



CA2C CORSE
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 2016**



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

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 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, nous avons 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 nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 146 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	7 854 947,47 €
Montant net des produits d'exploitation	305 830,54 €
Montant net des dotations et produits de la tarification	4 594 567,78 €
Montant total des subventions d'exploitation	719 144,07 €
Résultat net comptable	164 429,43 €

Fait à BASTIA
Le 22/06/2017

Signature de l'Expert Comptable

Laude CALZARELLI

PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

COMPTES ANNUELS 2016

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 31</i>
	COMPTES DES DIFFERENTES SECTIONS DU SIEGE (après imputation analytique du résultat de la section PEP SIEGE) :	
	SECTION PEP FORMATION	<i>Page 44</i>
	SECTION PEP SIEGE	<i>Page 49</i>
	SECTION SOUTIEN SCOLAIRE AUX ENFANTS MALADES	<i>Page 55</i>
	SECTION DIRECTION GENERALE	<i>Page 60</i>
	SECTION COLONIE DE VACANCES	<i>Page 66</i>
	SECTION LCC SAVAGHJU	<i>Page 72</i>
	SECTION AUTRES SEJOURS	<i>Page 78</i>
	SECTION LCC LORETU	<i>Page 83</i>
	SECTION LCC BASTIA	<i>Page 89</i>
	SECTION BASTELICA	<i>Page 94</i>
III	- COMPTES ANALYTIQUES C.A.M.S.P.	<i>Page 100</i>
IV	- COMPTES ANALYTIQUES C.D.A.V.	<i>Page 110</i>
V	- COMPTES ANALYTIQUES C.M.P.P.	<i>Page 119</i>
VI	- COMPTES ANALYTIQUES C.R.A.	<i>Page 130</i>
VII	- COMPTES ANALYTIQUES SESSAD	<i>Page 139</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 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	9 153	3 527	5 626	0,07	6 352	0,08
20500000 LOGICIELS	9 153		9 153	0,12	9 153	0,12
28050000 AMORT. LOGICIELS		3 527	-3 527	-0,03	-2 802	-0,03
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	45 270	44 424	846	0,01	1 158	0,02
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 270		45 270	0,58	44 746	0,60
28080000 AMORT. AUTRES IMMOB CORPO		44 424	-44 424	-0,56	-43 587	-0,57
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	385 472		385 472	4,91	385 472	5,15
21100000 TERRAINS	385 472		385 472	4,91	385 472	5,15
Constructions	4 328 742	1 432 150	2 896 592	36,88	482 782	6,45
21300000 CONSTRUCTIONS	3 348 592		3 348 592	42,63	1 258 301	16,80
21350000 INSTALLATIONS GENERALES & AGENCEMENTS	950 038		950 038	12,09	518 374	6,92
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	24 655		24 655	0,31	24 655	0,33
21450000 AGENCEMENT DES INSTALLATIONS / SOL AUTRUI	5 457		5 457	0,07	5 457	0,07
28130000 AMORT. DES CONSTRUCTIONS		1 023 087	-1 023 087	-13,01	-951 783	-12,70
28135000 AMORT. AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS		380 526	-380 526	-4,83	-344 796	-4,59
28140000 AMORT. CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AU		24 089	-24 089	-0,30	-23 523	-0,30
28145000 AMORT. INST.& AGENCEMENTS / SOL AUTRUI		2 061	-2 061	-0,02	-1 830	-0,01
28145070 AMORT. INST.& AGENCEMENT CONST.LORETTO		2 387	-2 387	-0,02	-2 072	-0,02
Installations techniques, matériel & outillage industriels	395 488	316 964	78 524	1,00	79 373	1,06
21500000 INST. TECH. MATERIELS & OUTILLAGES	395 488		395 488	5,03	376 727	5,03
28150000 AMORT. INST. TECHN MATERIELS & OUTILLAGES		316 964	-316 964	-4,03	-297 354	-3,96
Autres immobilisations corporelles	1 331 626	916 141	415 485	5,29	300 520	4,01
21810000 INST. GENERALES AGT & AMENAGEMENT DIVERS	201 113		201 113	2,56	170 032	2,27
21810100 INST.GENERALE & AGENCEMENTS MORIANI	54 837		54 837	0,70	54 837	0,73
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	319 388		319 388	4,07	307 584	4,11
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	332 027		332 027	4,23	312 724	4,18
21840000 MOBILIER	412 601		412 601	5,25	284 035	3,79
21850000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 659		11 659	0,15	11 659	0,16
28181000 AMORT. AGENCEMENT.& AMENAGEMENT DIVERS		147 218	-147 218	-1,86	-130 544	-1,73
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		249 956	-249 956	-3,17	-238 197	-3,17
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE		269 877	-269 877	-3,43	-245 055	-3,26
28184000 AMORT. MOBILIER		239 288	-239 288	-3,04	-217 144	-2,89
28185000 AMORT. AUTRES IMMOB. CORPORELLES		9 801	-9 801	-0,11	-9 410	-0,12
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	4 704		4 704	0,06	2 238 961	29,90
23100000 IMMOBILISATIONS EN COUS - CONSTRUCTION	4 704		4 704	0,06	2 238 961	29,90
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 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres titres immobilisés	50 000		50 000	0,64	50 000	0,67
27180100 PARTS SOCIALES CAISS D EPARGNE	50 000		50 000	0,64	50 000	0,67
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 475		3 475	0,04	3 475	0,05
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	3 475		3 475	0,04	3 475	0,05
TOTAL (I)	6 553 931	2 713 208	3 840 723	48,90	3 548 093	47,38
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	1 348		1 348	0,02	8 626	0,12
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	1 348		1 348	0,02	8 626	0,12
Créances usagers et comptes rattachés (3)	67 532	10 227	57 305	0,73	157 260	2,10
41100000 REDEVABLES & COMPTES RATACHES	47 880		47 880	0,61	152 655	2,04
41600000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSES	13 482		13 482	0,17	13 482	0,18
41810000 USAGERS FACTURES A ETABLIR	6 169		6 169	0,08	1 350	0,02
49100000 DEPRECIATION DES CPTES DE REDEVABLES		10 227	-10 227	-0,12	-10 227	-0,13
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	763		763	0,01	2 335	0,03
40100000 FOURNISSEURS	763		763	0,01	2 335	0,03
. Personnel	7 923		7 923	0,10	11 813	0,16
42500000 PERSONNEL - AVANCES SUR SALAIRE	7 923		7 923	0,10	11 813	0,16
. Organismes sociaux	18 948		18 948	0,24	28 073	0,37
43780100 MEDECINE DU TRAVAIL	67		67	0,00		
43870000 ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	651		651	0,01	10 001	0,13
43870100 CPAM PRDTS A RECEVOIR / IJ	10 103		10 103	0,13	12 257	0,16
43870200 FORMATION CONT.PRDT A RECEVOIR	8 127		8 127	0,10	5 815	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	128 790		128 790	1,64	240 974	3,22
44110000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	29 146		29 146	0,37	65 000	0,87
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR					129 694	1,73
46710000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	8 000		8 000	0,10		
46721003 RBT SALAIRES HOPITAL BASTIA	90 144		90 144	1,15	44 637	0,60
46730500 MAIF FRAIS DEP.A REMBOURSER					143	0,00
46870100 B.P.P.C. LIBERALITES A RECEVOIR	1 500		1 500	0,02	1 500	0,02
Valeurs mobilières de placement	119 523		119 523	1,52	119 523	1,60
50310100 SICAV SOLIDARITE AUDREY	83 505		83 505	1,06	83 505	1,12
50310200 SICAV VALORG BPPC	36 018		36 018	0,46	36 018	0,48
Disponibilités	3 657 239		3 657 239	46,56	3 349 848	44,74
51200000 BANQUES CENTRALISEES	3 638 600		3 638 600	46,32	3 218 411	42,98
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	17 930		17 930	0,23	130 337	1,74
53100000 CAISSE	709		709	0,01	1 100	0,01
Charges constatées d'avance	4 786		4 786	0,06	3 825	0,05
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 786		4 786	0,06	3 825	0,05
TOTAL (III)	4 006 851	10 227	3 996 624	50,88	3 922 275	52,38

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
-------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) <i>48180000 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCIC</i>	17 600 17 600		17 600 17 600	0,22 0,22	17 823 17 823	0,24 0,24
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	10 578 382	2 723 435	7 854 947	100,00	7 488 190	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 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	382 629	4,87	382 629	5,11
10200000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.MAIRIE	91 469	1,16	91 469	1,22
10210000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.ETAT	66 646	0,85	66 646	0,89
10220000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.CRASS	1 798	0,02	1 798	0,02
10230000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.CAF	3 239	0,04	3 239	0,04
10232000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.EN NATURE	14 000	0,18	14 000	0,19
10240000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.DEPARTEMENT	91 516	1,17	91 516	1,22
10250000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.PE.P.	47 895	0,61	47 895	0,64
10270000 SUBVENTION LIONS ROTARY ETC	2 431	0,03	2 431	0,03
10280000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.AUTRES	63 634	0,81	63 634	0,85
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	2 599 945	33,10	2 595 148	34,66
10682000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	2 599 945	33,10	2 595 148	34,66
Réserves de compensation	103 361	1,32	97 098	1,30
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	103 361	1,32	97 098	1,30
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	344 948	4,39	344 948	4,61
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	344 948	4,39	344 948	4,61
Autres réserves	407 869	5,19	407 869	5,45
10681000 AUTRES RESERVES SIEGE	405 934	5,17	405 934	5,42
10688000 RESERVES POUR PROJET ASSOCIATIF	1 935	0,02	1 935	0,03
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-129 291	-1,64	-123 032	-1,63
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR			38 754	0,52
11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-129 291	-1,64	-161 787	-2,15
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-33 636	-0,42	-9 636	-0,12
11400000 DEPENSES REFUSEES PAR L'AUTOR. DE TARIFI	-33 636	-0,42	-9 636	-0,12
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	97 508	1,24	-139 439	-1,85
11510000 EXCEDENTS AFFECT. RED. CH. EXPLOITATION	140 218	1,79	80 000	1,07
11510012 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDE			-7 979	-0,10
11510014 RESULTAT 2014 A AFFECTER			-197 050	-2,62
11510090 RESULTAT 2009 A AFFECTER			656	0,01
11511008 EXCDT 2008 AFFECT. MESURES EXPLOITATION			1 100	0,01
11519000 RESULTAT (PERTE) A AFFECTER	-42 710	-0,53		
11519010 RESULTAT 2010 SOUS CTRL TIERS FINANCEUR			-16 165	-0,21
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-92 771	-1,17	-27 957	-0,36
11600000 DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TIERS FINANC	-92 771	-1,17	-27 957	-0,36
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	164 429	2,09	33 637	0,45
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	518 949	6,61	538 611	7,19
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	916 388	11,67	873 587	11,67
13900000 SUBV. INVESTISSEMENT INSCR. CPT DE REST	-397 439	-5,05	-334 976	-4,46
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	691 182	8,80	664 701	8,88
14860000 FDS INVEST / DIFF REALISATION ELMT ACTIF	691 182	8,80	664 701	8,88
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	5 055 122	64,36	4 764 576	63,63
Comptes de liaison				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL(III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	536 767	6,83	558 181	7,45
19400010 FONDS DEDIES S/ SUBV FONCTION. ARS	99 603	1,27	99 603	1,33
19400020 FDS DEDIES EVAL EXTERNE	2 195	0,03	2 195	0,03
19400035 FONDS DEDIES GRATIFICAT. STAGI	5 226	0,07	5 226	0,07
19410000 FONDS DEDIES - DIRECTION GENERALE	60 748	0,77	60 748	0,81
19410010 FONDS DEDIES - URPEP	19 874	0,25	19 874	0,27
19410030 FONDS DEDIES BASTELICA	241 000	3,07	241 000	3,22
19410040 FONDS DEDIES A LA FORMATION	108 121	1,38	129 535	1,73
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 121 208	14,27	943 511	12,60
16400000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS	1 051 497	13,39	858 838	11,47
16410000 PRET CORSE ACTIVE	28 875	0,37	34 125	0,46
16420000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	37 836	0,48	44 548	0,59
16811000 EMPRUNT FEDERATION GENERALE DES PEP	3 000	0,04	6 000	0,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 500	0,07	7 230	0,10
41910000 REDEVABLES - AVANCES RECUES	5 500	0,07	7 230	0,10
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	122 208	1,56	125 358	1,67
40100000 FOURNISSEURS	99 473	1,27	84 523	1,13
40170000 FOURNISSEURS RET. GARANTIE	1 270	0,02		
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	21 465	0,27	40 834	0,55
Dettes fiscales et sociales	620 044	7,89	625 614	8,35
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	93	0,00	277	0,00
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	38 657	0,49	36 068	0,48
42820000 PERSONNEL - CONGES A PAYER	229 268	2,92	187 094	2,50
43100000 SECURITE SOCIALE	111 623	1,42	109 402	1,46
43730500 CAISSE RETRAITE	43 910	0,56	106 112	1,42
43730800 CAISSE DE RETRAITE E.N.	340	0,00	339	0,00
43780000 COT.EFFORT CONSTRUCTION	12 222	0,16	11 416	0,15
43780200 ORGANISME DE FORMATION	48 107	0,61	45 257	0,60
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	102 953	1,31	82 777	1,11
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES	285	0,00	19 111	0,26
44770000 TAXES FONCIERES	205	0,00	205	0,00
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	32 381	0,41	27 557	0,37
Autres (5)	394 100	5,02	463 721	6,19
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	42 462	0,54	178 361	2,38
40470000 TPBAT LOT 1 SITUATION 1 MORIA	74 991	0,95		
41100000 REDEVABLES & COMPTES RATACHES	6 944	0,09	8 302	0,11
46700200 PEP SOLIDARITE AUDREY	191 929	2,44	193 640	2,59
46700300 FRAIS DIVERS A REMBOURSER	195	0,00	252	0,00
46700400 AUTRES DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS	486	0,01	23	0,00
46721001 ASSOCIATION A STELLA	2 944	0,04	2 915	0,04
46721002 PERSONNEL MAIRIE AJACCIO	74 150	0,94	80 107	1,07
46730200 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS			121	0,00
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 799 826	35,64	2 723 614	36,37
Ecarts de conversion passif (V)				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
---------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------

TOTAL PASSIF	7 854 947	100,00	7 488 190	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

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(1) Dont compte 1201 :
et compte 1291 :
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.</p> <p>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.</p> <p>(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.</p> <p>(4) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :</p> <p>(5) Dont fonds des majeurs protégés :</p> | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	305 831		305 831	100,00	222 569	100,00	83 262	37,41
70621000 PARTICIPATIONS / ACTIVITES L	182 893		182 893	59,80	98 373	44,20	84 520	85,92
70622000 COLONIES DE VACANCES	72 713		72 713	23,78	59 450	26,71	13 263	22,31
70623000 AUTRES SEJOURS	17 742		17 742	5,80	38 849	17,45	-21 107	-54,32
70624000 PRODUITS DE FACTURATION P	3 300		3 300	1,08			3 300	N/S
70628000 VENTES CANTINE BASTELICA	3 105		3 105	1,02			3 105	N/S
70851000 PRESTATIONS S.I.V.A.	4 000		4 000	1,31			4 000	N/S
70880100 AVANTAGES EN NATURE RETR	795		795	0,26	784	0,35	11	1,40
70883000 PRODUITS DE LA LOTERIE	6 046		6 046	1,98	6 780	3,05	-734	-10,82
70888100 PRESTATIONS SAPAD	15 238		15 238	4,98			15 238	N/S
70888300 PRODUITS DU SOUTIEN SCOLA					18 334	8,24	-18 334	-100,00
Montants nets produits d'expl.	305 831		305 831	100,00	222 569	100,00	83 262	37,41
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			4 594 568	N/S	4 142 363	N/S	452 205	10,92
73100000 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION			4 594 568	N/S	4 142 363	N/S	452 205	10,92
Subventions d'exploitation			719 144	235,14	766 005	344,17	-46 861	-6,11
74200000 SUBVENTION D'EXPLOTATION			674 905	220,68	688 604	309,39	-13 699	-1,98
74800000 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			44 239	14,47	77 401	34,78	-33 162	-42,83
Dons								
Cotisations					160	0,07	-160	-100,00
75610000 COTISATIONS DES MEMBRES					160	0,07	-160	-100,00
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			5 226	1,71	7 131	3,20	-1 905	-26,70
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			3 156	1,03	2 002	0,90	1 154	57,64
75832000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS			180	0,06			180	N/S
75834000 REMB.DES FRAIS DE FORMATIONS			1 890	0,62	5 129	2,30	-3 239	-63,14
Reprise de provisions					4 606	2,07	-4 606	-100,00
78174000 REPRISE PROVISION DEPRECIATION CREANCES					4 606	2,07	-4 606	-100,00
Transfert de charges			185 973	60,81	130 631	58,69	55 342	42,37
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			171 833	56,19	116 742	52,45	55 091	47,19
79100300 TRANSFERT CHARGES EXP/CNASEA			14 140	4,62	13 889	6,24	251	1,81
Sous-total des autres produits d'exploitation			5 504 911	N/S	5 050 896	N/S	454 015	8,99
Total des produits d'exploitation (I)			5 810 741	N/S	5 273 466	N/S	537 275	10,19
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)			82 493	26,97	74 493	33,47	8 000	10,74
75560000 PRODUITS DES FRAIS DE SIEGE			82 493	26,97	74 493	33,47	8 000	10,74
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			28 921	9,46	56 347	25,32	-27 426	-48,66
76400000 REVENUS DE VALEURS MOBILIERES PLACEMENT			28 016	9,16	55 399	24,89	-27 383	-49,42
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			905	0,30	948	0,43	-43	-4,53
Reprises sur provisions et transferts de charges								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	28 921	9,46	56 347	25,32	-27 426		-48,66	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	10 963	3,58	2 235	1,00	8 728		390,51	
77130000 LIBERALITES RECUES	1 500	0,49			1 500		N/S	
77180000 AUTRES PRDTS EXCEP/OP.GESTION	9 463	3,09	2 235	1,00	7 228		323,40	
Sur opérations en capital	63 570	20,79	48 195	21,65	15 375		31,90	
77500000 PRODUITS CESSION ELMT ACTIF	300	0,10	4 700	2,11	-4 400		-93,61	
77700000 QUOTE PART SUB INVEST VIRE RES. EXERC.	62 463	20,42	43 495	19,54	18 968		43,61	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	807	0,26			807		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	21 414	7,00	11 837	5,32	9 577		80,91	
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	21 414	7,00	11 837	5,32	9 577		80,91	
Total des produits exceptionnels (IV)	95 946	31,37	62 267	27,98	33 679		54,09	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	6 018 102	N/S	5 466 573	N/S	551 529		10,09	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	6 018 102	N/S	5 466 573	N/S	551 529		10,09	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés	348 841	114,06	310 677	139,59	38 164		12,28	
60400000 ACHATS PREST SERVICES-SOUS TRAITANTS	80 282	26,25	77 276	34,72	3 006		3,89	
60600000 ACHATS NON STOCKES MAT.& FOURNITURES	268 559	87,81	233 400	104,87	35 159		15,06	
Services extérieurs	294 705	96,36	297 825	133,81	-3 120		-1,04	
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	41 605	13,60	39 162	17,60	2 443		6,24	
61300000 LOCATIONS MOBILIERES & IMMOBILIERES	110 819	36,24	109 293	49,11	1 526		1,40	
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	900	0,29	855	0,38	45		5,26	
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	92 316	30,19	84 023	37,75	8 293		9,87	
61600000 ASSURANCES	34 064	11,14	53 542	24,06	-19 478		-36,37	
61800000 DOCUMENTATIONS & DIVERS	15 001	4,90	10 951	4,92	4 050		36,98	
Autres services extérieurs	425 331	139,07	430 959	193,63	-5 628		-1,30	
62150000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	85 549	27,97	110 742	49,76	-25 193		-22,74	
62228000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 187	0,72	1 748	0,79	439		25,11	
62260000 HONORAIRES	53 063	17,35	59 347	26,66	-6 284		-10,58	
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLI	1 628	0,53	748	0,34	880		117,65	
62400000 TRANSPORTS USAGERS & COLLECTIF	189 119	61,84	159 673	71,74	29 446		18,44	
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS & RECEPTIONS	36 320	11,88	41 108	18,47	-4 788		-11,64	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	42 951	14,04	41 910	18,83	1 041		2,48	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 366	0,45	2 626	1,18	-1 260		-47,97	
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 147	4,30	13 056	5,87	91		0,70	
Impôts, taxes et versements assimilés	397 086	129,84	370 995	166,69	26 091		7,03	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	233 603	76,38	215 805	96,96	17 798		8,25	
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES VERSEMENTS	5 754	1,88	3 991	1,79	1 763		44,17	
63310000 VERSEMENT TRANSPORT	21 972	7,18	19 354	8,70	2 618		13,53	
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	118 336	38,69	118 420	53,21	-84		-0,06	
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	12 212	3,99	11 583	5,20	629		5,43	
63512000 TAXES FONCIERES	4 899	1,60	1 842	0,83	3 057		165,96	
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	311	0,10			311		N/S	
Salaires et traitements	2 796 243	914,31	2 564 549	N/S	231 694		9,03	
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 754 069	900,52	2 554 628	N/S	199 441		7,81	
64120000 CONGES PAYES	42 174	13,79	9 921	4,46	32 253		325,10	
Charges sociales	1 219 614	398,79	1 119 541	503,01	100 073		8,94	
64510000 COTISATIONS URSSAF	743 800	243,21	715 185	321,33	28 615		4,00	
64530000 COTISATIONS RETRAITE & PREVOYANCE	288 053	94,19	232 252	104,35	55 801		24,03	
64540000 COTISATIONS ASSURANCE CHOMAGE	117 734	38,50	129 448	58,16	-11 714		-9,04	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES PAYES	19 246	6,29	-3 781	-1,69	23 027	609,02
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	11 386	3,72	9 632	4,33	1 754	18,21
64784000 OEUVRES SOCIALES	39 395	12,88	36 806	16,54	2 589	7,03
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	226 344	74,01	153 131	68,80	73 213	47,81
68111000 DOT AMORT IMMO. INCORPORELLES	1 715	0,56	1 452	0,65	263	18,11
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	222 881	72,88	150 059	67,42	72 822	48,53
68120000 DOT. AUX AMORT. CHARGES EXPL. A REPARTIR	1 747	0,57	1 620	0,73	127	7,84
Dotations aux provisions			1 259	0,57	-1 259	-100,00
68174000 DOTATIONS PROVISIONS CREANCES			1 259	0,57	-1 259	-100,00
Autres charges	10 632	3,48	17 251	7,75	-6 619	-38,36
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOURVABLES	80	0,03	1 351	0,61	-1 271	-94,07
65600000 COTISATIONS A LA FEDERATION	8 723	2,85	10 606	4,77	-1 883	-17,74
65680000 AUTRES COTISATIONS	150	0,05	3 646	1,64	-3 496	-95,88
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 679	0,55	1 647	0,74	32	1,94
Total des charges d'exploitation (I)	5 718 796	N/S	5 266 186	N/S	452 610	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	82 493	26,97	74 493	33,47	8 000	10,74
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL	82 493	26,97	74 493	33,47	8 000	10,74
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	23 102	7,55	2 842	1,28	20 260	712,88
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	23 102	7,55	2 842	1,28	20 260	712,88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	23 102	7,55	2 842	1,28	20 260	712,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	2 240	0,73	10 671	4,79	-8 431	-79,00
67120000 AMENDES & PENALITES			90	0,04	-90	-100,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 240	0,73	10 581	4,75	-8 341	-78,82
Sur opérations en capital			333	0,15	-333	-100,00
67500000 V.N.C. ELMT ACTIF CEDE			333	0,15	-333	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27 042	8,84	52 961	23,80	-25 919	-48,93
68700000 DOTATIONS AUX AMORT. EXCEPT	560	0,18			560	N/S
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	26 482	8,66	52 961	23,80	-26 479	-49,99
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			25 450	11,43	-25 450	-100,00
68940010 ENGAG.A REALISER / SUBV. ARS			25 450	11,43	-25 450	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	29 282	9,57	89 415	40,17	-60 133	-67,24
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	5 853 673	N/S	5 432 936	N/S	420 737	7,74
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	164 429	53,76	33 637	15,11	130 792	388,83
TOTAL GENERAL	6 018 102	N/S	5 466 573	N/S	551 529	10,09

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL				

REPARTITION DU RESULTAT PEP 2016

PEP SIEGE	-	56 198
<i>PEP Formation</i>	-	46 855
<i>Siège</i>	-	-
<i>Soutien Scolaire</i>	-	2 405
<i>Direction Générale</i>	-	124
<i>Colonie vacance</i>	-	18 157
<i>LCC Savaghju</i>	-	6 843
<i>Autres séjours</i>	-	8 103
<i>LCC Loretu</i>	-	4 254
<i>LCC Bastia</i>	-	408
<i>Bastelica</i>	-	13 929

CAMSP	73 669
CDAV	- 65 241
CMPP	110 343
CRA	3 894
SESSAD	97 962

ASSO PEP	164 429
----------	---------

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

COMPTE DE RESULTAT 2016	C.A.M.S.P.	C.D.A.V.	C.M.I.P.P.	C.R.A.	SESSAD	SIEGE	TOTAL 2016	TOTAL 2015	VARIATION
<i>Produits d'exploitation</i>									
Ventes de marchandises	119	4 000	676			301 035	305 831	222 569	83 261
Prestations de service									
Production immobilisée									
Dotations et subvention d'exploitation	1 266 417	709 290	1 747 425	383 096	552 238	655 245	5 313 712	4 908 368	405 344
Autres produits	5	0	1 896	2		3 323	5 226	7 290 79	2 065
Frais de siège versés par les établissements médico sociaux						82 493	82 493	74 493	8 000
Reprise fonds dédiés						43 434	185 973	135 238	50 735
Reprise sur provisions & amort., transfert de charges	8 583	4 061	84 181	45 715	552 238	1 085 530	5 893 234	5 347 959	545 276
Total produits d'exploitations	1 275 124	717 351	1 834 178	428 814	552 238	1 085 530	5 893 234	5 347 959	545 276
<i>Charges d'Exploitation</i>									
Autres achats non stockés	17 604	4 368	43 928	6 626	5 450	270 865	348 841	310 677	38 164
Services extérieurs	53 684	29 785	62 046	53 685	32 214	63 291	294 705	297 825	3 120
Autres services extérieurs	22 090	198 464	30 614	108 595	28 057	37 511	425 331	430 959	5 628
Impôts, taxes et versements assimilés	95 065	47 939	128 177	37 851	24 241	63 813	397 086	370 995	26 091
Salaires et traitements	669 397	335 228	902 388	153 749	240 517	494 964	2 564 549	2 564 549	231 694
Charges sociales	307 721	146 739	411 679	73 561	106 556	173 377	1 219 614	1 119 541	100 074
Autres charges	25	21	9	17		10 560	10 632	17 251	6 619
Frais de siège	19 157	13 293	33 178	6 147	10 718	-	82 493	74 493	8 000
Dotations aux amortissements	20 154	14 210	108 852	16 833	8 019	58 277	226 344	153 131	73 213
Dotation aux provisions								1 259	1 259
Engagements à réaliser									
Total charges d'exploitation	1 204 897	790 046	1 720 871	457 063	455 752	1 172 659	5 801 289	5 340 680	460 609
RESULTAT D'EXPLOITATION	70 226	- 72 696	113 308	- 28 249	96 485	- 87 129	91 945	7 279	84 666
<i>Produits financiers</i>									
Produits nets sur cession de VMP									
Produits des placements financiers	7 407	6 700	5 698	44	7 234	1 839	28 921	56 347	27 426
Reprises sur provisions									
Total produits financiers	7 407	6 700	5 698	44	7 234	1 839	28 921	56 347	27 426
<i>Charges financières</i>									
Intérêts des emprunts et dettes									
Autres charges financières									
Dotations aux provisions									
Total charges financières	-	-	-	-	-	1 162	23 102	2 842	20 260
RESULTAT FINANCIER	7 407	6 700	- 16 243	44	7 234	677	5 820	53 505	47 686
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	77 633	- 65 995	97 065	- 28 205	103 719	- 86 452	97 765	60 785	36 981
<i>Produits exceptionnels</i>									
sur opérations de gestion									
sur opérations en capital									
Quote part de sub.virée au resultat	3 496	4 191	18 976	2 663	1 476	8 301	10 963	2 235	8 728
Reprise sur provisions, transferts de charges & Fonds dédiés									
Total produits exceptionnels	3 496	7 455	18 976	32 099	1 476	32 444	95 946	62 267	33 679
<i>Charges exceptionnelles</i>									
sur opérations de gestion									
sur opérations en capital	50					2 190	2 240	10 671	8 431
Autres charges exceptionnelles								333	333
Dotations aux amortissements, provisions & Fonds dédiés	7 410	6 700	5 698	7 234	7 234	2 190	27 042	78 411	51 369
Total charges exceptionnelles	7 460	6 700	5 698	-	7 234	2 190	29 282	89 415	60 133
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 3 965	755	13 278	32 099	5 757	30 254	66 664	- 27 148	93 812
Impôts sur les sociétés - Placements financiers									
RESULTAT DE L'EXERCICE	73 669	- 65 241	110 343	3 894	97 962	- 56 198	164 429	33 637	130 792

P.E.P. COMPTES CONSOLIDES

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 7 854 947,47 €, et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 164 429,43 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 01/01/2015 au 31/12/2015.

