

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	12 356	12 356				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	2 106	2 106				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	394 726		394 726		394 726	
	Constructions	3 552 532	230 915	3 321 617		3 321 617	
	Installations techniques Matériel et outillage	375 073	299 357	75 715	95 842	20 127	21.00
	Autres immobilisations corporelles	934 576	853 776	80 801	42 675	38 126	89.34
	Immobilisations en cours	16 250		16 250	17 942	1 692	9.43
	Avances et acomptes				4 022 000	4 022 000	100.00
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	183		183	183		
	Total I	5 287 800	1 398 509	3 889 291	4 178 642	289 350	6.92
Comptes de liaison Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	15 338		15 338	14 955	382	2.56
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	13 655	11 908	1 747	173 605	171 858	98.99
	Autres créances	50 003		50 003	42 937	7 065	16.46
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	1 580 990		1 580 990	1 582 677	1 687	0.11
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 028 629		1 028 629	846 589	182 040	21.50
	Charges constatées d'avance (3)	5 962		5 962	18 551	12 590	67.86
	Total III	2 694 575	11 908	2 682 667	2 679 315	3 352	0.13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		7 982 376	1 410 417	6 571 958	6 857 957	285 998	4.17

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	43 558		43 558			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles			26 683		26 683	100.00
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	272 419		244 210		28 209	11.55
	Report à nouveau	768 456		774 097		5 641	0.73
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	77 640		60 821		16 820	27.65
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	19 054		21 735		2 681	12.33
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	20 012				20 012	
	Provisions réglementées	195 410		192 731		2 679	1.39
	Droit des propriétaires						
	Total I	1 358 442		1 320 365		38 077	2.88
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	337 705		335 143		2 563	0.76
	Provisions pour charges	48 804		52 005		3 201	6.16
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	386 509		387 148		638	0.16
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	3 866 897		3 995 905		129 008	3.23
	Emprunts et dettes financières divers	2 413		49		2 364	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 064		188 321		40 743	21.63
	Dettes fiscales et sociales	478 401		516 251		37 850	7.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	248 810		449 918		201 108	44.70
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	1 422				1 422	
	Total IV	4 827 007		5 150 444		323 437	6.28
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 571 958		6 857 957		285 998	4.17

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

4 825 5855 150 444

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	3 894		299 302		295 409	98.70
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	281 797		176 302		105 495	59.84
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	3 796 195		3 424 679		371 516	10.85
Total I	4 081 886		3 900 284		181 603	4.66
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	319 733		339 131		19 398	5.72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	382		6 912		7 294	105.53
Autres achats et charges externes	794 910		814 813		19 903	2.44
Impôts, taxes et versements assimilés	162 968		167 588		4 620	2.76
Salaires et traitements	1 716 703		1 759 924		43 221	2.46
Charges sociales	626 337		632 630		6 293	0.99
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	280 295		57 325		222 970	388.96
