

ASSOCIATION ASSOCIATION DE VALLOIRES

Abbaye

80120 ARGOULES

Exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Comptes arrêtés au 31 décembre 2016

COMPTES ANNUELS

SA BOUSQUET ET ASSOCIES

1 rue Rose Bertin

80100 ABBEVILLE

ETATS DE SYNTHESE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22 908	17 430	5 478	7 477
Immobilisations corporelles	13 785 946	7 071 415	6 714 532	4 997 841
Immobilisations financières	217 217		217 217	192 691
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 026 071	7 088 845	6 937 226	5 198 010
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises	35 688		35 688	34 413
Avances et acomptes versés sur commandes	14 932		14 932	4 444
Créances				
Usagers et comptes rattachés	542 990	4 965	538 025	659 407
Autres	144 324		144 324	66 121
Valeurs mobilières de placement	185 380		185 380	183 819
Disponibilités (autres que caisse)	1 625 543		1 625 543	1 405 723
Caisse	7 742		7 742	4 938
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 556 600	4 965	2 551 635	2 358 865
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	25 114		25 114	13 006
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	25 114		25 114	13 006
TOTAL GENERAL	16 607 785	7 093 809	9 513 976	7 569 881

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 31/12/2016	au 31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 030 432	2 030 432
Ecart de réévaluation		
Réserves	873 243	747 062
Résultat de l'exercice	-349 569	113 263
Report à nouveau	-2 157 390	-1 978 021
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	396 716	912 736
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	764 587	573 610
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	514 908	324 909
Provisions réglementées	169 495	169 495
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 845 706	1 980 750
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 655 629	2 617 828
FONDS DEDIES	884 600	892 558
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	1 090 544	343 994
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	19 039	22 394
Fournisseurs et comptes rattachés	1 490 229	148 982
Autres	1 528 229	1 563 376
TOTAL DETTES	4 128 041	2 078 745
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	9 513 976	7 569 881

(1) Dont à plus d'un an (a)	70 692
Dont à moins d'un an (a)	4 038 310
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	977 498
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	86 605	0,84	103 514	0,97	-16 909	-16,34
Production vendue	10 115 379	98,59	10 478 304	98,60	-362 925	-3,46
Production stockée						
Production immobilisée			23 383	0,22	-23 383	-100,00
Subventions d'exploitation	57 974	0,57	44 964	0,42	13 011	28,94
Reprises et Transferts de charge	3 100	0,03	6 098	0,06	-2 998	-49,16
Cotisations						
Autres produits	43 884	0,43	44 921	0,42	-1 037	-2,31
Produits d'exploitation	10 306 942	100,46	10 701 183	100,70	-394 241	-3,68
Achats de marchandises	52 636	0,51	75 301	0,71	-22 665	-30,10
Variation de stock de marchandises	-1 276	-0,01	-6 309	-0,06	5 033	-79,78
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	1 941 097	18,92	1 861 211	17,51	79 886	4,29
Impôts et taxes	576 474	5,62	600 778	5,65	-24 304	-4,05
Salaires et Traitements	5 559 369	54,19	5 371 226	50,54	188 142	3,50
Charges sociales	2 158 412	21,04	2 127 127	20,02	31 285	1,47
Amortissements et provisions	331 885	3,23	338 521	3,19	-6 636	-1,96
Autres charges	10 851	0,11	11 953	0,11	-1 102	-9,22
Charges d'exploitation	10 629 448	103,60	10 379 809	97,68	249 640	2,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	-322 506	-3,14	321 374	3,02	-643 880	-200,35
Opérations faites en commun						
Produits financiers	5 392	0,05	11 521	0,11	-6 130	-53,20
Charges financières	3 185	0,03	13 681	0,13	-10 495	-76,72
Résultat financier	2 207	0,02	-2 159	-0,02	4 366	-202,20
RESULTAT COURANT	-320 300	-3,12	319 215	3,00	-639 515	-200,34
Produits exceptionnels	157 281	1,53	176 958	1,67	-19 676	-11,12
Charges exceptionnelles	194 509	1,90	39 900	0,38	154 610	387,50
Résultat exceptionnel	-37 228	-0,36	137 058	1,29	-174 286	-127,16
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	18 138	0,18	21 990	0,21	-3 852	-17,52
Engagements à réaliser	10 180	0,10	365 000	3,43	-354 820	-97,21
EXCEDENT OU DEFICIT	-349 569	-3,41	113 263	1,07	-462 833	-408,63

