

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |                  |                  |              | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort. & Prov    | Net              | %            | Net                                           | %            |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                       |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Frais d'établissement                                       | 33 497                                      | 28 683           | 4 814            | 0,05         | 7 366                                         | 0,08         |
| Frais de recherche et développement                         |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 57 011                                      | 43 767           | 13 244           | 0,14         | 18 269                                        | 0,20         |
| Fonds commercial                                            |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Immobilisations incorporelles en cours                      |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles        |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                         |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Terrains                                                    | 600 340                                     | 203 131          | 397 209          | 4,12         | 330 880                                       | 3,58         |
| Constructions                                               | 6 018 627                                   | 3 583 099        | 2 435 528        | 25,26        | 2 606 810                                     | 28,17        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels  | 1 075 453                                   | 843 959          | 231 495          | 2,40         | 194 721                                       | 2,10         |
| Autres immobilisations corporelles                          | 1 440 109                                   | 962 361          | 477 748          | 4,95         | 436 234                                       | 4,71         |
| Immobilisations grevées de droit                            |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Immobilisations corporelles en cours                        | 158 845                                     |                  | 158 845          | 1,65         | 21 655                                        | 0,23         |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles          |                                             |                  |                  |              | 67 028                                        | 0,72         |
| <b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:</b>               |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Terrains                                                    |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Constructions                                               |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels  |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Autres immobilisations corporelles                          |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>                         |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Participations                                              |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille            |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Prêts                                                       | 107 380                                     |                  | 107 380          | 1,11         | 98 752                                        | 1,07         |
| Autres immobilisations financières                          | 22 526                                      |                  | 22 526           | 0,23         | 22 526                                        | 0,24         |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>9 513 789</b>                            | <b>5 665 000</b> | <b>3 848 788</b> | <b>39,91</b> | <b>3 804 240</b>                              | <b>41,11</b> |
| Comptes de liaison (1)                                      |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                                  |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Matières premières, approvisionnements                      | 2 781                                       |                  | 2 781            | 0,03         | 1 889                                         | 0,02         |
| En cours de production de biens et services                 |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Marchandises                                                |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Budgets annexes                                             |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| <b>CREANCES (2) :</b>                                       |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| Avances & acomptes versés sur commandes                     | 1 374                                       |                  | 1 374            | 0,01         |                                               |              |
| Créances usagers et comptes rattachés (3)                   | 554 564                                     | 7 778            | 546 786          | 5,67         | 511 989                                       | 5,53         |
| <b>Autres créances</b>                                      |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| . Fournisseurs débiteurs                                    |                                             |                  |                  |              | 699                                           | 0,01         |
| . Personnel                                                 |                                             |                  |                  |              | 1 421                                         | 0,02         |
| . Organismes sociaux                                        | 12 063                                      |                  | 12 063           | 0,13         | 9 497                                         | 0,10         |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                             |                  |                  |              |                                               |              |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 6 777                                       |                  | 6 777            | 0,07         | 3 164                                         | 0,03         |
| . Autres                                                    | 93 883                                      |                  | 93 883           | 0,97         | 38 046                                        | 0,41         |

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| ACTIF | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                 | Brut              | Amort. & Prov    | Net              | %             | Net              | %             |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Valeurs mobilières de placement                 | 2 810 329         | 1 718            | 2 808 611        | 29,13         | 3 044 756        | 32,90         |
| Disponibilités                                  | 2 276 708         |                  | 2 276 708        | 23,61         | 1 763 106        | 19,05         |
| Charges constatées d'avance                     | 45 408            |                  | 45 408           | 0,47          | 75 363           | 0,81          |
| <b>TOTAL (III)</b>                              | <b>5 803 888</b>  | <b>9 496</b>     | <b>5 794 392</b> | <b>60,09</b>  | <b>5 449 929</b> | <b>58,89</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                   |                  |                  |               |                  |               |
| Primes de remboursement des emprunts (V)        |                   |                  |                  |               |                  |               |
| Ecart de conversion actif (VI)                  |                   |                  |                  |               |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b> | <b>15 317 676</b> | <b>5 674 497</b> | <b>9 643 180</b> | <b>100,00</b> | <b>9 254 170</b> | <b>100,00</b> |

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

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

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| PASSIF                                                                            | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>FONDS PROPRES:</b>                                                             |                                             |               |                                               |               |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                                           | 749 218                                     | 7,77          | 704 719                                       | 7,62          |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                                           |                                             |               |                                               |               |
| Legs et donation                                                                  |                                             |               |                                               |               |
| Subvention d'investissement sur biens renouvelables                               | 36 588                                      | 0,38          | 36 588                                        | 0,40          |
| Ecart de réévaluation                                                             |                                             |               |                                               |               |
| <b>RESERVES:</b>                                                                  |                                             |               |                                               |               |
| Excédents affectés à l'investissement                                             | 2 253 593                                   | 23,37         | 2 143 653                                     | 23,16         |
| Réserves de compensation                                                          | 140 072                                     | 1,45          | 139 337                                       | 1,51          |
| Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement                | 191 104                                     | 1,98          | 191 104                                       | 2,07          |
| Autres réserves                                                                   | 333 807                                     | 3,46          | 311 053                                       | 3,36          |
| <b>REPORT A NOUVEAU:</b>                                                          |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau (gestion non contrôlée)                                          | 186 265                                     | 1,93          | 76 327                                        | 0,82          |
| Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs   |                                             |               | 3 856                                         | 0,04          |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs                                       | 125 409                                     | 1,30          | 177 826                                       | 1,92          |
| Dépenses non opposables aux tiers financeurs                                      | -240 981                                    | -2,49         | -241 002                                      | -2,59         |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)                                  | 522 559                                     | 5,42          | 333 615                                       | 3,61          |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables                          | 1 215 486                                   | 12,60         | 1 403 075                                     | 15,16         |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES:</b>                                                   |                                             |               |                                               |               |
| Couverture du besoin en fonds de roulement                                        | 145 927                                     | 1,51          | 145 927                                       | 1,58          |
| Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations | 133 838                                     | 1,39          | 118 401                                       | 1,28          |
| Réserves des plus-values nettes d'actif                                           | 1 436 861                                   | 14,90         | 1 344 639                                     | 14,53         |
| Immobilisations grevées de droits                                                 |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                                  | <b>7 229 745</b>                            | <b>74,97</b>  | <b>6 889 117</b>                              | <b>74,44</b>  |
| Comptes de liaison                                                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                                 |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                                           | 67 200                                      | 0,70          | 85 273                                        | 0,92          |
| Provisions pour charges                                                           | 291 988                                     | 3,03          | 344 016                                       | 3,72          |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                | <b>359 188</b>                              | <b>3,72</b>   | <b>429 289</b>                                | <b>4,64</b>   |
| <b>Fonds dédiés</b>                                                               |                                             |               |                                               |               |
| . Sur subventions de fonctionnement                                               | 45 266                                      | 0,47          | 45 097                                        | 0,49          |
| . Sur autres ressources                                                           |                                             |               |                                               |               |
| <b>DETTES (3) :</b>                                                               |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes assimilées (2) (3)                                             | 1 001 021                                   | 10,38         | 945 018                                       | 10,21         |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours                                   | 52 127                                      | 0,54          | 51 152                                        | 0,55          |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4)                                             | 173 247                                     | 1,80          | 182 522                                       | 1,97          |
| Dettes fiscales et sociales                                                       | 657 164                                     | 6,81          | 658 618                                       | 7,12          |
| Autres (5)                                                                        | 124 451                                     | 1,29          | 53 358                                        | 0,58          |
| Produits constatés d'avance                                                       | 971                                         | 0,01          |                                               |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                                 | <b>2 054 246</b>                            | <b>21,30</b>  | <b>1 935 764</b>                              | <b>20,92</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                               | <b>9 643 180</b>                            | <b>100,00</b> | <b>9 254 170</b>                              | <b>100,00</b> |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

## PASSIF

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

ASSOCIATION AED COMPTES COMBINES  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 5

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT                                                               |                |             | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |         | % |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|---|
|                                                                                  | France         | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | %      | Variation                         | %       |   |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                                                  |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Ventes de marchandises                                                           |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Production vendue de biens                                                       | 2 221          |             | 2 221                                       | 0,30   | 598 184                                       | 76,07  | -595 963                          | -99,62  |   |
| Prestations de services                                                          | 738 581        |             | 738 581                                     | 99,70  | 188 125                                       | 23,93  | 550 456                           | 292,60  |   |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>                                            | <b>740 802</b> |             | <b>740 802</b>                              | 100,00 | <b>786 310</b>                                | 100,00 | <b>-45 508</b>                    | -5,78   |   |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                                           |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Production stockée                                                               |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Production immobilisée                                                           |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Dotations et produits de tarification                                            |                |             | 3 952 301                                   | 533,52 | 3 901 660                                     | 496,20 | 50 641                            | 1,30    |   |
| Subventions d'exploitation                                                       |                |             | 10 949                                      | 1,48   | 10 844                                        | 1,38   | 105                               | 0,97    |   |
| Dons                                                                             |                |             | 754 501                                     | 101,85 |                                               |        | 754 501                           | N/S     |   |
| Cotisations                                                                      |                |             | 4 873                                       | 0,66   | 5 089                                         | 0,65   | -216                              | -4,23   |   |
| Legs et donation                                                                 |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Produits liés à des financements réglementaires                                  |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Autres produits                                                                  |                |             | 119 707                                     | 16,16  | 113 927                                       | 14,49  | 5 780                             | 5,07    |   |
| Reprise de provisions                                                            |                |             | 28 506                                      | 3,85   | 27 777                                        | 3,53   | 729                               | 2,62    |   |
| Transfert de charges                                                             |                |             | 66 229                                      | 8,94   | 79 331                                        | 10,09  | -13 102                           | -16,51  |   |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>                             |                |             | <b>4 937 065</b>                            | 666,45 | <b>4 138 628</b>                              | 526,34 | <b>798 437</b>                    | 19,29   |   |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                     |                |             | <b>5 677 866</b>                            | 766,45 | <b>4 924 938</b>                              | 626,34 | <b>752 928</b>                    | 15,29   |   |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées<br>au compte de résultat (II) |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>                                                      |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| De participations                                                                |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif                                  |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Autres intérêts et produits assimilés                                            |                |             | 45 287                                      | 6,11   | 97 509                                        | 12,40  | -52 222                           | -53,55  |   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                 |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Différences positives de change                                                  |                |             | 9 421                                       | 1,27   | 8 920                                         | 1,13   | 501                               | 5,62    |   |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement                          |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>                                       |                |             | <b>54 708</b>                               | 7,38   | <b>106 430</b>                                | 13,54  | <b>-51 722</b>                    | -48,59  |   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>                                                   |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Sur opérations de gestion                                                        |                |             | 183 980                                     | 24,84  | 751                                           | 0,10   | 183 229                           | N/S     |   |
| Sur opérations en capital                                                        |                |             | 319 940                                     | 43,19  | 193 202                                       | 24,57  | 126 738                           | 65,60   |   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                 |                |             | 143 419                                     | 19,36  | 77 311                                        | 9,83   | 66 108                            | 85,51   |   |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs                  |                |             | 2 806                                       | 0,38   | 3 705                                         | 0,47   | -899                              | -24,25  |   |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                                     |                |             | <b>650 145</b>                              | 87,76  | <b>274 968</b>                                | 34,97  | <b>375 177</b>                    | 136,44  |   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                                    |                |             | <b>6 382 720</b>                            | 861,60 | <b>5 306 335</b>                              | 674,84 | <b>1 076 385</b>                  | 20,28   |   |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>                                                  |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                             |                |             | <b>6 382 720</b>                            | 861,60 | <b>5 306 335</b>                              | 674,84 | <b>1 076 385</b>                  | 20,28   |   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>                                                   |                |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Achats de marchandises et de matières premières                                  |                |             | 55 374                                      | 7,47   | 64 452                                        | 8,20   | -9 078                            | -14,07  |   |
| Variation de stock marchandises et matières premières                            |                |             | -892                                        | -0,11  | 518                                           | 0,07   | -1 410                            | -272,19 |   |
| Autres achats non stockés                                                        |                |             | 268 515                                     | 36,25  | 242 124                                       | 30,79  | 26 391                            | 10,90   |   |
| Services extérieurs                                                              |                |             | 318 599                                     | 43,01  | 292 324                                       | 37,18  | 26 275                            | 8,99    |   |
| Autres services extérieurs                                                       |                |             | 550 260                                     | 74,28  | 467 922                                       | 59,51  | 82 338                            | 17,60   |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                            |                |             | 203 729                                     | 27,50  | 227 182                                       | 28,89  | -23 453                           | -10,31  |   |
| Salaires et traitements                                                          |                |             | 2 575 046                                   | 347,60 | 2 025 844                                     | 257,64 | 549 202                           | 27,11   |   |
| Charges sociales                                                                 |                |             | 992 201                                     | 133,94 | 837 964                                       | 106,57 | 154 237                           | 18,41   |   |

ASSOCIATION AED COMPTES COMBINES  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 6

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                 | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Autres charges de personnel                                  | 35 174                                      | 4,75   | 32 004                                        | 4,07   | 3 170                             | 9,91   |
| Subventions accordées par l'association                      | 6 900                                       | 0,93   | 18 224                                        | 2,32   | -11 324                           | -62,13 |
| Dotations aux amortissements                                 | 567 912                                     | 76,66  | 547 746                                       | 69,66  | 20 166                            | 3,68   |
| Dotations aux provisions                                     | 31 109                                      | 4,20   | 71 954                                        | 9,15   | -40 845                           | -56,76 |
| Autres charges                                               | 638                                         | 0,09   | 241                                           | 0,03   | 397                               | 164,73 |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                  | <b>5 604 564</b>                            | 756,55 | <b>4 828 499</b>                              | 614,07 | <b>776 065</b>                    |        |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II)          | 3 386                                       | 0,46   | 3 281                                         | 0,42   | 105                               | 3,20   |
| <b>CHARGES FINANCIERES:</b>                                  |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions       | 1 237                                       | 0,17   | 481                                           | 0,06   | 756                               | 157,17 |
| Intérêts et charges assimilées                               | 28 543                                      | 3,85   | 31 376                                        | 3,99   | -2 833                            | -9,02  |
| Différences négatives de change                              |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                   | <b>29 780</b>                               | 4,02   | <b>31 857</b>                                 | 4,05   | <b>-2 077</b>                     | -6,51  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                              |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Sur opérations de gestion                                    | 24 073                                      | 3,25   | 68                                            | 0,01   | 24 005                            | N/S    |
| Sur opérations en capital                                    | 102 880                                     | 13,89  | 11 801                                        | 1,50   | 91 079                            | 771,79 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   | 85 655                                      | 11,56  | 85 655                                        | 10,89  |                                   | 0,00   |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées           |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                | <b>212 608</b>                              | 28,70  | <b>97 524</b>                                 | 12,40  | <b>115 084</b>                    | 118,01 |
| Participation des salariés aux résultats (V)                 |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                 | 9 823                                       | 1,33   | 10 058                                        | 1,28   | -235                              | -2,33  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>        | <b>5 860 161</b>                            | 791,06 | <b>4 971 219</b>                              | 632,22 | <b>888 942</b>                    | 17,88  |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                            | <b>522 559</b>                              | 70,54  | <b>335 116</b>                                | 42,62  | <b>187 443</b>                    | 55,93  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>6 382 720</b>                            | 861,60 | <b>5 306 335</b>                              | 674,84 | <b>1 076 385</b>                  | 20,28  |
| <b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>    |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>PRODUITS :</b>                                            |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Bénévolat                                                    |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Prestations en nature                                        |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Dons en nature                                               |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>CHARGES :</b>                                             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Secours en nature                                            |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Mise à disposition gratuite de biens et services             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Personnel bénévole                                           |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                             |        |                                               |        |                                   |        |