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	11 908		639		11 270	NS
Pour risques et charges : dotations aux provisions	102 582		85 719		16 863	19.67
Subventions accordées par l'association	1 100		1 100			
Autres charges (2)	1 529		1 249		280	22.41
Total II	4 017 683		3 867 030		150 653	3.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	64 204		33 254		30 950	93.07
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	11 760		37 770		26 011-	68.87-
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	11 760		37 770		26 011-	68.87-
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	36 374		1 546		34 828	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	36 374		1 546		34 828	NS
2. Résultat financier (V-VI)	24 614-		36 224		60 838-	167.95-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	39 589		69 478		29 889-	43.02-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	882		140		742	530.26
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 671				6 671	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18 478		18 478-	100.00-
Total VII	7 553		18 618		11 065-	59.43-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	760		18 741		17 981-	95.94-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	2 679		11 140		8 461-	75.95-
Total VIII	3 439		29 881		26 442-	88.49-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 114		11 263-		15 378	136.53
Impôts sur les bénéfices (IX)	1 634		1 894		260-	13.73-
Total des produits (I+III+V+VII)	4 101 199		3 956 672		144 527	3.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	4 059 130		3 900 351		158 779	4.07
Solde intermédiaire	42 070		56 321		14 251-	25.30-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	35 571		4 500		31 071	690.47
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	77 640		60 821		16 820	27.65

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESS BREVETS LICENCE	12	356	12	356		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	12	356	12	356		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
20810000 LOGICIEL MEDICAL	2	106	2	106		
28081000 AMORT. LOGICIEL MEDICAL	2	106	2	106		
TERRAINS	394	726			394	726
21150000 TERRAIN	394	726			394	726
CONSTRUCTIONS	3	321 617			3	321 617
21310000 BATIMENT	3	552 532			3	552 532
28131000 AMORT BATIMENT	230	915			230	915
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	75	715	95	842	20	127
21500000 MATERIEL	92	186	81	701	10	484
21510000 MATERIEL SOIN	133	134	133	134		
21540000 MATERIEL TR 10/2003	120	253	120	253		
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	29	500	29	500		
28150000 AMORT MATERIEL	69	231	62	934	6	297
28154000 AMORT MATERIEL SOIN	200	626	176	313	24	314
28155000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	29	500	29	500		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80	801	42	675	38	126
21810000 AGENCT AMENAGT INSTALLATION	266	314	266	314		
21810200 AAI AGRANDISSEMENT TR 10/2003	38	544	38	544		
21810300 AGENCEMENT 09/2004	299		299			
21813000 AGENCEMENT 2005	49	075	49	075		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	39	936	39	936		
21833000 MATERIEL INFO. ACCUEIL DE JOUR	812		812			
21840000 MOBILIER	229	259	219	298	9	961
21840200 MOBILIER 2005	26	504	26	504		
21841000 MOBILIER SOINS	236	652	189	956	46	696
21842000 MOBILIER ACCUEIL DE JOUR	47	181	46	943	238	
28181000 AMORT AGENC AMENAG INST	246	460	237	970	8	490
28181020 AMORT AAI AGRANDT TR 10/2003	38	544	38	544		
28181030 AMORT AGENCT 09 2004	299		299			
28181300 AMORT AGENCT 2005	49	075	49	075		
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	37	500	36	729	770	
28183300 AMORT MAT INFORM ADJ	812		651		162	
28184000 AMORT MOBILIER	219	382	217	969	1	412
28184020 AMORT MOBILIER 2005	26	504	26	504		