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 2016

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 :

CAMPS:	167 697
CRA:	4 130
CMPP:	187 268
CDAV:	128 873
SIEGE:	38 851
TOTAL:	526 819

Produits financiers :

En 2016 les établissements médico-sociaux ont perçu 26 481,87 € 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 26 481,87 €.

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.

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 2016, l'association a perçu des financements dont les plus significatifs sont résumés dans le tableau suivant:

DOTATION GLOBALE	ARS	DEPARTEMENT 2B	DEPARTEMENT 2A	EDUCATION NATIONALE	CTC	ACSE	MAIRIE	CUCS	FONJEP	CPO	TOTAL
CAMSP	1 021 301	245 116									1 266 417
CDAV	709 290										709 290
CMPP	1 747 425										1 747 425
CRA	319 197		20 000				43 200				382 397
SESSAD	552 238										552 238
SIEGE		10 000		147 000	447 506	2 000	2 000	2 500	7 107	37 132	655 245
TOTAL	4 349 452	255 116	20 000	147 000	447 506	2 000	45 200	2 500	7 107	37 132	5 313 012

Fonds dédiés

MISE EN ŒUVRE CPOM		DEBUT	AUGMENTATION	REPRISE	FIN
CMPP	ARS	99 603			99 603
EVALUATION EXTERNE					
CMPP	ARS				
CAMSP	ARS				
CDAV	ARS	1 098			1 098
SEESAD	ARS	1 098			1 098
TOTAL EVALUATION EXTERNE		2 195			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				
FORMATION					
CRA	CCPMA	108 347		18 150	90 197
CDAV		21 188		3 264	17 925
TOTAL FORMATION		129 535		21 414	108 121
GRATIFICATION STAGIAIRE					
CDAV		2 613			2 613
SESSAD		2 613			2 613
TOTAL GRATIFICATION STAGIAIRE		5 226			5 226
TOTAL DES FONDS DEDIES		558 181		21 414	536 767

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	382 629			382 629

Suivi des résultats sous contrôle des tiers financeurs

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
CAMSP			- 16 165					11 213	- 4 952
CDAV	80 000	656						5 159	85 815
CMPP								36 023	36 023
CRA								- 26 545	- 26 545
SESSAD	1 100							6 067	7 167
TOTAL	81 100	656	- 16 165					31 917	97 508

Honoraires du commissaire aux comptes	13 233 €
---------------------------------------	----------

REMUNERATIONS DES 3 PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS	
	Salaires bruts 2016
Salaires bruts 2016	
Avantage en nature	NEANT

Tableau des effectifs 2016

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	4	5	1,86		
Total 1	4	5	1,86	9	5,8600
Administration/Gestion	9	4	1,8000		
Total 2	9	4	1,80	13	10,8000
Services généraux	2	12	5,0500		
Total 3	2	12	5,05	14	7,0500
Restauration					
Total 4				0	0,0000
Socio-éducatif	12	12	5,8200		
Total 5	12	12	5,82	24	17,8200
Paramédical	19	28	12,4000		
Total 6	19	28	12,40	47	31,4000
Médical	1	11	1,0100		
Total 7	1	11	1,01	12	2,0100
Autres fonctions					
Préciser (*)					
Total 8					
TOTAL	47	72	28	119	75

Détail des transferts de charges

CAMSP		
06/12/2016	REMB SINISTRE MAIF DU 08/16	1 950,00
21/12/2016	REMB MAIF SINISITRE 08/2016	562,59
27/12/2016	REMB UNIFAF STAGE WPPSI IV	2 790,00
31/12/2016	UNIFAF BARTOLI 2016	445,00
31/12/2016	UNIFAF BALESTRI 2016	625,00
31/12/2016	UNIFAF MORACCHINI 2016	500,00
31/12/2016	UNIFAF DEVICHI 2016	500,00
31/12/2016	UNIFAF ABRAINI 2016	1 210,00
TOTAL CAMSP		8 582,59

CDAV		
24/03/2016	REMB UNIFAF	2 281,09
14/06/2016	REMB UNIFAF BOZZETTO	619,50
31/12/2016	RBRST UNIFAF	1 160,00
TOTAL CDAV		4 060,59

CMPP		
21/01/2016	RBT ALBERTINI 01	1 099,96
25/02/2016	RBT ALBERTINI 02	1 099,96
24/03/2016	RBT ALBERTINI 03	1 099,96
25/04/2016	REMB ALBERTINI 04	1 099,96
26/05/2016	REMB ALERTINI 05	1 099,96
22/06/2016	REMB ALBERTINI 06	1 099,96
26/07/2016	RBT ALBERTINI 07	1 099,96
23/08/2016	RBT ALBERTINI 08	1 099,96
23/09/2016	REMB ALBERTINI 09	1 099,96
18/10/2016	ADPS REMB INAUGURATION	836,53
18/10/2016	ADPS LOYER 1ER TRIM2016	5 333,33
18/10/2016	ADPS LOYER 2EME TRIM2016	8 000,00
18/10/2016	ADPS LOYER 3EME TRIM2016	8 000,00
18/10/2016	ADPS LOYER CADEAU HEURGUIER	175,00
18/10/2016	ADPS REMB SANTA SUSINI	17 558,33
26/10/2016	REMB ALBERTINI 10	1 099,96
31/10/2016	REMB MAIF PORTAIL MORIANI	936,00
03/11/2016	REMB UNIFAF FORM ALFA	3 267,60
24/11/2016	RENB ALBERTINI 11	586,65
12/12/2016	RBT ALBERTINI 11	513,32
20/12/2016	RBT ALBERTINI 12	1 099,96
27/12/2016	REMB UNIFAF BOUL SO ET CONTEM	2 000,00
31/12/2016	ASS DOM OUV MORIANI	1 524,93
31/12/2016	4t LOYER ADPS MORIANI	8 000,00
31/12/2016	UNIFAF RBT LANGUE CORSE	3 850,00
31/12/2016	LOYERS MORIANI 03 A 12/2016	11 500,00
TOTAL CMPP		84 181,25

CRA		
13/06/2016	REMB LORENZI	209,00
31/12/2016	HOPITAL SALAIRE COLIN	33 506,34
31/12/2016	HOPITAL LOYER	12 000,00
TOTAL CRA		45 715,34

SIEGE		
11/05/2016	REMB UNIFORMATION JM DE MARCO	370,68
12/05/2016	REMB MAIF SINI M160425285B	164,00
07/06/2016	REMB FEDE VIVARELLI	435,70
23/06/2016	REMB MAIF SINI M160282388M	22 653,76
28/06/2016	REMB UNIFORMATION JF DE MARCO	1 360,16
12/09/2016	RBT PHARMACIE SANTARELLI	24,37
12/09/2016	RBT PHARMACIE EICHACKER	27,73
12/09/2016	RBT PHARMACIE MOINARD	30,29
12/09/2016	RBT PHARMACIE LOUFRANI	55,22
13/09/2016	CSPI DE CORSE	43,15
19/10/2016	RBT CANAL + SAVAGHJU	75,00
19/10/2016	REM UNIF FORM CARLOTTI/GRAVINI	500,00
27/10/2016	REMB UNIFORMATION JFDM	2 046,00
02/11/2016	REMB CANAL +	77,45
24/11/2016	REMB UNIFORMATION	1 429,71
21/01/2016	SALVATORINI 012016	586,65
21/01/2016	MACAREL 012016	586,65
25/02/2016	MACAREL 02/2016	586,65
25/02/2016	SALVATORINI 022016	586,65
24/03/2016	03/2016 MACAREL	469,32
24/03/2016	SALVATORINI 032016	586,65
25/04/2016	SALVATORINI 042016	586,65
26/05/2016	SALVATORINI 052016	586,65
22/06/2016	SALVATORINI 062016	586,65
21/07/2016	SALVATORINI 07/2016	772,21
26/07/2016	SALVATORINI 07/2016	586,65
24/08/2016	SALVATORINI 08/2016	586,65
29/08/2016	REMB 08/07/06/05/04/03 MACAREL	3 050,58
23/09/2016	SALVATORINI 09/2016	586,65
23/09/2016	MACAREL 09/2016	469,32
07/10/2016	PRISE EN CHARGE CNASEA	833,34
26/10/2016	PRISE EN CHARGE CNASEA	703,98
26/10/2016	PRISE EN CHARGE CNASEA	215,10
24/11/2016	PRISE EN CHARGE CNASEA	586,65
20/12/2016	PRISE EN CHARGE CNASEA	586,65
TOTAL SIEGE		43 433,52

TOTAL DES TRANSFERTS DE CHARGES	185 973,29
----------------------------------------	-------------------

Détail des produits financiers

CAMSP		
30/06/2016	SOLDE CAT 250000	6 437,50
01/12/2016	INTERETS CAT SIEGE	412,84
31/12/2016	INTERETS 2016	556,59
	TOTAL CAMSP	7 406,93

CDAV		
30/06/2016	INTERETS CAT	6 437,50
31/12/2016	INTERETS	262,67
	TOTAL CDAV	6 700,17

CMPP		
01/01/2016	INTERETS	50,86
10/03/2016	INT CA4 357	73,13
11/04/2016	INTERETS CAT4 N°334	540,00
10/06/2016	INTERETS CA4 N°357	73,13
11/07/2016	INTERETS CA4 334	540,00
10/09/2016	INTERETS CA4 357	73,13
11/10/2016	INTERETS CA4 334	540,00
10/12/2016	INTERETS CA4 357	73,13
31/12/2016	INTERET CAT SIEGE	1 238,55
31/12/2016	REGUL COMPTE	816,54
31/12/2016	INTERETS CASDEN	1 139,12
31/12/2016	INTERETS CA4	540,00
	TOTAL CMPP	5 697,59

CRA		
31/12/2016	INTERETS	44,44
	TOTAL CRA	44,44

SIEGE		
31/12/2016	INTERETS / LIVRET A	462,56
31/12/2016	INTERETS CPTE / LIVRET	286,96
31/12/2016	INTERETS CPTE / LIVRET	7,58
31/12/2016	INTERETS / LIVRET B	176,44
02/07/2016	INTERETS PART SOCIALES	905,00
	TOTAL SIEGE	1 838,54

SESSAD		
30/06/2016	INTERETS CAT	6 437,50
31/12/2016	INTERETS	796,27
	TOTAL SESSAD	7 233,77

TOTAL GENERAL		28 921,44
----------------------	--	------------------

Détail des produits exceptionnels

DATE	ETABLISSEMENTS	LIBELLE	MONTANT
07/07/2016	CDAV	REGUL FORM NAVETTE 2015/ UNIFAF	784,00
01/12/2016	CRA	REGUL FOURNISSEURS 2014	2 662,50
25/11/2016	SIEGE	SUB LOTERIE 2016 BPPC	1 500,00
01/06/2016	SIEGE	BRUCKERT Franck REGUL SOLDE	10,00
30/09/2016	SIEGE	CASINO REGULARISATION	180,18
30/09/2016	SIEGE	IGS REGUL	514,25
30/09/2016	SIEGE	TRANSPORTEURS REGUL 2012 2013	705,00
30/09/2016	SIEGE	IMMOS REGUL 2015	148,39
30/09/2016	SIEGE	REGUL URSSAF 2015	123,80
31/12/2016	SIEGE	REGUL DBL RGLMT MORIANI	105,00
31/12/2016	SIEGE	REGUL DBL RGLMT MONACCIA	1 625,00
31/12/2016	SIEGE	MEDERIC RETRAITE REGUL 2015	654,44
31/12/2016	SIEGE	UNIFAF REGUL	2 734,46
08/02/2016	SIEGE	CESSION IMMOBILISATION	300,00
27/07/2016	SIEGE	REGUL CPAM	22,82
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			12 069,84

Quote-part des subventions virée au compte de résultat

DATE	ETABLISSEMENTS	MONTANT
2016	CAMSP	3 495,79
2016	CDAV	3 407,29
2016	CMPP	18 975,93
2016	CRA	11 286,15
2016	SESSAD	1 476,48
2016	SIEGE	23 821,12
TOTAL		62 462,76

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

Etat des immobilisations

COMPTE	LIBELLE	DEBUT PERIODE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN PERIODE
205000	CONCESSIONS & DROITS - LOGICIELS	9 153,44			9 153,44
208000	AUTRES IMMO. INCORPORELLES	44 745,66	524,40		45 270,06
211000	TERRAIN	385 472,21			385 472,21
213000	CONSTRUCTION	1 258 300,70	2 090 291,25		3 348 591,95
213500	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	518 374,32	431 663,84		950 038,16
214000	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	24 654,63			24 654,63
214500	AGENCEMENT INSTALLATION	5 457,28			5 457,28
215000	INSTALLAT. TECHN. MATERIEL & OUTILLAGE	376 726,91	20 435,65	1 674,40	395 488,16
218100	INSTALLAT. GENERALE AGENCEMENT	224 869,56	33 297,16	2 216,16	255 950,56
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	307 583,84	20 414,76	8 610,32	319 388,28
218300	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	312 723,76	26 850,60	7 547,05	332 027,31
218400	MOBILIER	284 035,28	128 565,99		412 601,27
218800	AUTRES IMMO. CORPORELLES	11 658,53			11 658,53
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 238 961,19	255 422,60	2 489 679,45	4 704,34
271000	TITRES IMMOBILISES	50 000,00			50 000,00
275000	DEPOT & CAUTIONNEMENT	3 474,61			3 474,61
	TOTAL	6 056 191,92	3 007 466,25	2 509 727,38	6 553 930,79

Etat des amortissements

COMPTE	LIBELLE	DEBUT PERIODE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN PERIODE
2805000	CONCESSIONS & DROITS - LOGICIELS	2 801,76	725,58		3 527,34
2808000	AUTRES IMMO. INCORPORELLES	43 587,40	836,92		44 424,32
2813000	CONSTRUCTION	951 783,13	71 304,36		1 023 087,49
2813500	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	344 796,18	35 729,76		380 525,94
2814000	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	23 523,39	565,62		24 089,01
2814500	AGENCEMENT INSTALLATION	3 902,26	545,73		4 447,99
2815000	INSTALLAT. TECHN. MATERIEL & OUTILLAGE	297 354,20	21 284,68	1 674,40	316 964,48
2818100	INSTALLAT. GENERALE AGENCEMENT	130 544,36	18 915,16	2 241,66	147 217,86
2818200	MATERIEL DE TRANSPORT	238 197,43	20 669,05	8 910,32	249 956,16
2818300	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	245 055,06	32 369,46	7 547,05	269 877,47
2818400	MOBILIER	217 143,91	22 144,30		239 288,21
2818800	AUTRES IMMO. CORPORELLES	9 410,13	391,33		9 801,46
	TOTAL	2 508 099,21	225 481,95	20 373,43	2 713 207,73

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Autres provisions réglementées	664 701	26481		691 182
TOTAL Provisions réglementées	664 701	26481		691 182
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	10 227			10 227
TOTAL Dépréciations	10 227			10 227
TOTAL GENERAL	674 928			701 410

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			3 475
Autres immobilisations financières	3 475		
Clients douteux ou litigieux	13 482	13 482	
Autres créances clients	54 050	54 050	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 923	7 923	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	18 948	18 948	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	29 146	29 146	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	100 406	100 406	
Charges constatées d'avance	4 786	4 786	
TOTAL GENERAL	232 216	228 741	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
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 118 208	57 914	243 579	816 715
Emprunts et dettes financières divers	3 000	3 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	122 208	122 208		
Personnel et comptes rattachés	268 018	268 018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319 155	319 155		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- Autres impôts et taxes	32 871	32 871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117 452	117 452		
Groupe et associés				
Autres dettes	276 647	276 647		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 257 559	1 197 264	243 579	816 715
Emprunts souscrits en cours d'exercice	237 470			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 773			
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	6 169
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	20 381
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	17 930
TOTAL	44 480

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 465
Dettes fiscales et sociales	364 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	386 067

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 786	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 786	

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut
Charges différées	17 600
Frais d'acquisition des immobilisations	
Frais d'émission des emprunts	
Charges à étaler	
TOTAL	17 600

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

**BILANS & COMPTES DE RESULTATS
ANALYTIQUES DU SIEGE AU 31/12/2016**

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 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)				31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	9 153	3 527	5 626	0,34	6 352	0,37
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCE	9 153		9 153	0,55	9 153	0,54
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS LIC		3 527	-3 527	-0,20	-2 802	-0,15
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	70 738		70 738	4,28	70 738	4,16
21100000 ACHAT LOCAUX PART TERRAIN	70 738		70 738	4,28	70 738	4,16
Constructions	1 033 778	714 438	319 340	19,33	279 677	16,46
21310000 BATIMENTS	19 056		19 056	1,15	19 056	1,12
21310100 CHALET SAVAGGIO	398 127		398 127	24,10	398 127	23,43
21310200 BAT SANITAIRE	117 549		117 549	7,12	117 549	6,92
21310300 SPM CHALET	23 663		23 663	1,43	23 663	1,39
21310400 VILLA SAVAGGIO	74 268		74 268	4,50	74 268	4,37
21310500 ROUTE D_ACCES SAVAGGIO	16 080		16 080	0,97	16 080	0,95
21350400 AGENC INSTA BATIMENT	379 578		379 578	22,98	307 625	18,10
21450000 AGENCEMNT INSTALLATIONS SIEGE	2 305		2 305	0,14	2 305	0,14
21450700 INST.&AGENCEMNT CONST.LORETTO	3 153		3 153	0,19	3 153	0,19
28130000 AMORT. DES CONSTRUCTIONS		2 287	-2 287	-0,13	-1 524	-0,08
28131000 AMORT CONSTRUCTIONS		322 936	-322 936	-19,54	-311 260	-18,31
28131020 AMORT BAT SANITAIRE		96 978	-96 978	-5,86	-94 039	-5,52
28131030 AMORT SPM CHALET		23 663	-23 663	-1,42	-23 663	-1,38
28131040 AMORT VILLA SAVAGGIO		65 557	-65 557	-3,96	-63 707	-3,74
28131050 AMORTISS ROUTE ACCES SAVAGGIO		16 080	-16 080	-0,96	-16 080	-0,94
28135040 AMORT AGENCT&INST SAVAGGIO		182 489	-182 489	-11,04	-167 973	-9,88
28145000 AMORT INST.& AGENCMT / SOL AUTRUI		2 061	-2 061	-0,11	-1 830	-0,10
28145070 AMORTS.INST&AGENCEMNT CONST.LORETTO		2 387	-2 387	-0,13	-2 072	-0,11
Installations techniques, matériel & outillage industriels	254 907	213 138	41 769	2,53	45 612	2,68
21500000 INSTALLATION TECHN MAT. & OUTILLAGE	898		898	0,05	898	0,05
21540000 MATERIEL	3 049		3 049	0,18	3 049	0,18
21547400 MATERIEL & EQUIPEMENT SAVAGGIO	222 977		222 977	13,50	221 730	13,05
21547700 MATERIEL & EQUIPEMENT LORETTO	4 760		4 760	0,29	2 873	0,17
21547800 MATERIEL & EQUIPEMNT CITADELLE	8 255		8 255	0,50	8 255	0,49
21547900 MATERIEL ET EQUIPEMENT	14 968		14 968	0,91	13 578	0,80
28150000 AMORT INSTALATIONS TEC.		898	-898	-0,04	-898	-0,04
28154000 AMORT MATERIEL		3 049	-3 049	-0,17	-3 049	-0,17
28154740 AMORT MATERIEL SAVAGGIO		193 400	-193 400	-11,70	-188 295	-11,07
28154770 AMORT MATERIEL LORETTO		2 884	-2 884	-0,16	-2 465	-0,14
28154780 AMORT MATERIEL CITADELLE		7 926	-7 926	-0,47	-7 766	-0,45
28154790 AMORT MATERIEL ET EQUIPEMENT		4 982	-4 982	-0,29	-2 299	-0,13
Autres immobilisations corporelles	232 297	165 669	66 627	4,03	72 406	4,26
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT	42 856		42 856	2,59	42 856	2,52
21820200 AUTRES IMMO. CORPORELLES					8 610	0,51
21820400 MATERIEL TRANSPORT SAVAGGIO	72 145		72 145	4,37	64 845	3,82
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	5 372		5 372	0,33	5 372	0,32
21830200 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	7 514		7 514	0,45	7 514	0,44
21830400 MAT.BUR&INFORMATIQUE SAVAGGIO	38 305		38 305	2,32	38 305	2,25
21830700 MAT.BUR&INFORMATIQUE LORETTO	16 065		16 065	0,97	16 065	0,95
21830800 MAT.BUR&INFORMATIQUE GAUDIN	14 916		14 916	0,90	14 916	0,88
21830900 MATERIEL INFORMATIQUE	16 343		16 343	0,99	16 343	0,96
21840000 MOBILIER	8 683		8 683	0,53	8 683	0,51
21840200 MOBILIER	1 255		1 255	0,08	1 255	0,07

