

ASS ASSOCIATION DE VALLOIRES

Abbaye

80120 ARGOULES

Exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Comptes arrêtés au 31 décembre 2017

COMPTES ANNUELS

SA BOUSQUET ET ASSOCIES

1 rue Rose Bertin

80100 ABBEVILLE

Attestation d'Expert Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ASSOCIATION DE VALLOIRES relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	10 996 062
Total des ressources	10 089 783
Résultat net comptable (Déficit)	-392 832

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à ABBEVILLE

Le 30/05/2018

Alexandre DARRAS

Expert-comptable

ETATS DE SYNTHESE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31 538	20 784	10 754	5 478
Immobilisations corporelles	16 402 071	7 411 582	8 990 490	6 714 532
Immobilisations financières	243 389		243 389	217 217
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 676 999	7 432 366	9 244 632	6 937 226
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises	30 120		30 120	35 688
Avances et acomptes versés sur commandes	3 146		3 146	14 932
Créances				
Usagers et comptes rattachés	369 405	3 226	366 179	538 025
Autres	806 153		806 153	144 324
Valeurs mobilières de placement	185 380		185 380	185 380
Disponibilités (autres que caisse)	330 149		330 149	1 625 543
Caisse	6 993		6 993	7 742
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 731 347	3 226	1 728 121	2 551 635
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	23 309		23 309	25 114
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	23 309		23 309	25 114
TOTAL GENERAL	18 431 654	7 435 592	10 996 062	9 513 976

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

Bilan passif

	au 31/12/2017	au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 030 432	2 030 432
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 147 754	873 243
Résultat de l'exercice	-392 832	-349 569
Report à nouveau	-2 515 680	-2 157 390
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	269 674	396 716
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	687 512	764 587
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	2 844 698	514 908
Provisions réglementées	169 495	169 495
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	3 971 378	1 845 706
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 509 063	2 655 629
FONDS DEDIES	101 508	884 600
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	1 970 181	1 090 544
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	27 766	19 039
Fournisseurs et comptes rattachés	764 888	1 490 229
Autres	1 651 278	1 528 229
TOTAL DETTES	4 414 113	4 128 041
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	10 996 062	9 513 976

(1) Dont à plus d'un an (a)	1 704 845
Dont à moins d'un an (a)	2 681 502
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	132 482
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	88 443	0,87	86 605	0,84	1 839	2,12
Production vendue	10 001 339	98,01	10 115 379	98,59	-114 040	-1,13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	114 480	1,12	57 974	0,57	56 506	97,47
Reprises et Transferts de charge	3 565	0,03	3 100	0,03	465	14,99
Cotisations						
Autres produits	29 514	0,29	43 884	0,43	-14 370	-32,75
Produits d'exploitation	10 237 342	100,32	10 306 942	100,46	-69 600	-0,68
Achats de marchandises	53 262	0,52	52 636	0,51	626	1,19
Variation de stock de marchandises	5 568	0,05	-1 276	-0,01	6 844	-536,49
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	1 957 672	19,18	1 941 097	18,92	16 574	0,85
Impôts et taxes	417 750	4,09	576 474	5,62	-158 724	-27,53
Salaires et Traitements	5 765 775	56,50	5 559 369	54,19	206 406	3,71
Charges sociales	2 164 865	21,22	2 158 412	21,04	6 452	0,30
Amortissements et provisions	466 912	4,58	331 885	3,23	135 027	40,68
Autres charges	24 092	0,24	10 851	0,11	13 241	122,04
Charges d'exploitation	10 855 895	106,39	10 629 448	103,60	226 447	2,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	-618 553	-6,06	-322 506	-3,14	-296 047	91,80
Opérations faites en commun						
Produits financiers	3 135	0,03	5 392	0,05	-2 257	-41,86
Charges financières	31 431	0,31	3 185	0,03	28 245	886,79
Résultat financier	-28 296	-0,28	2 207	0,02	-30 502	NS
RESULTAT COURANT	-646 849	-6,34	-320 300	-3,12	-326 549	101,95
Produits exceptionnels	556 505	5,45	157 281	1,53	399 224	253,83
Charges exceptionnelles	113 092	1,11	194 509	1,90	-81 417	-41,86
Résultat exceptionnel	443 413	4,35	-37 228	-0,36	480 641	NS
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées			18 138	0,18	-18 138	-100,00
Engagements à réaliser	189 396	1,86	10 180	0,10	179 216	NS
EXCEDENT OU DEFICIT	-392 832	-3,85	-349 569	-3,41	-43 263	12,38