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| ACTIF                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |            |        | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
|                                                            | Brut                                        | Amort. & Prov | Net        | %      | Net                                           | %      |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                      |                                             |               |            |        |                                               |        |
| Frais d'établissement                                      | 33 497                                      | 28 683        | 4 814      | 0,05   | 7 366                                         | 0,08   |
| 20131000 FRAIS D'EVALUATION                                | 33 497                                      |               | 33 497     | 0,35   | 29 417                                        | 0,32   |
| 28013100 AMORT FRAIS EVALUATION                            |                                             | 28 683        | -28 683    | -0,29  | -22 051                                       | -0,23  |
| Frais de recherche et développement                        |                                             |               |            |        |                                               |        |
| Concessions, brevets, droits similaires                    | 57 011                                      | 43 767        | 13 244     | 0,14   | 18 269                                        | 0,20   |
| 20501000 Logiciels informatique                            | 55 383                                      |               | 55 383     | 0,57   | 55 148                                        | 0,60   |
| 20521000 LOGICIEL LICENCE ACH AVEC TAXE D_AP               | 1 628                                       |               | 1 628      | 0,02   | 1 628                                         | 0,02   |
| 28050100 AMORT.LOGICIEL INFORMATIQUE                       |                                             | 42 139        | -42 139    | -0,43  | -36 879                                       | -0,39  |
| 28052100 AMORT LOGICIEL INFO                               |                                             | 1 628         | -1 628     | -0,01  | -1 628                                        | -0,01  |
| Fonds commercial                                           |                                             |               |            |        |                                               |        |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                                             |               |            |        |                                               |        |
| Immobilisations incorporelles en cours                     |                                             |               |            |        |                                               |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |               |            |        |                                               |        |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                        |                                             |               |            |        |                                               |        |
| Terrains                                                   | 600 340                                     | 203 131       | 397 209    | 4,12   | 330 880                                       | 3,58   |
| 21100000 TERRAINS                                          | 242 344                                     |               | 242 344    | 2,51   | 222 002                                       | 2,40   |
| 21110000 TERRAINS                                          | 26 576                                      |               | 26 576     | 0,28   | 26 576                                        | 0,29   |
| 21120000 TERRAIN AMENAGE                                   | 45 005                                      |               | 45 005     | 0,47   |                                               |        |
| 21200000 PARKING                                           | 107 109                                     |               | 107 109    | 1,11   | 107 109                                       | 1,16   |
| 21210000 AMENAGEMENT TERRAINS                              | 140 822                                     |               | 140 822    | 1,46   | 140 822                                       | 1,52   |
| 21220000 AGENCMTS AMENGTS TERRAINS                         | 7 154                                       |               | 7 154      | 0,07   | 7 154                                         | 0,08   |
| 21250000 AGENCT AMENAGT TERRAIN                            | 31 330                                      |               | 31 330     | 0,32   | 31 330                                        | 0,34   |
| 28115450 AMORT MAT. SUBV. TAXE APPRENTISSAGE               |                                             |               |            |        | -13 874                                       | -0,14  |
| 28120000 AMORT. PARKING                                    |                                             | 88 053        | -88 053    | -0,90  | -84 204                                       | -0,90  |
| 28121000 AMORT.AMENAGEMENT TERRAIN                         |                                             | 86 511        | -86 511    | -0,89  | -78 853                                       | -0,84  |
| 28122000 AMORT AGTS AMEN TERRAINS                          |                                             | 2 309         | -2 309     | -0,01  | -1 593                                        | -0,01  |
| 28125000 AMORT AGENCT AMENGT TERRN                         |                                             | 26 259        | -26 259    | -0,26  | -25 589                                       | -0,27  |
| Constructions                                              | 6 018 627                                   | 3 583 099     | 2 435 528  | 25,26  | 2 606 810                                     | 28,17  |
| 21300000 IMMEUBLES _sur sol propre                         | 1 429 033                                   |               | 1 429 033  | 14,82  | 1 429 033                                     | 15,44  |
| 21310000 IMMEUBLES _sol propre_                            | 1 425 467                                   |               | 1 425 467  | 14,78  | 1 331 170                                     | 14,38  |
| 21312000 MAISON 37 RUE GENERAL LECLERC                     | 266 868                                     |               | 266 868    | 2,77   | 266 868                                       | 2,88   |
| 21313000 MAISON 28 rte de Montaigu ST ERME                 | 110 613                                     |               | 110 613    | 1,15   | 206 000                                       | 2,23   |
| 21320000 LOGT FONCT GOUDLT                                 | 13 289                                      |               | 13 289     | 0,14   | 13 289                                        | 0,14   |
| 21350000 INSTALLATIONS GLES AGENCT AMENAGMTS               | 1 951 031                                   |               | 1 951 031  | 20,23  | 1 780 598                                     | 19,24  |
| 21350200 TRAVAUX 2012/2013 AVEC TAXE APPRENT               | 34 000                                      |               | 34 000     | 0,35   | 34 000                                        | 0,37   |
| 21350300 TRAVAUX SALLE DE SPORTS                           | 38 472                                      |               | 38 472     | 0,40   | 38 472                                        | 0,42   |
| 21351000 INSTALLATION DES CONST                            | 22 270                                      |               | 22 270     | 0,23   | 22 270                                        | 0,24   |
| 21352400 INSTAL GLES AGENCT AMENAG Fds DEDIE               | 3 979                                       |               | 3 979      | 0,04   |                                               |        |
| 21410000 BATIMENTS _sol d_ autrui_                         | 359 753                                     |               | 359 753    | 3,73   | 359 753                                       | 3,89   |
| 21450000 INSTALL GLES AGENCTS AMEN DES CONTR               | 363 853                                     |               | 363 853    | 3,77   | 367 042                                       | 3,97   |
| 28130000 AMORT IMMEUBLE SUR SOL PRPRE                      |                                             | 1 005 546     | -1 005 546 | -10,42 | -937 129                                      | -10,12 |
| 28131000 AMORT IMMEUBLE S/SOL PROPRE                       |                                             | 917 527       | -917 527   | -9,50  | -824 758                                      | -8,90  |
| 28131300 AMORT MAISON 28 Rte Montaigu ST ERM               |                                             | 7 596         | -7 596     | -0,07  | -413                                          | 0,00   |
| 28132000 AMORT REF TOITURE BELVAL et LOGEMEN               |                                             | 13 289        | -13 289    | -0,13  | -12 186                                       | -0,12  |
| 28135000 AMORT.INSTALL. GLES AGENCT CONSTRUC               |                                             | 998 367       | -998 367   | -10,34 | -846 137                                      | -9,13  |
| 28135100 AMORT INSTAL DES CONTRUCTIONS                     |                                             | 18 068        | -18 068    | -0,18  | -16 858                                       | -0,17  |
| 28135240 AMORT INSTAL GLES AGENCT FONDS DEDI               |                                             | 133           | -133       | 0,00   |                                               |        |
| 28141000 AMORT IMMEUBLES _sol autr                         |                                             | 334 294       | -334 294   | -3,46  | -318 035                                      | -3,43  |
| 28145000 AMORT AGENC AMEN IMMEUBL sur sol d_               |                                             | 288 281       | -288 281   | -2,98  | -269 696                                      | -2,90  |
| 28145900 AMORT ATELIER BOIS                                |                                             |               |            |        | -16 472                                       | -0,17  |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 1 075 453                                   | 843 959       | 231 495    | 2,40   | 194 721                                       | 2,10   |
| 21510000 INST COMPLEXE SPECIALISEE                         | 6 859                                       |               | 6 859      | 0,07   | 6 859                                         | 0,07   |
| 21511000 INSTALL SPECIF SERV GENRX                         | 127 264                                     |               | 127 264    | 1,32   | 125 235                                       | 1,35   |
| 21511010 INST.CLIMATISATION SUBVENTION                     | 35 459                                      |               | 35 459     | 0,37   | 35 459                                        | 0,38   |
| 21513000 INST COMPL SPEC ADOUCISS.                         | 3 136                                       |               | 3 136      | 0,03   | 3 136                                         | 0,03   |
| 21514000 INST COMPLEXE SPECIALISE                          | 8 197                                       |               | 8 197      | 0,09   | 8 197                                         | 0,09   |
| 21517000 INST. ATELIER LINGERIE                            | 929                                         |               | 929        | 0,01   | 929                                           | 0,01   |

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| ACTIF                                        | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |          |       | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------|-------|
|                                              | Brut                                        | Amort. & Prov | Net      | %     | Net                                           | %     |
| 21518000 INSTALL. ATELIER CHEVA              | 42 079                                      |               | 42 079   | 0,44  | 42 079                                        | 0,45  |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE               | 58 564                                      |               | 58 564   | 0,61  | 54 093                                        | 0,58  |
| 21540010 MATERIEL CUISINE CENTRALE           | 102 731                                     |               | 102 731  | 1,07  | 79 114                                        | 0,85  |
| 21541000 MAT OUT SPEC SERV GENERX            | 194 302                                     |               | 194 302  | 2,01  | 193 488                                       | 2,09  |
| 21542000 MAT ET OUT ACTIV ENSEIGNT           | 70 238                                      |               | 70 238   | 0,73  | 70 238                                        | 0,76  |
| 21542200 MAT OUT ACT ENSEIGt AVEC TAXE APP   | 119 694                                     |               | 119 694  | 1,24  | 114 660                                       | 1,24  |
| 21542300 MAT ENS ACH av SUBVENTION EDUCATION | 6 707                                       |               | 6 707    | 0,07  | 3 901                                         | 0,04  |
| 21542400 MAT OUT ACTIV ENSEIGt FONDS DEDIES  | 63 254                                      |               | 63 254   | 0,66  |                                               |       |
| 21543000 MATERIEL OUTILL SERV EDUC           | 96 759                                      |               | 96 759   | 1,00  | 97 990                                        | 1,06  |
| 21544000 MAT OUT SPEC ACTV SERV MX           | 9 501                                       |               | 9 501    | 0,10  | 9 501                                         | 0,10  |
| 21545000 MAT. ATELIER REPASSAGE              | 17 899                                      |               | 17 899   | 0,19  | 17 899                                        | 0,19  |
| 21546000 MAT ACH AVEC TAXE APPRENT           | 289                                         |               | 289      | 0,00  | 289                                           | 0,00  |
| 21547000 MATERIEL ATELIER VYNEX              | 1 906                                       |               | 1 906    | 0,02  | 1 906                                         | 0,02  |
| 21547500 MAT. CHEVAUX SUBV.DEPARTE           | 3 049                                       |               | 3 049    | 0,03  | 3 049                                         | 0,03  |
| 21548000 MATERIELS CHEVAUX                   | 15 879                                      |               | 15 879   | 0,16  | 15 879                                        | 0,17  |
| 21548030 MATERIEL ATELIER CENTER PARC        | 954                                         |               | 954      | 0,01  | 954                                           | 0,01  |
| 21548500 MATERIELS CONCOURS                  | 12 475                                      |               | 12 475   | 0,13  | 12 475                                        | 0,13  |
| 21549000 MATERIEL ATELIER BOIS               | 20 842                                      |               | 20 842   | 0,22  | 18 063                                        | 0,20  |
| 21590000 MATERIELS DIVERS                    | 56 485                                      |               | 56 485   | 0,59  | 56 485                                        | 0,61  |
| 28150200 28 Compte d'amortissement           |                                             | 19 364        | -19 364  | -0,19 | -15 114                                       | -0,15 |
| 28151000 AMORT INST COMPLEXES SPEC           |                                             | 5 856         | -5 856   | -0,05 | -5 672                                        | -0,05 |
| 28151100 AMORT.INSTALL SPECIF SERVICES GENER |                                             | 110 956       | -110 956 | -1,14 | -108 554                                      | -1,16 |
| 28151101 AMORT CLIMATISATION SUBVENT.        |                                             | 35 459        | -35 459  | -0,36 | -33 635                                       | -0,35 |
| 28151300 AMORT INST COMPL SPEC.              |                                             | 3 136         | -3 136   | -0,02 | -3 136                                        | -0,02 |
| 28151400 AMORT INST COMPL SPECI              |                                             | 1 994         | -1 994   | -0,01 | -1 212                                        | -0,00 |
| 28151700 AMORT ATELIER LINGERIE              |                                             | 929           | -929     | -0,00 | -929                                          | -0,00 |
| 28151800 AMORT BOXES A.T CHEVAL              |                                             | 39 327        | -39 327  | -0,40 | -38 828                                       | -0,41 |
| 28154000 AMORT MAT ET OUT                    |                                             | 54 116        | -54 116  | -0,55 | -53 411                                       | -0,57 |
| 28154001 Amortisst mat cuisine centrale      |                                             | 37 673        | -37 673  | -0,38 | -24 444                                       | -0,25 |
| 28154100 AMORT MAT OUT SPECIF SERVICE GENERA |                                             | 149 763       | -149 763 | -1,54 | -152 856                                      | -1,64 |
| 28154200 AMORT MAT ET OUT ACTIV ENSEIGNEMET  |                                             | 68 722        | -68 722  | -0,70 | -66 581                                       | -0,71 |
| 28154220 AMORT MAT ET OUT TAXE APPRENTISSAGE |                                             | 113 186       | -113 186 | -1,16 | -113 246                                      | -1,21 |
| 28154230 AMORT MAT ENS SUBV E Nle            |                                             | 4 140         | -4 140   | -0,03 | -3 901                                        | -0,03 |
| 28154240 AMORT MAT OUT ACTIV ENS FONDS DEDIE |                                             | 1 310         | -1 310   | -0,00 |                                               |       |
| 28154300 AMORT MAT OUT SERVICE EDUC          |                                             | 91 794        | -91 794  | -0,94 | -88 872                                       | -0,95 |
| 28154400 AMORT MAT OUT SPEC ACT SERVICE MEDI |                                             | 8 750         | -8 750   | -0,08 | -8 482                                        | -0,08 |
| 28154500 AMORT.MAT.SUB.TAXE APPREN           |                                             | 14 827        | -14 827  | -0,14 |                                               |       |
| 28154600 AMORT MAT ACH T APPRENT             |                                             | 289           | -289     | 0,00  | -289                                          | 0,00  |
| 28154700 AMORT MAT ATELIER VYNEX             |                                             | 1 906         | -1 906   | -0,01 | -1 906                                        | -0,01 |
| 28154750 AMORT MAT chevaux subv depart       |                                             | 3 049         | -3 049   | -0,02 | -3 049                                        | -0,02 |
| 28154800 AMORT MAT ET OUT CENTER PARCS       |                                             | 15 378        | -15 378  | -0,15 | -15 117                                       | -0,15 |
| 28154803 AMORT MAT ATELIER CENTER PARCS      |                                             | 954           | -954     | -0,00 | -954                                          | -0,00 |
| 28154850 AMORT MAT CONCOURS                  |                                             | 11 727        | -11 727  | -0,11 | -11 470                                       | -0,11 |
| 28154900 AMORT ATELIER BOIS                  |                                             | 17 654        | -17 654  | -0,17 |                                               |       |
| 28159000 AMORT MAT DIVERS                    |                                             | 31 702        | -31 702  | -0,32 | -25 500                                       | -0,27 |
| Autres immobilisations corporelles           | 1 440 109                                   | 962 361       | 477 748  | 4,95  | 436 234                                       | 4,71  |
| 21810000 IMMOB GLES AGENC AMEN DIV           | 9 168                                       |               | 9 168    | 0,10  | 9 168                                         | 0,10  |
| 21811000 INSTALLATION CHAUFFAGE              | 115 801                                     |               | 115 801  | 1,20  | 115 801                                       | 1,25  |
| 21812000 AGENCEMENT LOCAL CHAUFF.            | 11 341                                      |               | 11 341   | 0,12  | 11 341                                        | 0,12  |
| 21817000 TRAV.AGTS LOCAUX LOUES SAVS         | 816                                         |               | 816      | 0,01  | 816                                           | 0,01  |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT               | 667 226                                     |               | 667 226  | 6,92  | 640 333                                       | 6,92  |
| 21834000 MATERIEL INFORMATIQUE               | 133 476                                     |               | 133 476  | 1,38  | 190 317                                       | 2,06  |
| 21835000 MATERIEL DE BUREAU                  | 28 935                                      |               | 28 935   | 0,30  | 28 165                                        | 0,30  |
| 21840000 Mobilier MAISON ST ERME             |                                             |               |          |       | 4 790                                         | 0,05  |
| 21840010 MOBILIER CUISINE CENTRALE           | 1 772                                       |               | 1 772    | 0,02  | 1 772                                         | 0,02  |
| 21840090 MOBILIER BUREAU FORMATION           | 681                                         |               | 681      | 0,01  | 681                                           | 0,01  |
| 21841000 MOBILIER HOTELIER                   | 260 189                                     |               | 260 189  | 2,70  | 253 484                                       | 2,74  |
| 21841090 MOBILIER HOTELIER FORMATION         | 1 263                                       |               | 1 263    | 0,01  | 1 263                                         | 0,01  |
| 21842000 MOBILIER DE BUREAU                  | 86 970                                      |               | 86 970   | 0,90  | 80 484                                        | 0,87  |
| 21850000 CHEVAUX IMMOBILISES                 | 33 014                                      |               | 33 014   | 0,34  | 29 264                                        | 0,32  |

