



ECA2C 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 2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017 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 152 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	7 846 243,79 €
Montant net des produits d'exploitation	324 672,94 €
Montant net des dotations et produits de la tarification	4 673 238,98 €
Montant total des subventions d'exploitation	791 895,64 €
Résultat net comptable	156 676,60 €

Fait à BASTIA
Le 19/06/2018

Signature de l'Expert Comptable

Laude CALZARELLI

PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

COMPTES ANNUELS 2017

SOMMAIRE

I	- COMPTES CONSOLIDES	<i>Page 1</i>
	A/ ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES	<i>Page 1</i>
	B/ ANNEXE DES COMPTES ANNUELS	<i>Page 14</i>
II	- COMPTES ANALYTIQUES P.E.P. SIEGE	<i>Page 35</i>
	COMPTES DES DIFFERENTES SECTIONS DU SIEGE (après imputation analytique du résultat de la section PEP SIEGE) :	
	SECTION PEP FORMATION	<i>Page 49</i>
	SECTION PEP SIEGE	<i>Page 54</i>
	SECTION SOUTIEN SCOLAIRE AUX ENFANTS MALADES	<i>Page 60</i>
	SECTION DIRECTION GENERALE	<i>Page 65</i>
	SECTION SEJOURS SAVAGHJU	<i>Page 70</i>
	SECTION LCC SAVAGHJU	<i>Page 76</i>
	SECTION LCC LORETU	<i>Page 82</i>
	SECTION LCC BASTIA	<i>Page 88</i>
	SECTION LCC BASTELICA	<i>Page 93</i>
	SECTION SEJOURS BASTELICA	<i>Page 99</i>
III	- COMPTES ANALYTIQUES C.M.P.P.	<i>Page 105</i>
IV	- COMPTES ANALYTIQUES C.A.M.S.P.	<i>Page 116</i>
V	- COMPTES ANALYTIQUES C.D.A.V.	<i>Page 126</i>
VI	- COMPTES ANALYTIQUES S.E.S.S.A.D.	<i>Page 135</i>
VII	- COMPTES ANALYTIQUES C.R.A.	<i>Page 144</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 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	9 153	4 192	4 961	0,06	5 626	0,07
20500000 LOGICIELS	9 153,44		9 153,44	0,12	9 153,44	0,12
28050000 AMORT. LOGICIELS		4 192,46	-4 192,46	-0,04	-3 527,34	-0,03
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	49 308	45 554	3 754	0,05	846	0,01
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 307,81		49 307,81	0,63	45 270,06	0,58
28080000 AMORT. AUTRES IMMOB CORPO		45 553,85	-45 553,85	-0,57	-44 424,32	-0,56
Immobilisations incorporelles en cours	2 040		2 040	0,03		
23200000 SITE INTERNET	2 040,00		2 040,00	0,03		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	385 472		385 472	4,91	385 472	4,91
21100000 TERRAINS	385 472,21		385 472,21	4,91	385 472,21	4,91
Constructions	4 337 593	1 548 151	2 789 442	35,55	2 896 592	36,88
21300000 CONSTRUCTIONS	3 348 591,95		3 348 591,95	42,68	3 348 591,95	42,63
21350000 INSTALLATIONS GENERALES & AGENCEMENTS	958 889,27		958 889,27	12,22	950 038,16	12,09
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	24 654,63		24 654,63	0,31	24 654,63	0,31
21450000 AGENCEMENT DES INSTALLATIONS / SOL AUTRUI	5 457,28		5 457,28	0,07	5 457,28	0,07
28130000 AMORT. DES CONSTRUCTIONS		1 098 816,17	-1 098 816,17	-13,99	-1 023 087,49	-13,01
28135000 AMORT. AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS		419 685,16	-419 685,16	-5,34	-380 525,94	-4,83
28140000 AMORT. CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AU		24 654,63	-24 654,63	-0,30	-24 089,01	-0,30
28145000 AMORT. INST.& AGENCEMENTS / SOL AUTRUI		2 291,34	-2 291,34	-0,02	-2 060,69	-0,02
28145070 AMORT. INST&AGENCEMENT CONST.LORETTO		2 703,56	-2 703,56	-0,02	-2 387,30	-0,02
Installations techniques, matériel & outillage industriels	401 099	339 106	61 994	0,79	78 524	1,00
21500000 INST. TECH. MATERIELS & OUTILLAGES	401 099,44		401 099,44	5,11	395 488,16	5,03
28150000 AMORT. INST. TECHN MATERIELS & OUTILLAGES		339 105,89	-339 105,89	-4,31	-316 964,48	-4,03
Autres immobilisations corporelles	1 348 929	994 190	354 739	4,52	415 485	5,29
21810000 INST. GENERALES AGT & AMENAGEMENT DIVERS	203 188,18		203 188,18	2,59	201 113,34	2,56
21810100 INST.GENERALE & AGENCEMENTS MORIANI	54 837,22		54 837,22	0,70	54 837,22	0,70
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	298 044,72		298 044,72	3,80	319 388,28	4,07
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	358 544,85		358 544,85	4,57	332 027,31	4,23
21840000 MOBILIER	422 235,89		422 235,89	5,38	412 601,27	5,25
21850000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 078,53		12 078,53	0,15	11 658,53	0,15
28181000 AMORT. AGENCEMENT & AMENAGEMENT DIVERS		167 094,00	-167 094,00	-2,12	-147 217,86	-1,86
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		248 970,21	-248 970,21	-3,16	-249 956,16	-3,17
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE		303 477,84	-303 477,84	-3,86	-269 877,47	-3,43
28184000 AMORT. MOBILIER		264 390,03	-264 390,03	-3,36	-239 288,21	-3,04
28185000 AMORT. AUTRES IMMOB. CORPORELLES		10 257,96	-10 257,96	-0,12	-9 801,46	-0,11
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	12 733		12 733	0,16	4 704	0,06
23100000 IMMOBILISATIONS EN COUS - CONSTRUCTION	12 732,90		12 732,90	0,16	4 704,34	0,06
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						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	50 000		50 000	0,64	50 000	0,64
27180100 PARTS SOCIALES CAISS D EPARGNE	50 000,00		50 000,00	0,64	50 000,00	0,64
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 475		3 475	0,04	3 475	0,04
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	3 474,61		3 474,61	0,04	3 474,61	0,04
TOTAL (I)	6 599 803	2 931 193	3 668 610	46,76	3 840 723	48,90
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	3 954		3 954	0,05	1 348	0,02
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	3 954,30		3 954,30	0,05	1 348,10	0,02
Créances usagers et comptes rattachés (3)	51 371	12 286	39 084	0,50	57 305	0,73
41100000 REDEVABLES & COMPTES RATACHES	36 144,19		36 144,19	0,46	47 880,38	0,61
41600000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSES	12 286,40		12 286,40	0,16	13 482,27	0,17
41810000 USAGERS FACTURES A ETABLIR	2 940,00		2 940,00	0,04	6 169,35	0,08
49100000 DEPRECIATION DES CPTES DE REDEVABLES		12 286,40	-12 286,40	-0,15	-10 227,10	-0,12
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 016		1 016	0,01	763	0,01
40100000 FOURNISSEURS	1 015,73		1 015,73	0,01	762,58	0,01
. Personnel	250		250	0,00	7 923	0,10
42500000 PERSONNEL - AVANCES SUR SALAIRE					7 922,52	0,10
42700000 RG DIVERS, OPPOSITION SUR 02	250,00		250,00	0,00		
. Organismes sociaux	32 681		32 681	0,42	18 948	0,24
43730800 CAISSE DE RETRAITE E.N.	270,28		270,28	0,00		
43780100 MEDECINE DU TRAVAIL	67,43		67,43	0,00	67,43	0,00
43870000 ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	32 343,32		32 343,32	0,41	651,17	0,01
43870100 CPAM PRDTS A RECEVOIR / IJ					10 102,64	0,13
43870200 FORMATION CONT.PRDT A RECEVOIR					8 127,00	0,10
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	268 808		268 808	3,43	128 790	1,64
44110000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	890,33		890,33	0,01	29 145,91	0,37
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	133 642,26		133 642,26	1,70		
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES	34 861,32		34 861,32	0,44		
46700400 AUTRES DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS	142,78		142,78	0,00		
46700600 REGUL DEPOT ESPECES	282,19		282,19	0,00		
46710000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	8 000,00		8 000,00	0,10	8 000,00	0,10
46721003 RBT SALAIRES HOPITAL BASTIA	89 387,03		89 387,03	1,14	90 143,63	1,15
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	102,51		102,51	0,00		
46870100 B.P.P.C. LIBERALITES A RECEVOIR	1 500,00		1 500,00	0,02	1 500,00	0,02
Valeurs mobilières de placement	119 523		119 523	1,52	119 523	1,52
50310100 SICAV SOLIDARITE AUDREY	83 505,32		83 505,32	1,06	83 505,32	1,06
50310200 SICAV VALORG BPPC	36 017,60		36 017,60	0,46	36 017,60	0,46
Disponibilités	3 694 998		3 694 998	47,09	3 657 239	46,56
51200000 BANQUES CENTRALISEES	3 677 721,60		3 677 721,60	46,87	3 638 600,39	46,32
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	16 250,69		16 250,69	0,21	17 929,81	0,23
53100000 CAISSE	1 025,76		1 025,76	0,01	708,88	0,01

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
-------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance <i>48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>	1 466 1 466,23		1 466 1 466,23	0,02 0,02	4 786 4 786,11	0,06 0,06
TOTAL (III)	4 174 067	12 286	4 161 781	53,04	3 996 624	50,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) <i>48180000 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCIC</i>	15 853 15 853,09		15 853 15 853,09	0,20 0,20	17 600 17 600,42	0,22 0,22
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	10 789 723	2 943 480	7 846 244	100,00	7 854 947	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 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	382 629	4,88	382 629	4,87
10200000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.MAIRIE	91 469,41	1,17	91 469,41	1,16
10210000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.ETAT	66 645,98	0,85	66 645,98	0,85
10220000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.CRASS	1 798,14	0,02	1 798,14	0,02
10230000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.CAF	3 239,24	0,04	3 239,24	0,04
10232000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.EN NATURE	14 000,00	0,18	14 000,00	0,18
10240000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.DEPARTEMENT	91 516,37	1,17	91 516,37	1,17
10250000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.PE.P.	47 894,73	0,61	47 894,73	0,61
10270000 SUBVENTION LIONS ROTARY ETC	2 430,55	0,03	2 430,55	0,03
10280000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.AUTRES	63 634,34	0,81	63 634,34	0,81
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	33,14	2 599 945	33,10
10682000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	2 599 945,00	33,14	2 599 945,00	33,10
Réserves de compensation	157 778	2,01	103 361	1,32
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	157 778,11	2,01	103 361,05	1,32
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	344 948	4,40	344 948	4,39
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	344 948,25	4,40	344 948,25	4,39
Autres réserves	407 869	5,20	407 869	5,19
10681000 AUTRES RESERVES SIEGE	405 933,79	5,17	405 933,79	5,17
10688000 RESERVES POUR PROJET ASSOCIATIF	1 934,83	0,02	1 934,83	0,02
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-185 489	-2,35	-129 291	-1,64
11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-185 489,26	-2,35	-129 291,22	-1,64
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-33 636	-0,42	-33 636	-0,42
11400000 DEPENSES REFUSEES PAR L'AUTOR. DE TARIFI	-33 636,00	-0,42	-33 636,00	-0,42
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	286 218	3,65	97 508	1,24
11510000 EXCEDENTS AFFECT. RED. CH. EXPLOITATION	286 218,22	3,65	140 217,85	1,79
11519000 RESULTAT (PERTE) A AFFECTER			-42 710,27	-0,53
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-93 837	-1,19	-92 771	-1,17
11600000 DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TIERS FINANC	-93 837,29	-1,19	-92 771,15	-1,17
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	156 677	2,00	164 429	2,09
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	448 256	5,71	518 949	6,61
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	905 470,63	11,54	916 387,59	11,67
13900000 SUBV. INVESTISSEMENT INSCR. CPTÉ DE REST	-457 214,74	-5,82	-397 438,61	-5,05
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	697 158	8,89	691 182	8,80
14860000 FDS INVEST / DIFF REALISATION ELMT ACTIF	697 157,63	8,89	691 182,44	8,80
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	5 168 515	65,87	5 055 122	64,36
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12 500	0,16		
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	12 500,00	0,16		
Provisions pour charges				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		
TOTAL(III)	12 500	0,16		
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	507 920	6,47	536 767	6,83
19400010 FONDS DEDIES S/ SUBV FONCTION. ARS	99 602,80	1,27	99 602,80	1,27
19400020 FDS DEDIES EVAL EXTERNE	2 195,46	0,03	2 195,46	0,03
19400035 FONDS DEDIES GRATIFICAT. STAGI	5 226,00	0,07	5 226,00	0,07
19410000 FONDS DEDIES - DIRECTION GENERALE	60 747,75	0,77	60 747,75	0,77
19410010 FONDS DEDIES - URPEP	19 873,64	0,25	19 873,64	0,25
19410030 FONDS DEDIES BASTELICA	179 538,93	2,29	241 000,00	3,07
19410040 FONDS DEDIES A LA FORMATION	140 735,63	1,79	108 121,41	1,38
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 049 794	13,38	1 121 208	14,27
16400000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS	1 049 794,24	13,38	1 051 497,31	13,39
16410000 PRET CORSE ACTIVE			28 875,00	0,37
16420000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE			37 835,55	0,48
16811000 EMPRUNT FEDERATION GENERALE DES PEP			3 000,00	0,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	9 386	0,12	5 500	0,07
41910000 REDEVABLES - AVANCES RECUES	9 385,70	0,12	5 500,00	0,07
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	163 526	2,08	122 208	1,56
40100000 FOURNISSEURS	81 963,40	1,04	99 472,59	1,27
40170000 FOURNISSEURS RET. GARANTIE			1 270,03	0,02
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	81 562,58	1,04	21 464,99	0,27
Dettes fiscales et sociales	624 166	7,95	620 044	7,89
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			93,46	0,00
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	40 911,20	0,52	38 656,78	0,49
42820000 PERSONNEL - CONGES A PAYER	216 420,04	2,76	229 267,81	2,92
43100000 SECURITE SOCIALE	118 206,50	1,51	111 623,00	1,42
43720000 MUTUELLES	3 474,00	0,04		
43730000 CAISSE DE RETRAITE & PREVOYANCE	23 110,12	0,29		
43730500 CAISSE RETRAITE	35 075,98	0,45	43 909,98	0,56
43730800 CAISSE DE RETRAITE E.N.			339,87	0,00
43780000 COT.EFFORT CONSTRUCTION	12 697,75	0,16	12 222,08	0,16
43780200 ORGANISME DE FORMATION	46 384,72	0,59	48 106,74	0,61
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	89 176,36	1,14	102 952,84	1,31
43870100 CPAM PRDTS A RECEVOIR / IJ	9 577,50	0,12		
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES			285,00	0,00
44770000 TAXES FONCIERES			205,00	0,00
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	29 132,28	0,37	32 381,04	0,41
Autres (5)	264 438	3,37	394 100	5,02
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	8 454,56	0,11	42 461,68	0,54
40470000 TPBAT LOT 1 SITUATION 1 MORIA	66 437,34	0,85	74 990,74	0,95
41100000 REDEVABLES & COMPTES RATACHES	1 602,00	0,02	6 943,95	0,09
46700200 PEP SOLIDARITE AUDREY	187 502,79	2,39	191 928,79	2,44
46700300 FRAIS DIVERS A REMBOURSER	74,04	0,00	195,14	0,00
46700400 AUTRES DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS			485,92	0,01
46700500 SALAIRES FRAIS A REMBOURSER	182,42	0,00		
46721001 ASSOCIATION A STELLA			2 943,66	0,04
46721002 PERSONNEL MAIRIE AJACCIO			74 149,72	0,94
46730200 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	184,60	0,00		
Produits constatés d'avance	45 999	0,59		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	45 998,93	0,59		
TOTAL(IV)	2 665 229	33,97	2 799 826	35,64
Ecart de conversion passif (V)				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
---------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------

TOTAL PASSIF	7 846 244	100,00	7 854 947	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
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	324 673		324 673	100,00	305 831	100,00	18 842	6,16
70621000 PARTICIPATIONS / ACTIVITES L	141 967,81		141 967,81	43,73	182 892,61	59,80	-40 925	-22,37
70622000 COLONIES DE VACANCES	100 041,03		100 041,03	30,81	72 713,00	23,78	27 328	37,58
70623000 AUTRES SEJOURS	37 852,92		37 852,92	11,66	17 741,50	5,80	20 111	113,36
70623200 REPAS INAUGURATION BAPU	1 500,00		1 500,00	0,46			1 500	N/S
70624000 PRODUITS DE FACTURATION F	9 860,00		9 860,00	3,04	3 300,00	1,08	6 560	198,79
70628000 VENTES CANTINE BASTELICA	9 594,00		9 594,00	2,95	3 105,00	1,02	6 489	208,99
70851000 PRESTATIONS S.I.V.A.					4 000,00	1,31	-4 000	-100,00
70880100 AVANTAGES EN NATURE RETR	537,38		537,38	0,17	795,18	0,26	-258	-32,44
70883000 PRODUITS DE LA LOTERIE	5 157,30		5 157,30	1,59	6 045,75	1,98	-888	-14,68
70888100 PRESTATIONS SAPAD	18 162,50		18 162,50	5,59	15 237,50	4,98	2 925	19,20
Montants nets produits d'expl.	324 673		324 673	100,00	305 831	100,00	18 842	6,16
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			4 673 239	N/S	4 594 568	N/S	78 671	1,71
73100000 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION			4 673 238,98	N/S	4 594 567,78	N/S	78 671	1,71
Subventions d'exploitation			791 896	243,91	719 144	235,14	72 752	10,12
74200000 SUBVENTION D'EXPLOTATION			745 836,64	229,72	674 905,07	220,68	70 931	10,51
74800000 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			46 059,00	14,19	44 239,00	14,47	1 820	4,11
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			1 510	0,47	5 226	1,71	-3 716	-71,10
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			1 259,80	0,39	3 155,63	1,03	-1 896	-60,09
75832000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS			250,00	0,08	180,00	0,06	70	38,89
75834000 REMB.DES FRAIS DE FORMATIONS					1 890,01	0,62	-1 890	-100,00
Reprise de provisions								
Transfert de charges			179 519	55,29	185 973	60,81	-6 454	-3,46
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			146 863,37	45,23	171 832,99	56,19	-24 969	-14,52
79100300 TRANSFERT CHARGES EXP/CNASEA			32 655,14	10,06	14 140,30	4,62	18 515	130,94
Sous-total des autres produits d'exploitation			5 646 163	N/S	5 504 911	N/S	141 252	2,57
Total des produits d'exploitation (I)			5 970 836	N/S	5 810 741	N/S	160 095	2,76
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)			83 288	25,65	82 493	26,97	795	0,96
75560000 PRODUITS DES FRAIS DE SIEGE			83 287,74	25,65	82 493,00	26,97	794	0,96
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			8 178	2,52	28 921	9,46	-20 743	-71,71
76400000 REVENUS DE VALEURS MOBILIERES PLACEMENT			8 178,09	2,52	28 016,44	9,16	-19 838	-70,80
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS					905,00	0,30	-905	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Total des produits financiers (III)	8 178	2,52	28 921	9,46	-20 743			-71,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	18 142	5,59	10 963	3,58	7 179			65,48
77130000 LIBERALITES RECUES			1 500,00	0,49	-1 500			-100,00
77180000 AUTRES PRDTS EXCEP/OP.GESTION	18 142,24	5,59	9 463,02	3,09	8 679			91,72
Sur opérations en capital	70 693	21,77	63 570	20,79	7 123			11,20
77500000 PRODUITS CESSION ELMT ACTIF			300,00	0,10	-300			-100,00
77700000 QUOTE PART SUB INVEST VIRE RES. EXERC.	70 693,09	21,77	62 462,76	20,42	8 231			13,18
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			806,82	0,26	-806			-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	78 847	24,29	21 414	7,00	57 433			268,20
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	78 846,85	24,28	21 413,64	7,00	57 433			268,22
Total des produits exceptionnels (IV)	167 682	51,65	95 946	31,37	71 736			74,77
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	6 229 984	N/S	6 018 102	N/S	211 882			3,52
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	6 229 984	N/S	6 018 102	N/S	211 882			3,52
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés	377 768	116,35	348 841	114,06	28 927			8,29
60400000 ACHATS PREST SERVICES-SOUS TRAITANTS	95 390,83	29,38	80 281,62	26,25	15 109			18,82
60600000 ACHATS NON STOCKES MAT.& FOURNITURES	282 376,92	86,97	268 559,21	87,81	13 817			5,14
Services extérieurs	310 734	95,71	294 705	96,36	16 029			5,44
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	60 878,55	18,75	41 604,89	13,60	19 274			46,33
61300000 LOCATIONS MOBILIERES & IMMOBILIERES	112 115,29	34,53	110 819,24	36,24	1 296			1,17
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	1 199,90	0,37	900,00	0,29	299			33,22
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	90 936,21	28,01	92 316,18	30,19	-1 380			-1,48
61600000 ASSURANCES	35 196,18	10,84	34 064,05	11,14	1 132			3,32
61800000 DOCUMENTATIONS & DIVERS	10 407,85	3,21	15 000,84	4,90	-4 593			-30,61
Autres services extérieurs	429 834	132,39	425 331	139,07	4 503			1,06
62150000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	51 226,02	15,78	85 549,47	27,97	-34 323			-40,11
62228000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	1 778,82	0,55	2 187,33	0,72	-409			-18,69
62260000 HONORAIRES	53 200,32	16,39	53 063,47	17,35	137			0,26
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLI	534,60	0,16	1 627,60	0,53	-1 093			-67,17
62400000 TRANSPORTS USAGERS & COLLECTIF	220 797,53	68,01	189 118,67	61,84	31 679			16,75
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS & RECEPTIONS	50 058,87	15,42	36 320,33	11,88	13 738			37,82
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	37 813,60	11,65	42 951,09	14,04	-5 138			-11,95
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 312,91	0,40	1 366,18	0,45	-54			-3,94
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 111,06	4,04	13 146,82	4,30	-35			-0,26
Impôts, taxes et versements assimilés	318 103	97,98	397 086	129,84	-78 983			-19,88
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	242 714,38	74,76	233 603,16	76,38	9 111			3,90
63119000 CREDIT IMPOT TSS SIEGE 2017	-77 793,32	-23,95			-77 793			N/S
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES VERSEMENTS	-4 178,61	-1,28	5 753,96	1,88	-9 931			-172,61
63310000 VERSEMENT TRANSPORT	21 875,23	6,74	21 971,77	7,18	-96			-0,43
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	117 958,20	36,33	118 336,00	38,69	-378			-0,31
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	12 697,11	3,91	12 211,76	3,99	486			3,98
63512000 TAXES FONCIERES	4 830,00	1,49	4 899,00	1,60	-69			-1,40
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE			310,52	0,10	-310			-100,00
Salaires et traitements	2 930 238	902,52	2 796 243	914,31	133 995			4,79
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 943 085,45	906,48	2 754 069,00	900,52	189 016			6,86
64120000 CONGES PAYES	-12 847,77	-3,95	42 174,17	13,79	-55 021			-130,45
Charges sociales	1 234 693	380,29	1 219 614	398,79	15 079			1,24
64510000 COTISATIONS URSSAF	767 530,84	236,40	743 800,33	243,21	23 730			3,19
64530000 COTISATIONS RETRAITE & PREVOYANCE	308 260,15	94,94	288 052,95	94,19	20 208			7,02
64540000 COTISATIONS ASSURANCE CHOMAGE	119 838,23	36,91	117 734,48	38,50	2 104			1,79
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES PAYES	-12 846,63	-3,95	19 245,87	6,29	-32 091			-166,74

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	10 999,66	3,39	11 385,83	3,72	-386	-3,38
64784000 OEUVRES SOCIALES	40 911,22	12,60	39 394,78	12,88	1 517	3,85
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	241 457	74,37	226 344	74,01	15 113	6,68
68111000 DOT AMORT IMMO. INCORPORELLES	2 113,52	0,65	1 715,18	0,56	398	23,21
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	237 596,23	73,18	222 881,25	72,88	14 715	6,60
68120000 DOT. AUX AMORT. CHARGES EXPL. A REPARTIR	1 747,33	0,54	1 747,33	0,57		0,00
Dotations aux provisions	2 059	0,63			2 059	N/S
68174000 DOTATIONS PROVISIONS CREANCES	2 059,30	0,63			2 059	N/S
Autres charges	16 646	5,13	10 632	3,48	6 014	56,57
65100000 Redevances pour concessions, brevet	503,86	0,15			503	N/S
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 907,37	1,20	80,00	0,03	3 827	N/S
65600000 COTISATIONS A LA FEDERATION	9 648,01	2,97	8 722,86	2,85	926	10,62
65680000 AUTRES COTISATIONS	846,01	0,26	150,00	0,05	696	464,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 741,14	0,54	1 678,72	0,55	63	3,75
Total des charges d'exploitation (I)	5 861 532	N/S	5 718 796	N/S	142 736	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	83 288	25,65	82 493	26,97	795	0,96
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL	83 287,74	25,65	82 493,00	26,97	794	0,96
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions	12 500	3,85			12 500	N/S
68650000 DOTATIONS PROVISIONS POUR RISQUES	12 500,00	3,85			12 500	N/S
Intérêts et charges assimilées	22 614	6,97	23 102	7,55	-488	-2,10
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	22 613,94	6,96	23 101,72	7,55	-488	-2,10
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	35 114	10,82	23 102	7,55	12 012	52,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	37 398	11,52	2 240	0,73	35 158	N/S
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 398,04	11,52	2 240,05	0,73	35 158	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 975	1,84	27 042	8,84	-21 067	-77,89
68700000 DOTATIONS AUX AMORT. EXCEPT			560,02	0,18	-560	-100,00
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	5 975,19	1,84	26 481,87	8,66	-20 506	-77,43
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	50 000	15,40			50 000	N/S
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTI	50 000,00	15,40			50 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	93 373	28,76	29 282	9,57	64 091	218,88
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	6 073 307	N/S	5 853 673	N/S	219 634	3,75
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	156 677	48,26	164 429	53,76	-7 752	-4,70
TOTAL GENERAL	6 229 984	N/S	6 018 102	N/S	211 882	3,52

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (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 2017

PEP SIEGE		21 141
<i>PEP Formation</i> -	43 430	
<i>Siège</i>	-	
<i>Soutien Scolaire</i>	4 165	
<i>Direction Générale</i>	25 955	
<i>Séjours Savaghju</i> -	4 413	
<i>LCC Savaghju</i>	42 654	
<i>LCC Loretu</i>	4 644	
<i>LCC Bastia</i>	1 594	
<i>LCC Bastelica</i>	-	
<i>Séjours Bastelica</i> -	10 029	