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 – LOGICIELS	22 907,80		22 907,80	22 907,80
28050000 – AMORT. LOGICIELS		17 430,07	-17 430,07	-15 430,41
	22 907,80	17 430,07	5 477,73	7 477,39
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21158000 – TERRAINS AUTRES	73 068,14		73 068,14	73 068,14
	73 068,14		73 068,14	73 068,14
Constructions				
21310000 – BATIMENTS	1 150 950,04		1 150 950,04	1 150 950,04
21310100 – RECONSTRUCTION SINISTRE	3 427 705,66		3 427 705,66	3 427 705,66
21311000 – IMMOB. S/BATIMENTS	1 486 076,18		1 486 076,18	1 486 076,18
21350000 – AGENC. CONSTRUCT.	416 607,80		416 607,80	416 607,80
21351000 – AGENCEMENTS DIVERS	437 417,85		437 417,85	434 580,85
21351100 – AGENC. DIVERS SINISTRE	101 175,36		101 175,36	101 175,36
21381000 – VOIERIES PARKING	45 221,38		45 221,38	38 339,38
21383000 – STATION D'EPURATION	141 998,86		141 998,86	141 998,86
28131000 – AMORT. BATIMENTS		1 096 687,74	-1 096 687,74	-1 083 785,03
28131100 – AMORT. CONSTR. SINISTRE		1 165 420,12	-1 165 420,12	-1 096 872,49
28131200 – AMORT. CONSTRUC. SINISTRE		706 468,72	-706 468,72	-672 120,42
28135000 – AMORT. AGENC. CONSTRUCT.		314 806,78	-314 806,78	-303 341,30
28135100 – AMORT. AGENC. DIVERS		233 187,57	-233 187,57	-202 334,07
28135200 – AMORT. AGENC. SINISTRE		99 977,59	-99 977,59	-99 659,86
28138100 – AMORT VOIERIES PARKING		22 567,23	-22 567,23	-20 462,11
28138300 – AMORT. STATION EPURATION		141 998,86	-141 998,86	-141 866,25
	7 207 153,13	3 781 114,61	3 426 038,52	3 576 992,60
Installations techniques, matériel et outillage				
21541000 – MATERIEL SCES GENERAUX	617 572,12		617 572,12	586 351,17
21543000 – MATERIEL ENSEIGNEMENT	56 044,77		56 044,77	53 877,19
28154100 – AMORT. MAT. SCES GENERAUX		306 769,26	-306 769,26	-263 213,00
28154300 – AMORT. MAT. ENSEIGNEMENT		51 911,65	-51 911,65	-49 570,95
	673 616,89	358 680,91	314 935,98	327 444,41
Autres immobilisations corporelles				
21600000 – OEUVRES D'ART	40 055,98		40 055,98	40 055,98
21810000 – AGENCEMENTS DIVERS	1 268 813,35		1 268 813,35	1 268 813,35
21810100 – AGENC. DIVERS SINISTRE	1 574 477,56		1 574 477,56	1 574 477,56
21820000 – MATERIEL DE TRANSPORT	74 327,69		74 327,69	211 923,54
21830000 – MATERIEL DE BUREAU	90 319,19		90 319,19	78 113,49
21840000 – MOBILIERS	327 756,86		327 756,86	300 200,09
21840100 – MOBILIERS SINISTRE	129 365,48		129 365,48	129 365,48
21880000 – RENOVATION ORGUES	78 880,76		78 880,76	78 880,76
28160000 – AMORT. OEUVRES D'ART		40 055,98	-40 055,98	-40 055,98
28181000 – AMORT. AGENC. DIVERS		1 150 031,25	-1 150 031,25	-1 122 942,46
28181100 – AMORT. AGENC. SINISTRE		1 104 771,44	-1 104 771,44	-1 041 985,34
28182000 – AMORT. MAT. DE TRANSPORT		70 739,69	-70 739,69	-206 541,54
28183000 – AMORT. MAT. DE BUREAU		75 840,80	-75 840,80	-70 598,83