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |           | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |           |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                             | Brut                                        | Amort. & Prov | Net       | %                                             | Net       | %     |
| 21850090 CHEVAUX FORMATION                                  | 6 500                                       |               | 6 500     | 0.07                                          | 8 300     | 0.09  |
| 21851000 PONEYS IMMOBILISES                                 | 13 358                                      |               | 13 358    | 0.14                                          | 14 758    | 0.16  |
| 21881000 PETITE FOURN. HOTELIERES                           | 2 440                                       |               | 2 440     | 0.03                                          |           |       |
| 21890090 MATERIEL EQUITATION                                | 67 158                                      |               | 67 158    | 0.70                                          | 61 932    | 0.67  |
| 28181000 AMORT IMMO GLES AGENC AMENGT DIVERS                |                                             | 9 168         | -9 168    | -0.09                                         | -9 168    | -0.09 |
| 28181100 AMORT INST CHAUFFAGE                               |                                             | 115 801       | -115 801  | -1.19                                         | -115 801  | -1.24 |
| 28181200 AMORT LOCAL CHAUFFERIE                             |                                             | 11 341        | -11 341   | -0.11                                         | -11 341   | -0.11 |
| 28181700 AMORT LOCAUX LOUES SAVS                            |                                             | 816           | -816      | -0.00                                         | -816      | -0.00 |
| 28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT                        |                                             | 319 367       | -319 367  | -3.30                                         | -337 995  | -3.64 |
| 28183400 AMORT MAT INFORMATIQUE                             |                                             | 110 324       | -110 324  | -1.13                                         | -164 074  | -1.76 |
| 28183500 AMORT MAT DE BUREAU                                |                                             | 27 529        | -27 529   | -0.28                                         | -27 057   | -0.28 |
| 28184009 AMORT MOBILIER FORMATION                           |                                             | 681           | -681      | -0.00                                         | -681      | -0.00 |
| 28184010 Amortissement mobilier cuis central                |                                             | 1 481         | -1 481    | -0.01                                         | -1 304    | -0.00 |
| 28184100 AMORT MOBILIER HOTELIER                            |                                             | 216 350       | -216 350  | -2.23                                         | -209 500  | -2.25 |
| 28184109 AMORT MOB HOT FORMATION                            |                                             | 1 263         | -1 263    | -0.00                                         | -1 263    | -0.00 |
| 28184200 AMORT MOBILIER DE BUREAU                           |                                             | 65 757        | -65 757   | -0.67                                         | -61 933   | -0.66 |
| 28185000 AMORT CHEVAUX                                      |                                             | 30 007        | -30 007   | -0.30                                         | -31 634   | -0.33 |
| 28185100 AMORT PONEY IMMOBILISE                             |                                             | 7 617         | -7 617    | -0.07                                         | -7 149    | -0.07 |
| 28188100 AMORT PETITE FOURN HOTELIERE                       |                                             | 126           | -126      | 0.00                                          |           |       |
| 28189000 AMORT. MATERIELS CHEVAUX                           |                                             | 44 733        | -44 733   | -0.45                                         | -36 722   | -0.39 |
| Immobilisations grevées de droit                            |                                             |               |           |                                               |           |       |
| Immobilisations corporelles en cours                        | 158 845                                     |               | 158 845   | 1.65                                          | 21 655    | 0.23  |
| 23115000 IMMOB EN COURS CENTRE                              |                                             |               |           |                                               | 13 175    | 0.14  |
| 23133100 CONSTRUCTION SERRE EN COURS                        | 1 020                                       |               | 1 020     | 0.01                                          |           |       |
| 23137000 ATELIER BAT. DE STOCKAGE                           | 113 835                                     |               | 113 835   | 1.18                                          | 1 050     | 0.01  |
| 23138000 IMMO EN COURS                                      | 1 680                                       |               | 1 680     | 0.02                                          |           |       |
| 23139000 CONSTRUCTn BAT EV EN COURS                         | 41 291                                      |               | 41 291    | 0.43                                          | 1 800     | 0.02  |
| 23141000 RENOVATION LA MAISON EN COURS                      |                                             |               |           |                                               | 5 630     | 0.06  |
| 23180000 AUTRES IMMOB CORPORELLES EN COURS                  | 1 020                                       |               | 1 020     | 0.01                                          |           |       |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles          |                                             |               |           |                                               | 67 028    | 0.72  |
| 23830000 AVANCE ACPTÉ CONSTRUCTION                          |                                             |               |           |                                               | 67 028    | 0.72  |
| 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                                                       | 107 380                                     |               | 107 380   | 1.11                                          | 98 752    | 1.07  |
| 27470000 PRETS AUX ORGANISMES COLL PART EFF                 | 107 380                                     |               | 107 380   | 1.11                                          | 98 752    | 1.07  |
| Autres immobilisations financières                          | 22 526                                      |               | 22 526    | 0.23                                          | 22 526    | 0.24  |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS                           | 1 850                                       |               | 1 850     | 0.02                                          | 1 705     | 0.02  |
| 27500300 caution loyer commune saint erme                   | 694                                         |               | 694       | 0.01                                          | 839       | 0.01  |
| 27510000 DEPOT GARANTIE CARBURANT INTERMARCH                | 530                                         |               | 530       | 0.01                                          | 530       | 0.01  |
| 27520000 DEPOT GARANTIE LOYER ORPI                          | 650                                         |               | 650       | 0.01                                          | 650       | 0.01  |
| 27550000 DEPOT ET CONSIGNATION                              | 1 300                                       |               | 1 300     | 0.01                                          | 1 300     | 0.01  |
| 27550100 CAUTION VERSEE A SODEXHO                           | 4 197                                       |               | 4 197     | 0.04                                          | 4 197     | 0.05  |
| 27550200 CAUTION COMPTEUR EAU TRESORERIE                    | 46                                          |               | 46        | 0.00                                          | 46        | 0.00  |
| 27550400 DEPOT GARANTIE GDF SUEZ                            | 54                                          |               | 54        | 0.00                                          | 54        | 0.00  |
| 27601000 Parts sociales emprunt C.A. 250 000                | 13 205                                      |               | 13 205    | 0.14                                          |           |       |
| 27610000 PARTS SOCIALES EMPRUNT C.A. 250 000                |                                             |               |           |                                               | 13 205    | 0.14  |
| TOTAL (I)                                                   | 9 513 789                                   | 5 665 000     | 3 848 788 | 39.91                                         | 3 804 240 | 41.11 |

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| ACTIF                                        | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |         |       | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------|-------|-----------------------------------------------|-------|
|                                              | Brut                                        | Amort. & Prov | Net     | %     | Net                                           | %     |
| Comptes de liaison (1)                       |                                             |               |         |       |                                               |       |
| <b>TOTAL (II)</b>                            |                                             |               |         |       |                                               |       |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                   |                                             |               |         |       |                                               |       |
| Matières premières, approvisionnements       | 2 781                                       |               | 2 781   | 0,03  | 1 889                                         | 0,02  |
| 31100000 STOCK ALIMENT CHEVAUX               | 1 784                                       |               | 1 784   | 0,02  | 1 519                                         | 0,02  |
| 32220000 STOCK PRODUITS ENTRETIEN            | 674                                         |               | 674     | 0,01  | 172                                           | 0,00  |
| 32260000 STOCK FOURNITURES HOTELIERES        | 323                                         |               | 323     | 0,00  | 198                                           | 0,00  |
| En cours de production de biens et services  |                                             |               |         |       |                                               |       |
| Produits intermédiaires et finis             |                                             |               |         |       |                                               |       |
| Marchandises                                 |                                             |               |         |       |                                               |       |
| Budgets annexes                              |                                             |               |         |       |                                               |       |
| <b>CREANCES (2) :</b>                        |                                             |               |         |       |                                               |       |
| Avances & acomptes versés sur commandes      | 1 374                                       |               | 1 374   | 0,01  |                                               |       |
| 40910000 FOURN AV ACOMPT VERSES SUR COMMANDE | 1 374                                       |               | 1 374   | 0,01  |                                               |       |
| Créances usagers et comptes rattachés (3)    | 554 564                                     | 7 778         | 546 786 | 5,67  | 511 989                                       | 5,53  |
| 41076000 CLIENTS CHEQUES VACANCES MSA        |                                             |               |         |       | 112                                           | 0,00  |
| 41077000 CLT CHQ VAC CAISSE SE               | 930                                         |               | 930     | 0,01  | 1 440                                         | 0,02  |
| 41099000 CLT CHEQUES CAISSE SE               | 4 307                                       |               | 4 307   | 0,04  | 2 232                                         | 0,02  |
| 41099100 CLT CHEQUE BAPC                     | 1 012                                       |               | 1 012   | 0,01  | 1 025                                         | 0,01  |
| 41110000 CLIENTS                             | 166 501                                     |               | 166 501 | 1,73  | 126 263                                       | 1,36  |
| 41140000 CONSEIL DEPART DE L' AISNE          | 191 444                                     |               | 191 444 | 1,99  | 112 531                                       | 1,22  |
| 41141000 DEPART PARIS                        | 6 337                                       |               | 6 337   | 0,07  | 6 084                                         | 0,07  |
| 41142000 DEPART. SEINE ET MARNE              | 5 460                                       |               | 5 460   | 0,06  | 4 227                                         | 0,05  |
| 41144000 CONSEIL DEPART DES ARDENNES         | 12 785                                      |               | 12 785  | 0,13  | 5 765                                         | 0,06  |
| 41145000 DEPART. DE LA MARNE                 | 5 904                                       |               | 5 904   | 0,06  | 5 025                                         | 0,05  |
| 41149000 CONSEIL DEPART SEINE ST DENIS       | 11 858                                      |               | 11 858  | 0,12  | 16 076                                        | 0,17  |
| 41162000 ASP AIDE AU POSTE                   | 128 778                                     |               | 128 778 | 1,34  | 179 858                                       | 1,94  |
| 41600000 CREANCES DOUTEUSES                  | 7 878                                       |               | 7 878   | 0,08  | 7 878                                         | 0,09  |
| 41810000 REDEV.PRODUITS a RECEVOIR           | 11 235                                      |               | 11 235  | 0,12  | 44 282                                        | 0,48  |
| 41820000 CLIENT FACT. A ETABLIR              | 134                                         |               | 134     | 0,00  | 6 968                                         | 0,08  |
| 49100000 PROV pr DEPREC CPTES REDV           |                                             | 7 778         | -7 778  | -0,07 | -7 778                                        | -0,07 |
| <b>Autres créances</b>                       |                                             |               |         |       |                                               |       |
| . Fournisseurs débiteurs                     |                                             |               |         |       | 699                                           | 0,01  |
| 40100000 Fournisseurs                        |                                             |               |         |       | 699                                           | 0,01  |
| . Personnel                                  |                                             |               |         |       | 1 421                                         | 0,02  |
| 42870000 PRODUITS A RECEVOIR                 |                                             |               |         |       | 1 421                                         | 0,02  |
| . Organismes sociaux                         | 12 063                                      |               | 12 063  | 0,13  | 9 497                                         | 0,10  |
| 43781100 UNIFAF remboursement                | 6 095                                       |               | 6 095   | 0,06  | 2 646                                         | 0,03  |
| 43781103 FORMATION TRAVAILLEURS HANDICAP     | 4 968                                       |               | 4 968   | 0,05  | 5 112                                         | 0,06  |
| 43870000 PRODUITS A RECEVOIR ORGANISMES SOCI | 1 000                                       |               | 1 000   | 0,01  | 1 739                                         | 0,02  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices             |                                             |               |         |       |                                               |       |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      | 6 777                                       |               | 6 777   | 0,07  | 3 164                                         | 0,03  |
| 44566010 TVA/BNCI 20%                        | 1 118                                       |               | 1 118   | 0,01  | 1 611                                         | 0,02  |
| 44566030 TVA/BNCI A 5.50%                    | 10                                          |               | 10      | 0,00  |                                               |       |
| 44567000 CREDIT TVA A REPORTER               | 4 051                                       |               | 4 051   | 0,04  |                                               |       |
| 44586000 TVA_BNCI A REGUL_CAP                | 1 421                                       |               | 1 421   | 0,01  | 1 552                                         | 0,02  |
| 44587000 TVA_VTE A REGUL PAR                 | 178                                         |               | 178     | 0,00  |                                               |       |
| . Autres                                     | 93 883                                      |               | 93 883  | 0,97  | 38 046                                        | 0,41  |
| 40960000 FOURN. CREANCES S_EMBALL.           |                                             |               |         |       | 23                                            | 0,00  |
| 40980000 R.R.R.a obtenir-AVOIRS non encore r | 167                                         |               | 167     | 0,00  | 2 890                                         | 0,03  |
| 44870000 PRODUITS A RECEVOIR                 | 50 393                                      |               | 50 393  | 0,52  |                                               |       |
| 46711000 PARTICIPATION ENTRETIEN FRE USAGER  | 16 960                                      |               | 16 960  | 0,18  |                                               |       |
| 46715000 CLUB FRANCE EQUITATION              | 6 238                                       |               | 6 238   | 0,06  | 6 408                                         | 0,07  |
| 46721100 DEBITEURS DIVERS                    | 2 554                                       |               | 2 554   | 0,03  | 16 893                                        | 0,18  |
| 46870000 AUTR PRODUITS A RECEVOIR            | 17 570                                      |               | 17 570  | 0,18  | 11 832                                        | 0,13  |

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| ACTIF                                           | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |                  |                  |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                 | Brut                                        | Amort. & Prov    | Net              | %             | Net                                           | %             |
| Valeurs mobilières de placement                 | 2 810 329                                   | 1 718            | 2 808 611        | 29,13         | 3 044 756                                     | 32,90         |
| 50312000 FCP AMUNDI TRESORERIE CORPORATE (38    | 381 571                                     |                  | 381 571          | 3,96          | 381 571                                       | 4,12          |
| 50313000 C.E. CAT PROGRESSIF                    | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50314000 CAPTIO PRESTANCE 200.000 € CE          | 200 000                                     |                  | 200 000          | 2,07          | 200 000                                       | 2,16          |
| 50315000 CAPTIO PRESTANCE 50.000 € CE           | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50316000 CAT CAPTIO PRESTANCE 50000€ CE         |                                             |                  |                  |               | 50 000                                        | 0,54          |
| 50317000 CAT 50000 € 175767 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50318000 CAT 50000 € 175768 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50319000 CAT 50000 € 175769 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50320000 CAT 50000 € 175770 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50322000 CRCA DAT ENT CAPI 60M                  | 211 922                                     |                  | 211 922          | 2,20          | 206 955                                       | 2,24          |
| 50323000 CAT 50000 € 199475 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50324000 CAT 50000 € 199476 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50325000 CAT 50000 € 199479 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50326000 CAT 50000 € 199480 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50326100 CAT 50000 € N°11889 CE                 | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          |                                               |               |
| 50326200 CAT 50000 € N°11892 CE                 | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          |                                               |               |
| 50327000 CAPITOP MONE FCP SICAV PAS REV SEUL    | 7 986                                       |                  | 7 986            | 0,08          | 7 986                                         | 0,09          |
| 50330000 CAT 50000 € 199483 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50331000 CAT 50000 € 199484 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50332000 CAT 50000 € 199487 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50333000 CAT 50000 € 199488 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50334000 CAT 50000 € 199491 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50335000 CAT 50000 € 199492 CE                  | 50 000                                      |                  | 50 000           | 0,52          | 50 000                                        | 0,54          |
| 50336000 DAT ENT 800000 € CAPI 60 M AP CRCA     | 800 000                                     |                  | 800 000          | 8,30          |                                               |               |
| 50370000 CERTIFICAT COOP. ASSOCIES PAS REV.     | 3 260                                       |                  | 3 260            | 0,03          | 3 260                                         | 0,04          |
| 50400000 CA SA 3.75 _100900 TITRES_             | 102 645                                     |                  | 102 645          | 1,06          | 102 645                                       | 1,11          |
| 50490000 DAT DYNAMIC + 96M                      |                                             |                  |                  |               | 1 099 723                                     | 11,88         |
| 50500000 DAT Fidélité 120M (16/07/2009)         | 202 946                                     |                  | 202 946          | 2,10          | 193 098                                       | 2,09          |
| 59000000 PROV.DEPREC.VAL MOB PLCT               |                                             | 1 718            | -1 718           | -0,01         | -481                                          | -0,00         |
| Disponibilités                                  | 2 276 708                                   |                  | 2 276 708        | 23,61         | 1 763 106                                     | 19,05         |
| 51210000 BANQUE C.R.C.A.                        | 192 525                                     |                  | 192 525          | 2,00          | 93 532                                        | 1,01          |
| 51210100 TRANSFERT 1                            | 662                                         |                  | 662              | 0,01          | 828                                           | 0,01          |
| 51210200 TRANSFERT 2                            | 926                                         |                  | 926              | 0,01          | 1 500                                         | 0,02          |
| 51210400 CRCA CPTÉ TITRE ESPECES                | 45 405                                      |                  | 45 405           | 0,47          | 41 622                                        | 0,45          |
| 51210500 CRCA CPTÉ PLACT ET NANT                | 718                                         |                  | 718              | 0,01          | 6                                             | 0,00          |
| 51210600 CRCA CPTÉ TITRE ESP N°2                | 331 000                                     |                  | 331 000          | 3,43          | 331 000                                       | 3,58          |
| 51210700 CSL ASSOCIATION                        | 1 365 686                                   |                  | 1 365 686        | 14,16         | 1 070 826                                     | 11,57         |
| 51211000 CRCA CPTÉ PLACEMENT                    | 79 928                                      |                  | 79 928           | 0,83          | 79 333                                        | 0,86          |
| 51211100 TRANSFERT 3 CRCA                       | 764                                         |                  | 764              | 0,01          | 845                                           | 0,01          |
| 51710000 CSL ASSOCIATIS CE                      | 122 932                                     |                  | 122 932          | 1,27          | 51 563                                        | 0,56          |
| 51710100 CAISSE D'EPARGNE COMPTE COURANT        | 81 676                                      |                  | 81 676           | 0,85          | 550                                           | 0,01          |
| 51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR             | 48 492                                      |                  | 48 492           | 0,50          | 87 376                                        | 0,94          |
| 53100000 CAISSE                                 | 5 944                                       |                  | 5 944            | 0,06          | 1 711                                         | 0,02          |
| 53201000 CAISSE ATELIER BAPC                    | 50                                          |                  | 50               | 0,00          | 387                                           | 0,00          |
| 53210000 CAISSE SECTION EQUITATION              |                                             |                  |                  |               | 2 026                                         | 0,02          |
| Charges constatées d'avance                     | 45 408                                      |                  | 45 408           | 0,47          | 75 363                                        | 0,81          |
| 48600000 CHARGES CONSTAT d_AVANCE               | 45 408                                      |                  | 45 408           | 0,47          | 75 363                                        | 0,81          |
| <b>TOTAL (III)</b>                              | <b>5 803 888</b>                            | <b>9 496</b>     | <b>5 794 392</b> | <b>60,09</b>  | <b>5 449 929</b>                              | <b>58,89</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                                             |                  |                  |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des emprunts (V)        |                                             |                  |                  |               |                                               |               |
| Ecart de conversion actif (VI)                  |                                             |                  |                  |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b> | <b>15 317 676</b>                           | <b>5 674 497</b> | <b>9 643 180</b> | <b>100,00</b> | <b>9 254 170</b>                              | <b>100,00</b> |