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 – LOGICIELS	31 538,20		31 538,20	22 907,80
28050000 – AMORT. LOGICIELS		20 784,41	-20 784,41	-17 430,07
	31 538,20	20 784,41	10 753,79	5 477,73
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21158000 – TERRAINS AUTRES	65 667,64		65 667,64	73 068,14
	65 667,64		65 667,64	73 068,14
Constructions				
21310000 – BATIMENTS	1 150 950,04		1 150 950,04	1 150 950,04
21310100 – RECONSTRUCTION SINISTRE	3 427 705,66		3 427 705,66	3 427 705,66
21311000 – IMMOB. S/BATIMENTS	4 474 214,79		4 474 214,79	1 486 076,18
21350000 – AGENC. CONSTRUCT.	504 917,76		504 917,76	416 607,80
21351000 – AGENCEMENTS DIVERS	459 134,99		459 134,99	437 417,85
21351100 – AGENC. DIVERS SINISTRE	99 586,74		99 586,74	101 175,36
21381000 – VOIERIES PARKING	45 221,38		45 221,38	45 221,38
21383000 – STATION D'EPURATION	141 998,86		141 998,86	141 998,86
28131000 – AMORT. BATIMENTS		1 109 590,45	-1 109 590,45	-1 096 687,74
28131100 – AMORT. CONSTR. SINISTRE		1 233 974,23	-1 233 974,23	-1 165 420,12
28131200 – AMORT. CONSTRUC. SINISTRE		824 348,38	-824 348,38	-706 468,72
28135000 – AMORT. AGENC. CONSTRUCT.		325 601,59	-325 601,59	-314 806,78
28135100 – AMORT. AGENC. DIVERS		262 264,40	-262 264,40	-233 187,57
28135200 – AMORT. AGENC. SINISTRE		99 586,74	-99 586,74	-99 977,59
28138100 – AMORT VOIERIES PARKING		24 863,52	-24 863,52	-22 567,23
28138300 – AMORT. STATION EPURATION		141 998,86	-141 998,86	-141 998,86
	10 303 730,22	4 022 228,17	6 281 502,05	3 426 038,52
Installations techniques, matériel et outillage				
21541000 – MATERIEL SCES GENERAUX	673 039,91		673 039,91	617 572,12
21543000 – MATERIEL ENSEIGNEMENT	56 816,12		56 816,12	56 044,77
28154100 – AMORT. MAT. SCES GENERAUX		344 177,50	-344 177,50	-306 769,26
28154300 – AMORT. MAT. ENSEIGNEMENT		54 173,42	-54 173,42	-51 911,65
	729 856,03	398 350,92	331 505,11	314 935,98
Autres immobilisations corporelles				
21600000 – OEUVRES D'ART	40 055,98		40 055,98	40 055,98
21810000 – AGENCEMENTS DIVERS	1 268 813,35		1 268 813,35	1 268 813,35
21810100 – AGENC. DIVERS SINISTRE	1 574 477,56		1 574 477,56	1 574 477,56
21820000 – MATERIEL DE TRANSPORT	59 027,68		59 027,68	74 327,69
21830000 – MATERIEL DE BUREAU	136 434,32		136 434,32	90 319,19
21840000 – MOBILIERS	346 072,75		346 072,75	327 756,86
21840100 – MOBILIERS SINISTRE	129 365,48		129 365,48	129 365,48
21880000 – RENOVATION ORGUES	82 437,56		82 437,56	78 880,76
28160000 – AMORT. OEUVRES D'ART		40 055,98	-40 055,98	-40 055,98
28181000 – AMORT. AGENC. DIVERS		1 160 361,14	-1 160 361,14	-1 150 031,25
28181100 – AMORT. AGENC. SINISTRE		1 167 557,57	-1 167 557,57	-1 104 771,44
28182000 – AMORT. MAT. DE TRANSPORT		57 233,68	-57 233,68	-70 739,69
28183000 – AMORT. MAT. DE BUREAU		117 599,47	-117 599,47	-75 840,80

