74
77500000 PRODUITS CESSION ELMTS ACTIF	500	0,23			500	N/S
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	22 125	9,98	18 739	9,46	3 386	18,07
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)	22 936	10,34	18 739	9,46	4 197	22,40
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 075 106	484,75	887 310	447,93	187 796	21,16
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	1 075 106	484,75	887 310	447,93	187 796	21,16
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	240 269	108,33	162 154	81,86	78 115	48,17
60430000 APRESTATIONS RESTAURATION	15 059	6,79	19 847	10,02	-4 788	-24,11
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXTERIEURS	12 898	5,82			12 898	N/S
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS	49 319	22,24	48 285	24,37	1 034	2,14
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 830	1,28	1 991	1,01	839	42,14
60612000 ELECTRICITE	30 023	13,54	10 218	5,16	19 805	193,82
60613000 CHAUFFAGE	11 170	5,04	7 217	3,64	3 953	54,77
60620000 DENREES ALIMENTAIRES	78 560	35,42	46 146	23,30	32 414	70,24
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 396	1,53	3 102	1,57	294	9,48
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 286	0,58	4 770	2,41	-3 484	-73,03
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	5 941	2,68	4 990	2,52	951	19,06
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 469	1,11	921	0,46	1 548	168,08
60625000 FOURNITURES SCOALIRES EDUCATIVES	748	0,34	4 557	2,30	-3 809	-83,58
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	17 433	7,86	2 167	1,09	15 266	704,48
60626800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	136	0,06			136	N/S
60631000 FOURNITURE D'ENTRETIEN	981	0,44			981	N/S
60632000 PETIT EQUIPEMENT	4 140	1,87	4 411	2,23	-271	-6,13
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL			163	0,08	-163	-100,00
60660000 FOURNITURES MEDICALES	590	0,27	1 074	0,54	-484	-45,06
60685000 FOURNIT. ET PETIT EQUIPEMENT ACT EDUCAT.	2 112	0,95	1 248	0,63	864	69,23
60688000 FOURNITURES LOTERIES	1 176	0,53	1 046	0,53	130	12,43
Services extérieurs	57 067	25,73	44 912	22,67	12 155	27,06
61100000 PRESTATIONS DE SERVICES	8 559	3,86	2 764	1,40	5 795	209,66
61101000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 080	0,49			1 080	N/S
61101005 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	666	0,30	-35	-0,01	701	N/S
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 011	0,46	1 208	0,61	-197	-16,30
61350000 LOCATION MOBILIERE	202	0,09	828	0,42	-626	-75,59
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	135	0,06	1 314	0,66	-1 179	-89,72
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 817	0,82			1 817	N/S
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION BIENS IMMOBILIER	17 833	8,04	11 361	5,74	6 472	56,97
61560000 MAINTENANCE	7 856	3,54	10 725	5,41	-2 869	-26,74
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 778	1,25	3 212	1,62	-434	-13,50
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	14 143	6,38			14 143	N/S
61610000 MAIF			12 702	6,41	-12 702	-100,00
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	487	0,22	833	0,42	-346	-41,53
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	500	0,23			500	N/S
Autres services extérieurs	35 829	16,15	42 704	21,56	-6 875	-16,09

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62228000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORA	1 748	0,79	3 536	1,79	-1 788	-50,56
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 950	3,13	7 005	3,54	-55	-0,78
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	2 546	1,15	2 546	1,29		0,00
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBL.			806	0,41	-806	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	520	0,23	1 357	0,69	-837	-61,67
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 972	1,79	2 969	1,50	1 003	33,78
62560000 MISSIONS	7 159	3,23	6 859	3,46	300	4,37
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 391	0,63	1 026	0,52	365	35,58
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 867	4,45	8 715	4,40	1 152	13,22
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	652	0,29	611	0,31	41	6,71
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF	254	0,11	6 619	3,34	-6 365	-96,15
62888000 AUTRES CHARGES EXT. - ABO. TELEVISIONS	770	0,35	654	0,33	116	17,74
Impôts, taxes et versements assimilés	63 468	28,62	37 320	18,84	26 148	70,06
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	33 646	15,17	20 755	10,48	12 891	62,11
63110500 TAXE/SALAIRES PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS	1 011	0,46			1 011	N/S
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERSMT ASSIM.	1 233	0,56	960	0,48	273	28,44
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 663	0,75	2 365	1,19	-702	-29,67
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE			510	0,26	-510	-100,00
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF	9 476	4,27	5 190	2,62	4 286	82,58
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	13 450	6,06			13 450	N/S
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	228	0,10	5 490	2,77	-5 262	-95,84
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	2 056	0,93	1 378	0,70	678	49,20
63340500 EFFORT CONSTRUCTION PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS	45	0,02	14	0,01	31	221,43
63512000 TAXES FONCIERES	662	0,30	660	0,33	2	0,30
Salaires et traitements	441 956	199,27	328 605	165,88	113 351	34,49
64110500 PERSONNEL AUTRE	9 922	4,47	5 080	2,56	4 842	95,31
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	367 747	165,81	300 138	151,51	67 609	22,53
64111600 REMUNERATION PERSONNEL EDUC. NATIONAL	2 378	1,07	2 211	1,12	167	7,55
64111800 INDEMNITE DE TRANSPORT CORSE NON MED.	6 656	3,00	5 380	2,72	1 276	23,72
64116000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	942	0,42	1 150	0,58	-208	-18,08
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE	3 382	1,52	2 431	1,23	951	39,12
64120000 CONGES PAYES	5 588	2,52	7 167	3,62	-1 579	-22,02
64140000 INDEMNITES SOUMISES A COTISATIONS			200	0,10	-200	-100,00
64151000 REMPLACEMENT REMUNERATION PRINC.	46 013	20,75	4 847	2,45	41 166	849,31
64151800 ITC PERSONNEL CDD	17	0,01			17	N/S
64190000 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS	-689	-0,30			-689	N/S
Charges sociales	157 668	71,09	123 511	62,35	34 157	27,66
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	90 458	40,79	72 752	36,73	17 706	24,34
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES	3 257	1,47			3 257	N/S
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL	32 098	14,47	22 322	11,27	9 776	43,80
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	6 631	2,99	4 968	2,51	1 663	33,47
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	15 074	6,80	13 692	6,91	1 382	10,09
64514015 ASSEDIC PERSONNEL AUTRE	427	0,19			427	N/S
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	2 244	1,01	3 847	1,94	-1 603	-41,66
64720500 CE PERSONNEL AUTRE	144	0,06			144	N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 346	0,61	1 447	0,73	-101	-6,97
64784000 OEUVRES SOCIALES	5 990	2,70	4 483	2,26	1 507	33,62
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	54 498	24,57	50 694	25,59	3 804	7,50
68111000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. INCORP.	726	0,33	726	0,37		0,00
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	53 772	24,25	49 969	25,23	3 803	7,61
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	1 259	0,57	5 300	2,68	-4 041	-76,24
68174000 DOTATIONS PROV. CREANCES DOUTEUSES	1 259	0,57	5 300	2,68	-4 041	-76,24
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			60 748	30,67	-60 748	-100,00
68941000 ENGAGEMENT A REALISER - D.G.			60 748	30,67	-60 748	-100,00
Autres charges	15 500	6,99	10 998	5,55	4 502	40,93

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
65400000 PERTE ARENA VESCOVATO 100%			1 962	0,99	-1 962	-100,00		
65600000 COTISATIONS A LA FEDERATION	10 606	4,78	8 491	4,29	2 115	24,91		
65680000 AUTRES COTISATIONS	3 646	1,64	208	0,11	3 438	N/S		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 248	0,56	337	0,17	911	270,33		
Total des charges d'exploitation (I)	1 067 513	481,33	866 945	437,65	200 568			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Déficit transféré (II)								
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées	1 332	0,60	506	0,26	826	163,24		
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 332	0,60	506	0,26	826	163,24		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)	1 332	0,60	506	0,26	826	163,24		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	4 540	2,05	5 117	2,58	-577	-11,27		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 540	2,05	5 117	2,58	-577	-11,27		
Sur opérations en capital								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 540	2,05	5 117	2,58	-577	-11,27		
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 073 385	483,98	872 568	440,48	200 817	23,01		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 720	0,78	14 741	7,44	-13 021	-88,32		
TOTAL GENERAL	1 075 106	484,75	887 310	447,93	187 796	21,16		

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								
Prestations								
Personnel bénévole								
TOTAL								

SECTIONS ANALYTIQUES PEP SIEGE

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (PEP FORMATION)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation			
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)		absolue (12 / 12)	%		
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			43		360		-317	-88,05
Impôts, taxes et versements assimilés					266		-266	-100,00
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			65		449		-384	-85,51
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			108		1 075		-967	-89,94
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-108		-1 075		967	89,95
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-108		-1 075		967	89,95

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-350		-350	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-350		-350	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 341	-4 341	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		4 341	-4 341	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-350	-4 341	3 991	91,94
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	-350		-350	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	108	5 416	-5 308	-98,00
RÉSULTAT NET	-458 Perte	-5 416 Perte	4 958	91,54
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			43		360		-317	-88,05
61101005 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE					-635		635	-100,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			43				43	N/S
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE					818		-818	-100,00
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION					176		-176	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés					266		-266	-100,00
63512000 TAXES FONCIERES					266		-266	-100,00
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			65		449		-384	-85,51
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.			65		449		-384	-85,51
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			108		1 075		-967	-89,94
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-108		-1 075		967	89,95
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-108	-1 075	967	89,95
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	-350 -350		-350 -350	N/S N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-350		-350	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>		4 341 4 341	-4 341 -4 341	-100,00 -100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		4 341	-4 341	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-350	-4 341	3 991	91,94
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	-350		-350	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	108	5 416	-5 308	-98,00
RÉSULTAT NET	-458 <i>Perte</i>	-5 416 <i>Perte</i>	4 958	91,54
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (PEP SIEGE)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		7 614		7 614	100,00	9 110	100,00	-1 496	-16,41
Chiffres d'Affaires Nets		7 614		7 614	100,00	9 110	100,00	-1 496	-16,41
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges				9 688	127,24	7 106	78,00	2 582	36,34
Autres produits				1 471	19,32	114	1,25	1 357	N/S
Total des produits d'exploitation (I)				18 774	246,57	16 330	179,25	2 444	14,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes				29 553	388,14	33 723	370,18	-4 170	-12,36
Impôts, taxes et versements assimilés				22 408	294,30	13 471	147,87	8 937	66,34
Salaires et traitements				118 635	N/S	101 646	N/S	16 989	16,71
Charges sociales				50 400	661,94	43 116	473,28	7 284	16,89
Dotations aux amortissements sur immobilisations				481	6,32	3 431	37,66	-2 950	-85,97
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				14 387	188,95	9 006	98,86	5 381	59,75
Total des charges d'exploitation (II)				235 865	N/S	204 392	N/S	31 473	15,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				-217 091	N/S	-188 062	N/S	-29 029	-15,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				13 193	173,27			13 193	N/S
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-200 765	N/S	-185 848	N/S	-14 917	-8,02
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés				3 386	44,47	2 542	27,90	844	33,20
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)				3 386	44,47	2 542	27,90	844	33,20
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				3 386	44,47	2 542	27,90	844	33,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				253	3,32	328	3,60	-75	-22,86

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	120	1,58			120
Produits exceptionnels sur opérations en capital	543	7,13	368	4,04	175	47,55
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	663	8,71	368	4,04	295	80,16
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	916	12,03	696	7,64	220	31,61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916	12,03	696	7,64	220	31,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-253	-3,31	-328	-3,59	75	22,87
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	36 016	473,02	19 241	211,21	16 775	87,18
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	36 016	473,02	19 241	211,21	16 775	87,18
RÉSULTAT NET			-0	0,00		
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	7 614		7 614	100,00	9 110	100,00	-1 496		-16,41
70883000 PRODUITS DE LA LOTERIE	6 780		6 780	89,05	9 110	100,00	-2 330		-25,57
70888100 PRESTATIONS SAPAD	834		834	10,95			834		N/S
Chiffres d'Affaires Nets	7 614		7 614	100,00	9 110	100,00	-1 496		-16,41
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			9 688	127,24	7 106	78,00	2 582		36,34
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			9 241	121,37	7 106	78,00	2 135		30,05
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			447	5,87			447		N/S
Autres produits			1 471	19,32	114	1,25	1 357		N/S
75610000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS			160	2,10			160		N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			1 311	17,22	4	0,04	1 307		N/S
75832000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS					110	1,21	-110		-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			18 774	246,57	16 330	179,25	2 444		14,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			29 553	388,14	33 723	370,18	-4 170		-12,36
60620000 DENREES ALIMENTAIRES			578	7,59	483	5,30	95		19,67
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			592	7,78	349	3,83	243		69,63
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN			115	1,51	94	1,03	21		22,34
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			27	0,35	1 896	20,81	-1 869		-98,57
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			586	7,70	457	5,02	129		28,23
60626000 FOURNITURES HOTELIERES			95	1,25	25	0,27	70		280,00
60632000 PETIT EQUIPEMENT			109	1,43	23	0,25	86		373,91
60688000 FOURNITURES LOTERIES			1 176	15,45	1 046	11,48	130		12,43
61101005 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE			666	8,75	600	6,59	66		11,00
61350000 LOCATION MOBILIERE					552	6,06	-552		-100,00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION BIENS IMMOBILIER			2 633	34,58	80	0,88	2 553		N/S
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			1 351	17,74	1 316	14,45	35		2,66
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			1 170	15,37			1 170		N/S
61610000 MAIF					5 881	64,56	-5 881		-100,00
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			487	6,40	833	9,14	-346		-41,53
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			500	6,57			500		N/S
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE			6 950	91,28	6 186	67,90	764		12,35
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES			2 546	33,44	2 546	27,95			0,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS					51	0,56	-51		-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			3 013	39,57	2 969	32,59	44		1,48
62560000 MISSIONS			1 051	13,80	2 698	29,62	-1 647		-61,04
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			1 273	16,72	1 026	11,26	247		24,07
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			3 975	52,21	3 976	43,64	-1		-0,02
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			652	8,56	609	6,68	43		7,06
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF			6	0,08			6		N/S
62888000 AUTRES CHARGES EXT. - ABO.TELEVISIONS					29	0,32	-29		-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			22 408	294,30	13 471	147,87	8 937		66,34
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			9 987	131,17	5 596	61,43	4 391		78,47
63110500 TAXE/SALAIRES PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS					-274	-3,00	274		-100,00
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERSMT ASSIM.			1 420	18,65	246	2,70	1 174		477,24

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT		1 260	16,55	915	10,04	345		37,70	
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE		-347	-4,55	-151	-1,65	-196		-129,79	
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF		2 547	33,45	1 987	21,81	560		28,18	
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES		6 855	90,03			6 855		N/S	
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABLISSEMENTS				4 705	51,65	-4 705		-100,00	
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION		686	9,01	447	4,91	239		53,47	
Salaires et traitements		118 635	N/S	101 646	N/S	16 989		16,71	
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		101 919	N/S	93 911	N/S	8 008		8,53	
64111800 INDEMNITE DE TRANSPORT CORSE NON MED.		6 656	87,42	5 413	59,42	1 243		22,96	
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE		922	12,11	801	8,79	121		15,11	
64120000 CONGES PAYES		9 138	120,02	1 521	16,70	7 617		500,79	
Charges sociales		50 400	661,94	43 116	473,28	7 284		16,89	
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL		30 747	403,82	26 621	292,22	4 126		15,50	
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL		12 084	158,71	7 431	81,57	4 653		62,62	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL		-195	-2,55	1 777	19,51	-1 972		-110,96	
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL		1 562	20,51	4 263	46,79	-2 701		-63,35	
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		3 886	51,04	1 082	11,88	2 804		259,15	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		741	9,73	501	5,50	240		47,90	
64784000 OEUVRES SOCIALES		1 574	20,67	1 440	15,81	134		9,31	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		481	6,32	3 431	37,66	-2 950		-85,97	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.		481	6,32	3 431	37,66	-2 950		-85,97	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges		14 387	188,95	9 006	98,86	5 381		59,75	
65600000 COTISATIONS A LA FEDERATION		10 606	139,30	8 491	93,21	2 115		24,91	
65680000 AUTRES COTISATIONS		3 646	47,89	208	2,28	3 438		N/S	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		135	1,77	307	3,37	-172		-56,02	
Total des charges d'exploitation (II)		235 865	N/S	204 392	N/S	31 473		15,40	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-217 091	N/S	-188 062	N/S	-29 029		-15,43	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		13 193	173,27			13 193		N/S	
75560000 PRODUITS DES FRAIS DE SIEGE		13 193	173,27			13 193		N/S	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		-200 765	N/S	-185 848	N/S	-14 917		-8,02	
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE		-200 765	N/S	-185 848	N/S	-14 917		-8,02	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés		3 386	44,47	2 542	27,90	844		33,20	
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES		2 438	32,02	2 530	27,77	-92		-3,63	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		948	12,45	12	0,13	936		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)		3 386	44,47	2 542	27,90	844		33,20	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		3 386	44,47	2 542	27,90	844		33,20	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		253	3,32	328	3,60	-75		-22,86	