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
28184000 – AMORT. MOBILIERS		282 542,46	-282 542,46	-273 873,29
28184100 – AMORT. MOBILIERS SINISTRE		129 365,48	-129 365,48	-129 365,48
28188000 – AMORT. RENOV. ORGUES		78 271,97	-78 271,97	-78 001,40
	3 583 996,87	2 931 619,07	652 377,80	718 465,93
Immob. en cours / Avances et acomptes				
23100000 – IMMO.CORPORELLES EN COURS	2 248 111,10		2 248 111,10	301 870,00
	2 248 111,10		2 248 111,10	301 870,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26110000 – ACTIONS	272,00		272,00	272,00
	272,00		272,00	272,00
TIAP & autres titres immobilisés				
27180000 – AUTRES TITRES	1 936,10		1 936,10	1 936,10
	1 936,10		1 936,10	1 936,10
Autres immobilisations financières				
27548000 – PRET EFFORT CONSTRUCT.	215 009,01		215 009,01	190 483,00
	215 009,01		215 009,01	190 483,00
ACTIF IMMOBILISE	14 026 071,04	7 088 844,66	6 937 226,38	5 198 009,57
Stocks				
Marchandises				
37100000 – STOCKS ALIMENTAIRE	6 051,20		6 051,20	5 499,48
37110000 – STOCKS MAGASIN	27 200,31		27 200,31	26 360,29
37120000 – STOCKS PROD. ENTRETIEN	2 436,81		2 436,81	2 552,88
	35 688,32		35 688,32	34 412,65
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 – FOURN. – AVANC. S/CDES	14 932,40		14 932,40	4 444,45
	14 932,40		14 932,40	4 444,45
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 – CLIENTS	535 188,51		535 188,51	506 611,13
41810000 – USAG. PROD.NON ENC.FACT.	7 801,60		7 801,60	152 796,06
49100000 – PROVIS. DÉPRÉC. USAGERS ET RA		4 964,82	-4 964,82	
	542 990,11	4 964,82	538 025,29	659 407,19
Autres créances				
40970000 – AVOIRS A RECEVOIR	199,03		199,03	
42500000 – AVANCES AU PERSONNEL	693,84		693,84	900,00
44450000 – CICE A RECEVOIR	21 124,50		21 124,50	10 048,50
44562000 – TVA/IMMOBILIS DEDUCTIBLE	36 834,87		36 834,87	4 676,62
44566000 – T.V.A. DEDUCT. S/A.B.S.	444,15		444,15	
44567000 – T.V.A. – CREDIT A REPORT.	401,00		401,00	496,00
46712091 – ATTENTE CLIENTS HOTELLERIE	1 495,00		1 495,00	
46721000 – CLIENTS VISITES				3 481,00
46721010 – REDEVABLES DIVERS	72 951,12		72 951,12	28 973,38
46722000 – FONDS DOT ABBAYE VALLOIRE				17 545,72
46848000 – PRODUITS A RECEVOIR – RESSOUR	10 180,00		10 180,00	
	144 323,51		144 323,51	66 121,22
Divers				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Valeurs mobilières de placement				
50810000 – VMP CREDIT COOPERATIF	2 180,75		2 180,75	2 180,75
50820000 – BONS DE SOUSCRIPTION	15,00		15,00	15,00
50830000 – B.N.P. PORTEF. BOLLACK	183 184,71		183 184,71	183 184,71
59000000 – PROV. DEPR. VAL. MOBIL.				-1 561,75
	185 380,46		185 380,46	183 818,71
Disponibilités				
51120000 – CHEQUES A ENCAISSER	1 000,00		1 000,00	
51200600 – LIVRET A BNP	77 268,49		77 268,49	76 693,29
51200700 – SOCIETE GENERALE	245,80		245,80	2 453,29
51200800 – B.F.C.C. – ASSOC.	57,49		57,49	64,39
51209500 – B.C.M.N. – SIEGE	513 409,74		513 409,74	467 567,63
51235500 – B.N.P – SIEGE	1 032 699,58		1 032 699,58	858 293,75
51400000 – C.C.P. – ASSOC.	255,69		255,69	281,39
51780200 – C.E. – AMIENS	2,16		2,16	4,85
51870000 – INT. COURUS A RECEVOIR	423,95		423,95	364,28
53000000 – CAISSE	760,70		760,70	710,70
53000100 – CAISSE ACCUEIL	250,00		250,00	250,00
53001300 – CAISSE GENERALE	6 731,35		6 731,35	3 977,69
54000100 – AVANCES	180,00		180,00	
	1 633 284,95		1 633 284,95	1 410 661,26
Charges constatées d’avance				
48600000 – CHARGES COMPT. D’AVANCE	25 114,33		25 114,33	13 006,13
	25 114,33		25 114,33	13 006,13
ACTIF CIRCULANT	2 581 714,08	4 964,82	2 576 749,26	2 371 871,61
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L’ACTIF	16 607 785,12	7 093 809,48	9 513 975,64	7 569 881,18