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

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

|       |                                             |                                               |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ACTIF | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                                                        | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----|---|-----|---|
| à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés. |      |               |     |   |     |   |
| (2) Dont à moins d'un an :                                                                                             |      |               |     |   |     |   |
| Dont à plus d'un an :                                                                                                  |      |               |     |   |     |   |
| (3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.                       |      |               |     |   |     |   |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| PASSIF                                                                          | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |       | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| <b>FONDS PROPRES:</b>                                                           |                                             |       |                                               |       |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                                         | <b>749 218</b>                              | 7,77  | <b>704 719</b>                                | 7,62  |
| 10210000 KERMESSE COOP.IMPRO                                                    | 144 218                                     | 1,50  | 146 783                                       | 1,59  |
| 10211000 COOPERATIVE ADULTE                                                     | 2 755                                       | 0,03  | 3 233                                         | 0,03  |
| 10213000 APPORT CUISINE CENTRALE                                                | 210 963                                     | 2,19  | 169 732                                       | 1,83  |
| 10218000 FONDS ASS. FORMATION ESUITATION                                        | -3 886                                      | -0,03 | -3 886                                        | -0,03 |
| 10219000 APPORT SECT EQUIT AED                                                  | 65 338                                      | 0,68  | 59 028                                        | 0,64  |
| 10230000 COMPLEMENTS DE DOTATION SUBV.d_INVE                                    | 44 157                                      | 0,46  | 44 157                                        | 0,48  |
| 10230100 APPORT FONDS ASS. I.M.PRO                                              | 21 604                                      | 0,22  | 21 604                                        | 0,23  |
| 10230200 APPORT FONDS ASS. C.A.T                                                | 1 664                                       | 0,02  | 1 664                                         | 0,02  |
| 10230300 APPORT FONDS ASS. FOYER                                                | 4 330                                       | 0,04  | 4 330                                         | 0,05  |
| 10230400 APPORT FONDS ASS. CAT P                                                | 7 376                                       | 0,08  | 7 376                                         | 0,08  |
| 10230500 APPORT FONDS ASS. A.E.D                                                | 318                                         | 0,00  | 318                                           | 0,00  |
| 10240000 DOTATION SANS DROIT DE REPRISE                                         | 155 634                                     | 1,61  | 155 634                                       | 1,68  |
| 10240090 APPORT SECTION EQUESTRE                                                | 44 429                                      | 0,46  | 44 429                                        | 0,48  |
| 10250000 DONS ET LEGS EN CAPITAL                                                | 50 320                                      | 0,52  | 50 320                                        | 0,54  |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                                         |                                             |       |                                               |       |
| Legs et donation                                                                |                                             |       |                                               |       |
| Subvention d'investissement sur biens renouvelables                             | <b>36 588</b>                               | 0,38  | <b>36 588</b>                                 | 0,40  |
| 10361000 Fonds Associatifs avec Droits de Re                                    | 36 588                                      | 0,38  | 36 588                                        | 0,40  |
| Ecarts de réévaluation                                                          |                                             |       |                                               |       |
| <b>RESERVES:</b>                                                                |                                             |       |                                               |       |
| Excédents affectés à l'investissement                                           | <b>2 253 593</b>                            | 23,37 | <b>2 143 653</b>                              | 23,16 |
| 10682000 EXCEDENTS DISPO. Pr INVESTISSEMEN                                      | 1 406 438                                   | 14,58 | 1 406 438                                     | 15,20 |
| 10682001 EXCEDENT AFF. TRX 17/1/2013                                            | 170 785                                     | 1,77  | 170 785                                       | 1,85  |
| 10682003 EXEDENT AFF INVT TERRAIN FOYER                                         | 110 058                                     | 1,14  |                                               |       |
| 10682011 EXCEDENT AFF. TRAVAUX DIVERS                                           | 202 323                                     | 2,10  | 202 323                                       | 2,19  |
| 10682012 EXCEDENT DEPENSE POUR TRAVAUX                                          | 502                                         | 0,01  | 620                                           | 0,01  |
| 10682020 EXCEDENT DISPO.Pr EXPLOITATION                                         | 59 726                                      | 0,62  | 59 726                                        | 0,65  |
| 10682100 EXCEDENT AFFECTABLE INVESTISSEMENT                                     | 22 612                                      | 0,23  | 22 612                                        | 0,24  |
| 10682200 EXCEDENT AFFECTE MAT INFO.                                             | 243 340                                     | 2,52  | 243 340                                       | 2,63  |
| 10682300 EXCEDENT AFFECTABLE EXPLOITATION                                       | 37 809                                      | 0,39  | 37 809                                        | 0,41  |
| Réserves de compensation                                                        | <b>140 072</b>                              | 1,45  | <b>139 337</b>                                | 1,51  |
| 10686000 RESERVE DE COMPENSATION                                                | 121 572                                     | 1,26  | 120 837                                       | 1,31  |
| 10687100 RESERVE RAPPRO.ASSOC.IMPRO                                             | 8 500                                       | 0,09  | 8 500                                         | 0,09  |
| 10687200 RESERVE RAPPROCH.ASSOC.ESAT                                            | 3 750                                       | 0,04  | 3 750                                         | 0,04  |
| 10687300 RESERVE RAPPRO.ASSOC.FOYER                                             | 3 750                                       | 0,04  | 3 750                                         | 0,04  |
| 10687400 RESERVE RAPPRO.ASSOC.PROD                                              | 2 000                                       | 0,02  | 2 000                                         | 0,02  |
| 10687700 RESERVE RAPPRO.ASSOC.SAVS                                              | 500                                         | 0,01  | 500                                           | 0,01  |
| Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement              | <b>191 104</b>                              | 1,98  | <b>191 104</b>                                | 2,07  |
| 10685000 RESERVE DE TRESORERIE                                                  | 191 104                                     | 1,98  | 191 104                                       | 2,07  |
| Autres réserves                                                                 | <b>333 807</b>                              | 3,46  | <b>311 053</b>                                | 3,36  |
| 10688100 RES. RISQUES FUTURS IMPRO                                              | 130 399                                     | 1,35  | 119 267                                       | 1,29  |
| 10688200 RESERVE RISQUES FUTURS ESAT                                            | 24 719                                      | 0,26  | 22 177                                        | 0,24  |
| 10688300 RES. RISQUES FUTURS FOYER                                              | 5 596                                       | 0,06  | 4 578                                         | 0,05  |
| 10688400 RES. RISQUES FUTURS PROD.                                              | 58 671                                      | 0,61  | 51 145                                        | 0,55  |
| 10688410 RESERVE SPEC REM OUVRIERS ESAT TH                                      | 110 000                                     | 1,14  | 110 000                                       | 1,19  |
| 10688700 RESERVE RISQUES FUTURS SAVS                                            | 3 147                                       | 0,03  | 2 865                                         | 0,03  |
| 10688800 RES.RISQUES FUTURS SAMSAH                                              | 1 275                                       | 0,01  | 1 021                                         | 0,01  |
| <b>REPORT A NOUVEAU:</b>                                                        |                                             |       |                                               |       |
| Report à nouveau (gestion non contrôlée)                                        | <b>186 265</b>                              | 1,93  | <b>76 327</b>                                 | 0,82  |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU                                                       | 186 265                                     | 1,93  | 76 327                                        | 0,82  |
| Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs |                                             |       | <b>3 856</b>                                  | 0,04  |
| 11486000 DIFF_REALIS.ELEMTS ACTIF                                               |                                             |       | 3 856                                         | 0,04  |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs                                     | <b>125 409</b>                              | 1,30  | <b>177 826</b>                                | 1,92  |
| 11510000 RAN rés.en inst affect sous contrôl                                    | 139 486                                     | 1,45  | 193 707                                       | 2,09  |
| 11519000 RESULTAT SOUS CONTROLE DE TIERS FIN                                    | -14 077                                     | -0,14 | -15 881                                       | -0,16 |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| PASSIF                                                                            | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Dépenses non opposables aux tiers financeurs                                      | -240 981                                    | -2,49        | -241 002                                      | -2,59        |
| 11620000 DEPENSES NON OPPOSABLES CONGES PAYE                                      | -240 404                                    | -2,48        | -236 616                                      | -2,55        |
| 11630000 Autres droits acquis par les salari                                      | -577                                        | -0,00        | -4 386                                        | -0,04        |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)                                  | 522 559                                     | 5,42         | 333 615                                       | 3,61         |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables                          | 1 215 486                                   | 12,60        | 1 403 075                                     | 15,16        |
| 13100000 SUBVENTION D_INVTSSEMENT                                                 | 65 710                                      | 0,68         | 65 710                                        | 0,71         |
| 13110000 SUBV.INV RECUES DE L_ETAT                                                | 4 936                                       | 0,05         | 4 936                                         | 0,05         |
| 13130000 SUBV DEPART EQUIP.CANICU                                                 | 35 459                                      | 0,37         | 35 459                                        | 0,38         |
| 13131000 SUBVENTION CUISINE                                                       | 85 888                                      | 0,89         | 85 888                                        | 0,93         |
| 13132000 SUBV. RENOVATION INTERNAT                                                | 315 136                                     | 3,27         | 315 136                                       | 3,41         |
| 13134000 SUBV. MATERIEL PEDAGOGIQUE                                               | 385                                         | 0,00         | 7 092                                         | 0,08         |
| 13136000 SUBV DEVOLUE ALRE                                                        |                                             |              | 1 570                                         | 0,02         |
| 13151100 SUBV MATERIEL EQUITATION                                                 | 29 023                                      | 0,30         | 35 019                                        | 0,38         |
| 13151200 SUBVENTION VOITURE SANS PERMIS                                           | 9 000                                       | 0,09         | 9 000                                         | 0,10         |
| 13181000 SUBV. TAXE APPRENTISSAGE                                                 | 243 163                                     | 2,52         | 232 209                                       | 2,51         |
| 13188000 SUBV.TRAVAUX DE SECURITE                                                 | 31 249                                      | 0,32         | 31 249                                        | 0,34         |
| 13188500 SUBVENTION MATERIEL INFORMATIQUE                                         | 2 200                                       | 0,02         | 2 200                                         | 0,02         |
| 13188600 AUTRE SUBVENTION BAPC                                                    | 6 016                                       | 0,06         | 7 126                                         | 0,08         |
| 13189000 SUBVENTION CUISINE                                                       | 49 651                                      | 0,51         | 49 651                                        | 0,54         |
| 13800000 SUBVENTION TRAVAUX 2013                                                  | 1 081 292                                   | 11,21        | 1 081 292                                     | 11,68        |
| 13810000 SUBV 37 Rue Général Leclerc                                              | 266 868                                     | 2,77         | 266 868                                       | 2,88         |
| 13820000 SUBVENTION CUISINE CENTRALE                                              | 49 097                                      | 0,51         | 49 097                                        | 0,53         |
| 13830000 SUBV.TRAVAUX A REALISER                                                  | 218 002                                     | 2,26         | 218 002                                       | 2,36         |
| 13910000 ETAT_subv inscr cpte res_                                                | -62 897                                     | -0,64        | -61 699                                       | -0,66        |
| 13913000 SUBV. CANICULE inscrite au résultat                                      | -35 459                                     | -0,36        | -33 635                                       | -0,35        |
| 13913131 SUBV.CUISINE CENT.INSCRITE AU CPTE                                       | -82 035                                     | -0,84        | -74 396                                       | -0,79        |
| 13913132 SUBV.INTERNAT la Source inscrite au                                      | -210 781                                    | -2,18        | -186 477                                      | -2,01        |
| 13913189 SUBV.CUISINE CENTRALE inscrite au c                                      | -47 315                                     | -0,48        | -42 667                                       | -0,45        |
| 13913400 SUBV.MAT.PEDAGO inscrite au résulta                                      | -238                                        | 0,00         | -3 901                                        | -0,03        |
| 13915110 SUBV INVT CPTE RES/MAT EQUITATION                                        | -16 448                                     | -0,16        | -18 089                                       | -0,19        |
| 13915120 SUBV VOITURE SANS PERMIS                                                 | -2 789                                      | -0,02        | -989                                          | -0,00        |
| 13918100 SUBV.INVEST.inscrit au result TA                                         | -163 361                                    | -1,68        | -153 953                                      | -1,65        |
| 13918800 AMORT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                                           | -6 016                                      | -0,05        | -5 519                                        | -0,05        |
| 13980000 REP.SUBV TRAVAUX 2013                                                    | -473 282                                    | -4,90        | -361 593                                      | -3,90        |
| 13981000 SUBVENTION 37 rue Général Leclerc                                        | -80 060                                     | -0,82        | -66 717                                       | -0,71        |
| 13983100 REPR.SUBV TRAVAUX 2009                                                   | -96 907                                     | -0,99        | -84 793                                       | -0,91        |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES:</b>                                                   |                                             |              |                                               |              |
| Couverture du besoin en fonds de roulement                                        | 145 927                                     | 1,51         | 145 927                                       | 1,58         |
| 14110000 RESERVES FONDS DE ROULEMT                                                | 145 927                                     | 1,51         | 145 927                                       | 1,58         |
| Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations | 133 838                                     | 1,39         | 118 401                                       | 1,28         |
| 14200000 PROV.REGLEMENTES POUR RENOUV.IMMO                                        | 133 838                                     | 1,39         | 118 401                                       | 1,28         |
| Réserves des plus-values nettes d'actif                                           | 1 436 861                                   | 14,90        | 1 344 639                                     | 14,53        |
| 14860000 DIFF_REALIS.ELEMENTS ACTIF                                               | 788 750                                     | 8,18         | 692 644                                       | 7,48         |
| 14860100 DIFF REAL.ACTIF/AFFECTE EVAL EXT IM                                      | 404                                         | 0,00         | 2 009                                         | 0,02         |
| 14860300 DIFF/REAL ELT ACT EV. EXT FOYER                                          | 126                                         | 0,00         | 623                                           | 0,01         |
| 14860700 DIFF REAL ACTIF EV. EXT. SAVS                                            | 45                                          | 0,00         | 221                                           | 0,00         |
| 14861010 DIFF REAL ACTIF AFFEC EVAL EXT IMPR                                      | 404                                         | 0,00         | 2 009                                         | 0,02         |
| 14861100 PROV REG RES PLUS VALUS ACTIF IMMOB                                      | 345 841                                     | 3,59         | 345 841                                       | 3,74         |
| 14862100 PROV REG.RES PLUS VALUE PROD FIN 01                                      | 301 291                                     | 3,12         | 301 291                                       | 3,26         |
| Immobilisations grevées de droits                                                 |                                             |              |                                               |              |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                                  | <b>7 229 745</b>                            | <b>74,97</b> | <b>6 889 117</b>                              | <b>74,44</b> |
| Comptes de liaison                                                                |                                             |              |                                               |              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                                 |                                             |              |                                               |              |
| Provisions pour risques                                                           | 67 200                                      | 0,70         | 85 273                                        | 0,92         |
| 15180300 PROVISION POUR DEPART EN RETRAITE                                        | 67 200                                      | 0,70         | 85 273                                        | 0,92         |
| Provisions pour charges                                                           | 291 988                                     | 3,03         | 344 016                                       | 3,72         |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| PASSIF                                          | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |       | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| 15720000 PROV PR GROSS REPARATIONS BIENS EN     | 32 118                                      | 0,33  | 32 118                                        | 0,35  |
| 15721000 PROV TRAVAUX DE SECURITE               | 25 000                                      | 0,26  | 25 000                                        | 0,27  |
| 15723100 PROVISION PROJET INSERTION PROFESSI    | 60 000                                      | 0,62  | 60 000                                        | 0,65  |
| 15723200 PROV RGLT FORMAT. ANALYSES PRATIQUE    |                                             |       | 5 981                                         | 0,06  |
| 15723300 PROV.RGLT PROJET PREVENTn ROUTIERE     |                                             |       | 67 220                                        | 0,73  |
| 15725100 PROV POUR RISQUE & CH DIV              | 110 000                                     | 1,14  | 110 000                                       | 1,19  |
| 15815000 PROV.DEPART EN RETRAITE                | 54 870                                      | 0,57  | 43 696                                        | 0,47  |
| 15880000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES         | 10 000                                      | 0,10  |                                               |       |
| <b>TOTAL(III)</b>                               | <b>359 188</b>                              | 3,72  | <b>429 289</b>                                | 4,64  |
| <b>Fonds dédiés</b>                             |                                             |       |                                               |       |
| . Sur subventions de fonctionnement             | <b>45 266</b>                               | 0,47  | <b>45 097</b>                                 | 0,49  |
| 19400000 UTILISATION FDS DEDIES                 | 41 458                                      | 0,43  | 38 483                                        | 0,42  |
| 19410000 FONDS DEDIES SUR VEHICULE              | 3 808                                       | 0,04  | 6 333                                         | 0,07  |
| 19420000 FONDS DEDIES MAT                       |                                             |       | 281                                           | 0,00  |
| . Sur autres ressources                         |                                             |       |                                               |       |
| <b>DETTES (3) :</b>                             |                                             |       |                                               |       |
| Emprunts et dettes assimilées (2) (3)           | <b>1 001 021</b>                            | 10,38 | <b>945 018</b>                                | 10,21 |
| 16400000 EMPRUNT CUISINE CENTRALE               | 392 156                                     | 4,07  | 468 372                                       | 5,06  |
| 16411000 EMPRUNT CE 206000 € MAIS.ST ERME       | 194 235                                     | 2,01  | 206 000                                       | 2,23  |
| 16411400 EMPRUNT CE 50000 € TRVX MAISON ST E    | 7 836                                       | 0,08  |                                               |       |
| 16412000 EMPRUNT ATELIER+STOCKAGE               | 81 274                                      | 0,84  |                                               |       |
| 16417070 EMPRUNT PRET VEHICULE 16600€           | 16 600                                      | 0,17  |                                               |       |
| 16418030 PRET SAMSAH VEHICULE                   | 16 600                                      | 0,17  |                                               |       |
| 16420000 EMPRUNT (I 13 138€)                    | 9 241                                       | 0,10  | 13 772                                        | 0,15  |
| 16430000 EMPRUNT 25 752€                        | 44 161                                      | 0,46  | 50 000                                        | 0,54  |
| 16450000 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE                | 52 727                                      | 0,55  | 62 551                                        | 0,68  |
| 16480000 EMPRUNT C.R.C.A. 60979,61              |                                             |       | 10 091                                        | 0,11  |
| 16496000 emprunt crca 22000 trafic CE604KJ      |                                             |       | 2 796                                         | 0,03  |
| 16497000 CRCA Prêt tvx rénovation 200.000 €     | 105 454                                     | 1,09  | 125 102                                       | 1,35  |
| 16498000 PRET CE 77000 € VEHICULES (3)          | 74 860                                      | 0,78  |                                               |       |
| 16550002 CAUTION SANTHA E (baobab d emery)      | 251                                         | 0,00  | 251                                           | 0,00  |
| 16550003 CAUTION FIERRET (PEARL OCEAN)          |                                             |       | 136                                           | 0,00  |
| 16550007 CAUTION LIEBENS (bagdad)               | 298                                         | 0,00  | 298                                           | 0,00  |
| 16550015 CAUTION GAUTIER DANIELLE               | 227                                         | 0,00  | 227                                           | 0,00  |
| 16550018 CAUTION MAZIER KICKAPOO                | 239                                         | 0,00  | 239                                           | 0,00  |
| 16550022 CAUTION HUART ANNE OKINAWA             |                                             |       | 246                                           | 0,00  |
| 16550029 Caution Poinot Quezako                 | 236                                         | 0,00  | 236                                           | 0,00  |
| 16550034 CAUTION LEONARD GABAYE                 | 246                                         | 0,00  | 246                                           | 0,00  |
| 16550042 Caution Arcai V. (spirit) au pair      | 276                                         | 0,00  | 276                                           | 0,00  |
| 16550050 CAUTION LEONARD Fabienne (quinine)     | 283                                         | 0,00  | 283                                           | 0,00  |
| 16550055 CAUTION BRANDELET HOLLY                |                                             |       | 240                                           | 0,00  |
| 16550061 CAUTION POINSOT AVE ( KENZO)           | 188                                         | 0,00  | 188                                           | 0,00  |
| 16550069 CAUTION BISSEUX JULIE Quattro Fary     |                                             |       | 298                                           | 0,00  |
| 16550070 Caution COLOMBO David Bec de Banane    | 255                                         | 0,00  | 255                                           | 0,00  |
| 16550071 Caution MEKCHOUCHE orphée de la bai    | 298                                         | 0,00  | 298                                           | 0,00  |
| 16550072 CAUTION DA SILVA                       | 298                                         | 0,00  | 298                                           | 0,00  |
| 16550073 CAUTION DAMBREVILLE ALEXIA             | 298                                         | 0,00  | 298                                           | 0,00  |
| 16550074 CAUTION PIRON AURELIE                  | 298                                         | 0,00  | 298                                           | 0,00  |
| 16550075 Caution Maigne Donovan reflexe sart    | 298                                         | 0,00  |                                               |       |
| 16550076 DEMAZURE CAUTION QEHOPS                | 298                                         | 0,00  |                                               |       |
| 16884000 INTERETS COURUS                        | 1 590                                       | 0,02  | 1 722                                         | 0,02  |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | <b>52 127</b>                               | 0,54  | <b>51 152</b>                                 | 0,55  |
| 41970000 USAGERS CREDITEURS ( avoirs)           | 50 927                                      | 0,53  | 50 927                                        | 0,55  |
| 41980000 RAB. REM RIST AV A ACCORD              | 1 200                                       | 0,01  | 225                                           | 0,00  |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4)           | <b>173 247</b>                              | 1,80  | <b>182 522</b>                                | 1,97  |
| 40110000 FOURNISSEURS                           | 101 846                                     | 1,06  | 119 367                                       | 1,29  |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| PASSIF                                       | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        |        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 40810000 FOURN FACTURE NON PARVENU           | 71 402                                      | 63 156                                        | 0,74   | 0,68   |
| Dettes fiscales et sociales                  | 657 164                                     | 658 618                                       | 6,81   | 7,12   |
| 42100000 Net à payer                         | 506                                         |                                               | 0,01   |        |
| 42530000 CHEQUES VACANCES                    | 7 000                                       | 6 325                                         | 0,07   | 0,07   |
| 42820000 DETTES PROV. POUR CONGES PAYES      | 176 598                                     | 172 106                                       | 1,83   | 1,86   |
| 42860000 CHARGES A PAYER                     | 76 260                                      | 75 656                                        | 0,79   | 0,82   |
| 42861000 CHARGES A PAYER SAL                 | 5 136                                       |                                               | 0,05   |        |
| 43100000 URSSAF                              | 62 178                                      | 95 633                                        | 0,64   | 1,03   |
| 43722000 MUTUELLE APREVA                     | 6 836                                       | 6 337                                         | 0,07   | 0,07   |
| 43731000 VAUBAN HUMANIS RETRAITE             | 29 637                                      | 25 267                                        | 0,31   | 0,27   |
| 43732000 PREV TH COLLECTEAM                  | 1 521                                       | 1 478                                         | 0,02   | 0,02   |
| 43732900 CHORUM PREVOYANCE                   | 10 769                                      | 10 221                                        | 0,11   | 0,11   |
| 43781000 UNIFAF                              | 31 458                                      | 30 287                                        | 0,33   | 0,33   |
| 43783000 OEUVRES SOCIALES                    | 28 235                                      | 15 539                                        | 0,29   | 0,17   |
| 43784000 S.M.S. MEDECINE DU TRAVAIL          |                                             | 7                                             |        | 0,00   |
| 43820000 CHARGES SOCIALES POUR CONGES PAYES  | 93 319                                      | 91 101                                        | 0,97   | 0,98   |
| 43860000 ORG SOCX CHARGES A PAYER            | 58 095                                      | 45 662                                        | 0,60   | 0,49   |
| 44110000 TAXE d_APPRENTISSAGE SUBV d_INVESTI | 39 879                                      | 47 466                                        | 0,41   | 0,51   |
| 44400000 ETAT IMPOT CPTÉ LIVRET              | 9 823                                       | 10 058                                        | 0,10   | 0,11   |
| 44550000 TAXE CA. A DECAISSER                |                                             | 6 512                                         |        | 0,07   |
| 44571010 TVA/VTE A 20%                       | 3 070                                       | 4 187                                         | 0,03   | 0,05   |
| 44571030 TVA COLLECTEE 5.5_                  | 15                                          |                                               | 0,00   |        |
| 44587000 TVA_VTE A REGUL PAR                 |                                             | 426                                           |        | 0,00   |
| 44710000 TAXE SUR LES SALAIRES               | 16 828                                      | 14 348                                        | 0,17   | 0,16   |
| Autres (5)                                   | 124 451                                     | 53 358                                        | 1,29   | 0,58   |
| 40410000 FOURNISSEURS IMMOBILISATION         | 56 810                                      | 4 790                                         | 0,59   | 0,05   |
| 41100000 CLIENTS                             |                                             | 57                                            |        | 0,00   |
| 41101000 CPAM indu forfait hospitalier 2009  | 42 096                                      | 42 096                                        | 0,44   | 0,45   |
| 41161000 DOTATION GLOBALE_loi sle_           | 24 104                                      |                                               | 0,25   |        |
| 46700000 KERMESSE COOPERATIVE ADULTES        |                                             | 2 514                                         |        | 0,03   |
| 46701000 KERMESSE COOPERATIVE IMPRO          |                                             | 2 000                                         |        | 0,02   |
| 46701100 COOPERATIVE ELEVE IMPRO             | 16                                          | 16                                            | 0,00   | 0,00   |
| 46710000 CREDIT.DEBITEURS DIVERS             | 1 155                                       | 800                                           | 0,01   | 0,01   |
| 46711000 PARTICIPATION ENTRETIEN FRE USAGER  |                                             | 740                                           |        | 0,01   |
| 46715500 DEBIT. ET CREDIT.DIVERS             | 148                                         |                                               | 0,00   |        |
| 46719000 AVANCE PAR LE PERSONNEL             | 123                                         | 344                                           | 0,00   | 0,00   |
| Produits constatés d'avance                  | 971                                         |                                               | 0,01   |        |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES d_AVAN           | 971                                         |                                               | 0,01   |        |
| <b>TOTAL(IV)</b>                             | <b>2 054 246</b>                            | <b>1 935 764</b>                              | 21,30  | 20,92  |
| Ecarts de conversion passif (V)              |                                             |                                               |        |        |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                          | <b>9 643 180</b>                            | <b>9 254 170</b>                              | 100,00 | 100,00 |