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	120	1,58			120	N/S
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	120	1,58			120	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	543	7,13	368	4,04	175	47,55
77500000 PRODUITS CESSION ELMTS ACTIF	200	2,63			200	N/S
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	343	4,50	368	4,04	-25	-6,78
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	663	8,71	368	4,04	295	80,16
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	916	12,03	696	7,64	220	31,61
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	916	12,03	696	7,64	220	31,61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916	12,03	696	7,64	220	31,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-253	-3,31	-328	-3,59	75	22,87
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	36 016	473,02	19 241	211,21	16 775	87,18
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	36 016	473,02	19 241	211,21	16 775	87,18
RÉSULTAT NET			-0	0,00		
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (SOUTIEN SCOLAIRE & SAPAD)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	17 500		17 500	100,00	13 791	100,00	3 709		26,89
Chiffres d'Affaires Nets	17 500		17 500	100,00	13 791	100,00	3 709		26,89
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 402	8,01	6 442	46,71	-5 040		-78,23
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			162	0,93			162		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			19 063	108,93	20 233	146,71	-1 170		-5,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 868	16,39	3 309	23,99	-441		-13,32
Impôts, taxes et versements assimilés			322	1,84	448	3,25	-126		-28,11
Salaires et traitements			9 774	55,85	6 704	48,61	3 070		45,79
Charges sociales			2 841	16,23	2 730	19,80	111		4,07
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			459	2,62			459		N/S
Total des charges d'exploitation (II)			16 265	92,94	13 191	95,65	3 074		23,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 798	15,99	7 042	51,06	-4 244		-60,26
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4 319	24,68	4 613	33,45	-294		-6,36
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 521	-8,68	2 429	17,61	-3 950		-162,61

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)		absolue (12 / 12) %	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	19 063	108,93	20 233	146,71	-1 170	-5,77
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 584	117,62	17 804	129,10	2 780	15,61
RÉSULTAT NET	-1 521	-8,68	2 429	17,61	-3 950	-162,61
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	17 500		17 500	100,00	13 791	100,00	3 709	26,89	
70888100 PRESTATIONS SAPAD	-834		-834	-4,76	13 791	100,00	-14 625	-106,04	
70888300 SOUTIEN SCOLAIRE	18 334		18 334	104,77			18 334	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	17 500		17 500	100,00	13 791	100,00	3 709	26,89	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 402	8,01	6 442	46,71	-5 040	-78,23	
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			1 402	8,01	6 442	46,71	-5 040	-78,23	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			162	0,93			162	N/S	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			162	0,93			162	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			19 063	108,93	20 233	146,71	-1 170	-5,77	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 868	16,39	3 309	23,99	-441	-13,32	
61101000 SOUS TRAITANCE GENERALE			1 080	6,17			1 080	N/S	
62228000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORA					2 070	15,01	-2 070	-100,00	
62560000 MISSIONS			1 788	10,22	1 239	8,98	549	44,31	
Impôts, taxes et versements assimilés			322	1,84	448	3,25	-126	-28,11	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			34	0,19	216	1,57	-182	-84,25	
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT			41	0,23	49	0,36	-8	-16,32	
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF			203	1,16	154	1,12	49	31,82	
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION			44	0,25	30	0,22	14	46,67	
Salaires et traitements			9 774	55,85	6 704	48,61	3 070	45,79	
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			9 376	53,58	6 704	48,61	2 672	39,86	
64111600 REMUNERATION PERSONNEL EDUC. NATIONAL			167	0,95			167	N/S	
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE			3	0,02			3	N/S	
64151000 REMPLACEMENT REMUNERATION PRINC.			212	1,21			212	N/S	
64151800 ITC PERSONNEL CDD			17	0,10			17	N/S	
Charges sociales			2 841	16,23	2 730	19,80	111	4,07	
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL			1 540	8,80	1 828	13,26	-288	-15,74	
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			598	3,42	417	3,02	181	43,41	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			140	0,80	98	0,71	42	42,86	
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL			420	2,40	289	2,10	131	45,33	
64784000 OEUVRES SOCIALES			142	0,81	98	0,71	44	44,90	
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			459	2,62			459	N/S	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			459	2,62			459	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			16 265	92,94	13 191	95,65	3 074	23,30	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 798	15,99	7 042	51,06	-4 244	-60,26	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4 319	24,68	4 613	33,45	-294	-6,36	

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE	4 319	24,68	4 613	33,45	-294	-6,36
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-1 521	-8,68	2 429	17,61	-3 950	-162,61
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	19 063	108,93	20 233	146,71	-1 170	-5,77
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 584	117,62	17 804	129,10	2 780	15,61
RÉSULTAT NET	-1 521	-8,68	2 429	17,61	-3 950	-162,61
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (DIRECTION GENERALE)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			862	100,00			862		N/S
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			862	100,00			862		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			5 230	606,73	5 228		2		0,04
Impôts, taxes et versements assimilés			4 325	501,74	3 068		1 257		40,97
Salaires et traitements			29 008	N/S	24 885		4 123		16,57
Charges sociales			13 987	N/S	12 201		1 786		14,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 609	766,71	6 108		501		8,20
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					0				
Total des charges d'exploitation (II)			59 159	N/S	51 490		7 669		14,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-58 297	N/S	-51 490		-6 807		-13,21
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61 300	N/S	55 300		6 000		10,85
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 003	348,38	3 810		-807		-21,17

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2015		31/12/2014		absolue	
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
					%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	412	47,80			412	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	412	47,80			412	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26	3,02			26	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26	3,02			26	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	386	44,78			386	N/S
Participation des salariés (IX)				3 810	-3 810	-100,00
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	62 574	N/S		55 300	7 274	13,15
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	59 185	N/S		55 300	3 885	7,03
RÉSULTAT NET	3 388	393,04		0	3 388	N/S
	<i>Bénéfice</i>			<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			862	100,00			862	N/S
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			862	100,00			862	N/S
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			862	100,00			862	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			5 230	606,73		5 228	2	0,04
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT			107	12,41		75	32	42,67
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			263	30,51			263	N/S
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			10	1,16		13	-3	-23,07
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			123	14,27		154	-31	-20,12
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES						270	-270	-100,00
60632000 PETIT EQUIPEMENT			54	6,26			54	N/S
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			135	15,66		1 314	-1 179	-89,72
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			90	10,44			90	N/S
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION BIENS IMMOBILIER			1 380	160,09		1 374	6	0,44
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			627	72,74			627	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			605	70,19			605	N/S
62560000 MISSIONS			566	65,66		1 030	-464	-45,04
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			53	6,15			53	N/S
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			1 218	141,30		999	219	21,92
Impôts, taxes et versements assimilés			4 325	501,74		3 068	1 257	40,97
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			2 151	249,54		2 484	-333	-13,40
63110500 TAXE/SALAIRES PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS			1 011	117,29			1 011	N/S
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE			347	40,26		472	-125	-26,47
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES			200	23,20			200	N/S
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			228	26,45			228	N/S
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION			86	9,98		112	-26	-23,20
63340500 EFFORT CONSTRUCTION PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS			45	5,22			45	N/S
63512000 TAXES FONCIERES			257	29,81			257	N/S
Salaires et traitements			29 008	N/S		24 885	4 123	16,57
64110500 PERSONNEL AUTRE			9 922	N/S			9 922	N/S
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			19 086	N/S		24 885	-5 799	-23,29
Charges sociales			13 987	N/S		12 201	1 786	14,64
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL			6 096	707,19		8 072	-1 976	-24,47
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES			3 257	377,84			3 257	N/S
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			667	77,38		2 333	-1 666	-71,40
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			2 301	266,94		339	1 962	578,76
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL			821	95,24		1 095	-274	-25,01
64514015 ASSEDIC PERSONNEL AUTRE			427	49,54			427	N/S
64720500 CE PERSONNEL AUTRE			144	16,71			144	N/S
64784000 OEUVRES SOCIALES			277	32,13		361	-84	-23,26
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 609	766,71		6 108	501	8,20

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	6 609	766,71	6 108		501		8,20	
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0					
Total des charges d'exploitation (II)	59 159	N/S	51 490		7 669		14,89	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-58 297	N/S	-51 490		-6 807		-13,21	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	61 300	N/S	55 300		6 000		10,85	
75560000 PRODUITS DES FRAIS DE SIEGE	61 300	N/S	55 300		6 000		10,85	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	3 003	348,38	3 810		-807		-21,17	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital	412	47,80			412		N/S	
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	412	47,80			412		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)	412	47,80			412		N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26	3,02			26		N/S	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	26	3,02			26		N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26	3,02			26		N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	386	44,78			386		N/S	
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)					3 810		-3 810	-100,00
68941000 ENGAGEMENT A REALISER - D.G.					60 748		-60 748	-100,00
78941000 REPRISE FONDS DEDIE DIRECTION GENERALE					-56 938		56 938	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	62 574	N/S	55 300		7 274		13,15	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	59 185	N/S	55 300		3 885		7,03	
RÉSULTAT NET	3 388	393,04	0		3 388		N/S	
	Bénéfice		Bénéfice					
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (COLONIE VACANCE)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 400000 : COLONIE VACANCE

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	59 450		59 450	100,00	69 244	100,00	-9 794	-14,13	
Chiffres d'Affaires Nets	59 450		59 450	100,00	69 244	100,00	-9 794	-14,13	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			12 270	20,64	41 778	60,33	-29 508	-70,62	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 191	7,05	5 043	7,28	-852	-16,88	
Autres produits			146	0,25	1	0,00	145	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			76 057	127,93	116 066	167,62	-40 009	-34,46	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			25 565	43,00	22 532	32,54	3 033	13,46	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 387	2,33	2 811	4,06	-1 424	-50,65	
Salaires et traitements			22 971	38,64	36 966	53,39	-13 995	-37,85	
Charges sociales			6 252	10,52	11 588	16,74	-5 336	-46,04	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 287	10,58	7 445	10,75	-1 158	-15,54	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			855	1,44	3 719	5,37	-2 864	-77,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			648	1,09	724	1,05	-76	-10,49	
Total des charges d'exploitation (II)			63 964	107,59	85 785	123,89	-21 821	-25,43	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 093	20,34	30 280	43,73	-18 187	-60,05	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16 375	27,54	28 948	41,81	-12 573	-43,42	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-4 282	-7,19	1 332	1,92	-5 614	-421,46	

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 400000 : COLONIE VACANCE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	417	0,70			417	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 463	4,14	3 084	4,45	-621	-20,13
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 880	4,84	3 084	4,45	-204	-6,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	163	0,27	80	0,12	83	103,75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163	0,27	80	0,12	83	103,75
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 717	4,57	3 004	4,34	-287	-9,54
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	78 937	132,78	119 150	172,07	-40 213	-33,74
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	80 502	135,41	114 813	165,81	-34 311	-29,87
RÉSULTAT NET	-1 565	-2,62	4 336	6,26	-5 901	-136,08
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 400000 : COLONIE VACANCE

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	59 450		59 450	100,00	69 244	100,00	-9 794	-14,13	
70622000 COLONIES DE VACANCES	59 450		59 450	100,00	69 244	100,00	-9 794	-14,13	
Chiffres d'Affaires Nets	59 450		59 450	100,00	69 244	100,00	-9 794	-14,13	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			12 270	20,64	41 778	60,33	-29 508	-70,62	
74230000 SUBVENTION ACSE			2 000	3,36			2 000	N/S	
74260000 SUBVENTION CUCS SEJOURS			2 500	4,21	4 500	6,50	-2 000	-44,43	
74830000 SUBVENTION FONJEP			2 369	3,98	2 369	3,42		0,00	
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			5 401	9,08	34 909	50,41	-29 508	-84,52	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 191	7,05	5 043	7,28	-852	-16,88	
78174000 REPRISES PROV. CREANCES DOUTEUSES			3 255	5,48	984	1,42	2 271	230,79	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			250	0,42			250	N/S	
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			686	1,15	4 059	5,86	-3 373	-83,09	
Autres produits			146	0,25	1	0,00	145	N/S	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			146	0,25	1	0,00	145	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			76 057	127,93	116 066	167,62	-40 009	-34,46	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			25 565	43,00	22 532	32,54	3 033	13,46	
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXTERIEURS			5 450	9,17			5 450	N/S	
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			1 240	2,09	1 963	2,83	-723	-36,82	
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT			620	1,04	412	0,59	208	50,49	
60612000 ELECTRICITE			984	1,66	1 023	1,48	-39	-3,80	
60620000 DENREES ALIMENTAIRES			9 448	15,89	8 034	11,60	1 414	17,60	
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			855	1,44	838	1,21	17	2,03	
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			837	1,41			837	N/S	
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			45	0,08			45	N/S	
60626000 FOURNITURES HOTELIERES			317	0,53	555	0,80	-238	-42,87	
60660000 FOURNITURES MEDICALES			454	0,76	775	1,12	-321	-41,41	
60685000 FOURNIT. ET PETIT EQUIPEMENT ACT EDUCAT.			1 366	2,30	1 248	1,80	118	9,46	
61100000 PRESTATIONS DE SERVICES			236	0,40	368	0,53	-132	-35,86	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			173	0,29	167	0,24	6	3,59	
62560000 MISSIONS			3 253	5,47	1 401	2,02	1 852	132,19	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			56	0,09	243	0,35	-187	-76,94	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					2	0,00	-2	-100,00	
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF					5 397	7,79	-5 397	-100,00	
62888000 AUTRES CHARGES EXT. - ABO.TELEVISIONS			228	0,38	105	0,15	123	117,14	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 387	2,33	2 811	4,06	-1 424	-50,65	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			906	1,52	1 983	2,86	-1 077	-54,30	
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERSMT ASSIM.			-9	-0,01	117	0,17	-126	-107,68	
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT			45	0,08	41	0,06	4	9,76	
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE			211	0,35			211	N/S	
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF			174	0,29	547	0,79	-373	-68,18	
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION			60	0,10	123	0,18	-63	-51,21	
Salaires et traitements			22 971	38,64	36 966	53,39	-13 995	-37,85	
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			17 859	30,04	31 054	44,85	-13 195	-42,48	
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE					100	0,14	-100	-100,00	

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 400000 : COLONIE VACANCE

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
64120000 CONGES PAYES		-165	-0,27	965	1,39	-1 130		-117,09	
64151000 REMPLACEMENT REMUNERATION PRINC.		5 276	8,87	4 847	7,00	429		8,85	
Charges sociales		6 252	10,52	11 588	16,74	-5 336		-46,04	
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL		3 362	5,66	6 462	9,33	-3 100		-47,96	
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL		1 554	2,61	2 552	3,69	-998		-39,10	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL		222	0,37	194	0,28	28		14,43	
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL		995	1,67	1 544	2,23	-549		-35,55	
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		-76	-0,12	439	0,63	-515		-117,30	
64720500 CE PERSONNEL AUTRE		118	0,20			118		N/S	
64784000 OEUVRES SOCIALES		77	0,13	397	0,57	-320		-80,59	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		6 287	10,58	7 445	10,75	-1 158		-15,54	
68111000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. INCORP.		114	0,19	143	0,21	-29		-20,27	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.		6 173	10,38	7 302	10,55	-1 129		-15,45	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant		855	1,44	3 719	5,37	-2 864		-77,00	
68174000 DOTATIONS PROV. CREANCES DOUTEUSES		855	1,44	3 719	5,37	-2 864		-77,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges		648	1,09	724	1,05	-76		-10,49	
65400000 PERTE ARENA VESCOVATO 100%				724	1,05	-724		-100,00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		648	1,09			648		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)		63 964	107,59	85 785	123,89	-21 821		-25,43	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		12 093	20,34	30 280	43,73	-18 187		-60,05	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		16 375	27,54	28 948	41,81	-12 573		-43,42	
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE		16 375	27,54	28 948	41,81	-12 573		-43,42	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-4 282	-7,19	1 332	1,92	-5 614		-421,46	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		417	0,70			417		N/S	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		417	0,70			417		N/S	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 463	4,14	3 084	4,45	-621		-20,13	
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT		2 463	4,14	3 084	4,45	-621		-20,13	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)		2 880	4,84	3 084	4,45	-204		-6,60	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		163	0,27	80	0,12	83		103,75	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		163	0,27	80	0,12	83		103,75	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
Total des charges exceptionnelles (VIII)		163	0,27	80	0,12	83		103,75	

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 400000 : COLONIE VACANCE

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)		absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 717	4,57	3 004	4,34	-287	-9,54
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	78 937	132,78	119 150	172,07	-40 213	-33,74
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	80 502	135,41	114 813	165,81	-34 311	-29,87
RÉSULTAT NET	-1 565 <i>Perte</i>	-2,62	4 336 <i>Bénéfice</i>	6,26	-5 901	-136,08
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (L.C.C. SAVAGHJU)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 500000 : L.C.C. SAVAGHJU

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	59 691		59 691	100,00	65 109	100,00	-5 418	-8,31	
Chiffres d'Affaires Nets	59 691		59 691	100,00	65 109	100,00	-5 418	-8,31	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			310 692	520,50	271 933	417,66	38 759	14,25	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 269	13,85	14 829	22,78	-6 560	-44,23	
Autres produits			13	0,02			13	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			378 666	634,38	351 872	540,44	26 794	7,61	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			139 831	234,26	131 228	201,55	8 603	6,56	
Impôts, taxes et versements assimilés			11 456	19,19	9 548	14,66	1 908	19,98	
Salaires et traitements			100 679	168,67	85 194	130,85	15 485	18,18	
Charges sociales			32 674	54,74	26 836	41,22	5 838	21,75	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			26 065	43,67	24 364	37,42	1 701	6,98	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					540	0,83	-540	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			5	0,01	567	0,87	-562	-99,11	
Total des charges d'exploitation (II)			310 710	520,53	278 277	427,40	32 433	11,65	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			67 956	113,85	73 595	113,03	-5 639	-7,65	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			81 077	135,83	93 960	144,31	-12 883	-13,70	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			1 332	2,23	506	0,78	826	163,24	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			1 332	2,23	506	0,78	826	163,24	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 332	-2,22	-506	-0,77	-826	-163,23	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-14 453	-24,20	-20 871	-32,05	6 418	30,75	