CMPP	41 218
CAMSP	70 088
CDAV	- 45 759
SESSAD	57 378
CRA	12 611

ASSO PEP	156 677
----------	---------

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

COMPTE DE RESULTAT 2017	SIEGE	CMPP	CAMSP	CDAV	SESSAD	CRA	TOTAL 2017	TOTAL 2016	VARIATION
<i>Produits d'exploitation</i>									
Ventes de marchandises									
Prestations de service	324 136	457	81				324 673	305 831	18 842
Production immobilisée									
Dotations et subvention d'exploitation	677 196	1 742 349	1 352 450	683 954	553 531	455 655	5 465 135	5 313 712	151 423
Autres produits	738	124	10	607		31	1 510	5 226	3 716
Frais de siege versés par les établissements médico sociaux	83 288						83 288	82 493	795
Reprise fonds dédiés									
Reprise sur provisions & amort., transfert de charges	35 572	80 785	13 503	5 464		44 194	179 519	185 973	6 455
Total produits d'exploitations	1 120 929	1 823 715	1 366 043	690 026	553 531	499 880	6 054 124	5 893 234	160 889
<i>Charges d'Exploitation</i>									
Autres achats non stockés	302 635	37 824	17 009	4 068	5 711	10 520	377 768	348 841	28 927
Services extérieurs	54 487	95 279	48 392	26 678	31 600	54 298	310 734	294 705	16 029
Autres services extrérieurs	45 766	33 668	20 915	222 582	30 080	76 823	429 834	425 331	4 503
Impôts, taxes et versements assimilés	54 214	114 002	78 086	27 203	24 399	20 200	318 103	397 086	78 983
Salaires et traitements	486 180	939 737	746 382	302 230	276 234	179 475	2 930 238	2 796 243	133 995
Charges sociales	163 504	412 081	338 911	124 138	111 716	84 343	1 234 693	1 219 614	15 079
Autres charges	16 448	44	10	46		98	16 646	10 632	6 015
Frais de siege		33 973	19 157	13 293	10 718	6 147	83 288	82 493	795
Dotations aux amortissements	60 024	121 441	21 686	14 517	7 173	16 616	241 457	226 344	15 113
Dotation aux provisions	2 059						2 059		2 059
Engagements à réaliser									
Total charges d'exploitation	1 185 317	1 788 049	1 290 547	734 757	497 630	448 520	5 944 820	5 801 289	143 531
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 64 389	35 665	75 496	- 44 731	55 901	51 361	109 304	91 945	17 358
<i>Produits financiers</i>									
Produits nets sur cession de VMP									
Produits des placements financiers	2 203	2 519	2 322	110	961	64	8 178	28 921	20 743
Reprises sur provisions									
Total produits financiers	2 203	2 519	2 322	110	961	64	8 178	28 921	20 743
<i>Charges financières</i>									
Intérêts des emprunts et dettes	971	21 643					22 614	23 102	488
Autres charges financières									
Dotations aux provisions			12 500				12 500		12 500
Total charges financières	971	21 643	12 500	-	-	-	35 114	23 102	12 012
RESULTAT FINANCIER	1 232	- 19 124	- 10 178	110	961	64	- 26 936	5 820	- 32 756
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	- 63 157	16 542	65 318	- 44 621	56 862	51 425	82 368	97 765	- 15 397
<i>Produits exceptionnels</i>									
sur opérations de gestion	670	13 580	3 892				18 142	10 963	7 179
sur opérations en capital							-	63 570	63 570
Quote part de subv.virée au resultat	25 266	25 526	3 775	3 372	1 476	11 277	70 693	70 693	70 693
Reprise sur provisions, transferts de charges & Fonds dédiés	61 461						78 847	21 414	57 433
Total produits exceptionnels	87 398	39 105	7 667	3 372	1 476	28 663	167 682	95 946	71 736
<i>Charges exceptionnelles</i>									
sur opérations de gestion	3 100	11 910	575	4 400		17 413	37 398	2 240	35 158
sur opérations en capital							-		
Autres charges exceptionnelles									
Dotations aux amortissements, provisions & Fonds dédiés		2 519	2 322	110	961	50 064	55 975	27 042	28 933
Total charges exceptionnelles	3 100	14 429	2 897	4 509	961	67 477	93 373	29 282	64 091
RESULTAT EXCEPTIONNEL	84 298	24 676	4 770	- 1 137	515	- 38 813	74 309	66 664	7 645
Impôts sur les sociétés - Placements financiers							-	-	
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 141	41 218	70 088	- 45 759	57 378	12 611	156 677	164 429	- 7 753

P.E.P.2B COMPTES CONSOLIDES

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 7 846 243,79 E et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 156 676,60 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 01/01/2016 au 31/12/2016.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices

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

STOCKS

Absence de stock en 2017.

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.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CITS

La comptabilisation du CITS a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, au crédit du compte 631190 "CREDIT IMPOT CITS".

Le montant total du CITS est de 77 793 € pour l'exercice 2017, réparti ainsi:

SIEGE	10 481,37
CMPP	23 746,69
CAMSP	23 366,38
CDAV	8 982,08
SESSAD	6 238,32
CRA	4 978,48

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 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 :

SIEGE	51 702 €
CMPP	174 831 €
CAMSP	182 421 €
CDAV	118 893 €
CRA	10 431 €
TOTAL	538 278 €

Produits financiers :

En 2017 les établissements médico-sociaux ont perçu 5 975,19 € 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 5 975,19 €.

Les placements financiers et les revenus générés n'ayant pour objet que le financement de travaux, 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 2017, 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	AUTRES	FONJEP	CPO	TOTAL
SIEGE		10 000		145 000	447 139	4 000	16 660	4 500	3 838	7 107	38 952	677 196
CMPP	1 742 349											1 742 349
CAMSP	1 081 356	271 094										1 352 450
CDAV	683 954											683 954
SESSAD	553 531											553 531
CRA	392 455		20 000				43 200					455 655
TOTAL	4 453 645	281 094	20 000	145 000	447 139	4 000	59 860	4 500	3 838		38 952	5 465 135

La subvention accordée par l'ARS au CRA s'est élevée à 363 889 €, dont 21 434 € de reprise du déficit de l'année 2015. Cette somme est venue en déduction du compte 731218 "Dotation globale" pour solder le compte 11519015 "Déficit 2015 à affecter".

Une dotation exceptionnelle de fonctionnement (crédit non reconductible) de 50 000 € destinée à la formation l'information et la communication est venue s'ajouter à la dotation globale, portant ainsi le total de la dotation ARS à 392 455 €.

Fonds dédiés

MISE EN ŒUVRE CPOM		DEBUT	AUGMENTATION	REPRISE	FIN
CMPP	ARS	99 603	-	-	99 603
EVALUATION EXTERNE					-
CMPP	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		61 461	179 539
SAVAGHJU					
SIEGE					-
LOCATION AJACCIO					
CRA	CCPMA				-
FORMATION					
CRA	CCPMA	90 197	50 000	17 386	122 811
CDAV		17 925			17 925
TOTAL FORMATION		108 121	50 000	17 386	140 736
GRATIFICATION STAGIAIRE					
CDAV		2 613			2 613
SESSAD		2 613			2 613
TOTAL GRATIFICATION STAGIAIRE		5 226	-	-	5 226
TOTAL DES FONDS DEDIES		536 767	50 000	78 847	507 920

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

SUIVI DES RESULTATS SOUS CONTRÔLE DES TIERS FINANCEURS										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
CAMSP			- 16 165						73 669	57 504
CDAV	80 000	656							- 65 241	15 415
CMPP									110 343	110 343
CRA									3 894	3 894
SESSAD	1 100								97 962	99 062
TOTAL	81 100	656	- 16 165						220 627	286 218

Honoraires du commissaire aux comptes

Honoraires du commissaire aux comptes	13 320 €
---------------------------------------	----------

Rémunérations des 3 plus hauts cadres

	Salaires bruts 2017
	204 811,00 €
Avantage en nature	NEANT

Tableaux des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total	
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) =(1)+(3)
Direction/Encadrement					
Total 1	3,00	11,00	5,51	14,00	8,51
Administration/Gestion					
Total 2	11,00	4,00	5,30	15,00	16,30
Services généraux					
Total 3	5,00	13,00	8,15	18,00	13,15
Restauration					
Total 4	3,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Socio-éducatif					
Total 5	14,00	16,00	11,92	30,00	25,92
Paramédical					
Total 6	20,00	26,00	12,70	46,00	32,70
Médical					
Total 7	1,00	12,00	1,21	13,00	2,21
Autres fonctions					
Préciser (*) Total 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57,00	82,00	47,79	139,00	104,79

Détail des transferts de charges

SIEGE		
09/03/2017	REMB UNIFAF	144,66
06/04/2017	DEPLT VIVARELLI REUNION FEDE	262,83
11/05/2017	DEPLT VIVARELLI COMISSION CA	332,99
01/06/2017	FORMATION KF CONSULTING	119,00
20/06/2017	REMB CAFE CE	146,00
12/07/2017	DEPLT VIVARELLI AG PERPIGNAN	382,44
21/09/2017	DPLT VIVARELLI COPII COMM	303,81
27/09/2017	VIR UNIFORMATION	214,07
26/10/2017	REMB CARLOTTI COURS CORSE	50,00
26/10/2017	REMB CHARLOTTE COURS CORSE	50,00
26/10/2017	REMB SIMEONI COURS CORSE	50,00
26/10/2017	REMB SALVATORINI COURS CORSE	50,00
26/10/2017	REMB MATTEI COURS CORSE	50,00
14/11/2017	REMB PIPART COURS DE CORSE	50,00
14/11/2017	REMB MORACCHINI COURS DE CORSE	50,00
14/11/2017	REMB LIMONGI COURS DE CORSE	50,00
14/11/2017	REMB DEVICHI COURS DE CORSE	50,00
14/11/2017	REMB POGGIOLI COURS DE CORSE	50,00
14/11/2017	REMB MAESTRACCI COURS DE CORSE	50,00
14/11/2017	REMB ALBERTINI AME COURS CORSE	50,00
28/11/2017	REMB GAMBINI COURS CORSE	50,00
28/11/2017	REMB BALESTRI COURS CORSE	50,00
05/12/2017	DPLT VIVARELLI CA FEDERAL	310,61
20/01/2017	ASP CROUZEVAILLE CLEMENCEAU	1 110,20
20/01/2017	ASP SALVATORINI	592,11
21/02/2017	ASP SALVATORINI	592,11
21/02/2017	ASP CROUZEVAILLE CLEMENCEAU	2 220,40
21/03/2017	ASP SALVATORINI	473,69
21/03/2017	ASP CROUZEVAILLE CLEMENCEAU	2 220,40
19/04/2017	SALVATORINI 01-04/17+10-12/17	3 538,28
19/04/2017	ASP CLEMENCEAU CROUZEVAILLE	2 220,40
23/05/2017	PRISE EN CHARGE CNASEA	2 220,40
05/06/2017	MARTINI LAURA	1 369,25
22/06/2017	CROUZEVIALLE CLEMENCEAU	2 220,40
22/06/2017	MARTINI LAURA	1 110,20
24/07/2017	ASP CROUZEVIALLE CLEMENCEAU	2 220,40
24/07/2017	ASP MARTINI	1 110,20
23/08/2017	ASP CROUZEVIALLE CLEMENCEAU	2 220,40
23/08/2017	ASP MARTINI	1 110,20
21/09/2017	ASP CROUZEVIALLE CLEMENCEAU	2 220,40
21/09/2017	ASP MARTINI	1 110,20
24/10/2017	ASP CROUZEVIALLE CLEMENCEAU	2 220,40
22/11/2017	ASP CROUZEVIALLE CLEMENCEAU	2 220,40
21/12/2017	ASP CROUZEVIALLE CLEMENCEAU	2 220,40
31/12/2017	TROP PERCU SYLAE MARTINI LAURA	- 3 885,70
TOTAL SIEGE		35 571,55

CMPP		
20/01/2017	RBT ALBERTINI 01/17	1 110,20
25/01/2017	REMB UNIFAF NAVETTE	120,75
21/02/2017	RBT ALBERTINI 02	1 110,20
21/03/2017	REMB ALBERTINI 03	1 110,20
24/04/2017	REMB ALBERTINI 04	1 110,20
19/05/2017	REBM MAIF	1 430,00
23/05/2017	REMB ALBERTINI 05	1 110,20
13/06/2017	LOYER ADPS 1er trim 2017	8 000,00
13/06/2017	LOYER ADPS MORIANI 2eme trim 2017	8 000,00
22/06/2017	REMB ALBERTINI 06	1 110,20
23/06/2017	REMB MAIF SINISTRE	1 516,50
24/07/2017	REMB ALBERTINI 07	1 110,20
31/07/2017	REMB MAIF	150,00
31/07/2017	REGUL BULLETIN BASTERES 04	2 010,96
01/08/2017	REMB ALBERTINI 08	1 110,20
21/09/2017	REMB ALBERTINI 09	1 110,20
30/09/2017	LOYER ADPS MORIANI 3eme trim 2017	8 000,00
01/10/2017	REMB ALBERTINI 10	1 110,20
22/11/2017	REMB ALBERTINI	592,11
31/12/2017	RBRST UNIFAF ORGAMEDI	5 734,00
31/12/2017	RBRST UNIFAF ANALYSE DES PRATIQUES	12 329,15
31/12/2017	LOYER ADPS 4EME TRI 2017	8 000,00
31/12/2017	LOYER CAMSP/MORIANI 2018+7	13 800,00
TOTAL CMPP		80 785,47

CAMSP		
17/02/2017	REMB UNIFAF STAGE LANGUE CORSE	2 344,81
21/07/2017	ASP ALBERTINI	249,60
29/09/2017	REMB UNIFAF COSTANTINI	445,00
29/12/2017	ASP ALBERTINI	528,58
31/12/2017	RBRST FORMATION CREA BALESTRI	1 756,00
31/12/2017	RBRST FORMAT. ANECAMSP BERTAZZ	505,00
31/12/2017	RBRST FORMAT. SNUP MANGENOT	2 550,00
31/12/2017	RBRST FORMAT. ORGAMEDI	5 124,00
TOTAL CAMSP		13 502,99

CDAV		
10/03/2017	REMB UNIFAF NAVETTE JURY CAFER	1 770,31
31/12/2017	RBRST UNIFAF ORGAMEDI	2 541,00
31/12/2017	RBRST UNIFAF JOURNEES PSYCHOMOTRICE	823,00
31/12/2017	RBRST UNIFAF JOURNEES INTERREGION.	330,00
TOTAL CDAV		5 464,31

CRA		
16/11/2017	REMB LORENZI ASSAINISSEMENT	313,50
31/12/2017	HOPITAL BASTIA LOYER 2017	12 000,00
31/12/2017	HOPITAL BASTIA SALAIRE COLIN F	31 880,69
TOTAL CRA		44 194,19
TOTAL GENERAL		179 518,51

Détail des produits financiers

SIEGE		
03/01/2017	INTERETS CREDITEURS	3,14
03/04/2017	INTERETS CREDITEURS	3,08
03/07/2017	INTERETS	3,12
04/07/2017	INTERETS CPTÉ SUR LIVRET	905,00
30/09/2017	INTERETS CREDITEURS	3,15
31/12/2017	INTERETS CPTÉ SUR LIVRET	406,03
31/12/2017	INTERETS CPTÉ SUR LIVRET	374,20
31/12/2017	INTERETS	4,80
31/12/2017	INTERETS CPTÉ SUR LIVRET	500,38
TOTAL SIEGE		2 202,90
CMPP		
01/01/2017	interets choix fiscal	36,38
10/03/2017	INTERETS CA4 357	73,13
11/04/2017	INTERETS CA4 334	540,00
10/06/2017	INTERETS CA4 357	73,13
31/07/2017	INTERETS CA4 334	1 500,00
10/09/2017	INTERETS CA4 357	73,13
08/12/2017	INTERETS 357	223,13
TOTAL CMPP		2 518,90
CAMSP		
31/12/2017	INTERETS 2017 CPTÉ / LIVRET	819,67
31/12/2017	INTERETS CAT 2017	1 501,88
TOTAL CAMSP		2 321,55
CDAV		
31/12/2017	INTERETS CPTÉ / LIVRET	109,60
TOTAL CDAV		109,60
SESSAD		
31/12/2017	INTERETS CPTÉ / LIVRET	961,09
TOTAL SESSAD		961,09
CRA		
31/12/2017	INTERETS CPTÉ / LIVRET	64,05
TOTAL CRA		64,05
TOTAL GENERAL		8 178,09

Détail des produits exceptionnels

DATE	ETABLISSEMENTS	LIBELLE	MONTANT
30/09/2017	PEP SIEGE	REGUL AUTRES IMPOTS	205,00
16/11/2017	PEP SIEGE	VIR LEROUX COLO 2015 SALVINI	345,00
16/11/2017	PEP SIEGE	R. FM - Dos. 1245-THIBAUDIER	9,55
16/11/2017	PEP SIEGE	R. FM - Dos. 1235-FRAIS MEDICA	10,00
16/11/2017	PEP SIEGE	R. FM - Dos. 1265 FRAIS MEDIC	15,43
16/11/2017	PEP SIEGE	R. FM - Dos. 1368-FRAIS MEDICA	60,51
16/11/2017	PEP SIEGE	R. FM - Dos. 1218-FRAIS MEDICA	25,00
01/01/2017	CMPP	REGUL CARRELAGE MORIANI	2 749,52
28/02/2017	CMPP	REGUL IND DE TRAJET 2016	147,73
31/03/2017	CMPP	REGULE ITC BASTERES ET ATTIA	97,75
30/04/2017	CMPP	REGULE ITC BASTERES ET ATTIA	97,75
31/12/2017	CMPP	RETENUE MENAGE MORIANI	1 966,70
31/12/2017	CMPP	CAISSE NAT.MILITAIRE REGUL	350,70
31/12/2017	CMPP	SLI 2B REGUL	5 747,77
31/12/2017	CMPP	SLI 2A REGUL	449,48
31/12/2017	CMPP	REGUL FERRIERE 2015	7,22
31/12/2017	CMPP	REGUL IJ DAMIANI 2016	23,11
31/12/2017	CMPP	REGUL IJ ATTIA 2017	1 748,30
31/12/2017	CMPP	REGUL IJ GRAVINI 2017	26,11
31/12/2017	CMPP	REGUL IJ GRAVINI 2016	82,03
31/12/2017	CMPP	REGUL IJ BASTERES 2015	79,74
31/12/2017	CMPP	REGUL IJ ARRONDI	5,70
01/01/2017	CAMSP	REGUL UNIFAF 2016	2 430,00
28/02/2017	CAMSP	REGUL IND DE TRAJET 2016	235,42
31/03/2017	CAMSP	REGUL INDEMNITE DE TRAJET	147,52
30/04/2017	CAMSP	REGUL INEMNITE TRAJET	128,78
31/05/2017	CAMSP	REGUL INDEMNITE TRAJET PERI	49,91
31/08/2017	CAMSP	REGULARISATION PREV.CHORUM	115,56
31/12/2017	CAMSP	REGUL IJ ANSALDI 2016	541,89
31/12/2017	CAMSP	REGUL IJ KOCH 2016	243,06
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			18 142,24

Quote-part des subventions virée au compte de résultat

DATE	ETABLISSEMENTS	MONTANT
2017	SIEGE	25 266,39
2017	CMPP	25 525,58
2017	CAMSP	3 774,99
2017	CDAV	3 372,26
2017	SESSAD	1 476,47
2017	CRA	11 277,40
TOTAL		70 693,09

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

IMMOBILISATIONS					
COMPTE	LIBELLE	DEBUT PERIODE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN PERIODE
205000	CONCESSIONS & DROITS - LOGICIELS	9 153,44			9 153,44
208000	AUTRES IMMO. INCORPORELLES	45 270,06	4 142,80	105,05	49 307,81
211000	TERRAIN	385 472,21			385 472,21
213000	CONSTRUCTION	3 348 591,95			3 348 591,95
213500	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	950 038,16	8 851,11		958 889,27
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	395 488,16	5 611,28		401 099,44
218100	INSTALLAT. GENERALE AGENCEMENT	255 950,56	2 074,84		258 025,40
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	319 388,28		21 343,56	298 044,72
218300	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	332 027,31	27 150,22	632,68	358 544,85
218400	MOBILIER	412 601,27	9 634,62		422 235,89
218800	AUTRES IMMO. CORPORELLES	11 658,53	420,00		12 078,53
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 704,34	10 068,56		14 772,90
271000	PARTS SOCIALES	50 000,00			50 000,00
275000	DEPOT & CAUTIONNEMENT	3 474,61			3 474,61
	TOTAL	6 553 930,79	67 953,43	22 081,29	6 599 802,93

Etat des amortissements

AMORTISSEMENTS					
COMPTE	LIBELLE	DEBUT PERIODE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN PERIODE
2805000	CONCESSIONS & DROITS - LOGICIELS	3 527,34	665,12		4 192,46
2808000	AUTRES IMMO. INCORPORELLES	44 424,32	1 234,60	105,07	45 553,85
2813000	CONSTRUCTION	1 023 087,49	75 728,68		1 098 816,17
2813500	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	380 525,94	39 159,22		419 685,16
2814000	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	24 089,01	565,62		24 654,63
2814500	AGENCEMENT INSTALLATION	4 447,99	546,91		4 994,90
2815000	INSTALLAT. TECHN. MATERIEL & OUTILLAGE	316 964,48	22 141,41		339 105,89
2818100	INSTALLAT. GENERALE AGENCEMENT	147 217,86	19 876,14		167 094,00
2818200	MATERIEL DE TRANSPORT	249 956,16	20 357,59	21 343,54	248 970,21
2818300	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	269 877,47	34 233,05	632,68	303 477,84
2818400	MOBILIER	239 288,21	25 101,82		264 390,03
2818800	AUTRES IMMO. CORPORELLES	9 801,46	456,50		10 257,96
	TOTAL	2 713 207,73	240 066,66	22 081,29	2 931 193,10

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Autres provisions réglementées	691 182	5 975		697 158
TOTAL Provisions réglementées	691 182	5 975		697 158
Pour litiges Autres provisions		12500		12 500
TOTAL Provisions		12 500		12 500
Sur comptes clients Autres dépréciations	10 227	2 059		12 286
TOTAL Dépréciations	10 227	2 059		12 286
TOTAL GENERAL	701 410	20 534		721 944

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	12 286	12 286	
Autres créances clients	39 084	39 084	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	250	250	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	32 681	32 681	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéficiaires			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	169 394	169 394	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	100 430	100 430	
Charges constatées d'avance	1 466	1 466	
TOTAL GENERAL	359 067	355 592	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	1 049 794	66 954	220 880	761 960
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163 526	163 526		
Personnel et comptes rattachés	257 331	257 331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337 703	337 703		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	29 132	29 132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74 892	74 892		
Groupe et associés				
Autres dettes	189 546	189 546		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	45 999	45 999		
TOTAL GENERAL	2 147 923	1 165 084	219 572	763 267
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	71 414			
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	2 940
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	33 946
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	16 251
TOTAL	53 137

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 563
Dettes fiscales et sociales	334 729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	416 291

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 466	45 999
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 466	45 999

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées	15 853	
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL	15 853	

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

**BILANS & COMPTES DE RESULTATS
ANALYTIQUES DU SIEGE AU 31/12/2017**

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	9 153	4 192	4 961	0,30	5 626	0,34
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCE	9 153		9 153	0,55	9 153	0,55
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS LIC		4 192	-4 192	-0,24	-3 527	-0,20
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	2 040		2 040	0,12		
23200000 SITE INTERNET	2 040		2 040	0,12		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	70 738		70 738	4,27	70 738	4,28
21100000 ACHAT LOCAUX PART TERRAIN	70 738		70 738	4,27	70 738	4,28
Constructions	1 034 045	748 592	285 453	17,22	319 340	19,33
21310000 BATIMENTS	19 056		19 056	1,15	19 056	1,15
21310100 CHALET SAVAGGIO	398 127		398 127	24,02	398 127	24,10
21310200 BAT SANITAIRE	117 549		117 549	7,09	117 549	7,12
21310300 SPM CHALET	23 663		23 663	1,43	23 663	1,43
21310400 VILLA SAVAGGIO	74 268		74 268	4,48	74 268	4,50
21310500 ROUTE D_ACCES SAVAGGIO	16 080		16 080	0,97	16 080	0,97
21350400 AGENC INSTA BATIMENT	379 844		379 844	22,92	379 578	22,98
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	-0,13
28131000 AMORT CONSTRUCTIONS		340 740	-340 740	-20,55	-322 936	-19,54
28131020 AMORT BAT SANITAIRE		99 916	-99 916	-6,02	-96 978	-5,86
28131030 AMORT SPM CHALET		23 663	-23 663	-1,42	-23 663	-1,42
28131040 AMORT VILLA SAVAGGIO		64 684	-64 684	-3,89	-65 557	-3,96
28131050 AMORTISS ROUTE ACCES SAVAGGIO		16 080	-16 080	-0,96	-16 080	-0,96
28135040 AMORT AGENCT&INST SAVAGGIO		198 514	-198 514	-11,97	-182 489	-11,04
28145000 AMORT INST.& AGENCMT / SOL AUTRUI		2 291	-2 291	-0,13	-2 061	-0,11
28145070 AMORTS.INST&AGENCEMNT CONST.LORETTO		2 704	-2 704	-0,15	-2 387	-0,13
Installations techniques, matériel & outillage industriels	256 523	222 858	33 665	2,03	41 769	2,53
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	223 663		223 663	13,49	222 977	13,50
21547700 MATERIEL & EQUIPEMENT LORETTO	4 911		4 911	0,30	4 760	0,29
21547800 MATERIEL & EQUIPEMT CITADELLE	8 255		8 255	0,50	8 255	0,50
21547900 MATERIEL ET EQUIPEMENT	15 747		15 747	0,95	14 968	0,91
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		199 598	-199 598	-12,03	-193 400	-11,70
28154770 AMORT MATERIEL LORETTO		3 348	-3 348	-0,19	-2 884	-0,16
28154780 AMORT MATERIEL CITADELLE		8 086	-8 086	-0,48	-7 926	-0,47
28154790 AMORT MATERIEL ET EQUIPEMENT		7 879	-7 879	-0,47	-4 982	-0,29
Autres immobilisations corporelles	251 064	193 745	57 319	3,46	66 627	4,03
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT	42 856		42 856	2,59	42 856	2,59
21820400 MATERIEL TRANSPORT SAVAGGIO	84 378		84 378	5,09	72 145	4,37
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	8 360		8 360	0,50	5 372	0,33
21830200 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	7 514		7 514	0,45	7 514	0,45
21830400 MAT.BUR&INFORMATIQUE SAVAGGIO	38 305		38 305	2,31	38 305	2,32
21830700 MAT.BUR&INFORMATIQUE LORETTO	16 065		16 065	0,97	16 065	0,97
21830800 MAT.BUR&INFORMATIQUE GAUDIN	14 916		14 916	0,90	14 916	0,90
21830900 MATERIEL INFORMATIQUE	16 343		16 343	0,99	16 343	0,99
21840000 MOBILIER	12 229		12 229	0,74	8 683	0,53
21840200 MOBILIER	1 255		1 255	0,08	1 255	0,08