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
28184000 – AMORT. MOBILIERS		239 953,41	-239 953,41	-282 542,46
28184100 – AMORT. MOBILIERS SINISTRE		129 365,48	-129 365,48	-129 365,48
28188000 – AMORT. RENOV. ORGUES		78 875,99	-78 875,99	-78 271,97
	3 636 684,68	2 991 002,72	645 681,96	652 377,80
Immob. en cours / Avances et acomptes				2 248 111,10
23100000 – IMMO.CORPORELLES EN COURS				
23130000 – CONSTRUCTIONS EN COURS.	447 325,77		447 325,77	
23130001 – CONSTR.EN COURS PLESSIEL BET	6 540,00		6 540,00	
23130002 – RENOVATION TOITURE ACH	978 005,61		978 005,61	
23130003 – BATIMENT AGRICOLE	62 787,15		62 787,15	
23130004 – RENOV.TOIT.ACH VERSANT OUES	171 474,22		171 474,22	
	1 666 132,75		1 666 132,75	2 248 111,10
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26110000 – ACTIONS	272,00		272,00	272,00
	272,00		272,00	272,00
TIAP & autres titres immobilisés				
27180000 – AUTRES TITRES	2 736,10		2 736,10	1 936,10
	2 736,10		2 736,10	1 936,10
Autres immobilisations financières				
27548000 – PRET EFFORT CONSTRUCT.	240 381,01		240 381,01	215 009,01
	240 381,01		240 381,01	215 009,01
ACTIF IMMOBILISE	16 676 998,63	7 432 366,22	9 244 632,41	6 937 226,38
Stocks				
Marchandises				
37100000 – STOCKS ALIMENTAIRE	6 660,37		6 660,37	6 051,20
37110000 – STOCKS MAGASIN	21 329,96		21 329,96	27 200,31
37120000 – STOCKS PRODUITS ENTRETIEN	2 129,84		2 129,84	2 436,81
	30 120,17		30 120,17	35 688,32
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 – FOURN. – AVANC. S/CDES	3 146,02		3 146,02	14 932,40
	3 146,02		3 146,02	14 932,40
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 – CLIENTS	367 515,04		367 515,04	535 188,51
41810000 – CLIENTS – FACTURES A ETABLIR	1 889,50		1 889,50	7 801,60
49100000 – DEPRECIATION CREANCES		3 225,51	-3 225,51	-4 964,82
	369 404,54	3 225,51	366 179,03	538 025,29
Autres créances				
40970000 – AVOIRS A RECEVOIR				199,03
42500000 – AVANCES AU PERSONNEL	1 559,00		1 559,00	693,84
43100009 – URSSAF CRECY	3 774,00		3 774,00	
43870000 – PRODUITS A RECEVOIR	167,52		167,52	
44450000 – CICE A RECEVOIR	24 525,50		24 525,50	21 124,50
44562000 – TVA/IMMOBILIS DEDUCTIBLE	4 223,60		4 223,60	36 834,87
44562001 – TVA / TRAVAUX ITEP	155 007,28		155 007,28	
44566000 – T.V.A. DEDUCT. S/A.B.S.				444,15
44567000 – T.V.A. – CREDIT A REPORT.	117 830,00		117 830,00	401,00
44580000 – TVA A RECEVOIR	230 688,00		230 688,00	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
44710000 – TAXES S/SALAIRES	117 843,71		117 843,71	
45810009 – ASSOC GC SMS	1 176,79		1 176,79	
46712091 – ATTENTE CLIENTS HOTELLERIE				1 495,00
46712510 – REGLEMENT CRECY ATTENTE	31 144,51		31 144,51	
46712512 – CAISSE CRECY PRESTATAIRE	42 356,29		42 356,29	
46712514 – IRCEM CRECY	4 520,81		4 520,81	
46721000 – CLIENTS VISITES	13 165,50		13 165,50	
46721010 – REDEVABLES DIVERS	47 990,58		47 990,58	72 951,12
46848000 – PRODUITS A RECEVOIR – RESSOUR	10 180,00		10 180,00	10 180,00
	806 153,09		806 153,09	144 323,51
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50810000 – AUTRES VALEURS MOBILIERES	2 180,75		2 180,75	2 180,75
50820000 – BONS DE SOUSCRIPTION	15,00		15,00	15,00
50830000 – B.N.P. PORTEF. BOLLACK	183 184,71		183 184,71	183 184,71
	185 380,46		185 380,46	185 380,46
Disponibilités				
51120000 – CHEQUES A ENCAISSER	1 000,00		1 000,00	1 000,00
51200600 – LIVRET A BNP	2 333,28		2 333,28	77 268,49
51200700 – SOCIETE GENERALE	2 305,92		2 305,92	245,80
51200800 – B.F.C.C. – ASSOC.	48,28		48,28	57,49
51200900 – CREDIT AGRICOLE CRECY	8 424,19		8 424,19	
51209500 – B.C.M.N. – SIEGE	202 494,99		202 494,99	513 409,74
51210290 – CRCA CPTÉ S/LIVRET 29170	6,00		6,00	
51235500 – B.N.P – SIEGE	112 814,96		112 814,96	1 032 699,58
51400000 – C.C.P. – ASSOC.	219,19		219,19	255,69
51780200 – C.E. – AMIENS				2,16
51870000 – INT. COURUS A RECEVOIR	344,40		344,40	423,95
53000000 – CAISSE	730,70		730,70	760,70
53000100 – CAISSE ACCUEIL				250,00
53000800 – CAISSE VISITE BOUTIQUE ACH	116,66		116,66	
53001300 – CAISSE GENERALE	6 145,74		6 145,74	6 731,35
54000100 – AVANCES				180,00
58000000 – VIREMENTS INTERNES	158,00		158,00	
	337 142,31		337 142,31	1 633 284,95
Charges constatées d'avance				
48600000 – CHARGES COMPT. D'AVANCE	23 308,97		23 308,97	25 114,33
	23 308,97		23 308,97	25 114,33
ACTIF CIRCULANT	1 754 655,56	3 225,51	1 751 430,05	2 576 749,26
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	18 431 654,19	7 435 591,73	10 996 062,46	9 513 975,64