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 500000 : L.C.C. SAVAGHJU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 509	17,61	10 093	15,50	416	4,12
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	10 509	17,61	10 093	15,50	416	4,12
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 390	5,68			3 390	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 390	5,68			3 390	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 119	11,93	10 093	15,50	-2 974	-29,46
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	389 174	651,98	361 965	555,94	27 209	7,52
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	396 509	664,27	372 743	572,49	23 766	6,38
RÉSULTAT NET	-7 335	-12,28	-10 778	-16,54	3 443	31,94
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 500000 : L.C.C. SAVAGHJU

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	59 691		59 691	100,00	65 109	100,00	-5 418	-8,31
70621000 PARTICIPATIONS / ACTIVITES L	52 247		52 247	87,53	65 109	100,00	-12 862	-19,74
70623000 AUTRES SEJOURS	7 444		7 444	12,47			7 444	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	59 691		59 691	100,00	65 109	100,00	-5 418	-8,31

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			310 692	520,50	271 933	417,66	38 759	14,25
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			134 987	226,14	122 587	188,28	12 400	10,12
74210000 SUBVENTION CTC			134 987	226,14	122 587	188,28	12 400	10,12
74210100 SUBVENTION ADEC					14 391	22,10	-14 391	-100,00
74220000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL HTE CORSE			10 000	16,75	10 000	15,36		0,00
74830000 SUBVENTION FONJEP			2 369	3,97	2 369	3,64		0,00
74840100 SUBVENTION GPO FG PEP			28 350	47,49			28 350	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 269	13,85	14 829	22,78	-6 560	-44,23
78174000 REPRISES PROV. CREANCES DOUTEUSES					540	0,83	-540	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			100	0,17			100	N/S
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			8 169	13,69	14 289	21,95	-6 120	-42,82
Autres produits			13	0,02			13	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			13	0,02			13	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			378 666	634,38	351 872	540,44	26 794	7,61
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			139 831	234,26	131 228	201,55	8 603	6,56
60430000 APRESTATIONS RESTAURATION			216	0,36			216	N/S
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXTERIEURS			1 160	1,94			1 160	N/S
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			21 967	36,80	23 730	36,45	-1 763	-7,42
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT			1 667	2,79	1 144	1,76	523	45,72
60612000 ELECTRICITE			11 322	18,97	9 195	14,12	2 127	23,13
60613000 CHAUFFAGE			11 170	18,71	7 217	11,08	3 953	54,77
60620000 DENREES ALIMENTAIRES			38 975	65,29	36 526	56,10	2 449	6,70
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			1 234	2,07	1 915	2,94	-681	-35,55
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN			264	0,44	4 676	7,18	-4 412	-94,34
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			4 415	7,40	3 081	4,73	1 334	43,30
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			608	1,02	310	0,48	298	96,13
60625000 FOURNITURES SCOALIERES EDUCATIVES			20	0,03	1 469	2,26	-1 449	-98,63
60626000 FOURNITURES HOTELIERES			4 648	7,79	1 587	2,44	3 061	192,88
60632000 PETIT EQUIPEMENT			786	1,32	4 338	6,66	-3 552	-81,87
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL					163	0,25	-163	-100,00
60660000 FOURNITURES MEDICALES					299	0,46	-299	-100,00
60685000 FOURNIT. ET PETIT EQUIPEMENT ACT EDUCAT.			39	0,07			39	N/S
61100000 PRESTATIONS DE SERVICES			6 544	10,96	2 396	3,68	4 148	173,12
61350000 LOCATION MOBILIERE					276	0,42	-276	-100,00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 727	2,89			1 727	N/S
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION BIENS IMMOBILIER			13 251	22,20	9 312	14,30	3 939	42,30
61560000 MAINTENANCE			5 300	8,88	10 606	16,29	-5 306	-50,02
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			655	1,10	888	1,36	-233	-26,23
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			10 004	16,76			10 004	N/S
61610000 MAIF					6 741	10,35	-6 741	-100,00

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 500000 : L.C.C. SAVAGHJU

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
62228000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORA		1 284	2,15	1 466	2,25	-182		-12,40	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		173	0,29	167	0,26	6		3,59	
62560000 MISSIONS		144	0,24	407	0,63	-263		-64,61	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 468	2,46	1 977	3,04	-509		-25,74	
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF		248	0,42	822	1,26	-574		-69,82	
62888000 AUTRES CHARGES EXT. - ABO. TELEVISIONS		543	0,91	521	0,80	22		4,22	
Impôts, taxes et versements assimilés		11 456	19,19	9 548	14,66	1 908		19,98	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		7 328	12,28	6 022	9,25	1 306		21,69	
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERSMT ASSIM.		-125	-0,20	262	0,40	-387		-147,70	
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT		257	0,43	1 031	1,58	-774		-75,06	
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE		-499	-0,83			-499		N/S	
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF		3 030	5,08	1 474	2,26	1 556		105,56	
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES		600	1,01			600		N/S	
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION		458	0,77	364	0,56	94		25,82	
63512000 TAXES FONCIERES		405	0,68	394	0,61	11		2,79	
Salaires et traitements		100 679	168,67	85 194	130,85	15 485		18,18	
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		75 066	125,76	78 762	120,97	-3 696		-4,68	
64111600 REMUNERATION PERSONNEL EDUC. NATIONAL		2 211	3,70	2 211	3,40			0,00	
64111800 INDEMNITE DE TRANSPORT CORSE NON MED.				-33	-0,04	33		-100,00	
64116000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT		942	1,58	1 150	1,77	-208		-18,08	
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE		970	1,63	1 026	1,58	-56		-5,45	
64120000 CONGES PAYES		-2 314	-3,87	1 878	2,88	-4 192		-223,21	
64140000 INDEMNITES SOUMISES A COTISATIONS				200	0,31	-200		-100,00	
64151000 REMPLACEMENT REMUNERATION PRINC.		24 493	41,03			24 493		N/S	
64190000 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS		-689	-1,14			-689		N/S	
Charges sociales		32 674	54,74	26 836	41,22	5 838		21,75	
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL		19 490	32,65	14 464	22,22	5 026		34,75	
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL		6 061	10,15	4 298	6,60	1 763		41,02	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL		1 734	2,90	1 727	2,65	7		0,41	
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL		4 376	7,33	3 482	5,35	894		25,67	
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		-1 068	-1,78	1 090	1,67	-2 158		-197,97	
64720500 CE PERSONNEL AUTRE		-280	-0,46			-280		N/S	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		605	1,01	601	0,92	4		0,67	
64784000 OEUVRES SOCIALES		1 756	2,94	1 174	1,80	582		49,57	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		26 065	43,67	24 364	37,42	1 701		6,98	
68111000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. INCORP.		472	0,79	466	0,72	6		1,29	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.		25 593	42,88	23 898	36,70	1 695		7,09	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant				540	0,83	-540		-100,00	
68174000 DOTATIONS PROV. CREANCES DOUTEUSES				540	0,83	-540		-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges		5	0,01	567	0,87	-562		-99,11	
65400000 PERTE ARENA VESCOVATO 100%				540	0,83	-540		-100,00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		5	0,01	27	0,04	-22		-81,47	
Total des charges d'exploitation (II)		310 710	520,53	278 277	427,40	32 433		11,65	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		67 956	113,85	73 595	113,03	-5 639		-7,65	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		81 077	135,83	93 960	144,31	-12 883		-13,70	
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE		81 077	135,83	93 960	144,31	-12 883		-13,70	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 500000 : L.C.C. SAVAGHJU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 332	2,23	506	0,78	826	163,24
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 332	2,23	506	0,78	826	163,24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	1 332	2,23	506	0,78	826	163,24
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 332	-2,22	-506	-0,77	-826	-163,23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-14 453	-24,20	-20 871	-32,05	6 418	30,75
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 509	17,61	10 093	15,50	416	4,12
77500000 PRODUITS CESSION ELMTS ACTIF	300	0,50			300	N/S
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	10 209	17,10	10 093	15,50	116	1,15
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	10 509	17,61	10 093	15,50	416	4,12
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 390	5,68			3 390	N/S
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 390	5,68			3 390	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 390	5,68			3 390	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 119	11,93	10 093	15,50	-2 974	-29,46
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	389 174	651,98	361 965	555,94	27 209	7,52
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	396 509	664,27	372 743	572,49	23 766	6,38
RÉSULTAT NET	-7 335	-12,28	-10 778	-16,54	3 443	31,94
	Perte		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (AUTRES SEJOURS)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 600000 : AUTRES SEJOURS

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		17 067		17 067	100,00	24 959	100,00	-7 892	-31,61
Chiffres d'Affaires Nets		17 067		17 067	100,00	24 959	100,00	-7 892	-31,61
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation				8 042	47,12	14 028	56,20	-5 986	-42,66
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges				972	5,70	2 396	9,60	-1 424	-59,42
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)				26 081	152,82	41 383	165,80	-15 302	-36,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes				687	4,03	1 899	7,61	-1 212	-63,81
Impôts, taxes et versements assimilés				1 268	7,43	1 900	7,61	-632	-33,25
Salaires et traitements				10 942	64,11	18 359	73,56	-7 417	-40,39
Charges sociales				3 289	19,27	6 515	26,10	-3 226	-49,51
Dotations aux amortissements sur immobilisations				7 728	45,28	6 092	24,41	1 636	26,85
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)				23 914	140,12	34 765	139,29	-10 851	-31,20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				2 167	12,70	6 618	26,52	-4 451	-67,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				5 547	32,50	11 275	45,17	-5 728	-50,79
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				-3 380	-19,79	-4 657	-18,65	1 277	27,42

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 600000 : AUTRES SEJOURS

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 027	17,74	2 523	10,11	504	19,98
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 027	17,74	2 523	10,11	504	19,98
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 027	17,74	2 523	10,11	504	19,98
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	29 108	170,55	43 906	175,91	-14 798	-33,69
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 461	172,62	46 040	184,46	-16 579	-36,00
RÉSULTAT NET	-353	-2,06	-2 134	-8,54	1 781	83,46
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 600000 : AUTRES SEJOURS

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	17 067		17 067	100,00	24 959	100,00	-7 892		-31,61
70621000 PARTICIPATIONS / ACTIVITES L	1 482		1 482	8,68			1 482		N/S
70623000 AUTRES SEJOURS	15 585		15 585	91,32	24 959	100,00	-9 374		-37,55
Chiffres d'Affaires Nets	17 067		17 067	100,00	24 959	100,00	-7 892		-31,61
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			8 042	47,12	14 028	56,20	-5 986		-42,66
74210000 SUBVENTION CTC			4 000	23,44			4 000		N/S
74830000 SUBVENTION FONJEP			2 369	13,88	2 369	9,49			0,00
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			1 673	9,80	11 659	46,71	-9 986		-85,64
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			972	5,70	2 396	9,60	-1 424		-59,42
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			972	5,70	2 396	9,60	-1 424		-59,42
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			26 081	152,82	41 383	165,80	-15 302		-36,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			687	4,03	1 899	7,61	-1 212		-63,81
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT			436	2,55	360	1,44	76		21,11
60620000 DENREES ALIMENTAIRES			27	0,16	972	3,89	-945		-97,21
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			51	0,30			51		N/S
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			173	1,01	167	0,67	6		3,59
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF					400	1,60	-400		-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			1 268	7,43	1 900	7,61	-632		-33,25
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			942	5,52	1 427	5,72	-485		-33,98
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERSMT ASSIM.			-12	-0,06	68	0,27	-80		-117,64
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE			288	1,69			288		N/S
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF					325	1,30	-325		-100,00
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION			50	0,29	80	0,32	-30		-37,49
Salaires et traitements			10 942	64,11	18 359	73,56	-7 417		-40,39
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			11 166	65,42	17 831	71,44	-6 665		-37,37
64120000 CONGES PAYES			-224	-1,30	528	2,12	-752		-142,41
Charges sociales			3 289	19,27	6 515	26,10	-3 226		-49,51
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL			1 894	11,10	3 856	15,45	-1 962		-50,87
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			856	5,02	1 364	5,46	-508		-37,23
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL			480	2,81	767	3,07	-287		-37,41
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER			-103	-0,59	269	1,08	-372		-138,28
64720500 CE PERSONNEL AUTRE			162	0,95			162		N/S
64784000 OEUVRES SOCIALES					259	1,04	-259		-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 728	45,28	6 092	24,41	1 636		26,85
68111000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. INCORP.			140	0,82	117	0,47	23		19,66
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.			7 588	44,46	5 975	23,94	1 613		27,00
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			23 914	140,12	34 765	139,29	-10 851		-31,20

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 600000 : AUTRES SEJOURS

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 167	12,70	6 618	26,52	-4 451	-67,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	5 547	32,50	11 275	45,17	-5 728	-50,79
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE	5 547	32,50	11 275	45,17	-5 728	-50,79
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-3 380	-19,79	-4 657	-18,65	1 277	27,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 027	17,74	2 523	10,11	504	19,98
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	3 027	17,74	2 523	10,11	504	19,98
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 027	17,74	2 523	10,11	504	19,98
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 027	17,74	2 523	10,11	504	19,98
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	29 108	170,55	43 906	175,91	-14 798	-33,69
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 461	172,62	46 040	184,46	-16 579	-36,00
RÉSULTAT NET	-353	-2,06	-2 134	-8,54	1 781	83,46
	Perte		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (L.C.C. LORETU)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 700000 : L.C.C. LORETU

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	9 792		9 792	100,00	12 491	100,00	-2 699	-21,60	
Chiffres d'Affaires Nets	9 792		9 792	100,00	12 491	100,00	-2 699	-21,60	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			55 314	564,89	59 492	476,28	-4 178	-7,01	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					698	5,59	-698	-100,00	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			65 106	664,89	72 681	581,87	-7 575	-10,41	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			32 275	329,61	39 711	317,92	-7 436	-18,72	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 260	12,87	1 354	10,84	-94	-6,93	
Salaires et traitements			14 510	148,18	15 239	122,00	-729	-4,77	
Charges sociales			3 676	37,54	4 462	35,72	-786	-17,61	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 091	11,14	1 398	11,19	-307	-21,95	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			96	0,98	948	7,59	-852	-89,86	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					698	5,59	-698	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			52 909	540,33	63 810	510,85	-10 901	-17,07	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 197	124,56	8 870	71,01	3 327	37,51	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13 773	140,66	21 841	174,85	-8 068	-36,93	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 576	-16,08	-12 971	-103,83	11 395	87,85	

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 700000 : L.C.C. LORETU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	125	1,28			125	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 043	10,65	1 352	10,82	-309	-22,85
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 168	11,93	1 352	10,82	-184	-13,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 168	11,93	1 352	10,82	-184	-13,60
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	66 274	676,82	74 033	592,69	-7 759	-10,47
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	66 682	680,98	85 651	685,70	-18 969	-22,14
RÉSULTAT NET	-408	-4,16	-11 618	-93,00	11 210	96,49
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 700000 : L.C.C. LORETU

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	9 792		9 792	100,00	12 491	100,00	-2 699	-21,60
70621000 PARTICIPATIONS / ACTIVITES	9 792		9 792	100,00	12 491	100,00	-2 699	-21,60
Chiffres d'Affaires Nets	9 792		9 792	100,00	12 491	100,00	-2 699	-21,60

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			55 314	564,89	59 492	476,28	-4 178	-7,01
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			22 930	234,17	28 496	228,13	-5 566	-19,52
74210000 SUBVENTION CTC			25 584	261,27	28 496	228,13	-2 912	-10,21
74210200 SUBVENTION MAIRIE DE VESCOVATO			2 000	20,42	2 500	20,01	-500	-19,99
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			4 799	49,01			4 799	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					698	5,59	-698	-100,00
78174000 REPRISES PROV. CREANCES DOUTEUSES					698	5,59	-698	-100,00
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			65 106	664,89	72 681	581,87	-7 575	-10,41
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			32 275	329,61	39 711	317,92	-7 436	-18,72
60430000 APRESTATIONS RESTAURATION			12 048	123,04	15 176	121,50	-3 128	-20,60
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			16 056	163,97	22 133	177,19	-6 077	-27,45
60620000 DENREES ALIMENTAIRES			228	2,33	131	1,05	97	74,05
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			500	5,11			500	N/S
60625000 FOURNITURES SCOALIRES EDUCATIVES			263	2,69			263	N/S
60626800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES			136	1,39			136	N/S
60631000 FOURNITURE D'ENTRETIEN			981	10,02			981	N/S
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 011	10,32	1 208	9,67	-197	-16,30
61350000 LOCATION MOBILIERE			202	2,06			202	N/S
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION BIENS IMMOBILIER					101	0,81	-101	-100,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			75	0,77			75	N/S
61610000 MAIF					80	0,64	-80	-100,00
62560000 MISSIONS			45	0,46			45	N/S
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			730	7,46	882	7,06	-152	-17,22
Impôts, taxes et versements assimilés			1 260	12,87	1 354	10,84	-94	-6,93
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			893	9,12	880	7,05	13	1,48
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERSMT ASSIM.			-106	-1,07	6	0,05	-112	N/S
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT			129	1,32	127	1,02	2	1,57
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF			276	2,82	273	2,19	3	1,10
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION			68	0,69	67	0,54	1	1,49
Salaires et traitements			14 510	148,18	15 239	122,00	-729	-4,77
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			15 165	154,87	14 987	119,98	178	1,19
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE			288	2,94	288	2,31		0,00
64120000 CONGES PAYES			-943	-9,62	-35	-0,27	-908	N/S
Charges sociales			3 676	37,54	4 462	35,72	-786	-17,61
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL			2 013	20,56	2 397	19,19	-384	-16,01
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			940	9,60	929	7,44	11	1,18
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			223	2,28	217	1,74	6	2,76
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL			652	6,66	644	5,16	8	1,24
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER			-372	-3,79	57	0,46	-429	-752,62
64784000 OEUVRES SOCIALES			220	2,25	217	1,74	3	1,38