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10220000 – FONDS STATUTAIRES	-83 006,17	-83 006,17
10250000 – LEGS – DON EN CAPITAL	11 341,95	11 341,95
10250001 – LEGS BOLLACK	628 455,62	628 455,62
10250002 – LEGS GODET	261 168,07	261 168,07
10250003 – LEGS MATORE	582 106,95	582 106,95
10250004 – LEGS GUILLORY MARCEL	13 426,06	13 426,06
10260000 – SUBV AMENAGEMENT TERR ROLLE	15 000,00	15 000,00
10260100 – SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV	193 302,31	193 302,31
10260300 – SUBV. INVEST. M.E.C.S.	162 121,84	162 121,84
10261000 – DONS	246 514,88	246 514,88
	2 030 431,51	2 030 431,51
Autres réserves		
10683000 – AUTRES RESERVES	603 349,91	578 823,90
10686000 – RESERVE COMPENS SSIAD	145 334,21	148 440,34
10686010 – RESERVE COMPENS ITEP	19 798,09	19 798,09
10687000 – RESERVE COMPENS CH. AMORT. ITEP	104 761,24	
	873 243,45	747 062,33
Report à nouveau		
11410000 – DEP. REFUS. PAR AUTOR.TUT	-771 004,85	-684 680,55
11900000 – REPORT A NOUVEAU	-1 386 385,11	-1 293 340,36
	-2 157 389,96	-1 978 020,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	-349 569,45	113 263,10
Subventions d'investissement		
13000000 – SUBV. INVEST DRAC / CLOCHER	352 112,73	352 112,73
13110001 – SUBV. INVESTISSEMENT / ITEP	191 400,00	
13111000 – SUBV. INVEST DRAC / TOITURE	27 147,32	21 505,32
13980000 – REPRISE SUBVENTION CLOCHER	-55 751,63	-48 709,17
	514 908,42	324 908,88
Provisions réglementées		
14100000 – RESERVE DE TRESORERIE	153 328,41	153 328,41
14860000 – RESERVE M.E.C.S.	16 166,38	16 166,38
	169 494,79	169 494,79
FONDS PROPRES	1 081 118,76	1 407 139,70
Subventions affectées		
10360000 – SUBV AV DROIT REPRISE ACH	78 120,00	78 120,00
	78 120,00	78 120,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	78 120,00	78 120,00
Résultat sous contrôle		
11500000 – RESULT. S/CONT. FINANCEUR	620 433,77	488 143,69
11510000 – EXCEDENT AFFECTE REDUCTION CH. EXPL	60 000,00	
11511000 – EXCEDENT AFFECTE FINANC MESURE EXPL	7 346,29	7 346,29
11519000 – DEFICIT AFFECTE MAJORATION CH EXPLO	-1 313,04	
	686 467,02	495 489,98
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	764 587,02	573 609,98
Provisions pour risques		
15110000 – PROVISIONS POUR LITIGES	3 000,00	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
15111000 – PROV. LITIGES PERSONNEL	14 600,00	11 652,01
Provisions pour charges	17 600,00	11 652,01
15810000 – PROV. REC. SINISTRE IMMOB	2 507 029,25	2 606 176,28
15880000 – AUTRES PROV./ CHARGES	131 000,00	
	2 638 029,25	2 606 176,28
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 655 629,25	2 617 828,29
Fonds dédiés sur subventions		
19000000 – PROJET ETABLISSEMENT	131,00	131,00
19300000 – FONDS DEDIES		17 057,98
19410000 – FONDS DEDIES / INVEST BATIMENT ITEP	874 289,00	874 289,00
19420000 – FONDS DEDIES / SUBV INVEST SSIAD		1 080,00
19430000 – FONDS DEDIE SUBV. FONCTIONNEMENT SA	10 180,00	
	884 600,00	892 557,98
FONDS DEDIES	884 600,00	892 557,98
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
16400300 – EMPRUNT BNP 2013	77 198,65	106 832,18
16400600 – PRET BNP 2014 CHAUDIERE CUISINE	35 847,59	47 585,78
	113 046,24	154 417,96
Découverts et concours bancaires		
51200000 – B.N.P. – ASSOC.	974 409,77	186 638,14
51781000 – C.B. DIFFERES	3 087,77	2 937,64
	977 497,54	189 575,78
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 090 543,78	343 993,74
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41900000 – CLIENTS CREDITEURS	19 039,20	22 393,51
	19 039,20	22 393,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS	1 456 458,88	130 482,13
40800000 – FOURN. – FACT. NON-PARV.	33 770,00	18 500,00
	1 490 228,88	148 982,13
Dettes fiscales et sociales		
42100000 – REMUNERATIONS DUES	45 146,48	51 644,31
42200000 – COMITE D'ENTREPRISE	18 660,48	18 032,77
42700000 – PERSONNEL – OPPOSITIONS	730,63	558,00
42820000 – PROV. CONGES PAYES	509 560,63	513 844,40
43100000 – U.R.S.S.A.F.	334 038,00	253 181,00
43115000 – U.R.S.S.A.F. MANDATAIRES	33 374,85	34 702,14
43731000 – A.G.R.R.	120 444,78	220 944,26
43731100 – MUTUELLE AGRR	22 171,84	
43732000 – GROUPE MORNAY (CADRES)	6 618,00	
43734000 – IREC PREVOYANCE DECES	2 929,39	2 697,65
43782000 – A.G.E.P.H.I.P.	850,46	9 177,05
43820000 – CH. SOC. S/PROV. CONG.PAY	250 092,36	271 875,07
43860000 – CH. SOC. DIV. A PAYER	3 414,47	3 414,47
44330000 – FONDS ASSURANCE FORMATION	93 625,00	90 826,95
44340000 – EFFORT CONSTR. – C.C.I.	24 526,00	24 096,00
44571200 – T.V.A. COLLECTEE 19.60 %	2 474,50	4 676,62
44710000 – TAXES S/SALAIRES	38 396,00	40 463,85

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
44780000 – ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	669,00	139,00
	1 507 722,87	1 540 273,54
Autres dettes		
46300200 – ALLOCAT. ARGENT DE POCHE	3 148,19	2 599,82
46330000 – CAUTION		185,00
46701200 – DEBITEURS ANTERIEURS		8 912,26
46715000 – ABONNEM. TELEASSISTANCE	17 357,69	11 405,23
	20 505,88	23 102,31
DETTES	4 128 040,61	2 078 745,23
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	9 513 975,64	7 569 881,18