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)				31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
21840400 AGENC INSTA AIRE DE JEUX	5 073		5 073	0,31	5 073	0,30
21840800 MOBILIER LCC BASTIA	1 195		1 195	0,07	1 195	0,07
21840900 MOBILIER BASTELICA	2 141		2 141	0,13		
21880000 AUTRES IMMO CORPORELLES	436		436	0,03	436	0,03
28181000 AMORT INSTAL. GENERALES AGENCELENTS		20 493	-20 493	-1,23	-16 130	-0,94
28182040 AMORT MAT.DE TRANSPORT SAVAGGI		44 756	-44 756	-2,70	-50 696	-2,97
28182100 AMORT MATER DE TRANSP SIEGE		8 610	-8 610	-0,51	-8 610	-0,50
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.		4 808	-4 808	-0,28	-4 320	-0,24
28183020 AMORT MAT BUREAU SIEGE		6 237	-6 237	-0,37	-5 574	-0,32
28183040 AMORT MAT.BUR&INFO SAVAGGIO		36 755	-36 755	-2,22	-35 292	-2,07
28183070 AMORT MAT.BUR&INFO LORETTO		15 240	-15 240	-0,91	-14 467	-0,84
28183080 AMORT MAT.BUR&INFO CITADELLE		13 390	-13 390	-0,80	-12 494	-0,73
28183090 AMORT MATERIEL DE BUREAU		5 064	-5 064	-0,30	-2 533	-0,14
28184000 AMORT MOBILIER		2 923	-2 923	-0,17	-1 964	-0,11
28184010 AMORT MOBILIER SIEGE		991	-991	-0,05	-991	-0,05
28184020 AMORT MOBILIER SIEGE		77	-77	0,00		
28184040 AMORT AGENC AIRE DE JEUX SAVAG		5 073	-5 073	-0,30	-5 073	-0,29
28184080 AMORTS MOBILIER LCC BASTIA		904	-904	-0,04	-784	-0,04
28184090 Amortissement mobilier Bastelica		153	-153	-0,00		
28188000 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES		196	-196	-0,00	-133	-0,00
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	2 400		2 400	0,15	5 104	0,30
23130000 EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS	2 400		2 400	0,15	5 104	0,30
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	3,03	50 000	2,94
27180100 PARTS SOCIALES CAISS D EPARGNE	50 000		50 000	3,03	50 000	2,94
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 065		2 065	0,13	2 065	0,12
27510400 DEPOTS CAUTION SAVAGGIO	2 065		2 065	0,13	2 065	0,12
TOTAL (I)	1 655 338	1 096 773	558 565	33,82	531 954	31,31
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	58 221	10 227	47 993	2,91	45 661	2,69
41100000 CLIENTS	38 569		38 569	2,33	41 056	2,42
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	13 482		13 482	0,82	13 482	0,79
41810000 CLIENTS FACT.A ETABLIR	6 169		6 169	0,37	1 350	0,08
49100000 DEPRECIATION DES CPTES DE TIERS		10 227	-10 227	-0,61	-10 227	-0,59
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	404		404	0,02	2 163	0,13
40100000 FOURNISSEURS	404		404	0,02	2 163	0,13
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 648		1 648	0,10	7 766	0,46
43870000 ORGANISMES SOC.PRODTS A RECEVO	651		651	0,04	3 721	0,22
43870100 SECU. SOCIALE I.J. PRDTS A RECEVOIR					3 048	0,18
43870200 UNIFAF PRODUITS A RECEVOIR	997		997	0,06	997	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)				31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	107 764		107 764	6,52	483 006	28,43
18113000 CPTÉ LIAISON CAMSP INVESTISS	28 403		28 403	1,72	28 403	1,67
18132000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CMPP	25 160		25 160	1,52	219 077	12,89
18134000 COMPTE DE LIAISON	5 793		5 793	0,35	5 793	0,34
18136000 COMPTE DE LIAISON	2 918		2 918	0,18	2 918	0,17
18141200 Liaison charges Siege CMPP	662		662	0,04		
18144000 COMPTE LIAISON CDAV	27 828		27 828	1,68	39 115	2,30
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD	10 718		10 718	0,65	32 059	1,89
18149000 COMPTE LIAISON CRA					12 051	0,71
44110000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT A RECEVOIR	890		890	0,05	65 000	3,83
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A RECEVOIR	3 776		3 776	0,23	76 948	4,53
46700400 SALARIES FRAIS A REMBOURSER	116		116	0,01		
46730500 PEP 2A FRAIS DEP.A REMBOURSER					143	0,01
46870100 BPPC LIBERALITEES A RECEVOIR	1 500		1 500	0,09	1 500	0,09
Valeurs mobilières de placement	119 523		119 523	7,24	119 523	7,03
50310100 SICAV FRUCT.MONET BPPC - AUDREY	83 505		83 505	5,06	83 505	4,91
50310200 SICAV VALORG BPPC - AUDREY	36 018		36 018	2,18	36 018	2,12
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	815 848		815 848	49,39	509 107	29,96
51211100 CAISSE EPARGNE SIEGE	279 990		279 990	16,95	137 416	8,09
51211200 COMPTE INTERETS AUDREY	46		46	0,00	23	0,00
51211300 BPPC MEDICO SOCIAL	31 048		31 048	1,88	27 130	1,60
51211400 BPPC AUDREY	28 004		28 004	1,70	29 765	1,75
51211500 BPPC SIEGE	27		27	0,00	54	0,00
51211600 CMT GESTION DES ETABLISSEMENTS	34 164		34 164	2,07	31 688	1,86
51220200 CREDIT MUNICIPAL CAT MEDICO	90 000		90 000	5,45	90 000	5,30
51420000 BPPC CPTÉ S/LIVRET SIEGE	2 405		2 405	0,15	2 398	0,14
51430000 LIVRET A CAISSE EPARGNE	76 222		76 222	4,61	76 759	4,52
51440000 CPTÉ S/ LIVRET CE	1 506		1 506	0,09	101 219	5,96
51450000 LIVRET B CAISSE EPARGNE	271 025		271 025	16,41	10 849	0,64
51870000 BANQUES INT COUR A RECEVOIR	726		726	0,04	726	0,04
53100000 CAISSE	684		684	0,04	985	0,06
53110000 CAISSE DIRECT COLO					76	0,00
53120000 CAISSE					19	0,00
Charges constatées d'avance	45		45	0,00		
48600000 Charges constatées d'avance	45		45	0,00		
TOTAL (II)	1 103 453	10 227	1 093 226	66,18	1 167 226	68,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 758 791	1 107 000	1 651 791	100,00	1 699 180	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	405 934	24,58	405 934	23,89
10681000 AUTRES RESERVES	405 934	24,58	405 934	23,89
Report à nouveau	-31 295	-1,88	-25 036	-1,46
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)			44 469	2,62
11020130 RESULTAT PEP FORMATION 2013			-5 715	-0,33
11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-31 295	-1,88	-63 790	-3,74
Résultat de l'exercice	-56 198	-3,39	1 720	0,10
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			-7 979	
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	271 029	16,41	293 850	17,29
13101400 SUBVENTION CTC SAVAGGIO	255 095	15,44	255 095	15,01
13101401 SUBVENTION INVEST CAISSE EPARG	5 000	0,30	5 000	0,29
13101402 SUBV INVESTISSEMENT BBPC	2 000	0,12	2 000	0,12
13101409 SUBVENTION INVESTISSEMENT BAST	22 800	1,38	22 800	1,34
13102400 SUBVENT JEUNE SPORT SAVAGGIO	90 635	5,49	90 635	5,33
13104400 SUBV CONS GENERAL SAVAGGIO	51 833	3,14	51 833	3,05
13106400 SUBV CAF SAVAGGIO	151 626	9,18	151 626	8,92
13170000 SUBV CAISSE EPARGNE CHAUDIERE	8 000	0,48	8 000	0,47
13188001 SUBVENTION ROTARY	1 000	0,06		
13901400 SUBV CTC SAVAGGIO LORETTO	-60 468	-3,65	-50 206	-2,94
13901401 SUBVENTION INSCRITE AU RESULTAT	-1 318	-0,07	-818	-0,04
13901402 SUBV INSC. RESULTAT INVESTISSEMENT BBPC	-1 114	-0,06	-448	-0,02
13901409 SUBV. INSCRITE RESULTAT BASTELICA	-7 510	-0,44	-3 687	-0,21
13902400 SUBV JS INSC RESULT SAVAGGIO	-73 498	-4,44	-70 876	-4,16
13904400 SUBV CONS GEN SAVAG INSC. RESUL	-38 875	-2,34	-37 579	-2,20
13906400 SUBV CAF INSCR RESULT SAVAGGIO	-131 595	-7,96	-127 783	-7,51
13917000 SUBV EQUIP. INCRIPTE RESULTAT	-2 542	-0,14	-1 742	-0,09
13988001 SUBV INSC RES ROTARY	-41	0,00		
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	589 470	35,69	668 489	39,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	321 621	19,47	321 621	18,93
19410000 FONDS DEDIES - DIRECTION GENERALE	60 748	3,68	60 748	3,58
19410010 FONDS DEDIES - URPEP	19 874	1,20	19 874	1,17
19410030 FONDS DEDIES BASTELICA	241 000	14,59	241 000	14,18
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	321 621	19,47	321 621	18,93
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	398 358	24,12	381 010	22,42
16410000 PRET CORSE ACTIVE	28 875	1,75	34 125	2,01

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016		31/12/2015	
	(12 mois)		(12 mois)	
16420000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	37 836	2,29	44 548	2,62
16811000 EMPRUNT FEDERATION GENE.PEP	3 000	0,18	6 000	0,35
18112000 LIAISON CMPP INVESTISSEM	821	0,05	821	0,05
18133000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CAMSP	180 372	10,92	170 803	10,05
18139000 COMPTE DE LIAISON	1 853	0,11	1 853	0,11
18142000 COMPTE LIAISON CMPP	129 080	7,81	116 570	6,86
18142500 COMPTE LIAISON CHARGES CMPP PEPF	950	0,06	950	0,06
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP	7 665	0,46	4 654	0,27
18144500 COMPTE LIAISON CHARGES CDAV PEP FORM	687	0,04	687	0,04
18149000 COMPTE LIAISON CRA	7 219	0,44		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			1 730	0,10
41910000 CLIENTS CREDITEURS AVANCES & ACPTES			1 730	0,10
Fournisseurs et comptes rattachés	61 813	3,74	49 062	2,89
40100000 FOURNISSEURS	49 809	3,02	36 541	2,15
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	5 530	0,33	6 167	0,36
40810500 FOURNISSEURS FNP C.A.C.	6 474	0,39	6 354	0,37
Autres	280 529	16,98	277 268	16,32
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	7 088	0,43	2 346	0,14
41100000 CLIENTS	396	0,02	3 040	0,18
42100000 Personnel - rémunérations dues	32	0,00	277	0,02
42199998 PERS.REMUNERATIONS DUES	277	0,02		
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	4 902	0,30	4 571	0,27
42820000 PROV CH SOC SUR CONGES A PAYER	32 306	1,96	26 540	1,56
43100000 URSSAF DE LA CORSE	12 382	0,75	10 853	0,64
43720000 Mutuelles	319	0,02		
43730000 CAISSE PREVOYANCE CHORUM	2 787	0,17		
43730500 RETRAITE ARRCO MEDERIC	3 102	0,19	10 865	0,64
43780000 EFFORT CONSTRUCTION	1 751	0,11	1 647	0,10
43780200 ORGANISME DE FORMATION - UNIFORMATION	5 661	0,34	8 769	0,52
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	13 365	0,81	10 523	0,62
44770000 ETAT AUTRES IMPOTS ET TAXES	205	0,01	205	0,01
44820000 CHARGES FISC S/ CONGES A PAYER	3 543	0,21	3 596	0,21
46700200 PEP SOLIDARITE AUDREY	191 929	11,62	193 640	11,40
46700300 DIRECTEUR FRAIS A REMBOURSER	74	0,00	252	0,01
46700400 SALARIES FRAIS A REMBOURSER			23	0,00
46700500 SALARIES FRAIS A REMBOURSER	288	0,02		
46730200 PRESIDENT FRAIS A REMBOURSER	121	0,01	121	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	740 700	44,84	709 069	41,73
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 651 791	100,00	1 699 180	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
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	301 035		301 035	100,00	221 785	100,00	79 250	35,73
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LOCALES	182 893		182 893	60,75	98 373	44,36	84 520	85,92
70622000 COLONIES DE VACANCES	72 713		72 713	24,15	59 450	26,81	13 263	22,31
70623000 AUTRES SEJOURS	17 742		17 742	5,89	38 849	17,52	-21 107	-54,32
70624000 PRODUITS DE FACTURATION	3 300		3 300	1,10			3 300	N/S
70628000 VENTES CANTINE BASTELICA	3 105		3 105	1,03			3 105	N/S
70883000 PRODUITS DE LA LOTERIE	6 046		6 046	2,01	6 780	3,06	-734	-10,82
70888100 PRESTATION SAPAD	15 238		15 238	5,06			15 238	N/S
70888300 SOUTIEN SCOLAIRE					18 334	8,27	-18 334	-100,00
Montants nets produits d'expl.	301 035		301 035	100,00	221 785	100,00	79 250	35,73
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			655 245	217,66	720 555	324,89	-65 310	-9,05
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			147 000	48,83	230 000	103,70	-83 000	-36,08
74210000 SUBVENTION CTC			447 506	148,66	396 654	178,85	50 852	12,82
74210200 SUBVENTION MAIRIE VESCOVATO			2 000	0,66	2 000	0,90		0,00
74220000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL HTE CORS			10 000	3,32	10 000	4,51		0,00
74230000 SUBVENTION ACSE			2 000	0,66	2 000	0,90		0,00
74260000 SUBVENTION CUCS SEJOURS			2 500	0,83	2 500	1,13		0,00
74830000 SUBVENTION FONJEP			7 107	2,36	7 107	3,20		0,00
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			37 132	12,33	70 294	31,69	-33 162	-47,17
Cotisations					160	0,07	-160	-100,00
75610000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS					160	0,07	-160	-100,00
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			3 323	1,10	1 648	0,74	1 675	101,64
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			3 143	1,04	1 648	0,74	1 495	90,72
75832000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS			180	0,06			180	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations					3 255	1,47	-3 255	-100,00
78174000 REPRISES PROV. CREANCES DOUTEUSES					3 255	1,47	-3 255	-100,00
Transfert de charges			43 434	14,43	26 887	12,12	16 547	61,54
79100000 Transfert de charges d'exploitation			29 293	9,73	12 998	5,86	16 295	125,37
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			14 140	4,70	13 889	6,26	251	1,81
Sous-total des autres produits d'exploitation			702 001	233,20	752 505	339,29	-50 504	-6,70
Total des produits d'exploitation (I)			1 003 037	333,20	974 290	439,29	28 747	2,95
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)			82 493	27,40	74 493	33,59	8 000	10,74
75560000 Siège social du gestionnaire			82 493	27,40	74 493	33,59	8 000	10,74
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			1 839	0,61	3 386	1,53	-1 547	-45,68
76400000 Revenus des valeurs mobilières de p			934	0,31	2 438	1,10	-1 504	-61,68
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			905	0,30	948	0,43	-43	-4,53
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	1 839	0,61	3 386	1,53	-1 547		-45,68	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	8 301	2,76	311	0,14	7 990		N/S	
77130000 LIBERALITE RECUES	1 500	0,50			1 500		N/S	
77180000 Autres produits exceptionnels sur o	6 801	2,26	311	0,14	6 490		N/S	
Sur opérations en capital	24 144	8,02	22 625	10,20	1 519		6,71	
77500000 Produits des cessions d'éléments d'	300	0,10	500	0,23	-200		-39,99	
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	23 821	7,91	22 125	9,98	1 696		7,67	
77800000 Autres produits exceptionnels	23	0,01			23		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)	32 444	10,78	22 936	10,34	9 508		41,45	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 119 813	371,99	1 075 106	484,75	44 707		4,16	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-56 198	-18,66			-56 198		N/S	
TOTAL GENERAL	1 176 011	390,66	1 075 106	484,75	100 905		9,39	
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	270 865	89,98	240 269	108,33	30 596		12,73	
60430000 Prestation restauration	17 341	5,76	15 059	6,79	2 282		15,15	
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXT	3 894	1,29	12 898	5,82	-9 004		-69,80	
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS	59 046	19,61	49 319	22,24	9 727		19,72	
60611000 Eau et assainissement	2 694	0,89	2 830	1,28	-136		-4,80	
60612000 Énergie - électricité	35 149	11,68	30 023	13,54	5 126		17,07	
60613000 Chauffage	12 764	4,24	11 170	5,04	1 594		14,27	
60620000 DENREES ALIMENTAIRES			78 560	35,42	-78 560		-100,00	
60621000 Combustibles et carburants	5 443	1,81	3 396	1,53	2 047		60,28	
60622000 Produits d'entretien	3 997	1,33	1 286	0,58	2 711		210,81	
60623000 Fournitures d'atelier	3 679	1,22	5 941	2,68	-2 262		-38,06	
60624000 Fournitures administratives	2 929	0,97	2 469	1,11	460		18,63	
60625000 Fournitures scolaires, éducatives e	589	0,20	748	0,34	-159		-21,25	
60626000 Fournitures hôtelières	7 047	2,34	17 433	7,86	-10 386		-59,57	
60626800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES			136	0,06	-136		-100,00	
60628000 Autres fournitures non stockées	17	0,01			17		N/S	
60630000 Alimentation	104 183	34,61			104 183		N/S	
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	331	0,11	981	0,44	-650		-66,25	
60632000 PETIT EQUIPEMENT	4 078	1,35	4 140	1,87	-62		-1,49	
60633000 LINGE DE MAISON	710	0,24			710		N/S	
60634000 Vetements de travail	449	0,15			449		N/S	
60660000 Fournitures médicales	1 245	0,41	590	0,27	655		111,02	
60685000 FOUN ET PETIT MAT ACT EDUCATIVES	3 225	1,07	2 112	0,95	1 113		52,70	
60688000 FOURNITURES LOTERIES	2 054	0,68	1 176	0,53	878		74,66	
Services extérieurs	63 291	21,02	57 067	25,73	6 224		10,91	
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES	9 064	3,01	8 559	3,86	505		5,90	
61101000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 145	0,38	1 080	0,49	65		6,02	
61101005 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	763	0,25	666	0,30	97		14,56	
61320000 Locations immobilières	1 213	0,40	1 011	0,46	202		19,98	
61350000 LOCATION MOBILIERE	213	0,07	202	0,09	11		5,45	
61400000 Charges locatives et de copropriété	180	0,06	135	0,06	45		33,33	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 817	0,82	-1 817		-100,00	
61520000 Entretien et réparations sur biens	23 711	7,88	17 833	8,04	5 878		32,96	
61560000 MAINTENANCE	6 296	2,09	7 856	3,54	-1 560		-19,85	
61561000 Maintenance informatique	4 931	1,64	2 778	1,25	2 153		77,50	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	14 214	4,72	14 143	6,38	71		0,50	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
61820000 Documentation générale et technique	1 062	0,35	487	0,22	575	118,07
61840000 Concours divers (cotisations)	500	0,17	500	0,23		0,00
Autres services extérieurs	37 511	12,46	35 829	16,15	1 682	4,69
62228000 REMUNERA D'INTERMEDIAIRE ET HONORAI	2 187	0,73	1 748	0,79	439	25,11
62260000 HONORAIRES	664	0,22			664	N/S
62262000 Honoraires expert comptable	7 234	2,40	6 950	3,13	284	4,09
62263000 Honoraires commissaires aux comptes	2 647	0,88	2 546	1,15	101	3,97
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 040	0,35	520	0,23	520	100,00
62320000 CADEAUX	350	0,12			350	N/S
62510000 Voyages et déplacements	3 248	1,08	3 972	1,79	-724	-18,22
62560000 Missions	5 913	1,96	7 159	3,23	-1 246	-17,39
62570000 Réceptions	53	0,02			53	N/S
62610000 Frais d'affranchissements	1 492	0,50	1 391	0,63	101	7,26
62620000 Frais de télécommunication	10 967	3,64	9 867	4,45	1 100	11,15
62700000 Services bancaires et assimilés	774	0,26	652	0,29	122	18,71
62880000 Divers autres	15	0,00			15	N/S
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF ACTIVITES	471	0,16	254	0,11	217	85,43
62888000 AUTRES CHARGES EXT-ABO TELEVISION	455	0,15	770	0,35	-315	-40,90
Impôts, taxes et versements assimilés	63 813	21,20	63 468	28,62	345	0,54
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	38 040	12,64	33 646	15,17	4 394	13,06
63110500 TAXE/SALAIRES PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS			1 011	0,46	-1 011	-100,00
63180000 Autres impôts, taxes et versements	877	0,29	1 233	0,56	-356	-28,86
63310000 Versement de transport	1 721	0,57	1 663	0,75	58	3,49
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE	1 526	0,51			1 526	N/S
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF	8 891	2,95	9 476	4,27	-585	-6,16
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	5 626	1,87	13 450	6,06	-7 824	-58,16
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABL	371	0,12	228	0,10	143	62,72
63340000 Part.à l'effort de construction	2 175	0,72	2 056	0,93	119	5,79
63340500 CONSTRUCTION PERS AUTRES ETABL	73	0,02	45	0,02	28	62,22
63512000 Taxes foncières	4 204	1,40	662	0,30	3 542	535,05
63540000 Droits d'enregistrement et de timbr	311	0,10			311	N/S
Salaires et traitements	494 964	164,42	441 956	199,27	53 008	11,99
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS	16 117	5,35	9 922	4,47	6 195	62,44
64111000 Rémunération du pers. non médical	403 455	134,02	367 747	165,81	35 708	9,71
64111600 Rémunération du pers. Education Nat	2 211	0,73	2 378	1,07	-167	-7,01
64111800 Indemnité trsprt Corse pers. non mé	8 804	2,92	6 656	3,00	2 148	32,27
64116000 Personnel titulaire - Indemnités de	620	0,21	942	0,42	-322	-34,17
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	3 561	1,18	3 382	1,52	179	5,29
64120000 CONGES PAYES	5 766	1,92	5 588	2,52	178	3,19
64151000 Remplacement - Rémunération princip	54 389	18,07	46 013	20,75	8 376	18,20
64151800 ITC PERSONNEL CDD	41	0,01	17	0,01	24	141,18
64190000 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS			-689	-0,30	689	-100,00
Charges sociales	173 377	57,59	157 668	71,09	15 709	9,96
64511000 URSSAF personnel non médical	81 620	27,11	90 458	40,79	-8 838	-9,76
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES ETABLISSEME	14 523	4,82	3 257	1,47	11 266	345,90
64512000 Cotisations aux mutuelles	2 365	0,79			2 365	N/S
64513000 Cotisations aux caisses de retraite	230	0,08			230	N/S
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL	34 212	11,36	32 098	14,47	2 114	6,59
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	7 727	2,57	6 631	2,99	1 096	16,53
64514000 ASSEDIC personnel non medical	21 516	7,15	15 074	6,80	6 442	42,74
64514015 ASSEDIC PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	685	0,23	427	0,19	258	60,42
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	1 912	0,64	2 244	1,01	-332	-14,79
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	1 451	0,48	144	0,06	1 307	907,64
64750000 Médecine du travail	1 767	0,59	1 346	0,61	421	31,28
64784000 Ouvres sociales	5 370	1,78	5 990	2,70	-620	-10,34
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	58 277	19,36	54 498	24,57	3 779	6,93
68111000 Dotations aux amort. des immobilisa	878	0,29	726	0,33	152	20,94

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	57 398	19,07	53 772	24,25	3 626	6,74
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			1 259	0,57	-1 259	-100,00
68174000 DOTATIONS PROV. CREANCES DOUTEUSES			1 259	0,57	-1 259	-100,00
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	10 560	3,51	15 500	6,99	-4 940	-31,86
65400000 Pertes sur créances irrécouvrables	80	0,03			80	N/S
65600000 COTISATION A LA FEDERATION	8 723	2,90	10 606	4,78	-1 883	-17,74
65680000 AUTRES COTISTIIONS	150	0,05	3 646	1,64	-3 496	-95,88
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	1 607	0,53	1 248	0,56	359	28,77
Total des charges d'exploitation (I)	1 172 659	389,54	1 067 513	481,33	105 146	
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	1 162	0,39	1 332	0,60	-170	-12,75
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	1 162	0,39	1 332	0,60	-170	-12,75
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	1 162	0,39	1 332	0,60	-170	-12,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	2 190	0,73	4 540	2,05	-2 350	-51,75
67180000 Autres charges exceptionnelles sur	2 190	0,73	4 540	2,05	-2 350	-51,75
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 190	0,73	4 540	2,05	-2 350	-51,75
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 176 011	390,66	1 073 385	483,98	102 626	9,56
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			1 720	0,78	-1 720	-100,00
TOTAL GENERAL	1 176 011	390,66	1 075 106	484,75	100 905	9,39

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 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%		
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)					
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	3 300		3 300	100,00			3 300	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	3 300		3 300	100,00			3 300	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			3 300	100,00			3 300	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			2 502	75,82	43		2 459	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			3 245	98,33			3 245	N/S
Salaires et traitements			23 953	725,85			23 953	N/S
Charges sociales			11 258	341,15			11 258	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations					65		-65	-100,00
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)			40 958	N/S	108		40 850	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-37 658	N/S	-108		-37 550	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9 712	294,30			9 712	N/S
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)			-47 370	N/S	-108		-47 262	N/S

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2016		31/12/2015		absolue	
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
					%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	514	15,58	-350		864	246,86
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	514	15,58	-350		864	246,86
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)	514	15,58	-350		864	246,86
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 814	115,58	-350		4 164	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	50 670	N/S	108		50 562	N/S
RÉSULTAT NET	-46 855	N/S	-458		-46 397	N/S
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	3 300		3 300	100,00			3 300	N/S
70624000 PRODUITS DE FACTURATION P	3 300		3 300	100,00			3 300	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	3 300		3 300	100,00			3 300	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			3 300	100,00			3 300	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			2 502	75,82	43		2 459	N/S
60624000 Fournitures administratives			29	0,88			29	N/S
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES			2 300	69,70			2 300	N/S
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			173	5,24	43		130	302,33
Impôts, taxes et versements assimilés			3 245	98,33			3 245	N/S
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			2 701	81,85			2 701	N/S
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE			436	13,21			436	N/S
63340000 Part.à l'effort de construction			108	3,27			108	N/S
Salaires et traitements			23 953	725,85			23 953	N/S
64111000 Rémunération du pers. non médical			23 953	725,85			23 953	N/S
Charges sociales			11 258	341,15			11 258	N/S
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES ETABLISSEME			7 171	217,30			7 171	N/S
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			2 157	65,36			2 157	N/S
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			565	17,12			565	N/S
64514000 ASSEDIC personnel non medical			1 018	30,85			1 018	N/S
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			347	10,52			347	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations					65		-65	-100,00
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.					65		-65	-100,00
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)			40 958	N/S	108		40 850	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-37 658	N/S	-108		-37 550	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9 712	294,30			9 712	N/S
65560000 REPARTITION ANALYTIQUE			9 712	294,30			9 712	N/S
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 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
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)	-47 370	N/S	-108	-47 262 N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	514	15,58	-350	864 246,86
77180000 Autres produits exceptionnels sur o	514	15,58	-350	864 246,86
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	514	15,58	-350	864 246,86
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)	514	15,58	-350	864 246,86
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 814	115,58	-350	4 164 N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	50 670	N/S	108	50 562 N/S
RÉSULTAT NET	-46 855	N/S	-458	-46 397 N/S
	<i>Perte</i>		<i>Perte</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 (PEP SIEGE)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	6 046		6 046	100,00	7 614	100,00	-1 568	-20,58	
Chiffres d'Affaires Nets	6 046		6 046	100,00	7 614	100,00	-1 568	-20,58	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 163	250,79	9 688	127,24	5 475	56,51	
Autres produits			815	13,48	1 471	19,32	-656	-44,59	
Total des produits d'exploitation (I)			22 024	364,27	18 774	246,57	3 250	17,31	
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			36 366	601,49	29 553	388,14	6 813	23,05	
Impôts, taxes et versements assimilés			17 170	283,99	22 408	294,30	-5 238	-23,37	
Salaires et traitements			117 622	N/S	118 635	N/S	-1 013	-0,84	
Charges sociales			47 175	780,27	50 400	661,94	-3 225	-6,39	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			881	14,57	481	6,32	400	83,16	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			8 917	147,49	14 387	188,95	-5 470	-38,01	
Total des charges d'exploitation (II)			228 131	N/S	235 865	N/S	-7 734	-3,27	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-206 107	N/S	-217 091	N/S	10 984	5,06	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					13 193	173,27	-13 193	-100,00	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-199 784	N/S	-200 765	N/S	981	0,49	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			1 839	30,42	3 386	44,47	-1 547	-45,68	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			1 839	30,42	3 386	44,47	-1 547	-45,68	
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)			1 839	30,42	3 386	44,47	-1 547	-45,68	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-4 484	-74,15	253	3,32	-4 737	N/S	