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 700000 : L.C.C. LORETU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
Dotations aux amortissements sur immobilisations 68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	1 091	11,14	1 398	11,19	-307	-21,95
	1 091	11,14	1 398	11,19	-307	-21,95
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant 68174000 DOTATIONS PROV. CREANCES DOUTEUSES	96	0,98	948	7,59	-852	-89,86
	96	0,98	948	7,59	-852	-89,86
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges 65400000 PERTE ARENA VESCOVATO 100%			698	5,59	-698	-100,00
			698	5,59	-698	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	52 909	540,33	63 810	510,85	-10 901	-17,07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 197	124,56	8 870	71,01	3 327	37,51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE	13 773	140,66	21 841	174,85	-8 068	-36,93
	13 773	140,66	21 841	174,85	-8 068	-36,93
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-1 576	-16,08	-12 971	-103,83	11 395	87,85
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	125	1,28			125	N/S
	125	1,28			125	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital 77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	1 043	10,65	1 352	10,82	-309	-22,85
	1 043	10,65	1 352	10,82	-309	-22,85
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 168	11,93	1 352	10,82	-184	-13,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 168	11,93	1 352	10,82	-184	-13,60
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	66 274	676,82	74 033	592,69	-7 759	-10,47
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	66 682	680,98	85 651	685,70	-18 969	-22,14
RÉSULTAT NET	-408	-4,16	-11 618	-93,00	11 210	96,49
	Perte		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 700000 : L.C.C. LORETU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dont Crédit-bail immobilier				

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (L.C.C. BASTIA)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	2 744		2 744	100,00	3 390	100,00	-646	-19,05	
Chiffres d'Affaires Nets	2 744		2 744	100,00	3 390	100,00	-646	-19,05	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			4 716	171,87	5 835	172,12	-1 119	-19,17	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			16	0,58	48	1,42	-32	-66,66	
Total des produits d'exploitation (I)			7 475	272,41	9 272	273,51	-1 797	-19,37	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			4 138	150,80	6 242	184,13	-2 104	-33,70	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 273	46,39	1 262	37,23	11	0,87	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			308	11,22	93	2,74	215	231,18	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					4	0,12	-4	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			5 718	208,38	7 600	224,19	-1 882	-24,75	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 757	64,03	1 672	49,32	85	5,08	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 251	45,59	2 236	65,96	-985	-44,04	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			506	18,44	-564	-16,63	1 070	189,72	

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 053	38,37	1 206	35,58	-153	-12,68
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 053	38,37	1 206	35,58	-153	-12,68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46	1,68			46	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46	1,68			46	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 007	36,70	1 206	35,58	-199	-16,49
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 528	310,79	10 478	309,09	-1 950	-18,60
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 015	255,65	9 836	290,15	-2 821	-28,67
RÉSULTAT NET	1 513	55,14	642	18,94	871	135,67
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	2 744		2 744	100,00	3 390	100,00	-646	-19,05	
70621000 PARTICIPATIONS / ACTIVITES	2 744		2 744	100,00	3 390	100,00	-646	-19,05	
Chiffres d'Affaires Nets	2 744		2 744	100,00	3 390	100,00	-646	-19,05	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			4 716	171,87	5 835	172,12	-1 119	-19,17	
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			2 083	75,91	2 917	86,05	-834	-28,58	
74210000 SUBVENTION CTC			2 083	75,91	2 917	86,05	-834	-28,58	
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			550	20,04			550	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			16	0,58	48	1,42	-32	-66,66	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			16	0,58	48	1,42	-32	-66,66	
Total des produits d'exploitation (I)			7 475	272,41	9 272	273,51	-1 797	-19,37	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			4 138	150,80	6 242	184,13	-2 104	-33,70	
60430000 APRESTATIONS RESTAURATION			2 369	86,33	4 272	126,02	-1 903	-44,54	
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXTERIEURS			734	26,75			734	N/S	
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			137	4,99			137	N/S	
60625000 FOURNITURES SCOALIRES EDUCATIVES					387	11,42	-387	-100,00	
60685000 FOURNIT. ET PETIT EQUIPEMENT ACT EDUCAT.			62	2,26			62	N/S	
61560000 MAINTENANCE					119	3,51	-119	-100,00	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE					1 007	29,71	-1 007	-100,00	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			835	30,43	457	13,48	378	82,71	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 273	46,39	1 262	37,23	11	0,87	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.			1 273	46,39	1 262	37,23	11	0,87	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			308	11,22	93	2,74	215	231,18	
68174000 DOTATIONS PROV. CREANCES DOUTEUSES			308	11,22	93	2,74	215	231,18	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					4	0,12	-4	-100,00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					4	0,12	-4	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			5 718	208,38	7 600	224,19	-1 882	-24,75	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 757	64,03	1 672	49,32	85	5,08	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 251	45,59	2 236	65,96	-985	-44,04	
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE			1 251	45,59	2 236	65,96	-985	-44,04	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	506	18,44	-564	-16,63	1 070	189,72
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 053	38,37	1 206	35,58	-153	-12,68
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	1 053	38,37	1 206	35,58	-153	-12,68
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 053	38,37	1 206	35,58	-153	-12,68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46	1,68			46	N/S
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	46	1,68			46	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46	1,68			46	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 007	36,70	1 206	35,58	-199	-16,49
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 528	310,79	10 478	309,09	-1 950	-18,60
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 015	255,65	9 836	290,15	-2 821	-28,67
RÉSULTAT NET	1 513	55,14	642	18,94	871	135,67
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

P.E.P SIEGE

ECOLE PAESE NOVU 2 F. AMADEI
RUE STE THERESE

20600 BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (BASTELICA)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Section 900000 : BASTELICA

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	47 928		47 928	100,00			47 928		N/S
Chiffres d'Affaires Nets	47 928		47 928	100,00			47 928		N/S
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			328 119	684,61	65 000	100,00	263 119		404,80
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			6 160	12,85			6 160		N/S
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			382 207	797,46	65 000	100,00	317 207		488,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			92 974	193,99	5 536	8,52	87 438		N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			21 042	43,90	4 453	6,85	16 589		372,54
Salaires et traitements			135 437	282,58	39 612	60,94	95 825		241,91
Charges sociales			44 549	92,95	16 063	24,71	28 486		177,34
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 897	10,22	146	0,22	4 751		N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			298 900	623,64	65 811	101,25	233 089		354,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			83 307	173,82	-811	-1,24	84 118		N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			78 423	163,63	22 975	35,35	55 448		241,34
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés					1 954	3,01	-1 954		-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)					1 954	3,01	-1 954		-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					1 954	3,01	-1 954		-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 884	10,19	-21 832	-33,58	26 716		122,37

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros
Section 900000 : BASTELICA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 575	7,46	112	0,17	3 463	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 575	7,46	112	0,17	3 463	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 575	7,46	112	0,17	3 463	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			-59 000	-90,76	59 000	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	385 782	804,92	67 066	103,18	318 716	475,23
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	377 323	787,27	29 786	45,82	347 537	N/S
RÉSULTAT NET	8 459	17,65	37 279	57,35	-28 820	-77,30
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 900000 : BASTELICA

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	47 928		47 928	100,00			47 928	N/S
70621000 PARTICIPATIONS / ACTIVITES L	32 108		32 108	66,99			32 108	N/S
70623000 AUTRES SEJOURS	15 820		15 820	33,01			15 820	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	47 928		47 928	100,00			47 928	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			328 119	684,61	65 000	100,00	263 119	404,80
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			70 000	146,05	65 000	100,00	5 000	7,69
74210000 SUBVENTION CTC			230 000	479,89			230 000	N/S
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			28 119	58,67			28 119	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			6 160	12,85			6 160	N/S
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			2 545	5,31			2 545	N/S
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			3 615	7,54			3 615	N/S
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			382 207	797,46	65 000	100,00	317 207	488,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			92 974	193,99	5 536	8,52	87 438	N/S
60430000 APRESTATIONS RESTAURATION			426	0,89	399	0,61	27	6,77
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXTERIEURS			5 554	11,59			5 554	N/S
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			10 056	20,98	459	0,71	9 597	N/S
60612000 ELECTRICITE			17 717	36,97			17 717	N/S
60620000 DENREES ALIMENTAIRES			29 304	61,14			29 304	N/S
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			451	0,94			451	N/S
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN			907	1,89			907	N/S
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			600	1,25			600	N/S
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			469	0,98			469	N/S
60625000 FOURNITURES SCOALIRES EDUCATIVES			466	0,97	2 431	3,74	-1 965	-80,82
60626000 FOURNITURES HOTELIERES			12 373	25,82			12 373	N/S
60632000 PETIT EQUIPEMENT			3 192	6,66	50	0,08	3 142	N/S
60660000 FOURNITURES MEDICALES			136	0,28			136	N/S
60685000 FOURNIT. ET PETIT EQUIPEMENT ACT EDUCAT.			644	1,34			644	N/S
61100000 PRESTATIONS DE SERVICES			1 778	3,71			1 778	N/S
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION BIENS IMMOBILIER			569	1,19	495	0,76	74	14,95
61560000 MAINTENANCE			2 556	5,33			2 556	N/S
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			144	0,30			144	N/S
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			2 851	5,95			2 851	N/S
62228000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORA			464	0,97			464	N/S
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBL.					806	1,24	-806	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS					806	1,24	-806	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			354	0,74			354	N/S
62560000 MISSIONS			311	0,65	84	0,13	227	270,24
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			65	0,14			65	N/S
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			1 586	3,31	5	0,01	1 581	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			21 042	43,90	4 453	6,85	16 589	372,54
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			11 404	23,79	2 147	3,30	9 257	431,16
63110500 TAXE/SALAIRES PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS					274	0,42	-274	-100,00
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERSMT ASSIM.			64	0,13	260	0,40	-196	-75,37

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 900000 : BASTELICA

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT		-70	-0,14	201	0,31	-271	-134,82		
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE				189	0,29	-189	-100,00		
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF		3 246	6,77	431	0,66	2 815	653,13		
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES		5 795	12,09			5 795	N/S		
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABLISSEMENTS				785	1,21	-785	-100,00		
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION		603	1,26	153	0,24	450	294,12		
63340500 EFFORT CONSTRUCTION PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS				14	0,02	-14	-100,00		
Salaires et traitements		135 437	282,58	39 612	60,94	95 825	241,91		
64110500 PERSONNEL AUTRE				5 080	7,82	-5 080	-100,00		
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		118 110	246,43	32 006	49,24	86 104	269,02		
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE		1 200	2,50	217	0,33	983	453,00		
64120000 CONGES PAYES		95	0,20	2 310	3,55	-2 215	-95,88		
64151000 REMPLACEMENT REMUNERATION PRINC.		16 032	33,45			16 032	N/S		
Charges sociales		44 549	92,95	16 063	24,71	28 486	177,34		
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL		25 314	52,82	9 051	13,92	16 263	179,68		
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL		9 338	19,48	2 996	4,61	6 342	211,68		
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL		2 207	4,60	616	0,95	1 591	258,28		
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL		5 768	12,03	1 608	2,47	4 160	258,71		
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		-24	-0,04	910	1,40	-934	-102,63		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL				344	0,53	-344	-100,00		
64784000 OEUVRES SOCIALES		1 945	4,06	538	0,83	1 407	261,52		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		4 897	10,22	146	0,22	4 751	N/S		
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.		4 897	10,22	146	0,22	4 751	N/S		
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)		298 900	623,64	65 811	101,25	233 089	354,18		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		83 307	173,82	-811	-1,24	84 118	N/S		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		78 423	163,63	22 975	35,35	55 448	241,34		
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE		78 423	163,63	22 975	35,35	55 448	241,34		
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés				1 954	3,01	-1 954	-100,00		
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES				1 954	3,01	-1 954	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)				1 954	3,01	-1 954	-100,00		
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				1 954	3,01	-1 954	-100,00		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		4 884	10,19	-21 832	-33,58	26 716	122,37		

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 900000 : BASTELICA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 575	7,46	112	0,17	3 463	N/S
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	3 575	7,46	112	0,17	3 463	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 575	7,46	112	0,17	3 463	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 575	7,46	112	0,17	3 463	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			-59 000	-90,76	59 000	-100,00
78940000 REP FD DED BAST PART CTC			-59 000	-90,76	59 000	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	385 782	804,92	67 066	103,18	318 716	475,23
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	377 323	787,27	29 786	45,82	347 537	N/S
RÉSULTAT NET	8 459	17,65	37 279	57,35	-28 820	-77,30
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

C.A.M.S.P.

Résidence Impériale
Paese Novo

20600 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	8 983	8 983				
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	8 982,55		8 982,55	0,75	8 982,55	0,77
28080000 AMOR. AUTRES IMMO. INCORP.		8 982,55	-8 982,55	-0,74	-8 982,55	-0,76
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	223 194		223 194	18,59	223 194	19,19
21100000 TERRAIN	223 194,25		223 194,25	18,59	223 194,25	19,19
Constructions	215 168	150 670	64 498	5,37	68 953	5,93
21310000 CONSTRUCTIONS	165 822,33		165 822,33	13,81	165 822,33	14,26
21350000 AGENC. & AMENAGEMENTS DES CONSTR.	24 690,91		24 690,91	2,06	24 690,91	2,12
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	24 654,63		24 654,63	2,05	24 654,63	2,12
28130000 AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR		25 788,62	-25 788,62	-2,14	-22 383,88	-1,91
28131000 AMORT. BATIMENTS		78 608,19	-78 608,19	-6,54	-78 608,19	-6,75
28135000 AMORT. INSTALL. GENERALES		22 750,07	-22 750,07	-1,89	-22 264,86	-1,90
28140000 AMORT. CONSTRUCTION SUR SOL D'AU		23 523,39	-23 523,39	-1,95	-22 957,77	-1,96
Installations techniques, matériel & outillage industriels	33 287	31 727	1 560	0,13	2 332	0,20
21530000 INST. A CARACT. SPECIFIQUE	14 639,07		14 639,07	1,22	14 639,07	1,26
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 224,81		9 224,81	0,77	9 224,81	0,79
21540100 MATERIEL ET OUTILLAGE MORIANI	745,87		745,87	0,06	745,87	0,06
21545000 MATERIEL A USAGE EDUCATIF	8 677,07		8 677,07	0,72	8 677,07	0,75
28153000 AMORT. INST. A CARACTERE SPECIF.		14 639,07	-14 639,07	-1,21	-14 639,07	-1,25
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		10 021,42	-10 021,42	-0,82	-9 845,08	-0,84
28154500 AMORT. MATERIEL USAGE EDUCATIF		7 066,64	-7 066,64	-0,58	-6 471,06	-0,55
Autres immobilisations corporelles	240 100	196 976	43 124	3,59	56 451	4,85
21810000 INST. GEN. AGT & AMEN. DIVERS	45 261,10		45 261,10	3,77	45 261,10	3,89
21810100 INST. GENERALE & AGENCEMENTS MORIANI	54 837,22		54 837,22	4,57	54 837,22	4,72
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	25 964,34		25 964,34	2,16	25 964,34	2,23
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT MORIANI	13 955,99		13 955,99	1,16	13 955,99	1,20
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE	39 376,79		39 376,79	3,28	33 149,57	2,85
21830100 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE MORIANI	5 604,81		5 604,81	0,47	5 604,81	0,48
21840000 MOBILIER	41 244,30		41 244,30	3,44	41 244,30	3,55
21840100 MOBILIER MORIANI	9 532,53		9 532,53	0,79	9 532,53	0,82
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 323,39		4 323,39	0,36	4 323,39	0,37
28181000 AMORT. AGENCEM. & AMENAGEMENT		83 681,23	-83 681,23	-6,96	-75 723,85	-6,50
28182000 AM. MATERIEL DE TRANSPORT		29 274,63	-29 274,63	-2,43	-24 081,76	-2,06
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INF		36 135,91	-36 135,91	-3,00	-32 091,14	-2,75
28184000 AMORT. MOBILIER		44 376,71	-44 376,71	-3,69	-42 171,95	-3,62
28188000 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB CORP		3 507,82	-3 507,82	-0,28	-3 353,71	-0,28
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2015 (12 mois)			31/12/2014 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	720 732	388 356	332 376	27,69	350 930	30,18
Comptes de liaison (1)	441 495		441 495	36,78	266 101	22,88
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	170 802,60		170 802,60	14,23	178 749,73	15,37
18132000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CMPP	220 000,00		220 000,00	18,33	60 000,00	5,16
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU	4 653,72		4 653,72	0,39		
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD NOUVEAU	39 394,78		39 394,78	3,28	21 367,72	1,84
18149000 COMPTE LIAISON CRA NOUVEAU	6 644,20		6 644,20	0,55	5 983,66	0,51
TOTAL (II)	441 495		441 495	36,78	266 101	22,88
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					41	0,00
40100000 FOURNISSEURS					40,90	0,00
. Personnel					180	0,02
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES					180,00	0,02
. Organismes sociaux	6 231		6 231	0,52	11 648	1,00
43870000 PROMOFAP PRDTS A RECEVOIR					3 677,00	0,32
43870100 CPAM PRDTS A RECEVOIR / IJ	6 230,79		6 230,79	0,52	7 970,91	0,69
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	420 223		420 223	35,01	534 013	45,92
51213100 COMPTE COURANT BPPC CAMSP	125 707,10		125 707,10	10,47	92 203,62	7,93
51213200 COMPTE SUR LIVRET BPPC CAMSP	6 828,84		6 828,84	0,57	166 183,96	14,29
51213400 COMPTE CAMSP EUROVIR SEPA	250 000,00		250 000,00	20,83	250 000,00	21,50
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	37 687,50		37 687,50	3,14	25 625,00	2,20
Charges constatées d'avance					35	0,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					35,47	0,00
TOTAL (III)	426 454		426 454	35,53	545 917	46,94
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)	1 588 681	388 356	1 200 325	100,00	1 162 948	100,00