28184100 AMORT MAT MOB SOIN	188	093	180	322	7	771
28184200 AMORT. MOBILIER ACCUEIL DE JOU	47	107	46	943	164	
IMMOBILISATIONS EN COURS	16	250	17	942	1	692
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS			2	800	2	800
23180000 IMMOBILISATIONS EN COURS	16	250	15	142	1	108
AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4	022 000	4	022 000
23830000 avance acompte versé /immo cor			4	022 000	4	022 000

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		183	183		
27500000 CAUTIONNEMENTS		183	183		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		3 889 291	4 178 642	289 350	6.92
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		15 338	14 955	382	2.56
31000000 STOCK MATIERES CONSOMMABLES		15 338	14 955	382	2.56
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		1 747	173 605	171 858	98.99
41100000 COLLECTIF CLIENT			172 702	172 702	100.00
41150000 COLLECTIF CLIENT AIDE SOCIALE		1 747	902	844	93.55
41610000 CLIENTS DOUTEUX		11 908	639	11 270	NS
49100000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX		11 908	639	11 270	NS
AUTRES CREANCES		50 003	42 937	7 065	16.46
42500000 ACOMPTE		300		300	
44710000 ETAT,TAXES/SALAIRES		5 044		5 044	
46720000 CONSEIL G.LOIRE FACTURAT		7 734	7 562	172	2.27
46721000 CONSEIL G. RHONE HEB -RETRAITE			1 578	1 578	100.00
46870000 PROD A RECEVOIR DIV EXPLOIT		36 925	33 798	3 127	9.25
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		1 580 990	1 582 677	1 687	0.11
50310000 SOUSCR. CAT 00052111209 CM		450 000	450 000		
50311000 CM SOUS dec 08 0000B1107228		50 000	50 000		
50312000 BFCM DEC 08/ 1800+2300+1000		100 000	100 000		
50314000 CM TONIC CROISSANCE 2010		200 000	200 000		
50601400 PARTS SOC GIER CE 5000+162		164 600	161 700	2 900	1.79
50700000 CE LIVRET B		105 395	105 185	210	0.20
50706100 SIEGE DEPOT LIVRET N CM		106 866	106 071	796	0.75
50706200 LIVRET CAISSE D'EPARGNE		86 151	85 510	641	0.75
50720000 livret partenaire CM		71 229	177 882	106 652	59.96
50763000 CSL ASSOCIATIS CE 01060983067		246 747	146 329	100 418	68.62
DISPONIBILITES		1 028 629	846 589	182 040	21.50
51202500 CREDIT MUTUEL EXPLOITATION		74 669	185 375	110 705	59.72
51203000 CAISSE EPARGNE EXPLOITATION		489 460	429 737	59 724	13.90
51224000 C.M. SIEGE		101 964	161 830	59 867	36.99
51230000 CREDIT MUTUEL AIDE SOCIALE		270 996	69 648	201 348	289.09
51290000 CM TRAVAUX		91 540		91 540	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 962	18 551	12 590	67.86
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 962	18 551	12 590	67.86
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 682 667	2 679 315	3 352	0.13
TOTAL GENERAL		6 571 958	6 857 957	285 998	4.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	43 558	43 558		
10210000 FONDS PROPRES SIEGE/ASSOCIAT	43 558	43 558		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		26 683	26 683	100.00
10630000 RESERVE INVEST. SOIN		26 683	26 683	100.00
AUTRES RESERVES	272 419	244 210	28 209	11.55
10682500 RESERVE INVEST. SOIN	105 148	105 148		
10686010 RESERVE DEF HEB EHPAD	23 208		23 208	
10686011 RESERVE DEF HEB EHPAD	5 002		5 002	
10686130 RESERVE COMP DEF SOIN EHPAD	139 062	139 062		
10686200 RESERVE COMPENSATION HEBERG	63 259	63 259		
10686210 RESERVE COMPENSATION HEB ADJ	63 259	63 259		
10686300 RESERVE COMPENSATION DEPENDANC	11 054	11 054		
10686310 RESERVE COMPENSATION DEP.ADJ	11 054	11 054		
REPORT A NOUVEAU	768 456	774 097	5 641	0.73
11000000 RAN/ASSOC/SIEGE	575 231	580 872	5 641	0.97
11400000 SUBVENTION EN FONDS PROPRES	173 504	173 504		
11410000 DONS PENSIONNAIRES /ASSOCIATIO	19 722	19 722		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	77 640	60 821	16 820	27.65