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

(1) Dont compte 1201 :

et compte 1291 :

: résultats sous contrôle de tiers financeurs.

| PASSIF | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (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 :<br>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

Edité le 25/05/2018

## 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 | %       |
|-------------------------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|-------|-----------|---------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>     |         |             |         |       |         |       |           |         |
| Ventes de marchandises              |         |             |         |       |         |       |           |         |
| Production vendue de biens          | 2 221   |             | 2 221   | 0,30  | 598 184 | 76,07 | -595 963  | -99,62  |
| 70143000 VTE DE GRANULES tva 10%    | 840     |             | 840     | 0,11  | 1 069   | 0,14  | -229      | -21,41  |
| 70144000 VTE PRODUIT VETO           | 38      |             | 38      | 0,01  |         |       | 38        | N/S     |
| 70310000 VENTE BRIQUETTES ET PETIT  | 1 326   |             | 1 326   | 0,18  | 1 376   | 0,17  | -50       | -3,62   |
| 70330000 VTE PALETTE DE RECUPERATI  | 16      |             | 16      | 0,00  |         |       | 16        | N/S     |
| 70401020 BAYER SOUS TRAITANCE       |         |             |         |       | 70 959  | 9,02  | -70 959   | -100,00 |
| 70401030 FRANPIN SOUS TRAITANCE     |         |             |         |       | 8 058   | 1,02  | -8 058    | -100,00 |
| 70402000 TRAVAUX REPARATION VELO M  |         |             |         |       | 2 887   | 0,37  | -2 887    | -100,00 |
| 70403000 TRAVAUX SS-TRAITANCE PRES  |         |             |         |       | 7 114   | 0,90  | -7 114    | -100,00 |
| 70403010 TRAVAUX LAVAGE VEHICULES   |         |             |         |       | 754     | 0,10  | -754      | -100,00 |
| 70405000 TRAVAUX ESPACES VERTS NL   |         |             |         |       | 76 900  | 9,78  | -76 900   | -100,00 |
| 70406000 TRAVAUX LINGERIE MENAGE    |         |             |         |       | 68 491  | 8,71  | -68 491   | -100,00 |
| 70407002 VENTE MONTE CE 20%         |         |             |         |       | 27 081  | 3,44  | -27 081   | -100,00 |
| 70407003 DROIT ACCES 5.5% CARTE MO  |         |             |         |       | 56 526  | 7,19  | -56 526   | -100,00 |
| 70407005 GROUPE CHEVAL & SCOLAIRE   |         |             |         |       | 10 686  | 1,36  | -10 686   | -100,00 |
| 70407011 DROIT ACCES 5.5% COT ADH   |         |             |         |       | 11 376  | 1,45  | -11 376   | -100,00 |
| 70407100 VTE C. EQUESTRE 0%         |         |             |         |       | 12 937  | 1,65  | -12 937   | -100,00 |
| 70407300 VENTE C.E PENSION 20%      |         |             |         |       | 14 914  | 1,90  | -14 914   | -100,00 |
| 70407301 VENTE CE PENSION 5.5%      |         |             |         |       | 32 826  | 4,17  | -32 826   | -100,00 |
| 70407400 VENTE DIVERSE C. EQUESTRE  |         |             |         |       | 3 585   | 0,46  | -3 585    | -100,00 |
| 70408100 M.A.D MENAGE NL            |         |             |         |       | 24 749  | 3,15  | -24 749   | -100,00 |
| 70409000 TRAVAUX ATELIER ME NL      |         |             |         |       | 16 526  | 2,10  | -16 526   | -100,00 |
| 70409020 TRAVAUX DEMONTAGE CHAUD    |         |             |         |       | 149 372 | 19,00 | -149 372  | -100,00 |
| Prestations de services             | 738 581 |             | 738 581 | 99,70 | 188 125 | 23,93 | 550 456   | 292,60  |
| 70601020 BAYER SOUS TRAITANCE       | 45 525  |             | 45 525  | 6,15  |         |       | 45 525    | N/S     |
| 70601030 FRANPIN SOUS TRAITANCE     | 6 575   |             | 6 575   | 0,89  |         |       | 6 575     | N/S     |
| 70602000 TRX REPARATION VELO NL     | 1 271   |             | 1 271   | 0,17  |         |       | 1 271     | N/S     |
| 70603000 TRX S_TRAIT PREST. SERVICE | 9 859   |             | 9 859   | 1,33  |         |       | 9 859     | N/S     |
| 70603010 TRX LAVAGE VEHICULE        | 613     |             | 613     | 0,08  |         |       | 613       | N/S     |
| 70605000 TRAVAUX ESPACE VERT NL     | 68 349  |             | 68 349  | 9,23  |         |       | 68 349    | N/S     |
| 70606000 TRAVX LINGERIE MENAGE      | 69 499  |             | 69 499  | 9,38  |         |       | 69 499    | N/S     |
| 70607002 VENTE MONTE CE 20%         | 26 300  |             | 26 300  | 3,55  |         |       | 26 300    | N/S     |
| 70607003 DROIT ACCES 5.50% CARTE M  | 55 383  |             | 55 383  | 7,48  |         |       | 55 383    | N/S     |
| 70607005 GROUPE CHEVAL & SCOLAIRE   | 7 054   |             | 7 054   | 0,95  |         |       | 7 054     | N/S     |
| 70607006 GROUPE TVA 20%             | 40      |             | 40      | 0,01  |         |       | 40        | N/S     |
| 70607011 DROIT ACCES 5.50 % COT ADH | 10 951  |             | 10 951  | 1,48  |         |       | 10 951    | N/S     |
| 70607100 VTE C. EQUESTRE 0%         | 5 072   |             | 5 072   | 0,68  |         |       | 5 072     | N/S     |
| 70607300 PENSION HEBGT 20%          | 16 581  |             | 16 581  | 2,24  |         |       | 16 581    | N/S     |
| 70607301 PENSION D. ACCES 5.5%      | 36 696  |             | 36 696  | 4,95  |         |       | 36 696    | N/S     |
| 70607400 VTE DIVERSE C EQUESTRE A 2 | 6 647   |             | 6 647   | 0,90  |         |       | 6 647     | N/S     |
| 70608100 M.A.D. MENAGE NL           | 24 719  |             | 24 719  | 3,34  |         |       | 24 719    | N/S     |
| 70609010 TRX MENUISERIE             | 10 121  |             | 10 121  | 1,37  |         |       | 10 121    | N/S     |
| 70609020 TRX Démontage Chaudière    | 152 378 |             | 152 378 | 20,57 |         |       | 152 378   | N/S     |
| 70610000 VENTES PRESTATIONS DIVERS  | 109 758 |             | 109 758 | 14,82 | 106 076 | 13,49 | 3 682     | 3,47    |
| 70624000 TRANSPORT                  | 3 413   |             | 3 413   | 0,46  |         |       | 3 413     | N/S     |
| 70631000 VTES DIV.PORTES OUV IMPRO  | 936     |             | 936     | 0,13  |         |       | 936       | N/S     |
| 70631100 RECETTES PORTE OUV ADULT   |         |             |         |       | 2 158   | 0,27  | -2 158    | -100,00 |
| 70632000 VENTES PDT ESPACES VERTS   | 116     |             | 116     | 0,02  | 286     | 0,04  | -170      | -59,43  |
| 70811000 AVANT. EN NATURE LOGT      | 4 579   |             | 4 579   | 0,62  | 3 998   | 0,51  | 581       | 14,53   |
| 70813000 AVANT EN NAT VEHICULES     | 4 208   |             | 4 208   | 0,57  | 4 478   | 0,57  | -270      | -6,02   |
| 70821000 FORFAIT JOURNALIER         | 2 286   |             | 2 286   | 0,31  | 5 580   | 0,71  | -3 294    | -59,02  |
| 70822000 PARTICIPATION DES USAGERS  | 1 172   |             | 1 172   | 0,16  | 436     | 0,06  | 736       | 168,81  |
| 70823000 PART REPAS ET TRPT DANS ES | 48 470  |             | 48 470  | 6,54  | 45 281  | 5,76  | 3 189     | 7,04    |
| 70823100 PARTICIPATION TRANSPORTS   | 2 364   |             | 2 364   | 0,32  | 2 043   | 0,26  | 321       | 15,71   |