(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.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIFExercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)

Brut

Amort. & Prov

Net

%

Net

%

(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.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	110 590	9,21	110 590	9,51
10200000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.MAIRIE	1 524,49	0,13	1 524,49	0,13
10210000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.ETAT	36 842,20	3,07	36 842,20	3,17
10232000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.EN NATURE	14 000,00	1,17	14 000,00	1,20
10240000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.DEPARTEMT	25 306,54	2,11	25 306,54	2,18
10250000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.PE.P.	32 267,62	2,69	32 267,62	2,77
10280000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.AUTRES	649,08	0,05	649,08	0,06
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	682 755	56,88	682 755	58,71
10682000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVEST.	32 904,43	2,74	32 904,43	2,83
10682100 RESERVE INVESTISSEMENT	647 800,16	53,97	647 800,16	55,70
10682200 EXCEDENT 2000 AFFECTE A L INVE	2 050,33	0,17	2 050,33	0,18
Réserves de compensation	30 684	2,56	20 000	1,72
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	30 683,80	2,56	20 000,00	1,72
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	43 103	3,59	43 103	3,71
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	43 103,14	3,59	43 103,14	3,71
Autres réserves	1 935	0,16	1 935	0,17
10688000 RESERVES POUR PROJET ASSOCIATI	1 934,83	0,16	1 934,83	0,17
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-21 296	-1,76	-21 296	-1,82
11901000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-21 295,55	-1,76	-21 295,55	-1,82
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			-2 534	-0,21
11410100 DEPENSES REFUSEES 2010			-777,00	-0,06
11410110 DEPENSES REFUSEES 2011			-1 756,89	-0,14
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-47 091	-3,91	-10 187	-0,87
11510013 RESULTAT 2013 A AFFECTER			5 977,80	0,51
11510014 RESULTAT 2014 A AFFECTER	-30 925,81	-2,57		
11519010 RESULTAT A AFFECTER 2010	-16 165,25	-1,34	-16 165,25	-1,38
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-7 902	-0,65	-662	-0,05
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-7 901,89	-0,65	-662,00	-0,05
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	11 213	0,93	-30 926	-2,65
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	10 732	0,89	14 741	1,27
13101000 SUBVENTIONS D'EQUIP.MORIANI			18 110,00	1,56
13110000 SUBV MAT INFORMATIQUE	13 459,00	1,12	13 459,00	1,16
13901000 SUBV INSCRITE / CPTÉ REST MORIANI			-16 827,66	-1,44
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-2 727,08	-0,22		
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	121 803	10,15	107 886	9,28
14861000 PROV. REGLEMENTEES RESERVES	121 803,23	10,15	107 885,94	9,28
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	936 526	78,02	915 405	78,71
Comptes de liaison				
18113000 CPTÉ.INVESTISS CAMSP/PEP.SIEGE	87 068	7,25	86 664	7,45
18123000 CPTÉ.INVESTISS CAMSP/CMPP	28 402,89	2,37	28 402,89	2,44
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU	140,76	0,01	140,76	0,01
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU			16 608,71	1,43
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU	50 237,29	4,19	25 446,28	2,19
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU	8 286,87	0,69	16 065,64	1,38

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
TOTAL (II)	87 068	7,25	86 664	7,45
Provisions pour risques Provisions pour charges				
TOTAL(III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement 19400020 FDS DEDIES EVAL EXTERNE			732	0,06
. Sur autres ressources			731,82	0,06
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3) Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés (4)				
40100000 FOURNISSEURS	5 686	0,47	6 542	0,56
40810000 FOURNIS. FACT. NON PARVENUES	4 481,16	0,37	4 483,76	0,39
40810200 TRAITEMT INF FACT.NON PARVENUE	1 204,56	0,10	1 458,36	0,13
			600,00	0,05
Dettes fiscales et sociales	171 046	14,25	153 153	13,17
42100000 TRAITEMENTS ET SALAIRES			123,54	0,01
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	10 679,65	0,89	10 520,74	0,90
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	52 978,50	4,41	47 201,81	4,06
43100000 CAISSE URSSAF	34 537,00	2,88	30 743,00	2,64
43730500 CAISSE RETRAITE	25 428,00	2,12	23 584,00	2,03
43780000 COT.EFFORT CONSTRUCTION	3 314,75	0,28	3 265,40	0,28
43780200 ORGANISME DE FORMATION	12 303,34	1,02	9 261,18	0,80
43820000 CH.SOC.SUR CONGES A PAYER	24 585,10	2,05	21 883,71	1,88
44180000 PROV CP CMPP/CAMSP 2014			107,38	0,01
44820000 CH.FISCALES SUR CONGES A PAYER	7 219,38	0,60	6 461,94	0,56
Autres (5)			452	0,04
41100000 CLIENTS			200,00	0,02
46860000 CHARGES A PAYER			251,52	0,02
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	176 731	14,72	160 878	13,83
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 200 325	100,00	1 162 948	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons 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.

PASSIFExercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	118		118	100,00	116	100,00	2	1,72
70880100 AVANTAGE EN NATURE RETRA	117,57		117,57	99,15	116,01	100,00	1	0,86
Montants nets produits d'expl.	118		118	100,00	116	100,00	2	1,72
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			1 216 471	N/S	1 200 590	N/S	15 881	1,32
73121801 DOTATION GLOBALE CPAM 2013			975 008,04	N/S	960 472,00	N/S	14 536	1,51
73121802 DOTATION GLOBALE DEPARTEMENT			241 463,00	N/S	240 118,00	N/S	1 345	0,56
Subventions d'exploitation								
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			5 331	N/S	6	5,17	5 325	N/S
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE			202,61	171,19	5,53	4,31	197	N/S
75834000 REMB FRAIS FORM CONTINUE			5 128,83	N/S			5 128	N/S
Reprise de provisions								
Transfert de charges			3 402	N/S	8 890	N/S	-5 488	-61,72
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			3 402,42	N/S	8 889,60	N/S	-5 487	-61,72
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 225 205	N/S	1 209 485	N/S	15 720	1,30
Total des produits d'exploitation (I)			1 225 322	N/S	1 209 601	N/S	15 721	1,30
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			13 917	N/S	15 114	N/S	-1 197	-7,91
76400000 PRODUITS FINANCIERS			13 917,29	N/S	15 113,87	N/S	-1 196	-7,90
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			13 917	N/S	15 114	N/S	-1 197	-7,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			1 080	915,25	3 717	N/S	-2 637	-70,93
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 080,18	915,25	3 717,09	N/S	-2 637	-70,93
Sur opérations en capital			4 009	N/S	1 870	N/S	2 139	114,39
77700000 QUOTE PART SUB INV VIR RES EXE			4 009,42	N/S	1 869,74	N/S	2 140	114,50
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			732	620,34	4 268	N/S	-3 536	-82,84
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES			731,82	619,49			731	N/S
78940500 FDS DEDIES EVAL EXTERNE					4 268,18	N/S	-4 268	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)			5 821	N/S	9 855	N/S	-4 034	-40,92

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 245 061	N/S	1 234 570	N/S	10 491	0,85
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-30 926	N/S	30 926	-100,00
TOTAL GENERAL	1 245 061	N/S	1 265 496	N/S	-20 435	-1,60
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	19 413	N/S	19 392	N/S	21	0,11
60611000 FOURNITURES D'EAU	898,62	761,02	748,49	644,83	150	20,05
60612000 FOURNITURES GAZ ET ELECTRICITE	6 030,73	N/S	5 777,36	N/S	253	4,38
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 109,00	N/S	3 423,68	N/S	-314	-9,16
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	1 840,21	N/S	2 290,68	N/S	-450	-19,64
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 618,64	N/S	2 542,88	N/S	1 076	42,33
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATI	1 695,05	N/S	2 597,66	N/S	-902	-34,72
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	1 428,81	N/S	1 447,34	N/S	-19	-1,30
60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	629,70	533,05	492,49	424,14	137	27,85
60660000 FOURNITURES MEDICALES	162,21	137,29	71,85	61,21	91	128,17
Services extérieurs	51 807	N/S	42 558	N/S	9 249	21,73
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEE	10 390,00	N/S	2 425,00	N/S	7 965	328,45
61121000 CONSULT. ERGOTHERAPIE	670,00	567,80	727,50	626,72	-57	-7,83
61122000 VACANCES ET SORTIE A L'EXTER.	168,00	142,37			168	N/S
61180100 SOUS TRAITANCE IGS			612,00	527,59	-612	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 815,24	N/S	13 815,24	N/S		0,00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	19 741,67	N/S	18 586,86	N/S	1 155	6,21
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	4 836,23	N/S	4 836,23	N/S		0,00
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH	2 185,41	N/S	1 554,74	N/S	631	40,60
Autres services extérieurs	19 629	N/S	21 307	N/S	-1 678	-7,87
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 949,92	N/S	6 159,12	N/S	790	12,83
62263000 HONORAIRES CAC	2 546,05	N/S	2 545,75	N/S	1	0,04
62560000 MISSIONS	3 391,37	N/S	6 158,68	N/S	-2 767	-44,92
62570000 RECEPTIONS	300,00	254,24	150,00	129,31	150	100,00
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	388,94	328,81	793,20	683,62	-405	-51,06
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 052,28	N/S	5 500,31	N/S	552	10,04
Impôts, taxes et versements assimilés	94 800	N/S	101 114	N/S	-6 314	-6,23
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	61 375,36	N/S	63 555,02	N/S	-2 180	-3,42
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES VERSEMENTS	650,06	550,85	935,32	806,03	-285	-30,47
63310000 VERST DE TRANSPORT	5 633,09	N/S	5 911,37	N/S	-278	-4,69
63330000 FORMATION CONTINUE	490,00	415,25			490	N/S
63330100 FORMAT COTISATION UNIFAF	15 618,38	N/S	16 259,00	N/S	-641	-3,93
63330200 FORMATION CONTINUE FRAIS DE STAGE	7 610,00	N/S	10 943,31	N/S	-3 333	-30,45
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	3 034,55	N/S	3 137,88	N/S	-103	-3,27
63512000 TAXES FONCIERES	389,00	329,66	372,00	320,69	17	4,57
Salaires et traitements	673 526	N/S	704 636	N/S	-31 110	-4,41
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	551 031,25	N/S	554 861,02	N/S	-3 830	-0,68
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	3 111,57	N/S	3 027,48	N/S	84	2,78
64111800 ITC PERSONNEL NON MEDICAL	26 920,92	N/S	27 244,12	N/S	-324	-1,18
64116000 PERSONNEL TITULAIRE INDEMNITES	4 605,00	N/S			4 605	N/S
64118010 AUTRES INDEMNITES	4 245,87	N/S	4 409,78	N/S	-164	-3,71
64120000 CONGES PAYES	5 776,69	N/S	7 631,81	N/S	-1 855	-24,30
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	14 089,80	N/S	24 314,69	N/S	-10 225	-42,04
64151800 ITC PERSONNEL CDD	1 091,00	924,58	2 051,08	N/S	-960	-46,80
64190000 REMBOURSEMENT / REMUNERATIONS	-13 565,66	N/S	-3 189,35	N/S	-10 376	-325,36
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	74 906,48	N/S	83 237,98	N/S	-8 331	-10,00
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	1 313,28	N/S	1 047,80	902,59	266	25,41
Charges sociales	314 355	N/S	326 575	N/S	-12 220	-3,73
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	177 801,41	N/S	186 692,92	N/S	-8 891	-4,75
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	47 863,52	N/S	48 171,85	N/S	-308	-0,63
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	10 355,18	N/S	9 966,13	N/S	389	3,90
64513600 RETRAITE PERSONNEL EN	155,59	131,36	151,41	130,17	4	2,65
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	25 638,51	N/S	26 279,93	N/S	-641	-2,43

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
64518000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES S	926,10	784,75	926	N/S
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	22 781,53	N/S	23 226,68	N/S
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	8 869,61	N/S	9 744,96	N/S
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	1 713,99	N/S	1 816,37	N/S
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	3 277,45	N/S	3 624,35	N/S
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	2 701,39	N/S	4 010,71	N/S
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	2 520,00	N/S	2 805,60	N/S
64784000 OUVRES SOCIALES	9 751,05	N/S	10 084,38	N/S
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	26 529	N/S	24 635	N/S
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	26 528,74	N/S	24 635,05	N/S
Dotations aux provisions				
Autres charges	9	7,63	-31	-26,71
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	9,32	7,63	-31,03	-26,71
Total des charges d'exploitation (I)	1 200 068	N/S	1 240 187	N/S
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	19 157	N/S	10 000	N/S
65560000 COTISATIONS FRAIS DE SIEGE	19 157,04	N/S	10 000,00	N/S
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	706	598,31	706	N/S
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELS	706,02	598,31	706	N/S
Sur opérations en capital			195	168,10
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'A			195,28	168,10
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13 917	N/S	15 114	N/S
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	13 917,29	N/S	15 113,87	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)	14 623	N/S	15 309	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 233 848	N/S	1 265 496	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	11 213	N/S		
TOTAL GENERAL	1 245 061	N/S	1 265 496	N/S

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					

C.D.A.V.

Citadelle
Ecole Chiostru

20200 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	13 249	12 494	755	0,06	448	0,04
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	13 248		13 248	0,97	12 621	1,08
28080000 AMORTISSEMENT AUTRES IMMO. INCORP.		12 494	-12 494	-0,91	-12 172	-1,03
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	23 512	10 791	12 720	0,94	10 901	0,93
21500000 INST. TECH. MAT. & OUT.INDUST	2 637		2 637	0,19	3 796	0,33
21545000 MATERIEL A USAGE EDUCATIF	20 874		20 874	1,54	17 274	1,48
28150000 AMORTISSEMENT INSTAL. TECHNIQUES		1 714	-1 714	-0,12	-3 375	-0,28
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE					-2 498	-0,20
28154500 AMORT. MATER.A USAGE EDUCATI		9 078	-9 078	-0,66	-4 297	-0,36
Autres immobilisations corporelles	137 704	101 061	36 643	2,70	36 520	3,13
21810000 INST. GEN. AGT & AMEN. DIVERS	15 264		15 264	1,12	15 264	1,31
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	52 769		52 769	3,88	52 769	4,52
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE	46 698		46 698	3,44	41 732	3,58
21840000 MOBILIER	22 736		22 736	1,67	24 731	2,12
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	237		237	0,02	237	0,02
28181000 AMORT. AGENCEM.&AMENAGEMENT		10 469	-10 469	-0,76	-9 048	-0,77
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		38 665	-38 665	-2,84	-35 085	-3,00
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INF		34 280	-34 280	-2,51	-35 610	-3,04
28184000 AMORT. MOBILIER		17 579	-17 579	-1,28	-18 426	-1,57
28188000 AMORT. AUTRES IMMO CORPOR.		68	-68	-0,00	-44	0,00
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	174 464	124 346	50 118	3,69	47 869	4,10
Comptes de liaison (1)	541 203		541 203	39,83	307 031	26,31
18124000 COMPTE LIAISON CMPP	2 201		2 201	0,16	2 201	0,19
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP	8 287		8 287	0,61	16 066	1,38
18144500 LIAISON CHARGES CDAV PEPFORMATION	687		687	0,05	687	0,06
18146000 RBT SESSAD LIAISON	521 088		521 088	38,35	283 727	24,31
18149000 COMPTE LIAISON CRA	8 940		8 940	0,66	4 351	0,37

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	541 203		541 203	39,83	307 031	26,31
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 527		1 527	0,11	88	0,01
40910000 AV & ACPTES VERSES SUR COMMANDE	1 527		1 527	0,11	88	0,01
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1		1	0,00		
40100000 FOURNISSEURS	1		1	0,00		
. Personnel	11 813		11 813	0,87	7 235	0,62
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	11 813		11 813	0,87	7 235	0,62
. Organismes sociaux	7 029		7 029	0,52	6 759	0,58
43870000 ORGANISMES SOCIAUX PRDTS A REC	280		280	0,02		
43870100 IJ CPAM	1 932		1 932	0,14	2 065	0,18
43870200 FORMATION CONT.PRDT A RECEVOIR	4 818		4 818	0,35	4 694	0,40
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	746 852		746 852	54,96	797 512	68,34
51214100 COMPTE COURANT BPPC CDAV	107 513		107 513	7,91	87 503	7,50
51214200 COMPTE SUR LIVRET BPPC CDAV	36 107		36 107	2,66	125 710	10,77
51214300 CAT BPPC CDAV	250 000		250 000	18,40	250 000	21,42
51214400 CAT BPPC CDAV 2	300 000		300 000	22,08	300 000	25,71
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	53 213		53 213	3,92	34 250	2,94
53100000 CAISSE	20		20	0,00	48	0,00
Charges constatées d'avance	238		238	0,02	434	0,04
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	238		238	0,02	434	0,04
TOTAL (III)	767 459		767 459	56,48	812 028	69,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 483 127	124 346	1 358 781	100,00	1 166 929	100,00

(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.