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	19 054	21 735	2 681	12.33
11519310 Report a nouveau debiteur HEB		6 611	6 611	100.00
11519320 Reprt à nouvea debit DEP EHPAD	18 845	15 124	3 721	24.60
11519321 RAN DEP ADJ	210		210	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	20 012		20 012	
13100000 SUBVENTION/EQUIPEMENT	26 683		26 683	
13900000 REPRISE SUB/QUOTE PART	6 671		6 671	
PROVISIONS REGLEMENTEES	195 410	192 731	2 679	1.39
14200000 PROVISIONS REGLEMENTEES	195 410	192 731	2 679	1.39
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 358 442	1 320 365	38 077	2.88
PROVISIONS POUR RISQUES	337 705	335 143	2 563	0.76
15100000 PROVISION/RISQUE ET CHARGES	93 082	140 519	47 437	33.76
15180000 PROV RISQUE G R locataire	244 624	194 624	50 000	25.69
PROVISIONS POUR CHARGES	48 804	52 005	3 201	6.16
15720000 PROV.RISQUE GR propriétaire	48 804	52 005	3 201	6.16
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	386 509	387 148	638	0.16
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 866 897	3 995 905	129 008	3.23
16421600 ECH PRET 9141746		643	643	100.00
16421700 EMPRUNT CE 9643779	14 577	22 000	7 423	33.74
16421800 EMPRUNT CE 9813724 22000?	17 282	21 638	4 356	20.13
16426300 EMPRUNT 20K? DEC2012		876	876	100.00
16426400 EMPRUNT 9369337	1 055	4 158	3 103	74.63
16426500 EMPRUNT 9813631 25 000?	19 638	24 589	4 950	20.13
16430000 Emprunt CE immeuble 12/2016	3 814 345	3 922 000	107 655	2.74

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 413	49	2 364	NS
16880000 CAP INTERETS/EMPRUNTS	2 413	49	2 364	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	229 064	188 321	40 743	21.63
40100000 FOURNISSEURS	3 998		3 998	
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS	127 296	135 898	8 602	6.33
40111000 COLLECTIF FOURNISSEURS		1 680	1 680	100.00
40810000 FOURNISS*FACT NON PARVEN*	97 770	50 743	47 027	92.68
DETTES FISCALES ET SOCIALES	478 401	516 251	37 850	7.33
42100000 REMUNERATIONS DUES	151 486	163 848	12 362	7.54
42150000 REMUNERATION DUES 10/2007		732	732	100.00
42500000 ACOMPTE		50	50	100.00
42820000 PERSONN PROV CONGES PAYES	109 348	105 227	4 120	3.92
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 767	8 158	5 391	66.08
43110000 URSSAF	118 207	94 525	23 682	25.05
43730000 CAISSE RETR. Ncadre, UGRR	18 450	45 950	27 500	59.85
43731000 Caisse prévoyance Non Cadre	12 731	13 371	640	4.79
43732000 CAISSE MUTUELLE FORFAIT	2 410	2 933	523	17.83
43734000 CAISSE RETR. cadre UGRC	3 249	5 967	2 718	45.56
43735000 Caisse Prévoyance Cadre	3 490	3 378	112	3.33
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	54 674	50 509	4 165	8.25
43860000 ORG. SOCIAUX CHG A PAYER	1 590	4 139	2 550	61.60
44710000 ETAT,TAXES/SALAIRES		17 463	17 463	100.00
AUTRES DETTES	248 810	449 918	201 108	44.70
41110000 COLLECTIF CLIENT	7 626		7 626	
41502808 PECULE BOULON MONIQUE		550	550	100.00
41502813 PECULE ME JELEN	145	820	675	82.34
41502814 PECULE BOURRIN		555	555	100.00
41502815 PECULE GUHERIAN		130	130	100.00
41502816 PECULE MINARD	92	610	518	84.85
41502818 PECULE LANGLET CLAUDIA	152	20	132	666.16
41552802 retraite mme lains		569	569	100.00
41552808 BOULON MONIQUE AS		76	76	100.00
41552817 PERBET AS		42	42	100.00
41552820 ME GRANGE ML AS	991		991	
41980000 AVOIR A ETABLIR CLT	251		251	
46700000 CITE NOUVELLE		60 455	60 455	100.00
46701000 CAUTION CLIENT	161 463	297 175	135 713	45.67
46702000 CAUTION ACCUEIL JOUR	4 109	4 497	388	8.64
46704000 APL CAF	2 804	259	2 545	982.63
46710000 CONSEIL G.REVERST RETRAITE	33 757	47 335	13 578	28.68
46723000 DEBITEUR CNASEA CUI-CAE	2 572		2 572	
46861000 CHARGE A PAYER FORM CONTINUE	25 891	27 081	1 190	4.40
46862000 CHARGE A PAYER FONGECIF	2 309	2 583	274	10.61
46863000 CHARGE A PAYER TAXE CONSTRUCTI	6 649	7 160	512	7.15