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10220000 – FONDS STATUTAIRES	-83 006,17	-83 006,17
10250000 – LEGS – DON EN CAPITAL	11 341,95	11 341,95
10250001 – LEGS BOLLACK	628 455,62	628 455,62
10250002 – LEGS GODET	261 168,07	261 168,07
10250003 – LEGS MATORE	582 106,95	582 106,95
10250004 – LEGS GUILLORY MARCEL	13 426,06	13 426,06
10260000 – SUBV AMENAGEMENT TERR ROLLE	15 000,00	15 000,00
10260100 – SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV	193 302,31	193 302,31
10260300 – SUBV. INVEST. M.E.C.S.	162 121,84	162 121,84
10261000 – DONS	246 514,88	246 514,88
	2 030 431,51	2 030 431,51
Réserves statutaires ou contractuelles		
10420000 – PRIME DE FUSION CRECY	163 343,19	
	163 343,19	
Autres réserves		
10682000 – EXCEDENT AFFECTE INVESTISSEMENTS	188 494,66	
10683000 – AUTRES RESERVES _ 1% CIL	172 231,98	603 349,91
10685000 – EXCEDENT AFFECTE COUVERTURE	272 993,60	
10686000 – RESERVE COMPENS SSIAD	132 608,81	145 334,21
10686010 – RESERVE COMPENS ITEP	113 320,76	19 798,09
10687000 – RESERVE COMPENS CH. AMORT. ITEP	104 761,24	104 761,24
	984 411,05	873 243,45
Report à nouveau		
11410000 – DEP. REFUS. PAR AUTOR.TUT	-828 255,26	-771 004,85
11900000 – REPORT A NOUVEAU	-1 687 424,25	-1 386 385,11
	-2 515 679,51	-2 157 389,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	-392 832,34	-349 569,45
Subventions d'investissement		
13000000 – SUBV. INVESTISSEMENT CLOCHER	352 112,73	352 112,73
13110001 – SUBV. INVESTISSEMENT / ITEP	1 268 000,00	191 400,00
13111000 – SUBV. INVEST DRAC / TOITURE	372 516,12	27 147,32
13120001 – SUBV. INVEST ARS CNR / ITEP	972 488,00	
13920001 – REPRISE SUBV. INVEST ARS / ITEP	-32 905,42	
13980000 – REPRISE SUBVENTION CLOCHER	-62 794,09	-55 751,63
13980001 – REPRISE SUBVENTION CNSA/ITEP	-24 719,10	
	2 844 698,24	514 908,42
Provisions réglementées		
14100000 – RESERVE DE TRESORERIE	153 328,41	153 328,41
14860000 – RESERVE M.E.C.S.	16 166,38	16 166,38
	169 494,79	169 494,79
FONDS PROPRES	3 283 866,93	1 081 118,76
Subventions affectées		
10360000 – SUBV AV DROIT REPRISE ACH	78 120,00	78 120,00
	78 120,00	78 120,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	78 120,00	78 120,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Résultat sous contrôle		
11500000 – RESULT. S/CONT. FINANCEUR	265 278,82	620 433,77
11510000 – EXCEDENT AFFECTE REDUCTION CH. EXPL	342 903,69	60 000,00
11511000 – EXCEDENT AFFECTE FINANC MESURE EXPL	1 209,01	7 346,29
11519000 – DEFICIT AFFECTE MAJORATION CH EXPLO		-1 313,04
	609 391,52	686 467,02
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	687 511,52	764 587,02
Provisions pour risques		
15110000 – PROV POUR LITIGES	3 000,00	3 000,00
15111000 – PROV POUR LITIGES PERSONN	98 181,00	14 600,00
	101 181,00	17 600,00
Provisions pour charges		
15810000 – PROV. REC. SINISTRE IMMOB	2 407 882,22	2 507 029,25
15880000 – AUTRES PROV./ CHARGES		131 000,00
	2 407 882,22	2 638 029,25
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 509 063,22	2 655 629,25
Fonds dédiés sur subventions		
19000000 – PROJET ETABLISSEMENT	131,00	131,00
19410000 – FONDS DEDIE / INVEST BATIMENT ITEP		874 289,00
19420000 – FONDS DEDIE SUBV. FONCTIONNEMENT SS	1 197,00	
19430000 – FONDS DEDIE SUBV. FONCTIONNEMENT SA	10 180,00	10 180,00
	11 508,00	884 600,00
Fonds dédiés sur autres ressources		
19530000 – FONS DEDIES ITEP – FONDS DOTATION	90 000,00	
	90 000,00	
FONDS DEDIES	101 508,00	884 600,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
16400300 – EMPRUNT BNP 2013	46 861,16	77 198,65
16400600 – PRET BNP 2014 CHAUDIERE CUISINE	23 830,55	35 847,59
16400700 – PR-T BNP TOITURE ACH	678 425,19	
16401300 – EMPRUNT BNP RENOVATION ITEP	1 088 582,61	
	1 837 699,51	113 046,24
Découverts et concours bancaires		
51200000 – B.N.P. – ASSOC.	129 055,23	974 409,77
51781000 – C.B. DIFFERES	3 426,73	3 087,77
	132 481,96	977 497,54
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 970 181,47	1 090 543,78
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41900000 – CLIENTS CREDITEURS	27 765,54	19 039,20
	27 765,54	19 039,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS	746 387,66	1 456 458,88
40800000 – FOURN. – FACT. NON-PARV.	18 500,00	33 770,00
	764 887,66	1 490 228,88
Dettes fiscales et sociales		
42100000 – REMUNERATIONS DUES	86 591,70	45 146,48
42200000 – COMITE D'ENTREPRISE	42 569,12	18 660,48
42700000 – PERSONNEL – OPPOSITIONS	1 073,91	730,63
42820000 – PROV. CONGES PAYES	540 365,29	509 560,63
42860000 – PERSONNEL – CHARGES A PAYER	19 952,00	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
43100000 – U.R.S.S.A.F.	300 218,00	334 038,00
43115000 – U.R.S.S.A.F. MANDATAIRES	31 447,90	33 374,85
43731000 – A.G.R.R.	217 448,60	120 444,78
43731100 – MUTUELLE AGR		22 171,84
43732000 – GROUPE MORNAY (CADRES)		6 618,00
43734000 – IREC PREVOYANCE DECES	3 510,49	2 929,39
43782000 – A.G.E.P.H.I.P.	13 078,40	850,46
43820000 – CH. SOC. S/PROV. CONG.PAY	258 104,55	250 092,36
43860000 – CH. SOC. DIV. A PAYER	13 589,47	3 414,47
43860009 – AUTRES CHARGES A PAYER CRECY	1 515,09	
44330000 – FONDS ASSURANCE FORMATION	78 913,00	93 625,00
44340000 – EFFORT CONSTR. – C.C.I.	25 372,00	24 526,00
44571200 – T.V.A. COLLECTEE 19.60 %		2 474,50
44710000 – TAXES S/SALAIRES		38 396,00
44780000 – ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	2 450,00	669,00
	1 636 199,52	1 507 722,87
Autres dettes		
46300200 – ALLOCAT. ARGENT DE POCHE	4 525,23	3 148,19
46715000 – ABONNEM. TELEASSISTANCE	10 553,37	17 357,69
	15 078,60	20 505,88
DETTES	4 414 112,79	4 128 040,61
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	10 996 062,46	9 513 975,64