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	344 399	25,35	344 399	29,51
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	344 399	25,35	344 399	29,51
Réserves de compensation	39 051	2,87	53 101	4,55
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	39 051	2,87	53 101	4,55
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	68 301	5,03	68 301	5,85
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	68 301	5,03	68 301	5,85
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-24 695	-1,81	-42 454	-3,63
11900000 RESULTAT DE L'EXERCICE DEFICIT			-17 760	-1,51
11920011 DEFICIT A AFFECTER 2011	-24 695	-1,81	-24 695	-2,11
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			638	0,05
11410110 DEPENSES 2011 REFUSEES			-2 636	-0,22
11410120 AFFECTATION RESULTAT 2012			3 329	0,29
11420000 DEPENSES 2010 REFUSEES			-55	0,00
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	62 273	4,58	80 656	6,91
11510008 RESULTAT 2008 AFFECTE AUX CHARGES	80 000	5,89	80 000	6,86
11510014 RESULTAT 2014	-18 383	-1,34		
11510090 RESULTAT 2009 A AFFECTER	656	0,05	656	0,06
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-3 072	-0,22		
11620000 RESULTAT DEFICIT 2013	-3 072	-0,22		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	5 159	0,38	-18 383	-1,57
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	15 461	1,14	14 511	1,24
13110000 ARS CNR 2014	18 210	1,34	14 610	1,25
13911000 SUBV. CPT 21830000 N 140013	-2 749	-0,19	-99	-0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	125 934	9,27	106 574	9,13
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES	125 934	9,27	106 574	9,13
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	632 812	46,57	607 343	52,05
Comptes de liaison	569 209	41,89	415 036	35,57
18131000 SUBV ARS CNR 2015 SIEGE	5 793	0,43		
18136000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SESSAD	168 235	12,38	168 235	14,42
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE	39 115	2,88	27 379	2,35
18142000 COMPTE LIAISON CMPP	59 554	4,38	44 637	3,83
18144600 LIAISON CHARGES CDAV SESSAD	296 511	21,82	174 785	14,98
TOTAL (II)	569 209	41,89	415 036	35,57
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent		
	31/12/2015		31/12/2014		
	(12 mois)		(12 mois)		
. Sur subventions de fonctionnement	24 899	1,83	3 711	0,32	
19400020 FDS DEDIES EVAL EXTERNE	1 098	0,08	1 098	0,09	
19400035 FONDS DEDIES GRATIFICAT. STAGI	2 613	0,19	2 613	0,22	
19410040 SUBV ARS CNR 2015 FORMATION	21 188	1,56			
. Sur autres ressources					
DETTES (3) :					
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 500	0,40	5 500	0,47	
41913100 AVANCES RECUES - SIVA	5 500	0,40	5 500	0,47	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	24 313	1,79	28 538	2,45	
40100000 FOURNISSEURS	23 271	1,71	27 500	2,36	
40810000 FACTURES NON PARVENUES - FOURNISSEUR	1 042	0,08	438	0,04	
40810400 FRS DIVERS FACT.NON PARVENUE			600	0,05	
Dettes fiscales et sociales	102 049	7,51	99 291	8,51	
42200000 COMITE ENTREPRISE	8 275	0,61	7 662	0,66	
42820000 DETTES PR POUR CONGES A PAYER	23 363	1,72	20 485	1,76	
43100000 CAISSE URSSAF	24 824	1,83	24 172	2,07	
43730500 CAISSE RETRAITE	18 560	1,37	17 913	1,54	
43780000 EFFORT CONSTRUCTION COOP LOGEMENT	2 561	0,19	4 808	0,41	
43780200 ORGANISME DE FORMATION	9 954	0,73	6 196	0,53	
43820000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	10 073	0,74	15 401	1,32	
44820000 CH.FISCALES SUR CONGES A PAYER	4 438	0,33	2 655	0,23	
Autres (5)			7 510	0,64	
40400000 FOURNISSEURS D'IMMO			4 000	0,34	
41100000 CLIENTS			3 510	0,30	
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	156 761	11,54	144 549	12,39
Ecart de conversion passif (V)					
	TOTAL PASSIF	1 358 781	100,00	1 166 929	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons 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 les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			728 450	94,93	668 911	95,32	59 539	8,90
73121800 PCA DOTATION GLOBALE			728 450	94,93			728 450	N/S
73121803 PCA DOTATION GLOBALE SEES					160 539	22,88	-160 539	-100,00
73121804 PCA DOTATION GLOBALE SEEFIS					508 372	72,44	-508 372	-100,00
Subventions d'exploitation			25 450	3,32	11 613	1,65	13 837	119,15
74200000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			25 450	3,32	11 613	1,65	13 837	119,15
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			23	0,00	22	0,00	1	4,55
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			23	0,00	22	0,00	1	4,55
Reprise de provisions								
Transfert de charges			13 446	1,75	21 203	3,02	-7 757	-36,57
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITATION			13 446	1,75	21 203	3,02	-7 757	-36,57
Sous-total des autres produits d'exploitation			767 370	100,00	701 749	100,00	65 621	9,35
Total des produits d'exploitation (I)			767 370	100,00	701 749	100,00	65 621	9,35
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			19 359	2,52	15 841	2,26	3 518	22,21
76400000 PRODUITS FINANCIERS			19 359	2,52	15 841	2,26	3 518	22,21
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			19 359	2,52	15 841	2,26	3 518	22,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion					60	0,01	-60	-100,00
77180000 AUTRES PRDTS EXCEPTIONNELS					60	0,01	-60	-100,00
Sur opérations en capital			6 850	0,89	99	0,01	6 751	N/S
77500000 PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTIF			4 200	0,55			4 200	N/S
77700000 QUOTE PART SUB INV VIR RES EXE			2 650	0,35	99	0,01	2 551	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			4 262	0,56	6 402	0,91	-2 140	-33,42
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES			4 262	0,56			4 262	N/S
78940500 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES EVAL					6 402	0,91	-6 402	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)			11 112	1,45	6 561	0,93	4 551	69,36

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	797 841 103,97	724 150 103,19	73 691	10,18
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-18 383 -2,61	18 383	-100,00
TOTAL GENERAL	797 841 103,97	742 533 105,81	55 308	7,45
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	9 245 1,20	7 330 1,04	1 915	26,13
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 251 0,16	1 127 0,16	124	11,00
60622000 PETITES FOURNITURES	1 721 0,22		1 721	N/S
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	1 822 0,24	1 918 0,27	-96	-5,00
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 514 0,33	1 678 0,24	836	49,82
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	1 777 0,23	1 894 0,27	-117	-6,17
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	114 0,01	624 0,09	-510	-81,72
60660000 FOURNITURES MEDICALES	47 0,01	89 0,01	-42	-47,18
Services extérieurs	33 177 4,32	27 471 3,91	5 706	20,77
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEES	5 381 0,70	3 888 0,55	1 493	38,40
61122000 VACANCES ET SORTIES	7 021 0,91	4 244 0,60	2 777	65,43
61180100 SOUS TRAITANCE IGS		250 0,04	-250	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 666 1,78	13 036 1,86	630	4,83
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	456 0,06	258 0,04	198	76,74
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	124 0,02		124	N/S
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	2 352 0,31	2 250 0,32	102	4,53
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 897 0,38	2 608 0,37	289	11,08
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	1 281 0,17	937 0,13	344	36,71
Autres services extérieurs	175 582 22,88	200 554 28,58	-24 972	-12,44
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	5 888 0,77	5 139 0,73	749	14,57
62263000 HONORAIRES CAC	1 595 0,21	419 0,06	1 176	280,67
62310000 PUB. ANNONCES & INSERTIONS	114 0,01	114 0,02		0,00
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS	149 116 19,43	178 486 25,43	-29 370	-16,45
62560000 FRAIS DE MISSIONS	3 748 0,49	3 533 0,50	215	6,09
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	332 0,04	268 0,04	64	23,88
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 360 0,44	3 088 0,44	272	8,81
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 0,00		2	N/S
62820000 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	11 426 1,49	9 507 1,35	1 919	20,19
Impôts, taxes et versements assimilés	61 832 8,06	48 238 6,87	13 594	28,18
63110000 TAXE SUR SALAIRES	24 911 3,25	22 085 3,15	2 826	12,80
63180000 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	1 783 0,23	531 0,08	1 252	235,78
63310000 VERSEMENT TRANSPORT	2 589 0,34	2 391 0,34	198	8,28
63330000 FORMATION CONTINUE	490 0,06		490	N/S
63330100 TAXE FORMATION PROF.CONTINUE	7 170 0,93	7 057 1,01	113	1,60
63330200 FORMAT.CONT/FRAIS PEDAGOGIQUES	23 517 3,06	14 899 2,12	8 618	57,84
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	1 371 0,18	1 274 0,18	97	7,61
Salaires et traitements	309 448 40,33	290 994 41,47	18 454	6,34
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	257 807 33,60	239 622 34,15	18 185	7,59
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	8 152 1,06	8 717 1,24	-565	-6,47
64111800 ITC PERSONNEL NON MEDICAL	12 960 1,69	12 527 1,79	433	3,46
64116000 DIVERS, INDEMNITÉS DE		9 668 1,38	-9 668	-100,00
64118010 RAPPEL IND FORFAIT TSPRT CORSE	1 950 0,25	1 907 0,27	43	2,25
64120000 CONGES PAYES	2 878 0,38	4 680 0,67	-1 802	-38,49
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	15 274 1,99	14 321 2,04	953	6,65
64151800 ITC PERSONNEL CDD	1 026 0,13	1 017 0,14	9	0,88
64190000 REMBOURSEMENT DES CHARGES DE PERSONNEL		-6 567 -0,93	6 567	-100,00
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	9 210 1,20	4 991 0,71	4 219	84,53
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	190 0,02	111 0,02	79	71,17
Charges sociales	132 294 17,24	135 117 19,25	-2 823	-2,08
64511000 COTISATIONS URSSAF PERSO.NON MEDICAL	85 035 11,08	81 026 11,55	4 009	4,95
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	22 725 2,96	21 300 3,04	1 425	6,69

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	4 846	0,63	4 381	0,62	465	10,61		
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	12 695	1,65	11 877	1,69	818	6,89		
64518000 COTISATION SNALESS 2015	939	0,12			939	N/S		
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	3 585	0,47	1 523	0,22	2 062	135,39		
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	1 471	0,19	1 001	0,14	470	46,95		
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	212	0,03	110	0,02	102	92,73		
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	404	0,05	219	0,03	185	84,47		
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-5 327	-0,68	8 321	1,19	-13 648	-164,01		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 293	0,17	1 280	0,18	13	1,02		
64784000 OUVRES SOCIALES	4 417	0,58	4 079	0,58	338	8,29		
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements	12 654	1,65	6 281	0,90	6 373	101,46		
68111000 DOT. AMORT IMMO. INCORPORELLES	321	0,04	10	0,00	311	N/S		
68112000 DOT. AMORT IMMO CORPORELLES	12 332	1,61	6 271	0,89	6 061	96,65		
Dotations aux provisions								
Autres charges	15	0,00	4	0,00	11	275,00		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	15	0,00	4	0,00	11	275,00		
Total des charges d'exploitation (I)	734 246	95,68	715 989	102,03	18 257			
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	13 293	1,73	8 000	1,14	5 293	66,16		
65560000 FRAIS DE SIEGE	13 293	1,73	8 000	1,14	5 293	66,16		
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)								
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion			90	0,01	-90	-100,00		
67120000 PENALITES ET AMENDES			90	0,01	-90	-100,00		
Sur opérations en capital	333	0,04			333	N/S		
67500000 VALEUR NETTE COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFE CEDES	333	0,04			333	N/S		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19 359	2,52	15 841	2,26	3 518	22,21		
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	19 359	2,52	15 841	2,26	3 518	22,21		
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	25 450	3,32	2 613	0,37	22 837	873,98		
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES			2 613	0,37	-2 613	-100,00		
68940010 ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES	25 450	3,32			25 450	N/S		
Total des charges exceptionnelles (IV)	45 142	5,88	18 544	2,64	26 598	143,43		
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	792 682	103,30	742 533	105,81	50 149	6,75		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	5 159	0,67			5 159	N/S		
TOTAL GENERAL	797 841	103,97	742 533	105,81	55 308	7,45		

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE								
PRODUITS :								
Bénévolat								
Prestations en nature								
Dons en nature								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL				

C.M.P.P.

Immeuble PEP Lupino

20600 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	22 251	21 848	404	0,01	808	0,03
20800000 AUTRES IMMOBIL INCORPORELLES	22 251		22 251	0,56	22 251	0,90
28080000 AMORT AUTRES IMMOB CORPORELLES		21 848	-21 848	-0,54	-21 443	-0,85
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	91 540		91 540	2,30	91 540	3,69
21100000 TERRAIN	91 540		91 540	2,30	91 540	3,69
Constructions	629 793	491 186	138 607	3,49	143 198	5,77
21310000 BATIMENTS	443 735		443 735	11,16	443 735	17,89
21350000 INSTALLAT GEN. & AGENCEMENTS	186 058		186 058	4,68	179 987	7,26
28130000 AMORT CONSTRUCTIONS		337 113	-337 113	-8,47	-331 197	-13,34
28135000 AMORT AMENAG DES CONSTRUCTIONS		154 074	-154 074	-3,86	-149 327	-6,01
Installations techniques, matériel & outillage industriels	31 425	30 075	1 351	0,03	884	0,04
21500000 INSTALL TECHN MAT. & OUTILLAGE	17 576		17 576	0,44	16 775	0,68
21545000 MATERIEL A USAGE EDUCATIF	13 850		13 850	0,35	13 850	0,56
28150000 AMORT INST TECHN MAT OUTILLAGE		16 225	-16 225	-0,40	-15 890	-0,63
28154500 AMORT MATERIEL USAGE EDUCATIF		13 850	-13 850	-0,34	-13 850	-0,55
Autres immobilisations corporelles	329 530	275 184	54 346	1,37	37 049	1,49
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	100 089		100 089	2,52	95 061	3,83
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	83 405		83 405	2,10	67 638	2,73
21840000 MOBILIER	140 137		140 137	3,52	140 660	5,67
21880000 AUTRES IMMOB CORPORELLES	5 898		5 898	0,15	5 898	0,24
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		77 569	-77 569	-1,94	-82 941	-3,33
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		67 974	-67 974	-1,70	-62 207	-2,50
28184000 AMORT MOBILIER		124 114	-124 114	-3,11	-121 611	-4,89
28188000 AMORT AUTRES IMOB CORPORELLES		5 527	-5 527	-0,13	-5 449	-0,21
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	2 233 857		2 233 857	56,18	1 028 372	41,47
23130000 EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS	2 233 857		2 233 857	56,18	1 028 372	41,47
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 338 397	818 293	2 520 105	63,38	1 301 851	52,49
Comptes de liaison (1)	272 070		272 070	6,84	581 707	23,46
18112000 LIAISON INVESTIS. SIEGE CMPP	821		821	0,02	821	0,03
18123000 LIAISON INVESTIS. CMPP CAMSP	141		141	0,00	141	0,01

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE					469 972	18,95
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE	116 570		116 570	2,93	39 740	1,60
18142500 LIAISON CHARGES CMPP PEPF	950		950	0,02	950	0,04
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP	50 237		50 237	1,26	25 446	1,03
18144000 COMPTE LIAISON CDAV	59 554		59 554	1,50	44 637	1,80
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD	14 517		14 517	0,37		
18149000 COMPTE LIAISON CRA	29 279		29 279	0,74		
TOTAL (II)	272 070		272 070	6,84	581 707	23,46
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 959		5 959	0,15	2 884	0,12
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	5 959		5 959	0,15	2 884	0,12
Créances usagers et comptes rattachés (3)	111 598		111 598	2,81	96 575	3,89
41100000 COLLECTIF CLIENTS	111 598		111 598	2,81	96 575	3,89
41600000 CLIENTS DOUTEUX					1 351	0,05
49100000 PROVISION DES CPTES REDEVABLES					-1 351	-0,04
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	7 047		7 047	0,18		
43870000 PRODUITS A RECEVOIR ADEC	6 000		6 000	0,15		
43870100 PRODUITS A RECEVOIR IJ CPAM	1 047		1 047	0,03		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 041 671		1 041 671	26,20	496 688	20,03
51212100 COMPTE COURANT BPPC CMPP	171 372		171 372	4,31	9 859	0,40
51212200 COMPTE COURANT CMT CMPP	18 659		18 659	0,47	16 209	0,65
51212300 COMPTE SUR LIVRET BPPC CMPP	734 258		734 258	18,47	353 701	14,26
51212400 COMPTE A TERME CMT CMPP	96 000		96 000	2,41	96 000	3,87
51212500 COMPE A TERME CMT CMPP	15 000		15 000	0,38	15 000	0,60
51212800 COMPTE SUR LIVRET CMT CMPP	5 357		5 357	0,13	4 962	0,20
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 024		1 024	0,03	958	0,04
Charges constatées d'avance	101		101	0,00	318	0,01
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	101		101	0,00	318	0,01
TOTAL (III)	1 166 375		1 166 375	29,33	596 466	24,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	17 823		17 823	0,45		
48180000 CHARGES A REPARTIR/ PLUSIEURS EX.	17 823		17 823	0,45		
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	4 794 665	818 293	3 976 372	100,00	2 480 024	100,00

(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 :

C.M.P.P.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)

Brut

Amort. & Prov

Net

%

Net

%

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	272 039	6,84	272 039	10,97
10200000 SUBVENTION MAIRIE	89 945	2,26	89 945	3,63
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	29 804	0,75	29 804	1,20
10220000 FONDS STATUTAIRES	1 798	0,05	1 798	0,07
10230000 SUBVENTION CAF	3 239	0,08	3 239	0,13
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	66 210	1,67	66 210	2,67
10250000 LEGS ET DONATIONS	15 627	0,39	15 627	0,63
10270000 SUBVENTION LIONS ROTARY ETC	2 431	0,06	2 431	0,10
10280000 SUBVENTION AUTRES	62 985	1,58	62 985	2,54
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	1 283 177	32,27	1 283 177	51,74
10682000 EXCEDENT AFFECT. INVESTISSEMENT	1 283 177	32,27	1 283 177	51,74
Réserves de compensation			55 697	2,25
10686000 RESERVE DE COMPENSATION			55 697	2,25
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	216 456	5,44	216 456	8,73
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	216 456	5,44	216 456	8,73
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-19 158	-0,47		
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-19 158	-0,47		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-9 636	-0,23	-10 612	-0,42
11410100 DEPENSES REFUSEES 2010	-9 636	-0,23	-9 636	-0,38
11420000 DEPENSES INOPPOSABLES AUX FINANCEURS			-976	-0,03
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-160 455	-4,03	-82 074	-3,30
11510013 RESULTAT 2013 A AFFECTER			-82 074	-3,30
11510014 RESULTAT 2014 A AFFECTER	-160 455	-4,03		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-10 828	-0,26	-2 632	-0,10
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-10 828	-0,26	-2 632	-0,10
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	36 023	0,91	-160 455	-6,46
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	143 390	3,61	12 393	0,50
13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ÉTAT	146 023	3,67	12 635	0,51
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-2 249	-0,05		
13918000 SUBV AUTRES INSC AU RESULTAT	-384	-0,00	-242	-0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	344 731	8,67	337 622	13,61
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES RESERVES	344 731	8,67	337 622	13,61
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	2 095 739	52,70	1 921 611	77,48
Comptes de liaison	516 278	12,98	105 554	4,26
18124000 LIAISON INVESTIS. CMPP CDAV	2 201	0,06	2 201	0,09
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	219 077	5,51		
18133000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CAMSP	220 000	5,53	60 000	2,42
18139000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CRA	75 000	1,89		
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD			5 995	0,24
18149000 COMPTE LIAISON CRA			37 358	1,51
TOTAL (II)	516 278	12,98	105 554	4,26