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
21840400 AGENC INSTA AIRE DE JEUX	5 073		5 073	0,31	5 073	0,31
21840800 MOBILIER LCC BASTIA	1 195		1 195	0,07	1 195	0,07
21840900 MOBILIER BASTELICA	2 141		2 141	0,13	2 141	0,13
21880000 AUTRES IMMO CORPORELLES	436		436	0,03	436	0,03
28181000 AMORT INSTAL. GENERALES AGENCELENTS		24 855	-24 855	-1,49	-20 493	-1,23
28182040 AMORT MAT.DE TRANSPORT SAVAGGI		59 932	-59 932	-3,61	-44 756	-2,70
28182100 AMORT MATER DE TRANSP SIEGE		8 610	-8 610	-0,51	-8 610	-0,51
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.		5 440	-5 440	-0,32	-4 808	-0,28
28183020 AMORT MAT BUREAU SIEGE		6 901	-6 901	-0,41	-6 237	-0,37
28183040 AMORT MAT.BUR&INFO SAVAGGIO		38 178	-38 178	-2,29	-36 755	-2,22
28183070 AMORT MAT.BUR&INFO LORETTO		16 014	-16 014	-0,96	-15 240	-0,91
28183080 AMORT MAT.BUR&INFO CITADELLE		14 285	-14 285	-0,85	-13 390	-0,80
28183090 AMORT MATERIEL DE BUREAU		7 596	-7 596	-0,45	-5 064	-0,30
28184000 AMORT MOBILIER		4 067	-4 067	-0,24	-2 923	-0,17
28184010 AMORT MOBILIER SIEGE		991	-991	-0,05	-991	-0,05
28184020 AMORT MOBILIER SIEGE		154	-154	-0,00	-77	0,00
28184040 AMORT AGENC AIRE DE JEUX SAVAG		5 073	-5 073	-0,30	-5 073	-0,30
28184080 AMORTS MOBILIER LCC BASTIA		1 024	-1 024	-0,05	-904	-0,04
28184090 AMORTISSEMENT MOBILIER BASTELICA		367	-367	-0,01	-153	-0,00
28188000 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES		260	-260	-0,01	-196	-0,00
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	9 493		9 493	0,57	2 400	0,15
23130000 EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS	9 493		9 493	0,57	2 400	0,15
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	3,02	50 000	3,03
27180100 PARTS SOCIALES CAISS D EPARGNE	50 000		50 000	3,02	50 000	3,03
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 065		2 065	0,12	2 065	0,13
27510400 DEPOTS CAUTION SAVAGGIO	2 065		2 065	0,12	2 065	0,13
TOTAL (I)	1 685 121	1 169 388	515 733	31,11	558 565	33,82
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	2 893		2 893	0,17		
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTES	2 893		2 893	0,17		
Créances usagers et comptes rattachés	51 371	12 286	39 084	2,36	47 993	2,91
41100000 CLIENTS	36 144		36 144	2,18	38 569	2,33
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	12 286		12 286	0,74	13 482	0,82
41810000 CLIENTS FACT.A ETABLIR	2 940		2 940	0,18	6 169	0,37
49100000 DEPRECIATION DES CPTES DE TIERS		12 286	-12 286	-0,73	-10 227	-0,61
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	639		639	0,04	404	0,02
40100000 FOURNISSEURS	639		639	0,04	404	0,02
. Personnel	277		277	0,02		
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	277		277	0,02		
. Organismes sociaux	651		651	0,04	1 648	0,10
43870000 ORGANISMES SOC.PRODTS A RECEVO	651		651	0,04	651	0,04
43870200 UNIFAF PRODUITS A RECEVOIR					997	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices						

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	242 976		242 976	14,66	107 764	6,52
18113000 CPTÉ LIAISON CAMSP INVESTISS	28 403		28 403	1,71	28 403	1,72
18132000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CMPP	25 209		25 209	1,52	25 160	1,52
18134000 COMPTE DE LIAISON CDAV	5 793		5 793	0,35	5 793	0,35
18136000 COMPTE DE LIAISON SESSAD	2 918		2 918	0,18	2 918	0,18
18141200 LIAISON CHARGES SIEGE CMPP					662	0,04
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP	6 199		6 199	0,37		
18144000 COMPTE LIAISON CDAV	24 026		24 026	1,45	27 828	1,68
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD	22 847		22 847	1,38	10 718	0,65
18149000 COMPTE LIAISON CRA	34 223		34 223	2,06		
44110000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT A RECEVOIR	890		890	0,05	890	0,05
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A RECEVOIR	90 442		90 442	5,46	3 776	0,23
46700400 SALARIES FRAIS A REMBOURSER	143		143	0,01	116	0,01
46700600 REGUL DEPOT ESPECES	282		282	0,02		
46870000 REMBOURSEMENT PV	103		103	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	7,21	119 523	7,24
50310100 SICAV FRUCT.MONET BPPC - AUDREY	83 505		83 505	5,04	83 505	5,06
50310200 SICAV VALORG BPPC - AUDREY	36 018		36 018	2,17	36 018	2,18
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	735 811		735 811	44,39	815 848	49,39
51211100 CAISSE EPARGNE SIEGE	41 391		41 391	2,50	279 990	16,95
51211200 COMPTE INTERETS AUDREY	19		19	0,00	46	0,00
51211300 BPPC MEDICO SOCIAL	31 012		31 012	1,87	31 048	1,88
51211400 BPPC AUDREY	23 605		23 605	1,42	28 004	1,70
51211500 BPPC SIEGE					27	0,00
51211600 CMT GESTION DES ETABLISSEMENTS	5 653		5 653	0,34	34 164	2,07
51220200 CREDIT MUNICIPAL CAT MEDICO	120 000		120 000	7,24	90 000	5,45
51420000 BPPC CPTÉ S/LIVRET SIEGE	2 410		2 410	0,15	2 405	0,15
51430000 LIVRET A CAISSE EPARGNE	76 628		76 628	4,62	76 222	4,61
51440000 CPTÉ S/ LIVRET CE	221 880		221 880	13,39	1 506	0,09
51450000 LIVRET B CAISSE EPARGNE	211 526		211 526	12,76	271 025	16,41
51870000 BANQUES INT COUR A RECEVOIR	726		726	0,04	726	0,04
53100000 CAISSE	852		852	0,05	684	0,04
53120000 CAISSE	108		108	0,01		
Charges constatées d'avance					45	0,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					45	0,00
TOTAL (II)	1 154 141	12 286	1 141 854	68,89	1 093 226	66,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 839 261	1 181 674	1 657 587	100,00	1 651 791	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	405 934	24,49	405 934	24,58
10681000 AUTRES RESERVES	405 934	24,49	405 934	24,58
Report à nouveau	-87 493	-5,27	-31 295	-1,88
11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-87 493	-5,27	-31 295	-1,88
Résultat de l'exercice	21 141	1,28	-56 198	-3,39
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	245 763	14,83	271 029	16,41
13101400 SUBVENTION CTC SAVAGGIO	255 095	15,39	255 095	15,44
13101401 SUBVENTION INVEST CAISSE EPARG	5 000	0,30	5 000	0,30
13101402 SUBV INVESTISSEMENT BBPC	2 000	0,12	2 000	0,12
13101409 SUBVENTION INVESTISSEMENT BAST	22 800	1,38	22 800	1,38
13102400 SUBVENT JEUNE SPORT SAVAGGIO	90 635	5,47	90 635	5,49
13104400 SUBV CONS GENERAL SAVAGGIO	51 833	3,13	51 833	3,14
13106400 SUBV CAF SAVAGGIO	151 626	9,15	151 626	9,18
13170000 SUBV CAISSE EPARGNE CHAUDIERE	8 000	0,48	8 000	0,48
13188001 SUBVENTION ROTARY	1 000	0,06	1 000	0,06
13901400 SUBV CTC SAVAGGIO LORETTO	-72 137	-4,34	-60 468	-3,65
13901401 SUBVENTION INSCRITE AU RESULTAT	-1 818	-0,10	-1 318	-0,07
13901402 SUBV INSC. RESULTAT INVESTISSEMENT BBPC	-1 781	-0,10	-1 114	-0,06
13901409 SUBV. INSCRITE RESULTAT BASTELICA	-11 333	-0,67	-7 510	-0,44
13902400 SUBV JS INSC RESULT SAVAGGIO	-76 119	-4,58	-73 498	-4,44
13904400 SUBV CONS GEN SAVAG INSC. RESUL	-40 170	-2,41	-38 875	-2,34
13906400 SUBV CAF INSCR RESULT SAVAGGIO	-135 406	-8,16	-131 595	-7,96
13917000 SUBV EQUIP. INCRIPTE RESULTAT	-3 342	-0,19	-2 542	-0,14
13988001 SUBV INSC RES ROTARY	-120	-0,00	-41	0,00
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	585 345	35,31	589 470	35,69
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	260 160	15,70	321 621	19,47
19410000 FONDS DEDIES - DIRECTION GENERALE	60 748	3,66	60 748	3,68
19410010 FONDS DEDIES - URPEP	19 874	1,20	19 874	1,20
19410030 FONDS DEDIES BASTELICA	179 539	10,83	241 000	14,59
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	260 160	15,70	321 621	19,47
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	420 164	25,35	398 358	24,12
16410000 PRET CORSE ACTIVE	13 125	0,79	28 875	1,75
16420000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	30 933	1,87	37 836	2,29
16811000 EMPRUNT FEDERATION GENE.PEP			3 000	0,18

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
18112000 LIAISON CMPP INVESTISSEM	821	0,05	821	0,05
18133000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CAMSP	181 874	10,97	180 372	10,92
18139000 COMPTE DE LIAISON CRA	1 853	0,11	1 853	0,11
18142000 COMPTE LIAISON CMPP	189 921	11,46	129 080	7,81
18142500 COMPTE LIAISON CHARGES CMPP PEPF	950	0,06	950	0,06
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP			7 665	0,46
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	3 886	0,23		
41910000 CLIENTS CREDITEURS AVANCES & ACPTES	3 886	0,23		
Fournisseurs et comptes rattachés	57 524	3,47	61 813	3,74
40100000 FOURNISSEURS	40 806	2,46	49 809	3,02
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	10 059	0,61	5 530	0,33
40810500 FOURNISSEURS FNP C.A.C.	6 660	0,40	6 474	0,39
Autres	284 509	17,16	280 529	16,98
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	4 905	0,30	7 088	0,43
41100000 CLIENTS	1 602	0,10	396	0,02
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			32	0,00
42199998 PERS.REMUNERATIONS DUES	277	0,02	277	0,02
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	5 556	0,34	4 902	0,30
42820000 PROV CH SOC SUR CONGES A PAYER	37 258	2,25	32 306	1,96
43100000 URSSAF DE LA CORSE	13 308	0,80	12 382	0,75
43720000 MUTUELLES	417	0,03	319	0,02
43730000 CAISSE PREVOYANCE CHORUM	4 146	0,25	2 787	0,17
43730500 RETRAITE ARRCO MEDERIC	4 062	0,25	3 102	0,19
43780000 EFFORT CONSTRUCTION	1 725	0,10	1 751	0,11
43780200 ORGANISME DE FORMATION - UNIFORMATION	4 924	0,30	5 661	0,34
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	13 468	0,81	13 365	0,81
43870100 SECU. SOCIALE I.J. PRDTS A RECEVOIR	175	0,01		
44770000 ETAT AUTRES IMPOTS ET TAXES			205	0,01
44820000 CHARGES FISC S/ CONGES A PAYER	4 925	0,30	3 543	0,21
46700200 PEP SOLIDARITE AUDREY	187 503	11,31	191 929	11,62
46700300 DIRECTEUR FRAIS A REMBOURSER	74	0,00	74	0,00
46700500 SALARIES FRAIS A REMBOURSER			288	0,02
46730200 PRESIDENT FRAIS A REMBOURSER	185	0,01	121	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	45 999	2,78		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	45 999	2,78		
TOTAL(IV)	812 082	48,99	740 700	44,84
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 657 587	100,00	1 651 791	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

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	324 136		324 136	100,00	301 035	100,00	23 101	7,67
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LOCALES	141 968		141 968	43,80	182 893	60,75	-40 925	-22,37
70622000 COLONIES DE VACANCES	100 041		100 041	30,86	72 713	24,15	27 328	37,58
70623000 AUTRES SEJOURS	37 853		37 853	11,68	17 742	5,89	20 111	113,35
70623200 REPAS INAUGURATION BAPU	1 500		1 500	0,46			1 500	N/S
70624000 PRODUITS DE FACTURATION P	9 860		9 860	3,04	3 300	1,10	6 560	198,79
70628000 VENTES CANTINE BASTELICA	9 594		9 594	2,96	3 105	1,03	6 489	208,99
70883000 PRODUITS DE LA LOTERIE	5 157		5 157	1,59	6 046	2,01	-889	-14,69
70888100 PRESTATION SAPAD	18 163		18 163	5,60	15 238	5,06	2 925	19,20
Montants nets produits d'expl.	324 136		324 136	100,00	301 035	100,00	23 101	7,67
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			677 196	208,92	655 245	217,66	21 951	3,35
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			145 000	44,73	147 000	48,83	-2 000	-1,35
74200001 SUBVENTION MAIRIE AJACCIO COLOS			14 860	4,58			14 860	N/S
74210000 SUBVENTION CTC			447 139	137,95	447 506	148,66	-367	-0,07
74210200 SUBVENTION MAIRIE VESCOVATO			1 800	0,56	2 000	0,66	-200	-9,99
74210300 SUBV. C MON PATRIMOINE PART DRJS			3 838	1,18			3 838	N/S
74220000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL HTE CORS			10 000	3,09	10 000	3,32	0,00	0,00
74230000 SUBVENTION ACSE			4 000	1,23	2 000	0,66	2 000	100,00
74260000 SUBVENTION CUCS SEJOURS			4 500	1,39	2 500	0,83	2 000	80,00
74830000 SUBVENTION FONJEP			7 107	2,19	7 107	2,36	0,00	0,00
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			38 952	12,02	37 132	12,33	1 820	4,90
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			61 461	18,96			61 461	N/S
78940000 REPRISE FONDS DEDIES			61 461	18,96			61 461	N/S
Autres produits			738	0,23	3 323	1,10	-2 585	-77,78
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			488	0,15	3 143	1,04	-2 655	-84,46
75832000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS			250	0,08	180	0,06	70	38,89
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			35 572	10,97	43 434	14,43	-7 862	-18,09
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			2 916	0,90	29 293	9,73	-26 377	-90,04
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			32 655	10,07	14 140	4,70	18 515	130,94
Sous-total des autres produits d'exploitation			774 966	239,09	702 001	233,20	72 965	10,39
Total des produits d'exploitation (I)			1 099 102	339,09	1 003 037	333,20	96 065	9,58
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)			83 288	25,70	82 493	27,40	795	0,96
75560000 SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE			83 288	25,70	82 493	27,40	795	0,96
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			2 203	0,68	1 839	0,61	364	19,79
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE P			2 203	0,68	934	0,31	1 269	135,87
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS					905	0,30	-905	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	2 203 0,68	1 839 0,61	364	19,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	670 0,21	8 301 2,76	-7 631	-91,92
77130000 LIBERALITE RECUES		1 500 0,50	-1 500	-100,00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR O	670 0,21	6 801 2,26	-6 131	-90,14
Sur opérations en capital	25 266 7,79	24 144 8,02	1 122	4,65
77500000 Produits des cessions d'éléments d'		300 0,10	-300	-100,00
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	25 266 7,79	23 821 7,91	1 445	6,07
77800000 Autres produits exceptionnels		23 0,01	-23	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (IV)	25 937 8,00	32 444 10,78	-6 507	-20,05
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 210 529 373,46	1 119 813 371,99	90 716	8,10
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-56 198 -18,66	56 198	-100,00
TOTAL GENERAL	1 210 529 373,46	1 176 011 390,66	34 518	2,94
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	302 635 93,37	270 865 89,98	31 770	11,73
60430000 PRESTATION RESTAURATION	23 481 7,24	17 341 5,76	6 140	35,41
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXT	8 632 2,66	3 894 1,29	4 738	121,67
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS	63 278 19,52	59 046 19,61	4 232	7,17
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 164 0,67	2 694 0,89	-530	-19,66
60612000 ÉNERGIE - ELECTRICITE	38 063 11,74	35 149 11,68	2 914	8,29
60613000 CHAUFFAGE	8 676 2,68	12 764 4,24	-4 088	-32,02
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	6 102 1,88	5 443 1,81	659	12,11
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	6 042 1,86	3 997 1,33	2 045	51,16
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	6 248 1,93	3 679 1,22	2 569	69,83
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 952 0,60	2 929 0,97	-977	-33,35
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES E	2 027 0,63	589 0,20	1 438	244,14
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	10 102 3,12	7 047 2,34	3 055	43,35
60628000 Autres fournitures non stockées		17 0,01	-17	-100,00
60630000 ALIMENTATION	118 500 36,56	104 183 34,61	14 317	13,74
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN		331 0,11	-331	-100,00
60632000 PETIT EQUIPEMENT	3 812 1,18	4 078 1,35	-266	-6,51
60633000 LINGE DE MAISON		710 0,24	-710	-100,00
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL	405 0,12	449 0,15	-44	-9,79
60660000 FOURNITURES MEDICALES	737 0,23	1 245 0,41	-508	-40,79
60685000 FOUN ET PETIT MAT ACT EDUCATIVES	643 0,20	3 225 1,07	-2 582	-80,05
60688000 FOURNITURES LOTERIES	1 773 0,55	2 054 0,68	-281	-13,67
Services extérieurs	54 487 16,81	63 291 21,02	-8 804	-13,90
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES	8 763 2,70	9 064 3,01	-301	-3,31
61101000 SOUS TRAITANCE GENERALE		1 145 0,38	-1 145	-100,00
61101005 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	934 0,29	763 0,25	171	22,41
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 215 0,37	1 213 0,40	2	0,16
61350000 LOCATION MOBILIERE	262 0,08	213 0,07	49	23,00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	480 0,15	180 0,06	300	166,67
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	16 393 5,06	23 711 7,88	-7 318	-30,85
61560000 MAINTENANCE	7 914 2,44	6 296 2,09	1 618	25,70
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 753 0,85	4 931 1,64	-2 178	-44,16
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	15 316 4,73	14 214 4,72	1 102	7,75
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	208 0,06	1 062 0,35	-854	-80,40
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	250 0,08	500 0,17	-250	-49,99

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Autres services extérieurs	45 766	14,12	37 511	12,46	8 255	22,01		
62228000 REMUNERA D'INTERMEDIAIRE ET HONORAI	1 779	0,55	2 187	0,73	-408	-18,65		
62260000 HONORAIRES			664	0,22	-664	-100,00		
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	7 522	2,32	7 234	2,40	288	3,98		
62263000 HONORAIRES COMISSAIRES AUX COMPTES	2 664	0,82	2 647	0,88	17	0,64		
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	252	0,08	1 040	0,35	-788	-75,76		
62320000 CADEAUX			350	0,12	-350	-100,00		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 826	1,18	3 248	1,08	578	17,80		
62560000 MISSIONS	14 400	4,44	5 913	1,96	8 487	143,53		
62570000 RECEPTIONS	405	0,12	53	0,02	352	664,15		
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 411	0,44	1 492	0,50	-81	-5,42		
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 722	2,69	10 967	3,64	-2 245	-20,46		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	699	0,22	774	0,26	-75	-9,68		
62820000 Prestations d'alimentation à l'extérieur	136	0,04			136	N/S		
62880000 Divers autres			15	0,00	-15	-100,00		
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF ACTIVITES	3 949	1,22	471	0,16	3 478	738,43		
62888000 AUTRES CHARGES EXT-ABO TELEVISION			455	0,15	-455	-100,00		
Impôts, taxes et versements assimilés	54 214	16,73	63 813	21,20	-9 599	-15,03		
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	37 707	11,63	38 040	12,64	-333	-0,87		
63110500 TSS PERS AUTRES ETABL	-4 686	-1,44			-4 686	N/S		
63119000 CREDIT IMPOT TSS SIEGE 2017	-10 481	-3,22			-10 481	N/S		
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	452	0,14	877	0,29	-425	-48,45		
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 949	0,60	1 721	0,57	228	13,25		
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE			1 526	0,51	-1 526	-100,00		
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF	10 101	3,12	8 891	2,95	1 210	13,61		
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	14 064	4,34	5 626	1,87	8 438	149,98		
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABL	-981	-0,29	371	0,12	-1 352	-364,41		
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	2 148	0,66	2 175	0,72	-27	-1,23		
63340500 CONSTRUCTION PERS AUTRES ETABL	-192	-0,05	73	0,02	-265	-363,00		
63512000 TAXES FONCIERES	4 133	1,28	4 204	1,40	-71	-1,68		
63540000 Droits d'enregistrement et de timbr			311	0,10	-311	-100,00		
Salaires et traitements	486 180	149,99	494 964	164,42	-8 784	-1,76		
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS	-42 650	-13,15	16 117	5,35	-58 767	-364,62		
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	483 127	149,05	403 455	134,02	79 672	19,75		
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	1 931	0,60	2 211	0,73	-280	-12,65		
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	9 116	2,81	8 804	2,92	312	3,54		
64116000 PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITES DE	712	0,22	620	0,21	92	14,84		
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	3 573	1,10	3 561	1,18	12	0,34		
64120000 CONGES PAYES	4 951	1,53	5 766	1,92	-815	-14,12		
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	24 982	7,71	54 389	18,07	-29 407	-54,06		
64151800 ITC PERSONNEL CDD	436	0,13	41	0,01	395	963,41		
Charges sociales	163 504	50,44	173 377	57,59	-9 873	-5,68		
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	102 338	31,57	81 620	27,11	20 718	25,38		
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES ETABLISSEME	-13 139	-4,04	14 523	4,82	-27 662	-190,46		
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 195	0,99	2 365	0,79	830	35,10		
64513000 Cotisations aux caisses de retraite			230	0,08	-230	-100,00		
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL	33 941	10,47	34 212	11,36	-271	-0,78		
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	8 124	2,51	7 727	2,57	397	5,14		
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	21 662	6,68	21 516	7,15	146	0,68		
64514015 ASSEDIC PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	-1 786	-0,54	685	0,23	-2 471	-360,72		
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	1 033	0,32	1 912	0,64	-879	-45,96		
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	-618	-0,18	1 451	0,48	-2 069	-142,58		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 833	0,57	1 767	0,59	66	3,74		
64784000 OUVRES SOCIALES	6 921	2,14	5 370	1,78	1 551	28,88		
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	60 024	18,52	58 277	19,36	1 747	3,00		
68111000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOBILISA	879	0,27	878	0,29	1	0,11		
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	59 145	18,25	57 398	19,07	1 747	3,04		

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	2 059	0,64			2 059		N/S	
68174000 DOTATION PROVISION CREANCES DOUTEUSES	2 059	0,64			2 059		N/S	
.Pour risques et charges : dotation aux provisions								
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées								
Autres charges	16 448	5,07	10 560	3,51	5 888		55,76	
65100000 Redevances pour concessions, brevet	504	0,16			504		N/S	
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	3 907	1,21	80	0,03	3 827		N/S	
65600000 COTISATION A LA FEDERATION	9 648	2,98	8 723	2,90	925		10,60	
65680000 AUTRES COTISTIIONS	846	0,26	150	0,05	696		464,00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	1 543	0,48	1 607	0,53	-64		-3,97	
Total des charges d'exploitation (I)	1 185 317	365,69	1 172 659	389,54	12 658			
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	971	0,30	1 162	0,39	-191		-16,43	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	971	0,30	1 162	0,39	-191		-16,43	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)	971	0,30	1 162	0,39	-191		-16,43	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	3 100	0,96	2 190	0,73	910		41,55	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	3 100	0,96	2 190	0,73	910		41,55	
Sur opérations en capital								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Total des charges exceptionnelles (IV)	3 100	0,96	2 190	0,73	910		41,55	
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 189 389	366,94	1 176 011	390,66	13 378		1,14	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	21 141	6,52			21 141		N/S	
TOTAL GENERAL	1 210 529	373,46	1 176 011	390,66	34 518		2,94	

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					

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	9 860		9 860	100,00	3 300	100,00	6 560	198,79	
Chiffres d'Affaires Nets	9 860		9 860	100,00	3 300	100,00	6 560	198,79	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			9 860	100,00	3 300	100,00	6 560	198,79	
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			3 080	31,24	2 502	75,82	578	23,10	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 320	43,81	3 245	98,33	1 075	33,13	
Salaires et traitements			24 433	247,80	23 953	725,85	480	2,00	
Charges sociales			11 358	115,19	11 258	341,15	100	0,89	
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									
Total des charges d'exploitation (II)			43 192	438,05	40 958	N/S	2 234	5,45	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-33 332	-338,04	-37 658	N/S	4 326	11,49	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10 303	104,49	9 712	294,30	591	6,09	
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)			-43 635	-442,54	-47 370	N/S	3 735	7,88	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	205	2,08	514	15,58	-309	-60,11
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	205	2,08	514	15,58	-309	-60,11
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)	205	2,08	514	15,58	-309	-60,11
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	10 065	102,08	3 814	115,58	6 251	163,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	53 495	542,55	50 670	N/S	2 825	5,58
RÉSULTAT NET	-43 430	-440,46	-46 855	N/S	3 425	7,31
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	9 860		9 860	100,00	3 300	100,00	6 560	198,79	
70624000 PRODUITS DE FACTURATION P	9 860		9 860	100,00	3 300	100,00	6 560	198,79	
Chiffres d'Affaires Nets	9 860		9 860	100,00	3 300	100,00	6 560	198,79	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			9 860	100,00	3 300	100,00	6 560	198,79	
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			3 080	31,24	2 502	75,82	578	23,10	
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES					29	0,88	-29	-100,00	
60630000 ALIMENTATION			29	0,29			29	N/S	
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES			2 000	20,28	2 300	69,70	-300	-13,03	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES					173	5,24	-173	-100,00	
61610000 MAIF			17	0,17			17	N/S	
62560000 MISSIONS			1 034	10,49			1 034	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 320	43,81	3 245	98,33	1 075	33,13	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES					2 701	81,85	-2 701	-100,00	
63110500 TSS PERS AUTRES ETABL			2 766	28,05			2 766	N/S	
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE					436	13,21	-436	-100,00	
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES			1 000	10,14			1 000	N/S	
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABL			445	4,51			445	N/S	
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION					108	3,27	-108	-100,00	
63340500 CONSTRUCTION PERS AUTRES ETABL			110	1,12			110	N/S	
Salaires et traitements			24 433	247,80	23 953	725,85	480	2,00	
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS			24 433	247,80			24 433	N/S	
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL					23 953	725,85	-23 953	-100,00	
Charges sociales			11 358	115,19	11 258	341,15	100	0,89	
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES ETABLISSEME			7 197	72,99	7 171	217,30	26	0,36	
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			2 208	22,39	2 157	65,36	51	2,36	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			576	5,84	565	17,12	11	1,95	
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL					1 018	30,85	-1 018	-100,00	
64514015 ASSEDIC PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			1 023	10,38			1 023	N/S	
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			354	3,59	347	10,52	7	2,02	
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									
Total des charges d'exploitation (II)			43 192	438,05	40 958	N/S	2 234	5,45	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-33 332	-338,04	-37 658	N/S	4 326	11,49	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10 303	104,49	9 712	294,30	591	6,09	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 000000 : PEP FORMATION