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70741100 – VENTE BOUTIQUE 5.5	58 508,87	0,57	54 598,64	0,53	3 910,23	7,16
70741200 – VENTES BOUTIQUES 19.6	29 198,75	0,29	31 136,45	0,30	-1 937,70	-6,22
70741400 – VENTE OEUVRE D'ART EXO TV	613,40	0,01	490,00		123,40	25,18
70741500 – VENTE OEUVRE D ART S/MARG	110,50		126,67		-16,17	-12,77
70741600 – VENTE TIMBRES	11,86		252,82		-240,96	-95,31
	88 443,38	0,87	86 604,58	0,84	1 838,80	2,12
Production vendue						
70601200 – HEBERGEMENT ET LOCATIONS	108 374,95	1,06	139 790,07	1,36	-31 415,12	-22,47
70602100 – PRESTATIONS REPAS T 5.5	160 010,47	1,57	172 590,63	1,68	-12 580,16	-7,29
70602300 – VENTES BOISSONS 19.6	28 186,17	0,28	25 588,64	0,25	2 597,53	10,15
70630000 – PRODUITS ENTREE VISITE	190 358,07	1,87	179 990,54	1,75	10 367,53	5,76
70630100 – PRODUITS ENTREES CONCERTS	3 708,74	0,04	4 344,90	0,04	-636,16	-14,64
70631200 – PRESTATIONS ANNEXES PATRI	6 250,05	0,06	8 791,73	0,09	-2 541,68	-28,91
70810000 – PRODUITS DES SERVICES EXPLOIT	12 027,30	0,12	12 013,20	0,12	14,10	0,12
70811110 – RBT LOYER SMACOPI	4 066,76	0,04	6 015,43	0,06	-1 948,67	-32,39
70812000 – PROD REPAS PERSONNEL	12 789,60	0,13	11 599,60	0,11	1 190,00	10,26
70822000 – PROD REPAS FAMILLES	10,00		2 237,00	0,02	-2 227,00	-99,55
73130100 – PRIX JOURNEE I.T.E.P.	-336,13		2 573 090,25	25,08	-2 573 426,38	-100,01
73130200 – PRIX DE JOURNEE M.E.C.S.	4 219 627,60	41,35	4 268 136,70	41,60	-48 509,10	-1,14
73130300 – PRIX DE JOURNEE SEMI-INTE			686 680,80	6,69	-686 680,80	-100,00
73140000 – DOTATION GLOBALE ITEP	2 522 689,62	24,72			2 522 689,62	
73150000 – FORFAITS SOINS S.S.I.A.D.	608 396,27	5,96	540 834,21	5,27	67 562,06	12,49
73155000 – DOTATION GLOBALE SESSAD	160 888,83	1,58	157 281,05	1,53	3 607,78	2,29
73170000 – DOTATION GLOBALE SEMI-INTER	424 948,00	4,16			424 948,00	
73172000 – PRODUITS SEJOURS PAYANTS			276 247,52	2,69	-276 247,52	-100,00
73180052 – FRAIS DE DOSSIER	24 697,00	0,24	22 020,00	0,21	2 677,00	12,16
73184000 – PRODUITS PRESTATIONS CRAM	107 023,31	1,05	78 723,89	0,77	28 299,42	35,95
73184100 – PRODUITS PREST. DEPARTEM.	288 606,90	2,83	43 915,30	0,43	244 691,60	557,19
73184300 – PROD. AUTRES ORGANISMES	8 390,10	0,08	12 220,80	0,12	-3 830,70	-31,35
73184500 – PROD. A USAGE MENAGER	72 492,64	0,71	30 214,53	0,29	42 278,11	139,93
73184600 – AUTRES PROD. A USAGE MEN.	295 151,37	2,89	105 173,00	1,03	189 978,37	180,63
73184700 – PRODUITS C.G. A.P.A.	660 311,82	6,47	655 564,55	6,39	4 747,27	0,72
73184800 – PREST. RETOUR HOPITAL	5 445,24	0,05	2 950,61	0,03	2 494,63	84,55
73185000 – FRAIS GESTION MANDATS	72 021,85	0,71	41 119,35	0,40	30 902,50	75,15
73185100 – FRAIS GESTION TELEASSIST.	5 202,92	0,05	2 879,16	0,03	2 323,76	80,71
73420000 – PARTIC RESID TARIF DEPEND			55 365,72	0,54	-55 365,72	-100,00
	10 001 339,45	98,01	10 115 379,18	98,59	-114 039,73	-1,13
Subventions d'exploitation						
74088000 – SUBVENTION AGEFIPH	147,00				147,00	
74100200 – SUBVENTION CG 80			22 483,01	0,22	-22 483,01	-100,00
74100300 – SUBVENTION CNSA	30 000,00	0,29			30 000,00	
74410000 – SUBV COLLECT LOCALES	19 476,00	0,19	21 080,00	0,21	-1 604,00	-7,61
74700000 – FONDS A ENGAGER	6 534,00	0,06			6 534,00	
74882000 – AIDE CONTRAT INSERTION	58 323,36	0,57	14 411,47	0,14	43 911,89	304,70
	114 480,36	1,12	57 974,48	0,57	56 505,88	97,47
Reprises et Transferts de charge						
78174000 – REPR. PROV. DEP. CREANCES	3 564,82	0,03			3 564,82	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