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )                        |                |  | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %       |
|------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| 70824000 TRANSPORT                                   |                |  |                                             |        | 2 848                                         | 0,36   | -2 848                            | -100,00 |
| 70850000 PREST DELIVRE AUX USAGERS                   | 115            |  | 115                                         | 0,02   | 444                                           | 0,06   | -329                              | -74,09  |
| 70866000 PDT CLUB FRANCE EQUITATION                  | 246            |  | 246                                         | 0,03   | 652                                           | 0,08   | -406                              | -62,26  |
| 70880000 AUTRES PROD ACTIV ANNEXES                   | 4 056          |  | 4 056                                       | 0,55   | 3 913                                         | 0,50   | 143                               | 3,65    |
| 70880300 PDT ACT.ANNEXE Sect.Equ.                    | 341            |  | 341                                         | 0,05   | 435                                           | 0,06   | -94                               | -21,60  |
| 70880301 ENGAGEMENT CONCOURS                         | 200            |  | 200                                         | 0,03   |                                               |        | 200                               | N/S     |
| 70880302 RECETTES CONCOURS AED                       |                |  |                                             |        | 73                                            | 0,01   | -73                               | -100,00 |
| 70880500 AUTRES PROD.ACTIV COOPER                    | 446            |  | 446                                         | 0,06   | 31                                            | 0,00   | 415                               | N/S     |
| 70880600 PROD. ACTIV ANNEXES FETE A                  |                |  |                                             |        | 1 821                                         | 0,23   | -1 821                            | -100,00 |
| 70881000 location chevaux tva 20%                    | 1 096          |  | 1 096                                       | 0,15   | 850                                           | 0,11   | 246                               | 28,94   |
| 70882000 LOCATION IMMEUBLE                           |                |  |                                             |        | 5 522                                         | 0,70   | -5 522                            | -100,00 |
| 70883000 PRODUIT ACT. ANNEXES SANS                   |                |  |                                             |        | 254                                           | 0,03   | -254                              | -100,00 |
| 70885000 Location emplacement publicitaire           | 900            |  | 900                                         | 0,12   | 825                                           | 0,10   | 75                                | 9,09    |
| 70888000 LOCATION DE VEHICULES                       | 251            |  | 251                                         | 0,03   |                                               |        | 251                               | N/S     |
| 70890000 LOCATION VEHICULES                          |                |  |                                             |        | 122                                           | 0,02   | -122                              | -100,00 |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>                | <b>740 802</b> |  | <b>740 802</b>                              | 100,00 | <b>786 310</b>                                | 100,00 | <b>-45 508</b>                    | -5,78   |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>               |                |  |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Production stockée                                   |                |  |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Production immobilisée                               |                |  |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Dotations et produits de tarification                |                |  |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| 73122210 PRIX DE JOURNEE ESMS HAND                   |                |  | 3 952 301                                   | 533,52 | 3 901 660                                     | 496,20 | 50 641                            | 1,30    |
| 73123800 FORFAIT GLOBALE ESMS                        |                |  | 1 029 825                                   | 139,01 | 1 250 682                                     | 159,06 | -220 857                          | -17,65  |
| Subventions d'exploitation                           |                |  | 2 922 477                                   | 394,50 | 2 650 978                                     | 337,14 | 271 499                           | 10,24   |
| 74100000 REPRISE SUB.FRAIS CUISINE CENTRALE          |                |  | 10 949                                      | 1,48   | 10 844                                        | 1,38   | 105                               | 0,97    |
| 74100070 SUBV EXPLOIT. SECTION EQUESTRE              |                |  | 2 243                                       | 0,30   | 2 243                                         | 0,29   |                                   | 0,00    |
| 74180000 AUTRES SUBVENTIONS D_ EXPLOITATION          |                |  |                                             |        | 100                                           | 0,01   | -100                              | -100,00 |
| 74741000 TAXE APPR affectee aux frais de fon         |                |  | 2 806                                       | 0,38   |                                               |        | 2 806                             | N/S     |
| 74800700 SUBVENTION SECT EQUITATION                  |                |  | 436                                         | 0,06   |                                               |        | 436                               | N/S     |
| Dons                                                 |                |  | 5 465                                       | 0,74   | 8 501                                         | 1,08   | -3 036                            | -35,70  |
| 75430000 AIDE AU POSTE REM PERSON. HAND ESAT         |                |  | 754 501                                     | 101,85 |                                               |        | 754 501                           | N/S     |
| Cotisations                                          |                |  | 754 501                                     | 101,85 |                                               |        | 754 501                           | N/S     |
| 75600000 COTISATION RECU ADHERENT                    |                |  | 4 873                                       | 0,66   | 5 089                                         | 0,65   | -216                              | -4,23   |
| 75610000 COTISATION ADHERENT SE                      |                |  | 375                                         | 0,05   | 425                                           | 0,05   | -50                               | -11,75  |
| Legs et donation                                     |                |  | 4 498                                       | 0,61   | 4 664                                         | 0,59   | -166                              | -3,55   |
| Produits liés à des financements réglementaires      |                |  |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Autres produits                                      |                |  |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| 75180000 REDEVANCE SUR CUISINE CENTRALE              |                |  | 119 707                                     | 16,16  | 113 927                                       | 14,49  | 5 780                             | 5,07    |
| 75800000 PDTS GESTION COURANTE                       |                |  | 119 532                                     | 16,14  | 113 853                                       | 14,48  | 5 679                             | 4,99    |
| 75830000 Divers                                      |                |  | 24                                          | 0,00   | 49                                            | 0,01   | -25                               | -51,01  |
| 75880000 AUTRES PDT GESTION COURANTE                 |                |  | 62                                          | 0,01   |                                               |        | 62                                | N/S     |
| 75880100 COOPERATIVE ELEVES IMPRO                    |                |  | 19                                          | 0,00   | 25                                            | 0,00   | -6                                | -23,99  |
| Reprise de provisions                                |                |  | 70                                          | 0,01   |                                               |        | 70                                | N/S     |
| 78110000 REP/AMORT IMMO EV. EXTERNE                  |                |  | 28 506                                      | 3,85   | 27 777                                        | 3,53   | 729                               | 2,62    |
| 78150000 REPRISE S_ PROV RISQUES ET CHARGES D        |                |  | 498                                         | 0,07   | 498                                           | 0,06   |                                   | 0,00    |
| 78154000 REPRISE PROV DEPART RETRAITE                |                |  | 28 008                                      | 3,78   | 7 748                                         | 0,99   | 20 260                            | 261,49  |
| Transfert de charges                                 |                |  |                                             |        | 19 531                                        | 2,48   | -19 531                           | -100,00 |
| 79100000 TRANSF.CHARGE EXPLOITAT.                    |                |  | 66 229                                      | 8,94   | 79 331                                        | 10,09  | -13 102                           | -16,51  |
| 79110000 TRANSFERT CHARGES CAPTEIL                   |                |  | 4 442                                       | 0,60   | 667                                           | 0,08   | 3 775                             | 565,97  |
| 79111000 TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATION            |                |  | 20 679                                      | 2,79   | 8 600                                         | 1,09   | 12 079                            | 140,45  |
| 79113000 TRANSF CHARGES FORMATION CE                 |                |  | 4 830                                       | 0,65   | 4 573                                         | 0,58   | 257                               | 5,62    |
| 79115000 TRANSF.CH.MANDAT GESTn CAPTEIL              |                |  | 1 345                                       | 0,18   | 4 050                                         | 0,52   | -2 705                            | -66,78  |
| 79131000 IND JOURN CPAM                              |                |  | 12 941                                      | 1,75   | 12 536                                        | 1,59   | 405                               | 3,23    |
| 79132000 IND JOURN PREVOYANCE                        |                |  | 821                                         | 0,11   | 107                                           | 0,01   | 714                               | 667,29  |
| 79133000 TRANSF CHARGES PERSO CONTRATS AIDES         |                |  | 1 161                                       | 0,16   | 2 155                                         | 0,27   | -994                              | -46,12  |
| 79140000 REMBOURSEMENT ASSURANCE                     |                |  | 13 874                                      | 1,87   | 45 308                                        | 5,76   | -31 434                           | -69,37  |
|                                                      |                |  | 6 135                                       | 0,83   | 1 336                                         | 0,17   | 4 799                             | 359,21  |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b> |                |  | <b>4 937 065</b>                            | 666,45 | <b>4 138 628</b>                              | 526,34 | <b>798 437</b>                    | 19,29   |

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                     | <b>5 677 866</b>                            | 766,45 | <b>4 924 938</b>                              | 626,34 | <b>752 928</b>                    | 15,29  |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées<br>au compte de résultat (II) |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>                                                      |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| De participations                                                                |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif                                  |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                                            | <b>45 287</b>                               | 6,11   | <b>97 509</b>                                 | 12,40  | -52 222                           | -53,55 |
| 76400000 PRODUITS FINANCIERS                                                     | 3 859                                       | 0,52   | 9 011                                         | 1,15   | -5 152                            | -57,16 |
| 76411000 INTERETS S/LIVRET ASSOCIATIS CE                                         | 319                                         | 0,04   | 342                                           | 0,04   | -23                               | -6,72  |
| 76420000 REV DAT DYNAMIC 96 M cpte 5049                                          | 12 865                                      | 1,74   | 66 626                                        | 8,47   | -53 761                           | -80,68 |
| 76430000 REV DAT fid. 120 m cpte titre 5050                                      | 10 268                                      | 1,39   | 9 504                                         | 1,21   | 764                               | 8,04   |
| 76470000 REV. captio prestance cpte 50314                                        | 5 684                                       | 0,77   | 4 696                                         | 0,60   | 988                               | 21,04  |
| 76490000 REV CAPTIO PRES cpt titre 50315                                         | 1 422                                       | 0,19   | 1 212                                         | 0,15   | 210                               | 17,33  |
| 76500000 REV. Captio Prestance cpte 50313                                        | 1 010                                       | 0,14   | 858                                           | 0,11   | 152                               | 17,72  |
| 76511000 REV CAT CE cpte titre 50317                                             | 782                                         | 0,11   | 770                                           | 0,10   | 12                                | 1,56   |
| 76512000 REV CAT CE cpte titre 50318                                             | 782                                         | 0,11   | 770                                           | 0,10   | 12                                | 1,56   |
| 76513000 REV CAT CE cpte titre 50319                                             | 782                                         | 0,11   | 770                                           | 0,10   | 12                                | 1,56   |
| 76514000 REV CAT CE cpte titre 50320                                             | 782                                         | 0,11   | 770                                           | 0,10   | 12                                | 1,56   |
| 76515000 REV INT C E 0.55% CPTÉ 50323                                            | 275                                         | 0,04   | 48                                            | 0,01   | 227                               | 472,92 |
| 76516000 REV INT C E 0.55% CPTÉ 50324                                            | 275                                         | 0,04   | 48                                            | 0,01   | 227                               | 472,92 |
| 76517000 REV INT C E 0.55% CPTÉ 50325                                            | 275                                         | 0,04   | 48                                            | 0,01   | 227                               | 472,92 |
| 76518000 REV INT C E 0.55% CPTÉ 50326                                            | 275                                         | 0,04   | 48                                            | 0,01   | 227                               | 472,92 |
| 76519000 REV INT C E 0.55% CPTÉ 5033                                             | 275                                         | 0,04   | 48                                            | 0,01   | 227                               | 472,92 |
| 76520000 REV. CAT C E 0.55% cpte 50331                                           | 275                                         | 0,04   | 48                                            | 0,01   | 227                               | 472,92 |
| 76521000 REV. CAT C E 0.55% cpte 50332                                           | 275                                         | 0,04   | 48                                            | 0,01   | 227                               | 472,92 |
| 76522000 REV. CAT C E 0.55% cpte 50333                                           | 275                                         | 0,04   | 48                                            | 0,01   | 227                               | 472,92 |
| 76523000 REV. CAT C E 0.55% cpte 50334                                           | 275                                         | 0,04   | 48                                            | 0,01   | 227                               | 472,92 |
| 76524000 REV. CAT C E 0.55% cpte 50335                                           | 275                                         | 0,04   | 48                                            | 0,01   | 227                               | 472,92 |
| 76525000 REV DAT CAPI 60 M Cpte titre 50336                                      | 2 323                                       | 0,31   |                                               |        | 2 323                             | N/S    |
| 76526000 REV DAT CE 0.84% CPTÉ 503261                                            | 246                                         | 0,03   |                                               |        | 246                               | N/S    |
| 76527000 REV DAT CE 0.84% CPTÉ 503262                                            | 246                                         | 0,03   |                                               |        | 246                               | N/S    |
| 76530000 REV. Cat Progressif cpte 50316                                          | 513                                         | 0,07   | 1 075                                         | 0,14   | -562                              | -52,27 |
| 76570000 REV. LIVRET A CRCA                                                      | 595                                         | 0,08   | 591                                           | 0,08   | 4                                 | 0,68   |
| 76810000 INTERETS PARTS SOCIALES                                                 | 55                                          | 0,01   | 33                                            | 0,00   | 22                                | 66,67  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                 |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Différences positives de change                                                  | <b>9 421</b>                                | 1,27   | <b>8 920</b>                                  | 1,13   | 501                               | 5,62   |
| 76611000 INTS PSO SLE PS CE PIC LAON (Caisse                                     | 183                                         | 0,02   | 183                                           | 0,02   |                                   | 0,00   |
| 76620000 REV. CCA N E coupons cpte 5037                                          | 71                                          | 0,01   | 69                                            | 0,01   | 2                                 | 2,90   |
| 76640000 REV DAT CAPI CPTÉ 50322                                                 | 5 384                                       | 0,73   | 4 884                                         | 0,62   | 500                               | 10,24  |
| 76650000 REV CA SA 3.75 cpte titre 5040                                          | 3 784                                       | 0,51   | 3 784                                         | 0,48   |                                   | 0,00   |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement                          |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>                                       | <b>54 708</b>                               | 7,38   | <b>106 430</b>                                | 13,54  | <b>-51 722</b>                    | -48,59 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>                                                   |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Sur opérations de gestion                                                        | <b>183 980</b>                              | 24,84  | <b>751</b>                                    | 0,10   | 183 229                           | N/S    |
| 77180000 AUTRES PDT DE GEST. s. OPE DE GESTIO                                    | 181 299                                     | 24,47  | 751                                           | 0,10   | 180 548                           | N/S    |
| 77181000 PDT EXCEP SUBV ALRE ET S E NON AMOR                                     | 2 680                                       | 0,36   |                                               |        | 2 680                             | N/S    |
| Sur opérations en capital                                                        | <b>319 940</b>                              | 43,19  | <b>193 202</b>                                | 24,57  | 126 738                           | 65,60  |
| 77500000 PROD. CESSION ELEM. ACTIF                                               | 118 787                                     | 16,03  | 25 867                                        | 3,29   | 92 920                            | 359,22 |
| 77507000 VENTE CHEPTEL IMMOBILISE                                                | 1 667                                       | 0,23   | 667                                           | 0,08   | 1 000                             | 149,93 |
| 77700000 SUBV INV AU CPTÉ 139                                                    | 191 586                                     | 25,86  | 163 283                                       | 20,77  | 28 303                            | 17,33  |
| 77720000 QUOTE PART REP.REAL ACT/EVAL EXTERN                                     | 3 386                                       | 0,46   | 3 386                                         | 0,43   |                                   | 0,00   |
| 77881000 PROD.EXCEPTIONNELS KERMESSE IMPRO                                       | 2 000                                       | 0,27   |                                               |        | 2 000                             | N/S    |
| 77882000 PROD.EXCEPTIONNELS KERMESSE ADULTES                                     | 2 514                                       | 0,34   |                                               |        | 2 514                             | N/S    |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                 | <b>143 419</b>                              | 19,36  | <b>77 311</b>                                 | 9,83   | 66 108                            | 85,51  |
| 78742000 REPRISE SUR PROV.REGLEMENTEE relati                                     | 137 438                                     | 18,55  | 70 974                                        | 9,03   | 66 464                            | 93,65  |