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL(III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	99 603	2,50	100 373	4,05
19400010 FONDS DEDIES CPOM SUBV FONCT ARS	99 603	2,50	99 603	4,02
19400020 FONDS DEDIES EVAL EXTERNE			770	0,03
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	858 838	21,60		
16400000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS	858 838	21,60		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	13 297	0,33	29 344	1,18
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	11 470	0,29	27 629	1,11
40170000 FOURNISSEURS RET. GARANTIE	202	0,01		
40810000 FACTURES NON PARVENUES - FOURNISSEURS	1 626	0,04	1 115	0,04
40810200 FACT NON PARVENUE IGS			600	0,02
Dettes fiscales et sociales	211 340	5,31	197 732	7,97
42200000 COMITE ETABLISSEMENT	11 042	0,28	12 491	0,50
42820000 DETTES PROVIS CONG PAYES	54 890	1,38	57 666	2,33
43100000 CAISSE SECURITE SOCIALE URSSAF	32 875	0,83	34 075	1,37
43730000 CAISSE DE PREVOYANCE CHORUM	18 671	0,47		
43730500 CAISSE DE RETRAITE MEDERIC	24 584	0,62	25 616	1,03
43730800 CAISSE DE RETRAITE EDUCATION NATIONALE	339	0,01	322	0,01
43780000 COOP LOGEMENT - EFFORT CONST.	3 427	0,09	3 876	0,16
43780200 UNIFAF COTISATION FORMATION	14 231	0,36	11 075	0,45
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	24 610	0,62	26 734	1,08
43870100 PRODUITS A RECEVOIR IJ CPAM			811	0,03
44711000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES	19 111	0,48	17 184	0,69
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	7 561	0,19	7 881	0,32
Autres (5)	181 277	4,56	125 410	5,06
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	88 944	2,24	81 751	3,30
40470000 TPBAT LOT 1 SITUATION 1 MORIA	87 071	2,19	40 601	1,64
41100000 COLLECTIF CLIENTS	5 262	0,13	3 059	0,12
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 364 355	34,31	452 859	18,26
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	3 976 372	100,00	2 480 024	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

(1) Dont compte 1201 :

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIFExercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)

- 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 les résidents à leur entrée dans l'établissement.
- (4) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :
- (5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
sur 12 mois
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	666		666	100,00	658	100,00	8	1,22
70880100 AVANTAGE EN NATURE RETRA	666		666	100,00	658	100,00	8	1,22
Montants nets produits d'expl.	666		666	100,00	658	100,00	8	1,22
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			1 335 272	N/S	1 190 926	N/S	144 346	12,12
73122801 PRIX DE JOURNEE DIAGNOSTICS			76 442	N/S	84 851	N/S	-8 409	-9,90
73122802 PRIX DE JOURNEE TRAITEMENT			1 258 830	N/S	1 106 074	N/S	152 756	13,81
Subventions d'exploitation								
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			27	4,05	16	2,43	11	68,75
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			27	4,05	16	2,43	11	68,75
Reprise de provisions			1 351	202,85			1 351	N/S
78174000 REPRISES SUR DEPRECIATION DES CREAM			1 351	202,85			1 351	N/S
Transfert de charges			42 258	N/S	9 103	N/S	33 155	364,22
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			42 258	N/S	9 103	N/S	33 155	364,22
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 378 908	N/S	1 200 044	N/S	178 864	14,90
Total des produits d'exploitation (I)			1 379 575	N/S	1 200 701	N/S	178 874	14,90
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			7 109	N/S	24 288	N/S	-17 179	-70,72
76400000 PRODUITS FINANCIERS			7 109	N/S	24 288	N/S	-17 179	-70,72
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			7 109	N/S	24 288	N/S	-17 179	-70,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			844	126,73	901	136,93	-57	-6,32
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			844	126,73	901	136,93	-57	-6,32
Sur opérations en capital			2 391	359,01	142	21,58	2 249	N/S
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST			2 391	359,01	142	21,58	2 249	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			770	115,62	6 730	N/S	-5 960	-88,55
78940500 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES			770	115,62	6 730	N/S	-5 960	-88,55
Total des produits exceptionnels (IV)			4 005	601,35	7 772	N/S	-3 767	-48,46
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 390 688	N/S	1 232 761	N/S	157 927	12,81

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 mois)	%		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-160 455	N/S	160 455	-100,00	
TOTAL GENERAL	1 390 688	N/S	1 393 216	N/S	-2 528	-0,17
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	26 987	N/S	25 916	N/S	1 071	4,13
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENTS	609	91,44	521	79,18	88	16,89
60612000 ENERGIE - ELECTRICITE	10 398	N/S	6 941	N/S	3 457	49,81
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 771	265,92	2 191	332,98	-420	-19,16
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	5 556	834,23	5 356	813,98	200	3,73
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 644	547,15	5 436	826,14	-1 792	-32,96
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	2 321	348,50	2 540	386,02	-219	-8,61
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	2 615	392,64	2 909	442,10	-294	-10,10
60626800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	14	2,10			14	N/S
60660000 FOURNITURES MEDICALES	59	8,86	21	3,19	38	180,95
Services extérieurs	71 681	N/S	44 300	N/S	27 381	61,81
61180100 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE IGS			638	96,96	-638	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000	N/S	24 000	N/S		0,00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	17 022	N/S	11 022	N/S	6 000	54,44
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	26 998	N/S	5 751	874,01	21 247	369,45
61820000 DOCUMENTATION GENERALE & TECHNIQUE	1 581	237,39	1 847	280,70	-266	-14,39
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 080	312,31	1 042	158,36	1 038	99,62
Autres services extérieurs	35 509	N/S	24 907	N/S	10 602	42,57
62260000 HONORAIRES	14 200	N/S			14 200	N/S
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	8 643	N/S	7 155	N/S	1 488	20,80
62263000 REPARTITION HONORAIRES CAC	2 546	382,28	2 546	386,93		0,00
62560000 MISSIONS	636	95,50	4 823	732,98	-4 187	-86,80
62570000 RECEPTION			2 930	445,29	-2 930	-100,00
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	678	101,80	1 255	190,73	-577	-45,97
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 898	N/S	5 948	903,95	950	15,97
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 907	286,34	250	37,99	1 657	662,80
Impôts, taxes et versements assimilés	102 606	N/S	112 501	N/S	-9 895	-8,79
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	65 356	N/S	70 766	N/S	-5 410	-7,63
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	-321	-48,19	1 203	182,83	-1 524	-126,67
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	6 106	916,82	6 565	997,72	-459	-6,98
63330000 PART FORMATION DG	198	29,73	-565	-85,86	763	135,04
63330100 TAXE FORMATION CONTINUE UNIFAF	16 902	N/S	17 799	N/S	-897	-5,03
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	11 117	N/S	13 385	N/S	-2 268	-16,93
63340000 PART EMPLOYEUR EFFORT CONST	3 248	487,69	3 349	508,97	-101	-3,01
Salaires et traitements	723 350	N/S	757 221	N/S	-33 871	-4,46
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	610 430	N/S	567 410	N/S	43 020	7,58
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	19 677	N/S	30 196	N/S	-10 519	-34,83
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	29 904	N/S	28 009	N/S	1 895	6,77
64118000 PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMN			23 756	N/S	-23 756	-100,00
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	4 431	665,32	4 090	621,58	341	8,34
64120000 CONGES PAYES	-2 776	-416,81	10 786	N/S	-13 562	-125,73
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	762	114,41	2 696	409,73	-1 934	-71,73
64151800 ITC PERSONNEL CDD	75	11,26	873	132,67	-798	-91,40
64190000 REMBOURSEMENT / REMUNERATIONS	-1 475	-221,46			-1 475	N/S
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	60 267	N/S	87 790	N/S	-27 523	-31,34
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	2 055	308,56	1 615	245,44	440	27,24
Charges sociales	325 496	N/S	348 651	N/S	-23 155	-6,63
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	189 922	N/S	194 826	N/S	-4 904	-2,51
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	53 601	N/S	52 999	N/S	602	1,14
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	12 255	N/S	11 815	N/S	440	3,72
64513600 RETRAITE DIRECTEUR EDUC.NATIO.	1 323	198,65	1 925	292,55	-602	-31,26
64514000 ASSEDI PERSONNEL NON MEDICAL	28 356	N/S	28 046	N/S	310	1,11
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	19 290	N/S	25 415	N/S	-6 125	-24,09

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)	%
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	5 806	871,77	9 616	N/S	-3 810	-39,61
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	1 402	210,51	1 927	292,86	-525	-27,23
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	2 680	402,40	3 844	584,19	-1 164	-30,27
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-2 124	-318,91	5 170	785,71	-7 294	-141,07
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 520	378,38	2 305	350,30	215	9,33
64784000 OUVRES SOCIALES	10 466	N/S	10 764	N/S	-298	-2,76
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	30 031	N/S	24 548	N/S	5 483	22,34
68111000 DOT AMORT.IMMO. INCORPORELLES	405	60,81	405	61,55	0,00	0,00
68112000 DOT AMORT.IMMO. CORPORELLES	28 006	N/S	24 144	N/S	3 862	16,00
68120000 DOT. AMORT. CHARGES EXPLOIT. A REPARTIR	1 620	243,24			1 620	N/S
Dotations aux provisions			1 351	205,32	-1 351	-100,00
68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX			1 351	205,32	-1 351	-100,00
Autres charges	1 727	259,31	124	18,84	1 603	N/S
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	1 351	202,85			1 351	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	376	56,46	124	18,84	252	203,23
Total des charges d'exploitation (I)	1 317 388	N/S	1 339 518	N/S	-22 130	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	25 178	N/S	29 300	N/S	-4 122	-14,06
65560000 FRAIS DE SIEGE	25 178	N/S	29 300	N/S	-4 122	-14,06
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 509	226,58			1 509	N/S
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 509	226,58			1 509	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	1 509	226,58			1 509	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	3 482	522,82	110	16,72	3 372	N/S
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 482	522,82	110	16,72	3 372	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 109	N/S	24 288	N/S	-17 179	-70,72
68746100 DOTATIONS PROVISIONS REGLEMENTEES	7 109	N/S	24 288	N/S	-17 179	-70,72
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	10 590	N/S	24 398	N/S	-13 808	-56,58
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 354 665	N/S	1 393 216	N/S	-38 551	-2,76
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	36 023	N/S			36 023	N/S
TOTAL GENERAL	1 390 688	N/S	1 393 216	N/S	-2 528	-0,17

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 mois)	%
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL				

CENTRE RESSOURCES AUTISME

VILLA MARIE
3 RUE VICTOR HUGO

20600 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	30 242	13 306	16 935	5,47	17 365	6,47
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	4 484		4 484	1,45	4 484	1,67
21545000 MATERIEL A USAGE EDUCATIF	25 758		25 758	8,32	21 325	7,94
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE		2 402	-2 402	-0,77	-1 595	-0,58
28154500 AMORT MATERIEL USAGE EDUCATIF		10 904	-10 904	-3,51	-6 850	-2,54
Autres immobilisations corporelles	103 633	48 119	55 514	17,94	71 264	26,55
21810000 INST. GEN. AGT & AMEN. DIVERS	33 136		33 136	10,71	33 136	12,34
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 155		14 155	4,57	14 155	5,27
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFOR.	29 049		29 049	9,39	28 078	10,46
21840000 MOBILIER	26 528		26 528	8,57	26 528	9,88
21880000 AUTRES IMMOB CORPORELLES	764		764	0,25	764	0,28
28181000 AMORT.AGENCEM.& AMENAGEMENT		10 138	-10 138	-3,27	-6 641	-2,46
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		6 188	-6 188	-1,99	-4 166	-1,54
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		23 495	-23 495	-7,58	-15 043	-5,59
28184000 AMORT MOBILIER		8 123	-8 123	-2,61	-5 460	-2,02
28188000 AMORT AUTRES IMOB CORPORELLES		175	-175	-0,05	-88	-0,02
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 410		1 410	0,46	1 410	0,53
27510000 DEPOTS ET CAUTION. VERSES	1 410		1 410	0,46	1 410	0,53
TOTAL (I)	135 284	61 425	73 859	23,86	90 038	33,54
Comptes de liaison (1)	76 853		76 853	24,83	37 358	13,92
18131000 REGUL FRAIS DE SIEGE 2015	1 853		1 853	0,60		
18132000 VIRT TRESORERIE CMPP	75 000		75 000	24,23		
18142000 COMPTE LIAISON CMPP					37 358	13,92
TOTAL (II)	76 853		76 853	24,83	37 358	13,92

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		
	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						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 140		1 140	0,37	3 095	1,15
40910000 ACOMPTES VERSES	1 140		1 140	0,37	3 095	1,15
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	172		172	0,06		
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	172		172	0,06		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	97 383		97 383	31,46	100 301	37,37
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	52 746		52 746	17,04	52 746	19,65
46721003 HOPITAL DE BASTIA	44 637		44 637	14,42	45 556	16,97
46721010 BPPC SUBVENTION A RECEVOIR					2 000	0,75
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	60 068		60 068	19,41	37 534	13,98
51219100 BANQUE BPPC VRA	59 060		59 060	19,08	37 534	13,98
51219300 CSL CRA	1 008		1 008	0,33		
Charges constatées d'avance	43		43	0,01	105	0,04
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	43		43	0,01	105	0,04
TOTAL (III)	158 805		158 805	51,31	141 035	52,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	370 942	61 425	309 517	100,00	268 431	100,00

(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.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement				
Réserves de compensation	8 393	2,71		
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	8 393	2,71		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-32 849	-10,60	-32 849	-12,23
11900000 AFFECTATION RESULTAT 2012	-32 849	-10,60	-32 849	-12,23
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-3 781	-1,21	8 393	3,13
11510013 RESULTAT 2013 A AFFECTER			8 393	3,13
11510014 RESULTAT DE L'EXERCICE 2014	-3 781	-1,21		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-26 545	-8,57	-3 781	-1,40
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	58 649	18,95	69 598	25,93
13110000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	4 921	1,59	4 921	1,83
13188000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT - AUTR	86 084	27,81	86 084	32,07
13911000 SUBV. CPT 21545000 N 150001	-488	-0,15		
13988000 SUBV. INSCRIPTE CPT RESUL TA	-31 868	-10,29	-21 407	-7,96
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	8	0,00		
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES RESERV	8	0,00		
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	3 875	1,25	41 362	15,41
Comptes de liaison				
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE	56 915	18,39	12 506	4,66
18142000 COMPTE LIAISON CMPP	12 051	3,89	2 171	0,81
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP	29 279	9,46		
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP	6 644	2,15	5 984	2,23
18144000 COMPTE LIAISON CDAV	8 940	2,89	4 351	1,62
TOTAL (II)	56 915	18,39	12 506	4,66
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	108 347	35,01	114 419	42,63
19400500 FONDS DEDIES LOCATION AJACCIO			1 200	0,45
19410040 FONDS DEDIES A LA FORMATION	108 347	35,01	113 219	42,18
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2015		31/12/2014	
	(12 mois)		(12 mois)	
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	27 386	8,85	81 400	30,32
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	2 945	0,95	18 959	7,06
40810000 FOURNIS. FACTURES NON PARV.	24 442	7,90	62 441	23,26
Dettes fiscales et sociales	29 972	9,68	8 879	3,31
42200000 COMITE ETABLISSEMENT	1 500	0,48		
42820000 DETTES PROVIS CONG PAYES	8 729	2,82	5 040	1,88
43100000 CAISSE URSSAF	6 313	2,04		
43730500 CAISSE DE RETRAITE	8 004	2,59		
43780000 COOP LOGEMENT - EFFORT CONST.	465	0,15		
43780100 MEDECINE DU TRAVAIL			301	0,11
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	4 066	1,31	2 814	1,05
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	895	0,29	724	0,27
Autres (5)	83 022	26,82	9 865	3,68
46721001 ASSOCIATION A STELLA	2 915	0,94	2 798	1,04
46721002 PERSONNEL MAD MAIRIE AJACCIO	80 107	25,88	7 067	2,63
Produits constatés d'avance				
	TOTAL(IV)	248 727	214 563	79,93
		80,36		
Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL PASSIF	309 517	268 431	100,00
		100,00		