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
65560000 REPARTITION DES FRAIS DE SIEGE	10 303	104,49	9 712	294,30	591	6,09
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)	-43 635	-442,54	-47 370	N/S	3 735	7,88
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	205	2,08	514	15,58	-309	-60,11
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR O	205	2,08	514	15,58	-309	-60,11
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	205	2,08	514	15,58	-309	-60,11
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)	205	2,08	514	15,58	-309	-60,11
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	10 065	102,08	3 814	115,58	6 251	163,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	53 495	542,55	50 670	N/S	2 825	5,58
RÉSULTAT NET	-43 430	-440,46	-46 855	N/S	3 425	7,31
	<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 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	5 157		5 157	100,00	6 046	100,00	-889	-14,69	
Chiffres d'Affaires Nets	5 157		5 157	100,00	6 046	100,00	-889	-14,69	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			3 500	67,87			3 500	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 113	157,32	15 163	250,79	-7 050	-46,48	
Autres produits			286	5,55	815	13,48	-529	-64,90	
Total des produits d'exploitation (I)			17 056	330,73	22 024	364,27	-4 968	-22,55	
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			28 881	560,03	36 366	601,49	-7 485	-20,57	
Impôts, taxes et versements assimilés			20 022	388,25	17 170	283,99	2 852	16,61	
Salaires et traitements			120 041	N/S	117 622	N/S	2 419	2,06	
Charges sociales			42 506	824,24	47 175	780,27	-4 669	-9,89	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			881	17,08	881	14,57		0,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			13 854	268,64	8 917	147,49	4 937	55,37	
Total des charges d'exploitation (II)			226 186	N/S	228 131	N/S	-1 945	-0,84	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-209 130	N/S	-206 107	N/S	-3 023	-1,46	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-209 456	N/S	-199 784	N/S	-9 672	-4,83	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			2 203	42,72	1 839	30,42	364	19,79	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			2 203	42,72	1 839	30,42	364	19,79	
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)			2 203	42,72	1 839	30,42	364	19,79	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 529	49,04	-4 484	-74,15	7 013	156,40	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros
Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			5 013	82,91	-5 013	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	486	9,42	809	13,38	-323	-39,92
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	486	9,42	5 822	96,30	-5 336	-91,64
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 015	58,46	1 338	22,13	1 677	125,34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 015	58,46	1 338	22,13	1 677	125,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 529	-49,03	4 484	74,16	-7 013	-156,39
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	19 745	382,88	29 684	490,97	-9 939	-33,47
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 745	382,88	29 684	490,97	-9 939	-33,47
RÉSULTAT NET						
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	5 157		5 157	100,00	6 046	100,00	-889	-14,69	
70883000 PRODUITS DE LA LOTERIE	5 157		5 157	100,00	6 046	100,00	-889	-14,69	
Chiffres d'Affaires Nets	5 157		5 157	100,00	6 046	100,00	-889	-14,69	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			3 500	67,87			3 500	N/S	
74210000 SUBVENTION CTC			3 500	67,87			3 500	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 113	157,32	15 163	250,79	-7 050	-46,48	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			2 916	56,54	6 185	102,30	-3 269	-52,84	
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			5 196	100,76	8 978	148,49	-3 782	-42,12	
Autres produits			286	5,55	815	13,48	-529	-64,90	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			36	0,70	635	10,50	-599	-94,32	
75832000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS			250	4,85	180	2,98	70	38,89	
Total des produits d'exploitation (I)			17 056	330,73	22 024	364,27	-4 968	-22,55	
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			28 881	560,03	36 366	601,49	-7 485	-20,57	
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			-352	-6,82			-352	N/S	
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			423	8,20	416	6,88	7	1,68	
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN			40	0,78	209	3,46	-169	-80,85	
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			30	0,58			30	N/S	
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			782	15,16	539	8,91	243	45,08	
60626000 FOURNITURES HOTELIERES			7	0,14	56	0,93	-49	-87,49	
60630000 ALIMENTATION			438	8,49	612	10,12	-174	-28,42	
60632000 PETIT EQUIPEMENT			-317	-6,14	64	1,06	-381	-595,30	
60660000 FOURNITURES MEDICALES					-64	-1,05	64	-100,00	
60688000 FOURNITURES LOTERIES			1 773	34,38	2 054	33,97	-281	-13,67	
61101005 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE			934	18,11	763	12,62	171	22,41	
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS			2 686	52,08	1 863	30,81	823	44,18	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			1 593	30,89	2 291	37,89	-698	-30,46	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			15 316	296,99	7 035	116,36	8 281	117,71	
61610000 MAIF			-13 832	-268,21			-13 832	N/S	
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			208	4,03	972	16,08	-764	-78,59	
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			250	4,85	500	8,27	-250	-49,99	
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE			7 522	145,86	7 234	119,65	288	3,98	
62263000 HONORAIRES COMISSAIRES AUX COMPTES			2 664	51,66	2 647	43,78	17	0,64	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			3 286	63,72	2 752	45,52	534	19,40	
62560000 MISSIONS			940	18,23	810	13,40	130	16,05	
62570000 RECEPTIONS			405	7,85	29	0,48	376	N/S	
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			874	16,95	1 000	16,54	-126	-12,59	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			2 518	48,83	3 826	63,28	-1 308	-34,18	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			695	13,48	759	12,55	-64	-8,42	
Impôts, taxes et versements assimilés			20 022	388,25	17 170	283,99	2 852	16,61	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			17 607	341,42	7 928	131,13	9 679	122,09	
63110500 TSS PERS AUTRES ETABL			-10 217	-198,11			-10 217	N/S	
63119000 CREDIT IMPOT TSS SIEGE 2017			-2 633	-51,05			-2 633	N/S	
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS			143	2,77	270	4,47	-127	-47,03	
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT			1 774	34,40	1 475	24,40	299	20,27	

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF	3 794	73,57	2 312	38,24	1 482	64,10
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	10 899	211,34	4 287	70,91	6 612	154,23
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABL	-1 870	-36,25			-1 870	N/S
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	939	18,21	757	12,52	182	24,04
63340500 CONSTRUCTION PERS AUTRES ETABL	-412	-7,98			-412	N/S
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBR			142	2,35	-142	-100,00
Salaires et traitements	120 041	N/S	117 622	N/S	2 419	2,06
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS	-91 516	N/S			-91 516	N/S
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	193 429	N/S	106 347	N/S	87 082	81,88
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	9 116	176,77	8 804	145,62	312	3,54
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	1 248	24,20	1 183	19,57	65	5,49
64120000 CONGES PAYES	1 621	31,43	1 287	21,29	334	25,95
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	5 705	110,63			5 705	N/S
64151800 ITC PERSONNEL CDD	436	8,45			436	N/S
Charges sociales	42 506	824,24	47 175	780,27	-4 669	-9,89
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	49 758	964,86	26 164	432,75	23 594	90,18
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES ETABLISSEME	-27 534	-533,91			-27 534	N/S
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 227	23,79	615	10,17	612	99,51
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL	9 428	182,82	8 839	146,20	589	6,66
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	2 054	39,83	1 812	29,97	242	13,36
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	8 739	169,46	6 965	115,20	1 774	25,47
64514015 ASSEDIC PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	-3 832	-74,30			-3 832	N/S
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	250	4,85	498	8,24	-248	-49,79
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	-1 327	-25,72			-1 327	N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	718	13,92	612	10,12	106	17,32
64784000 OUVRES SOCIALES	3 026	58,68	1 670	27,62	1 356	81,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations	881	17,08	881	14,57		0,00
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	881	17,08	881	14,57		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	13 854	268,64	8 917	147,49	4 937	55,37
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	2 995	58,08			2 995	N/S
65600000 COTISATION A LA FEDERATION	9 648	187,09	8 723	144,28	925	10,60
65680000 AUTRES COTISTIIONS	846	16,40	150	2,48	696	464,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	365	7,08	45	0,74	320	711,11
Total des charges d'exploitation (II)	226 186	N/S	228 131	N/S	-1 945	-0,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-209 130	N/S	-206 107	N/S	-3 023	-1,46
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	-209 456	N/S	-199 784	N/S	-9 672	-4,83
65560000 REPARTITION DES FRAIS DE SIEGE	-209 456	N/S	-199 784	N/S	-9 672	-4,83
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	2 203	42,72	1 839	30,42	364	19,79
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE P	2 203	42,72	934	15,45	1 269	135,87
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			905	14,97	-905	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	2 203	42,72	1 839	30,42	364	19,79
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 100000 : PEP SIEGE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	2 203	42,72	1 839	30,42	364		19,79	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	2 529	49,04	-4 484	-74,15	7 013		156,40	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			5 013	82,91	-5 013		-100,00	
77130000 LIBERALITE RECUES			1 500	24,81	-1 500		-100,00	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR O			3 513	58,10	-3 513		-100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	486	9,42	809	13,38	-323		-39,92	
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'			300	4,96	-300		-100,00	
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	486	9,42	486	8,04			0,00	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			23	0,38	-23		-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)	486	9,42	5 822	96,30	-5 336		-91,64	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 015	58,46	1 338	22,13	1 677		125,34	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	3 015	58,46	1 338	22,13	1 677		125,34	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 015	58,46	1 338	22,13	1 677		125,34	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 529	-49,03	4 484	74,16	-7 013		-156,39	
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
Total des Produits (I+III+V+VII)	19 745	382,88	29 684	490,97	-9 939		-33,47	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 745	382,88	29 684	490,97	-9 939		-33,47	
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 01/01/2017 au 31/12/2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	18 163		18 163	100,00	15 238	100,00	2 925	19,20	
Chiffres d'Affaires Nets	18 163		18 163	100,00	15 238	100,00	2 925	19,20	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			3 253	17,91	5 095	33,44	-1 842	-36,14	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			21 415	117,90	20 333	133,44	1 082	5,32	
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			1 671	9,20	2 374	15,58	-703	-29,60	
Impôts, taxes et versements assimilés			381	2,10	530	3,48	-149	-28,10	
Salaires et traitements			9 205	50,68	11 686	76,69	-2 481	-21,22	
Charges sociales			2 670	14,70	3 406	22,35	-736	-21,60	
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									
Total des charges d'exploitation (II)			13 928	76,68	17 997	118,11	-4 069	-22,60	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 488	41,23	2 336	15,33	5 152	220,55	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3 322	18,29	4 741	31,11	-1 419	-29,92	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 165	22,93	-2 405	-15,77	6 570	273,18	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (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)	21 415	117,90	20 333	133,44	1 082	5,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 250	94,97	22 738	149,22	-5 488	-24,13
RÉSULTAT NET	4 165	22,93	-2 405	-15,77	6 570	273,18
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	18 163		18 163	100,00	15 238	100,00	2 925	19,20	
70888100 PRESTATION SAPAD	18 163		18 163	100,00	15 238	100,00	2 925	19,20	
Chiffres d'Affaires Nets	18 163		18 163	100,00	15 238	100,00	2 925	19,20	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			3 253	17,91	5 095	33,44	-1 842	-36,14	
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			3 253	17,91	5 095	33,44	-1 842	-36,14	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			21 415	117,90	20 333	133,44	1 082	5,32	
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			1 671	9,20	2 374	15,58	-703	-29,60	
61101000 SOUS TRAITANCE GENERALE					1 145	7,51	-1 145	-100,00	
62560000 MISSIONS			1 671	9,20	1 229	8,07	442	35,96	
Impôts, taxes et versements assimilés			381	2,10	530	3,48	-149	-28,10	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			74	0,41	210	1,38	-136	-64,75	
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT			43	0,24	31	0,20	12	38,71	
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE					78	0,51	-78	-100,00	
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF			223	1,23	178	1,17	45	25,28	
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION			41	0,23	33	0,22	8	24,24	
Salaires et traitements			9 205	50,68	11 686	76,69	-2 481	-21,22	
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL			7 459	41,07	11 030	72,38	-3 571	-32,37	
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT			1 747	9,62			1 747	N/S	
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT					6	0,04	-6	-100,00	
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP					609	4,00	-609	-100,00	
64151800 ITC PERSONNEL CDD					41	0,27	-41	-100,00	
Charges sociales			2 670	14,70	3 406	22,35	-736	-21,60	
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL			1 574	8,67	1 772	11,63	-198	-11,16	
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES					9	0,06	-9	-100,00	
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			462	2,54	786	5,16	-324	-41,21	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			114	0,63	174	1,14	-60	-34,47	
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL			386	2,13	496	3,26	-110	-22,17	
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS					62	0,41	-62	-100,00	
64784000 OUVRES SOCIALES			134	0,74	107	0,70	27	25,23	
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									
Total des charges d'exploitation (II)			13 928	76,68	17 997	118,11	-4 069	-22,60	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 488	41,23	2 336	15,33	5 152	220,55	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3 322	18,29	4 741	31,11	-1 419	-29,92	
65560000 REPARTITION DES FRAIS DE SIEGE			3 322	18,29	4 741	31,11	-1 419	-29,92	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 200000 : SOUTIEN SCOLAIRE & S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	4 165	22,93	-2 405	-15,77	6 570	273,18
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)	21 415	117,90	20 333	133,44	1 082	5,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 250	94,97	22 738	149,22	-5 488	-24,13
RÉSULTAT NET	4 165	22,93	-2 405	-15,77	6 570	273,18
	<i>Bénéfice</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 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			11 104		6 507		4 597	70,65
Impôts, taxes et versements assimilés			3 592		6 474		-2 882	-44,51
Salaires et traitements			24 433		42 975		-18 542	-43,14
Charges sociales			11 358		20 465		-9 107	-44,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 829		6 685		144	2,15
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			504				504	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			57 821		83 105		-25 284	-30,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-57 821		-83 105		25 284	30,42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			83 288		82 493		795	0,96
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)			25 467		-612		26 079	N/S

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	488	488		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	488	488		0,00
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)	488	488		0,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	83 776	82 981	795	0,96
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	57 821	83 105	-25 284	-30,41
RÉSULTAT NET	25 955 <i>Bénéfice</i>	-124 <i>Perte</i>	26 079	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			11 104		6 507		4 597	70,65
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT			102		83		19	22,89
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			320		666		-346	-51,94
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			106		479		-373	-77,86
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			480		180		300	166,67
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS			2 013		1 634		379	23,19
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE					622		-622	-100,00
61610000 MAIF			175				175	N/S
62260000 HONORAIRES					480		-480	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			252				252	N/S
62320000 CADEAUX					350		-350	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			541				541	N/S
62560000 MISSIONS			5 904		357		5 547	N/S
62570000 RECEPTIONS					24		-24	-100,00
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			50		469		-419	-89,33
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			1 160		1 162		-2	-0,16
Impôts, taxes et versements assimilés			3 592		6 474		-2 882	-44,51
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES					5 068		-5 068	-100,00
63110500 TSS PERS AUTRES ETABL			2 766				2 766	N/S
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT					89		-89	-100,00
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE					583		-583	-100,00
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABL			445		371		74	19,95
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION					32		-32	-100,00
63340500 CONSTRUCTION PERS AUTRES ETABL			110		73		37	50,68
63512000 TAXES FONCIERES			272		258		14	5,43
Salaires et traitements			24 433		42 975		-18 542	-43,14
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS			24 433		16 117		8 316	51,60
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL					26 858		-26 858	-100,00
Charges sociales			11 358		20 465		-9 107	-44,49
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL					6 722		-6 722	-100,00
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES ETABLISSEME			7 197		7 352		-155	-2,10
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES					55		-55	-100,00
64513000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE					230		-230	-100,00
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			2 208		3 527		-1 319	-37,39
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			576		551		25	4,54
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL					720		-720	-100,00
64514015 ASSEDIC PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			1 023		685		338	49,34
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			354		623		-269	-43,17

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 300000 : DIRECTION GENERALE

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations <i>68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.</i>	6 829 6 829	6 685 6 685	144 144	2,15 2,15
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges <i>65100000 Redevances pour concessions, brevet</i>	504 504		504 504	N/S N/S
Total des charges d'exploitation (II)	57 821	83 105	-25 284	-30,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-57 821	-83 105	25 284	30,42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) <i>75560000 SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE</i>	83 288 83 288	82 493 82 493	795 795	0,96 0,96
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)	25 467	-612	26 079	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT</i>	488 488	488 488		0,00 0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	488	488		0,00
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)	488	488		0,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	83 776	82 981	795	0,96
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	57 821	83 105	-25 284	-30,41
RÉSULTAT NET	25 955 <i>Bénéfice</i>	-124 <i>Perte</i>	26 079	N/S
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 (SEJOURS SAVAGHJU)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 400000 : SEJOURS SAVAGHJU

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	106 742		106 742	100,00	72 713	100,00	34 029		46,80
Chiffres d'Affaires Nets	106 742		106 742	100,00	72 713	100,00	34 029		46,80
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			42 044	39,39	32 836	45,16	9 208		28,04
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 256	3,99	138	0,19	4 118		N/S
Autres produits			196	0,18			196		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			153 236	143,56	105 687	145,35	47 549		44,99
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			38 337	35,92	32 669	44,93	5 668		17,35
Impôts, taxes et versements assimilés			3 666	3,43	3 063	4,21	603		19,69
Salaires et traitements			60 011	56,22	44 818	61,64	15 193		33,90
Charges sociales			18 281	17,13	11 799	16,23	6 482		54,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 294	6,83	12 364	17,00	-5 070		-41,00
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 059	1,93			2 059		N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			991	0,93	132	0,18	859		650,76
Total des charges d'exploitation (II)			130 639	122,39	104 845	144,19	25 794		24,60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			22 597	21,17	842	1,16	21 755		N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			30 453	28,53	23 736	32,64	6 717		28,30
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)			-7 855	-7,35	-22 894	-31,48	15 039		65,69

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 400000 : SEJOURS SAVAGHJU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	465	0,44	10	0,01	455	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 062	2,87	4 927	6,78	-1 865	-37,84
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 527	3,30	4 937	6,79	-1 410	-28,55
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	85	0,08	200	0,28	-115	-57,49
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85	0,08	200	0,28	-115	-57,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 442	3,22	4 737	6,51	-1 295	-27,33
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	156 764	146,86	110 624	152,14	46 140	41,71
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	161 177	151,00	128 781	177,11	32 396	25,16
RÉSULTAT NET	-4 413	-4,12	-18 157	-24,96	13 744	75,70
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 400000 : SEJOURS SAVAGHJU

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	106 742		106 742	100,00	72 713	100,00	34 029	46,80
70622000 COLONIES DE VACANCES	84 002		84 002	78,70	72 713	100,00	11 289	15,53
70623000 AUTRES SEJOURS	16 235		16 235	15,21			16 235	N/S
70623200 REPAS INAUGURATION BAPU	1 500		1 500	1,41			1 500	N/S
70628000 VENTES CANTINE BASTELICA	5 004		5 004	4,69			5 004	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	106 742		106 742	100,00	72 713	100,00	34 029	46,80

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			42 044	39,39	32 836	45,16	9 208	28,04
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT					2 000	2,75	-2 000	-100,00
74210000 SUBVENTION CTC			3 000	2,81			3 000	N/S
74210300 SUBV. C MON PATRIMOINE PART DRJS			3 838	3,60			3 838	N/S
74230000 SUBVENTION ACSE			4 000	3,75			4 000	N/S
74260000 SUBVENTION CUCS SEJOURS			4 500	4,22	2 500	3,44	2 000	80,00
74830000 SUBVENTION FONJEP			4 738	4,44	3 553	4,89	1 185	33,35
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			21 968	20,58	24 783	34,08	-2 815	-11,35
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 256	3,99	138	0,19	4 118	N/S
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION					138	0,19	-138	-100,00
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			4 256	3,99			4 256	N/S
Autres produits			196	0,18			196	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			196	0,18			196	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			153 236	143,56	105 687	145,35	47 549	44,99
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			38 337	35,92	32 669	44,93	5 668	17,35
60430000 PRESTATION RESTAURATION			1 363	1,28	471	0,65	892	189,38
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXT			7 404	6,94	3 724	5,12	3 680	98,82
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT			344	0,32	625	0,86	-281	-44,95
60612000 ÉNERGIE - ELECTRICITE			1 243	1,16	1 937	2,66	-694	-35,82
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			2 117	1,98	1 754	2,41	363	20,70
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN			515	0,48	176	0,24	339	192,61
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			29	0,03	86	0,12	-57	-66,27
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			35	0,03			35	N/S
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES E			801	0,75	68	0,09	733	N/S
60626000 FOURNITURES HOTELIERES			1 419	1,33	720	0,99	699	97,08
60628000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					17	0,02	-17	-100,00
60630000 ALIMENTATION			16 167	15,15	12 856	17,68	3 311	25,75
60632000 PETIT EQUIPEMENT			46	0,04	740	1,02	-694	-93,77
60660000 FOURNITURES MEDICALES			247	0,23	1 056	1,45	-809	-76,60
60685000 FOUN ET PETIT MAT ACT EDUCATIVES			643	0,60	3 225	4,44	-2 582	-80,05
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES			1 198	1,12	1 306	1,80	-108	-8,26
61350000 LOCATION MOBILIERE			11	0,01			11	N/S
61610000 MAIF			68	0,06			68	N/S
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					5	0,01	-5	-100,00
62228000 REMUNERA D'INTERMEDIAIRE ET HONORAI					89	0,12	-89	-100,00
62260000 HONORAIRES					128	0,18	-128	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS					173	0,24	-173	-100,00
62560000 MISSIONS			2 681	2,51	2 882	3,96	-201	-6,96

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 400000 : SEJOURS SAVAGHJU

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	149	0,14	616	0,85	-467	-75,80
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4	0,00	15	0,02	-11	-73,32
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF ACTIVITES	1 852	1,74			1 852	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	3 666	3,43	3 063	4,21	603	19,69
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 039	1,91	2 147	2,95	-108	-5,02
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	183	0,17	-142	-0,19	325	228,87
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE	547	0,51	629	0,87	-82	-13,03
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF	86	0,08	286	0,39	-200	-69,92
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	696	0,65			696	N/S
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	115	0,11	143	0,20	-28	-19,57
Salaires et traitements	60 011	56,22	44 818	61,64	15 193	33,90
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	55 970	52,43	37 243	51,22	18 727	50,28
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	33	0,03			33	N/S
64120000 CONGES PAYES	1 411	1,32	-1 095	-1,50	2 506	228,86
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	2 597	2,43	8 670	11,92	-6 073	-70,04
Charges sociales	18 281	17,13	11 799	16,23	6 482	54,94
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	10 284	9,63	6 210	8,54	4 074	65,60
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	23	0,02			23	N/S
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL	4 216	3,95	3 283	4,52	933	28,42
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	515	0,48	330	0,45	185	56,06
64514000 ASSEDI PERSONNEL NON MEDICAL	2 377	2,23	1 899	2,61	478	25,17
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	494	0,46	-383	-0,52	877	228,98
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	333	0,31	335	0,46	-2	-0,59
64784000 OUVRES SOCIALES	38	0,04	126	0,17	-88	-69,83
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 294	6,83	12 364	17,00	-5 070	-41,00
68111000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOBILISA	111	0,10	211	0,29	-100	-47,38
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	7 183	6,73	12 153	16,71	-4 970	-40,89
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	2 059	1,93			2 059	N/S
68174000 DOTATION PROVISION CREANCES DOUTEUSES	2 059	1,93			2 059	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	991	0,93	132	0,18	859	650,76
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	912	0,85			912	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	78	0,07	132	0,18	-54	-40,90
Total des charges d'exploitation (II)	130 639	122,39	104 845	144,19	25 794	24,60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 597	21,17	842	1,16	21 755	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	30 453	28,53	23 736	32,64	6 717	28,30
65560000 REPARTITION DES FRAIS DE SIEGE	30 453	28,53	23 736	32,64	6 717	28,30
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)						

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 400000 : SEJOURS SAVAGHJU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-7 855	-7,35	-22 894	-31,48	15 039	65,69
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR O</i>	465	0,44	10	0,01	455	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT</i>	3 062	2,87	4 927	6,78	-1 865	-37,84
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 062	2,87	4 927	6,78	-1 865	-37,84
Total des produits exceptionnels (VII)	3 527	3,30	4 937	6,79	-1 410	-28,55
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR</i>	85	0,08	200	0,28	-115	-57,49
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85	0,08	200	0,28	-115	-57,49
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85	0,08	200	0,28	-115	-57,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 442	3,22	4 737	6,51	-1 295	-27,33
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	156 764	146,86	110 624	152,14	46 140	41,71
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	161 177	151,00	128 781	177,11	32 396	25,16
RÉSULTAT NET	-4 413 <i>Perte</i>	-4,12	-18 157 <i>Perte</i>	-24,96	13 744	75,70
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 01/01/2017 au 31/12/2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 500000 : L.C.C. SAVAGHJU

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	70 175		70 175	100,00	69 325	100,00	850		1,23
Chiffres d'Affaires Nets	70 175		70 175	100,00	69 325	100,00	850		1,23
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			322 369	459,38	296 171	427,22	26 198		8,85
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			21 279	30,32	22 970	33,13	-1 691		-7,35
Autres produits			129	0,18	2 467	3,56	-2 338		-94,76
Total des produits d'exploitation (I)			413 952	589,89	390 933	563,91	23 019		5,89
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			128 646	183,32	143 116	206,44	-14 470		-10,10
Impôts, taxes et versements assimilés			12 067	17,20	16 686	24,07	-4 619		-27,67
Salaires et traitements			103 324	147,24	109 614	158,12	-6 290		-5,73
Charges sociales			32 576	46,42	35 141	50,69	-2 565		-7,29
Dotations aux amortissements sur immobilisations			36 467	51,97	26 442	38,14	10 025		37,91
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1 047	1,49	1 493	2,15	-446		-29,86
Total des charges d'exploitation (II)			314 126	447,63	332 491	479,61	-18 365		-5,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			99 825	142,25	58 442	84,30	41 383		70,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			71 511	101,90	76 614	110,51	-5 103		-6,65
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			971	1,38	1 162	1,68	-191		-16,43
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			971	1,38	1 162	1,68	-191		-16,43
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-971	-1,37	-1 162	-1,67	191		16,44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			27 343	38,96	-19 334	-27,88	46 677		241,42