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                    | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| 78748000 REPRISE/AUTRES PROV REGLEMENTEES                       | 5 981                                       | 0,81   | 6 337                                         | 0,81   | -356                              | -5,61   |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | 2 806                                       | 0,38   | 3 705                                         | 0,47   | -899                              | -24,25  |
| 78941000 REPORT DES RESS. NON UTIL/FONDS DED                    | 2 806                                       | 0,38   | 3 705                                         | 0,47   | -899                              | -24,25  |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                    | <b>650 145</b>                              | 87,76  | <b>274 968</b>                                | 34,97  | <b>375 177</b>                    | 136,44  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                   | <b>6 382 720</b>                            | 861,60 | <b>5 306 335</b>                              | 674,84 | <b>1 076 385</b>                  | 20,28   |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>                                 |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                            | <b>6 382 720</b>                            | 861,60 | <b>5 306 335</b>                              | 674,84 | <b>1 076 385</b>                  | 20,28   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>                                  |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Achats de marchandises et de matières premières                 | 55 374                                      | 7,47   | 64 452                                        | 8,20   | -9 078                            | -14,07  |
| 60143000 ALIMENT EQUIDES                                        | 37 940                                      | 5,12   | 35 285                                        | 4,49   | 2 655                             | 7,52    |
| 60143020 ALIMENT ANIMAUX DE COMPAGNIE CLUB                      | 385                                         | 0,05   | 121                                           | 0,02   | 264                               | 218,18  |
| 60150010 PDT VETO CLUB                                          | 457                                         | 0,06   | 1 423                                         | 0,18   | -966                              | -67,87  |
| 60220100 FOURN. AT ST IND                                       |                                             |        | 319                                           | 0,04   | -319                              | -100,00 |
| 60220200 FOURN. AT VELO                                         | 786                                         | 0,11   | 725                                           | 0,09   | 61                                | 8,41    |
| 60220300 FOURN AT LAVAGE VEHICULE                               | 73                                          | 0,01   | 143                                           | 0,02   | -70                               | -48,94  |
| 60220500 FOURN. AT ESPACES VERTS                                | 2 090                                       | 0,28   | 4 632                                         | 0,59   | -2 542                            | -54,87  |
| 60220600 FOURN. AT LINGERIE MENAGE                              | 2 047                                       | 0,28   | 5 008                                         | 0,64   | -2 961                            | -59,12  |
| 60220710 FOURN SE CLUB                                          | 4 170                                       | 0,56   | 5 781                                         | 0,74   | -1 611                            | -27,86  |
| 60220900 FOURN. AT. ME+DIVERS                                   | 2 604                                       | 0,35   | 5 319                                         | 0,68   | -2 715                            | -51,03  |
| 60220902 ACHAT FOURN AT. CHAUDIERE                              | 4 823                                       | 0,65   | 5 696                                         | 0,72   | -873                              | -15,32  |
| Variation de stock marchandises et matières premières           | -892                                        | -0,11  | 518                                           | 0,07   | -1 410                            | -272,19 |
| 60320000 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APP                    | -265                                        | -0,03  | 424                                           | 0,05   | -689                              | -162,49 |
| 60322200 VARIATION STOCKS PRODUITS ENTRETIEN                    | -627                                        | -0,07  | 94                                            | 0,01   | -721                              | -767,01 |
| Autres achats non stockés                                       | 268 515                                     | 36,25  | 242 124                                       | 30,79  | 26 391                            | 10,90   |
| 60611000 EAU et ASSAINISSEMENT                                  | 7 645                                       | 1,03   | 7 736                                         | 0,98   | -91                               | -1,17   |
| 60611010 EAU ET ASSAIN. chevaux                                 | 1 364                                       | 0,18   | 1 525                                         | 0,19   | -161                              | -10,55  |
| 60611200 EAU CUISINE CENTRALE                                   | 4 519                                       | 0,61   | 4 512                                         | 0,57   | 7                                 | 0,16    |
| 60612000 ENERGIE - ELECTRICITE                                  | 11 737                                      | 1,58   | 12 743                                        | 1,62   | -1 006                            | -7,88   |
| 60612010 ELECT. CUISINE CENTRALE                                | 26 455                                      | 3,57   | 25 127                                        | 3,20   | 1 328                             | 5,29    |
| 60612100 ELECTRICITE 11 rue LA SELVE n°787                      | 1 371                                       | 0,19   | 1 444                                         | 0,18   | -73                               | -5,05   |
| 60612200 ELECTRICITE 11BIS RUE DE SELVE                         | 2 879                                       | 0,39   | 857                                           | 0,11   | 2 022                             | 235,94  |
| 60612300 ELECTRICITE IMPRO 00985                                | 2 996                                       | 0,40   | 3 813                                         | 0,48   | -817                              | -21,42  |
| 60612400 ELECTRICITE LOGT FONCTION                              | 3 468                                       | 0,47   | 3 871                                         | 0,49   | -403                              | -10,40  |
| 60612500 ELECTRICITE N° 289 ESAT                                | 2 389                                       | 0,32   | 1 237                                         | 0,16   | 1 152                             | 93,13   |
| 60612600 ELECTRICITE 37 R. LECLERC N°111                        | 1 119                                       | 0,15   | 887                                           | 0,11   | 232                               | 26,16   |
| 60612700 ELECT SAS GOUDLT                                       | 464                                         | 0,06   | 548                                           | 0,07   | -84                               | -15,32  |
| 60612800 ELECT SAS SAINT ERME                                   | 887                                         | 0,12   |                                               |        | 887                               | N/S     |
| 60612900 ELECTRICITE MAISON ST ERME N° 28                       | 480                                         | 0,06   |                                               |        | 480                               | N/S     |
| 60621000 COMBUSTIBLE ET CARBURANT                               | 2 054                                       | 0,28   | 2 735                                         | 0,35   | -681                              | -24,89  |
| 60621010 CARB CQ212TC                                           | 1 280                                       | 0,17   | 1 153                                         | 0,15   | 127                               | 11,01   |
| 60621020 CARB CN409DT                                           | 1 212                                       | 0,16   | 841                                           | 0,11   | 371                               | 44,11   |
| 60621030 CARB AS595XQ                                           | 1 482                                       | 0,20   | 1 422                                         | 0,18   | 60                                | 4,22    |
| 60621040 CARB CH642KM                                           | 441                                         | 0,06   | 568                                           | 0,07   | -127                              | -22,35  |
| 60621050 CARB TRACT                                             | 923                                         | 0,12   | 802                                           | 0,10   | 121                               | 15,09   |
| 60621060 CARBURANT 3644YA02                                     |                                             |        | 330                                           | 0,04   | -330                              | -100,00 |
| 60621070 CARB ED477AX                                           | 471                                         | 0,06   | 203                                           | 0,03   | 268                               | 132,02  |
| 60621100 COMBUSTIBLE FOD GAZ                                    | 53 368                                      | 7,20   | 41 020                                        | 5,22   | 12 348                            | 30,10   |
| 60621110 GAZ LOGEMENT GOUDELANCOURT                             | 2 046                                       | 0,28   | 1 796                                         | 0,23   | 250                               | 13,92   |
| 60621111 COMB.CHAUF.LOGT FONCTION                               | 7 907                                       | 1,07   | 7 587                                         | 0,96   | 320                               | 4,22    |
| 60621112 COMBUSTIBLE ST ERME 28 rte Montaigu                    | 1 560                                       | 0,21   |                                               |        | 1 560                             | N/S     |
| 60621200 CARBURANT                                              | 31 873                                      | 4,30   | 29 612                                        | 3,77   | 2 261                             | 7,64    |
| 60621210 CARB. VEHIC.DG DP742JT REPARTIR                        |                                             |        | 569                                           | 0,07   | -569                              | -100,00 |
| 60622000 PROD. ENTRETIEN                                        | 5 812                                       | 0,78   | 6 868                                         | 0,87   | -1 056                            | -15,37  |
| 60622100 PROD ENT. CUIS.CENTRALE                                | 1 364                                       | 0,18   | 1 507                                         | 0,19   | -143                              | -9,48   |
| 60622200 PRODUIT ENT CUISINE FOYER                              | 1 328                                       | 0,18   | 1 133                                         | 0,14   | 195                               | 17,21   |
| 60623000 FOUR. D'ATELIER HABILLEMENT                            | 2 637                                       | 0,36   | 2 548                                         | 0,32   | 89                                | 3,49    |
| 60623100 FOURNITURES ATELIER E.T.C.                             | 747                                         | 0,10   | 1 094                                         | 0,14   | -347                              | -31,71  |

# ASSOCIATION AED COMPTES COMBINES

## COMPTE DE RÉSULTAT

page 22

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                 | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 60623200 FOURNITURES ATELIER ESPACES VERTS   | 706                                         | 1 025                                         | -319                              | -31,11  |
| 60623300 FOURNITURES ATELIER BOIS FER        | 1 451                                       | 951                                           | 500                               | 52,58   |
| 60623400 FOURNITURES ATELIER MACONNERIE      | 167                                         | 400                                           | -233                              | -58,24  |
| 60623500 FOURNITURES ATELIER E.C.C.          | 104                                         | 600                                           | -496                              | -82,66  |
| 60623600 FOURNITURES SPORTS ET LOISIRS       | 24                                          | 660                                           | -636                              | -96,35  |
| 60624000 FOURNIT. ADMINISTRATIVE             | 17 735                                      | 17 152                                        | 583                               | 3,40    |
| 60625000 FOURNIT SCOLAIRES/EDUC ET LOISIRS   | 4 799                                       | 4 714                                         | 85                                | 1,80    |
| 60625400 PRODUITS d ENTRETIEN                | 2                                           |                                               | 2                                 | N/S     |
| 60626100 COUCHES ALESES PRODUITS ABSORBANTS  | 13                                          |                                               | 13                                | N/S     |
| 60626800 AUTRES FOURN HOTELIERE              | 2 096                                       | 4 167                                         | -2 071                            | -49,69  |
| 60626810 FOURN. HOTELIERES                   | 12 176                                      | 11 496                                        | 680                               | 5,92    |
| 60626812 PETIT MAT. HOT. CUIS.CENTRALE       | 2 548                                       | 441                                           | 2 107                             | 477,78  |
| 60630000 ALIMENTATION                        | 12 602                                      | 16 296                                        | -3 694                            | -22,66  |
| 60631000 ACH.DIV.PORTES OUV.IMPRO            | 1 068                                       |                                               | 1 068                             | N/S     |
| 60631400 ACH.DIV JPO AED                     | 22                                          | 6 767                                         | -6 745                            | -99,66  |
| 60634000 ACHAT/COOPERATIVE ADULTES           |                                             | 508                                           | -508                              | -100,00 |
| 60635000 Fournitures CONCOURS                | 966                                         | 1 100                                         | -134                              | -12,17  |
| 60660000 FOURNITURE MEDICALES                | 7 569                                       | 7 491                                         | 78                                | 1,04    |
| 60661000 FOURNITURES SALLE SNOEZELN          | 379                                         | 96                                            | 283                               | 294,79  |
| 60681000 FOURNITURES PETIT MAT ET OUTILLAGE  | 2 478                                       | 1 136                                         | 1 342                             | 118,13  |
| 60682000 ACHATS POUR REFACTURATION           | 4 801                                       | 1 033                                         | 3 768                             | 364,76  |
| 60682100 ACHAT POUR REFACTURATION CAPTEIL    | 12 529                                      |                                               | 12 529                            | N/S     |
| Services extérieurs                          | 318 599                                     | 292 324                                       | 26 275                            | 8,99    |
| 61118000 AUTRES PRESTATn CARACT.MEDICAL      | 11 787                                      | 9 871                                         | 1 916                             | 19,41   |
| 61122000 VACANCES &SORTIES a l_EXT           | 7 727                                       | 10 373                                        | -2 646                            | -25,50  |
| 61123000 SPORTS                              | 1 276                                       | 1 343                                         | -67                               | -4,98   |
| 61128000 AUT PRESTn. CARACT MEDICO SOCIAL    | 5 461                                       | 1 144                                         | 4 317                             | 377,36  |
| 61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE       | 3 718                                       | 915                                           | 2 803                             | 306,34  |
| 61183000 CHARGES FORM. CENTRE EQUESTRE       | 5 072                                       | 12 937                                        | -7 865                            | -60,78  |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES              | 66 596                                      | 77 202                                        | -10 606                           | -13,73  |
| 61320090 LOCATION IMMOBILIERE CENTRE EQUESTR | 1 480                                       | 1 184                                         | 296                               | 25,00   |
| 61321100 LOC.IMMOB ST ERME 28 Rte Montaigu   | 55                                          |                                               | 55                                | N/S     |
| 61351000 LOC.INFORMATIQUE                    | 2 727                                       | 2 819                                         | -92                               | -3,25   |
| 61352000 LOC. EQUIP (PHOTOCOPIEUR)           | 3 013                                       | 3 030                                         | -17                               | -0,55   |
| 61358000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES         | 203                                         | 250                                           | -47                               | -18,79  |
| 61521000 ENTRET JARDIN &ESPAC VERT           | 6 731                                       | 2 588                                         | 4 143                             | 160,09  |
| 61521100 ENT ESP.VERTS ST ERME 28 RTE MONTAI | 8 662                                       |                                               | 8 662                             | N/S     |
| 61522000 ENTRET REPAR BATIMENTS              | 45 489                                      | 43 058                                        | 2 431                             | 5,65    |
| 61522010 CONTRAT ENTRETIEN IMMEUBL           | 32 703                                      | 27 698                                        | 5 005                             | 18,07   |
| 61522012 CONTRAT ENTRETIEN CLIMATISATION     |                                             | 810                                           | -810                              | -100,00 |
| 61522030 Ent. bat. cuisine centrale          | 14 789                                      | 9 967                                         | 4 822                             | 48,38   |
| 61522200 ENTRETIEN LOGEMENT FONCTION DIRECT  |                                             | 157                                           | -157                              | -100,00 |
| 61523000 CONTRAT ENTRETIEN CUISINE CENTRALE  | 5 127                                       | 5 770                                         | -643                              | -11,13  |
| 61558000 ENT ET REP AUTRE MATERIELS ET OUTIL | 69                                          | 1 615                                         | -1 546                            | -95,72  |
| 61558002 ENT ET REPAR MAT                    |                                             | 218                                           | -218                              | -100,00 |
| 61558050 ENT & REP AT ESPACE VERT            | 2 388                                       | 4 801                                         | -2 413                            | -50,25  |
| 61558060 ENT&REP AT LINGERIE MENAG           | 579                                         | 153                                           | 426                               | 278,43  |
| 61558070 ENT & REP ATELIER CHEVAL            |                                             | 41                                            | -41                               | -100,00 |
| 61558090 ENT & REP ATELIER DIVERS            | 445                                         |                                               | 445                               | N/S     |
| 61558100 ENT ET REP MAT. TRANSPORT           | 10 600                                      | 14 926                                        | -4 326                            | -28,97  |
| 61558111 ENT ET REP TRACTEUR                 | 1 728                                       | 3 968                                         | -2 240                            | -56,44  |
| 61558112 ENT ET REP CH642KM                  | 155                                         | 63                                            | 92                                | 146,03  |
| 61558115 ENT REP ED477AX (voiture ss permis) | 232                                         | 35                                            | 197                               | 562,86  |
| 61558116 ENT MAT DE LEVAGE                   | 333                                         | 328                                           | 5                                 | 1,52    |
| 61558117 ENT ET REP CN409DT                  | 10 012                                      | 535                                           | 9 477                             | N/S     |
| 61558118 ENT ET REP AS595XQ                  | 1 933                                       | 568                                           | 1 365                             | 240,32  |
| 61558119 ENT ET REP CQ212TG                  | 819                                         | 390                                           | 429                               | 110,00  |
| 61558200 Ent & rep mat. cuisine centrale     | 4 602                                       | 4 676                                         | -74                               | -1,57   |
| 61561000 MAINTENANCE MAT INFORMTIQ           | 4 591                                       | 5 377                                         | -786                              | -14,61  |
| 61561100 MAINT. LOGICIELS                    | 9 922                                       | 6 789                                         | 3 133                             | 46,15   |