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 422		1 422	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 422		1 422	
TOTAL DETTES	4 827 007	5 150 444	323 437	6.28

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	3 894	299 302	295 409	98.70
70100000 REPAS INVITES	1 836	2 189	354	16.15
70200000 VENTES REPAS PERSONNEL	2 058	3 116	1 058	33.94
70650000 DOTATION APA LOIRE		319 680	319 680	100.00
70965000 REVERSEMENT ACCUEIL TRANSPORT		25 683	25 683	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	281 797	176 302	105 495	59.84
78150000 REPRISE PROVIS SUR RISQUE	103 221	5 421	97 800	NS
78174000 REPRISE PROV CREANCE DOUTEUX	639		639	
79000000 TRANSFERT DE CHARGES	290		290	
79100000 TRANSF CHARGES DIVERS	35 813	33 292	2 520	7.57
79110000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	2 382	1 888	494	26.15
79112000 REMB AGEFOS ADM	11 192	2 146	9 046	421.51
79112631 RMBT génération micol/werlen	3 598	3 000	598	19.93
79112632 RMBT GENERATION CHARDON/DUMAS	2 000		2 000	
79112633 RMBT generation Bonneli/perdri		326	326	100.00
79112634 RMBT generation loiselot/magno	1 344	3 000	1 656	55.19
79112635 RMT GENERATION DEPP/DELOLME	450		450	
79112640 REMB FONGECIF DRIDI		11 940	11 940	100.00
79126448 REMB FONGECIF KAIDI	9 548	1 093	10 641	973.42
79126454 REMB CNASEA BEN NEJMA	1 722		1 722	
79126459 REMB CNASEA BOUZIDI MALIKA		3 300	3 300	100.00
79126463 REMB CNASEA PISU TIFFANY	1 054	11 734	12 788	108.99
79126465 REMB CNASEA COSTA TANIA	1 994	4 329	2 334	53.93
79126466 REMB CNASEA KRAMDI ANISSA		4 431	4 431	100.00
79126467 REMB CNASEA BEN AHMED BADRI		5 524	5 524	100.00
79126468 REMB CNASEA CARVAHLO KATIE		550	550	100.00
79126469 REMB CNASEA CHAOUI MYRIAM	13 026	9 716	3 310	34.07
79126470 REMB CNASEA DILMI MABARKA	1 100	9 350	10 450	111.76
79126471 REMB CNASEA FAVIER BERNADETTE		833	833	100.00
79126472 REMB CNASEA GAGNAIRE LUDIVINE		432	432	100.00
79126473 REMB CNASEA ORIOL NICOLAS	399	284	114	40.23
79126474 REMB CNASEA BOITIER NATHALIE	3 373	4 978	1 605	32.25
79126475 REMB CNASEA CURABA JENNIFER	4 725	4 840	115	2.37
79126476 REMB CNASEA MAHDI STEPHANIE	3 524	6 050	2 526	41.76
79126477 REMB CNASEA MARTIN FLORINE	2 500	500	2 000	400.00
79126478 REMB CNASEA SUC MARINE	82	113	31	27.44
79126479 REMB CNASEA PERRON LAURIANE	953	2 713	3 667	135.14
79126480 REMB CNASEA BOUTYADIRTE MANEL	5 491	1 500	3 991	266.10
79126481 REMB CNASEA BOUCHAKEL INES	288	84	203	240.79
79126482 REMB CNASEA CAROD OCEANE		178	178	100.00
79126483 REMB CNASEA CONDAMIN CATHERINE	1 978	500	1 478	295.56
79126484 REMB CNASEA GOKBULUT FADIME	406	417	11	2.67
79126485 REMB CNASEA CHAFIR SALWA	746		746	
79126486 REMB CNASEA MEZIANI SABRINA	391		391	
79126487 REMB CNASEA SCHOLLER GWLADYS	1 094		1 094	
79126488 REMB CNASEA SIMPLEX MAITENE	1 950		1 950	
79126489 REMB CNASEA FOUQUART THOMAS	11 349		11 349	
79126490 REMB CNASEA BETTENCOURT CINDY	40		40	
79126491 REMB CNASEA IZEM CLEMENT	329		329	
79126492 REMB CNASEA OUESLATI CELIA	470		470	
79126493 REMB CNASEA VACHER LEA	2 439		2 439	
79126494 REMB CNASEA VALLET CINDY	538		538	
79126495 REMB CNASEA VIAL NATHALIE	1 889		1 889	
79126496 REMB CNASEA GBOUTE MICHELLE	352		352	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
79126497 REMB CNASEA MARTINS DE SOUSA	9	722			9	722
79126498 REMB CNASEA HOOFT EMILIE	5	234			5	234
79126499 REMB CNASEA ALLEGRE PASCALE	1	768			1	768
79126500 REMB CNASEA MESSAL NADIA	7	294			7	294
79126501 REMB CNASEA GAY JULIE	5	499			5	499
79126502 REMB CNASEA HAMMOUMI	3	468			3	468
79126503 REMB CNASEA BOUBEKER	1	422			1	422
79126504 REMB CNASEA CHARDON		978				978
79126505 REMB CNASEA KHELIFI LINA		978				978
79126506 REMB CNASEA OGIER MELISSANDRE		137				137