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 500000 : L.C.C. SAVAGHJU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 954	2,82	-1 954	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 311	21,82	10 537	15,20	4 774	45,31
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	15 311	21,82	12 491	18,02	2 820	22,58
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)	15 311	21,82	12 491	18,02	2 820	22,58
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	429 263	611,70	403 424	581,93	25 839	6,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	386 609	550,92	410 267	591,80	-23 658	-5,76
RÉSULTAT NET	42 654	60,78	-6 843	-9,86	49 497	723,32
			<i>Bénéfice</i>			
			<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	70 175		70 175	100,00	69 325	100,00	850	1,23
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LC	68 450		68 450	97,54	68 915	99,41	-465	-0,66
70623000 AUTRES SEJOURS	1 725		1 725	2,46	410	0,59	1 315	320,73
Chiffres d'Affaires Nets	70 175		70 175	100,00	69 325	100,00	850	1,23

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			322 369	459,38	296 171	427,22	26 198	8,85
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			102 000	145,35	101 156	145,92	844	0,83
74210000 SUBVENTION CTC			205 000	292,13	181 238	261,43	23 762	13,11
74220000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL HTE CORS			10 000	14,25	10 000	14,42		0,00
74230000 SUBVENTION ACSE					2 000	2,88	-2 000	-100,00
74830000 SUBVENTION FONJEP			2 369	3,38	1 777	2,56	592	33,31
74840100 SUBVENTION GPO FG PEP			3 000	4,28			3 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			21 279	30,32	22 970	33,13	-1 691	-7,35
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION					22 970	33,13	-22 970	-100,00
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			21 279	30,32			21 279	N/S
Autres produits			129	0,18	2 467	3,56	-2 338	-94,76
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			129	0,18	2 467	3,56	-2 338	-94,76
Total des produits d'exploitation (I)			413 952	589,89	390 933	563,91	23 019	5,89
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			128 646	183,32	143 116	206,44	-14 470	-10,10
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXT			33	0,05	170	0,25	-137	-80,58
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			16 591	23,64	23 056	33,26	-6 465	-28,03
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT			1 718	2,45	1 672	2,41	46	2,75
60612000 ÉNERGIE - ELECTRICITE			12 856	18,32	11 173	16,12	1 683	15,06
60613000 CHAUFFAGE			8 676	12,36	12 746	18,39	-4 070	-31,92
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			1 970	2,81	1 965	2,83	5	0,25
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN			2 258	3,22	1 483	2,14	775	52,26
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			4 126	5,88	3 246	4,68	880	27,11
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			726	1,03	571	0,82	155	27,15
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES E			116	0,17	40	0,06	76	190,00
60626000 FOURNITURES HOTELIERES			4 317	6,15	4 185	6,04	132	3,15
60630000 ALIMENTATION			44 503	63,42	43 617	62,92	886	2,03
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN					42	0,06	-42	-100,00
60632000 PETIT EQUIPEMENT			3 607	5,14	1 995	2,88	1 612	80,80
60633000 LINGE DE MAISON					570	0,82	-570	-100,00
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL			405	0,58	217	0,31	188	86,64
60660000 FOURNITURES MEDICALES			126	0,18			126	N/S
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES			2 450	3,49	2 480	3,58	-30	-1,20
61350000 LOCATION MOBILIERE			18	0,03	213	0,31	-195	-91,54
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS			7 792	11,10	17 982	25,94	-10 190	-56,66
61560000 MAINTENANCE			3 468	4,94	3 740	5,39	-272	-7,26
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			932	1,33	433	0,62	499	115,24
61600000 PRIMES D'ASSURANCES					6 300	9,09	-6 300	-100,00
61610000 MAIF			8 038	11,45			8 038	N/S
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					86	0,12	-86	-100,00
62228000 REMUNERA D'INTERMEDIAIRE ET HONORAI			1 457	2,08	1 577	2,27	-120	-7,60

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			173	0,25	-173	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			496	0,72	-496	-100,00
62560000 MISSIONS	358	0,51	557	0,80	-199	-35,72
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	444	0,63			444	N/S
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 399	1,99	1 387	2,00	12	0,87
62880000 DIVERS AUTRES			15	0,02	-15	-100,00
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF ACTIVITES	263	0,37	471	0,68	-208	-44,15
62888000 AUTRES CHARGES EXT-ABO TELEVISION			455	0,66	-455	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	12 067	17,20	16 686	24,07	-4 619	-27,67
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	5 985	8,53	8 796	12,69	-2 811	-31,95
63110500 TSS PERS AUTRES ETABL	2 011	2,87			2 011	N/S
63119000 CREDIT IMPOT TSS SIEGE 2017	-3 568	-5,07			-3 568	N/S
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	3	0,00	-20	-0,02	23	115,00
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE	-547	-0,77	-352	-0,50	-195	-55,39
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF	2 570	3,66	3 175	4,58	-605	-19,05
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	859	1,22	569	0,82	290	50,97
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABL	434	0,62			434	N/S
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	372	0,53	403	0,58	-31	-7,68
63340500 CONSTRUCTION PERS AUTRES ETABL	85	0,12			85	N/S
63512000 TAXES FONCIERES	3 861	5,50	3 946	5,69	-85	-2,14
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBR			169	0,24	-169	-100,00
Salaires et traitements	103 324	147,24	109 614	158,12	-6 290	-5,73
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS	18 885	26,91			18 885	N/S
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	68 316	97,35	60 903	87,85	7 413	12,17
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	184	0,26	2 211	3,19	-2 027	-91,67
64116000 PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITES DE	712	1,01	620	0,89	92	14,84
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	771	1,10	885	1,28	-114	-12,87
64120000 CONGES PAYES	419	0,60	-116	-0,16	535	461,21
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	14 036	20,00	45 111	65,07	-31 075	-68,88
Charges sociales	32 576	46,42	35 141	50,69	-2 565	-7,29
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	11 766	16,77	19 062	27,50	-7 296	-38,27
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES ETABLISSEME	5 669	8,08			5 669	N/S
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	695	0,99	866	1,25	-171	-19,74
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL	6 193	8,83	6 462	9,32	-269	-4,15
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	2 030	2,89	2 175	3,14	-145	-6,66
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	3 464	4,94	4 599	6,63	-1 135	-24,67
64514015 ASSEDIC PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	791	1,13			791	N/S
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-17	-0,01	-164	-0,23	147	89,63
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	-59	-0,07			-59	N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	513	0,73	510	0,74	3	0,59
64784000 OUVRES SOCIALES	1 532	2,18	1 629	2,35	-97	-5,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 467	51,97	26 442	38,14	10 025	37,91
68111000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOBILISA	554	0,79	452	0,65	102	22,57
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	35 913	51,18	25 990	37,49	9 923	38,18
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	1 047	1,49	1 493	2,15	-446	-29,86
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	1 047	1,49	1 493	2,15	-446	-29,86
Total des charges d'exploitation (II)	314 126	447,63	332 491	479,61	-18 365	-5,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	99 825	142,25	58 442	84,30	41 383	70,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	71 511	101,90	76 614	110,51	-5 103	-6,65
65560000 REPARTITION DES FRAIS DE SIEGE	71 511	101,90	76 614	110,51	-5 103	-6,65
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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	971	1,38	1 162	1,68	-191	-16,43
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	971	1,38	1 162	1,68	-191	-16,43
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	971	1,38	1 162	1,68	-191	-16,43
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-971	-1,37	-1 162	-1,67	191	16,44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	27 343	38,96	-19 334	-27,88	46 677	241,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 954	2,82	-1 954	-100,00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR O			1 954	2,82	-1 954	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 311	21,82	10 537	15,20	4 774	45,31
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	15 311	21,82	10 537	15,20	4 774	45,31
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	15 311	21,82	12 491	18,02	2 820	22,58
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)	15 311	21,82	12 491	18,02	2 820	22,58
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	429 263	611,70	403 424	581,93	25 839	6,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	386 609	550,92	410 267	591,80	-23 658	-5,76
RÉSULTAT NET	42 654	60,78	-6 843	-9,86	49 497	723,32
	<i>Bénéfice</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. LORETU)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 700000 : L.C.C. LORETU

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		12 064		12 064	100,00	10 496	100,00	1 568	14,94
Chiffres d'Affaires Nets		12 064		12 064	100,00	10 496	100,00	1 568	14,94
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation				68 300	566,15	52 831	503,34	15 469	29,28
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits				0	0,00	14	0,13	-14	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)				80 364	666,15	63 342	603,49	17 022	26,87
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				37 866	313,88	34 252	326,33	3 614	10,55
Impôts, taxes et versements assimilés				1 527	12,66	1 330	12,67	197	14,81
Salaires et traitements				16 777	139,07	15 146	144,30	1 631	10,77
Charges sociales				4 448	36,87	3 917	37,32	531	13,56
Dotations aux amortissements sur immobilisations				1 554	12,88	1 507	14,36	47	3,12
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				8	0,07	0	0,00	8	N/S
Total des charges d'exploitation (II)				62 179	515,41	56 152	534,98	6 027	10,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				18 185	150,74	7 189	68,49	10 996	152,96
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				14 584	120,89	13 111	124,91	1 473	11,23
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				3 601	29,85	-5 922	-56,41	9 523	160,81

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 700000 : L.C.C. LORETU

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			810	7,72	-810	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 043	8,65	1 043	9,94		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 043	8,65	1 853	17,65	-810	-43,70
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			185	1,76	-185	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			185	1,76	-185	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 043	8,65	1 668	15,89	-625	-37,46
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	81 407	674,79	65 194	621,13	16 213	24,87
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	76 763	636,30	69 448	661,66	7 315	10,53
RÉSULTAT NET	4 644	38,49	-4 254	-40,52	8 898	209,17
			<i>Bénéfice</i>			
			<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 700000 : L.C.C. LORETU

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	12 064		12 064	100,00	10 496	100,00	1 568	14,94	
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LCC	12 064		12 064	100,00	10 496	100,00	1 568	14,94	
Chiffres d'Affaires Nets	12 064		12 064	100,00	10 496	100,00	1 568	14,94	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			68 300	566,15	52 831	503,34	15 469	29,28	
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			16 500	136,77	17 311	164,93	-811	-4,67	
74210000 SUBVENTION CTC			50 000	414,46	33 520	319,36	16 480	49,16	
74210200 SUBVENTION MAIRIE VESCOVATO			1 800	14,92	2 000	19,05	-200	-9,99	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			0	0,00	14	0,13	-14	-100,00	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			0	0,00	14	0,13	-14	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			80 364	666,15	63 342	603,49	17 022	26,87	
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			37 866	313,88	34 252	326,33	3 614	10,55	
60430000 PRESTATION RESTAURATION			16 016	132,76	12 812	122,07	3 204	25,01	
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			18 691	154,93	16 818	160,23	1 873	11,14	
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN					154	1,47	-154	-100,00	
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			319	2,64			319	N/S	
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES					1 123	10,70	-1 123	-100,00	
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES E					299	2,85	-299	-100,00	
60626000 FOURNITURES HOTELIERES			211	1,75	96	0,91	115	119,79	
60630000 ALIMENTATION			24	0,20	219	2,09	-195	-89,03	
60632000 PETIT EQUIPEMENT					17	0,16	-17	-100,00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 215	10,07	1 213	11,56	2	0,16	
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS					276	2,63	-276	-100,00	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			115	0,95	76	0,72	39	51,32	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES					167	1,59	-167	-100,00	
61610000 MAIF			169	1,40			169	N/S	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			970	8,04	981	9,35	-11	-1,11	
62820000 Prestations d'alimentation à l'extérieur			136	1,13			136	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 527	12,66	1 330	12,67	197	14,81	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			925	7,67	866	8,25	59	6,81	
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS			117	0,97			117	N/S	
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT			132	1,09	126	1,20	6	4,76	
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF			283	2,35	270	2,57	13	4,81	
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION			70	0,58	67	0,64	3	4,48	
Salaires et traitements			16 777	139,07	15 146	144,30	1 631	10,77	
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL			15 565	129,02	14 858	141,56	707	4,76	
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT			288	2,39	288	2,74		0,00	
64120000 CONGES PAYES			924	7,66			924	N/S	
Charges sociales			4 448	36,87	3 917	37,32	531	13,56	
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL			2 064	17,11	1 922	18,31	142	7,39	
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			965	8,00	921	8,77	44	4,78	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			238	1,97	227	2,16	11	4,85	
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL			652	5,40	631	6,01	21	3,33	
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER			304	2,52			304	N/S	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64784000 OUVRES SOCIALES	226	1,87	215	2,05	11	5,12
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 554	12,88	1 507	14,36	47	3,12
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	1 554	12,88	1 507	14,36	47	3,12
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	8	0,07	0	0,00	8	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	8	0,07	0	0,00	8	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	62 179	515,41	56 152	534,98	6 027	10,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	18 185	150,74	7 189	68,49	10 996	152,96
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	14 584	120,89	13 111	124,91	1 473	11,23
65560000 REPARTITION DES FRAIS DE SIEGE	14 584	120,89	13 111	124,91	1 473	11,23
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	3 601	29,85	-5 922	-56,41	9 523	160,81
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			810	7,72	-810	-100,00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR O			810	7,72	-810	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 043	8,65	1 043	9,94	0,00	0,00
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	1 043	8,65	1 043	9,94	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 043	8,65	1 853	17,65	-810	-43,70
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			185	1,76	-185	-100,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR			185	1,76	-185	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			185	1,76	-185	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 043	8,65	1 668	15,89	-625	-37,46
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	81 407	674,79	65 194	621,13	16 213	24,87
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	76 763	636,30	69 448	661,66	7 315	10,53
RÉSULTAT NET	4 644	38,49	-4 254	-40,52	8 898	209,17
	<i>Bénéfice</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 01/01/2017 au 31/12/2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		3 539		3 539	100,00	2 187	100,00	1 352	61,82
Chiffres d'Affaires Nets		3 539		3 539	100,00	2 187	100,00	1 352	61,82
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation				4 500	127,15	4 281	195,75	219	5,12
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits				0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)				8 039	227,15	6 468	295,75	1 571	24,29
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes				5 082	143,60	4 309	197,03	773	17,94
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations				1 175	33,20	1 175	53,73		0,00
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)				6 257	176,80	5 484	250,75	773	14,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				1 782	50,35	984	44,99	798	81,10
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1 241	35,07	1 161	53,09	80	6,89
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)				541	15,29	-177	-8,08	718	405,65

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 053	29,75	1 053	48,15		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 053	29,75	1 053	48,15		0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			467	21,35	-467	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			467	21,35	-467	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 053	29,75	585	26,75	468	80,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	9 092	256,91	7 520	343,85	1 572	20,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 498	211,87	7 112	325,19	386	5,43
RÉSULTAT NET	1 594	45,04	408	18,66	1 186	290,69
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	3 539		3 539	100,00	2 187	100,00	1 352	61,82	
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LCC	3 539		3 539	100,00	2 187	100,00	1 352	61,82	
Chiffres d'Affaires Nets	3 539		3 539	100,00	2 187	100,00	1 352	61,82	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			4 500	127,15	4 281	195,75	219	5,12	
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			1 500	42,38	1 533	70,10	-33	-2,14	
74210000 SUBVENTION CTC			3 000	84,77	2 747	125,61	253	9,21	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			0	0,00					
Autres produits			0	0,00					
Total des produits d'exploitation (I)			8 039	227,15	6 468	295,75	1 571	24,29	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			5 082	143,60	4 309	197,03	773	17,94	
60430000 PRESTATION RESTAURATION			3 811	107,69	3 084	141,02	727	23,57	
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			85	2,40	31	1,42	54	174,19	
60630000 ALIMENTATION			3	0,08			3	N/S	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES					219	10,01	-219	-100,00	
61610000 MAIF			221	6,24			221	N/S	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			962	27,18	975	44,58	-13	-1,32	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 175	33,20	1 175	53,73		0,00	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.			1 175	33,20	1 175	53,73		0,00	
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)			6 257	176,80	5 484	250,75	773	14,10	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 782	50,35	984	44,99	798	81,10	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 241	35,07	1 161	53,09	80	6,89	
65560000 REPARTITION DES FRAIS DE SIEGE			1 241	35,07	1 161	53,09	80	6,89	
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									

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Section 800000 : L.C.C. BASTIA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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)	541	15,29	-177	-8,08	718	405,65
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 053	29,75	1 053	48,15		0,00
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	1 053	29,75	1 053	48,15		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 053	29,75	1 053	48,15		0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR			467	21,35	-467	-100,00
			467	21,35	-467	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			467	21,35	-467	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 053	29,75	585	26,75	468	80,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	9 092	256,91	7 520	343,85	1 572	20,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 498	211,87	7 112	325,19	386	5,43
RÉSULTAT NET	1 594	45,04	408	18,66	1 186	290,69
	<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 (L.C.C. BASTELICA)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 900000 : L.C.C. BASTELICA

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	54 430		54 430	100,00	107 681	100,00	-53 251	-49,44	
Chiffres d'Affaires Nets	54 430		54 430	100,00	107 681	100,00	-53 251	-49,44	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			207 639	381,48	257 142	238,80	-49 503	-19,24	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 924	3,53	5 163	4,79	-3 239	-62,72	
Autres produits			118	0,22	26	0,02	92	353,85	
Total des produits d'exploitation (I)			264 111	485,23	370 012	343,62	-105 901	-28,61	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			122 240	224,58	109 086	101,30	13 154	12,06	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 702	12,31	14 716	13,67	-8 014	-54,45	
Salaires et traitements			99 581	182,95	123 720	114,89	-24 139	-19,50	
Charges sociales			32 345	59,42	38 648	35,89	-6 303	-16,30	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 823	10,70	5 549	5,15	274	4,94	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					-62	-0,05	62	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			266 690	489,97	291 657	270,85	-24 967	-8,55	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 580	-4,73	78 355	72,77	-80 935	-103,28	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			62 704	115,20	68 249	63,38	-5 545	-8,11	
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)			-65 284	-119,93	10 106	9,39	-75 390	-745,98	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section 900000 : L.C.C. BASTELICA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 823	7,02	3 823	3,55		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 823	7,02	3 823	3,55		0,00
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	7,02	3 823	3,55		0,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-61 461	-112,91			-61 461	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	267 934	492,25	373 835	347,17	-105 901	-28,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	267 934	492,25	359 906	334,23	-91 972	-25,54
RÉSULTAT NET			13 929	12,94	-13 929	-100,00
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 900000 : L.C.C. BASTELICA

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)		absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	54 430		54 430	100,00	107 681	100,00	-53 251	-49,44
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LCC	54 520		54 520	100,17	100 435	93,27	-45 915	-45,71
70623000 AUTRES SEJOURS	-90		-90	-0,16	4 141	3,85	-4 231	-102,16
70628000 VENTES CANTINE BASTELICA					3 105	2,88	-3 105	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	54 430		54 430	100,00	107 681	100,00	-53 251	-49,44

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			207 639	381,48	257 142	238,80	-49 503	-19,24
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			25 000	45,93	25 000	23,22		0,00
74210000 SUBVENTION CTC			182 639	335,55	230 000	213,59	-47 361	-20,58
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP					2 142	1,99	-2 142	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 924	3,53	5 163	4,79	-3 239	-62,72
79100300 PRISE EN CHARGE CNASEA			1 924	3,53	5 163	4,79	-3 239	-62,72
Autres produits			118	0,22	26	0,02	92	353,85
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			118	0,22	26	0,02	92	353,85
Total des produits d'exploitation (I)			264 111	485,23	370 012	343,62	-105 901	-28,61
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			122 240	224,58	109 086	101,30	13 154	12,06
60430000 PRESTATION RESTAURATION			1 432	2,63	974	0,90	458	47,02
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			26 265	48,25	19 172	17,80	7 093	37,00
60612000 ÉNERGIE - ELECTRICITE			22 304	40,98	22 040	20,47	264	1,20
60613000 CHAUFFAGE					18	0,02	-18	-100,00
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			817	1,50	642	0,60	175	27,26
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN			3 228	5,93	1 974	1,83	1 254	63,53
60623000 FOURNITURES D'ATELIER			1 745	3,21	348	0,32	1 397	401,44
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			218	0,40	157	0,15	61	38,85
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES E			688	1,26	182	0,17	506	278,02
60626000 FOURNITURES HOTELIERES			4 148	7,62	1 989	1,85	2 159	108,55
60630000 ALIMENTATION			41 630	76,48	46 878	43,53	-5 248	-11,19
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN					288	0,27	-288	-100,00
60632000 PETIT EQUIPEMENT			476	0,87	1 262	1,17	-786	-62,27
60633000 LINGE DE MAISON					140	0,13	-140	-100,00
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL					232	0,22	-232	-100,00
60660000 FOURNITURES MEDICALES			231	0,42	253	0,23	-22	-8,69
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES			2 622	4,82	2 978	2,77	-356	-11,94
61350000 LOCATION MOBILIERE			233	0,43			233	N/S
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS			3 902	7,17	1 956	1,82	1 946	99,49
61560000 MAINTENANCE			4 446	8,17	2 556	2,37	1 890	73,94
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			112	0,21	1 509	1,40	-1 397	-92,57
61600000 PRIMES D'ASSURANCES					320	0,30	-320	-100,00
61610000 MAIF			4 286	7,87			4 286	N/S
62228000 REMUNERA D'INTERMEDIAIRE ET HONORAI			322	0,59	522	0,48	-200	-38,30
62260000 HONORAIRES					56	0,05	-56	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS					520	0,48	-520	-100,00
62560000 MISSIONS			84	0,15	77	0,07	7	9,09
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			43	0,08	24	0,02	19	79,17
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			1 172	2,15	2 021	1,88	-849	-42,00

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 900000 : L.C.C. BASTELICA

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
62885000 SERVICES A BUT EDUCATIF ACTIVITES	1 834	3,37			1 834			N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	6 702	12,31	14 716	13,67	-8 014			-54,45
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	9 689	17,80	9 860	9,16	-171			-1,72
63110500 TSS PERS AUTRES ETABL	-2 011	-3,68			-2 011			N/S
63119000 CREDIT IMPOT TSS SIEGE 2017	-4 281	-7,86			-4 281			N/S
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	5	0,01	810	0,75	-805			-99,37
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE	-374	-0,68			-374			N/S
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF	3 058	5,62	2 670	2,48	388			14,53
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	610	1,12	770	0,72	-160			-20,77
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABL	-434	-0,79			-434			N/S
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	525	0,96	606	0,56	-81			-13,36
63340500 CONSTRUCTION PERS AUTRES ETABL	-85	-0,15			-85			N/S
Salaires et traitements	99 581	182,95	123 720	114,89	-24 139			-19,50
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS	-18 885	-34,69			-18 885			N/S
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	114 228	209,86	116 516	108,20	-2 288			-1,95
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	1 016	1,87	1 200	1,11	-184			-15,32
64120000 CONGES PAYES	577	1,06	6 005	5,58	-5 428			-90,38
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	2 644	4,86			2 644			N/S
Charges sociales	32 345	59,42	38 648	35,89	-6 303			-16,30
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	22 771	41,84	18 905	17,56	3 866			20,45
64511015 URSSAF PERSONNEL AUTRES ETABLISSEME	-5 669	-10,41			-5 669			N/S
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 251	2,30	821	0,76	430			52,38
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL	6 025	11,07	7 747	7,19	-1 722			-22,22
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	1 848	3,40	1 893	1,76	-45			-2,37
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	4 888	8,98	4 943	4,59	-55			-1,10
64514015 ASSEDIC PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	-791	-1,44			-791			N/S
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	2	0,00	2 071	1,92	-2 069			-99,89
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	-510	-0,93			-510			N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	602	1,11	645	0,60	-43			-6,66
64784000 OUVRES SOCIALES	1 928	3,54	1 623	1,51	305			18,79
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 823	10,70	5 549	5,15	274			4,94
68111000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOBILISA	214	0,39	153	0,14	61			39,87
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP.	5 609	10,30	5 396	5,01	213			3,95
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			-62	-0,05	62			-100,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT			-62	-0,05	62			-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	266 690	489,97	291 657	270,85	-24 967			-8,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 580	-4,73	78 355	72,77	-80 935			-103,28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	62 704	115,20	68 249	63,38	-5 545			-8,11
65560000 REPARTITION DES FRAIS DE SIEGE	62 704	115,20	68 249	63,38	-5 545			-8,11
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								

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section 900000 : L.C.C. BASTELICA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-65 284	-119,93	10 106	9,39	-75 390	-745,98
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 823	7,02	3 823	3,55		0,00
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREES AU RESULTAT	3 823	7,02	3 823	3,55		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 823	7,02	3 823	3,55		0,00
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	7,02	3 823	3,55		0,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-61 461	-112,91			-61 461	N/S
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	-61 461	-112,91			-61 461	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	267 934	492,25	373 835	347,17	-105 901	-28,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	267 934	492,25	359 906	334,23	-91 972	-25,54
RÉSULTAT NET			13 929	12,94	-13 929	-100,00
		ifice				
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 SEJOURS)

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section A00000 : BASTELICA SEJOURS

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	44 006		44 006	100,00			44 006	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	44 006		44 006	100,00			44 006	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			25 592	58,16			25 592	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			10	0,02			10	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			69 608	158,18			69 608	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			25 982	59,04			25 982	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 935	4,40			1 935	N/S
Salaires et traitements			28 376	64,48			28 376	N/S
Charges sociales			7 961	18,09			7 961	N/S
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			44	0,10			44	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			64 299	146,11			64 299	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			5 309	12,06			5 309	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15 338	34,85			15 338	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)			-10 029	-22,78			-10 029	N/S

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Section A00000 : BASTELICA SEJOURS

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation 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)	69 608	158,18	69 608	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	79 637	180,97	79 637	N/S
RÉSULTAT NET	-10 029	-22,78	-10 029	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				
Perte				

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section A00000 : BASTELICA SEJOURS

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	44 006		44 006	100,00			44 006	N/S
70621000 PARTICIPATION ACTIVITES LCO	3 395		3 395	7,71			3 395	N/S
70622000 COLONIES DE VACANCES	16 039		16 039	36,45			16 039	N/S
70623000 AUTRES SEJOURS	19 982		19 982	45,41			19 982	N/S
70628000 VENTES CANTINE BASTELICA	4 590		4 590	10,43			4 590	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	44 006		44 006	100,00			44 006	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			25 592	58,16			25 592	N/S
74200001 SUBVENTION MAIRIE AJACCIO COLOS			14 860	33,77			14 860	N/S
74840100 SUBVENTION CPO FG PEP			10 732	24,39			10 732	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			10	0,02			10	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			10	0,02			10	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			69 608	158,18			69 608	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			25 982	59,04			25 982	N/S
60430000 PRESTATION RESTAURATION			860	1,95			860	N/S
60440000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES EXT			1 195	2,72			1 195	N/S
60450000 TRANSPORTS DES USAGERS			2 083	4,73			2 083	N/S
60612000 ÉNERGIE - ELECTRICITE			1 659	3,77			1 659	N/S
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			455	1,03			455	N/S
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES E			423	0,96			423	N/S
60630000 ALIMENTATION			15 706	35,69			15 706	N/S
60660000 FOURNITURES MEDICALES			133	0,30			133	N/S
61100000 PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISES			493	1,12			493	N/S
61610000 MAIF			857	1,95			857	N/S
62560000 MISSIONS			1 728	3,93			1 728	N/S
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			393	0,89			393	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 935	4,40			1 935	N/S
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			1 388	3,15			1 388	N/S
63330000 PARTICIPATION EMP.FORMATION PROF.CONTINUE			374	0,85			374	N/S
63330100 FORMATION COTISATION UNIFAF			87	0,20			87	N/S
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION			85	0,19			85	N/S
Salaires et traitements			28 376	64,48			28 376	N/S
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL			28 160	63,99			28 160	N/S
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT			217	0,49			217	N/S
Charges sociales			7 961	18,09			7 961	N/S
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL			4 121	9,36			4 121	N/S
64513100 RETRAITE PERSONNEL NON MEDICAL			2 236	5,08			2 236	N/S
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL			173	0,39			173	N/S
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL			1 156	2,63			1 156	N/S
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			236	0,54			236	N/S
64784000 OUVRES SOCIALES			38	0,09			38	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								

COMPTES DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Section A00000 : BASTELICA SEJOURS

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	44	0,10	44	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	44	0,10	44	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	64 299	146,11	64 299	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 309	12,06	5 309	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	15 338	34,85	15 338	N/S
65560000 REPARTITION DES FRAIS DE SIEGE	15 338	34,85	15 338	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)	-10 029	-22,78	-10 029	N/S
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)	69 608	158,18	69 608	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	79 637	180,97	79 637	N/S
RÉSULTAT NET	-10 029	-22,78	-10 029	N/S
	<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ETABLISSEMENTS MEDICO SOCIAUX

C.M.P.P.