79100000 – TRANFERT CH. EXTERNES			3 100,00	0,03	-3 100,00	-100,00
	3 564,82	0,03	3 100,00	0,03	464,82	14,99
Autres produits						
75831000 – REMB. SALAIRES & CH. SOC.	5 862,45	0,06	20 089,70	0,20	-14 227,25	-70,82
75838000 – REBT TIMBRES TELEPHONE	104,70		134,15		-29,45	-21,95
75838100 – AUTRES RBT DE FRAIS	13 858,63	0,14	13 210,22	0,13	648,41	4,91
75880000 – AUTRES PRODUITS DE GEST°	9 688,08	0,09	10 449,77	0,10	-761,69	-7,29
	29 513,86	0,29	43 883,84	0,43	-14 369,98	-32,75
Produits d'exploitation	10 237 341,87	100,32	10 306 942,08	100,46	-69 600,21	-0,68
Achats de marchandises						
60700000 – ACHATS MARCHAND REVEND	53 261,79	0,52	52 635,68	0,51	626,11	1,19
	53 261,79	0,52	52 635,68	0,51	626,11	1,19
Variation de stock de marchandises						
60370000 – VAR.STOCKS ALIMENTAIRE	-609,17	-0,01	-551,72	-0,01	-57,45	10,41
60371000 – VAR STOCKS MAGASIN	5 870,35	0,06	-840,02	-0,01	6 710,37	-798,83
60372000 – VAR.STOCKS PDT ENTRETIEN	306,97		116,07		190,90	164,47
	5 568,15	0,05	-1 275,67	-0,01	6 843,82	-536,49
Autres achats non stockés et charges externes						
60611000 – EAU VIDANGE ASSAINISS.	21 421,95	0,21	19 828,56	0,19	1 593,39	8,04
60612000 – ELECTRICITE	59 151,05	0,58	55 661,68	0,54	3 489,37	6,27
60613000 – CHAUFFAGE GDF	3 411,38	0,03	3 230,92	0,03	180,46	5,59
60621100 – GAZ EN CITERNE	11 987,71	0,12	14 025,06	0,14	-2 037,35	-14,53
60621200 – CARBURANT FOURN GARAGE	63 930,62	0,63	50 060,84	0,49	13 869,78	27,71
60621300 – FOURNITURE GARAGE	2 144,17	0,02	1 530,64	0,01	613,53	40,08
60622000 – FOURNITURES MEDICALES	5 124,80	0,05	4 410,22	0,04	714,58	16,20
60623000 – FOURNITURES DE JARDIN	7 209,87	0,07	5 742,96	0,06	1 466,91	25,54
60623100 – ALIMENTATION	287 569,96	2,82	320 773,54	3,13	-33 203,58	-10,35
60624000 – COMBUSTIBLES FO	92 330,94	0,90	87 670,62	0,85	4 660,32	5,32
60625100 – PETIT MATERIEL HOTELIER	16 954,23	0,17	24 248,48	0,24	-7 294,25	-30,08
60625200 – HABILLEMENT VETTS TRAVAIL	30 499,14	0,30	33 690,32	0,33	-3 191,18	-9,47
60625400 – PRODUITS ENTRETIEN	29 954,37	0,29	30 490,35	0,30	-535,98	-1,76
60625600 – ACHATS TOILETTES-HYGIENE	17 262,88	0,17	23 572,80	0,23	-6 309,92	-26,77
60625800 – ACH FOURN SPORT REEDUCATI	137,07		247,13		-110,06	-44,54
60628000 – AUTRES FOURNITURES NON STOC	169,20				169,20	
60640000 – FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	16 807,61	0,16	21 974,69	0,21	-5 167,08	-23,51
60671000 – FOURNITURES SCOLAIRES	25 933,50	0,25	33 789,14	0,33	-7 855,64	-23,25
60681000 – FOURNITURES ATELIER	43 057,45	0,42	66 666,23	0,65	-23 608,78	-35,41
61111000 – SOUS TRAITANCE MEDICALE	4 915,47	0,05	9 975,28	0,10	-5 059,81	-50,72
61122200 – SOUS-TRAITANCE GENERALE	131 395,35	1,29	139 245,91	1,36	-7 850,56	-5,64
61220000 – CREDIT-BAIL MOBILIER	2 898,64	0,03	2 812,44	0,03	86,20	3,06
61320000 – LOCATIONS IMMOBILIERES	99 047,54	0,97	87 588,04	0,85	11 459,50	13,08
61350000 – LOCATIONS MOBILIERES	192 118,72	1,88	149 487,55	1,46	42 631,17	28,52
61520000 – ENT REPA S/BIENS IMMOB	4 189,00	0,04	782,98	0,01	3 406,02	435,01
61521000 – ENT ESPACES VERTS	4 784,40	0,05	4 784,40	0,05		
61523000 – ENTRETIEN VOIES RESEAUX	10 743,55	0,11	1 887,68	0,02	8 855,87	469,14
61524000 – ENT IMMO / MECS			1 885,61	0,02	-1 885,61	-100,00
61551000 – ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	57 687,76	0,57	1 119,00	0,01	56 568,76	NS
61552000 – ENT REP MAT TRANSPORT	15 895,37	0,16	32 322,81	0,32	-16 427,44	-50,82