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70741100 – VENTE BOUTIQUE 5.5	54 598,64	0,53	64 057,62	0,60	-9 458,98	-14,77
70741200 – VENTES BOUTIQUES 19.6	31 136,45	0,30	39 041,14	0,37	-7 904,69	-20,25
70741400 – VENTE OEUVRE D'ART EXO TV	490,00		330,00		160,00	48,48
70741500 – VENTE OEUVRE D'ART S/MARG	126,67		85,00		41,67	49,02
70741600 – VENTE TIMBRES	252,82				252,82	
	86 604,58	0,84	103 513,76	0,97	-16 909,18	-16,34
Production vendue						
70601200 – HEBERGEMENT ET LOCATIONS	139 790,07	1,36	131 024,95	1,23	8 765,12	6,69
70602100 – PRESTATIONS REPAS 10%	172 590,63	1,68	170 359,88	1,60	2 230,75	1,31
70602300 – VENTES BOISSONS 19.6	25 588,64	0,25	20 398,00	0,19	5 190,64	25,45
70630000 – PRODUITS ENTREE VISITE	179 990,54	1,75	225 996,49	2,13	-46 005,95	-20,36
70630100 – PRODUITS ENTREES CONCERTS	4 344,90	0,04	3 272,38	0,03	1 072,52	32,77
70631200 – PRESTATIONS ANNEXES PATRI	8 791,73	0,09	5 629,13	0,05	3 162,60	56,18
70810000 – PRESTATIONS FOURNIES AU PERS	12 013,20	0,12	11 094,90	0,10	918,30	8,28
70811000 – PROD LOGEMENT PERSONNEL			475,00		-475,00	-100,00
70811100 – PRODUITS LOCATION SALLE			-1 402,67	-0,01	1 402,67	-100,00
70811110 – RBT LOYER SMACOP	6 015,43	0,06	7 529,29	0,07	-1 513,86	-20,11
70812000 – PROD REPAS PERSONNEL	11 599,60	0,11	11 847,00	0,11	-247,40	-2,09
70822000 – PROD REPAS FAMILLES	2 237,00	0,02	1 825,30	0,02	411,70	22,56
70880000 – AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS AN			360,00		-360,00	-100,00
73130100 – PRIX JOURNEE I.T.E.P.	2 573 090,25	25,08	2 964 793,02	27,90	-391 702,77	-13,21
73130200 – PRIX DE JOURNEE M.E.C.S.	4 268 136,70	41,60	3 939 968,41	37,08	328 168,29	8,33
73130300 – PRIX DE JOURNEE SEMI-INTE	686 680,80	6,69	880 573,32	8,29	-193 892,52	-22,02
73150000 – FORFAITS SOINS S.S.I.A.D.	540 834,21	5,27	525 360,21	4,94	15 474,00	2,95
73155000 – DOTATION GLOBALE SESSAD	157 281,05	1,53	155 346,62	1,46	1 934,43	1,25
73172000 – PRODUITS SEJOURS PAYANTS	276 247,52	2,69	298 132,25	2,81	-21 884,73	-7,34
73180052 – FRAIS DE DOSSIER	22 020,00	0,21	15 560,00	0,15	6 460,00	41,52
73184000 – PRODUITS PRESTATIONS CRAM	78 723,89	0,77	75 579,53	0,71	3 144,36	4,16
73184100 – PRODUITS PREST. DEPARTEM.	43 915,30	0,43	50 951,50	0,48	-7 036,20	-13,81
73184300 – PROD. AUTRES ORGANISMES	12 220,80	0,12	14 438,78	0,14	-2 217,98	-15,36
73184500 – PROD. A USAGE MENAGER	30 214,53	0,29	36 805,81	0,35	-6 591,28	-17,91
73184600 – AUTRES PROD. A USAGE MEN.	105 173,00	1,03	91 212,53	0,86	13 960,47	15,31
73184700 – PRODUITS C.G. A.P.A.	655 564,55	6,39	718 491,60	6,76	-62 927,05	-8,76
73184800 – PREST. RETOUR HOPITAL	2 950,61	0,03	4 573,68	0,04	-1 623,07	-35,49
73185000 – FRAIS GESTION MANDATS	41 119,35	0,40	47 719,48	0,45	-6 600,13	-13,83
73185100 – FRAIS GESTION TELEASSIST.	2 879,16	0,03	4 192,35	0,04	-1 313,19	-31,32
73420000 – PARTIC RESID TARIF DEPEND	55 365,72	0,54	66 195,26	0,62	-10 829,54	-16,36
	10 115 379,18	98,59	10 478 304,00	98,60	-362 924,82	-3,46
Production immobilisée						
72200000 – PROD. IMMOB. CORPORELLES			23 383,10	0,22	-23 383,10	-100,00
			23 383,10	0,22	-23 383,10	-100,00
Subventions d'exploitation						
74100200 – SUBVENTION CG 80	22 483,01	0,22			22 483,01	
74410000 – SUBV COLLECT LOCALES	21 080,00	0,21	20 840,00	0,20	240,00	1,15
74700000 – FONDS A ENGAGER			715,60	0,01	-715,60	-100,00
74880000 – AUTRES SUBVENTIONS EXPLOI			9 035,00	0,09	-9 035,00	-100,00
74882000 – AUTRES	14 411,47	0,14	14 373,13	0,14	38,34	0,27