C.A.M.S.P.

C.D.A.V.

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

C.R.A.

CMPP ASSOCIATION

Immeuble PEP
LUPINO

20600 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	22 146	22 146			-0	0,00
20800000 AUTRES IMMOBIL INCORPORELLES	22 146		22 146	0,58	22 251	0,57
28080000 AMORT AUTRES IMMOB CORPORELLES		22 146	-22 146	-0,57	-22 252	-0,56
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	91 540		91 540	2,41	91 540	2,36
21100000 TERRAIN	91 540		91 540	2,41	91 540	2,36
Constructions	3 088 381	639 977	2 448 403	64,42	2 517 209	64,90
21310000 BATIMENTS	2 534 027		2 534 027	66,67	2 534 027	65,34
21350000 INSTALLAT GEN. & AGENCEMENTS	554 354		554 354	14,58	545 769	14,07
28130000 AMORT CONSTRUCTIONS		442 527	-442 527	-11,63	-387 785	-9,99
28135000 AMORT AMENAG DES CONSTRUCTIONS		197 451	-197 451	-5,18	-174 801	-4,50
Installations techniques, matériel & outillage industriels	40 892	33 393	7 498	0,20	6 527	0,17
21500000 INSTALL TECHN MAT. & OUTILLAGE	17 576		17 576	0,46	17 576	0,45
21540000 MATERIEL	2 070		2 070	0,05	300	0,01
21545000 MATERIEL A USAGE EDUCATIF	21 246		21 246	0,56	20 192	0,52
28150000 AMORT INST TECHN MAT OUTILLAGE		16 853	-16 853	-0,43	-16 557	-0,42
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL		222	-222	-0,00	-29	0,00
28154500 AMORT MATERIEL USAGE EDUCATIF		16 318	-16 318	-0,42	-14 955	-0,38
Autres immobilisations corporelles	486 781	308 344	178 437	4,69	205 785	5,31
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	23 444		23 444	0,62	23 444	0,60
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	79 627		79 627	2,09	113 204	2,92
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	110 526		110 526	2,91	98 148	2,53
21840000 MOBILIER	266 865		266 865	7,02	266 562	6,87
21880000 AUTRES IMMOB CORPORELLES	6 318		6 318	0,17	5 898	0,15
28181000 AMORT. INSTAL. GALES, AGENCMTS		5 183	-5 183	-0,13	-2 141	-0,05
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		58 643	-58 643	-1,53	-84 473	-2,17
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		85 664	-85 664	-2,24	-71 994	-1,85
28184000 AMORT MOBILIER		153 124	-153 124	-4,02	-137 272	-3,53
28188000 AMORT AUTRES IMOB CORPORELLES		5 730	-5 730	-0,14	-5 591	-0,13
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	3 240		3 240	0,09	2 304	0,06
23130000 EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS	2 040		2 040	0,05	2 304	0,06
23130020 SIBELLA GEOMETRE CONST BALAGNE	1 200		1 200	0,03		
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 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (I)	3 732 980	1 003 861	2 729 119	71,80	2 823 366	72,80
Comptes de liaison (1)	416 142		416 142	10,95	297 213	7,66
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	1,32	50 000	1,29
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE	189 921		189 921	5,00	129 080	3,33
18142300 COMPTE LIAISON CMPP CAMSP	326		326	0,01		
18142400 COMPTE LIAISON CMPP CDAV	326		326	0,01		
18142500 LIAISON CHARGES CMPP PEPF	950		950	0,02	950	0,02
18142900 COMPTE LIAISON CMPP CRA	326		326	0,01		
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP NOUVEAU	51 772		51 772	1,36	54 875	1,41
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU	39 872		39 872	1,05		
18149000 COMPTE LIAISON CRA NOUVEAU	81 686		81 686	2,15	61 346	1,58
TOTAL (II)	416 142		416 142	10,95	297 213	7,66
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	915		915	0,02	834	0,02
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	916		916	0,02	834	0,02
Créances usagers et comptes rattachés (3)					9 311	0,24
41100000 COLLECTIF CLIENTS					9 311	0,24
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	78		78	0,00	1	0,00
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	78		78	0,00	1	0,00
. Personnel					215	0,01
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES					215	0,01
. Organismes sociaux	18 401		18 401	0,48	7 545	0,19
43730800 CAISSE DE RETRAITE EDUCATION NATIONALE	270		270	0,01		
43780100 MEDECINE DU TRAVAIL	67		67	0,00	67	0,00
43870000 PRODUITS A RECEVOIR ADEC	18 063		18 063	0,48		
43870100 PRODUITS A RECEVOIR IJ CPAM					3 628	0,09
43870200 PRODUITS A RECEVOIR UNIFAF					3 850	0,10
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	42 861		42 861	1,13	8 000	0,21
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES	34 861		34 861	0,92		
46710000 CREDITEURS DIVERS	8 000		8 000	0,21	8 000	0,21
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	577 020		577 020	15,18	713 692	18,40
51212100 COMPTE COURANT BPPC CMPP	35 571		35 571	0,94	234 757	6,05
51212200 COMPTE COURANT CMT CMPP	19 976		19 976	0,53	20 959	0,54
51212300 COMPTE SUR LIVRET BPPC CMPP	100 882		100 882	2,65	39 743	1,02
51212400 COMPTE A TERME CMT CMPP	100 000		100 000	2,63	96 000	2,48
51212500 COMPE A TERME CMT CMPP	15 000		15 000	0,39	15 000	0,39
51212600 CAT BPPC CMPP	300 000		300 000	7,89	300 000	7,74
51212800 COMPTE SUR LIVRET CMT CMPP	5 590		5 590	0,15	5 554	0,14
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR					1 679	0,04
Charges constatées d'avance	517		517	0,01	584	0,02
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	517		517	0,01	584	0,02

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
-------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (III)	639 792		639 792	16,83	740 182	19,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) <i>48180000 CHARGES A REPARTIR - CHARGES A ETAL</i>	15 853 15 853		15 853 15 853	0,42 0,42	17 600 17 600	0,45 0,45
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	4 804 768	1 003 861	3 800 907	100,00	3 878 362	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 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	272 039	7,16	272 039	7,01
10200000 SUBVENTION MAIRIE	89 945	2,37	89 945	2,32
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	29 804	0,78	29 804	0,77
10220000 FONDS STATUTAIRES	1 798	0,05	1 798	0,05
10230000 SUBVENTION CAF	3 239	0,09	3 239	0,08
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	66 210	1,74	66 210	1,71
10250000 LEGS ET DONATIONS	15 627	0,41	15 627	0,40
10270000 SUBVENTION LIONS ROTARY ETC	2 431	0,06	2 431	0,06
10280000 SUBVENTION AUTRES	62 985	1,66	62 985	1,62
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	33,76	1 283 177	33,09
10682000 EXCEDENT AFFECT. INVESTISSEMENT	1 283 177	33,76	1 283 177	33,09
Réserves de compensation	30 802	0,81		
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	30 802	0,81		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	216 456	5,69	216 456	5,58
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	216 456	5,69	216 456	5,58
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-19 158	-0,49	-19 158	-0,48
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-19 158	-0,49	-19 158	-0,48
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-33 636	-0,87	-33 636	-0,86
11410100 DEPENSES REFUSEES EX 2010	-9 636	-0,24	-9 636	-0,24
11410140 DEPENSES REFUSEES 2014	-24 000	-0,62	-24 000	-0,61
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	110 343	2,90	36 023	0,93
11510015 RESULTAT 2015 A AFFECTER			36 023	0,93
11510016 RESULTAT 2016	110 343	2,90		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-22 766	-0,59	-27 987	-0,71
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-22 766	-0,59	-27 987	-0,71
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	41 218	1,08	110 343	2,85
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	138 888	3,65	164 414	4,24
13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ÉTAT	186 023	4,89	186 023	4,80
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-46 467	-1,21	-21 083	-0,53
13918000 SUBV AUTRES INSC AU RESULTAT	-668	-0,01	-526	-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	352 947	9,29	350 428	9,04
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES	352 947	9,29	350 428	9,04
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	2 370 312	62,36	2 352 101	60,65
Comptes de liaison	36 348	0,96	43 191	1,11
18124000 LIAISON INVESTIS. CMPP CDAV	2 201	0,06	2 201	0,06
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	25 209	0,66	25 160	0,65
18141600 LIAISON CHARGES SESSAD SIEGE			662	0,02
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU			13 255	0,34
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD NOUVEAU	8 938	0,24	1 913	0,05
TOTAL (II)	36 348	0,96	43 191	1,11

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Provisions pour risques Provisions pour charges				
TOTAL(III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	99 603	2,62	99 603	2,57
19400010 FONDS DEDIES CPOM SUBV FONCT ARS	99 603	2,62	99 603	2,57
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 005 736	26,46	1 051 497	27,11
16430000 EMPRUNT BPPC CONSTRUCTION MORIANI	1 005 736	26,46	1 051 497	27,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	14 057	0,37	16 215	0,42
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	11 633	0,31	13 612	0,35
40170000 FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE			1 270	0,03
40810000 FACTURES NON PARVENUES - FOURNISSEUR	2 424	0,06	1 332	0,03
Dettes fiscales et sociales	206 815	5,44	214 629	5,53
42200000 COMITE ETABLISSEMENT	14 096	0,37	12 723	0,33
42820000 DETTES PROVIS CONG PAYES	68 499	1,80	78 209	2,02
43100000 CAISSE SECURITE SOCIALE URSSAF	41 145	1,08	37 222	0,96
43720000 MUTUELLES	1 112	0,03	775	0,02
43730000 CAISSE DE PREVOYANCE CHORUM	7 680	0,20	6 416	0,17
43730500 CAISSE DE RETRAITE MEDERIC	13 585	0,36	9 560	0,25
43730800 CAISSE DE RETRAITE EDUCATION NATIONALE			340	0,01
43780000 COOP LOGEMENT - EFFORT CONST.	4 375	0,12	3 950	0,10
43780200 UNIFAF COTISATION FORMATION	15 948	0,42	18 078	0,47
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	28 806	0,76	35 645	0,92
43870100 PRODUITS A RECEVOIR IJ CPAM	1 572	0,04		
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES			285	0,01
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	9 997	0,26	11 427	0,29
Autres (5)	68 036	1,79	101 127	2,61
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	1 529	0,04	19 485	0,50
40470000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RE	66 437	1,75	74 991	1,93
41100000 COLLECTIF CLIENTS			6 548	0,17
46700500 SALAIRES FRAIS A REMBOURSER	70	0,00	104	0,00
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 394 248	36,68	1 483 070	38,24
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	3 800 907	100,00	3 878 362	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
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(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
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	457		457	100,00	676	100,00	-219	-32,39
70880100 AVANTAGE EN NATURE RETRA	457		457	100,00	676	100,00	-219	-32,39
Montants nets produits d'expl.	457		457	100,00	676	100,00	-219	-32,39
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			1 740 849	N/S	1 747 425	N/S	-6 576	-0,37
73121800 DOTATION GLOBALE			1 740 849	N/S	1 747 425	N/S	-6 576	-0,37
Subventions d'exploitation			1 500	328,23			1 500	N/S
74200000 SUBV ARS SITE INTERNET			1 500	328,23			1 500	N/S
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			124	27,13	1 896	280,47	-1 772	-93,45
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			124	27,13	6	0,89	118	N/S
75834000 PDTS REMB FORM.CONTINUE					1 890	279,59	-1 890	-100,00
Reprise de provisions								
Transfert de charges			80 785	N/S	84 181	N/S	-3 396	-4,02
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			80 785	N/S	84 181	N/S	-3 396	-4,02
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 823 258	N/S	1 833 502	N/S	-10 244	-0,55
Total des produits d'exploitation (I)			1 823 715	N/S	1 834 178	N/S	-10 463	-0,56
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			2 519	551,20	5 698	842,90	-3 179	-55,78
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE P			2 519	551,20	5 698	842,90	-3 179	-55,78
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			2 519	551,20	5 698	842,90	-3 179	-55,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			13 580	N/S			13 580	N/S
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			13 580	N/S			13 580	N/S
Sur opérations en capital			25 526	N/S	18 976	N/S	6 550	34,52
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST			25 526	N/S	18 976	N/S	6 550	34,52
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Total des produits exceptionnels (IV)			39 105	N/S	18 976	N/S	20 129	106,08
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 865 339	N/S	1 858 852	N/S	6 487	0,35
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
TOTAL GENERAL	1 865 339	N/S	1 858 852	N/S	6 487			0,35
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés	37 824	N/S	43 928	N/S	-6 104			-13,89
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENTS	1 277	279,43	1 002	148,22	275			27,45
60612000 ENERGIE - ELECTRICITE	15 525	N/S	14 484	N/S	1 041			7,19
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 215	484,68	2 137	316,12	78			3,65
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN			794	117,46	-794			-100,00
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	7 391	N/S	7 514	N/S	-123			-1,63
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 016	N/S	7 806	N/S	-2 790			-35,73
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	1 789	391,47	5 319	786,83	-3 530			-66,36
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	4 528	990,81	4 297	635,65	231			5,38
60630000 ALIMENTATION			33	4,88	-33			-100,00
60632000 PETIT EQUIPEMENT			541	80,03	-541			-100,00
60660000 FOURNITURES MEDICALES	83	18,16			83			N/S
Services extérieurs	95 279	N/S	62 046	N/S	33 233			53,56
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEES	28 136	N/S	4 878	721,60	23 258			476,79
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000	N/S	24 000	N/S				0,00
61350000 LOCATION MOBILIERE			4	0,59	-4			-100,00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	29 062	N/S	17 186	N/S	11 876			69,10
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			3 970	587,28	-3 970			-100,00
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	9 013	N/S	8 347	N/S	666			7,98
61820000 DOCUMENTATION GENERALE & TECHNIQUE	2 513	549,89	1 441	213,17	1 072			74,39
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 555	559,08	2 221	328,55	334			15,04
Autres services extérieurs	33 668	N/S	30 614	N/S	3 054			9,98
62260000 HONORAIRES	1 020	223,19			1 020			N/S
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 345	N/S	8 986	N/S	359			4,00
62263000 REPARTITION HONORAIRES CAC	2 664	582,93	2 647	391,57	17			0,64
62300000 REMB NAVETTE PATRICIA	45	9,85			45			N/S
62560000 MISSIONS	4 435	970,46	4 275	632,40	160			3,74
62570000 RECEPTION	2 262	494,97	1 707	252,51	555			32,51
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	686	150,11	856	126,63	-170			-19,85
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12 775	N/S	11 394	N/S	1 381			12,12
62700000 SERVICES BANCAIRES	435	95,19	421	62,28	14			3,33
62820000 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTE			327	48,37	-327			-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	114 002	N/S	128 177	N/S	-14 175			-11,05
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	88 719	N/S	84 090	N/S	4 629			5,50
63110500 REPARTITION PIPART	-1 407	-307,87			-1 407			N/S
63119000 CREDIT IMPOTS TSS 2017	-23 747	N/S			-23 747			N/S
63180000 CHARGES FISCALES / CONGES PAYES	-1 430	-312,90	3 866	571,89	-5 296			-136,98
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	7 992	N/S	8 603	N/S	-611			-7,09
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA F			745	110,21	-745			-100,00
63330100 TAXE FORMATION CONTINUE UNIFAF	21 961	N/S	20 083	N/S	1 878			9,35
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	18 169	N/S	6 978	N/S	11 191			160,38
63330500 REPARTITION PIPART	-408	-89,27			-408			N/S
63340000 PART EMPLOYEUR EFFORT CONST	4 231	925,82	3 812	563,91	419			10,99
63340500 REPARTITION PIPART	-80	-17,50			-80			N/S
Salaires et traitements	939 737	N/S	902 388	N/S	37 349			4,14
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS	-17 720	N/S	32 399	N/S	-50 119			-154,68
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	750 607	N/S	687 548	N/S	63 059			9,17
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	24 176	N/S	32 069	N/S	-7 893			-24,60
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	37 427	N/S	35 385	N/S	2 042			5,77
64115000 INDEMNITES CPM	4 639	N/S			4 639			N/S
64116000 DIVERS INDEMNITES DE	30 747	N/S			30 747			N/S
64118000 PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMN	23 376	N/S			23 376			N/S
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	5 524	N/S	5 345	790,68	179			3,35
64120000 CONGES PAYES	-9 709	N/S	23 319	N/S	-33 028			-141,63
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	31 674	N/S	21 566	N/S	10 108			46,87

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
64151800 ITC PERSONNEL CDD	1 845	403,72	1 309	193,64	536	40,95		
64190000 REMBOURSEMENT / REMUNERATIONS	-13 985	N/S	-5 772	-853,84	-8 213	-142,28		
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	69 394	N/S	67 479	N/S	1 915	2,84		
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	1 742	381,18	1 741	257,54	1	0,06		
Charges sociales	412 081	N/S	411 679	N/S	402	0,10		
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	244 489	N/S	232 376	N/S	12 113	5,21		
64511015 REPARTITION PIPART	-3 066	-670,89			-3 066	N/S		
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 959	N/S	3 976	588,17	1 983	49,87		
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	68 170	N/S	64 124	N/S	4 046	6,31		
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	16 264	N/S	15 676	N/S	588	3,75		
64513600 RETRAITE DIRECTEUR EDUC.NATIO.	1 915	419,04	1 995	295,12	-80	-4,00		
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	36 402	N/S	34 432	N/S	1 970	5,72		
64514015 REPARTITION PIPART	-742	-162,35			-742	N/S		
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	20 373	N/S	19 871	N/S	502	2,53		
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	7 855	N/S	7 618	N/S	237	3,11		
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	1 663	363,89	1 618	239,35	45	2,78		
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	2 979	651,86	2 942	435,21	37	1,26		
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-6 839	N/S	11 035	N/S	-17 874	-161,97		
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS	-257	-56,23	-234	-34,61	-23	-9,82		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 283	718,38	3 264	482,84	19	0,58		
64784000 OUVRES SOCIALES	13 633	N/S	12 986	N/S	647	4,98		
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements	121 441	N/S	108 852	N/S	12 589	11,57		
68111000 DOT AMORT.IMMO. INCORPORELLES			404	59,76	-404	-100,00		
68112000 DOT AMORT.IMMO. CORPORELLES	119 694	N/S	106 701	N/S	12 993	12,18		
68120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CH	1 747	382,28	1 747	258,43		0,00		
Dotations aux provisions								
Autres charges	44	9,63	9	1,33	35	388,89		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	44	9,63	9	1,33	35	388,89		
Total des charges d'exploitation (I)	1 754 077	N/S	1 687 693	N/S	66 384			
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	33 973	N/S	33 178	N/S	795	2,40		
65560000 FRAIS DE SIEGE	33 973	N/S	33 178	N/S	795	2,40		
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	21 643	N/S	21 940	N/S	-297	-1,34		
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	21 643	N/S	21 940	N/S	-297	-1,34		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)	21 643	N/S	21 940	N/S	-297	-1,34		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	11 910	N/S			11 910	N/S		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 910	N/S			11 910	N/S		
Sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 519	551,20	5 698	842,90	-3 179	-55,78		
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	2 519	551,20	5 698	842,90	-3 179	-55,78		
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées								
Total des charges exceptionnelles (IV)	14 429	N/S	5 698	842,90	8 731	153,23		
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 824 121	N/S	1 748 508	N/S	75 613	4,32		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	41 218	N/S	110 343	N/S	-69 125	-62,64		

C.A.M.S.P.

Résidence Impériale
Paese Novo

20600 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	13 650	9 936	3 713	0,26	453	0,03
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	13 650		13 650	0,96	9 507	0,72
28080000 AMOR. AUTRES IMMO. INCORP.		9 936	-9 936	-0,69	-9 054	-0,67
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	223 194		223 194	15,76	223 194	16,87
21100000 TERRAIN	223 194		223 194	15,76	223 194	16,87
Constructions	215 168	159 581	55 586	3,93	60 042	4,54
21310000 CONSTRUCTIONS	165 822		165 822	11,71	165 822	12,53
21350000 AGENC. & AMENAGEMENTS DES CONSTR.	24 691		24 691	1,74	24 691	1,87
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	24 655		24 655	1,74	24 655	1,86
28130000 AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS		32 598	-32 598	-2,29	-29 193	-2,20
28131000 AMORT. BATIMENTS		78 608	-78 608	-5,54	-78 608	-5,93
28135000 AMORT. INSTALL. GENERALES		23 720	-23 720	-1,67	-23 235	-1,75
28140000 AMORT. CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI		24 655	-24 655	-1,73	-24 089	-1,81
Installations techniques, matériel & outillage industriels	33 512	32 938	574	0,04	823	0,06
21530000 INST. A CARACT. SPECIFIQUE	14 639		14 639	1,03	14 639	1,11
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 450		9 450	0,67	9 225	0,70
21540100 MATERIEL ET OUTILLAGE MORIANI	746		746	0,05	746	0,06
21545000 MATERIEL A USAGE EDUCATIF	8 677		8 677	0,61	8 677	0,66
28153000 AMORT. INST. A CARACTERE SPECIF.		14 639	-14 639	-1,02	-14 639	-1,10
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		10 041	-10 041	-0,70	-9 936	-0,74
28154500 AMORT. MATERIEL USAGE EDUCATIF		8 258	-8 258	-0,57	-7 889	-0,59
Autres immobilisations corporelles	260 162	225 452	34 710	2,45	38 200	2,89
21810000 INST. GEN. AGT & AMEN. DIVERS	49 898		49 898	3,52	49 898	3,77
21810100 INST. GENERALE & AGENCEMENTS MORIANI	54 837		54 837	3,87	54 837	4,14
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	25 964		25 964	1,83	25 964	1,96
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT MORIANI	13 956		13 956	0,99	13 956	1,05
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE	50 325		50 325	3,55	43 050	3,25
21830100 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE MORIANI	5 605		5 605	0,40	5 605	0,42
21840000 MOBILIER	45 721		45 721	3,23	41 244	3,12
21840100 MOBILIER MORIANI	9 533		9 533	0,67	9 533	0,72
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 323		4 323	0,31	4 323	0,33
28181000 AMORT. AGENCEM. & AMENAGEMENT		88 144	-88 144	-6,21	-84 875	-6,40
28182000 AM. MATERIEL DE TRANSPORT		38 533	-38 533	-2,71	-34 467	-2,59
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INF		47 572	-47 572	-3,35	-41 344	-3,11
28184000 AMORT. MOBILIER		47 397	-47 397	-3,34	-45 862	-3,46
28188000 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB CORP		3 805	-3 805	-0,26	-3 662	-0,27
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 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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)	745 685	427 907	317 778	22,44	322 712	24,39
Comptes de liaison (1)	208 740		208 740	14,74	218 979	16,55
18131000 COMPTE DE LIAISON TRESORERIE SIEGE	181 874		181 874	12,84	180 372	13,63
18141000 COMPTE DE LIAISON CAMSP / SIEGE					7 665	0,58
18144000 COMPTE DE LIAISON CAMSP / CDAV					7 891	0,60
18146000 COMPTE DE LIAISON CAMSP / SESSAD	18 068		18 068	1,28	16 406	1,24
18149000 COMPTE DE LIAISON CAMSP / CRA	8 797		8 797	0,62	6 644	0,50
TOTAL (II)	208 740		208 740	14,74	218 979	16,55
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	66		66	0,00	515	0,04
40910000 FOUR.AVANCE&ACPTES VERSES/CDES	66		66	0,00	515	0,04
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	299		299	0,02	83	0,01
40100000 FOURNISSEURS	299		299	0,02	83	0,01
. Personnel						
. Organismes sociaux	9 935		9 935	0,70	5 852	0,44
43870000 PROMOFAP PRDTS A RECEVOIR	9 935		9 935	0,70		
43870100 CPAM PRDTS A RECEVOIR / IJ					2 572	0,19
43870200 REMBOURSEMENT UNIFAF A RECEVOIR					3 280	0,25
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	879 280		879 280	62,09	775 195	58,58
51213100 COMPTE COURANT BPPC CAMSP	21 950		21 950	1,55	117 810	8,90
51213200 COMPTE SUR LIVRET BPPC CAMSP	557 330		557 330	39,36	357 385	27,01
51214400 CAT BPPC CDAV 2	300 000		300 000	21,18	300 000	22,67
Charges constatées d'avance						
TOTAL (III)	889 579		889 579	62,82	781 644	59,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 844 004	427 907	1 416 097	100,00	1 323 335	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 :

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIFExercice clos le
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)