79130000 TRANSF CHARGE COIFFEUR		230		262	31	11.98
79164000 REMBOURSEM I J CPAM	11	888	10	319	1	570
79190000 AVANTAGE EN NATURE AUTOMOBILE	2	392		542	1	850
79191000 part sal chq vacance	2	325		890	1	435
79192000 IFC IND. DEPART RETRAITES				32 665	32	665
						100.00
AUTRES PRODUITS	3	796 195	3	424 679	371	516
						10.85
73511000 DOT GLOBAL SOIN Hors ADJ	1	225 434	1	110 897	114	538
73512000 dot soin reprise excedent adj				62 648	62	648
73512120 DOTATION GLOBAL ADJ				74 343	74	343
73522200 DOT GLOBAL APA Loire	320	360			320	360
73522210 DOT GLOBAL APA hors loire	2	989		5 494	2	505
73531000 AVOIR sur absence	3	500		4 971	1	471
73531100 HEB HEPAD STUDIO	799	960	730	037	69	923
73531200 HEB EHPAD STUDIO UGD	81	580	118	308	36	728
73531300 HEB EHPAD CHAMBRE UGD	137	495	302	403	164	908
73531400 HEB EHPAD CHAMBRE	460	667	476	666	15	999
73531500 HEB HEPAD PATIO	482	625	276	392	206	233
73532010 DEP GIR 1 EHPAD	107	081	114	625	7	544
73532020 DEP GIR 2 EHPAD	272	986	219	267	53	719
73532030 DEP GIR 3 EHPAD	28	232	33	106	4	874
73532040 DEP GIR 4 EHPAD	80	010	83	778	3	768
73532050 DEP GIR 5 EHPAD	10	778	8	278	2	500
73532060 DEP GIR 6 EHPAD	10	843	16	186	5	343
73532100 APA 1 ET 2 EHPAD	266	594	234	665	31	929
73532110 APA EXTERIEUR GIR 1 ET 2	3	060		5 494	2	434
73532200 APA 3 ET 4 EHPAD	61	142	65	167	4	026
73535200 HEB ACCUEIL DE JOUR USAGER	75	607	71	261	4	346
73535202 DEP GIR2 ADJ USAGER ET ABSENCE	12	313	9	307	3	006
73535203 DEP GIR3 ADJ USAGER ET ABSENCE	5	377	6	566	1	189
73535204 DEP GIR4 ADJ USAGER ET ABSENCE	11	408	10	644		763
73535205 DEP GIR5 ADJ USAGER ET ABSENCE	1	192	1	420	227	
75000000 COTISATIONS ADHERENTS	1	443	1	473	30	
75085000 TELEPHONE	1	359	1	249	110	
75089600 DIVERS RESIDENTS		535		619	84	
75800000 PROD DIVERS GEST COURANTE		219		11	208	
						NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4	081 886	3	900 284	181	603
						4.66
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	319	733	339	131	19	398
						5.72
60211200 DISPOSITIF MEDICAUX	70	430	60	973	9	457
60221200 INCONTINENCE	38	581	33	466	5	115
60222200 MATER.MEDICO CHIRURG.CURE MED	6	782	6	919		137
60230000 ACHAT ALIMENTATION	157	756	186	693	28	937
60230050 ACHAT ALIMENTATION SOIN	5	729	7	339	1	610
						21.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
60230100 ACHAT VINS SPIRITUEUX CAFES	21		1 266		1 245	98.32
60251000 PTIT MATERIEL EQUIP HOTELIER	10 838		8 931		1 907	21.36
60253000 LINGERIE LITERIE	4 511		2 210		2 301	104.12
60254000 ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN	23 580		31 334		7 754	24.75
60255000 ACHAT PRODUITS HYGIENE	1 504				1 504	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	382		6 912		7 294	105.53
60300000 VARIATION DU STOCK soin	53		2 775		2 722	98.07
60310100 VARIATION STOCK CAVE	323		373		50	13.34
60350000 VARIAT STOCK PDT ENTRETIEN	518		300		219	73.02
60351000 VARIATION FOURNT HOTELIERE	697		3 198		3 896	121.80
60360000 VARIATION STOCK FOURNT BUREAU	580		266		846	318.26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	794 910		814 813		19 903	2.44
60611000 EAU	16 192		13 643		2 548	18.68
60612000 ELECTRICITE	42 322		47 370		5 048	10.66
60614000 GAZ CHAUFFAGE	51 662		57 570		5 909	10.26
60630000 ACHAT FOURNIT & OUTILLAGE	8 578		8 209		370	4.50
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	6 901		4 252		2 648	62.28
61300000 LOYER MATERIEL	940		354 058		354 998	100.27
61350000 LOCATION CREDIPAR VOITURE	4 169		2 536		1 633	64.41
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMOBIL	29 496		672		28 824	NS
61521000 ABNT ENTRET DES ESPACES VERTS	6 687		4 601		2 086	45.34
61522000 ABNT MAIN ASCENSEURSPORTAILPOR	4 823		6 342		1 519	23.95
61522100 ABNT MAINTEN CUISINE	692		1 602		910	56.79