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 013	82,91	120	1,58	4 893	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	809	13,38	543	7,13	266	48,99
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 822	96,30	663	8,71	5 159	778,13
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 338	22,13	916	12,03	422	46,07
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 338	22,13	916	12,03	422	46,07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 484	74,16	-253	-3,31	4 737	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	29 684	490,97	36 016	473,02	-6 332	-17,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 684	490,97	36 016	473,02	-6 332	-17,57
RÉSULTAT NET						
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	6 046		6 046	100,00	7 614	100,00	-1 568	-20,58
70883000 PRODUITS DE LA LOTERIE	6 046		6 046	100,00	6 780	89,05	-734	-10,82
70888100 PRESTATION SAPAD					834	10,95	-834	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	6 046		6 046	100,00	7 614	100,00	-1 568	-20,58

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 163	250,79	9 688	127,24	5 475	56,51
79100000 Transfert de charges d'exploitation			6 185	102,30	9 241	121,37	-3 056	-33,06
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			8 978	148,49	447	5,87	8 531	N/S
Autres produits			815	13,48	1 471	19,32	-656	-44,59
75610000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS					160	2,10	-160	-100,00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			635	10,50	1 311	17,22	-676	-51,55
75832000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS			180	2,98			180	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			22 024	364,27	18 774	246,57	3 250	17,31
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			36 366	601,49	29 553	388,14	6 813	23,05
60620000 DENREES ALIMENTAIRES					578	7,59	-578	-100,00
60621000 Combustibles et carburants			416	6,88	592	7,78	-176	-29,72
60622000 Produits d'entretien			209	3,46	115	1,51	94	81,74
60623000 Fournitures d'atelier					27	0,35	-27	-100,00
60624000 Fournitures administratives			539	8,91	586	7,70	-47	-8,01
60626000 Fournitures hôtelières			56	0,93	95	1,25	-39	-41,04
60630000 Alimentation			612	10,12			612	N/S
60632000 PETIT EQUIPEMENT			64	1,06	109	1,43	-45	-41,27
60660000 Fournitures médicales			-64	-1,05			-64	N/S
60688000 FOURNITURES LOTERIES			2 054	33,97	1 176	15,45	878	74,66
61101005 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE			763	12,62	666	8,75	97	14,56
61520000 Entretien et réparations sur biens			1 863	30,81	2 633	34,58	-770	-29,23
61561000 Maintenance informatique			2 291	37,89	1 351	17,74	940	69,58
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			7 035	116,36	1 170	15,37	5 865	501,28
61820000 Documentation générale et technique			972	16,08	487	6,40	485	99,59
61840000 Concours divers (cotisations)			500	8,27	500	6,57		0,00
62262000 Honoraires expert comptable			7 234	119,65	6 950	91,28	284	4,09
62263000 Honoraires commissaires aux comptes			2 647	43,78	2 546	33,44	101	3,97
62510000 Voyages et déplacements			2 752	45,52	3 013	39,57	-261	-8,65
62560000 Missions			810	13,40	1 051	13,80	-241	-22,92
62570000 Réceptions			29	0,48			29	N/S
62610000 Frais d'affranchissements			1 000	16,54	1 273	16,72	-273	-21,44
62620000 Frais de télécommunication			3 826	63,28	3 975	52,21	-149	-3,74
62700000 Services bancaires et assimilés			759	12,55	652	8,56	107	16,41
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF ACTIVITES					6	0,08	-6	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			17 170	283,99	22 408	294,30	-5 238	-23,37
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			7 928	131,13	9 987	131,17	-2 059	-20,61
63180000 Autres impôts, taxes et versements			270	4,47	1 420	18,65	-1 150	-80,98
63310000 Versement de transport			1 475	24,40	1 260	16,55	215	17,06
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE					-347	-4,55	347	-100,00

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
63330100	FORMATION COTISATION UNIFAF	2 312	38,24	2 547	33,45	-235		-9,22	
63330200	FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	4 287	70,91	6 855	90,03	-2 568		-37,45	
63340000	Part.à l'effort de construction	757	12,52	686	9,01	71		10,35	
63540000	Droits d'enregistrement et de timbr	142	2,35			142		N/S	
Salaires et traitements		117 622	N/S	118 635	N/S	-1 013		-0,84	
64111000	Rémunération du pers. non médical	106 347	N/S	101 919	N/S	4 428		4,34	
64111800	Indemnité trsprt Corse pers. non mé	8 804	145,62	6 656	87,42	2 148		32,27	
64118010	INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	1 183	19,57	922	12,11	261		28,31	
64120000	CONGES PAYES	1 287	21,29	9 138	120,02	-7 851		-85,91	
Charges sociales		47 175	780,27	50 400	661,94	-3 225		-6,39	
64511000	URSSAF personnel non médical	26 164	432,75	30 747	403,82	-4 583		-14,90	
64512000	Cotisations aux mutuelles	615	10,17			615		N/S	
64513100	RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL	8 839	146,20	12 084	158,71	-3 245		-26,84	
64513200	PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	1 812	29,97	-195	-2,55	2 007		N/S	
64514000	ASSEDIC personnel non medical	6 965	115,20	1 562	20,51	5 403		345,90	
64550000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	498	8,24	3 886	51,04	-3 388		-87,17	
64750000	Médecine du travail	612	10,12	741	9,73	-129		-17,40	
64784000	Ouvres sociales	1 670	27,62	1 574	20,67	96		6,10	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		881	14,57	481	6,32	400		83,16	
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	881	14,57	481	6,32	400		83,16	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges		8 917	147,49	14 387	188,95	-5 470		-38,01	
65600000	COTISATION A LA FEDERATION	8 723	144,28	10 606	139,30	-1 883		-17,74	
65680000	AUTRES COTISTIIONS	150	2,48	3 646	47,89	-3 496		-95,88	
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	45	0,74	135	1,77	-90		-66,66	
Total des charges d'exploitation (II)		228 131	N/S	235 865	N/S	-7 734		-3,27	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-206 107	N/S	-217 091	N/S	10 984		5,06	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				13 193	173,27	-13 193		-100,00	
75560000	Siège social du gestionnaire			13 193	173,27	-13 193		-100,00	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		-199 784	N/S	-200 765	N/S	981		0,49	
65560000	REPARTITION ANALYTIQUE	-199 784	N/S	-200 765	N/S	981		0,49	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés		1 839	30,42	3 386	44,47	-1 547		-45,68	
76400000	Revenus des valeurs mobilières de p	934	15,45	2 438	32,02	-1 504		-61,68	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	905	14,97	948	12,45	-43		-4,53	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)		1 839	30,42	3 386	44,47	-1 547		-45,68	
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)		1 839	30,42	3 386	44,47	-1 547		-45,68	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-4 484	-74,15	253	3,32	-4 737		N/S	

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2016		31/12/2015		absolue	
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
						%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 013	82,91	120	1,58	4 893	N/S
77130000 LIBERALITE RECUES	1 500	24,81			1 500	N/S
77180000 Autres produits exceptionnels sur o	3 513	58,10	120	1,58	3 393	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	809	13,38	543	7,13	266	48,99
77500000 Produits des cessions d'éléments d'	300	4,96	200	2,63	100	50,00
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	486	8,04	343	4,50	143	41,69
77800000 Autres produits exceptionnels	23	0,38			23	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 822	96,30	663	8,71	5 159	778,13
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 338	22,13	916	12,03	422	46,07
67180000 Autres charges exceptionnelles sur	1 338	22,13	916	12,03	422	46,07
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 338	22,13	916	12,03	422	46,07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 484	74,16	-253	-3,31	4 737	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	29 684	490,97	36 016	473,02	-6 332	-17,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 684	490,97	36 016	473,02	-6 332	-17,57
RÉSULTAT NET						
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 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		15 238		15 238	100,00	17 500	100,00	-2 262	-12,92
Chiffres d'Affaires Nets		15 238		15 238	100,00	17 500	100,00	-2 262	-12,92
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation				5 095	33,44	1 402	8,01	3 693	263,41
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits						162	0,93	-162	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)				20 333	133,44	19 063	108,93	1 270	6,66
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				2 374	15,58	2 868	16,39	-494	-17,21
Impôts, taxes et versements assimilés				530	3,48	322	1,84	208	64,60
Salaires et traitements				11 686	76,69	9 774	55,85	1 912	19,56
Charges sociales				3 406	22,35	2 841	16,23	565	19,89
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	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)				17 997	118,11	16 265	92,94	1 732	10,65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				2 336	15,33	2 798	15,99	-462	-16,50
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4 741	31,11	4 319	24,68	422	9,77
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)				-2 405	-15,77	-1 521	-8,68	-884	-58,11

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (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)	20 333	133,44	19 063	108,93	1 270	6,66
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	22 738	149,22	20 584	117,62	2 154	10,46
RÉSULTAT NET	-2 405	-15,77	-1 521	-8,68	-884	-58,11
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	15 238		15 238	100,00	17 500	100,00	-2 262	-12,92	
70888100 PRESTATION SAPAD	15 238		15 238	100,00	-834	-4,76	16 072	N/S	
70888300 SOUTIEN SCOLAIRE					18 334	104,77	-18 334	-100,00	
Chiffres d'Affaires Nets	15 238		15 238	100,00	17 500	100,00	-2 262	-12,92	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			5 095	33,44	1 402	8,01	3 693	263,41	
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			5 095	33,44	1 402	8,01	3 693	263,41	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits					162	0,93	-162	-100,00	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					162	0,93	-162	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			20 333	133,44	19 063	108,93	1 270	6,66	
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			2 374	15,58	2 868	16,39	-494	-17,21	
61101000 SOUS TRAITANCE GENERALE			1 145	7,51	1 080	6,17	65	6,02	
62560000 Missions			1 229	8,07	1 788	10,22	-559	-31,25	
Impôts, taxes et versements assimilés			530	3,48	322	1,84	208	64,60	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			210	1,38	34	0,19	176	517,65	
63310000 Versement de transport			31	0,20	41	0,23	-10	-24,38	
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE			78	0,51			78	N/S	
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF			178	1,17	203	1,16	-25	-12,31	
63340000 Part.à l'effort de construction			33	0,22	44	0,25	-11	-24,99	
Salaires et traitements			11 686	76,69	9 774	55,85	1 912	19,56	
64111000 Rémunération du pers. non médical			11 030	72,38	9 376	53,58	1 654	17,64	
64111600 Rémunération du pers. Education Nat					167	0,95	-167	-100,00	
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT			6	0,04	3	0,02	3	100,00	
64151000 Remplacement - Rémunération princip			609	4,00	212	1,21	397	187,26	
64151800 ITC PERSONNEL CDD			41	0,27	17	0,10	24	141,18	
Charges sociales			3 406	22,35	2 841	16,23	565	19,89	
64511000 URSSAF personnel non médical			1 772	11,63	1 540	8,80	232	15,06	
64512000 Cotisations aux mutuelles			9	0,06			9	N/S	
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			786	5,16	598	3,42	188	31,44	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			174	1,14	140	0,80	34	24,29	
64514000 ASSEDIC personnel non medical			496	3,26	420	2,40	76	18,10	
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			62	0,41			62	N/S	
64784000 Ouvres sociales			107	0,70	142	0,81	-35	-24,64	
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	-100,00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT					459	2,62	-459	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			17 997	118,11	16 265	92,94	1 732	10,65	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 336	15,33	2 798	15,99	-462	-16,50	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	4 741	31,11	4 319	24,68	422	9,77
65560000 REPARTITION ANALYTIQUE	4 741	31,11	4 319	24,68	422	9,77
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)	-2 405	-15,77	-1 521	-8,68	-884	-58,11
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)	20 333	133,44	19 063	108,93	1 270	6,66
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	22 738	149,22	20 584	117,62	2 154	10,46
RÉSULTAT NET	-2 405	-15,77	-1 521	-8,68	-884	-58,11
	<i>Perte</i>		<i>Perte</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 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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	-100,00
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)					862	100,00	-862	-100,00
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			6 507		5 230	606,73	1 277	24,42
Impôts, taxes et versements assimilés			6 474		4 325	501,74	2 149	49,69
Salaires et traitements			42 975		29 008	N/S	13 967	48,15
Charges sociales			20 465		13 987	N/S	6 478	46,31
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 685		6 609	766,71	76	1,15
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)			83 105		59 159	N/S	23 946	40,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-83 105		-58 297	N/S	-24 808	-42,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			82 493		61 300	N/S	21 193	34,57
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)			-612		3 003	348,38	-3 615	-120,37

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)		absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	488		412	47,80	76	18,45
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	488		412	47,80	76	18,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			26	3,02	-26	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26	3,02	-26	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	488		386	44,78	102	26,42
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	82 981		62 574	N/S	20 407	32,61
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	83 105		59 185	N/S	23 920	40,42
RÉSULTAT NET	-124		3 388	393,04	-3 512	-103,65
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (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	-100,00
79100000 Transfert de charges d'exploitation					862	100,00	-862	-100,00
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)					862	100,00	-862	-100,00
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			6 507		5 230	606,73	1 277	24,42
60611000 Eau et assainissement			83		107	12,41	-24	-22,42
60621000 Combustibles et carburants			666		263	30,51	403	153,23
60623000 Fournitures d'atelier					10	1,16	-10	-100,00
60624000 Fournitures administratives			479		123	14,27	356	289,43
60632000 PETIT EQUIPEMENT					54	6,26	-54	-100,00
61400000 Charges locatives et de copropriété			180		135	15,66	45	33,33
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS					90	10,44	-90	-100,00
61520000 Entretien et réparations sur biens			1 634		1 380	160,09	254	18,41
61561000 Maintenance informatique			622		627	72,74	-5	-0,79
62260000 HONORAIRES			480				480	N/S
62320000 CADEAUX			350				350	N/S
62510000 Voyages et déplacements					605	70,19	-605	-100,00
62560000 Missions			357		566	65,66	-209	-36,92
62570000 Réceptions			24				24	N/S
62610000 Frais d'affranchissements			469		53	6,15	416	784,91
62620000 Frais de télécommunication			1 162		1 218	141,30	-56	-4,59
Impôts, taxes et versements assimilés			6 474		4 325	501,74	2 149	49,69
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			5 068		2 151	249,54	2 917	135,61
63110500 TAXE/SALAIRES PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS					1 011	117,29	-1 011	-100,00
63310000 Versement de transport			89				89	N/S
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE			583		347	40,26	236	68,01
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES					200	23,20	-200	-100,00
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABL			371		228	26,45	143	62,72
63340000 Part.à l'effort de construction			32		86	9,98	-54	-62,78
63340500 CONSTRUCTION PERS AUTRES ETABL			73		45	5,22	28	62,22
63512000 Taxes foncières			258		257	29,81	1	0,39
Salaires et traitements			42 975		29 008	N/S	13 967	48,15
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS			16 117		9 922	N/S	6 195	62,44
64111000 Rémunération du pers. non médical			26 858		19 086	N/S	7 772	40,72
Charges sociales			20 465		13 987	N/S	6 478	46,31
64511000 URSSAF personnel non médical			6 722		6 096	707,19	626	10,27
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES ETABLISSEME			7 352		3 257	377,84	4 095	125,73
64512000 Cotisations aux mutuelles			55				55	N/S
64513000 Cotisations aux caisses de retraite			230				230	N/S
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			3 527		667	77,38	2 860	428,79
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			551		2 301	266,94	-1 750	-76,04

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
64514000 ASSEDIC personnel non medical	720	821	95,24	-101	-12,29
64514015 ASSEDIC PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	685	427	49,54	258	60,42
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	623	144	16,71	479	332,64
64784000 Ouvres sociales		277	32,13	-277	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 685	6 609	766,71	76	1,15
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	6 685	6 609	766,71	76	1,15
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)	83 105	59 159	N/S	23 946	40,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-83 105	-58 297	N/S	-24 808	-42,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	82 493	61 300	N/S	21 193	34,57
75560000 Siège social du gestionnaire	82 493	61 300	N/S	21 193	34,57
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)	-612	3 003	348,38	-3 615	-120,37
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital	488	412	47,80	76	18,45
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	488	412	47,80	76	18,45
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	488	412	47,80	76	18,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		26	3,02	-26	-100,00
67180000 Autres charges exceptionnelles sur		26	3,02	-26	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)		26	3,02	-26	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	488	386	44,78	102	26,42
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	82 981	62 574	N/S	20 407 32,61
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	83 105	59 185	N/S	23 920 40,42
RÉSULTAT NET	-124 <i>Perte</i>	3 388 <i>Bénéfice</i>	393,04	-3 512 -103,65
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 (COLONIE VACANCE)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 400000 : COLONIE VACANCE

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	72 713		72 713	100,00	59 450	100,00	13 263	22,31	
Chiffres d'Affaires Nets	72 713		72 713	100,00	59 450	100,00	13 263	22,31	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			32 836	45,16	12 270	20,64	20 566	167,61	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			138	0,19	4 191	7,05	-4 053	-96,70	
Autres produits					146	0,25	-146	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			105 687	145,35	76 057	127,93	29 630	38,96	
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			32 669	44,93	25 565	43,00	7 104	27,79	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 063	4,21	1 387	2,33	1 676	120,84	
Salaires et traitements			44 818	61,64	22 971	38,64	21 847	95,11	
Charges sociales			11 799	16,23	6 252	10,52	5 547	88,72	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 364	17,00	6 287	10,58	6 077	96,66	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					855	1,44	-855	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			132	0,18	648	1,09	-516	-79,62	
Total des charges d'exploitation (II)			104 845	144,19	63 964	107,59	40 881	63,91	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			842	1,16	12 093	20,34	-11 251	-93,03	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			23 736	32,64	16 375	27,54	7 361	44,95	
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)			-22 894	-31,48	-4 282	-7,19	-18 612	-434,65	

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 400000 : COLONIE VACANCE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10	0,01	417	0,70	-407	-97,59
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 927	6,78	2 463	4,14	2 464	100,04
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4 937	6,79	2 880	4,84	2 057	71,42
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200	0,28	163	0,27	37	22,70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200	0,28	163	0,27	37	22,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 737	6,51	2 717	4,57	2 020	74,35
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	110 624	152,14	78 937	132,78	31 687	40,14
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	128 781	177,11	80 502	135,41	48 279	59,97
RÉSULTAT NET	-18 157	-24,96	-1 565	-2,62	-16 592	N/S
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 400000 : COLONIE VACANCE

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	72 713		72 713	100,00	59 450	100,00	13 263	22,31
70622000 COLONIES DE VACANCES	72 713		72 713	100,00	59 450	100,00	13 263	22,31
Chiffres d'Affaires Nets	72 713		72 713	100,00	59 450	100,00	13 263	22,31

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			32 836	45,16	12 270	20,64	20 566	167,61
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			2 000	2,75			2 000	N/S
74230000 SUBVENTION ACSE					2 000	3,36	-2 000	-100,00
74260000 SUBVENTION CUCS SEJOURS			2 500	3,44	2 500	4,21		0,00
74830000 SUBVENTION FONJEP			3 553	4,89	2 369	3,98	1 184	49,98
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			24 783	34,08	5 401	9,08	19 382	358,86
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			138	0,19	4 191	7,05	-4 053	-96,70
78174000 REPRISES PROV. CREANCES DOUTEUSES					3 255	5,48	-3 255	-100,00
79100000 Transfert de charges d'exploitation			138	0,19	250	0,42	-112	-44,79
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA					686	1,15	-686	-100,00
Autres produits					146	0,25	-146	-100,00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					146	0,25	-146	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			105 687	145,35	76 057	127,93	29 630	38,96
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			32 669	44,93	25 565	43,00	7 104	27,79
60430000 Prestation restauration			471	0,65			471	N/S
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXT			3 724	5,12	5 450	9,17	-1 726	-31,66
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS					1 240	2,09	-1 240	-100,00
60611000 Eau et assainissement			625	0,86	620	1,04	5	0,81
60612000 Énergie - électricité			1 937	2,66	984	1,66	953	96,85
60620000 DENREES ALIMENTAIRES					9 448	15,89	-9 448	-100,00
60621000 Combustibles et carburants			1 754	2,41	855	1,44	899	105,15
60622000 Produits d'entretien			176	0,24			176	N/S
60623000 Fournitures d'atelier			86	0,12	837	1,41	-751	-89,72
60624000 Fournitures administratives					45	0,08	-45	-100,00
60625000 Fournitures scolaires, éducatives e			68	0,09			68	N/S
60626000 Fournitures hôtelières			720	0,99	317	0,53	403	127,13
60628000 Autres fournitures non stockées			17	0,02			17	N/S
60630000 Alimentation			12 856	17,68			12 856	N/S
60632000 PETIT EQUIPEMENT			740	1,02			740	N/S
60660000 Fournitures médicales			1 056	1,45	454	0,76	602	132,60
60685000 FOUN ET PETIT MAT ACT EDUCATIVES			3 225	4,44	1 366	2,30	1 859	136,09
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES			1 306	1,80	236	0,40	1 070	453,39
61820000 Documentation générale et technique			5	0,01			5	N/S
62228000 REMUNERA D'INTERMEDIAIRE ET HONORAI			89	0,12			89	N/S
62260000 HONORAIRES			128	0,18			128	N/S
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			173	0,24	173	0,29		0,00
62560000 Missions			2 882	3,96	3 253	5,47	-371	-11,39
62620000 Frais de télécommunication			616	0,85	56	0,09	560	100,00
62700000 Services bancaires et assimilés			15	0,02			15	N/S
62888000 AUTRES CHARGES EXT-ABO TELEVISION					228	0,38	-228	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			3 063	4,21	1 387	2,33	1 676	120,84

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 400000 : COLONIE VACANCE

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 147	2,95	906	1,52	1 241	136,98
63180000 Autres impôts, taxes et versements	-142	-0,19	-9	-0,01	-133	N/S
63310000 Versement de transport			45	0,08	-45	-100,00
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE	629	0,87	211	0,35	418	198,10
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF	286	0,39	174	0,29	112	64,37
63340000 Part.à l'effort de construction	143	0,20	60	0,10	83	138,33
Salaires et traitements	44 818	61,64	22 971	38,64	21 847	95,11
64111000 Rémunération du pers. non médical	37 243	51,22	17 859	30,04	19 384	108,54
64120000 CONGES PAYES	-1 095	-1,50	-165	-0,27	-930	-563,63
64151000 Remplacement - Rémunération princip	8 670	11,92	5 276	8,87	3 394	64,33
Charges sociales	11 799	16,23	6 252	10,52	5 547	88,72
64511000 URSSAF personnel non médical	6 210	8,54	3 362	5,66	2 848	84,71
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL	3 283	4,52	1 554	2,61	1 729	111,26
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	330	0,45	222	0,37	108	48,65
64514000 ASSEDIC personnel non medical	1 899	2,61	995	1,67	904	90,85
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-383	-0,52	-76	-0,12	-307	-403,94
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	335	0,46	118	0,20	217	183,90
64784000 Ouvres sociales	126	0,17	77	0,13	49	63,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 364	17,00	6 287	10,58	6 077	96,66
68111000 Dotations aux amort. des immobilisa	211	0,29	114	0,19	97	85,09
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	12 153	16,71	6 173	10,38	5 980	96,87
Dotations aux provisions sur immobilisations			855	1,44	-855	-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant			855	1,44	-855	-100,00
68174000 DOTATIONS PROV. CREANCES DOUTEUSES			855	1,44	-855	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	132	0,18	648	1,09	-516	-79,62
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	132	0,18	648	1,09	-516	-79,62
Total des charges d'exploitation (II)	104 845	144,19	63 964	107,59	40 881	63,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	842	1,16	12 093	20,34	-11 251	-93,03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	23 736	32,64	16 375	27,54	7 361	44,95
65560000 REPARTITION ANALYTIQUE	23 736	32,64	16 375	27,54	7 361	44,95
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)	-22 894	-31,48	-4 282	-7,19	-18 612	-434,65

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 400000 : COLONIE VACANCE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10	0,01	417	0,70	-407	-97,59
77180000 Autres produits exceptionnels sur o	10	0,01	417	0,70	-407	-97,59
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 927	6,78	2 463	4,14	2 464	100,04
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	4 927	6,78	2 463	4,14	2 464	100,04
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4 937	6,79	2 880	4,84	2 057	71,42
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200	0,28	163	0,27	37	22,70
67180000 Autres charges exceptionnelles sur	200	0,28	163	0,27	37	22,70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200	0,28	163	0,27	37	22,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 737	6,51	2 717	4,57	2 020	74,35
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	110 624	152,14	78 937	132,78	31 687	40,14
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	128 781	177,11	80 502	135,41	48 279	59,97
RÉSULTAT NET	-18 157	-24,96	-1 565	-2,62	-16 592	N/S
	<i>Perte</i>		<i>Perte</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 (L.C.C. SAVAGHJU)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 500000 : L.C.C. SAVAGHJU

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	69 325		69 325	100,00	59 691	100,00	9 634	16,14
Chiffres d'Affaires Nets	69 325		69 325	100,00	59 691	100,00	9 634	16,14
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			296 171	427,22	310 692	520,50	-14 521	-4,66
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			22 970	33,13	8 269	13,85	14 701	177,78
Autres produits			2 467	3,56	13	0,02	2 454	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			390 933	563,91	378 666	634,38	12 267	3,24
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			143 116	206,44	139 831	234,26	3 285	2,35
Impôts, taxes et versements assimilés			16 686	24,07	11 456	19,19	5 230	45,65
Salaires et traitements			109 614	158,12	100 679	168,67	8 935	8,87
Charges sociales			35 141	50,69	32 674	54,74	2 467	7,55
Dotations aux amortissements sur immobilisations			26 442	38,14	26 065	43,67	377	1,45
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1 493	2,15	5	0,01	1 488	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			332 491	479,61	310 710	520,53	21 781	7,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			58 442	84,30	67 956	113,85	-9 514	-13,99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			76 614	110,51	81 077	135,83	-4 463	-5,49
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			1 162	1,68	1 332	2,23	-170	-12,75
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 162	1,68	1 332	2,23	-170	-12,75
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 162	-1,67	-1 332	-2,22	170	12,76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-19 334	-27,88	-14 453	-24,20	-4 881	-33,76