Brut

Amort. & Prov

Net

%

Net

%

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 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	110 590	7,81	110 590	8,36
10200000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.MAIRIE	1 524	0,11	1 524	0,12
10210000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.ETAT	36 842	2,60	36 842	2,78
10232000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.EN NATURE	14 000	0,99	14 000	1,06
10240000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.DEPARTEMT	25 307	1,79	25 307	1,91
10250000 FDS ASSOCIATIFS SUBV.PE.P.	32 268	2,28	32 268	2,44
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	48,21	682 755	51,59
10682000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVEST.	32 904	2,32	32 904	2,49
10682100 RESERVE D'INVESTISSEMENT	647 800	45,75	647 800	48,95
10682200 EXCEDENT 2000 AFFECTE A L INVE	2 050	0,14	2 050	0,15
Réserves de compensation	32 677	2,31	12 336	0,93
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	32 677	2,31	12 336	0,93
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	43 103	3,04	43 103	3,26
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	43 103	3,04	43 103	3,26
Autres réserves	1 935	0,14	1 935	0,15
10688000 RESERVES POUR PROJET ASSOCIATI	1 935	0,14	1 935	0,15
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-21 296	-1,49	-21 296	-1,60
11901000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-21 296	-1,49	-21 296	-1,60
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	57 504	4,06	-4 953	-0,36
11510015 RESULTAT DE L'EXERCICE 2015			11 213	0,85
11510016 RESULTAT 2016 A AFFECTER	73 669	5,20		
11519010 RESULTAT A AFFECTER 2010	-16 165	-1,13	-16 165	-1,21
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-29 608	-2,08	-20 480	-1,54
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-29 608	-2,08	-20 480	-1,54
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	70 088	4,95	73 669	5,57
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 461	0,24	7 236	0,55
13110000 SUBVENTION MAT INFORMATIQUE	13 459	0,95	13 459	1,02
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-9 998	-0,70	-6 223	-0,46
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	130 975	9,25	128 654	9,72
14861000 PROV. REGLEMENTEES RESERVES	130 975	9,25	128 654	9,72
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	1 082 184	76,42	1 013 549	76,59
Comptes de liaison	138 279	9,76	133 419	10,08
18113000 CPT.E.INVESTISS CAMSP/PEP.SIEGE	28 403	2,01	28 403	2,15
18123000 CPT.E.INVESTISS CAMSP/CMPP	141	0,01	141	0,01
18132000 COMPTE DE LIAISON TRESORERIE CMPP	50 000	3,53	50 000	3,78
18141000 COMPTE DE LIAISON CAMSP / SIEGE	6 199	0,44		
18141200 COMPTE DE LIAISON CAMSP / CMPP	326	0,02		
18142000 COMPTE DE LIAISON CAMSP / CMPP	51 772	3,66	54 875	4,15
18144000 COMPTE DE LIAISON CAMSP / CDAV	1 438	0,10		
TOTAL (II)	138 279	9,76	133 419	10,08

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017		31/12/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
Provisions pour risques	12 500	0,88		
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	12 500	0,88		
Provisions pour charges				
TOTAL(III)	12 500	0,88		
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)	6 430	0,45	5 072	0,38
40100000 FOURNISSEURS	6 430	0,45	4 442	0,34
40810000 FOURNIS. FACT. NON PARVENUES			630	0,05
Dettes fiscales et sociales	174 684	12,34	164 442	12,43
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	11 359	0,80	10 458	0,79
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	58 604	4,14	61 152	4,62
43100000 CAISSE URSSAF	34 685	2,45	31 605	2,39
43720000 COTISATIONS MUTUELLE	1 019	0,07	821	0,06
43730000 CAISSE PREVOYANCE CHORUM	6 271	0,44	5 662	0,43
43730500 CAISSE RETRAITE MEDERIC	9 214	0,65	145	0,01
43780000 COT.EFFORT CONSTRUCTION	3 526	0,25	3 247	0,25
43780200 UNIFAF COTISATION FORMATION	13 259	0,94	14 326	1,08
43820000 CHARGES SOCIALES / CONGES A PAYER	26 656	1,88	28 060	2,12
43870100 CPAM PRDTS A RECEVOIR / IJ	1 971	0,14		
44820000 CH.FISCALES SUR CONGES A PAYER	8 120	0,57	8 966	0,68
Autres (5)	2 020	0,14	6 853	0,52
40400000 FOURNISSEURS D'IMMO	2 020	0,14	6 853	0,52
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	183 134	12,93	176 366	13,33
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 416 097	100,00	1 323 335	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
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	81		81	100,00	119	100,00	-38	-31,92
70880100 AVANTAGE EN NATURE RETRA	81		81	100,00	119	100,00	-38	-31,92
Montants nets produits d'expl.	81		81	100,00	119	100,00	-38	-31,92
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			1 352 450	N/S	1 266 417	N/S	86 033	6,79
73121801 DOTATION GLOBALE CPAM			1 081 356	N/S	1 021 301	N/S	60 055	5,88
73321800 DOTATION GLOBALE DEPARTEMENT 2B			271 094	N/S	245 116	N/S	25 978	10,60
Subventions d'exploitation								
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			10	12,35	5	4,20	5	100,00
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE			10	12,35	5	4,20	5	100,00
Reprise de provisions								
Transfert de charges			13 503	N/S	8 583	N/S	4 920	57,32
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			13 503	N/S	8 583	N/S	4 920	57,32
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 365 963	N/S	1 275 005	N/S	90 958	7,13
Total des produits d'exploitation (I)			1 366 043	N/S	1 275 124	N/S	90 919	7,13
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			1 502	N/S			1 502	N/S
76210000 REVENU TITRES IMMOBILISES			1 502	N/S			1 502	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			820	N/S	7 407	N/S	-6 587	-88,92
76400000 PRODUITS FINANCIERS			820	N/S	7 407	N/S	-6 587	-88,92
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			2 322	N/S	7 407	N/S	-5 085	-68,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			3 892	N/S			3 892	N/S
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 892	N/S			3 892	N/S
Sur opérations en capital			3 775	N/S	3 496	N/S	279	7,98
77700000 QUOTE PART SUB INV VIR RES EXE			3 775	N/S	3 496	N/S	279	7,98
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Total des produits exceptionnels (IV)			7 667	N/S	3 496	N/S	4 171	119,31
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 376 032	N/S	1 286 027	N/S	90 005	7,00
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL GENERAL	1 376 032	N/S	1 286 027	N/S	90 005	7,00
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	17 009	N/S	17 604	N/S	-595	-3,37
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	515	635,80	483	405,88	32	6,63
60612000 ENERGIE GAZ ET ELECTRICITE	3 907	N/S	4 596	N/S	-689	-14,98
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 640	N/S	2 732	N/S	-92	-3,36
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	1 992	N/S	1 049	881,51	943	89,90
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 099	N/S	3 468	N/S	631	18,19
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATI	1 745	N/S	3 173	N/S	-1 428	-44,99
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	1 822	N/S	1 396	N/S	426	30,52
60630000 ALIMENTATION	236	291,36	431	362,18	-195	-45,23
60660000 FOURNITURES MEDICALES	54	66,67	276	231,93	-222	-80,42
Services extérieurs	48 392	N/S	53 684	N/S	-5 292	-9,85
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEE	12 869	N/S	11 160	N/S	1 709	15,31
61121000 CONSULT. ERGOTHERAPIE			138	115,97	-138	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 815	N/S	13 815	N/S		0,00
61353000 LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT			79	66,39	-79	-100,00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	15 489	N/S	20 941	N/S	-5 452	-26,03
61561000 ALFA MAINTENANCE			496	416,81	-496	-100,00
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	3 537	N/S	4 301	N/S	-764	-17,75
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUES	1 918	N/S	1 834	N/S	84	4,58
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	765	944,44	920	773,11	-155	-16,84
Autres services extérieurs	20 915	N/S	22 090	N/S	-1 175	-5,31
62260000 HONORAIRES			1 800	N/S	-1 800	-100,00
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	7 522	N/S	7 234	N/S	288	3,98
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	2 664	N/S	2 647	N/S	17	0,64
62560000 MISSIONS	5 908	N/S	3 729	N/S	2 179	58,43
62570000 RECEPTIONS	614	758,02			614	N/S
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	575	709,88	957	804,20	-382	-39,91
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 600	N/S	5 640	N/S	-2 040	-36,16
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	32	39,51	83	69,75	-51	-61,44
Impôts, taxes et versements assimilés	78 086	N/S	95 065	N/S	-16 979	-17,85
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	64 966	N/S	61 448	N/S	3 518	5,73
63110500 TAXE / SALAIRES TORRACINTA	4 361	N/S			4 361	N/S
63119000 CREDIT D IMPOT TAXE SUR SALAIRES	-23 366	N/S			-23 366	N/S
63180000 CHARGES FISCALES / CONGES PAYES	-846	N/S	1 747	N/S	-2 593	-148,42
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	5 950	N/S	5 529	N/S	421	7,61
63330100 FORMAT COTISATION UNIFAF	16 100	N/S	17 558	N/S	-1 458	-8,29
63330200 FORMATION FRAIS DE STAGE	6 135	N/S	5 238	N/S	897	17,12
63330500 FORMATION CONTINUE TORRACINTA	1 039	N/S	190	159,66	849	446,84
63340000 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION	3 150	N/S	2 965	N/S	185	6,24
63340500 EFFORT CONST. TORRACINTA	203	250,62			203	N/S
63512000 TAXES FONCIERES	392	483,95	391	328,57	1	0,26
Salaires et traitements	746 382	N/S	669 397	N/S	76 985	11,50
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENT	45 180	N/S	9 746	N/S	35 434	363,57
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	569 995	N/S	517 603	N/S	52 392	10,12
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	2 133	N/S	3 198	N/S	-1 065	-33,29
64111800 ITC PERSONNEL NON MEDICAL	28 368	N/S	24 944	N/S	3 424	13,73
64115000 INDEMNITES PREVOYANCE	11 184	N/S			11 184	N/S
64118000 PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMN	2 040	N/S			2 040	N/S
64118010 AUTRES INDEMNITES	4 364	N/S	4 123	N/S	241	5,85
64120000 CONGES PAYES	-2 548	N/S	8 174	N/S	-10 722	-131,16
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP			15 706	N/S	-15 706	-100,00
64151800 ITC PERSONNEL CDD			1 036	870,59	-1 036	-100,00
64190000 REMBOURSEMENT / REMUNERATIONS	-11 810	N/S	-1 629	N/S	-10 181	-624,97
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	96 010	N/S	85 029	N/S	10 981	12,91
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	1 467	N/S	1 467	N/S		0,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Charges sociales	338 911	N/S	307 721	N/S	31 190	10,14
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	174 027	N/S	167 861	N/S	6 166	3,67
64511015 URSSAF TORRACINTA 0.15 ETP	11 644	N/S			11 644	N/S
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 650	N/S	3 994	N/S	1 656	41,46
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	51 836	N/S	45 600	N/S	6 236	13,68
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	11 627	N/S	10 279	N/S	1 348	13,11
64513600 RETRAITE PERSONNEL EN	209	258,02	160	134,45	49	30,63
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	25 231	N/S	23 969	N/S	1 262	5,27
64514015 ASSEDIC PERS AUTRES ETABLISSEM	1 892	N/S	414	347,90	1 478	357,00
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	27 131	N/S	24 086	N/S	3 045	12,64
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	11 338	N/S	10 084	N/S	1 254	12,44
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	2 280	N/S	2 022	N/S	258	12,76
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	4 082	N/S	3 676	N/S	406	11,04
64550000 CHARGES SOCIALES / CONGES A PAYER	-1 405	N/S	3 475	N/S	-4 880	-140,42
64720500 OEUVRES SOCIALES TORRACINTA	655	808,64			655	N/S
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	2 565	N/S	2 550	N/S	15	0,59
64784000 OUVRES SOCIALES	10 149	N/S	9 551	N/S	598	6,26
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	21 686	N/S	20 154	N/S	1 532	7,60
68111000 DOT AMORT IMMO. INCORPORELLES	883	N/S	71	59,66	812	N/S
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	20 803	N/S	20 083	N/S	720	3,59
Dotations aux provisions						
Autres charges	10	12,35	25	21,01	-15	-59,99
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	10	12,35	25	21,01	-15	-59,99
Total des charges d'exploitation (I)	1 271 390	N/S	1 185 740	N/S	85 650	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	19 157	N/S	19 157	N/S		0,00
65560000 FRAIS DE SIEGE	19 157	N/S	19 157	N/S		0,00
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions	12 500	N/S			12 500	N/S
68650000 DOTATIONS PROVISIONS POUR RISQUES	12 500	N/S			12 500	N/S
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	12 500	N/S			12 500	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	575	709,88	50	42,02	525	N/S
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	575	709,88	50	42,02	525	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 322	N/S	7 410	N/S	-5 088	-68,65
68700000 DOT EXCEPTIONNELLES			560	470,59	-560	-100,00
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTES	2 322	N/S	6 850	N/S	-4 528	-66,09
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 897	N/S	7 460	N/S	-4 563	-61,16
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 305 944	N/S	1 212 358	N/S	93 586	7,72
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	70 088	N/S	73 669	N/S	-3 581	-4,85
TOTAL GENERAL	1 376 032	N/S	1 286 027	N/S	90 005	7,00

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (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				

C.D.A.V.

Citadelle
Ecole Chiostru

20200 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	13 208	41	0,00	393	0,04
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	13 249		13 249	1,42	13 249	1,37
28080000 AMORTISSEMENT AUTRES IMMO. INCORP.		13 208	-13 208	-1,40	-12 856	-1,32
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	28 286	18 130	10 156	1,09	13 205	1,36
21500000 INST. TECH. MAT. & OUT.INDUST	2 637		2 637	0,28	2 637	0,27
21540000 MATERIEL	646		646	0,07	646	0,07
21545000 MATERIEL A USAGE EDUCATIF	25 003		25 003	2,67	24 056	2,49
28150000 AMORTISSEMENT INSTAL. TECHNIQUES		2 267	-2 267	-0,23	-2 038	-0,20
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL		176	-176	-0,01	-47	0,00
28154500 AMORT. MATER. A USAGE EDUCATI		15 687	-15 687	-1,67	-12 050	-1,24
Autres immobilisations corporelles	143 738	121 735	22 003	2,35	26 139	2,70
21810000 INST. GEN. AGT & AMEN. DIVERS	17 339		17 339	1,85	15 264	1,58
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	52 769		52 769	5,64	52 769	5,45
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE	50 248		50 248	5,37	46 698	4,83
21840000 MOBILIER	23 145		23 145	2,47	22 736	2,35
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237		237	0,03	237	0,02
28181000 AMORT. AGENCEM.&AMENAGEMENT		13 340	-13 340	-1,42	-11 891	-1,22
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		45 825	-45 825	-4,89	-42 245	-4,36
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INF		42 923	-42 923	-4,58	-38 801	-4,00
28184000 AMORT. MOBILIER		19 532	-19 532	-2,08	-18 537	-1,91
28188000 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB CORP		115	-115	-0,00	-91	-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)	185 273	153 073	32 200	3,44	39 736	4,11
Comptes de liaison (1)	183 718		183 718	19,64	179 927	18,59
18124000 COMPTE LIAISON CMPP	2 201		2 201	0,24	2 201	0,23
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU					13 255	1,37
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP NOUVEAU	1 438		1 438	0,15		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
18144500 LIAISON CH. CDAV PEPFORMATION	687		687	0,07	687	0,07
18146000 COMPTE LIAISON SESSAD NOUVEAU	176 536		176 536	18,87	161 072	16,64
18149000 COMPTE LIAISON CRA NOUVEAU	2 856		2 856	0,31	2 712	0,28
TOTAL (II)	183 718		183 718	19,64	179 927	18,59
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	250		250	0,03	7 923	0,82
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES					7 923	0,82
42700000 RG DIVERS, OPPOSITION SUR 02	250		250	0,03		
. Organismes sociaux	3 694		3 694	0,39	1 781	0,18
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 694		3 694	0,39		
43870100 IJ CPAM					1 781	0,18
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	714 652		714 652	76,40	737 747	76,23
51214100 COMPTE COURANT BPPC CDAV	66 510		66 510	7,11	95 827	9,90
51214200 COMPTE SUR LIVRET BPPC CDAV	32 551		32 551	3,48	26 370	2,72
51214400 CAT BPPC CDAV 2	600 000		600 000	64,14	600 000	62,00
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	15 525		15 525	1,66	15 525	1,60
53100000 CAISSE	66		66	0,01	25	0,00
Charges constatées d'avance	906		906	0,10	670	0,07
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	906		906	0,10	670	0,07
TOTAL (III)	719 502		719 502	76,92	748 121	77,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 088 493	153 073	935 420	100,00	967 784	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 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (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	36,82	344 399	35,59
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	344 399	36,82	344 399	35,59
Réserves de compensation	38 692	4,14	34 200	3,53
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	38 692	4,14	34 200	3,53
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	68 301	7,30	68 301	7,06
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	68 301	7,30	68 301	7,06
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-24 695	-2,63	-24 695	-2,54
11920011 DEFICIT 2011 A AFFECTER	-24 695	-2,63	-24 695	-2,54
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	15 415	1,65	85 815	8,87
11510008 RESULTAT A AFFECTER 2008	80 000	8,55	80 000	8,27
11510015 RESULTAT 2015 A AFFECTER			5 159	0,53
11510017 RESULTAT 2016	-65 241	-6,96		
11510090 RESULTAT 2009 A AFFECTER	656	0,07	656	0,07
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-15 937	-1,69	-16 603	-1,71
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-15 937	-1,69	-16 603	-1,71
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-45 759	-4,88	-65 241	-6,73
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	8 682	0,93	12 054	1,25
13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	16 372	1,75	18 210	1,88
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-7 690	-0,81	-6 156	-0,63
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	132 744	14,19	132 634	13,70
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES	132 744	14,19	132 634	13,70
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	521 843	55,79	570 864	58,99
Comptes de liaison				
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	268 253	28,68	239 748	24,77
18136000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SESSAD	5 793	0,62	5 793	0,60
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU	198 235	21,19	198 235	20,48
18141200 COMPTE DE LIAISON CMPP	24 026	2,57	27 828	2,88
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU	326	0,03		
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP NOUVEAU	39 872	4,26	7 891	0,82
TOTAL (II)	268 253	28,68	239 748	24,77
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	21 635	2,31	21 635	2,24
19400020 FDS DEDIES EVAL EXTERNE	1 098	0,12	1 098	0,11

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
19400035 FONDS DEDIES GRATIFICAT. STAGIAIRE	2 613	0,28	2 613	0,27
19410040 FONDS DEDIES A LA FORMATION	17 925	1,92	17 925	1,85
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 500	0,59	5 500	0,57
41913100 AVANCE RECUE SIVA	5 500	0,59	5 500	0,57
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	24 873	2,66	24 868	2,57
40100001 CENTRALISATION FOURNISSEURS	18 745	2,00	18 220	1,88
40810000 FACTURES NON PARVENUES - FOURNISSEUR	6 128	0,66	6 649	0,69
Dettes fiscales et sociales	93 204	9,96	101 795	10,52
42200000 COMITE ENTREPRISE	7 625	0,82	8 476	0,88
42820000 DETTES PR POUR CONGES A PAYER	22 681	2,42	28 204	2,91
43100000 CAISSE URSSAF	22 720	2,43	24 403	2,52
43720000 MUTUELLES	556	0,06	547	0,06
43730000 CAISSE PREVOYANCE	3 904	0,42	4 427	0,46
43730500 CAISSE RETRAITE	6 484	0,69	6 294	0,65
43780000 EFFORT CONSTRUCTION COOP LOGEMENT	2 366	0,25	2 624	0,27
43780200 UNIFAF COTISATION FORMATION	8 573	0,92	10 043	1,04
43820000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	8 301	0,89	12 515	1,29
43870100 IJ CPAM	7 488	0,80		
44820000 CH.FISCALES SUR CONGES A PAYER	2 507	0,27	4 263	0,44
Autres (5)	112	0,01	3 373	0,35
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS			3 182	0,33
46700500 SALARIES FRAIS A REMBOURSER	112	0,01	191	0,02
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	145 325	15,54	157 172	16,24
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	935 420	100,00	967 784	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 :

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services 70851000 PRESTATIONS SIVA ETEL					4 000	100,00	-4 000	-100,00	
					4 000	100,00	-4 000	-100,00	
Montants nets produits d'expl.					4 000	100,00	-4 000	-100,00	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Dotations et produits de tarification 73121800 DOTATION GLOBALE			683 954	99,12	709 290	N/S	-25 336	-3,56	
			683 954	99,12	709 290	N/S	-25 336	-3,56	
Subventions d'exploitation									
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			607	0,09	0	0,00	607	N/S	
			607	0,09	0	0,00	607	N/S	
Reprise de provisions									
Transfert de charges 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITATION			5 464	0,79	4 061	101,52	1 403	34,55	
			5 464	0,79	4 061	101,52	1 403	34,55	
Sous-total des autres produits d'exploitation			690 026	100,00	713 351	N/S	-23 325	-3,26	
Total des produits d'exploitation (I)			690 026	100,00	717 351	N/S	-27 325	-3,80	
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 76400000 PRODUITS FINANCIERS			110	0,02	6 700	167,50	-6 590	-98,35	
			110	0,02	6 700	167,50	-6 590	-98,35	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			110	0,02	6 700	167,50	-6 590	-98,35	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital 77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST			3 372	0,49	4 191	104,78	-819	-19,53	
			3 372	0,49	3 407	85,18	-35	-1,02	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					784	19,60	-784	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 78940500 REPRISE FONDS DEDIES					3 264	81,60	-3 264	-100,00	
					3 264	81,60	-3 264	-100,00	
Total des produits exceptionnels (IV)			3 372	0,49	7 455	186,38	-4 083	-54,76	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			693 507	100,50	731 506	N/S	-37 999	-5,18	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-45 759	-6,62	-65 241	N/S	19 482	29,86	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL GENERAL	739 266	107,14	796 747	N/S	-57 481	-7,20
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	4 068	0,59	4 368	109,20	-300	-6,86
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	831	0,12	1 070	26,75	-239	-22,33
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	1 003	0,15	391	9,77	612	156,52
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	930	0,13	930	23,25	0,00	0,00
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	471	0,07	775	19,38	-304	-39,22
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	698	0,10	686	17,15	12	1,75
60632000 PETIT EQUIPEMENT			285	7,13	-285	-100,00
60660000 FOURNITURES MEDICALES	135	0,02	231	5,78	-96	-41,55
Services extérieurs	26 678	3,87	29 785	744,63	-3 107	-10,42
61101000 SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE			816	20,40	-816	-100,00
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEES	4 242	0,61	5 085	127,13	-843	-16,57
61122000 VACANCES ET SORTIES	2 007	0,29	3 192	79,80	-1 185	-37,11
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 084	1,90	12 866	321,65	218	1,69
61350000 LOCATION MOBILIERE			274	6,85	-274	-100,00
61352000 FUNTANA CORSA	274	0,04			274	N/S
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	3 320	0,48	144	3,60	3 176	N/S
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			2 493	62,33	-2 493	-100,00
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 813	0,41	2 763	69,07	50	1,81
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	421	0,06	1 770	44,25	-1 349	-76,20
61840000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	516	0,07	382	9,55	134	35,08
Autres services extérieurs	222 582	32,26	198 464	N/S	24 118	12,15
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 374	0,92	6 129	153,23	245	4,00
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	1 441	0,21	1 679	41,98	-238	-14,17
62310000 PUB. ANNONCES & INSERTIONS	119	0,02	119	2,98	0,00	0,00
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS	202 733	29,38	175 291	N/S	27 442	15,66
62480000 TRANSPORTS DIVERS			10	0,25	-10	-100,00
62560000 FRAIS DE MISSIONS	966	0,14	1 708	42,70	-742	-43,43
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	314	0,05			314	N/S
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	268	0,04	215	5,38	53	24,65
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 855	0,27	2 613	65,32	-758	-29,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50	0,01	22	0,55	28	127,27
62820000 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	8 461	1,23	10 677	266,92	-2 216	-20,74
Impôts, taxes et versements assimilés	27 203	3,94	47 939	N/S	-20 736	-43,24
63110000 TAXE SUR SALAIRES	22 226	3,22	22 882	572,05	-656	-2,86
63110500 TSS PERS AUTRES ETABL			1 103	27,58	-1 103	-100,00
63119000 CREDIT IMPOT TSS 2017	-8 982	-1,29			-8 982	N/S
63180000 CHARGES FISCALES SUR CONGES PAYES	-1 756	-0,24	-175	-4,36	-1 581	-903,42
63310000 VERSEMENT TRANSPORT	2 560	0,37	2 806	70,15	-246	-8,76
63330100 TAXE FORMATION PROF.CONTINUE	7 250	1,05	7 794	194,85	-544	-6,97
63330200 FORMAT.CONT/FRAIS PEDAGOGIQUES	4 601	0,67	12 364	309,10	-7 763	-62,78
63330500 FORMATION PERS AUTRES ETABL			-267	-6,66	267	-100,00
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	1 303	0,19	1 485	37,13	-182	-12,25
63340500 CONSTRUCTION PERS AUTRES ETABL			-52	-1,29	52	-100,00
Salaires et traitements	302 230	43,80	335 228	N/S	-32 998	-9,83
64110500 PERSONNEL AUTRES ETABLISSEMENTS			9 746	243,65	-9 746	-100,00
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	226 231	32,79	256 764	N/S	-30 533	-11,88
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	9 165	1,33	8 789	219,73	376	4,28
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	12 712	1,84	14 064	351,60	-1 352	-9,60
64115000 INDEMNITES PREVOYANCE	63	0,01			63	N/S
64116000 PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITES DE	21 498	3,12	9 726	243,15	11 772	121,04
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	2 130	0,31	2 185	54,63	-55	-2,51
64120000 CONGES PAYES	-5 523	-0,79	4 841	121,03	-10 364	-214,08
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	29 611	4,29	18 808	470,20	10 803	57,44
64151800 ITC PERSONNEL CDD	2 569	0,37	1 390	34,75	1 179	84,82
64190000 IJ CHORU CIANCIONI 11/16-03/17	-5 492	-0,79			-5 492	N/S
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	9 076	1,32	8 725	218,13	351	4,02