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61558000 – ENTRET AUTRES MAT OUTIL.	61 394,32	0,60	79 960,28	0,78	-18 565,96	-23,22
61560000 – MAINTENANCE INFORMATIQUE	35 159,45	0,34	21 830,10	0,21	13 329,35	61,06
61610000 – PRIMES ASS MUTLTI RISQUES	64 007,00	0,63	62 753,00	0,61	1 254,00	2,00
61630000 – PRIMES ASS TRANSPORT	30 886,00	0,30	25 017,00	0,24	5 869,00	23,46
61650000 – PRIMES ASS RC	19 109,00	0,19	19 629,00	0,19	-520,00	-2,65
61660000 – PRIMES ASSUR MATERIELS	1 930,88	0,02	509,00		1 421,88	279,35
61820000 – DOCUMENTATION	2 099,37	0,02	2 913,49	0,03	-814,12	-27,94
61840000 – CONCOURS DIV COTISATIONS	22 937,14	0,22	18 334,88	0,18	4 602,26	25,10
61850000 – FRS COLLOQUES SEMINAIRES	1 427,68	0,01	317,18		1 110,50	350,12
62111000 – PERSONNEL INTERIMAIRE	55 553,83	0,54	57 676,63	0,56	-2 122,80	-3,68
62200000 – HONORAIRES CAC	16 858,00	0,17	17 528,40	0,17	-670,40	-3,82
62210000 – HONORAIRES EC	8 748,00	0,09	8 376,00	0,08	372,00	4,44
62260000 – HONORAIRES AUTRES	480,00		21 264,16	0,21	-20 784,16	-97,74
62261000 – HONORAIRES AVOCATS	8 520,00	0,08	2 100,00	0,02	6 420,00	305,71
62270000 – FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	140,74		275,20		-134,46	-48,86
62300000 – ANNONCES INSERTIONS	10 991,57	0,11	15 495,03	0,15	-4 503,46	-29,06
62400000 – TRANSPORTS	107 090,56	1,05	112 770,24	1,10	-5 679,68	-5,04
62511000 – VOYAGES DEPL RAIS.SERVICE	55 414,10	0,54	27 810,10	0,27	27 604,00	99,26
62560000 – FRAIS DE MISSIONS-RECEPT.	9 634,31	0,09	12 111,25	0,12	-2 476,94	-20,45
62630000 – AFFRANCHISSEMENTS	25 260,50	0,25	21 450,93	0,21	3 809,57	17,76
62650000 – TELEPHONE	44 954,28	0,44	37 807,99	0,37	7 146,29	18,90
62700000 – SERVICES BANCAIRES ET ASS	12 712,41	0,12	7 191,22	0,07	5 521,19	76,78
62810000 – BLANCHISSAE A L'EXTERIEUR	63 321,97	0,62	77 465,35	0,76	-14 143,38	-18,26
62820000 – ALIMENTATION EXTERIEUR	29 823,58	0,29	48 188,69	0,47	-18 365,11	-38,11
62830000 – PRESTATIONS DIV. EXTER.	10 483,33	0,10	12 816,31	0,12	-2 332,98	-18,20
	1 957 671,72	19,18	1 941 097,31	18,92	16 574,41	0,85
Impôts et taxes						
63110000 – TAXES SUR LES SALAIRES	236 366,29	2,32	415 177,06	4,05	-178 810,77	-43,07
63330000 – PART.EMPL.FORM.PROF.CONTR	114 885,00	1,13	111 296,00	1,08	3 589,00	3,22
63331000 – COTIS FORM PROFS CDD1%	13 078,40	0,13	850,96	0,01	12 227,44	NS
63340000 – PART.EMPL.EFFORT CONSTR.	25 372,00	0,25	24 526,00	0,24	846,00	3,45
63510000 – IMPOTS LOCAUX & FONCIERS	15 542,80	0,15	13 972,20	0,14	1 570,60	11,24
63511000 – CONTRIBUTION ECO. TERRITORIA	1 781,00	0,02	1 937,00	0,02	-156,00	-8,05
63700000 – AUTR.IMP.TAXES (AUTR.ORG)	10 724,83	0,11	8 715,13	0,08	2 009,70	23,06
	417 750,32	4,09	576 474,35	5,62	-158 724,03	-27,53
Salaires et Traitements						
64111100 – REMUN PERSONNEL NON MEDIC	5 583 746,14	54,72	5 397 715,05	52,61	186 031,09	3,45
64115000 – IND DEPART EN RETRAITE	24 753,92	0,24	62 342,14	0,61	-37 588,22	-60,29
64116000 – IND DE LICENCIEMENTS	112 662,18	1,10	68 362,63	0,67	44 299,55	64,80
64118000 – AUTRES INDEMNITES	31 618,82	0,31	25 043,44	0,24	6 575,38	26,26
64120000 – CONGES PAYER BRUT	2 804,66	0,03	-4 283,77	-0,04	7 088,43	-165,47
64200000 – REMUN PERSONN MEDICAL	10 189,20	0,10	10 189,20	0,10		
	5 765 774,92	56,50	5 559 368,69	54,19	206 406,23	3,71
Charges sociales						
64511100 – COTISATIONS A L'URSSAF	1 221 379,98	11,97	1 283 836,72	12,51	-62 456,74	-4,86
64511200 – URSSAF GUSO ARTISTES	1 120,83	0,01	475,89		644,94	135,52
64511300 – AIDE FILLON	-398,19				-398,19	
64512000 – COTISATIONS AUX MUTUELLES.	34 647,96	0,34	35 528,10	0,35	-880,14	-2,48