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 500000 : L.C.C. SAVAGHJU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 954	2,82			1 954	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 537	15,20	10 509	17,61	28	0,27
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	12 491	18,02	10 509	17,61	1 982	18,86
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 390	5,68	-3 390	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3 390	5,68	-3 390	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 491	18,02	7 119	11,93	5 372	75,46
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	403 424	581,93	389 174	651,98	14 250	3,66
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	410 267	591,80	396 509	664,27	13 758	3,47
RÉSULTAT NET	-6 843	-9,86	-7 335	-12,28	492	6,71
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	69 325		69 325	100,00	59 691	100,00	9 634	16,14
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LC	68 915		68 915	99,41	52 247	87,53	16 668	31,90
70623000 AUTRES SEJOURS	410		410	0,59	7 444	12,47	-7 034	-94,48
Chiffres d'Affaires Nets	69 325		69 325	100,00	59 691	100,00	9 634	16,14

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			296 171	427,22	310 692	520,50	-14 521	-4,66
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			101 156	145,92	134 987	226,14	-33 831	-25,05
74210000 SUBVENTION CTC			181 238	261,43	134 987	226,14	46 251	34,26
74220000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL HTE CORS			10 000	14,42	10 000	16,75		0,00
74230000 SUBVENTION ACSE			2 000	2,88			2 000	N/S
74830000 SUBVENTION FONJEP			1 777	2,56	2 369	3,97	-592	-24,98
74840100 SUBVENTION GPO FG PEP					28 350	47,49	-28 350	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			22 970	33,13	8 269	13,85	14 701	177,78
79100000 Transfert de charges d'exploitation			22 970	33,13	100	0,17	22 870	N/S
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA					8 169	13,69	-8 169	-100,00
Autres produits			2 467	3,56	13	0,02	2 454	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			2 467	3,56	13	0,02	2 454	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			390 933	563,91	378 666	634,38	12 267	3,24
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			143 116	206,44	139 831	234,26	3 285	2,35
60430000 Prestation restauration					216	0,36	-216	-100,00
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXT			170	0,25	1 160	1,94	-990	-85,33
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			23 056	33,26	21 967	36,80	1 089	4,96
60611000 Eau et assainissement			1 672	2,41	1 667	2,79	5	0,30
60612000 Énergie - électricité			11 173	16,12	11 322	18,97	-149	-1,31
60613000 Chauffage			12 746	18,39	11 170	18,71	1 576	14,11
60620000 DENREES ALIMENTAIRES					38 975	65,29	-38 975	-100,00
60621000 Combustibles et carburants			1 965	2,83	1 234	2,07	731	59,24
60622000 Produits d'entretien			1 483	2,14	264	0,44	1 219	461,74
60623000 Fournitures d'atelier			3 246	4,68	4 415	7,40	-1 169	-26,47
60624000 Fournitures administratives			571	0,82	608	1,02	-37	-6,08
60625000 Fournitures scolaires, éducatives e			40	0,06	20	0,03	20	100,00
60626000 Fournitures hôtelières			4 185	6,04	4 648	7,79	-463	-9,95
60630000 Alimentation			43 617	62,92			43 617	N/S
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN			42	0,06			42	N/S
60632000 PETIT EQUIPEMENT			1 995	2,88	786	1,32	1 209	153,82
60633000 LINGE DE MAISON			570	0,82			570	N/S
60634000 Vetements de travail			217	0,31			217	N/S
60685000 FOUN ET PETIT MAT ACT EDUCATIVES					39	0,07	-39	-100,00
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES			2 480	3,58	6 544	10,96	-4 064	-62,09
61350000 LOCATION MOBILIERE			213	0,31			213	N/S
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS					1 727	2,89	-1 727	-100,00
61520000 Entretien et réparations sur biens			17 982	25,94	13 251	22,20	4 731	35,70
61560000 MAINTENANCE			3 740	5,39	5 300	8,88	-1 560	-29,42
61561000 Maintenance informatique			433	0,62	655	1,10	-222	-33,88
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			6 300	9,09	10 004	16,76	-3 704	-37,02

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61820000 Documentation générale et technique	86	0,12			86	N/S
62228000 REMUNERA D'INTERMEDIAIRE ET HONORAI	1 577	2,27	1 284	2,15	293	22,82
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	173	0,25	173	0,29		0,00
62510000 Voyages et déplacements	496	0,72			496	N/S
62560000 Missions	557	0,80	144	0,24	413	286,81
62620000 Frais de télécommunication	1 387	2,00	1 468	2,46	-81	-5,51
62880000 Divers autres	15	0,02			15	N/S
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF ACTIVITES	471	0,68	248	0,42	223	89,92
62888000 AUTRES CHARGES EXT-ABO TELEVISION	455	0,66	543	0,91	-88	-16,20
Impôts, taxes et versements assimilés	16 686	24,07	11 456	19,19	5 230	45,65
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	8 796	12,69	7 328	12,28	1 468	20,03
63180000 Autres impôts, taxes et versements	-20	-0,02	-125	-0,20	105	84,00
63310000 Versement de transport			257	0,43	-257	-100,00
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE	-352	-0,50	-499	-0,83	147	29,46
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF	3 175	4,58	3 030	5,08	145	4,79
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	569	0,82	600	1,01	-31	-5,16
63340000 Part.à l'effort de construction	403	0,58	458	0,77	-55	-12,00
63512000 Taxes foncières	3 946	5,69	405	0,68	3 541	874,32
63540000 Droits d'enregistrement et de timbr	169	0,24			169	N/S
Salaires et traitements	109 614	158,12	100 679	168,67	8 935	8,87
64111000 Rémunération du pers. non médical	60 903	87,85	75 066	125,76	-14 163	-18,86
64111600 Rémunération du pers. Education Nat	2 211	3,19	2 211	3,70		0,00
64116000 Personnel titulaire - Indemnités de	620	0,89	942	1,58	-322	-34,17
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	885	1,28	970	1,63	-85	-8,75
64120000 CONGES PAYES	-116	-0,16	-2 314	-3,87	2 198	94,99
64151000 Remplacement - Rémunération princip	45 111	65,07	24 493	41,03	20 618	84,18
64190000 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS			-689	-1,14	689	-100,00
Charges sociales	35 141	50,69	32 674	54,74	2 467	7,55
64511000 URSSAF personnel non médical	19 062	27,50	19 490	32,65	-428	-2,19
64512000 Cotisations aux mutuelles	866	1,25			866	N/S
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL	6 462	9,32	6 061	10,15	401	6,62
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	2 175	3,14	1 734	2,90	441	25,43
64514000 ASSEDIC personnel non medical	4 599	6,63	4 376	7,33	223	5,10
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-164	-0,23	-1 068	-1,78	904	84,64
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			-280	-0,46	280	-100,00
64750000 Médecine du travail	510	0,74	605	1,01	-95	-15,69
64784000 Ouvres sociales	1 629	2,35	1 756	2,94	-127	-7,22
Dotations aux amortissements sur immobilisations	26 442	38,14	26 065	43,67	377	1,45
68111000 Dotations aux amort. des immobilisa	452	0,65	472	0,79	-20	-4,23
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	25 990	37,49	25 593	42,88	397	1,55
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	1 493	2,15	5	0,01	1 488	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	1 493	2,15	5	0,01	1 488	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	332 491	479,61	310 710	520,53	21 781	7,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	58 442	84,30	67 956	113,85	-9 514	-13,99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	76 614	110,51	81 077	135,83	-4 463	-5,49
65560000 REPARTITION ANALYTIQUE	76 614	110,51	81 077	135,83	-4 463	-5,49
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 01/01/2016 au 31/12/2016

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 162	1,68	1 332	2,23	-170	-12,75
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	1 162	1,68	1 332	2,23	-170	-12,75
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	1 162	1,68	1 332	2,23	-170	-12,75
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 162	-1,67	-1 332	-2,22	170	12,76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-19 334	-27,88	-14 453	-24,20	-4 881	-33,76
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 954	2,82			1 954	N/S
77180000 Autres produits exceptionnels sur o	1 954	2,82			1 954	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 537	15,20	10 509	17,61	28	0,27
77500000 Produits des cessions d'éléments d'			300	0,50	-300	-100,00
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	10 537	15,20	10 209	17,10	328	3,21
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	12 491	18,02	10 509	17,61	1 982	18,86
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 390	5,68	-3 390	-100,00
67180000 Autres charges exceptionnelles sur			3 390	5,68	-3 390	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3 390	5,68	-3 390	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 491	18,02	7 119	11,93	5 372	75,46
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	403 424	581,93	389 174	651,98	14 250	3,66
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	410 267	591,80	396 509	664,27	13 758	3,47
RÉSULTAT NET	-6 843	-9,86	-7 335	-12,28	492	6,71
	<i>Perte</i>		<i>Perte</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 (AUTRES SEJOURS)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 600000 : AUTRES SEJOURS

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	14 051		14 051	100,00	17 067	100,00	-3 016	-17,66	
Chiffres d'Affaires Nets	14 051		14 051	100,00	17 067	100,00	-3 016	-17,66	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			6 888	49,02	8 042	47,12	-1 154	-14,34	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					972	5,70	-972	-100,00	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			20 939	149,02	26 081	152,82	-5 142	-19,71	
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			487	3,47	687	4,03	-200	-29,10	
Impôts, taxes et versements assimilés			600	4,27	1 268	7,43	-668	-52,67	
Salaires et traitements			5 430	38,64	10 942	64,11	-5 512	-50,36	
Charges sociales			1 570	11,17	3 289	19,27	-1 719	-52,26	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 673	26,14	7 728	45,28	-4 055	-52,46	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			80	0,57			80	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			11 840	84,26	23 914	140,12	-12 074	-50,48	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9 099	64,76	2 167	12,70	6 932	319,89	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2 460	17,51	5 547	32,50	-3 087	-55,64	
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)			6 639	47,25	-3 380	-19,79	10 019	296,42	

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 600000 : AUTRES SEJOURS

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 464	10,42	3 027	17,74	-1 563	-51,63
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 464	10,42	3 027	17,74	-1 563	-51,63
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)	1 464	10,42	3 027	17,74	-1 563	-51,63
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	22 403	159,44	29 108	170,55	-6 705	-23,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 300	101,77	29 461	172,62	-15 161	-51,45
RÉSULTAT NET	8 103	57,67	-353	-2,06	8 456	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 600000 : AUTRES SEJOURS

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	14 051		14 051	100,00	17 067	100,00	-3 016	-17,66	
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LCO	860		860	6,12	1 482	8,68	-622	-41,96	
70623000 AUTRES SEJOURS	13 191		13 191	93,88	15 585	91,32	-2 394	-15,35	
Chiffres d'Affaires Nets	14 051		14 051	100,00	17 067	100,00	-3 016	-17,66	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			6 888	49,02	8 042	47,12	-1 154	-14,34	
74210000 SUBVENTION CTC					4 000	23,44	-4 000	-100,00	
74830000 SUBVENTION FONJEP			1 777	12,65	2 369	13,88	-592	-24,98	
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			5 111	36,37	1 673	9,80	3 438	205,50	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					972	5,70	-972	-100,00	
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA					972	5,70	-972	-100,00	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			20 939	149,02	26 081	152,82	-5 142	-19,71	
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			487	3,47	687	4,03	-200	-29,10	
60611000 Eau et assainissement			314	2,23	436	2,55	-122	-27,97	
60620000 DENREES ALIMENTAIRES					27	0,16	-27	-100,00	
60623000 Fournitures d'atelier					51	0,30	-51	-100,00	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			173	1,23	173	1,01		0,00	
Impôts, taxes et versements assimilés			600	4,27	1 268	7,43	-668	-52,67	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			464	3,30	942	5,52	-478	-50,73	
63180000 Autres impôts, taxes et versements			-41	-0,28	-12	-0,06	-29	-241,66	
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE			151	1,07	288	1,69	-137	-47,56	
63340000 Part.à l'effort de construction			26	0,19	50	0,29	-24	-47,99	
Salaires et traitements			5 430	38,64	10 942	64,11	-5 512	-50,36	
64111000 Rémunération du pers. non médical			5 746	40,89	11 166	65,42	-5 420	-48,53	
64120000 CONGES PAYES			-316	-2,24	-224	-1,30	-92	-41,06	
Charges sociales			1 570	11,17	3 289	19,27	-1 719	-52,26	
64511000 URSSAF personnel non médical			862	6,13	1 894	11,10	-1 032	-54,48	
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			490	3,49	856	5,02	-366	-42,75	
64514000 ASSEDIC personnel non medical			244	1,74	480	2,81	-236	-49,16	
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER			-110	-0,77	-103	-0,59	-7	-6,79	
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			83	0,59	162	0,95	-79	-48,76	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 673	26,14	7 728	45,28	-4 055	-52,46	
68111000 Dotations aux amort. des immobilisa			63	0,45	140	0,82	-77	-54,99	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.			3 610	25,69	7 588	44,46	-3 978	-52,41	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			80	0,57			80	N/S	
65400000 Pertes sur créances irrécouvrables			80	0,57			80	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			11 840	84,26	23 914	140,12	-12 074	-50,48	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9 099	64,76	2 167	12,70	6 932	319,89	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 600000 : AUTRES SEJOURS

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	2 460	17,51	5 547	32,50	-3 087	-55,64
65560000 REPARTITION ANALYTIQUE	2 460	17,51	5 547	32,50	-3 087	-55,64
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)	6 639	47,25	-3 380	-19,79	10 019	296,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 464	10,42	3 027	17,74	-1 563	-51,63
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	1 464	10,42	3 027	17,74	-1 563	-51,63
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 464	10,42	3 027	17,74	-1 563	-51,63
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)	1 464	10,42	3 027	17,74	-1 563	-51,63
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	22 403	159,44	29 108	170,55	-6 705	-23,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 300	101,77	29 461	172,62	-15 161	-51,45
RÉSULTAT NET	8 103	57,67	-353	-2,06	8 456	N/S
	Bénéfice		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 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 700000 : L.C.C. LORETU

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	10 496		10 496	100,00	9 792	100,00	704	7,19	
Chiffres d'Affaires Nets	10 496		10 496	100,00	9 792	100,00	704	7,19	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			52 831	503,34	55 314	564,89	-2 483	-4,48	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			14	0,13			14	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			63 342	603,49	65 106	664,89	-1 764	-2,70	
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			34 252	326,33	32 275	329,61	1 977	6,13	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 330	12,67	1 260	12,87	70	5,56	
Salaires et traitements			15 146	144,30	14 510	148,18	636	4,38	
Charges sociales			3 917	37,32	3 676	37,54	241	6,56	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 507	14,36	1 091	11,14	416	38,13	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					96	0,98	-96	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0	0,00					
Total des charges d'exploitation (II)			56 152	534,98	52 909	540,33	3 243	6,13	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 189	68,49	12 197	124,56	-5 008	-41,05	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13 111	124,91	13 773	140,66	-662	-4,80	
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)			-5 922	-56,41	-1 576	-16,08	-4 346	-275,75	

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 700000 : L.C.C. LORETU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	810	7,72	125	1,28	685	548,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 043	9,94	1 043	10,65		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 853	17,65	1 168	11,93	685	58,65
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	185	1,76			185	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185	1,76			185	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 668	15,89	1 168	11,93	500	42,81
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	65 194	621,13	66 274	676,82	-1 080	-1,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	69 448	661,66	66 682	680,98	2 766	4,15
RÉSULTAT NET	-4 254	-40,52	-408	-4,16	-3 846	-942,64
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	10 496		10 496	100,00	9 792	100,00	704	7,19
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LCC	10 496		10 496	100,00	9 792	100,00	704	7,19
Chiffres d'Affaires Nets	10 496		10 496	100,00	9 792	100,00	704	7,19

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			52 831	503,34	55 314	564,89	-2 483	-4,48
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			17 311	164,93	22 930	234,17	-5 619	-24,50
74210000 SUBVENTION CTC			33 520	319,36	25 584	261,27	7 936	31,02
74210200 SUBVENTION MAIRIE VESCOVATO			2 000	19,05	2 000	20,42		0,00
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP					4 799	49,01	-4 799	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			14	0,13			14	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			14	0,13			14	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			63 342	603,49	65 106	664,89	-1 764	-2,70
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			34 252	326,33	32 275	329,61	1 977	6,13
60430000 Prestation restauration			12 812	122,07	12 048	123,04	764	6,34
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			16 818	160,23	16 056	163,97	762	4,75
60620000 DENREES ALIMENTAIRES					228	2,33	-228	-100,00
60622000 Produits d'entretien			154	1,47			154	N/S
60624000 Fournitures administratives			1 123	10,70	500	5,11	623	124,60
60625000 Fournitures scolaires, éducatives e			299	2,85	263	2,69	36	13,69
60626000 Fournitures hôtelières			96	0,91			96	N/S
60626800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES					136	1,39	-136	-100,00
60630000 Alimentation			219	2,09			219	N/S
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN					981	10,02	-981	-100,00
60632000 PETIT EQUIPEMENT			17	0,16			17	N/S
61320000 Locations immobilières			1 213	11,56	1 011	10,32	202	19,98
61350000 LOCATION MOBILIERE					202	2,06	-202	-100,00
61520000 Entretien et réparations sur biens			276	2,63			276	N/S
61561000 Maintenance informatique			76	0,72			76	N/S
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			167	1,59	75	0,77	92	122,67
62560000 Missions					45	0,46	-45	-100,00
62620000 Frais de télécommunication			981	9,35	730	7,46	251	34,38
Impôts, taxes et versements assimilés			1 330	12,67	1 260	12,87	70	5,56
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			866	8,25	893	9,12	-27	-3,01
63180000 Autres impôts, taxes et versements					-106	-1,07	106	-100,00
63310000 Versement de transport			126	1,20	129	1,32	-3	-2,32
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF			270	2,57	276	2,82	-6	-2,16
63340000 Part.à l'effort de construction			67	0,64	68	0,69	-1	-1,46
Salaires et traitements			15 146	144,30	14 510	148,18	636	4,38
64111000 Rémunération du pers. non médical			14 858	141,56	15 165	154,87	-307	-2,01
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT			288	2,74	288	2,94		0,00
64120000 CONGES PAYES					-943	-9,62	943	-100,00
Charges sociales			3 917	37,32	3 676	37,54	241	6,56
64511000 URSSAF personnel non médical			1 922	18,31	2 013	20,56	-91	-4,51
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			921	8,77	940	9,60	-19	-2,01

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	227	2,16	223	2,28	4	1,79		
64514000 ASSEDIC personnel non medical	631	6,01	652	6,66	-21	-3,21		
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER			-372	-3,79	372	-100,00		
64784000 Ouvres sociales	215	2,05	220	2,25	-5	-2,26		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 507	14,36	1 091	11,14	416	38,13		
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	1 507	14,36	1 091	11,14	416	38,13		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			96	0,98	-96	-100,00		
68174000 DOTATIONS PROV. CREANCES DOUTEUSES			96	0,98	-96	-100,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	0	0,00						
Total des charges d'exploitation (II)	56 152	534,98	52 909	540,33	3 243	6,13		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 189	68,49	12 197	124,56	-5 008	-41,05		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	13 111	124,91	13 773	140,66	-662	-4,80		
65560000 REPARTITION ANALYTIQUE	13 111	124,91	13 773	140,66	-662	-4,80		
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)	-5 922	-56,41	-1 576	-16,08	-4 346	-275,75		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	810	7,72	125	1,28	685	548,00		
77180000 Autres produits exceptionnels sur o	810	7,72	125	1,28	685	548,00		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 043	9,94	1 043	10,65	0,00	0,00		
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	1 043	9,94	1 043	10,65	0,00	0,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)	1 853	17,65	1 168	11,93	685	58,65		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	185	1,76			185	N/S		
67180000 Autres charges exceptionnelles sur	185	1,76			185	N/S		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185	1,76			185	N/S		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 668	15,89	1 168	11,93	500	42,81		
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	65 194	621,13	66 274	676,82	-1 080	-1,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	69 448	661,66	66 682	680,98	2 766	4,15
RÉSULTAT NET	-4 254	-40,52	-408	-4,16	-3 846	-942,64
	<i>Perte</i>		<i>Perte</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 (L.C.C. BASTIA)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%		
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 187		2 187	100,00	2 744	100,00	-557	-20,29
Chiffres d'Affaires Nets	2 187		2 187	100,00	2 744	100,00	-557	-20,29
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			4 281	195,75	4 716	171,87	-435	-9,21
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits					16	0,58	-16	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			6 468	295,75	7 475	272,41	-1 007	-13,46
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			4 309	197,03	4 138	150,80	171	4,13
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 175	53,73	1 273	46,39	-98	-7,69
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					308	11,22	-308	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			5 484	250,75	5 718	208,38	-234	-4,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			984	44,99	1 757	64,03	-773	-43,99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 161	53,09	1 251	45,59	-90	-7,18
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)			-177	-8,08	506	18,44	-683	-134,97

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 053	48,15	1 053	38,37		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 053	48,15	1 053	38,37		0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	467	21,35	46	1,68	421	915,22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467	21,35	46	1,68	421	915,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	585	26,75	1 007	36,70	-422	-41,90
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	7 520	343,85	8 528	310,79	-1 008	-11,81
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 112	325,19	7 015	255,65	97	1,38
RÉSULTAT NET	408	18,66	1 513	55,14	-1 105	-73,02
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	2 187		2 187	100,00	2 744	100,00	-557	-20,29	
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LC	2 187		2 187	100,00	2 744	100,00	-557	-20,29	
Chiffres d'Affaires Nets	2 187		2 187	100,00	2 744	100,00	-557	-20,29	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			4 281	195,75	4 716	171,87	-435	-9,21	
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			1 533	70,10	2 083	75,91	-550	-26,39	
74210000 SUBVENTION CTC			2 747	125,61	2 083	75,91	664	31,88	
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP					550	20,04	-550	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits					16	0,58	-16	-100,00	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					16	0,58	-16	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			6 468	295,75	7 475	272,41	-1 007	-13,46	
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			4 309	197,03	4 138	150,80	171	4,13	
60430000 Prestation restauration			3 084	141,02	2 369	86,33	715	30,18	
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXT					734	26,75	-734	-100,00	
60624000 Fournitures administratives			31	1,42	137	4,99	-106	-77,36	
60685000 FOUN ET PETIT MAT ACT EDUCATIVES					62	2,26	-62	-100,00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			219	10,01			219	N/S	
62620000 Frais de télécommunication			975	44,58	835	30,43	140	16,77	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 175	53,73	1 273	46,39	-98	-7,69	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.			1 175	53,73	1 273	46,39	-98	-7,69	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					308	11,22	-308	-100,00	
68174000 DOTATIONS PROV. CREANCES DOUTEUSES					308	11,22	-308	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			5 484	250,75	5 718	208,38	-234	-4,08	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			984	44,99	1 757	64,03	-773	-43,99	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 161	53,09	1 251	45,59	-90	-7,18	
65560000 REPARTITION ANALYTIQUE			1 161	53,09	1 251	45,59	-90	-7,18	
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 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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)	-177	-8,08	506	18,44	-683	-134,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 053	48,15	1 053	38,37		0,00
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	1 053	48,15	1 053	38,37		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 053	48,15	1 053	38,37		0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	467	21,35	46	1,68	421	915,22
67180000 Autres charges exceptionnelles sur	467	21,35	46	1,68	421	915,22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467	21,35	46	1,68	421	915,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	585	26,75	1 007	36,70	-422	-41,90
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	7 520	343,85	8 528	310,79	-1 008	-11,81
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 112	325,19	7 015	255,65	97	1,38
RÉSULTAT NET	408	18,66	1 513	55,14	-1 105	-73,02
	<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 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Section 900000 : BASTELICA

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	107 681		107 681	100,00	47 928	100,00	59 753	124,67	
Chiffres d'Affaires Nets	107 681		107 681	100,00	47 928	100,00	59 753	124,67	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			257 142	238,80	328 119	684,61	-70 977	-21,62	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 163	4,79	6 160	12,85	-997	-16,18	
Autres produits			26	0,02			26	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			370 012	343,62	382 207	797,46	-12 195	-3,18	
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			109 086	101,30	92 974	193,99	16 112	17,33	
Impôts, taxes et versements assimilés			14 716	13,67	21 042	43,90	-6 326	-30,05	
Salaires et traitements			123 720	114,89	135 437	282,58	-11 717	-8,64	
Charges sociales			38 648	35,89	44 549	92,95	-5 901	-13,24	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 549	5,15	4 897	10,22	652	13,31	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			-62	-0,05			-62	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			291 657	270,85	298 900	623,64	-7 243	-2,41	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			78 355	72,77	83 307	173,82	-4 952	-5,93	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			68 249	63,38	78 423	163,63	-10 174	-12,96	
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)			10 106	9,39	4 884	10,19	5 222	106,92	

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros
Section 900000 : BASTELICA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 823	3,55	3 575	7,46	248	6,94
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 823	3,55	3 575	7,46	248	6,94
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)	3 823	3,55	3 575	7,46	248	6,94
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	373 835	347,17	385 782	804,92	-11 947	-3,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	359 906	334,23	377 323	787,27	-17 417	-4,61
RÉSULTAT NET	13 929	12,94	8 459	17,65	5 470	64,66
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 900000 : BASTELICA

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	107 681		107 681	100,00	47 928	100,00	59 753	124,67
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LC	100 435		100 435	93,27	32 108	66,99	68 327	212,80
70623000 AUTRES SEJOURS	4 141		4 141	3,85	15 820	33,01	-11 679	-73,81
70628000 VENTES CANTINE BASTELICA	3 105		3 105	2,88			3 105	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	107 681		107 681	100,00	47 928	100,00	59 753	124,67