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Reprises et Transferts de charge	57 974,48	0,57	44 963,73	0,42	13 010,75	28,94
79100000 – TRANFERT CH. EXTERNES	3 100,00	0,03	6 097,51	0,06	-2 997,51	-49,16
	3 100,00	0,03	6 097,51	0,06	-2 997,51	-49,16
Autres produits						
75831000 – REMB. SALAIRES & CH. SOC.	20 089,70	0,20	29 183,72	0,27	-9 094,02	-31,16
75838000 – REBT TIMBRES TELEPHONE	134,15		132,29		1,86	1,41
75838100 – AUTRES RBT DE FRAIS	13 210,22	0,13	14 925,67	0,14	-1 715,45	-11,49
75880000 – AUTRES PRODUITS DE GEST°	10 449,77	0,10	678,99	0,01	9 770,78	NS
	43 883,84	0,43	44 920,67	0,42	-1 036,83	-2,31
Produits d'exploitation	10 306 942,08	100,46	10 701 182,77	100,70	-394 240,69	-3,68
Achats de marchandises						
60700000 – ACHATS MARCHAND REVEND	52 635,68	0,51	75 300,75	0,71	-22 665,07	-30,10
	52 635,68	0,51	75 300,75	0,71	-22 665,07	-30,10
Variation de stock de marchandises						
60370000 – VAR. STOCKS ALIMENTAIRES	-551,72	-0,01	1 103,09	0,01	-1 654,81	-150,02
60371000 – VAR STOCKS MAGASIN	-840,02	-0,01	-7 279,50	-0,07	6 439,48	-88,46
60372000 – VAR.STOCKS PDT ENTRETIEN	116,07		-132,74		248,81	-187,44
	-1 275,67	-0,01	-6 309,15	-0,06	5 033,48	-79,78
Autres achats non stockés et charges externes						
60611000 – EAU VIDANGE ASSAINISS.	19 828,56	0,19	15 228,43	0,14	4 600,13	30,21
60612000 – ELECTRICITE	55 661,68	0,54	54 043,38	0,51	1 618,30	2,99
60613000 – CHAUFFAGE GDF	3 230,92	0,03	4 971,09	0,05	-1 740,17	-35,01
60621100 – GAZ EN CITERNE	14 025,06	0,14	15 938,64	0,15	-1 913,58	-12,01
60621200 – CARBURANT FOURN GARAGE	50 060,84	0,49	55 774,64	0,52	-5 713,80	-10,24
60621300 – FOURNITURE GARAGE	1 530,64	0,01	753,96	0,01	776,68	103,01
60622000 – FOURNITURES MEDICALES	4 410,22	0,04	4 900,28	0,05	-490,06	-10,00
60623000 – FOURNITURES DE JARDIN	5 742,96	0,06	6 005,78	0,06	-262,82	-4,38
60623100 – ALIMENTATION	320 773,54	3,13	294 467,12	2,77	26 306,42	8,93
60624000 – COMBUSTIBLES FO	87 670,62	0,85	109 155,11	1,03	-21 484,49	-19,68
60625100 – PETIT MATERIEL HOTELIER	24 248,48	0,24	23 647,42	0,22	601,06	2,54
60625200 – HABILLEMENT VETTS TRAVAIL	33 690,32	0,33	28 612,60	0,27	5 077,72	17,75
60625400 – PRODUITS ENTRETIEN	30 490,35	0,30	30 110,85	0,28	379,50	1,26
60625600 – ACHATS TOILETTES-HYGIENE	23 572,80	0,23	27 035,26	0,25	-3 462,46	-12,81
60625800 – ACH FOURN SPORT REEDUCATI	247,13				247,13	
60640000 – FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	21 974,69	0,21	39 135,46	0,37	-17 160,77	-43,85
60671000 – FOURNITURES SCOLAIRES	33 789,14	0,33	27 296,79	0,26	6 492,35	23,78
60681000 – FOURNITURES ATELIER	66 666,23	0,65	69 257,80	0,65	-2 591,57	-3,74
61111000 – SOUS TRAITANCE MEDICALE	9 975,28	0,10	7 365,59	0,07	2 609,69	35,43
61122200 – SOUS-TRAITANCE GENERALE	139 245,91	1,36	114 284,20	1,08	24 961,71	21,84
61220000 – CREDIT-BAIL MOBILIER	2 812,44	0,03	2 812,34	0,03	0,10	
61320000 – LOCATIONS IMMOBILIERES	87 588,04	0,85	87 702,65	0,83	-114,61	-0,13
61350000 – LOCATIONS MOBILIERES	149 487,55	1,46	127 713,29	1,20	21 774,26	17,05
61520000 – ENT REPA S/BIENS IMMOB	782,98	0,01	4 095,60	0,04	-3 312,62	-80,88
61521000 – ENT ESPACES VERTS	4 784,40	0,05	4 764,40	0,04	20,00	0,42
61523000 – ENTRETIEN VOIES RESEAUX	1 887,68	0,02	2 138,18	0,02	-250,50	-11,72
61524000 – ENT IMMO / MECS	1 885,61	0,02			1 885,61	
61551000 – ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	1 119,00	0,01	162,00		957,00	590,74