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	190	0,03	190	4,75		0,00
Charges sociales	124 138	17,99	146 739	N/S	-22 601	-15,39
64511000 COTISATIONS URSSAF PERSO.NON MEDICAL	80 707	11,70	95 277	N/S	-14 570	-15,28
64511015 REPART NAVETTE CMPP	-2 531	-0,36	-6 555	-163,86	4 024	61,39
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 950	0,28	2 212	55,30	-262	-11,83
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	21 524	3,12	24 199	604,97	-2 675	-11,04
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	4 689	0,68	5 344	133,60	-655	-12,25
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	12 227	1,77	13 157	328,93	-930	-7,06
64514015 REPARTITION CARLOTTI	-489	-0,06			-489	N/S
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	2 732	0,40	2 678	66,95	54	2,02
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	1 506	0,22	1 453	36,32	53	3,65
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	220	0,03	211	5,28	9	4,27
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	388	0,06	379	9,48	9	2,37
64550000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-4 215	-0,60	2 442	61,05	-6 657	-272,59
64720500 CE PERS AUTRES ETABLISSEMENTS			-168	-4,19	168	-100,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 231	0,18	1 326	33,15	-95	-7,15
64784000 OUVRES SOCIALES	4 199	0,61	4 786	119,65	-587	-12,25
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	14 517	2,10	14 210	355,25	307	2,16
68111000 DOT. AMORT IMMO. INCORPORELLES	352	0,05	362	9,05	-10	-2,75
68112000 DOT. AMORT IMMO CORPORELLES	14 165	2,05	13 848	346,20	317	2,29
Dotations aux provisions						
Autres charges	46	0,01	21	0,52	25	119,05
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	46	0,01	21	0,52	25	119,05
Total des charges d'exploitation (I)	721 463	104,56	776 753	N/S	-55 290	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	13 293	1,93	13 293	332,33		0,00
65560000 FRAIS DE SIEGE	13 293	1,93	13 293	332,33		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	4 400	0,64			4 400	N/S
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 400	0,64			4 400	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110	0,02	6 700	167,50	-6 590	-98,35
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	110	0,02	6 700	167,50	-6 590	-98,35
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 509	0,65	6 700	167,50	-2 191	-32,69
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	739 266	107,14	796 747	N/S	-57 481	-7,20
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	739 266	107,14	796 747	N/S	-57 481	-7,20

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (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				

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

ECOLE CHIOSTRU
LA CITADELLE

20200 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	0,03
28080000 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISA		263	-263	-0,02	-263	-0,02
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 878	7 329	549	0,07	872	0,11
21545000 MATERIELS A USAGE EDUCATIF	7 878		7 878	0,94	7 878	1,03
28154500 AMORT. MATERIELS A USAGE EDUCATIF		7 329	-7 329	-0,86	-7 006	-0,91
Autres immobilisations corporelles	98 438	74 499	23 939	2,85	30 790	4,04
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	33 516		33 516	3,99	33 516	4,40
21820000 MATERIELS DE TRANSPORT	27 195		27 195	3,24	27 195	3,57
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	10 075		10 075	1,20	10 075	1,32
21840000 MOBILIER	27 652		27 652	3,29	27 652	3,63
28181000 AMORT. INSTAL. GALES, AGENCMTS		18 140	-18 140	-2,15	-14 182	-1,85
28182000 AMORT. MATERIELS DE TRANSPORT		27 195	-27 195	-3,23	-27 195	-3,56
28183000 AMORT. MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE		10 051	-10 051	-1,19	-9 559	-1,24
28184000 AMORT. MOBILIER		19 113	-19 113	-2,27	-16 712	-2,18
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	82 090	24 489	2,92	31 662	4,15
Comptes de liaison (1)	207 173		207 173	24,67	200 148	26,25
18134000 COMPTE LIAISON TRESORERIE CDAV	198 235		198 235	23,61	198 235	26,00
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU	8 938		8 938	1,06	1 913	0,25
TOTAL (II)	207 173		207 173	24,67	200 148	26,25
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
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 bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	608 116		608 116	72,41	527 304	69,15
51216100 COMPTE COURANT BPPC SESSAD	67 311		67 311	8,02	147 155	19,30
51216200 COMPTE SUR LIVET BPPC SESSAD	540 805		540 805	64,40	380 150	49,85
Charges constatées d'avance					3 444	0,45
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVCES					3 444	0,45
TOTAL (III)	608 116		608 116	72,41	530 748	69,60
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)	921 868	82 090	839 778	100,00	762 558	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 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (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	33,92	284 816	37,35
10682000 EXCEDENT AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	284 816	33,92	284 816	37,35
Réserves de compensation	47 213	5,62	48 432	6,35
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	47 213	5,62	48 432	6,35
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	17 088	2,03	17 088	2,24
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	17 088	2,03	17 088	2,24
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	99 062	11,80	7 167	0,94
11510015 RESULTAT 2015 A AFFECTER			6 067	0,80
11510016 RESULTAT 2016 A AFFECTER	97 962	11,67		
11511008 EXCDT 2008 AFFECTE MESURES EXPLOIT.	1 100	0,13	1 100	0,14
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-11 837	-1,40	-19 123	-2,50
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-11 837	-1,40	-19 123	-2,50
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	57 378	6,83	97 962	12,85
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	13 576	1,62	15 052	1,97
13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ÉTAT	17 900	2,13	17 900	2,35
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-4 324	-0,50	-2 848	-0,36
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	80 420	9,58	79 459	10,42
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES	80 420	9,58	79 459	10,42
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	587 716	69,98	530 854	69,61
Comptes de liaison	220 369	26,24	191 114	25,06
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	2 918	0,35	2 918	0,38
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU	22 847	2,72	10 718	1,41
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP NOUVEAU	18 068	2,15	16 406	2,15
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU	176 536	21,02	161 072	21,12
TOTAL (II)	220 369	26,24	191 114	25,06
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	3 711	0,44	3 711	0,49
19400020 FDS DEDIES EVAL EXTERNE	1 098	0,13	1 098	0,14
19400035 FONDS DEDIES GRATIFICAT. STAGIAIRE	2 613	0,31	2 613	0,34
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent		
	31/12/2017		31/12/2016		
	(12 mois)		(12 mois)		
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	1 037	0,12	5 303	0,70	
40100000 FOURNISSEURS	1 037	0,12	5 303	0,70	
Dettes fiscales et sociales	26 946	3,21	31 577	4,14	
42820000 PERS CONGES A PAYER	18 183	2,17	19 797	2,60	
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	6 730	0,80	8 787	1,15	
44820000 ETAT CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	2 033	0,24	2 993	0,39	
Autres (5)					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	31 693	3,77	40 591	5,32
Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL PASSIF	839 778	100,00	762 558	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 :

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (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			553 531	100,00	552 238	100,00	1 293	0,23	
73121800 DOTATION GLOBALE			553 531	100,00	552 238	100,00	1 293	0,23	
Subventions d'exploitation									
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits									
Reprise de provisions									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			553 531	100,00	552 238	100,00	1 293	0,23	
Total des produits d'exploitation (I)			553 531	100,00	552 238	100,00	1 293	0,23	
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			961	0,17	7 234	1,31	-6 273	-86,71	
76400000 PRODUITS CPTÉ / LIVRET 2014			961	0,17	7 234	1,31	-6 273	-86,71	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			961	0,17	7 234	1,31	-6 273	-86,71	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital			1 476	0,27	1 476	0,27		0,00	
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST			1 476	0,27	1 476	0,27		0,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Total des produits exceptionnels (IV)			1 476	0,27	1 476	0,27		0,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			555 969	100,44	560 948	101,58	-4 979	-0,88	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			555 969	100,44	560 948	101,58	-4 979	-0,88	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (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	5 711	1,03	5 450	0,99	261	4,79		
60621000 COMBUSTIBLES & CARBURANTS	1 998	0,36	2 277	0,41	-279	-12,24		
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	804	0,15	278	0,05	526	189,21		
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 200	0,22	1 061	0,19	139	13,10		
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	504	0,09	733	0,13	-229	-31,23		
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	1 121	0,20	974	0,18	147	15,09		
60660000 FOURNITURES MEDICALES	84	0,02	127	0,02	-43	-33,85		
Services extérieurs	31 600	5,71	32 214	5,83	-614	-1,90		
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEES	3 545	0,64	4 826	0,87	-1 281	-26,53		
61122000 VACANCES ET SORTIE A L'EXTERIEUR	383	0,07	539	0,10	-156	-28,93		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 755	3,39	18 443	3,34	312	1,69		
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	5 230	0,94	3 660	0,66	1 570	42,90		
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			496	0,09	-496	-100,00		
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 550	0,46	2 505	0,45	45	1,80		
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	261	0,05	1 099	0,20	-838	-76,24		
61840000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	876	0,16	647	0,12	229	35,39		
Autres services extérieurs	30 080	5,43	28 057	5,08	2 023	7,21		
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 120	0,74	3 963	0,72	157	3,96		
62263000 HONORAIRES COMISSAIRES AUX COMPTES	1 223	0,22	968	0,18	255	26,34		
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	119	0,02	119	0,02		0,00		
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS	18 064	3,26	13 818	2,50	4 246	30,73		
62560000 FRAIS MISSIONS	4 031	0,73	6 779	1,23	-2 748	-40,53		
62570000 FRAIS DE RECEPTION	314	0,06			314	N/S		
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	391	0,07	278	0,05	113	40,65		
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 202	0,22	1 498	0,27	-296	-19,75		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50	0,01	4	0,00	46	N/S		
62820000 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTE	565	0,10	630	0,11	-65	-10,31		
Impôts, taxes et versements assimilés	24 399	4,41	24 241	4,39	158	0,65		
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	17 411	3,15	16 430	2,98	981	5,97		
63110500 REPARTITION CARLOTTI	1 602	0,29			1 602	N/S		
63119000 CREDIT IMPOT TSS 2017	-6 238	-1,12			-6 238	N/S		
63180000 CH.FISCALES S/CONGES A PAYER	-960	-0,16	-855	-0,14	-105	-12,27		
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 979	0,36	2 009	0,36	-30	-1,48		
63330100 TAXE FORMATION CONTINUE	5 369	0,97	5 592	1,01	-223	-3,98		
63330200 FRAIS PEDAGOGIQUES FORMATIONS	3 473	0,63			3 473	N/S		
63330500 FORMATION REPARTITION ENTRE ETABLISSEMENTS	618	0,11			618	N/S		
63340000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	1 048	0,19	1 064	0,19	-16	-1,49		
63340500 REPARTITION CARLOTTI	98	0,02			98	N/S		
Salaires et traitements	276 234	49,90	240 517	43,55	35 717	14,85		
64110500 REPARTITION CARLOTTI	21 794	3,94			21 794	N/S		
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	210 448	38,02	200 642	36,33	9 806	4,89		
64111600 REMUNERATION DU PERS. EDUCATION NAT	1 740	0,31	1 845	0,33	-105	-5,68		
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	11 984	2,17	11 394	2,06	590	5,18		
64115000 Divers, Indemnit?s	63	0,01			63	N/S		
64116000 PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITES DE	21 498	3,88	3 214	0,58	18 284	568,89		
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	1 678	0,30	1 724	0,31	-46	-2,66		
64120000 CONGES PAYES	-1 614	-0,28	-796	-0,13	-818	-102,75		
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	1 329	0,24	14 636	2,65	-13 307	-90,91		
64151800 ITC PERSONNEL CDD	120	0,02	926	0,17	-806	-87,03		
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	7 047	1,27	6 786	1,23	261	3,85		
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	147	0,03	147	0,03		0,00		
Charges sociales	111 716	20,18	106 536	19,29	5 180	4,86		
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	63 509	11,47	65 194	11,81	-1 685	-2,57		
64511015 REPARTITION CARLOTTI	5 572	1,01			5 572	N/S		
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 677	0,30	1 544	0,28	133	8,61		
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	20 017	3,62	18 269	3,31	1 748	9,57		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	4 374	0,79	3 882	0,70	492		12,67	
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	9 448	1,71	9 752	1,77	-304		-3,11	
64514015 REPARTITION CARLOTTI	913	0,16			913		N/S	
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	2 050	0,37	2 028	0,37	22		1,08	
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	818	0,15	789	0,14	29		3,68	
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	170	0,03	164	0,03	6		3,66	
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	301	0,05	295	0,05	6		2,03	
64550000 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	-2 057	-0,36	-133	-0,01	-1 924		N/S	
64720500 REPARTITION CARLOTTI	316	0,06			316		N/S	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 231	0,22	1 326	0,24	-95		-7,15	
64784000 OUVRES SOCIALES	3 376	0,61	3 427	0,62	-51		-1,48	
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements	7 173	1,30	8 019	1,45	-846		-10,54	
68112000 DOT.AMORTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 173	1,30	8 019	1,45	-846		-10,54	
Dotations aux provisions								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (I)	486 912	87,96	445 034	80,59	41 878			
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	10 718	1,94	10 718	1,94			0,00	
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAI	10 718	1,94	10 718	1,94			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	961	0,17	7 234	1,31	-6 273		-86,71	
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE	961	0,17	7 234	1,31	-6 273		-86,71	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées								
Total des charges exceptionnelles (IV)	961	0,17	7 234	1,31	-6 273		-86,71	
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	498 591	90,07	462 986	83,84	35 605		7,69	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	57 378	10,37	97 962	17,74	-40 584		-41,42	
TOTAL GENERAL	555 969	100,44	560 948	101,58	-4 979		-0,88	

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

CENTRE RESSOURCES AUTISME

VILLA MARIE
3 RUE VICTOR HUGO

20600 BASTIA

Bilan Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	24 458	9 550	2,61	15 328	5,51
21540000 MATERIEL	4 484		4 484	1,23	4 484	1,61
21545000 MATERIEL EDUCATIF	29 525		29 525	8,08	29 525	10,61
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL		3 986	-3 986	-1,08	-3 209	-1,14
28154500 AMORT MATERIEL EDUCATIF		20 472	-20 472	-5,59	-15 471	-5,55
Autres immobilisations corporelles	108 746	70 415	38 331	10,48	47 943	17,23
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	36 136		36 136	9,88	36 136	12,99
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 155		14 155	3,87	14 155	5,09
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO	30 263		30 263	8,28	29 937	10,76
21840000 MOBILIER	27 428		27 428	7,50	26 528	9,53
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	764		764	0,21	764	0,27
28181000 AMORT. INSTAL. GALES, AGENCMTS		17 432	-17 432	-4,76	-13 636	-4,89
28182000 AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT		10 232	-10 232	-2,79	-8 210	-2,94
28183000 AMORTISSEMENTS MAT BUR ET INFO		28 854	-28 854	-7,88	-26 685	-9,58
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER		13 549	-13 549	-3,70	-10 785	-3,87
28188000 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB CORP		347	-347	-0,08	-261	-0,08
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	0,39	1 410	0,51
27510000 DEPOTS	1 410		1 410	0,39	1 410	0,51
TOTAL (I)	144 165	94 873	49 291	13,48	64 681	23,24
Comptes de liaison (1)	1 853		1 853	0,51	9 072	3,26
18131000 COMPTE LIAISON TRESORERIE SIEGE	1 853		1 853	0,51	1 853	0,67
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU					7 219	2,59
TOTAL (II)	1 853		1 853	0,51	9 072	3,26
STOCKS ET EN COURS:						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
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	80		80	0,02		
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTES	80		80	0,02		
Créances usagers et comptes rattachés (3)						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					276	0,10
40100000 FOURNISSEURS					276	0,10
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 628		1 628	0,45	2 122	0,76
43870100 PDTS A RECEVOIR IJ CPAM	1 628		1 628	0,45	2 122	0,76
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	132 587		132 587	36,27	114 623	41,19
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 200		43 200	11,82	24 480	8,80
46721003 HOPITAL DE BASTIA	89 387		89 387	24,45	90 144	32,39
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	180 119		180 119	49,27	87 452	31,43
51219100 BANQUE BPPC CRA	74 401		74 401	20,35	66 400	23,86
51219300 BPPC CSL CRA	105 719		105 719	28,92	21 052	7,57
Charges constatées d'avance	44		44	0,01	43	0,02
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	44		44	0,01	43	0,02
TOTAL (III)	314 458		314 458	86,01	204 517	73,50
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)	460 476	94 873	365 602	100,00	278 270	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 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (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	1,31	4 797	1,72
10682000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEME	4 797	1,31	4 797	1,72
Réserves de compensation	8 393	2,30	8 393	3,02
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	8 393	2,30	8 393	3,02
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-32 849	-8,97	-32 849	-11,79
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-32 849	-8,97	-32 849	-11,79
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	3 894	1,07	-26 545	-9,53
11510015 RESULTAT 2015 A AFFECTER			-26 545	-9,53
11510016 RESULTAT 2016 A AFFECTER	3 894	1,07		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-13 690	-3,73	-8 579	-3,07
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-13 690	-3,73	-8 579	-3,07
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	12 611	3,45	3 894	1,40
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	37 886	10,36	49 164	17,67
13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ÉTAT	4 921	1,35	4 921	1,77
13188000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES S	78 806	21,56	87 885	31,58
13911000 SUBV. ÉQUIPT INSCRITE AU RESULTAT -	-1 618	-0,43	-1 053	-0,37
13988000 SUBV INVEST INSCRIT AU RESULTAT	-44 222	-12,09	-42 589	-15,29
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	72	0,02	8	0,00
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES	72	0,02	8	0,00
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	21 116	5,78	-1 716	-0,61
Comptes de liaison	127 888	34,98	70 702	25,41
18141000 COMPTE LIAISON SIEGE NOUVEAU	34 223	9,36		
18141200 LIA. 170005 DESTRUCTEUR DE PAP	326	0,09		
18142000 COMPTE LIAISON CMPP NOUVEAU	81 686	22,34	61 346	22,05
18143000 COMPTE LIAISON CAMSP NOUVEAU	8 797	2,41	6 644	2,39
18144000 COMPTE LIAISON CDAV NOUVEAU	2 856	0,78	2 712	0,97
TOTAL (II)	127 888	34,98	70 702	25,41
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	122 811	33,59	90 197	32,41
19410040 FONDS DEDIES A LA FORMATION	122 811	33,59	90 197	32,41
. Sur autres ressources				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	59 605	16,30	8 938	3,21
40100000 FOURNISSEURS	3 313	0,91	8 088	2,91
40810000 FACTURES NON PARVENUES - FOURNISSEUR	56 292	15,40	850	0,31
Dettes fiscales et sociales	34 183	9,35	27 183	9,77
42200000 COMITES D'ENTREPRISE, D'ETABLISSEME	2 276	0,62	2 098	0,75
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A	11 195	3,06	9 599	3,45
43100000 SECURITE SOCIALE	6 348	1,74	6 011	2,16
43720000 MUTUELLES	371	0,10	365	0,13
43730000 PREVOYANCE CHORUM	1 109	0,30	1 098	0,39
43730500 MEDERIC RETRAITE	1 731	0,47	1 591	0,57
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	706	0,19	651	0,23
43780200 UNIFAF COTISATION FORMATION	3 681	1,01		
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	5 216	1,43	4 580	1,65
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	1 550	0,42	1 189	0,43
Autres (5)			82 966	29,81
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION			5 854	2,10
46700500 SALARIES FRAIS A REMBOURSER			19	0,01
46721001 ASSOCIATION A STELLA			2 944	1,06
46721002 MAIRIE D AJACCIO			74 150	26,65
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	216 599	59,24	209 284	75,21
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	365 602	100,00	278 270	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
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(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			342 455	68,51	319 197	74,44	23 258	7,29
73121800 DOTATION GLOBALE			342 455	68,51	319 197	74,44	23 258	7,29
Subventions d'exploitation			113 200	22,65	63 899	14,90	49 301	77,15
74200000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT			70 000	14,00	20 699	4,83	49 301	238,18
74200001 SUBV EXPLOITAION MAIRIE AJACCIO			43 200	8,64	43 200	10,07		0,00
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			31	0,01	2	0,00	29	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			31	0,01	2	0,00	29	N/S
Reprise de provisions								
Transfert de charges			44 194	8,84	45 715	10,66	-1 521	-3,32
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			44 194	8,84	45 715	10,66	-1 521	-3,32
Sous-total des autres produits d'exploitation			499 880	100,00	428 814	100,00	71 066	16,57
Total des produits d'exploitation (I)			499 880	100,00	428 814	100,00	71 066	16,57
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			64	0,01	44	0,01	20	45,45
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE P			64	0,01	44	0,01	20	45,45
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			64	0,01	44	0,01	20	45,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion					2 663	0,62	-2 663	-100,00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR O					2 663	0,62	-2 663	-100,00
Sur opérations en capital			11 277	2,26	11 286	2,63	-9	-0,07
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST			11 277	2,26	11 286	2,63	-9	-0,07
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			17 386	3,48	18 150	4,23	-764	-4,20
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES			17 386	3,48	12 806	2,99	4 580	35,76
78940500 REPRISE FONDS DEDIES					5 344	1,25	-5 344	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)			28 663	5,73	32 099	7,49	-3 436	-10,69
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			528 608	105,75	460 957	107,50	67 651	14,68

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				
TOTAL GENERAL	528 608 105,75	460 957 107,50	67 651	14,68
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	10 520 2,10	6 626 1,55	3 894	58,77
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	313 0,06	290 0,07	23	7,93
60612000 ÉNERGIE - ELECTRICITE	5 170 1,03	4 115 0,96	1 055	25,64
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	259 0,05	491 0,11	-232	-47,24
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	1 246 0,25	183 0,04	1 063	580,87
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 893 0,58	997 0,23	1 896	190,17
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES E	349 0,07	172 0,04	177	102,91
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	290 0,06	378 0,09	-88	-23,27
Services extérieurs	54 298 10,86	53 685 12,52	613	1,14
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	40 710 8,14	39 913 9,31	797	2,00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	720 0,14	720 0,17		0,00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	10 776 2,16	6 855 1,60	3 921	57,20
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		1 137 0,27	-1 137	-100,00
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	1 967 0,39	1 934 0,45	33	1,71
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	125 0,03	1 626 0,38	-1 501	-92,30
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		1 500 0,35	-1 500	-100,00
Autres services extérieurs	76 823 15,37	108 595 25,32	-31 772	-29,25
62150000 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	51 226 10,25	85 549 19,95	-34 323	-40,11
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 976 0,80	3 819 0,89	157	4,11
62263000 HONORAIRES COMISSAIRES AUX COMPTES	2 664 0,53	2 647 0,62	17	0,64
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		369 0,09	-369	-100,00
62560000 MISSIONS	7 545 1,51	8 539 1,99	-994	-11,63
62570000 RECEPTION	5 040 1,01		5 040	N/S
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	86 0,02	179 0,04	-93	-51,95
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 241 1,25	6 860 1,60	-619	-9,01
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	46 0,01	61 0,01	-15	-24,58
62820000 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTE		571 0,13	-571	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	20 200 4,04	37 851 8,83	-17 651	-46,62
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	11 237 2,25	9 611 2,24	1 626	16,92
63110500 REPARTITION SALAIRE CARLOTTI	577 0,12		577	N/S
63119000 CREDIT IMPOT TSS 2017	-4 978 -0,99		-4 978	N/S
63180000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	361 0,07	294 0,07	67	22,79
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 445 0,29	1 304 0,30	141	10,81
63330100 FORMAT COTISATION UNIFAF	3 980 0,80	3 575 0,83	405	11,33
63330200 FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES	6 369 1,27	22 073 5,15	-15 704	-71,14
63330500 REPARTITION SALAIRE CARLOTTI	116 0,02		116	N/S
63340000 PART.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	765 0,15	690 0,16	75	10,87
63340500 REPARTITION SALAIRE CARLOTTI	23 0,00		23	N/S
63512000 TAXES FONCIERES	305 0,06	304 0,07	1	0,33
Salaires et traitements	179 475 35,90	153 749 35,85	25 726	16,73
64110500 REPARTITION SALAIRE CARLOTTI	5 064 1,01		5 064	N/S
64111000 REMUNERATION DU PERS. NON MEDICAL	132 304 26,47	116 891 27,26	15 413	13,19
64111800 INDEMNITE TRSPRT CORSE PERS. NON ME	7 006 1,40	5 828 1,36	1 178	20,21
64115000 DIVERS INDEMNITES	2 670 0,53		2 670	N/S
64118010 INDEMNITE FORFAITAIRE TRANSPORT	1 365 0,27	1 221 0,28	144	11,79
64120000 CONGES PAYES	1 596 0,32	870 0,20	726	83,45
64151000 REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIP	6 463 1,29	4 372 1,02	2 091	47,83
64151800 ITC PERSONNEL CDD	617 0,12	380 0,09	237	62,37
64190000 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU	-1 175 -0,23	-1 723 -0,39	548	31,80
64211000 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	23 209 4,64	25 553 5,96	-2 344	-9,16
64211800 ITC PERSONNEL MEDICAL	356 0,07	357 0,08	-1	-0,27
Charges sociales	84 343 16,87	73 561 17,15	10 782	14,66
64511000 URSSAF PERSONNEL NON MEDICAL	42 855 8,57	36 972 8,62	5 883	15,91

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64511015 REPARTITION SALAIRE CARLOTTI	1 521	0,30			1 521	N/S
64512000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 356	0,47	2 189	0,51	167	7,63
64513100 RETRAITE PERS. NON MEDICAL	12 443	2,49	10 012	2,33	2 431	24,28
64513200 PREVOYANCE PERSONNEL NON MEDICAL	2 825	0,57	2 247	0,52	578	25,72
64514000 ASSEDIC PERSONNEL NON MEDICAL	6 131	1,23	5 417	1,26	714	13,18
64514015 REPARTITION SALAIRE CARLOTTI	212	0,04			212	N/S
64521000 URSSAF PERSONNEL MEDICAL	7 319	1,46	7 871	1,84	-552	-7,00
64523100 RETRAITE PERSONNEL MEDICAL	3 109	0,62	3 247	0,76	-138	-4,24
64523200 PREVOYANCE PERSONNEL MEDICAL	556	0,11	612	0,14	-56	-9,14
64524000 ASSEDIC PERSONNEL MEDICAL	987	0,20	1 101	0,26	-114	-10,34
64550000 CH PATRONALES SUR CONGES PAYES	636	0,13	515	0,12	121	23,50
64720500 REPARTITION SALAIRE CARLOTTI	73	0,01			73	N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	856	0,17	1 153	0,27	-297	-25,75
64784000 OUVRES SOCIALES	2 465	0,49	2 224	0,52	241	10,84
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	16 616	3,32	16 833	3,93	-217	-1,28
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOBILISA	16 616	3,32	16 833	3,93	-217	-1,28
Dotations aux provisions						
Autres charges	98	0,02	17	0,00	81	476,47
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	98	0,02	17	0,00	81	476,47
Total des charges d'exploitation (I)	442 372	88,50	450 916	105,15	-8 544	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	6 147	1,23	6 147	1,43		0,00
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAI	6 147	1,23	6 147	1,43		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	17 413	3,48			17 413	N/S
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	17 413	3,48			17 413	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64	0,01			64	N/S
68746100 DOTATION PROVISIONS REGLEMENTE	64	0,01			64	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	50 000	10,00			50 000	N/S
68940000 Engagements à réaliser sur sub	50 000	10,00			50 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	67 477	13,50			67 477	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	515 996	103,22	457 063	106,59	58 933	12,89
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	12 611	2,52	3 894	0,91	8 717	223,86
TOTAL GENERAL	528 608	105,75	460 957	107,50	67 651	14,68

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat
Prestations en nature

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Personnel bénévole					
TOTAL					