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			257 142	238,80	328 119	684,61	-70 977	-21,62
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			25 000	23,22	70 000	146,05	-45 000	-64,28
74210000 SUBVENTION CTC			230 000	213,59	230 000	479,89		0,00
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			2 142	1,99	28 119	58,67	-25 977	-92,37
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 163	4,79	6 160	12,85	-997	-16,18
79100000 Transfert de charges d'exploitation					2 545	5,31	-2 545	-100,00
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			5 163	4,79	3 615	7,54	1 548	42,82
Autres produits			26	0,02			26	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			26	0,02			26	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			370 012	343,62	382 207	797,46	-12 195	-3,18
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			109 086	101,30	92 974	193,99	16 112	17,33
60430000 Prestation restauration			974	0,90	426	0,89	548	128,64
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXT					5 554	11,59	-5 554	-100,00
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			19 172	17,80	10 056	20,98	9 116	90,65
60612000 Énergie - électricité			22 040	20,47	17 717	36,97	4 323	24,40
60613000 Chauffage			18	0,02			18	N/S
60620000 DENREES ALIMENTAIRES					29 304	61,14	-29 304	-100,00
60621000 Combustibles et carburants			642	0,60	451	0,94	191	42,35
60622000 Produits d'entretien			1 974	1,83	907	1,89	1 067	117,64
60623000 Fournitures d'atelier			348	0,32	600	1,25	-252	-41,99
60624000 Fournitures administratives			157	0,15	469	0,98	-312	-66,51
60625000 Fournitures scolaires, éducatives e			182	0,17	466	0,97	-284	-60,93
60626000 Fournitures hôtelières			1 989	1,85	12 373	25,82	-10 384	-83,91
60630000 Alimentation			46 878	43,53			46 878	N/S
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN			288	0,27			288	N/S
60632000 PETIT EQUIPEMENT			1 262	1,17	3 192	6,66	-1 930	-60,45
60633000 LINGE DE MAISON			140	0,13			140	N/S
60634000 Vetements de travail			232	0,22			232	N/S
60660000 Fournitures médicales			253	0,23	136	0,28	117	86,03
60685000 FOUN ET PETIT MAT ACT EDUCATIVES					644	1,34	-644	-100,00
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES			2 978	2,77	1 778	3,71	1 200	67,49
61520000 Entretien et réparations sur biens			1 956	1,82	569	1,19	1 387	243,76
61560000 MAINTENANCE			2 556	2,37	2 556	5,33		0,00
61561000 Maintenance informatique			1 509	1,40	144	0,30	1 365	947,92
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			320	0,30	2 851	5,95	-2 531	-88,77
62228000 REMUNERA D'INTERMEDIAIRE ET HONORAI			522	0,48	464	0,97	58	12,50
62260000 HONORAIRES			56	0,05			56	N/S
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			520	0,48			520	N/S
62510000 Voyages et déplacements					354	0,74	-354	-100,00

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 900000 : BASTELICA

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
62560000 Missions		77	0,07	311	0,65	-234		-75,23	
62610000 Frais d'affranchissements		24	0,02	65	0,14	-41		-63,07	
62620000 Frais de télécommunication		2 021	1,88	1 586	3,31	435		27,43	
Impôts, taxes et versements assimilés		14 716	13,67	21 042	43,90	-6 326		-30,05	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		9 860	9,16	11 404	23,79	-1 544		-13,53	
63180000 Autres impôts, taxes et versements		810	0,75	64	0,13	746		N/S	
63310000 Versement de transport				-70	-0,14	70		-100,00	
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF		2 670	2,48	3 246	6,77	-576		-17,73	
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES		770	0,72	5 795	12,09	-5 025		-86,70	
63340000 Part.à l'effort de construction		606	0,56	603	1,26	3		0,50	
Salaires et traitements		123 720	114,89	135 437	282,58	-11 717		-8,64	
64111000 Rémunération du pers. non médical		116 516	108,20	118 110	246,43	-1 594		-1,34	
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT		1 200	1,11	1 200	2,50			0,00	
64120000 CONGES PAYES		6 005	5,58	95	0,20	5 910		N/S	
64151000 Remplacement - Rémunération princip				16 032	33,45	-16 032		-100,00	
Charges sociales		38 648	35,89	44 549	92,95	-5 901		-13,24	
64511000 URSSAF personnel non médical		18 905	17,56	25 314	52,82	-6 409		-25,31	
64512000 Cotisations aux mutuelles		821	0,76			821		N/S	
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL		7 747	7,19	9 338	19,48	-1 591		-17,03	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL		1 893	1,76	2 207	4,60	-314		-14,22	
64514000 ASSEDIC personnel non medical		4 943	4,59	5 768	12,03	-825		-14,29	
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		2 071	1,92	-24	-0,04	2 095		N/S	
64750000 Médecine du travail		645	0,60			645		N/S	
64784000 Ouvres sociales		1 623	1,51	1 945	4,06	-322		-16,55	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		5 549	5,15	4 897	10,22	652		13,31	
68111000 Dotations aux amort. des immobilisa		153	0,14			153		N/S	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.		5 396	5,01	4 897	10,22	499		10,19	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges		-62	-0,05			-62		N/S	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT		-62	-0,05			-62		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)		291 657	270,85	298 900	623,64	-7 243		-2,41	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		78 355	72,77	83 307	173,82	-4 952		-5,93	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		68 249	63,38	78 423	163,63	-10 174		-12,96	
65560000 REPARTITION ANALYTIQUE		68 249	63,38	78 423	163,63	-10 174		-12,96	
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)		10 106	9,39	4 884	10,19	5 222		106,92	

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 900000 : BASTELICA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 823	3,55	3 575	7,46	248	6,94
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	3 823	3,55	3 575	7,46	248	6,94
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 823	3,55	3 575	7,46	248	6,94
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)	3 823	3,55	3 575	7,46	248	6,94
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	373 835	347,17	385 782	804,92	-11 947	-3,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	359 906	334,23	377 323	787,27	-17 417	-4,61
RÉSULTAT NET	13 929	12,94	8 459	17,65	5 470	64,66
	<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 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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	9 507	9 054	453	0,03		
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	9 507		9 507	0,72	8 983	0,75
28080000 AMOR. AUTRES IMMO. INCORP.		9 054	-9 054	-0,67	-8 983	-0,74
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	223 194		223 194	16,87	223 194	18,59
21100000 TERRAIN	223 194		223 194	16,87	223 194	18,59
Constructions	215 168	155 126	60 042	4,54	64 498	5,37
21310000 CONSTRUCTIONS	165 822		165 822	12,53	165 822	13,81
21350000 AGENC. & AMENAGMENTS DES CONSTR.	24 691		24 691	1,87	24 691	2,06
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	24 655		24 655	1,86	24 655	2,05
28130000 AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR		29 193	-29 193	-2,20	-25 789	-2,14
28131000 AMORT. BATIMENTS		78 608	-78 608	-5,93	-78 608	-6,54
28135000 AMORT. INSTALL. GENERALES		23 235	-23 235	-1,75	-22 750	-1,89
28140000 AMORT. CONSTRUCTION SUR SOL D'AU		24 089	-24 089	-1,81	-23 523	-1,95
Installations techniques, matériel & outillage industriels	33 287	32 464	823	0,06	1 560	0,13
21530000 INST. A CARACT. SPECIFIQUE	14 639		14 639	1,11	14 639	1,22
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 225		9 225	0,70	9 225	0,77
21540100 MATERIEL ET OUTILLAGE MORIANI	746		746	0,06	746	0,06
21545000 MATERIEL A USAGE EDUCATIF	8 677		8 677	0,66	8 677	0,72
28153000 AMORT. INST. A CARACTERE SPECIF.		14 639	-14 639	-1,10	-14 639	-1,21
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		9 936	-9 936	-0,74	-10 021	-0,82
28154500 AMORT. MATERIEL USAGE EDUCATIF		7 889	-7 889	-0,59	-7 067	-0,58
Autres immobilisations corporelles	248 411	210 210	38 200	2,89	43 124	3,59
21810000 INST. GEN. AGT & AMEN. DIVERS	49 898		49 898	3,77	45 261	3,77
21810100 INST. GENERALE & AGENCEMENTS MORIANI	54 837		54 837	4,14	54 837	4,57
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	25 964		25 964	1,96	25 964	2,16
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT MORIANI	13 956		13 956	1,05	13 956	1,16
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE	43 050		43 050	3,25	39 377	3,28
21830100 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE MORIANI	5 605		5 605	0,42	5 605	0,47
21840000 MOBILIER	41 244		41 244	3,12	41 244	3,44
21840100 MOBILIER MORIANI	9 533		9 533	0,72	9 533	0,79
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 323		4 323	0,33	4 323	0,36
28181000 AMORT. AGENCEM. & AMENAGEMENT		84 875	-84 875	-6,40	-83 681	-6,96
28182000 AM. MATERIEL DE TRANSPORT		34 468	-34 467	-2,59	-29 275	-2,43
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INF		41 344	-41 344	-3,11	-36 136	-3,00
28184000 AMORT. MOBILIER		45 862	-45 862	-3,46	-44 377	-3,69
28188000 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB CORP		3 662	-3 662	-0,27	-3 508	-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 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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)	729 566	406 854	322 712	24,39	332 376	27,69
Comptes de liaison (1)	218 979		218 979	16,55	441 495	36,78
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	180 372		180 372	13,63	170 803	14,23
18132000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CMPP					220 000	18,33
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU	7 665		7 665	0,58	4 654	0,39
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU	7 891		7 891	0,60		
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD NOUVEAU	16 406		16 406	1,24	39 395	3,28
18149000 COMPTE LIAISON CRA NOUVEAU	6 644		6 644	0,50	6 644	0,55
TOTAL (II)	218 979		218 979	16,55	441 495	36,78
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	515		515	0,04		
40910000 FOUR.AVANCE&ACPTES VERSES/CDES	515		515	0,04		
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	83		83	0,01		
40100000 FOURNISSEURS	83		83	0,01		
. Personnel						
. Organismes sociaux	5 852		5 852	0,44	6 231	0,52
43870100 CPAM PRDTS A RECEVOIR / IJ	2 572		2 572	0,19	6 231	0,52
43870200 INDEMNITES CPM A RECEVOIR	3 280		3 280	0,25		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	775 195		775 195	58,58	420 223	35,01
51213100 COMPTE COURANT BPPC CAMSP	117 810		117 810	8,90	125 707	10,47
51213200 COMPTE SUR LIVRET BPPC CAMSP	357 385		357 385	27,01	6 829	0,57
51213400 COMPTE CAMSP EUROVIR SEPA					250 000	20,83
51214400 CAT BPPC CDAV 2	300 000		300 000	22,67		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR					37 688	3,14
Charges constatées d'avance						
TOTAL (III)	781 644		781 644	59,07	426 454	35,53
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)	1 730 189	406 854	1 323 335	100,00	1 200 325	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIFExercice clos le
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(12 mois)

Brut

Amort. & Prov

Net

%

Net

%

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 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	110 590	8,36	110 590	9,21
10200000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.MAIRIE	1 524	0,12	1 524	0,13
10210000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.ETAT	36 842	2,78	36 842	3,07
10232000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.EN NATURE	14 000	1,06	14 000	1,17
10240000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.DEPARTEMT	25 307	1,91	25 307	2,11
10250000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.PE.P.	32 268	2,44	32 268	2,69
10280000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.AUTRES	649	0,05	649	0,05
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	682 755	51,59	682 755	56,88
10682000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVEST.	32 904	2,49	32 904	2,74
10682100 RESERVE INVESTISSEMENT	647 800	48,95	647 800	53,97
10682200 EXCEDENT 2000 AFFECTE A L INVE	2 050	0,15	2 050	0,17
Réserves de compensation	12 336	0,93	30 684	2,56
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	12 336	0,93	30 684	2,56
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	43 103	3,26	43 103	3,59
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	43 103	3,26	43 103	3,59
Autres réserves	1 935	0,15	1 935	0,16
10688000 RESERVES POUR PROJET ASSOCIATI	1 935	0,15	1 935	0,16
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-21 296	-1,60	-21 296	-1,76
11901000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-21 296	-1,60	-21 296	-1,76
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-4 953	-0,36	-47 091	-3,91
11510014 RESULTAT 2014 A AFFECTER			-30 926	-2,57
11510015 Résultat de l'exercice 2015	11 213	0,85		
11519010 RESULTAT A AFFECTER 2010	-16 165	-1,21	-16 165	-1,34
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-20 480	-1,54	-7 902	-0,65
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-20 480	-1,54	-7 902	-0,65
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	73 669	5,57	11 213	0,93
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	7 236	0,55	10 732	0,89
13110000 SUBV MAT INFORMATIQUE	13 459	1,02	13 459	1,12
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-6 223	-0,46	-2 727	-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	128 654	9,72	121 803	10,15
14861000 PROV. REGLEMENTEES RESERVES	128 654	9,72	121 803	10,15
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	1 013 549	76,59	936 526	78,02
Comptes de liaison	133 419	10,08	87 068	7,25
18113000 CPTÉ.INVESTISS CAMSP/PEP.SIEGE	28 403	2,15	28 403	2,37
18123000 CPTÉ.INVESTISS CAMSP/CMPP	141	0,01	141	0,01
18132000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CMPP	50 000	3,78		
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU	54 875	4,15	50 237	4,19
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU			8 287	0,69
TOTAL (II)	133 419	10,08	87 068	7,25
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
TOTAL(III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	5 072	0,38	5 686	0,47
40100000 FOURNISSEURS	4 442	0,34	4 481	0,37
40810000 FOURNIS. FACT. NON PARVENUES	630	0,05	1 205	0,10
Dettes fiscales et sociales	164 442	12,43	171 046	14,25
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	10 458	0,79	10 680	0,89
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	61 152	4,62	52 979	4,41
43100000 CAISSE URSSAF	31 605	2,39	34 537	2,88
43720000 MUTUELLE COT 01/2016	821	0,06		
43730000 CAISSE PREVOYANCE	5 662	0,43		
43730500 CAISSE RETRAITE	145	0,01	25 428	2,12
43780000 COT.EFFORT CONSTRUCTION	3 247	0,25	3 315	0,28
43780200 ORGANISME DE FORMATION	14 326	1,08	12 303	1,02
43820000 CH.SOC.SUR CONGES A PAYER	28 060	2,12	24 585	2,05
44820000 CH.FISCALES SUR CONGES A PAYER	8 966	0,68	7 219	0,60
Autres (5)	6 853	0,52		
40400000 FOURNISSEURS D'IMMO	6 853	0,52		
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	176 366	13,33	176 731	14,72
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 323 335	100,00	1 200 325	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
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	119		119	100,00	118	100,00	1	0,85
70880100 AVANTAGE EN NATURE RETRA	119		119	100,00	118	100,00	1	0,85
Montants nets produits d'expl.	119		119	100,00	118	100,00	1	0,85
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			1 266 417	N/S	1 216 471	N/S	49 946	4,11
73121801 DOTATION GLOBALE CPAM			1 021 301	N/S	975 008	N/S	46 293	4,75
73121802 DOTATION GLOBALE DEPARTEMENT			245 116	N/S	241 463	N/S	3 653	1,51
Subventions d'exploitation								
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			5	4,20	5 331	N/S	-5 326	-99,90
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE			5	4,20	203	172,03	-198	-97,53
75834000 REMB FRAIS FORM CONTINUE					5 129	N/S	-5 129	-100,00
Reprise de provisions								
Transfert de charges			8 583	N/S	3 402	N/S	5 181	152,29
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			8 583	N/S	3 402	N/S	5 181	152,29
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 275 005	N/S	1 225 205	N/S	49 800	4,06
Total des produits d'exploitation (I)			1 275 124	N/S	1 225 322	N/S	49 802	4,06
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			7 407	N/S	13 917	N/S	-6 510	-46,77
76400000 PRODUITS FINANCIERS			7 407	N/S	13 917	N/S	-6 510	-46,77
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			7 407	N/S	13 917	N/S	-6 510	-46,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion					1 080	915,25	-1 080	-100,00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 080	915,25	-1 080	-100,00
Sur opérations en capital			3 496	N/S	4 009	N/S	-513	-12,79
77700000 QUOTE PART SUB INV VIR RES EXE			3 496	N/S	4 009	N/S	-513	-12,79
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					732	620,34	-732	-100,00
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES					732	620,34	-732	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)			3 496	N/S	5 821	N/S	-2 325	-39,93
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 286 027	N/S	1 245 061	N/S	40 966	3,29

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	1 286 027	N/S	1 245 061	N/S	40 966	3,29
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	17 604	N/S	19 413	N/S	-1 809	-9,31
60611000 FOURNITURES D'EAU	483	405,88	899	761,86	-416	-46,26
60612000 FOURNITURES GAZ ET ELECTRICITE	4 596	N/S	6 031	N/S	-1 435	-23,78
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 732	N/S	3 109	N/S	-377	-12,12
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	1 049	881,51	1 840	N/S	-791	-42,98
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 468	N/S	3 619	N/S	-151	-4,16
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATI	3 173	N/S	1 695	N/S	1 478	87,20
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	1 396	N/S	1 429	N/S	-33	-2,30
60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	431	362,18	630	533,90	-199	-31,58
60660000 FOURNITURES MEDICALES	276	231,93	162	137,29	114	70,37
Services extérieurs	53 684	N/S	51 807	N/S	1 877	3,62
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEE	11 160	N/S	10 390	N/S	770	7,41
61121000 CONSULT. ERGOTHERAPIE	138	115,97	670	567,80	-532	-79,39
61122000 VACANCES ET SORTIE A L'EXTER.			168	142,37	-168	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 815	N/S	13 815	N/S		0,00
61353000 Locations Matériel transport	79	66,39			79	N/S
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	20 941	N/S	19 742	N/S	1 199	6,07
61561000 ALFA MAINTENANCE	496	416,81			496	N/S
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	4 301	N/S	4 836	N/S	-535	-11,05
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH	1 834	N/S	2 185	N/S	-351	-16,05
61840000 Concours divers (cotisations)	920	773,11			920	N/S
Autres services extérieurs	22 090	N/S	19 629	N/S	2 461	12,54
62260000 HONORAIRES	1 800	N/S			1 800	N/S
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	7 234	N/S	6 950	N/S	284	4,09
62263000 HONORAIRES CAC	2 647	N/S	2 546	N/S	101	3,97
62560000 MISSIONS	3 729	N/S	3 391	N/S	338	9,97
62570000 RECEPTIONS			300	254,24	-300	-100,00
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	957	804,20	389	329,66	568	146,02
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 640	N/S	6 052	N/S	-412	-6,80
62700000 SERVICES BANCAIRES	83	69,75			83	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	95 065	N/S	94 800	N/S	265	0,28
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	61 448	N/S	61 375	N/S	73	0,12
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES VERSEMENTS	1 747	N/S	650	550,85	1 097	168,77
63310000 VERST DE TRANSPORT	5 529	N/S	5 633	N/S	-104	-1,84
63330000 FORMATION CONTINUE			490	415,25	-490	-100,00
63330100 FORMAT COTISATION UNIFAF	17 558	N/S	15 618	N/S	1 940	12,42
63330200 FORMATION CONTINUE FRAIS DE STAGE	5 238	N/S	7 610	N/S	-2 372	-31,16
63330500 FORMATION CONTINUE TORRACINTA	190	159,66			190	N/S
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	2 965	N/S	3 035	N/S	-70	-2,30
63512000 TAXES FONCIERES	391	328,57	389	329,66	2	0,51
Salaires et traitements	669 397	N/S	673 526	N/S	-4 129	-0,60
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENT	9 746	N/S			9 746	N/S
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	517 603	N/S	551 031	N/S	-33 428	-6,06
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	3 198	N/S	3 112	N/S	86	2,76
64111800 ITC PERSONNEL NON MEDICAL	24 944	N/S	26 921	N/S	-1 977	-7,33
64116000 PERSONNEL TITULAIRE INDEMNITES			4 605	N/S	-4 605	-100,00
64118010 AUTRES INDEMNITES	4 123	N/S	4 246	N/S	-123	-2,89
64120000 CONGES PAYES	8 174	N/S	5 777	N/S	2 397	41,49
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	15 706	N/S	14 090	N/S	1 616	11,47
64151800 ITC PERSONNEL CDD	1 036	870,59	1 091	924,58	-55	-5,03
64190000 REMBOURSEMENT / REMUNERATIONS	-1 629	N/S	-13 566	N/S	11 937	87,99
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	85 029	N/S	74 906	N/S	10 123	13,51
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	1 467	N/S	1 313	N/S	154	11,73

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Charges sociales	307 721	N/S	314 355	N/S	-6 634	-2,10
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	167 861	N/S	177 801	N/S	-9 940	-5,58
64512000 Cotisations aux mutuelles	3 994	N/S			3 994	N/S
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	45 600	N/S	47 864	N/S	-2 264	-4,72
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	10 279	N/S	10 355	N/S	-76	-0,72
64513600 RETRAITE PERSONNEL EN	160	134,45	156	132,20	4	2,56
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	23 969	N/S	25 639	N/S	-1 670	-6,50
64514015 ASSEDIC PERS AUTRES ETABLISSEM	414	347,90			414	N/S
64518000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES S			926	784,75	-926	-100,00
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	24 086	N/S	22 782	N/S	1 304	5,72
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	10 084	N/S	8 870	N/S	1 214	13,69
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	2 022	N/S	1 714	N/S	308	17,97
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	3 676	N/S	3 277	N/S	399	12,18
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 475	N/S	2 701	N/S	774	28,66
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	2 550	N/S	2 520	N/S	30	1,19
64784000 OUVRES SOCIALES	9 551	N/S	9 751	N/S	-200	-2,04
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	20 154	N/S	26 529	N/S	-6 375	-24,02
68111000 DOT AMORT IMMO. INCORPORELLES	71	59,66			71	N/S
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	20 083	N/S	26 529	N/S	-6 446	-24,29
Dotations aux provisions						
Autres charges	25	21,01	9	7,63	16	177,78
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	25	21,01	9	7,63	16	177,78
Total des charges d'exploitation (I)	1 185 740	N/S	1 200 068	N/S	-14 328	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	19 157	N/S	19 157	N/S		0,00
65560000 COTISATIONS FRAIS DE SIEGE	19 157	N/S	19 157	N/S		0,00
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	50	42,02	706	598,31	-656	-92,91
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELS	50	42,02	706	598,31	-656	-92,91
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 410	N/S	13 917	N/S	-6 507	-46,75
68700000 DOT EXCEPTIONNELLES	560	470,59			560	N/S
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	6 850	N/S	13 917	N/S	-7 067	-50,77
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 460	N/S	14 623	N/S	-7 163	-48,97
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 212 358	N/S	1 233 848	N/S	-21 490	-1,73
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	73 669	N/S	11 213	N/S	62 456	557,00
TOTAL GENERAL	1 286 027	N/S	1 245 061	N/S	40 966	3,29

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Bénévolat Prestations en nature Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole				
TOTAL				

C.D.A.V.