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61552000 – ENT REP MAT TRANSPORT	32 322,81	0,32	31 178,92	0,29	1 143,89	3,67
61558000 – ENTRET AUTRES MAT OUTIL.	79 960,28	0,78	54 299,13	0,51	25 661,15	47,26
61560000 – MAINTENANCE INFORMATIQUE	21 830,10	0,21	20 627,33	0,19	1 202,77	5,83
61610000 – PRIMES ASS MUTLTI RISQUES	62 753,00	0,61	61 521,00	0,58	1 232,00	2,00
61630000 – PRIMES ASS TRANSPORT	25 017,00	0,24	21 142,00	0,20	3 875,00	18,33
61650000 – PRIMES ASS RC	19 629,00	0,19	16 942,00	0,16	2 687,00	15,86
61660000 – PRIMES ASSUR MATERIELS	509,00		718,00	0,01	-209,00	-29,11
61820000 – DOCUMENTATION	2 913,49	0,03	2 374,10	0,02	539,39	22,72
61840000 – CONCOURS DIV COTISATIONS	18 334,88	0,18	18 496,05	0,17	-161,17	-0,87
61850000 – FRS COLLOQUES SEMINAIRES	317,18		967,89	0,01	-650,71	-67,23
62111000 – PERSONNEL INTERIMAIRE	57 676,63	0,56	65 834,71	0,62	-8 158,08	-12,39
62200000 – HONORAIRES CAC	17 528,40	0,17	15 196,80	0,14	2 331,60	15,34
62210000 – HONORAIRES AUTRES	8 376,00	0,08	8 104,00	0,08	272,00	3,36
62260000 – HONORAIRES AUTRES	21 264,16	0,21	6 480,44	0,06	14 783,72	228,13
62261000 – HONORAIRES AVOCATS	2 100,00	0,02	7 140,00	0,07	-5 040,00	-70,59
62270000 – FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	275,20		440,19		-164,99	-37,48
62300000 – ANNONCES INSERTIONS	15 495,03	0,15	14 861,27	0,14	633,76	4,26
62400000 – TRANSPORTS	112 770,24	1,10	134 024,33	1,26	-21 254,09	-15,86
62511000 – VOYAGES DEPL RAIS.SERVICE	27 810,10	0,27	26 335,12	0,25	1 474,98	5,60
62560000 – FRAIS DE MISSIONS–RECEPT.	12 111,25	0,12	9 334,74	0,09	2 776,51	29,74
62570000 – RÉCEPTIONS.			1 000,00	0,01	-1 000,00	-100,00
62630000 – AFFRANCHISSEMENTS	21 450,93	0,21	23 035,49	0,22	-1 584,56	-6,88
62650000 – TELEPHONE	37 807,99	0,37	30 847,18	0,29	6 960,81	22,57
62700000 – SERVICES BANCAIRES ET ASS	7 191,22	0,07	6 794,34	0,06	396,88	5,84
62810000 – BLANCHISSAE A L'EXTERIEUR	77 465,35	0,76	77 039,55	0,72	425,80	0,55
62820000 – ALIMENTATION EXTERIEUR	48 188,69	0,47	34 316,80	0,32	13 871,89	40,42
62830000 – PRESTATIONS DIV. EXTER.	12 816,31	0,12	14 787,22	0,14	-1 970,91	-13,33
	1 941 097,31	18,92	1 861 211,46	17,51	79 885,85	4,29
Impôts et taxes						
63110000 – TAXES SUR LES SALAIRES	415 177,06	4,05	414 965,85	3,90	211,21	0,05
63330000 – PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	111 296,00	1,08	125 484,95	1,18	-14 188,95	-11,31
63331000 – COTIS FORM PROFS CDD1%	850,96	0,01	9 177,05	0,09	-8 326,09	-90,73
63340000 – PART.EMPL.EFFORT CONSTR.	24 526,00	0,24	24 096,00	0,23	430,00	1,78
63510000 – IMPOTS LOCAUX & FONCIERS	13 972,20	0,14	13 940,80	0,13	31,40	0,23
63511000 – TAXE PROFESSIONNELLE	1 937,00	0,02	1 392,00	0,01	545,00	39,15
63700000 – AUTR.IMP.TAXES (AUTR.ORG)	8 715,13	0,08	11 721,66	0,11	-3 006,53	-25,65
	576 474,35	5,62	600 778,31	5,65	-24 303,96	-4,05
Salaires et Traitements						
64111100 – REMUN PERSONNEL NON MEDIC	5 397 715,05	52,61	5 344 384,08	50,29	53 330,97	1,00
64115000 – IND DEPART EN RETRAITE	62 342,14	0,61	1 155,74	0,01	61 186,40	NS
64116000 – IND DE LICENCIEMENTS ET RUPT	68 362,63	0,67	15 349,81	0,14	53 012,82	345,36
64118000 – AUTRES INDEMNITES	25 043,44	0,24	8 132,19	0,08	16 911,25	207,95
64120000 – CONGES PAYER BRUT	-4 283,77	-0,04	-7 984,65	-0,08	3 700,88	-46,35
64200000 – REMUN PERSONN MEDICAL	10 189,20	0,10	10 189,20	0,10		
	5 559 368,69	54,19	5 371 226,37	50,54	188 142,32	3,50
Charges sociales						
64511100 – COTISATIONS A L'URSSAF	1 283 836,72	12,51	1 275 126,45	12,00	8 710,27	0,68
64511200 – URSSAF GUSO ARTISTES	475,89		1 053,54	0,01	-577,65	-54,83