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                 | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |       | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |       | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| 61568100 MAINTENANCE RESEAU TELEPHONIQUE     | 1 022                                       | 0,14  | 1 010                                         | 0,13  | 12                                | 1,19    |
| 61610000 MULTIRISQUES incendie cuis.centra   | 6 639                                       | 0,90  | 6 737                                         | 0,86  | -98                               | -1,44   |
| 61611000 ASS. MULTIRISQUE                    | 426                                         | 0,06  | 117                                           | 0,01  | 309                               | 264,10  |
| 61620000 ASSUR OBLIG DOMM-CONSTRUC           | 4 092                                       | 0,55  | 4 092                                         | 0,52  |                                   | 0,00    |
| 61621000 ASS; DOM. OUVRAG ESAT (extension)   | 2 284                                       | 0,31  | 630                                           | 0,08  | 1 654                             | 262,54  |
| 61630000 ASSUR.VEHICULES                     | 9 307                                       | 1,26  | 9 212                                         | 1,17  | 95                                | 1,03    |
| 61634000 Ass ch 642 km                       | 484                                         | 0,07  | 484                                           | 0,06  |                                   | 0,00    |
| 61636600 ASSURANCE VAN CZ-737-LG             |                                             |       | 102                                           | 0,01  | -102                              | -100,00 |
| 61638200 ASS remorque                        | 306                                         | 0,04  | 227                                           | 0,03  | 79                                | 34,80   |
| 61638500 ASS AS 595 XQ                       | 490                                         | 0,07  | 484                                           | 0,06  | 6                                 | 1,24    |
| 61638600 ASS CAMION CN 409 DT                | 1 019                                       | 0,14  | 1 023                                         | 0,13  | -4                                | -0,38   |
| 61638700 ASS TRACTEUR                        | 302                                         | 0,04  | 273                                           | 0,03  | 29                                | 10,62   |
| 61638900 ASS TRAFIC CQ-212-TG                | 484                                         | 0,07  | 484                                           | 0,06  |                                   | 0,00    |
| 61639400 ASS MANITOU                         | 455                                         | 0,06  | 455                                           | 0,06  |                                   | 0,00    |
| 61639800 ASSURANCE 3644YA02                  |                                             |       | 187                                           | 0,02  | -187                              | -100,00 |
| 61639900 ASS ED-477-AX                       | 279                                         | 0,04  | 149                                           | 0,02  | 130                               | 87,25   |
| 61650000 RESPON. CIVILE                      | 9 253                                       | 1,25  | 7 608                                         | 0,97  | 1 645                             | 21,62   |
| 61660000 ASSURANCE MATERIELS                 | 313                                         | 0,04  | 313                                           | 0,04  |                                   | 0,00    |
| 61681000 ASSURANCE A.T.                      | 45                                          | 0,01  | 45                                            | 0,01  |                                   | 0,00    |
| 61688000 ASSUR. MAT INFORM                   | 568                                         | 0,08  | 568                                           | 0,07  |                                   | 0,00    |
| 61820000 DOCUMENTATION GENERALE              | 1 472                                       | 0,20  | 1 641                                         | 0,21  | -169                              | -10,29  |
| 61821000 DOCUMENTATION TECHNIQUE             | 108                                         | 0,01  | 853                                           | 0,11  | -745                              | -87,33  |
| 61823000 COTISATIONS CENTRE EQUESTRE         | 805                                         | 0,11  | 25                                            | 0,00  | 780                               | N/S     |
| 61841000 COTISATIONS                         | 7 420                                       | 1,00  |                                               |       | 7 420                             | N/S     |
| Autres services extérieurs                   | 550 260                                     | 74,28 | 467 922                                       | 59,51 | 82 338                            | 17,60   |
| 62210000 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL   | 314                                         | 0,04  |                                               |       | 314                               | N/S     |
| 62230010 HONOR MARECHALLE FERRANT CLUB       | 6 062                                       | 0,82  | 6 379                                         | 0,81  | -317                              | -4,96   |
| 62231200 AUTRES MEDECINS                     | 320                                         | 0,04  | 176                                           | 0,02  | 144                               | 81,82   |
| 62250010 HONOR VETO CLUB                     | 3 084                                       | 0,42  | 2 503                                         | 0,32  | 581                               | 23,21   |
| 62260000 HONORAIRE                           |                                             |       | 1 307                                         | 0,17  | -1 307                            | -100,00 |
| 62261000 HONORAIRES AVOCATS                  | 5 300                                       | 0,72  |                                               |       | 5 300                             | N/S     |
| 62261100 HONORAIRES AUDIT URIOPSS            | 1 656                                       | 0,22  |                                               |       | 1 656                             | N/S     |
| 62261200 HONORAIRES A REFACTURER             | 3 600                                       | 0,49  | 3 922                                         | 0,50  | -322                              | -8,20   |
| 62261300 HONORAIRES AUDIT CTR                | 66 290                                      | 8,95  |                                               |       | 66 290                            | N/S     |
| 62261600 HONORAIRES AUDIT CEGI ALFA          | 1 912                                       | 0,26  |                                               |       | 1 912                             | N/S     |
| 62262000 HONOR EXPERTS-COMPTABLES            | 17 424                                      | 2,35  | 20 936                                        | 2,66  | -3 512                            | -16,76  |
| 62263000 HONOR COMMISS AUX CPTES             | 11 130                                      | 1,50  | 11 140                                        | 1,42  | -10                               | -0,08   |
| 62300000 PUBLICITE                           | 1 680                                       | 0,23  | 2 472                                         | 0,31  | -792                              | -32,03  |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS               | 300                                         | 0,04  |                                               |       | 300                               | N/S     |
| 62422000 TRANSPORTS COLLECTIFS US WE sorties | 18 405                                      | 2,48  | 16 848                                        | 2,14  | 1 557                             | 9,24    |
| 62510000 DEPLACEMENTS MISSION RECEPTION      | 9 163                                       | 1,24  | 11 723                                        | 1,49  | -2 560                            | -21,83  |
| 62511000 Déplact Mission réc. A REFACTURER   | 4 794                                       | 0,65  | 1 773                                         | 0,23  | 3 021                             | 170,39  |
| 62560000 MISSIONS                            | 221                                         | 0,03  |                                               |       | 221                               | N/S     |
| 62570000 libellé 62570000 à créer            |                                             |       | 64                                            | 0,01  | -64                               | -100,00 |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENT                    | 4 323                                       | 0,58  | 3 057                                         | 0,39  | 1 266                             | 41,41   |
| 62615000 AFFRANCHISSEMENT MAND.GESTn CAPTEIL | 1 108                                       | 0,15  | 235                                           | 0,03  | 873                               | 371,49  |
| 62620000 TELEPHONE                           | 14 597                                      | 1,97  | 12 342                                        | 1,57  | 2 255                             | 18,27   |
| 62780000 FRAIS s_PREST SERVICE               | 2 660                                       | 0,36  | 1 459                                         | 0,19  | 1 201                             | 82,32   |
| 62781000 PREST..BANC. CPTÉ TITRES            | 165                                         | 0,02  | 163                                           | 0,02  | 2                                 | 1,23    |
| 62810000 BLANCHISSAGE a l'EXTERIEU           | 72 719                                      | 9,82  | 71 438                                        | 9,09  | 1 281                             | 1,79    |
| 62810020 COT PROFESSIONNELLE                 | 360                                         | 0,05  |                                               |       | 360                               | N/S     |
| 62820000 ALIMENTATION a l'EXTERIEU           | 116 226                                     | 15,69 | 115 077                                       | 14,64 | 1 149                             | 1,00    |
| 62822000 PREST.PREPARAT DE REPAS             | 161 856                                     | 21,85 | 161 175                                       | 20,50 | 681                               | 0,42    |
| 62823000 PART. EXPLOIT. CUIS. CENT.          | 9 021                                       | 1,22  | 8 633                                         | 1,10  | 388                               | 4,49    |
| 62830004 PREST NETTOYAGE LOCAUX              | 504                                         | 0,07  |                                               |       | 504                               | N/S     |
| 62830010 FRAIS INSCRIPTION IFCE              | 7                                           | 0,00  | 40                                            | 0,01  | -33                               | -82,49  |
| 62885000 PRESTATn MANDAT GESTn CAPTEIL       | 15 060                                      | 2,03  | 15 060                                        | 1,92  |                                   | 0,00    |
| Impôts, taxes et versements assimilés        | 203 729                                     | 27,50 | 227 182                                       | 28,89 | -23 453                           | -10,31  |
| 63110000 TAXE SUR SALAIRES                   | 124 918                                     | 16,86 | 164 882                                       | 20,97 | -39 964                           | -24,23  |
| 63330000 FORMATION CONTINUE                  | 39 182                                      | 5,29  | 39 430                                        | 5,01  | -248                              | -0,62   |

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                        | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| 63330009 FORMATION PROF CONT TH                     | 13 876                                      | 1,87   | 4 320                                         | 0,55   | 9 556                             | 221,20  |
| 63512000 TAXES FONCIERES                            | 19 600                                      | 2,65   | 13 458                                        | 1,71   | 6 142                             | 45,64   |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                       | 3 911                                       | 0,53   | 3 144                                         | 0,40   | 767                               | 24,40   |
| 63513500 TAXE HABITATION                            | 668                                         | 0,09   | 260                                           | 0,03   | 408                               | 156,92  |
| 63540000 DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBRE            | 175                                         | 0,02   | 125                                           | 0,02   | 50                                | 40,00   |
| 63545000 IMPOT CARTE GRISE                          | 400                                         | 0,05   | 207                                           | 0,03   | 193                               | 93,24   |
| 63580000 AUTRES DROITS VIGNETTES SERVICE des        | 284                                         | 0,04   | 857                                           | 0,11   | -573                              | -66,85  |
| 63584000 CARTE GRISE                                | 713                                         | 0,10   | 500                                           | 0,06   | 213                               | 42,60   |
| Salaires et traitements                             | 2 575 046                                   | 347,60 | 2 025 844                                     | 257,64 | 549 202                           | 27,11   |
| 64111000 REMUNERATION BRUT                          | 1 902 084                                   | 256,76 | 1 897 429                                     | 241,31 | 4 655                             | 0,25    |
| 64118200 INDEM. RUPT. CONVENTIONNELLE               | 500                                         | 0,07   |                                               |        | 500                               | N/S     |
| 64118810 IND CONGES PAYES SAL+ TH                   | 7 743                                       | 1,05   | 4 602                                         | 0,59   | 3 141                             | 68,25   |
| 64120000 SALAIRE SUR CONGES PAYES                   | -2 321                                      | -0,30  | 1 066                                         | 0,14   | -3 387                            | -317,72 |
| 64130000 REMUNERATION DIRECTE VERSEE                |                                             |        | 87 967                                        | 11,19  | -87 967                           | -100,00 |
| 64180000 AUTRES REM. TRAVAIL. HANDICAPES            |                                             |        | 2                                             | 0,00   | -2                                | -100,00 |
| 64210000 REMUNERATION BRUTE PERS.MEDICAL            | 35 019                                      | 4,73   | 34 778                                        | 4,42   | 241                               | 0,69    |
| 64310000 REMUNERATION DIRECTE VERSEE PAR ESAT       | 87 645                                      | 11,83  |                                               |        | 87 645                            | N/S     |
| 64320000 REM TH AIDE AU POSTE                       | 544 377                                     | 73,48  |                                               |        | 544 377                           | N/S     |
| Charges sociales                                    | 992 201                                     | 133,94 | 837 964                                       | 106,57 | 154 237                           | 18,41   |
| 64511000 URSSAF                                     | 434 396                                     | 58,64  | 481 557                                       | 61,24  | -47 161                           | -9,78   |
| 64511100 URSSAF COT ACC TRAV ASSO                   | 414                                         | 0,06   | 414                                           | 0,05   |                                   | 0,00    |
| 64512000 CHARGES PATRONALES MUTUELLE                | 19 705                                      | 2,66   | 18 023                                        | 2,29   | 1 682                             | 9,33    |
| 64513000 CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE           | 178 602                                     | 24,11  | 174 849                                       | 22,24  | 3 753                             | 2,15    |
| 64514000 ASSEDIC                                    | 79 742                                      | 10,76  | 79 981                                        | 10,17  | -239                              | -0,29   |
| 64518000 CHARGES SOC/CONGES PAYES                   | 929                                         | 0,13   | 1 083                                         | 0,14   | -154                              | -14,21  |
| 64580000 CHGES SOCLES SUR CP                        | -2 701                                      | -0,35  | 1 639                                         | 0,21   | -4 340                            | -264,79 |
| 64620000 URSSAF SAL ETAB TH                         | 28 014                                      | 3,78   | 28 029                                        | 3,56   | -15                               | -0,04   |
| 64620009 URSSAF SAL TH AIDE AU POSTE                | 166 517                                     | 22,48  |                                               |        | 166 517                           | N/S     |
| 64630000 MUTUELLE SAL TH                            | 5 894                                       | 0,80   | 5 495                                         | 0,70   | 399                               | 7,26    |
| 64640000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE SAL TH             | 5 127                                       | 0,69   | 5 135                                         | 0,65   | -8                                | -0,15   |
| 64640009 RETRAITE COMPL. TH AIDE AU POSTE           | 31 847                                      | 4,30   |                                               |        | 31 847                            | N/S     |
| 64650000 PREVOYANCE SAL TH                          |                                             |        | 3 556                                         | 0,45   | -3 556                            | -100,00 |
| 64650009 PREVOYANCE SAL HAND. AIDE AU ...           |                                             |        | 614                                           | 0,08   | -614                              | -100,00 |
| 64680000 PREVOYANCE SAL ETAB TH                     | 3 549                                       | 0,48   |                                               |        | 3 549                             | N/S     |
| 64680009 PREVOYANCE SAL TH AIDE AU POSTE            | 2 450                                       | 0,33   |                                               |        | 2 450                             | N/S     |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL                        | 6 571                                       | 0,89   | 9 787                                         | 1,24   | -3 216                            | -32,85  |
| 64750009 MEDECINE TRAVAIL TH                        | 2 993                                       | 0,40   |                                               |        | 2 993                             | N/S     |
| 64784000 OEUVRES SOCIALES                           | 28 153                                      | 3,80   | 27 803                                        | 3,54   | 350                               | 1,26    |
| Autres charges de personnel                         | 35 174                                      | 4,75   | 32 004                                        | 4,07   | 3 170                             | 9,91    |
| 64880000 FORMATI PROFESSIONNELLE                    | 33 504                                      | 4,52   | 31 774                                        | 4,04   | 1 730                             | 5,44    |
| 64881000 FORMAT.PROF. A REFACTORER                  | 1 669                                       | 0,23   | 230                                           | 0,03   | 1 439                             | 625,65  |
| Subventions accordées par l'association             | 6 900                                       | 0,93   | 18 224                                        | 2,32   | -11 324                           | -62,13  |
| 65710000 SUBV AUX ASS PART VIE USAGERS              | 6 900                                       | 0,93   | 17 444                                        | 2,22   | -10 544                           | -60,43  |
| 65711000 COT PROF SECT EQUESTRE                     |                                             |        | 780                                           | 0,10   | -780                              | -100,00 |
| Dotations aux amortissements                        | 567 912                                     | 76,66  | 547 746                                       | 69,66  | 20 166                            | 3,68    |
| 68111000 Dot amort.immo incorporelles               | 12 223                                      | 1,65   | 13 332                                        | 1,70   | -1 109                            | -8,31   |
| 68112000 dotations amort immo corporelles           | 555 689                                     | 75,01  | 534 414                                       | 67,96  | 21 275                            | 3,98    |
| Dotations aux provisions                            | 31 109                                      | 4,20   | 71 954                                        | 9,15   | -40 845                           | -56,76  |
| 68151600 DOT PROV CHARGES EXPLOITATION              | 10 000                                      | 1,35   | 35 000                                        | 4,45   | -25 000                           | -71,42  |
| 68154000 PROV DEPT RETRAITE                         | 11 174                                      | 1,51   | 11 480                                        | 1,46   | -306                              | -2,66   |
| 68154600 DOT. PROV.AUGMENT.VALEUR POINT             | 9 935                                       | 1,34   | 25 474                                        | 3,24   | -15 539                           | -60,99  |
| Autres charges                                      | 638                                         | 0,09   | 241                                           | 0,03   | 397                               | 164,73  |
| 65160000 Droits d'auteur SACEM                      |                                             |        | 63                                            | 0,01   | -63                               | -100,00 |
| 65400000 PERTES CREANCES IRRECOUVR                  | 427                                         | 0,06   | 61                                            | 0,01   | 366                               | 600,00  |
| 65800000 Charges diverses gestion courante          |                                             |        | 9                                             | 0,00   | -9                                | -100,00 |
| 65820000 PECULE                                     | 145                                         | 0,02   | 69                                            | 0,01   | 76                                | 110,14  |
| 65880000 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE            | 66                                          | 0,01   | 40                                            | 0,01   | 26                                | 65,00   |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>         | <b>5 604 564</b>                            | 756,55 | <b>4 828 499</b>                              | 614,07 | <b>776 065</b>                    |         |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | 3 386                                       | 0,46   | 3 281                                         | 0,42   | 105                               | 3,20    |

# ASSOCIATION AED COMPTES COMBINES

## COMPTE DE RÉSULTAT

page 25

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                 | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| 65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAI                 | 3 386                                       | 0,46   | 3 281                                         | 0,42   | 105                               | 3,20    |
| <b>CHARGES FINANCIERES:</b>                                  |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions       | 1 237                                       | 0,17   | 481                                           | 0,06   | 756                               | 157,17  |
| 68665000 DOT.PROV POUR DEP.ELT FIN FINANCIER                 | 1 237                                       | 0,17   | 481                                           | 0,06   | 756                               | 157,17  |
| Intérêts et charges assimilées                               | 28 543                                      | 3,85   | 31 376                                        | 3,99   | -2 833                            | -9,02   |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                     | 26 559                                      | 3,59   | 31 376                                        | 3,99   | -4 817                            | -15,34  |
| 66111000 INTS PRET CE 28 Rte Montaigu St E                   | 1 967                                       | 0,27   |                                               |        | 1 967                             | N/S     |
| 66112000 INTS PRET CE TRAVAUX ST ERME 28 Rte                 | 16                                          | 0,00   |                                               |        | 16                                | N/S     |
| Différences négatives de change                              |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                   | <b>29 780</b>                               | 4,02   | <b>31 857</b>                                 | 4,05   | <b>-2 077</b>                     | -6,51   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                              |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Sur opérations de gestion                                    | 24 073                                      | 3,25   | 68                                            | 0,01   | 24 005                            | N/S     |
| 67120000 PENALITES - AMENDES FISCALES                        |                                             |        | 40                                            | 0,01   | -40                               | -100,00 |
| 67180000 AUT CHARG EXC S_OP GESTIN                           | 10 898                                      | 1,47   | 28                                            | 0,00   | 10 870                            | N/S     |
| 67181000 CH. EXCEP IMMOB EN COURS C. EQUESTR                 | 13 175                                      | 1,78   |                                               |        | 13 175                            | N/S     |
| Sur opérations en capital                                    | 102 880                                     | 13,89  | 11 801                                        | 1,50   | 91 079                            | 771,79  |
| 67500000 VALEUR NETTE CPTA ELT CED                           | 102 880                                     | 13,89  | 11 801                                        | 1,50   | 91 079                            | 771,79  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   | 85 655                                      | 11,56  | 85 655                                        | 10,89  |                                   | 0,00    |
| 68720000 DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTE                 |                                             |        | 36 017                                        | 4,58   | -36 017                           | -100,00 |
| 68742000 DOT.AUX PROV.POUR RENOUVELLT IMMOB                  | 85 655                                      | 11,56  | 49 638                                        | 6,31   | 36 017                            | 72,56   |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées           |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                | <b>212 608</b>                              | 28,70  | <b>97 524</b>                                 | 12,40  | <b>115 084</b>                    | 118,01  |
| Participation des salariés aux résultats (V)                 |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                 | 9 823                                       | 1,33   | 10 058                                        | 1,28   | -235                              | -2,33   |
| 69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES                             | 9 823                                       | 1,33   | 10 058                                        | 1,28   | -235                              | -2,33   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>        | <b>5 860 161</b>                            | 791,06 | <b>4 971 219</b>                              | 632,22 | <b>888 942</b>                    | 17,88   |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                            | <b>522 559</b>                              | 70,54  | <b>335 116</b>                                | 42,62  | <b>187 443</b>                    | 55,93   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>6 382 720</b>                            | 861,60 | <b>5 306 335</b>                              | 674,84 | <b>1 076 385</b>                  | 20,28   |

|                                                           |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>PRODUITS :</b>                                         |  |  |  |  |  |  |
| Bénévolat                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Prestations en nature                                     |  |  |  |  |  |  |
| Dons en nature                                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                              |  |  |  |  |  |  |
| <b>CHARGES :</b>                                          |  |  |  |  |  |  |
| Secours en nature                                         |  |  |  |  |  |  |
| Mise à disposition gratuite de biens et services          |  |  |  |  |  |  |
| Personnel bénévole                                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                              |  |  |  |  |  |  |