Citadelle
Ecole Chiostru

20200 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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	12 856	393	0,04	755	0,06
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	13 249		13 249	1,37	13 248	0,97
28080000 AMORTISSEMENT AUTRES IMMO. INCORP.		12 856	-12 856	-1,32	-12 494	-0,91
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	27 340	14 135	13 205	1,36	12 720	0,94
21500000 INST. TECH. MAT. & OUT.INDUST	2 637		2 637	0,27	2 637	0,19
21540000 MATERIEL	646		646	0,07		
21545000 MATERIEL A USAGE EDUCATIF	24 056		24 056	2,49	20 874	1,54
28150000 AMORTISSEMENT INSTAL. TECHNIQUES		2 038	-2 038	-0,20	-1 714	-0,12
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL		47	-47	0,00		
28154500 AMORT. MATER. A USAGE EDUCATI		12 050	-12 050	-1,24	-9 078	-0,66
Autres immobilisations corporelles	137 704	111 565	26 139	2,70	36 643	2,70
21810000 INST. GEN. AGT & AMEN. DIVERS	15 264		15 264	1,58	15 264	1,12
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	52 769		52 769	5,45	52 769	3,88
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE	46 698		46 698	4,83	46 698	3,44
21840000 MOBILIER	22 736		22 736	2,35	22 736	1,67
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237		237	0,02	237	0,02
28181000 AMORT. AGENCEM.&AMENAGEMENT		11 891	-11 891	-1,22	-10 469	-0,76
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		42 245	-42 245	-4,36	-38 665	-2,84
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INF		38 801	-38 801	-4,00	-34 280	-2,51
28184000 AMORT. MOBILIER		18 537	-18 537	-1,91	-17 579	-1,28
28188000 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB CORP		91	-91	-0,00	-68	-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)	178 292	138 556	39 736	4,11	50 118	3,69
Comptes de liaison (1)	179 927		179 927	18,59	541 203	39,83
18124000 COMPTE LIAISON CMPP	2 201		2 201	0,23	2 201	0,16
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU	13 255		13 255	1,37		
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP NOUVEAU					8 287	0,61
18144500 LIAISON CH. CDAV PEPFORMATION	687		687	0,07	687	0,05

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD NOUVEAU	161 072		161 072	16,64	521 088	38,35
18149000 COMPTE LIAISON CRA NOUVEAU	2 712		2 712	0,28	8 940	0,66
TOTAL (II)	179 927		179 927	18,59	541 203	39,83
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	0,11
40910000 FRAIS HERRERO FORMATION					1 527	0,11
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					1	0,00
40100000 FOURNISSEURS					1	0,00
. Personnel	7 923		7 923	0,82	11 813	0,87
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	7 923		7 923	0,82	11 813	0,87
. Organismes sociaux	1 781		1 781	0,18	7 029	0,52
43870000 REMB MAIF FRANCHISE					280	0,02
43870100 IJ CPAM	1 781		1 781	0,18	1 932	0,14
43870200 FORMATION CONT.PRDT A RECEVOIR					4 818	0,35
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	737 747		737 747	76,23	746 852	54,96
51214100 COMPTE COURANT BPPC CDAV	95 827		95 827	9,90	107 513	7,91
51214200 COMPTE SUR LIVRET BPPC CDAV	26 370		26 370	2,72	36 107	2,66
51214300 CAT BBPC CDAV					250 000	18,40
51214400 CAT BPPC CDAV 2	600 000		600 000	62,00	300 000	22,08
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	15 525		15 525	1,60	53 213	3,92
53100000 CAISSE	25		25	0,00	20	0,00
Charges constatées d'avance	670		670	0,07	238	0,02
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	670		670	0,07	238	0,02
TOTAL (III)	748 121		748 121	77,30	767 459	56,48
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)	1 106 339	138 556	967 784	100,00	1 358 781	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 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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	344 399	35,59	344 399	25,35
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	344 399	35,59	344 399	25,35
Réserves de compensation	34 200	3,53	39 051	2,87
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	34 200	3,53	39 051	2,87
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	68 301	7,06	68 301	5,03
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	68 301	7,06	68 301	5,03
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-24 695	-2,54	-24 695	-1,81
11920011 DEFICIT 2011 A AFFECTER	-24 695	-2,54	-24 695	-1,81
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	85 815	8,87	62 273	4,58
11510008 RESULTAT A AFFECTER 2008	80 000	8,27	80 000	5,89
11510014 AFFECTATION DEFICIT 2014			-18 383	-1,34
11510015 RESULTAT 2015 A AFFECTER	5 159	0,53		
11510090 RESULTAT 2009 A AFFECTER	656	0,07	656	0,05
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-16 603	-1,71	-3 072	-0,22
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-16 603	-1,71	-3 072	-0,22
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-65 241	-6,73	5 159	0,38
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	12 054	1,25	15 461	1,14
13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	18 210	1,88	18 210	1,34
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-6 156	-0,63	-2 749	-0,19
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	132 634	13,70	125 934	9,27
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES	132 634	13,70	125 934	9,27
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	570 864	58,99	632 812	46,57
Comptes de liaison				
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	239 748	24,77	569 209	41,89
18136000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SESSAD	5 793	0,60	5 793	0,43
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU	198 235	20,48	168 235	12,38
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU	27 828	2,88	39 115	2,88
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP NOUVEAU			59 554	4,38
18144600 LIAISON CHARGES CDAV SESSAD	7 891	0,82		
			296 511	21,82
TOTAL (II)	239 748	24,77	569 209	41,89
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	21 635	2,24	24 899	1,83
19400020 FDS DEDIES EVAL EXTERNE	1 098	0,11	1 098	0,08

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
19400035 FONDS DEDIES GRATIFICAT. STAGIAIRE	2 613	0,27	2 613	0,19
19410040 FONDS DEDIES A LA FORMATION	17 925	1,85	21 188	1,56
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 500	0,57	5 500	0,40
41913100 AVANCE RECUE SIVA	5 500	0,57	5 500	0,40
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	24 868	2,57	24 313	1,79
40100000 FOURNISSEURS			23 271	1,71
40100001 CENTRALISATION FOURNISSEURS	18 220	1,88		
40810000 FACTURES NON PARVENUES - FOURNISSEUR	6 649	0,69	1 042	0,08
Dettes fiscales et sociales	101 795	10,52	102 049	7,51
42200000 COMITE ENTREPRISE	8 476	0,88	8 275	0,61
42820000 DETTES PR POUR CONGES A PAYER	28 204	2,91	23 363	1,72
43100000 CAISSE URSSAF	24 403	2,52	24 824	1,83
43720000 MUTUELLES	547	0,06		
43730000 CAISSE PREVOYANCE	4 427	0,46		
43730500 CAISSE RETRAITE	6 294	0,65	18 560	1,37
43780000 EFFORT CONSTRUCTION COOP LOGEMENT	2 624	0,27	2 561	0,19
43780200 UNIFAF COTISATION FORMATION	10 043	1,04	9 954	0,73
43820000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	12 515	1,29	10 073	0,74
44820000 CH.FISCALES SUR CONGES A PAYER	4 263	0,44	4 438	0,33
Autres (5)	3 373	0,35		
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	3 182	0,33		
46700500 SALARIES FRAIS A REMBOURSER	191	0,02		
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	157 172	16,24	156 761	11,54
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	967 784	100,00	1 358 781	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
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	4 000		4 000	100,00			4 000	N/S
70851000 PRESTATIONS SIVA ETEL	4 000		4 000	100,00			4 000	N/S
Montants nets produits d'expl.	4 000		4 000	100,00			4 000	N/S
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			709 290	N/S	728 450	94,93	-19 160	-2,62
73121800 DOTATION GLOBALE			709 290	N/S	728 450	94,93	-19 160	-2,62
Subventions d'exploitation					25 450	3,32	-25 450	-100,00
74200000 SUBVENTION D'EXPLOITATION					25 450	3,32	-25 450	-100,00
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			0	0,00	23	0,00	-23	-100,00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			0	0,00	23	0,00	-23	-100,00
Reprise de provisions								
Transfert de charges			4 061	101,52	13 446	1,75	-9 385	-69,79
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITATION			4 061	101,52	13 446	1,75	-9 385	-69,79
Sous-total des autres produits d'exploitation			713 351	N/S	767 370	100,00	-54 019	-7,03
Total des produits d'exploitation (I)			717 351	N/S	767 370	100,00	-50 019	-6,51
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			6 700	167,50	19 359	2,52	-12 659	-65,38
76400000 PRODUITS FINANCIERS			6 700	167,50	19 359	2,52	-12 659	-65,38
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			6 700	167,50	19 359	2,52	-12 659	-65,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			4 191	104,78	6 850	0,89	-2 659	-38,81
77500000 PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTIF					4 200	0,55	-4 200	-100,00
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST			3 407	85,18	2 650	0,35	757	28,57
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			784	19,60			784	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			3 264	81,60	4 262	0,56	-998	-23,41
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES					4 262	0,56	-4 262	-100,00
78940500 REPRISE FONDS DEDIES			3 264	81,60			3 264	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			7 455	186,38	11 112	1,45	-3 657	-32,90

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	731 506	N/S	797 841	103,97	-66 335			-8,30
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-65 241	N/S			-65 241			N/S
TOTAL GENERAL	796 747	N/S	797 841	103,97	-1 094			-0,13
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés	4 368	109,20	9 245	1,20	-4 877			-52,74
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 070	26,75	1 251	0,16	-181			-14,46
60622000 PETITES FOURNITURES			1 721	0,22	-1 721			-100,00
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	391	9,77	1 822	0,24	-1 431			-78,53
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	930	23,25	2 514	0,33	-1 584			-63,00
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	775	19,38	1 777	0,23	-1 002			-56,38
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	686	17,15	114	0,01	572			501,75
60632000 PETIT EQUIPEMENT	285	7,13			285			N/S
60660000 FOURNITURES MEDICALES	231	5,78	47	0,01	184			391,49
Services extérieurs	29 785	744,63	33 177	4,32	-3 392			-10,21
61101000 SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE	816	20,40			816			N/S
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEES	5 085	127,13	5 381	0,70	-296			-5,49
61122000 VACANCES ET SORTIES	3 192	79,80	7 021	0,91	-3 829			-54,53
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 866	321,65	13 666	1,78	-800			-5,84
61350000 LOCATION MOBILIERE	274	6,85	456	0,06	-182			-39,90
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS			124	0,02	-124			-100,00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	144	3,60	2 352	0,31	-2 208			-93,87
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 493	62,33			2 493			N/S
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 763	69,07	2 897	0,38	-134			-4,62
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	1 770	44,25	1 281	0,17	489			38,17
61840000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	382	9,55			382			N/S
Autres services extérieurs	198 464	N/S	175 582	22,88	22 882			13,03
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 129	153,23	5 888	0,77	241			4,09
62263000 HONORAIRES COMISSAIRES AUX COMPTES	1 679	41,98	1 595	0,21	84			5,27
62310000 PUB. ANNONCES & INSERTIONS	119	2,98	114	0,01	5			4,39
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS	175 291	N/S	149 116	19,43	26 175			17,55
62480000 TRANSPORTS DIVERS	10	0,25			10			N/S
62560000 FRAIS DE MISSIONS	1 708	42,70	3 748	0,49	-2 040			-54,42
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	215	5,38	332	0,04	-117			-35,23
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 613	65,32	3 360	0,44	-747			-22,22
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	22	0,55	2	0,00	20			100,00
62820000 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	10 677	266,92	11 426	1,49	-749			-6,55
Impôts, taxes et versements assimilés	47 939	N/S	61 832	8,06	-13 893			-22,46
63110000 TAXE SUR SALAIRES	22 882	572,05	24 911	3,25	-2 029			-8,13
63110500 TSS PERS AUTRES ETABL	1 103	27,58			1 103			N/S
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	-175	-4,36	1 783	0,23	-1 958			-109,80
63310000 VERSEMENT TRANSPORT	2 806	70,15	2 589	0,34	217			8,38
63330000 FORMATION CONTINUE			490	0,06	-490			-100,00
63330100 TAXE FORMATION PROF.CONTINUE	7 794	194,85	7 170	0,93	624			8,70
63330200 FORMAT.CONT/FRAIS PEDAGOGIQUES	12 364	309,10	23 517	3,06	-11 153			-47,42
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABL	-267	-6,66			-267			N/S
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	1 485	37,13	1 371	0,18	114			8,32
63340500 CONSTRUCTION PERS AUTRES ETABL	-52	-1,29			-52			N/S
Salaires et traitements	335 228	N/S	309 448	40,33	25 780			8,33
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS	9 746	243,65			9 746			N/S
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	256 764	N/S	257 807	33,60	-1 043			-0,39
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	8 789	219,73	8 152	1,06	637			7,81
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	14 064	351,60	12 960	1,69	1 104			8,52
64116000 PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITES DE	9 726	243,15			9 726			N/S
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	2 185	54,63	1 950	0,25	235			12,05
64120000 CONGES PAYES	4 841	121,03	2 878	0,38	1 963			68,21
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	18 808	470,20	15 274	1,99	3 534			23,14
64151800 ITC PERSONNEL CDD	1 390	34,75	1 026	0,13	364			35,48

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	8 725	218,13	9 210	1,20	-485	-5,26
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	190	4,75	190	0,02		0,00
Charges sociales	146 739	N/S	132 294	17,24	14 445	10,92
64511000 COTISATIONS URSSAF PERSO.NON MEDICAL	95 277	N/S	85 035	11,08	10 242	12,04
64511015 REPART NAVETTE CMPP	-6 555	-163,86			-6 555	N/S
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 212	55,30			2 212	N/S
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	24 199	604,97	22 725	2,96	1 474	6,49
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	5 344	133,60	4 846	0,63	498	10,28
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	13 157	328,93	12 695	1,65	462	3,64
64518000 COTISATION SNALESS 2015			939	0,12	-939	-100,00
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	2 678	66,95	3 585	0,47	-907	-25,29
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	1 453	36,32	1 471	0,19	-18	-1,21
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	211	5,28	212	0,03	-1	-0,46
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	379	9,48	404	0,05	-25	-6,18
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	2 442	61,05	-5 327	-0,68	7 769	145,84
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	-168	-4,19			-168	N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 326	33,15	1 293	0,17	33	2,55
64784000 OUVRES SOCIALES	4 786	119,65	4 417	0,58	369	8,35
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	14 210	355,25	12 654	1,65	1 556	12,30
68111000 DOT. AMORT IMMO. INCORPORELLES	362	9,05	321	0,04	41	12,77
68112000 DOT. AMORT IMMO CORPORELLES	13 848	346,20	12 332	1,61	1 516	12,29
Dotations aux provisions						
Autres charges	21	0,52	15	0,00	6	40,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	21	0,52	15	0,00	6	40,00
Total des charges d'exploitation (I)	776 753	N/S	734 246	95,68	42 507	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	13 293	332,33	13 293	1,73		0,00
65560000 FRAIS DE SIEGE	13 293	332,33	13 293	1,73		0,00
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			333	0,04	-333	-100,00
67500000 VALEUR NETTE COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFE CEDES			333	0,04	-333	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 700	167,50	19 359	2,52	-12 659	-65,38
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	6 700	167,50	19 359	2,52	-12 659	-65,38
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			25 450	3,32	-25 450	-100,00
68940010 ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES			25 450	3,32	-25 450	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	6 700	167,50	45 142	5,88	-38 442	-85,15
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	796 747	N/S	792 682	103,30	4 065	0,51
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			5 159	0,67	-5 159	-100,00
TOTAL GENERAL	796 747	N/S	797 841	103,97	-1 094	-0,13

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole					
TOTAL					

CMPP ASSOCIATION

Immeuble PEP
LUPINO

20600 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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	22 252	-0	0,00	404	0,01
20800000 AUTRES IMMOBIL INCORPORELLES	22 251		22 251	0,57	22 251	0,56
28080000 AMORT AUTRES IMMOB CORPORELLES		22 252	-22 252	-0,56	-21 848	-0,54
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	91 540		91 540	2,36	91 540	2,30
21100000 TERRAIN	91 540		91 540	2,36	91 540	2,30
Constructions	3 079 796	562 587	2 517 209	64,90	138 607	3,49
21310000 BATIMENTS	2 534 027		2 534 027	65,34	443 735	11,16
21350000 INSTALLAT GEN. & AGENCEMENTS	545 769		545 769	14,07	186 058	4,68
28130000 AMORT CONSTRUCTIONS		387 785	-387 785	-9,99	-337 113	-8,47
28135000 AMORT AMENAG DES CONSTRUCTIONS		174 801	-174 801	-4,50	-154 074	-3,86
Installations techniques, matériel & outillage industriels	38 068	31 541	6 527	0,17	1 351	0,03
21500000 INSTALL TECHN MAT. & OUTILLAGE	17 576		17 576	0,45	17 576	0,44
21540000 MATERIEL	300		300	0,01		
21545000 MATERIEL A USAGE EDUCATIF	20 192		20 192	0,52	13 850	0,35
28150000 AMORT INST TECHN MAT OUTILLAGE		16 557	-16 557	-0,42	-16 225	-0,40
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL		29	-29	0,00		
28154500 AMORT MATERIEL USAGE EDUCATIF		14 955	-14 955	-0,38	-13 850	-0,34
Autres immobilisations corporelles	507 256	301 471	205 785	5,31	54 346	1,37
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	23 444		23 444	0,60		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	113 204		113 204	2,92	100 089	2,52
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	98 148		98 148	2,53	83 405	2,10
21840000 MOBILIER	266 562		266 562	6,87	140 137	3,52
21880000 AUTRES IMMOB CORPORELLES	5 898		5 898	0,15	5 898	0,15
28181000 AMORT. INSTAL. GALES, AGENCMTS		2 141	-2 141	-0,05		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		84 473	-84 473	-2,17	-77 569	-1,94
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		71 994	-71 994	-1,85	-67 974	-1,70
28184000 AMORT MOBILIER		137 272	-137 272	-3,53	-124 114	-3,11
28188000 AMORT AUTRES IMOB CORPORELLES		5 591	-5 591	-0,13	-5 527	-0,13
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	2 304		2 304	0,06	2 233 857	56,18
23130000 EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS	2 304		2 304	0,06	2 233 857	56,18
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						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2016				31/12/2015	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (I)	3 741 216	917 850	2 823 366	72,80	2 520 105	63,38
Comptes de liaison (1)	297 213		297 213	7,66	272 070	6,84
18112000 LIAISON INVESTIS. SIEGE CMPP	821		821	0,02	821	0,02
18123000 LIAISON INVESTIS. CMPP CAMSP	141		141	0,00	141	0,00
18133000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CAMSP	50 000		50 000	1,29		
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE	129 080		129 080	3,33	116 570	2,93
18142500 LIAISON CHARGES CMPP PEPF	950		950	0,02	950	0,02
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP NOUVEAU	54 875		54 875	1,41	50 237	1,26
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU					59 554	1,50
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD NOUVEAU					14 517	0,37
18149000 COMPTE LIAISON CRA NOUVEAU	61 346		61 346	1,58	29 279	0,74
TOTAL (II)	297 213		297 213	7,66	272 070	6,84
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	834		834	0,02	5 959	0,15
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	834		834	0,02	5 959	0,15
Créances usagers et comptes rattachés (3)	9 311		9 311	0,24	111 598	2,81
41100000 COLLECTIF CLIENTS	9 311		9 311	0,24	111 598	2,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1		1	0,00		
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1		1	0,00		
. Personnel	215		215	0,01		
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	215		215	0,01		
. Organismes sociaux	7 545		7 545	0,19	7 047	0,18
43780100 MEDECINE DU TRAVAIL	67		67	0,00		
43870000 PRODUITS A RECEVOIR ADEC					6 000	0,15
43870100 PRODUITS A RECEVOIR IJ CPAM	3 628		3 628	0,09	1 047	0,03
43870200 PRODUITS A RECEVOIR UNIFAF	3 850		3 850	0,10		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	8 000		8 000	0,21		
46710000 CREDITEURS DIVERS	8 000		8 000	0,21		
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	713 692		713 692	18,40	1 041 671	26,20
51212100 COMPTE COURANT BPPC CMPP	234 757		234 757	6,05	171 372	4,31
51212200 COMPTE COURANT CMT CMPP	20 959		20 959	0,54	18 659	0,47
51212300 COMPTE SUR LIVRET BPPC CMPP	39 743		39 743	1,02	734 258	18,47
51212400 COMPTE A TERME CMT CMPP	96 000		96 000	2,48	96 000	2,41
51212500 COMPE A TERME CMT CMPP	15 000		15 000	0,39	15 000	0,38
51212600 CAT BPPC CMPP	300 000		300 000	7,74		
51212800 COMPTE SUR LIVRET CMT CMPP	5 554		5 554	0,14	5 357	0,13
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 679		1 679	0,04	1 024	0,03
Charges constatées d'avance	584		584	0,02	101	0,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	584		584	0,02	101	0,00
TOTAL (III)	740 182		740 182	19,08	1 166 375	29,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	17 600		17 600	0,45	17 823	0,45
48180000 CHARGES A REPARTIR - CHARGES A ETAL	17 600		17 600	0,45	17 823	0,45
Primes de remboursement des emprunts (V)						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
--------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	4 796 212	917 850	3 878 362	100,00	3 976 372	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 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	272 039	7,01	272 039	6,84
10200000 SUBVENTION MAIRIE	89 945	2,32	89 945	2,26
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	29 804	0,77	29 804	0,75
10220000 FONDS STATUTAIRES	1 798	0,05	1 798	0,05
10230000 SUBVENTION CAF	3 239	0,08	3 239	0,08
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	66 210	1,71	66 210	1,67
10250000 LEGS ET DONATIONS	15 627	0,40	15 627	0,39
10270000 SUBVENTION LIONS ROTARY ETC	2 431	0,06	2 431	0,06
10280000 SUBVENTION AUTRES	62 985	1,62	62 985	1,58
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	33,09	1 283 177	32,27
10682000 EXCEDENT AFFECT. INVESTISSEMENT	1 283 177	33,09	1 283 177	32,27
Réserves de compensation				
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	216 456	5,58	216 456	5,44
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	216 456	5,58	216 456	5,44
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-19 158	-0,48	-19 158	-0,47
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-19 158	-0,48	-19 158	-0,47
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-33 636	-0,86	-9 636	-0,23
11410100 DEPENSES REFUSEES EX 2010	-9 636	-0,24	-9 636	-0,23
11410140 DEPENSES REFUSEES 2014	-24 000	-0,61		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	36 023	0,93	-160 455	-4,03
11510014 RESULTAT 2014 A AFFECTER			-160 455	-4,03
11510015 RESULTAT 2015 A AFFECTER	36 023	0,93		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-27 987	-0,71	-10 828	-0,26
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-27 987	-0,71	-10 828	-0,26
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	110 343	2,85	36 023	0,91
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	164 414	4,24	143 390	3,61
13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ÉTAT	186 023	4,80	146 023	3,67
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-21 083	-0,53	-2 249	-0,05
13918000 SUBV AUTRES INSC AU RESULTAT	-526	-0,00	-384	-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	350 428	9,04	344 731	8,67
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES	350 428	9,04	344 731	8,67
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	2 352 101	60,65	2 095 739	52,70
Comptes de liaison	43 191	1,11	516 278	12,98
18124000 LIAISON INVESTIS. CMPP CDAV	2 201	0,06	2 201	0,06
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	25 160	0,65	219 077	5,51
18133000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CAMSP			220 000	5,53
18139000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CRA			75 000	1,89
18141600 LIAISON CHARGES SESSAD SIEGE	662	0,02		
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU	13 255	0,34		
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD NOUVEAU	1 913	0,05		
TOTAL (II)	43 191	1,11	516 278	12,98

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL(III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	99 603	2,57	99 603	2,50
19400010 FONDS DEDIES CPOM SUBV FONCT ARS	99 603	2,57	99 603	2,50
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 051 497	27,11	858 838	21,60
16430000 EMPRUNT BPPC CONSTRUCTION MORIANI	1 051 497	27,11	858 838	21,60
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	16 215	0,42	13 297	0,33
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	13 612	0,35	11 470	0,29
40170000 FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE	1 270	0,03	202	0,01
40810000 FACTURES NON PARVENUES - FOURNISSEUR	1 332	0,03	1 626	0,04
Dettes fiscales et sociales	214 629	5,53	211 340	5,31
42200000 COMITE ETABLISSEMENT	12 723	0,33	11 042	0,28
42820000 DETTES PROVIS CONG PAYES	78 209	2,02	54 890	1,38
43100000 CAISSE SECURITE SOCIALE URSSAF	37 222	0,96	32 875	0,83
43720000 MUTUELLES	775	0,02		
43730000 CAISSE DE PREVOYANCE CHORUM	6 416	0,17	18 671	0,47
43730500 CAISSE DE RETRAITE MEDERIC	9 560	0,25	24 584	0,62
43730800 CAISSE DE RETRAITE EDUCATION NATIONALE	340	0,01	339	0,01
43780000 COOP LOGEMENT - EFFORT CONST.	3 950	0,10	3 427	0,09
43780200 UNIFAF COTISATION FORMATION	18 078	0,47	14 231	0,36
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	35 645	0,92	24 610	0,62
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES	285	0,01	19 111	0,48
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	11 427	0,29	7 561	0,19
Autres (5)	101 127	2,61	181 277	4,56
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	19 485	0,50	88 944	2,24
40470000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RE	74 991	1,93	87 071	2,19
41100000 COLLECTIF CLIENTS	6 548	0,17	5 262	0,13
46700500 SALAIRES FRAIS A REMBOURSER	104	0,00		
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 483 070	38,24	1 364 355	34,31
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	3 878 362	100,00	3 976 372	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 :

PASSIFExercice clos le
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(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 :

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	676		676	100,00	666	100,00	10	1,50
70880100 AVANTAGE EN NATURE RETRA	676		676	100,00	666	100,00	10	1,50
Montants nets produits d'expl.	676		676	100,00	666	100,00	10	1,50
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			1 747 425	N/S	1 335 272	N/S	412 153	30,87
73121800 DOTATION GLOBALE			1 747 425	N/S			1 747 425	N/S
73122801 PRIX DE JOURNEE DIAGNOSTICS					76 442	N/S	-76 442	-100,00
73122802 PRIX DE JOURNEE TRAITEMENT					1 258 830	N/S	-1 258 830	-100,00
Subventions d'exploitation								
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			1 896	280,47	27	4,05	1 869	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			6	0,89	27	4,05	-21	-77,77
75834000 PDTS REMB FORM.CONTINUE			1 890	279,59			1 890	N/S
Reprise de provisions					1 351	202,85	-1 351	-100,00
78174000 REPRISES SUR DEPRECIATION DES CREAM					1 351	202,85	-1 351	-100,00
Transfert de charges			84 181	N/S	42 258	N/S	41 923	99,21
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			84 181	N/S	42 258	N/S	41 923	99,21
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 833 502	N/S	1 378 908	N/S	454 594	32,97
Total des produits d'exploitation (I)			1 834 178	N/S	1 379 575	N/S	454 603	32,95
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			5 698	842,90	7 109	N/S	-1 411	-19,84
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE P			5 698	842,90	7 109	N/S	-1 411	-19,84
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			5 698	842,90	7 109	N/S	-1 411	-19,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion					844	126,73	-844	-100,00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					844	126,73	-844	-100,00
Sur opérations en capital			18 976	N/S	2 391	359,01	16 585	693,64
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST			18 976	N/S	2 391	359,01	16 585	693,64
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					770	115,62	-770	-100,00
78940500 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES					770	115,62	-770	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)			18 976	N/S	4 005	601,35	14 971	373,81

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 858 852	N/S	1 390 688	N/S	468 164	33,66
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	1 858 852	N/S	1 390 688	N/S	468 164	33,66
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	43 928	N/S	26 987	N/S	16 941	62,77
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENTS	1 002	148,22	609	91,44	393	64,53
60612000 ENERGIE - ELECTRICITE	14 484	N/S	10 398	N/S	4 086	39,30
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 137	316,12	1 771	265,92	366	20,67
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	794	117,46			794	N/S
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	7 514	N/S	5 556	834,23	1 958	35,24
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 806	N/S	3 644	547,15	4 162	114,22
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	5 319	786,83	2 321	348,50	2 998	129,17
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	4 297	635,65	2 615	392,64	1 682	64,32
60626800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES			14	2,10	-14	-100,00
60630000 ALIMENTATION	33	4,88			33	N/S
60632000 PETIT EQUIPEMENT	541	80,03			541	N/S
60660000 FOURNITURES MEDICALES			59	8,86	-59	-100,00
Services extérieurs	62 046	N/S	71 681	N/S	-9 635	-13,43
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEES	4 878	721,60			4 878	N/S
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000	N/S	24 000	N/S		0,00
61350000 LOCATION MOBILIERE	4	0,59			4	N/S
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	17 186	N/S	17 022	N/S	164	0,96
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 970	587,28			3 970	N/S
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	8 347	N/S	26 998	N/S	-18 651	-69,07
61820000 DOCUMENTATION GENERALE & TECHNIQUE	1 441	213,17	1 581	237,39	-140	-8,85
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 221	328,55	2 080	312,31	141	6,78
Autres services extérieurs	30 614	N/S	35 509	N/S	-4 895	-13,78
62260000 HONORAIRES			14 200	N/S	-14 200	-100,00
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	8 986	N/S	8 643	N/S	343	3,97
62263000 REPARTITION HONORAIRES CAC	2 647	391,57	2 546	382,28	101	3,97
62560000 MISSIONS	4 275	632,40	636	95,50	3 639	572,17
62570000 RECEPTION	1 707	252,51			1 707	N/S
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	856	126,63	678	101,80	178	26,25
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	11 394	N/S	6 898	N/S	4 496	65,18
62700000 SERVICES BANCAIRES	421	62,28	1 907	286,34	-1 486	-77,91
62820000 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTE	327	48,37			327	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	128 177	N/S	102 606	N/S	25 571	24,92
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	84 090	N/S	65 356	N/S	18 734	28,66
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	3 866	571,89	-321	-48,19	4 187	N/S
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	8 603	N/S	6 106	916,82	2 497	40,89
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA F	745	110,21	198	29,73	547	276,26
63330100 TAXE FORMATION CONTINUE UNIFAF	20 083	N/S	16 902	N/S	3 181	18,82
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	6 978	N/S	11 117	N/S	-4 139	-37,22
63340000 PART EMPLOYEUR EFFORT CONST	3 812	563,91	3 248	487,69	564	17,36
Salaires et traitements	902 388	N/S	723 350	N/S	179 038	24,75
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS	32 399	N/S			32 399	N/S
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	687 548	N/S	610 430	N/S	77 118	12,63
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	32 069	N/S	19 677	N/S	12 392	62,98
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	35 385	N/S	29 904	N/S	5 481	18,33
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	5 345	790,68	4 431	665,32	914	20,63
64120000 CONGES PAYES	23 319	N/S	-2 776	-416,81	26 095	940,02
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	21 566	N/S	762	114,41	20 804	N/S
64151800 ITC PERSONNEL CDD	1 309	193,64	75	11,26	1 234	N/S
64190000 REMBOURSEMENT / REMUNERATIONS	-5 772	-853,84	-1 475	-221,46	-4 297	-291,31
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	67 479	N/S	60 267	N/S	7 212	11,97