61522200 ABNT CHUB COFAT SOCO HMI EDF	14 597		14 458		139	0.96
61531000 ABNT MAINT STANDARD TELEPHONIQ	3 343		2 928		415	14.16
61532000 ABNT MAINT INFORMATIQUE	4 658		2 982		1 676	56.19
61533000 ABNT CONTROLE SOCOTEC	3 893		2 177		1 716	78.83
61534000 ABNT MAINT GROUPE ELECTROGENE	4 674		1 799		2 876	159.88
61535000 ABNT MAINTENANCE AUTOLAVEUSE	598		590		8	1.30
61536000 ABNT DERATISATION	828				828	
61550000 REPARATION MATERIEL	13 773		16 969		3 197	18.84
61554000 REPARATION MAT INFORMATIQUE	2 477		359		2 118	590.85
61555000 REPARATION MAT TRANSPORT			1 000		1 000	100.00
61556000 TRAVAUX SUITE DEGATS DIVERS	4 204				4 204	
61600000 ASSURANCES	12 681		22 089		9 408	42.59
61610000 ASSURANCES IFC	36 478				36 478	
61810000 DIVERS ABONN COTISAT DOCUMENT	1 770		3 603		1 833	50.88
62110000 PERSONNEL INTERIM INFIRMIERE			506		506	100.00
62111000 PERSONNEL INTERIM A.SOIGNANTE	4 446		27 148		22 702	83.62
62120000 HONORAIRES ERGO	7 180		2 360		4 820	204.24
62121000 HONORAIRES PREPARATRICE			9 680		9 680	100.00
62140000 Personnel détaché à l'associat			22 493		22 493	100.00
62262000 HONORAIRES	30 537		15 195		15 342	100.96
62300000 ANNONCES INSERTIONS PUBLICITE	415		740		325	43.95
62341000 CADEAUX & FLEURS	2 066		2 199		133	6.06
62350000 MATERIEL AMINATION	17 490		15 601		1 888	12.10
62370000 FRAIS FIN D'ANNEE			440		440	100.00
62420000 REVERSEMENT TRANSPORT ACCUEIL	26 846				26 846	
62500000 DEPLACEM MISSIONS RECEPTIONS	1 729		575		1 154	200.71
62510000 DEPLACT; CARBURANT	2 318		8 514		6 196	72.77
62520000 DEPLCT PERSONNEL	1 782				1 782	
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	3 124		2 869		256	8.91
62650000 FRAIS DE TELEPHONE	8 975		7 518		1 457	19.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
62651000 FRAIS DE FAX	237		248		12	4.77
62652000 FRAIS PORTABLE	2 989		3 540		551	15.57
62653000 ABONNEMENT ADSL	1 158		532		626	117.77
62710000 FRAIS GESTION BANCAIRE	206		4		202	NS
62800000 PRESTATIONS RESTALLIANCE	293 165				293 165	
62810000 BLANCHIS.EXTERIEURE MAISON	48 580		48 580			
62820000 BLANCH.EXTERIEURE RESIDENTS	64 788		64 788			
62880000 LOCATION LINGE			9 190		9 190	100.00
62889000 MAINTENANCE PROGOR	2 324		2 281		43	1.88
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	162 968		167 588		4 620	2.76
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	70 200		106 840		36 640	34.29
63130000 FRAIS FORMATION CONTINUE	18 565		11 502		7 063	61.41
63131000 COTISATION FORM FONGECIF			2 583		2 583	100.00
63132000 COTISATION FORM AGEFOS	28 200		27 081		1 119	4.13
63140000 FRAIS FORMATION INCENDIE	1 733		2 521		788	31.27
63180000 COTISATISAT PART. EFFORT CONST	6 649		7 160		512	7.15
63580000 AUTRES TAXES DIVERSES	37 621		9 900		27 722	280.03
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 716 703		1 759 924		43 221	2.46
64110000 SALAIRES	1 478 674		1 532 634		53 960	3.52
64110500 SALAIRES PRIME DECENTRALISEE	71 771		82 179		10 408	12.66
64112000 REMUNERATION FORMATION	23 163		24 290		1 126	4.64
64113000 COMPL AGRR MAL PATRONAL	5 664		9 736		4 072	41.82
64121000 SAL. CONGES PAYES CDD	42 098		42 251		153	0.36
64140000 AVANT.NAT.REPAS ET IND.IMPOSAB	1 218		8 744		7 526	86.07
64140100 AVANT. NAT. AUTOMOBILE	2 392		542		1 850	341.16
64140400 INDEMNITES STAGIAIRES	1 730				1 730	
64140500 IND.TRANSPORT ET IND. N.IMPOSA	45 018		19 588		25 430	129.82
64140600 COMPL AGRR SALARIAL HORS CHARG	3 778		6 486		2 708	41.76
64141000 LICENCIEMENT N.IMP.	31 832		23 391		8 442	36.09
64142000 CHEQUES VACANCES	10 635		3 980		6 655	167.20
64180000 PROV SALAIRE	5 391		7 329		12 720	173.55
64190000 PROVISION SAL CP	4 120		1 225		5 346	436.28
CHARGES SOCIALES	626 337		632 630		6 293	0.99