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64511300 – AIDE FILLON			-6 469,07	-0,06	6 469,07	-100,00
64512000 – COTISATIONS MUTUELLE	35 528,10	0,35			35 528,10	
64513000 – COTIS RETRAITE CRICA	423 991,52	4,13	408 174,64	3,84	15 816,88	3,88
64513400 – COT RETRAITE PRV NON CAD			11 517,47	0,11	-11 517,47	-100,00
64514000 – COTISATIONS POLE EMPLOI	231 883,60	2,26	229 765,05	2,16	2 118,55	0,92
64522000 – PREV AG2R INSTITUTEURS			262,00		-262,00	-100,00
64523000 – AG2R RET PREV AIDE A DOM	95 906,01	0,93	92 866,93	0,87	3 039,08	3,27
64582000 – CH SOC FISC S/CP EN PROV	-21 782,71	-0,21	5 324,57	0,05	-27 107,28	-509,10
64710000 – VERSEMENT CE	79 028,66	0,77			79 028,66	
64720000 – VERSEMENT C.E. 0.20%			11 027,13	0,10	-11 027,13	-100,00
64740000 – VERSEMENT C.E. 1.25%			66 339,03	0,62	-66 339,03	-100,00
64750000 – MEDECINE TRAV. PHARMACIE	21 600,00	0,21	23 644,52	0,22	-2 044,52	-8,65
64820200 – FRAIS FORM S/ BUDGET IR	16 335,79	0,16	14 992,03	0,14	1 343,76	8,96
64880700 – FRAIS FORMATION DIVERS	2 684,72	0,03	3 551,44	0,03	-866,72	-24,40
64900000 – CICE	-11 076,00	-0,11	-10 048,50	-0,09	-1 027,50	10,23
	2 158 412,30	21,04	2 127 127,23	20,02	31 285,07	1,47
Amortissements et provisions						
68110000 – DOT. AMORT. S/IMMOBILIS.	314 420,30	3,06	338 520,78	3,19	-24 100,48	-7,12
68150000 – DOT. PROV. RISQUES & CH.	12 500,00	0,12			12 500,00	
68174000 – DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES C	4 964,82	0,05			4 964,82	
	331 885,12	3,23	338 520,78	3,19	-6 635,66	-1,96
Autres charges						
65400000 – PERTES/CREANCES IRRECOUVR	318,82		10,00		308,82	NS
65800000 – CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 979,15	0,02	3 566,02	0,03	-1 586,87	-44,50
65820000 – PECULE	8 552,58	0,08	8 376,78	0,08	175,80	2,10
	10 850,55	0,11	11 952,80	0,11	-1 102,25	-9,22
Charges d'exploitation	10 629 448,33	103,60	10 379 808,55	97,68	249 639,78	2,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	-322 506,25	-3,14	321 374,22	3,02	-643 880,47	-200,35
Produits financiers						
76700100 – PROD FINANCIERS COUPONS	3 229,90	0,03	3 811,67	0,04	-581,77	-15,26
76800000 – AUTR. PRODUITS FINANCIERS	600,11	0,01	709,05	0,01	-108,94	-15,36
78665000 – REP S/PROV DEPREC VMP	1 561,75	0,02	7 000,68	0,07	-5 438,93	-77,69
	5 391,76	0,05	11 521,40	0,11	-6 129,64	-53,20
Charges financières						
66110000 – INTERETS DES EMPRUNTS	3 185,12	0,03	4 145,07	0,04	-959,95	-23,16
66150000 – INTERETS DECOUVERTS BANC.			4 146,20	0,04	-4 146,20	-100,00
66700000 – PERTE S/CESSION V.M.P.			5 389,29	0,05	-5 389,29	-100,00
	3 185,12	0,03	13 680,56	0,13	-10 495,44	-76,72
Résultat financier	2 206,64	0,02	-2 159,16	-0,02	4 365,80	-202,20
RESULTAT COURANT	-320 299,61	-3,12	319 215,06	3,00	-639 514,67	-200,34
Produits exceptionnels						
77186000 – DONS LIBERALITES	22 458,40	0,22	46 035,95	0,43	-23 577,55	-51,22
77186300 – DONS FONDATION DE FRANCE / T			556,06	0,01	-556,06	-100,00
77200000 – PROD. EXCEP. S/EX. ANTER.	5 531,34	0,05	10 760,34	0,10	-5 229,00	-48,60
77520000 – PRIX CESSION DES IMMOB.	16 550,00	0,16	13 000,00	0,12	3 550,00	27,31
77700000 – QUOTE-PART SUBV. CLOCHER	7 042,46	0,07	7 042,46	0,07		
77800000 – AUTRES PRODUITS EXCEPTION			415,70		-415,70	-100,00
78720000 – REP. PLUS- VALUE SINISTRE	99 147,03	0,97	99 147,03	0,93		

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
78750000 – REPRISES S/PROV CH EXCEPT	6 552,01	0,06			6 552,01	
	157 281,24	1,53	176 957,54	1,67	-19 676,30	-11,12
Charges exceptionnelles						
67120000 – PENALITES FISCAL & SOCIAL	403,55		1 090,08	0,01	-686,53	-62,98
67130000 – DONS ET LIBERALITES	20 000,00	0,19	1 105,00	0,01	18 895,00	NS
67180000 – AUT.CHG.EXCEP./OP.GESTION	6 652,01	0,06			6 652,01	
67200000 – CH. EXCEP. S/EX. ANTER.	36 453,50	0,36	31 052,43	0,29	5 401,07	17,39
68750000 – DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES	131 000,00	1,28	6 652,01	0,06	124 347,99	NS
	194 509,06	1,90	39 899,52	0,38	154 609,54	387,50
Résultat exceptionnel	-37 227,82	-0,36	137 058,02	1,29	-174 285,84	-127,16
Report des ressources non utilisées						
78940000 – REPORT SUR SUBVENTIONS ATTRI			21 990,02	0,21	-21 990,02	-100,00
78970000 – REP.RES.NON UT/DONS&LEGS	18 137,98	0,18			18 137,98	
	18 137,98	0,18	21 990,02	0,21	-3 852,04	-17,52
Engagements à réaliser						
68940000 – ENG. A REALISER S/SUBV.	10 180,00	0,10	365 000,00	3,43	-354 820,00	-97,21
	10 180,00	0,10	365 000,00	3,43	-354 820,00	-97,21
EXCEDENT OU DEFICIT	-349 569,45	-3,41	113 263,10	1,07	-462 832,55	-408,63