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	1 741	257,54	2 055	308,56	-314	-15,27
Charges sociales	411 679	N/S	325 496	N/S	86 183	26,48
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	232 376	N/S	189 922	N/S	42 454	22,35
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 976	588,17			3 976	N/S
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	64 124	N/S	53 601	N/S	10 523	19,63
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	15 676	N/S	12 255	N/S	3 421	27,92
64513600 RETRAITE DIRECTEUR EDUC.NATIO.	1 995	295,12	1 323	198,65	672	50,79
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	34 432	N/S	28 356	N/S	6 076	21,43
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	19 871	N/S	19 290	N/S	581	3,01
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	7 618	N/S	5 806	871,77	1 812	31,21
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	1 618	239,35	1 402	210,51	216	15,41
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	2 942	435,21	2 680	402,40	262	9,78
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	11 035	N/S	-2 124	-318,91	13 159	619,54
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	-234	-34,61			-234	N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 264	482,84	2 520	378,38	744	29,52
64784000 OUVRES SOCIALES	12 986	N/S	10 466	N/S	2 520	24,08
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	108 852	N/S	30 031	N/S	78 821	262,47
68111000 DOT AMORT.IMMO. INCORPORELLES	404	59,76	405	60,81	-1	-0,24
68112000 DOT AMORT.IMMO. CORPORELLES	106 701	N/S	28 006	N/S	78 695	280,99
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CH	1 747	258,43	1 620	243,24	127	7,84
Dotations aux provisions						
Autres charges	9	1,33	1 727	259,31	-1 718	-99,47
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			1 351	202,85	-1 351	-100,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	9	1,33	376	56,46	-367	-97,60
Total des charges d'exploitation (I)	1 687 693	N/S	1 317 388	N/S	370 305	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	33 178	N/S	25 178	N/S	8 000	31,77
65560000 FRAIS DE SIEGE	33 178	N/S	25 178	N/S	8 000	31,77
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	21 940	N/S	1 509	226,58	20 431	N/S
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	21 940	N/S	1 509	226,58	20 431	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	21 940	N/S	1 509	226,58	20 431	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion			3 482	522,82	-3 482	-100,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 482	522,82	-3 482	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 698	842,90	7 109	N/S	-1 411	-19,84
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	5 698	842,90	7 109	N/S	-1 411	-19,84
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	5 698	842,90	10 590	N/S	-4 892	-46,18
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 748 508	N/S	1 354 665	N/S	393 843	29,07
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	110 343	N/S	36 023	N/S	74 320	206,31
TOTAL GENERAL	1 858 852	N/S	1 390 688	N/S	468 164	33,66

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature						
TOTAL						
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 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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	34 009	18 680	15 328	5,51	16 935	5,47
21540000 MATERIEL	4 484		4 484	1,61	4 484	1,45
21545000 MATERIEL EDUCATIF	29 525		29 525	10,61	25 758	8,32
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL		3 209	-3 209	-1,14	-2 402	-0,77
28154500 AMORT MATERIEL EDUCATIF		15 471	-15 471	-5,55	-10 904	-3,51
Autres immobilisations corporelles	107 520	59 577	47 943	17,23	55 514	17,94
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	36 136		36 136	12,99	33 136	10,71
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 155		14 155	5,09	14 155	4,57
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO	29 937		29 937	10,76	29 049	9,39
21840000 MOBILIER	26 528		26 528	9,53	26 528	8,57
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	764		764	0,27	764	0,25
28181000 AMORT. INSTAL. GALES, AGENCMTS		13 636	-13 636	-4,89	-10 138	-3,27
28182000 AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT		8 210	-8 210	-2,94	-6 188	-1,99
28183000 AMORTISSEMENTS MAT BUR ET INFO		26 685	-26 685	-9,58	-23 495	-7,58
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER		10 785	-10 785	-3,87	-8 123	-2,61
28188000 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB CORP		261	-261	-0,08	-175	-0,05
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	0,51	1 410	0,46
27510000 DEPOTS	1 410		1 410	0,51	1 410	0,46
TOTAL (I)	142 939	78 258	64 681	23,24	73 859	23,86
Comptes de liaison (1)	9 072		9 072	3,26	76 853	24,83
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	1 853		1 853	0,67	1 853	0,60
18132000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CMPP					75 000	24,23
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU	7 219		7 219	2,59		
TOTAL (II)	9 072		9 072	3,26	76 853	24,83

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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	0,37
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTE					1 140	0,37
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	276		276	0,10	172	0,06
40100000 FOURNISSEURS	276		276	0,10	172	0,06
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 122		2 122	0,76		
43870100 PDTS A RECEVOIR IJ CPAM	2 122		2 122	0,76		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	114 623		114 623	41,19	97 383	31,46
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	24 480		24 480	8,80	52 746	17,04
46721003 HOPITAL DE BASTIA	90 144		90 144	32,39	44 637	14,42
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	87 452		87 452	31,43	60 068	19,41
51219100 BANQUE BPPC CRA	66 400		66 400	23,86	59 060	19,08
51219300 BPPC CSL CRA	21 052		21 052	7,57	1 008	0,33
Charges constatées d'avance	43		43	0,02	43	0,01
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	43		43	0,02	43	0,01
TOTAL (III)	204 517		204 517	73,50	158 805	51,31
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)	356 528	78 258	278 270	100,00	309 517	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 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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	4 797	1,72		
10682000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEME	4 797	1,72		
Réserves de compensation	8 393	3,02	8 393	2,71
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	8 393	3,02	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	-11,79	-32 849	-10,60
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-32 849	-11,79	-32 849	-10,60
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-26 545	-9,53	-3 781	-1,21
11510014 RESULTAT 2014 A AFFECTER			-3 781	-1,21
11510015 RESULTAT 2015 A AFFECTER	-26 545	-9,53		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-8 579	-3,07		
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-8 579	-3,07		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	3 894	1,40	-26 545	-8,57
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	49 164	17,67	58 649	18,95
13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ÉTAT	4 921	1,77	4 921	1,59
13188000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES S	87 885	31,58	86 084	27,81
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-1 053	-0,37	-488	-0,15
13988000 SUBV INVEST INSCRIT AU RESULTAT	-42 589	-15,29	-31 868	-10,29
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	8	0,00
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES	8	0,00	8	0,00
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	-1 716	-0,61	3 875	1,25
Comptes de liaison				
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU	70 702	25,41	56 915	18,39
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU	61 346	22,05	12 051	3,89
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP NOUVEAU	6 644	2,39	29 279	9,46
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU	2 712	0,97	6 644	2,15
	8 940		2 712	0,97
TOTAL (II)	70 702	25,41	56 915	18,39
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	90 197	32,41	108 347	35,01
19410040 FONDS DEDIES A LA FORMATION	90 197	32,41	108 347	35,01
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	8 938	3,21	27 386	8,85
40100000 FOURNISSEURS	8 088	2,91	2 945	0,95
40810000 FACTURES NON PARVENUES - FOURNISSEUR	850	0,31	24 442	7,90
Dettes fiscales et sociales	27 183	9,77	29 972	9,68
42200000 COMITES D'ENTREPRISE, D'ETABLISSEME	2 098	0,75	1 500	0,48
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A	9 599	3,45	8 729	2,82
43100000 SECURITE SOCIALE	6 011	2,16	6 313	2,04
43720000 MUTUELLES	365	0,13		
43730000 PREVOYANCE CHORUM	1 098	0,39		
43730500 MEDERIC RETRAITE	1 591	0,57	8 004	2,59
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	651	0,23	465	0,15
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	4 580	1,65	4 066	1,31
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	1 189	0,43	895	0,29
Autres (5)	82 966	29,81	83 022	26,82
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	5 854	2,10		
46700500 SALARIES FRAIS A REMBOURSER	19	0,01		
46721001 ASSOCIATION A STELLA	2 944	1,06	2 915	0,94
46721002 MAIRIE D AJACCIO	74 150	26,65	80 107	25,88
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	209 284	75,21	248 727	80,36
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	278 270	100,00	309 517	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
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(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			319 197	74,44	315 363	82,97	3 834	1,22
73121800 DOTATION GLOBALE			319 197	74,44			319 197	N/S
73161000 DOTATION GLOBALE					315 363	82,97	-315 363	-100,00
Subventions d'exploitation			63 899	14,90	20 000	5,26	43 899	219,50
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			20 699	4,83	20 000	5,26	699	3,50
74200001 SUBV EXPLOITAION MAIRIE AJACCIO			43 200	10,07			43 200	N/S
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			2	0,00	102	0,03	-100	-98,03
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			2	0,00	102	0,03	-100	-98,03
Reprise de provisions								
Transfert de charges			45 715	10,66	44 637	11,74	1 078	2,42
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			45 715	10,66	44 637	11,74	1 078	2,42
Sous-total des autres produits d'exploitation			428 814	100,00	380 102	100,00	48 712	12,82
Total des produits d'exploitation (I)			428 814	100,00	380 102	100,00	48 712	12,82
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			44	0,01	8	0,00	36	450,00
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE P			44	0,01	8	0,00	36	450,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			44	0,01	8	0,00	36	450,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			2 663	0,62			2 663	N/S
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR O			2 663	0,62			2 663	N/S
Sur opérations en capital			11 286	2,63	10 949	2,88	337	3,08
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST			11 286	2,63	10 949	2,88	337	3,08
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			18 150	4,23	6 073	1,60	12 077	198,86
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES			12 806	2,99	6 073	1,60	6 733	110,87
78940500 REPRISE FONDS DEDIES			5 344	1,25			5 344	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			32 099	7,49	17 022	4,48	15 077	88,57

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	460 957	107,50	397 131	104,48	63 826		16,07	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-26 545	-6,97	26 545		-100,00	
TOTAL GENERAL	460 957	107,50	423 676	111,46	37 281		8,80	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés	6 626	1,55	6 954	1,83	-328		-4,71	
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	290	0,07	363	0,10	-73		-20,10	
60612000 ÉNERGIE - ELECTRICITE	4 115	0,96	3 266	0,86	849		26,00	
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	491	0,11	469	0,12	22		4,69	
60622000 FOURNITURES ET PETITS MATERIEL			68	0,02	-68		-100,00	
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	183	0,04	50	0,01	133		266,00	
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	997	0,23	1 433	0,38	-436		-30,42	
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES E	172	0,04	993	0,26	-821		-82,67	
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	378	0,09	313	0,08	65		20,77	
Services extérieurs	53 685	12,52	52 065	13,70	1 620		3,11	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	39 913	9,31	36 508	9,60	3 405		9,33	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	720	0,17	720	0,19	0		0,00	
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	6 855	1,60	10 787	2,84	-3 932		-36,44	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 137	0,27			1 137		N/S	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	1 934	0,45	2 031	0,53	-97		-4,77	
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 626	0,38	519	0,14	1 107		213,29	
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 500	0,35	1 500	0,39	0		0,00	
Autres services extérieurs	108 595	25,32	132 883	34,96	-24 288		-18,27	
62150000 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	85 549	19,95	110 742	29,13	-25 193		-22,74	
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 819	0,89	167	0,04	3 652		N/S	
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	2 647	0,62	2 546	0,67	101		3,97	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	369	0,09	259	0,07	110		42,47	
62560000 MISSIONS	8 539	1,99	8 278	2,18	261		3,15	
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	179	0,04	63	0,02	116		184,13	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 860	1,60	10 765	2,83	-3 905		-36,26	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	61	0,01	63	0,02	-2		-3,16	
62820000 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTE	571	0,13			571		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés	37 851	8,83	13 527	3,56	24 324		179,82	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	9 611	2,24	5 728	1,51	3 883		67,79	
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	294	0,07	171	0,04	123		71,93	
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 304	0,30	1 052	0,28	252		23,95	
63330000 FORMATION CONTINUE			490	0,13	-490		-100,00	
63330100 FORMAT COTISATION UNIFAF	3 575	0,83	2 861	0,75	714		24,96	
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	22 073	5,15	1 877	0,49	20 196		N/S	
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	690	0,16	557	0,15	133		23,88	
63512000 TAXES FONCIERES	304	0,07	791	0,21	-487		-61,56	
Salaires et traitements	153 749	35,85	128 500	33,81	25 249		19,65	
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	116 891	27,26	83 762	22,04	33 129		39,55	
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	5 828	1,36	4 458	1,17	1 370		30,73	
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	1 221	0,28	1 022	0,27	199		19,47	
64120000 CONGES PAYES	870	0,20	3 689	0,97	-2 819		-76,41	
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	4 372	1,02	1 329	0,35	3 043		228,97	
64151800 ITC PERSONNEL CDD	380	0,09	87	0,02	293		336,78	
64190000 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU	-1 723	-0,39			-1 723		N/S	
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	25 553	5,96	33 821	8,90	-8 268		-24,44	
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	357	0,08	333	0,09	24		7,21	
Charges sociales	73 561	17,15	60 066	15,80	13 495		22,47	
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	36 972	8,62	25 890	6,81	11 082		42,80	
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 189	0,51			2 189		N/S	
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	10 012	2,33	6 911	1,82	3 101		44,87	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	2 247	0,52	1 405	0,37	842		59,93	
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	5 417	1,26	3 854	1,01	1 563		40,56	
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	7 871	1,84	11 716	3,08	-3 845		-32,81	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	3 247	0,76	4 180	1,10	-933	-22,31
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	612	0,14	768	0,20	-156	-20,30
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	1 101	0,26	1 469	0,39	-368	-25,04
64550000 CH PATRONALES SUR CONGES PAYES	515	0,12	1 251	0,33	-736	-58,82
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 153	0,27	827	0,22	326	39,42
64784000 OUVRES SOCIALES	2 224	0,52	1 795	0,47	429	23,90
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	16 833	3,93	21 583	5,68	-4 750	-22,00
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOBILISA	16 833	3,93	21 583	5,68	-4 750	-22,00
Dotations aux provisions						
Autres charges	17	0,00			17	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	17	0,00			17	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	450 916	105,15	415 578	109,33	35 338	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	6 147	1,43	6 147	1,62		0,00
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAI	6 147	1,43	6 147	1,62		0,00
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	-100,00
67120000 PENALITES ET AMENDES			90	0,02	-90	-100,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR			1 853	0,49	-1 853	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8	0,00	-8	-100,00
68746100 DOTATION PROVISIONS REGLEMENTE			8	0,00	-8	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)			1 951	0,51	-1 951	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	457 063	106,59	423 676	111,46	33 387	7,88
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	3 894	0,91			3 894	N/S
TOTAL GENERAL	460 957	107,50	423 676	111,46	37 281	8,80

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						

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

ECOLE CHIOSTRU
LA CITADELLE

20200 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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		263	0,03	263	0,02
28080000 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISA		263	-263	-0,02	-263	-0,01
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 878	7 006	872	0,11	1 194	0,11
21545000 MATERIELS A USAGE EDUCATIF	7 878		7 878	1,03	7 878	0,73
28154500 AMORT. MATERIELS A USAGE EDUCATIF		7 006	-7 006	-0,91	-6 684	-0,61
Autres immobilisations corporelles	98 438	67 648	30 790	4,04	38 487	3,56
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	33 516		33 516	4,40	33 516	3,10
21820000 MATERIELS DE TRANSPORT	27 195		27 195	3,57	27 195	2,52
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	10 075		10 075	1,32	10 075	0,93
21840000 MOBILIER	27 652		27 652	3,63	27 652	2,56
28181000 AMORT. INSTAL. GALES, AGENCMTS		14 182	-14 182	-1,85	-10 126	-0,93
28182000 AMORT. MATERIELS DE TRANSPORT		27 195	-27 195	-3,56	-27 195	-2,51
28183000 AMORT. MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE		9 559	-9 559	-1,24	-8 490	-0,78
28184000 AMORT. MOBILIER		16 712	-16 712	-2,18	-14 140	-1,30
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	74 918	31 662	4,15	39 681	3,67
Comptes de liaison (1)	200 148		200 148	26,25	464 746	43,04
18134000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CDAV	198 235		198 235	26,00	168 235	15,58
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU	1 913		1 913	0,25		
18144600 LIAISON CHARGES CDAV SESSAD					296 511	27,46
TOTAL (II)	200 148		200 148	26,25	464 746	43,04
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
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	527 304		527 304	69,15	571 926	52,97
51216100 COMPTE COURANT BPPC SESSAD	147 155		147 155	19,30	144 885	13,42
51216200 COMPTE SUR LIVET BPPC SESSAD	380 150		380 150	49,85	139 353	12,91
51216300 CAT BPPC SESSAD					250 000	23,15
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR					37 688	3,49
Charges constatées d'avance	3 444		3 444	0,45	3 444	0,32
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVCES	3 444		3 444	0,45	3 444	0,32
TOTAL (III)	530 748		530 748	69,60	575 370	53,29
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)	837 475	74 918	762 558	100,00	1 079 797	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 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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	37,35	284 816	26,38
10682000 EXCEDENT AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	284 816	37,35	284 816	26,38
Réserves de compensation	48 432	6,35	18 970	1,76
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	48 432	6,35	18 970	1,76
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	17 088	2,24	17 088	1,58
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	17 088	2,24	17 088	1,58
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	7 167	0,94	17 594	1,63
11510014 RESULTAT 2014 A AFFECTER			16 494	1,53
11510015 RESULTAT 2015 A AFFECTER	6 067	0,80		
11511008 EXCDT 2008 AFFECTE MESURES EXPLOIT.	1 100	0,14	1 100	0,10
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-19 123	-2,50	-6 155	-0,56
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-19 123	-2,50	-6 155	-0,56
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	97 962	12,85	6 067	0,56
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	15 052	1,97	16 529	1,53
13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	17 900	2,35	17 900	1,66
13911000 SUBV. EQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-2 848	-0,36	-1 371	-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	79 459	10,42	72 225	6,69
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES	79 459	10,42	72 225	6,69
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	530 854	69,61	427 135	39,56
Comptes de liaison				
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	191 114	25,06	609 976	56,49
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU	2 918	0,38	2 918	0,27
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU	10 718	1,41	32 059	2,97
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP NOUVEAU	16 406	2,15	14 517	1,34
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU	161 072	21,12	39 395	3,65
	521 088		48,26	
TOTAL (II)	191 114	25,06	609 976	56,49
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	3 711	0,49	3 711	0,34
19400020 FDS DEDIES EVAL EXTERNE	1 098	0,14	1 098	0,10
19400035 FONDS DEDIES GRATIFICAT. STAGIAIRE	2 613	0,34	2 613	0,24
. Sur autres ressources				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	5 303	0,70	5 614	0,52
40100000 FOURNISSEURS	5 303	0,70	5 614	0,52
Dettes fiscales et sociales	31 577	4,14	33 362	3,09
42820000 PERS CONGES A PAYER	19 797	2,60	20 593	1,91
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	8 787	1,15	8 920	0,83
44820000 ETAT CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	2 993	0,39	3 848	0,36
Autres (5)				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	40 591	5,32	42 686	3,95
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	762 558	100,00	1 079 797	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 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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			552 238	100,00	546 807	100,00	5 431	0,99	
73121800 DOTATION GLOBALE			552 238	100,00	546 807	100,00	5 431	0,99	
Subventions d'exploitation									
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits					0	0,00			
Reprise de provisions									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			552 238	100,00	546 807	100,00	5 431	0,99	
Total des produits d'exploitation (I)			552 238	100,00	546 807	100,00	5 431	0,99	
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			7 234	1,31	12 568	2,30	-5 334	-42,43	
76400000 PRODUITS CPTÉ / LIVRET 2014			7 234	1,31	12 568	2,30	-5 334	-42,43	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			7 234	1,31	12 568	2,30	-5 334	-42,43	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital			1 476	0,27	1 371	0,25	105	7,66	
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST			1 476	0,27	1 371	0,25	105	7,66	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Total des produits exceptionnels (IV)			1 476	0,27	1 371	0,25	105	7,66	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			560 948	101,58	560 746	102,55	202	0,04	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			560 948	101,58	560 746	102,55	202	0,04	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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	5 450	0,99	7 807	1,43	-2 357	-30,18		
60621000 COMBUSTIBLES & CARBURANTS	2 277	0,41	2 392	0,44	-115	-4,80		
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	278	0,05	1 161	0,21	-883	-76,05		
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 061	0,19	2 577	0,47	-1 516	-58,82		
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	733	0,13	1 510	0,28	-777	-51,45		
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	974	0,18	146	0,03	828	567,12		
60660000 FOURNITURES MEDICALES	127	0,02	23	0,00	104	452,17		
Services extérieurs	32 214	5,83	32 028	5,86	186	0,58		
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEES	4 826	0,87	4 162	0,76	664	15,95		
61122000 VACANCES ET SORTIE A L'EXTERIEUR	539	0,10	1 065	0,19	-526	-49,38		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 443	3,34	19 635	3,59	-1 192	-6,06		
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	3 660	0,66	3 712	0,68	-52	-1,39		
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	496	0,09			496	N/S		
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 505	0,45	2 637	0,48	-132	-5,00		
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	1 099	0,20	817	0,15	282	34,52		
61840000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	647	0,12			647	N/S		
Autres services extérieurs	28 057	5,08	31 528	5,77	-3 471	-11,00		
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 963	0,72	3 819	0,70	144	3,77		
62263000 HONORAIRES COMISSAIRES AUX COMPTES	968	0,18	951	0,17	17	1,79		
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	119	0,02	114	0,02	5	4,39		
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS	13 818	2,50	10 557	1,93	3 261	30,89		
62560000 FRAIS MISSIONS	6 779	1,23	13 364	2,44	-6 585	-49,26		
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	278	0,05	385	0,07	-107	-27,78		
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 498	0,27	1 730	0,32	-232	-13,40		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4	0,00	2	0,00	2	100,00		
62820000 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTE	630	0,11	606	0,11	24	3,96		
Impôts, taxes et versements assimilés	24 241	4,39	34 762	6,36	-10 521	-30,26		
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	16 430	2,98	23 778	4,35	-7 348	-30,89		
63180000 CH.FISCALES S/CONGES A PAYER	-855	-0,14	476	0,09	-1 331	-279,61		
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	2 009	0,36	2 311	0,42	-302	-13,06		
63330100 TAXE FORMATION CONTINUE	5 592	1,01	6 881	1,26	-1 289	-18,72		
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	1 064	0,19	1 317	0,24	-253	-19,20		
Salaires et traitements	240 517	43,55	287 769	52,63	-47 252	-16,41		
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	200 642	36,33	247 397	45,24	-46 755	-18,89		
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	1 845	0,33	9 956	1,82	-8 111	-81,46		
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	11 394	2,06	11 657	2,13	-263	-2,25		
64116000 PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITES DE	3 214	0,58			3 214	N/S		
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	1 724	0,31	1 788	0,33	-64	-3,57		
64120000 CONGES PAYES	-796	-0,13	-5 235	-0,95	4 439	84,79		
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	14 636	2,65	14 129	2,58	507	3,59		
64151800 ITC PERSONNEL CDD	926	0,17	921	0,17	5	0,54		
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	6 786	1,23	7 010	1,28	-224	-3,19		
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	147	0,03	147	0,03		0,00		
Charges sociales	106 536	19,29	129 661	23,71	-23 125	-17,82		
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	65 194	11,81	82 594	15,10	-17 400	-21,06		
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 544	0,28			1 544	N/S		
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	18 269	3,31	22 481	4,11	-4 212	-18,73		
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	3 882	0,70	4 879	0,89	-997	-20,42		
64513600 RETRAITE PERSONNEL EN			466	0,09	-466	-100,00		
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	9 752	1,77	12 275	2,24	-2 523	-20,54		
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	2 028	0,37	2 855	0,52	-827	-28,96		
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	789	0,14	800	0,15	-11	-1,36		
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	164	0,03	162	0,03	2	1,23		
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	295	0,05	308	0,06	-13	-4,21		
64550000 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	-133	-0,01	-2 526	-0,45	2 393	94,73		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 326	0,24	1 126	0,21	200	17,76		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64784000 OUVRES SOCIALES	3 427	0,62	4 243	0,78	-816	-19,22
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	8 019	1,45	7 837	1,43	182	2,32
68112000 DOT.AMORTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 019	1,45	7 837	1,43	182	2,32
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	445 034	80,59	531 393	97,18	-86 359	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	10 718	1,94	10 718	1,96		0,00
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAI	10 718	1,94	10 718	1,96		0,00
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	7 234	1,31	12 568	2,30	-5 334	-42,43
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	7 234	1,31	12 568	2,30	-5 334	-42,43
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 234	1,31	12 568	2,30	-5 334	-42,43
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	462 986	83,84	554 679	101,44	-91 693	-16,52
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	97 962	17,74	6 067	1,11	91 895	N/S
TOTAL GENERAL	560 948	101,58	560 746	102,55	202	0,04

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						