64510000 URSSAF	490 827		519 763		28 937	5.57
64510300 URSSAF allègement FILLON	95 503		130 709		35 206	26.93
64530000 AGRR	126 553		138 372		11 819	8.54
64534000 UGRC	16 502		16 578		76	0.46
64540000 ASSEDIC	67 670		70 854		3 184	4.49
64580000 PROV CHARGE/SALAIRE	2 550		3 696		6 245	168.99
64590000 PROV CHARGE/ CP	4 165		721		4 886	677.65
64750000 SERVICE MEDECINE DU TRAVAIL	10 042		9 149		893	9.76
64800000 PERSONNEL BONS ACHATS-MEDAILL	8 632		5 649		2 984	52.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	280 295		57 325		222 970	388.96
68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS	248 210		29 539		218 671	740.28
68130000 DOTATION AMORTISSEMENT SOIN	32 084		27 786		4 298	15.47
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	11 908		639		11 270	NS
68174000 DOTATION PROV/ CREANCES DOUT	11 908		639		11 270	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	102 582	85 719	16 863	19.67
68150000 DOTATION PROV/ RISQUES	102 582	85 719	16 863	19.67
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	1 100	1 100		
65700000 SUBVENTION VERSE PAR L ASSOCIA	1 100	1 100		
AUTRES CHARGES	1 529	1 249	280	22.41
65030000 TELEPHONE RESIDENTS	1 529	1 249	280	22.44
65800000 DIF ROMPUS		0	0	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 017 683	3 867 030	150 653	3.90
RESULTAT D'EXPLOITATION	64 204	33 254	30 950	93.07
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	11 760	37 770	26 011	68.87
76500000 DIF DE REGLT OBTENUES	81	7	74	NS
76800000 AUTRES PROD.FINANC.INT.BONS	11 679	37 763	26 085	69.07
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	11 760	37 770	26 011	68.87
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	36 374	1 546	34 828	NS
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	613	551	62	11.27
66116000 INT EMPRUNTS ET DETTES ASSIM	35 314	274	35 040	NS
66160000 FRAIS ET AGIOS BANCAIRES	446	720	274	38.04
66500000 ESCOMPTE & ROMPUS DIVERS		0	0	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	36 374	1 546	34 828	NS
RESULTAT FINANCIER	24 614	36 224	60 838	167.95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	39 589	69 478	29 889	43.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	882	140	742	530.26
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	150	140	10	7.14
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	732		732	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 671		6 671	
77700000 QP SUBV CARSAT	6 671		6 671	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		18 478	18 478	100.00
78750000 REP PROV RISQUES EXCEPTIONNELL		18 478	18 478	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 553	18 618	11 065	59.43
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	760	18 741	17 981	95.94
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	760	101	659	649.08
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR		18 640	18 640	100.00
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 679	11 140	8 461	75.95
68742000 DOT.PROV REGLEMENTEES	2 679	11 140	8 461	75.95
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 439	29 881	26 442	88.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 114	11 263	15 378	136.53
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69510000 IMPOT SOCIETE	1 634	1 894	260	13.73
	1 634	1 894	260	13.73
TOTAL PRODUITS	4 101 199	3 956 672	144 527	3.65
TOTAL DES CHARGES	4 059 130	3 900 351	158 779	4.07
SOLDE INTERMEDIAIRE	42 070	56 321	14 251	25.30
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 78940010 report des ressour exerc anter 78940030 REPORT RESSOURCES EXO ANTERIEU	35 571	4 500	31 071	690.47
	35 571	4 500	4 500	100.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	77 640	60 821	16 820	27.65