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons 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 les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			315 363	82,97	255 930	70,74	59 433	23,22
73161000 DOTATION GLOBALE			315 363	82,97	255 930	70,74	59 433	23,22
Subventions d'exploitation			20 000	5,26	54 929	15,18	-34 929	-63,58
74200000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			20 000	5,26	24 337	6,73	-4 337	-17,81
74200001 SUBV EXPLOIT MAIRIE AJACCIO					30 562	8,45	-30 562	-100,00
74880000 SUBV PARENT DE PATIENT					30	0,01	-30	-100,00
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			102	0,03	0	0,00	102	N/S
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE			102	0,03	0	0,00	102	N/S
Reprise de provisions								
Transfert de charges			44 637	11,74	50 939	14,08	-6 302	-12,36
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			44 637	11,74	50 939	14,08	-6 302	-12,36
Sous-total des autres produits d'exploitation			380 102	100,00	361 798	100,00	18 304	5,06
Total des produits d'exploitation (I)			380 102	100,00	361 798	100,00	18 304	5,06
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			8	0,00			8	N/S
76400000 PRODUITS FINANCIERS			8	0,00			8	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			8	0,00			8	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			10 949	2,88	10 461	2,89	488	4,66
77700000 QUOTE PART SUB INV VIR RES EXE			10 949	2,88	10 461	2,89	488	4,66
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			6 073	1,60	52 661	14,56	-46 588	-88,46
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTIL			6 073	1,60	52 661	14,56	-46 588	-88,46
Total des produits exceptionnels (IV)			17 022	4,48	63 122	17,45	-46 100	-73,02
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			397 131	104,48	424 920	117,45	-27 789	-6,53
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-26 545	-6,97	-3 781	-1,04	-22 764	-602,05

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL GENERAL	423 676	428 701	-5 025	-1,16
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	6 954	9 930	-2 976	-29,96
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENTS	363	242	121	50,00
60612000 ELECTRICITE	3 266	4 531	-1 265	-27,91
60621000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	469	341	128	37,54
60622000 FOURNITURES ET PETITS MATERIEL	68		68	N/S
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	50	1 329	-1 279	-96,23
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 433	2 145	-712	-33,18
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES & EDUCAT	993	968	25	2,58
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	313	335	-22	-6,56
60660000 FOURNITURES MEDICALES		40	-40	-100,00
Services extérieurs	52 065	51 833	232	0,45
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	36 508	36 415	93	0,26
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	720	720		0,00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	10 787	9 806	981	10,00
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 031	2 389	-358	-14,98
61820000 DOCUMENTATION GENERALE & TECHN	519	1 002	-483	-48,19
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 500	1 500		0,00
Autres services extérieurs	132 883	127 791	5 092	3,98
62150000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	110 742	98 628	12 114	12,28
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	167	2 663	-2 496	-93,72
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	2 546	2 146	400	18,64
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	259		259	N/S
62560000 MISSIONS	8 278	12 380	-4 102	-33,12
62570000 RECEPTION		155	-155	-100,00
62610000 FRAIS POSTAUX	63	132	-69	-52,26
62620000 FRAIS DE TELECOMUNICATION	10 765	11 607	-842	-7,24
62700000 SERVICES BANCAIRES	63	80	-17	-21,24
Impôts, taxes et versements assimilés	13 527	52 504	-38 977	-74,23
63110000 TAXE S/SALAIRES	5 728	8 690	-2 962	-34,08
63180000 CHARGES FISCALES / CONG. PAYES	171	724	-553	-76,37
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 052	913	139	15,22
63330000 FORMATION CONTINUE	490		490	N/S
63330100 TAXE FORMATION CONTINUE	2 861	2 510	351	13,98
63330200 FRAIS PEDAGOGIQUE FORM.CONTINU	1 877	39 183	-37 306	-95,20
63340000 PART EMPLOYEUR EFFORT CONST	557	483	74	15,32
63512000 TAXES FONCIERES	791		791	N/S
Salaires et traitements	128 500	113 198	15 302	13,52
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	83 762	86 649	-2 887	-3,32
64111800 ITC PERSONNEL NON MEDICAL	4 458	4 309	149	3,46
64118010 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 022	737	285	38,67
64120000 CONGES PAYES	3 689	5 040	-1 351	-26,80
64151000 REMPLACEMENT REMUNER. PRINC	1 329	3 722	-2 393	-64,28
64151800 ITC PERSONNEL CDD	87	218	-131	-60,08
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	33 821	12 458	21 363	171,48
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	333	65	268	412,31
Charges sociales	60 066	52 903	7 163	13,54
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	25 890	28 297	-2 407	-8,50
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	6 911	8 002	-1 091	-13,62
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	1 405	1 489	-84	-5,63
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	3 854	4 081	-227	-5,55
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	11 716	3 583	8 133	226,99
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	4 180	1 572	2 608	165,90
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	768	270	498	184,44
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	1 469	539	930	172,54
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	1 251	2 814	-1 563	-55,53

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		827	0,22	699	0,19	128	18,31		
64784000 OUVRES SOCIALES		1 795	0,47	1 557	0,43	238	15,29		
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements		21 583	5,68	20 543	5,68	1 040	5,06		
68112000 DOT AMORT.IMMO CORPORELLES		21 583	5,68	20 543	5,68	1 040	5,06		
Dotations aux provisions									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (I)		415 578	109,33	428 701	118,49	-13 123			
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)		6 147	1,62			6 147	N/S		
65560000 FRAIS DE SIEGE		6 147	1,62			6 147	N/S		
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (III)									
CHARGES EXCEPTIONNELLES:									
Sur opérations de gestion		1 943	0,51			1 943	N/S		
67120000 PENALITES ET AMENDES		90	0,02			90	N/S		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR		1 853	0,49			1 853	N/S		
Sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		8	0,00			8	N/S		
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE		8	0,00			8	N/S		
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées									
Total des charges exceptionnelles (IV)		1 951	0,51			1 951	N/S		
Participation des salariés aux résultats (V)									
Impôts sur les sociétés (VI)									
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		423 676	111,46	428 701	118,49	-5 025	-1,16		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT									
TOTAL GENERAL		423 676	111,46	428 701	118,49	-5 025	-1,16		
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									

S.E.S.S.A.D.

ECOLE CHIOSTRU
LA CITADELLE

20200 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	263	263				
20800000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	263,12		263,12	0,02	263,12	0,03
28080000 AMORT. IMMOB. INCORPORELLES		263,12	-263,12	-0,01	-263,12	-0,02
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 878	6 684	1 194	0,11	557	0,07
21545000 MATERIELS A USAGE EDUCATIF	7 877,93		7 877,93	0,73	6 592,23	0,85
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL					-1 308,00	-0,16
28154500 AMORT. MATERIELS A USAGE EDUCATIF		6 683,89	-6 683,89	-0,61	-4 727,31	-0,60
Autres immobilisations corporelles	98 438	59 951	38 487	3,56	19 404	2,50
21810000 INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENT	33 515,66		33 515,66	3,10	18 180,94	2,34
21820000 MATERIELS DE TRANSPORT	27 195,11		27 195,11	2,52	27 195,11	3,50
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	10 074,99		10 074,99	0,93	8 600,79	1,11
21840000 MOBILIER	27 652,36		27 652,36	2,56	18 189,60	2,34
28181000 AMORT. INSTAL GENE. AGENCEMENT		10 125,52	-10 125,52	-0,93	-6 255,58	-0,80
28182000 AMORT. MATERIELS DE TRANSPORT		27 195,11	-27 195,11	-2,51	-27 195,11	-3,49
28183000 AMORT. MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE		8 490,49	-8 490,49	-0,78	-7 219,66	-0,92
28184000 AMORT. MOBILIER		14 140,14	-14 140,14	-1,30	-12 092,10	-1,55
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	106 579	66 898	39 681	3,67	19 961	2,57
Comptes de liaison (1)	464 746		464 746	43,04	349 015	44,94
18134000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CDAV	168 235,28		168 235,28	15,58	168 235,28	21,66
18142000 COMPTE LIAISON CMPP					5 994,83	0,77
18144600 LIAISON CHARGES CDAV SESSAD	296 510,82		296 510,82	27,46	174 785,07	22,51
TOTAL (II)	464 746		464 746	43,04	349 015	44,94
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes					1 765	0,23
40910000 FRS. AVANCES & ACPTES VERSES					1 764,72	0,23
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	571 926		571 926	52,97	405 863	52,26
51216100 COMPTE COURANT BPPC SESSAD	144 885,29		144 885,29	13,42	71 389,86	9,19
51216200 COMPTE SUR LIVET BPPC SESSAD	139 353,38		139 353,38	12,91	58 848,30	7,58
51216300 CAT BPPC SESSAD	250 000,00		250 000,00	23,15	250 000,00	32,19
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	37 687,50		37 687,50	3,49	25 625,00	3,30
Charges constatées d'avance	3 444		3 444	0,32		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVCES	3 444,00		3 444,00	0,32		
TOTAL (III)	575 370		575 370	53,29	407 628	52,49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 146 695	66 898	1 079 797	100,00	776 604	100,00

(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.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	284 816	26,38	255 674	32,92
10682000 EXCEDENT AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	284 816,48	26,38	255 674,41	32,92
Réserves de compensation	18 970	1,76	18 970	2,44
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	18 969,68	1,76	18 969,68	2,44
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	17 088	1,58	17 088	2,20
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	17 088,37	1,58	17 088,37	2,20
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			-4 518	-0,57
11410110 DEPENSES REFUSEES EXERCICE 2011			-883,00	-0,10
11420000 AFFECTATION RESULTAT 2010			-3 635,00	-0,46
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	17 594	1,63	28 605	3,68
11510013 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDE			27 505,07	3,54
11510014 RESULTAT 2014 A AFFECTER	16 494,44	1,53		
11511008 EXCDT 2008 AFFECT. MESURES EXPLOITATION	1 100,00	0,10	1 100,00	0,14
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-6 155	-0,56		
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-6 155,00	-0,56		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	6 067	0,56	16 494	2,12
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	16 529	1,53	17 900	2,30
13110000 ARS CNR 2014	17 900,00	1,66	17 900,00	2,30
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-1 371,31	-0,12		
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	72 225	6,69	59 657	7,68
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES	72 224,76	6,69	59 657,18	7,68
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	427 135	39,56	409 871	52,78
Comptes de liaison				
18131000 REGUL FRAIS DE SIEGE 2015	609 976	56,49	321 458	41,39
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE	2 917,78	0,27		
18142000 COMPTE LIAISON CMPP	32 058,69	2,97	16 363,72	2,11
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP	14 517,23	1,34		
18144000 COMPTE LIAISON CDAV	39 394,78	3,65	21 367,72	2,75
	521 087,84	48,26	283 726,56	36,53
TOTAL (II)	609 976	56,49	321 458	41,39
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	3 711	0,34	3 711	0,48
19400020 FDS DEDIES EVAL EXTERNE	1 097,73	0,10	1 097,73	0,14
19400035 FONDS DEDIES GRATIFICATION STAGIAIRE	2 613,00	0,24	2 613,00	0,34

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	5 614	0,52	917	0,12
40100000 FOURNISSEURS	5 614,01	0,52	917,02	0,12
Dettes fiscales et sociales	33 362	3,09	40 647	5,23
42820000 PERS CONGES A PAYER	20 593,39	1,91	25 828,00	3,33
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	8 920,09	0,83	11 446,55	1,47
44820000 ETAT CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	3 848,08	0,36	3 372,52	0,43
Autres (5)				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	42 686	3,95	45 275	5,83
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 079 797	100,00	776 604	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons 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 les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			546 807	100,00	524 371	100,00	22 436	4,28
73121800 DOTATION GLOBALE			546 806,78	100,00			546 806	N/S
73321000 DOTATION GLOBALE					524 371,00	100,00	-524 371	-100,00
Subventions d'exploitation								
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			0	0,00				
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			0,02	0,00				
Reprise de provisions								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			546 807	100,00	524 371	100,00	22 436	4,28
Total des produits d'exploitation (I)			546 807	100,00	524 371	100,00	22 436	4,28
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			12 568	2,30	10 318	1,97	2 250	21,81
76400000 PRODUITS CPTÉ / LIVRET 2014			12 567,58	2,30	10 317,61	1,97	2 250	21,81
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			12 568	2,30	10 318	1,97	2 250	21,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			1 371	0,25			1 371	N/S
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST			1 371,31	0,25			1 371	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					6 402	1,22	-6 402	-100,00
78940500 FDS DEDIES EVAL EXTERNE					6 402,27	1,22	-6 402	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)			1 371	0,25	6 402	1,22	-5 031	-78,57
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			560 746	102,55	541 091	103,19	19 655	3,63
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			560 746	102,55	541 091	103,19	19 655	3,63

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés	7 807	1,43	7 105	1,35	702	9,88		
60621000 COMBUSTIBLES & CARBURANTS	2 391,65	0,44	2 028,95	0,39	363	17,90		
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	1 160,52	0,21	1 150,51	0,22	10	0,87		
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 577,16	0,47	1 620,51	0,31	957	59,07		
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	1 509,65	0,28	1 515,57	0,29	-6	-0,39		
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	145,92	0,03	749,07	0,14	-604	-80,63		
60660000 FOURNITURES MEDICALES	22,56	0,00	39,90	0,01	-17	-43,58		
Services extérieurs	32 028	5,86	31 658	6,04	370	1,17		
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEES	4 162,00	0,76	6 429,25	1,23	-2 267	-35,25		
61122000 VACANCES ET SORTIES A L'EXTERIEUR	1 065,20	0,19	606,27	0,12	459	75,74		
61180100 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE			363,73	0,07	-363	-100,00		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	19 635,01	3,59	17 636,82	3,36	1 999	11,33		
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	3 712,26	0,68	3 344,14	0,64	368	11,00		
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 636,74	0,48	2 235,69	0,43	401	17,94		
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	816,91	0,15	1 042,05	0,20	-226	-21,68		
Autres services extérieurs	31 528	5,77	32 728	6,24	-1 200	-3,66		
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 819,12	0,70	3 675,12	0,70	144	3,92		
62263000 HONORAIRES CAC	950,63	0,17	251,85	0,05	699	278,49		
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	114,00	0,02	113,62	0,02	1	0,88		
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS	10 557,03	1,93	14 527,34	2,77	-3 970	-27,32		
62560000 FRAIS MISSIONS	13 363,58	2,44	11 862,43	2,26	1 501	12,65		
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	384,71	0,07	292,43	0,06	92	31,51		
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 730,48	0,32	1 497,09	0,29	233	15,56		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2,00	0,00	32,60	0,01	-30	-93,74		
62820000 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	606,08	0,11	475,36	0,09	131	27,58		
Impôts, taxes et versements assimilés	34 762	6,36	36 563	6,97	-1 801	-4,92		
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	23 777,92	4,35	19 757,20	3,77	4 020	20,35		
63180000 CH.FISCALES S/CONGES A PAYER	475,56	0,09	1 077,52	0,21	-602	-55,89		
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	2 310,87	0,42	2 151,06	0,41	159	7,39		
63330100 TAXE FORMATION CONTINUE	6 880,82	1,26	5 950,32	1,13	930	15,63		
63330200 FRAIS PEDAGOGIQUES FORMATIONS			6 487,82	1,24	-6 487	-100,00		
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	1 316,76	0,24	1 138,91	0,22	178	15,64		
Salaires et traitements	287 769	52,63	272 706	52,01	15 063	5,52		
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	247 396,72	45,24	223 151,17	42,56	24 245	10,86		
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	9 955,85	1,82	1 651,04	0,31	8 304	502,97		
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	11 657,07	2,13	11 130,60	2,12	527	4,73		
64116000 DIVERS, INDEMNIT?S DE			9 668,00	1,84	-9 668	-100,00		
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	1 787,91	0,33	1 712,34	0,33	75	4,38		
64120000 CONGES PAYES	-5 234,61	-0,95	8 241,00	1,57	-13 475	-163,50		
64151000 ITC REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	14 128,83	2,58	12 184,58	2,32	1 944	15,96		
64151800 ITC PERSONNEL CDD	920,82	0,17	763,71	0,15	157	20,58		
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	7 009,85	1,28	4 116,33	0,78	2 893	70,29		
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	146,75	0,03	86,83	0,02	60	69,77		
Charges sociales	129 661	23,71	117 025	22,32	12 636	10,80		
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	82 594,21	15,10	71 905,13	13,71	10 689	14,87		
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	22 481,33	4,11	19 963,84	3,81	2 518	12,61		
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	4 878,62	0,89	4 094,34	0,78	784	19,15		
64513600 RETRAITE PERSONNEL EN	465,66	0,09			465	N/S		
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	12 274,66	2,24	10 701,97	2,04	1 573	14,70		
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	2 855,16	0,52	1 173,88	0,22	1 682	143,39		
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	800,23	0,15	470,27	0,09	330	70,21		
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	161,66	0,03	90,57	0,02	71	78,89		
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	307,70	0,06	180,75	0,03	127	70,56		
64550000 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	-2 526,46	-0,45	3 649,55	0,70	-6 175	-169,21		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 125,84	0,21	1 124,60	0,21	1	0,09		
64784000 OUVRES SOCIALES	4 242,87	0,78	3 669,78	0,70	573	15,62		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	7 837	1,43	8 495	1,62	-658	-7,74
68112000 DOT.AMORTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 837,39	1,43	8 494,82	1,62	-657	-7,72
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	0,00	-1	-100,00
65800000 CHARGE DIVERSES GESTION COURANTE			0,60	0,00		
Total des charges d'exploitation (I)	531 393	97,18	506 279	96,55	25 114	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	10 718	1,96	8 000	1,53	2 718	33,97
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAI	10 717,78	1,96	8 000,00	1,53	2 717	33,96
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 568	2,30	10 318	1,97	2 250	21,81
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	12 567,58	2,30	10 317,61	1,97	2 250	21,81
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	12 568	2,30	10 318	1,97	2 250	21,81
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	554 679	101,44	524 596	100,04	30 083	5,73
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	6 067	1,11	16 494	3,15	-10 427	-63,21
TOTAL GENERAL	560 746	102,55	541 091	103,19	19 655	3,63

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						