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64513000 – COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	408 219,19	4,00	423 991,52	4,13	-15 772,33	-3,72
64513400 – COT RETRAITE PRV NON CAD	6 152,17	0,06			6 152,17	
64514000 – COTISATIONS A ASSEDIC	252 937,46	2,48	231 883,60	2,26	21 053,86	9,08
64522000 – PREV AG2R INSTITUTEURS	565,00	0,01			565,00	
64523000 – AG2R RET PREV AIDE A DOM	139 216,83	1,36	95 906,01	0,93	43 310,82	45,16
64582000 – CH SOC FISC S/CP EN PROV	584,19	0,01	-21 782,71	-0,21	22 366,90	-102,68
64710000 – FONDS DE SOLIDARITÚ	65 354,53	0,64	79 028,66	0,77	-13 674,13	-17,30
64720000 – VERSEMENT C.E. 0.20%	2 223,57	0,02			2 223,57	
64740000 – VERSEMENT C.E. 1.25%	7 583,38	0,07			7 583,38	
64750000 – MEDECINE TRAV. PHARMACIE	25 876,80	0,25	21 600,00	0,21	4 276,80	19,80
64820200 – FRAIS FORM S/ BUDGET IR	10 038,80	0,10	16 335,79	0,16	-6 296,99	-38,55
64880700 – FRAIS FORMATION DIVERS	2 812,16	0,03	2 684,72	0,03	127,44	4,75
64900000 – CICE	-13 450,00	-0,13	-11 076,00	-0,11	-2 374,00	21,43
	2 164 864,66	21,22	2 158 412,30	21,04	6 452,36	0,30
Amortissements et provisions						
68110000 – DOT. AMORT. S/IMMOBILIS.	396 778,18	3,89	314 420,30	3,06	82 357,88	26,19
68150000 – DOT. PROV. RISQUES & CH.	68 308,00	0,67	12 500,00	0,12	55 808,00	446,46
68174000 – DOT. PROV. DEPR. CREANCES	1 825,51	0,02	4 964,82	0,05	-3 139,31	-63,23
	466 911,69	4,58	331 885,12	3,23	135 026,57	40,68
Autres charges						
65400000 – PERTES/CREANCES IRRECOUVR	12 814,52	0,13	318,82		12 495,70	NS
65710000 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATION	282,00				282,00	
65800000 – CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2 219,97	0,02	1 979,15	0,02	240,82	12,17
65820000 – PECULE	8 775,54	0,09	8 552,58	0,08	222,96	2,61
	24 092,03	0,24	10 850,55	0,11	13 241,48	122,04
Charges d'exploitation	10 855 895,28	106,39	10 629 448,33	103,60	226 446,95	2,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	-618 553,41	-6,06	-322 506,25	-3,14	-296 047,16	91,80
Produits financiers						
76700100 – PROD FINANCIERS COUPONS	3 060,35	0,03	3 229,90	0,03	-169,55	-5,25
76800000 – AUTRES PRODUITS FINANCIERS	74,55		600,11	0,01	-525,56	-87,58
78665000 – REP S/PROV DEPREC VMP			1 561,75	0,02	-1 561,75	-100,00
	3 134,90	0,03	5 391,76	0,05	-2 256,86	-41,86
Charges financières						
66110000 – INTERETS DES EMPRUNTS	17 669,79	0,17	3 185,12	0,03	14 484,67	454,76
66150000 – INTERETS DECOUVERTS BANC.	13 760,72	0,13			13 760,72	
	31 430,51	0,31	3 185,12	0,03	28 245,39	886,79
Résultat financier	-28 295,61	-0,28	2 206,64	0,02	-30 502,25	NS
RESULTAT COURANT	-646 849,02	-6,34	-320 299,61	-3,12	-326 549,41	101,95
Produits exceptionnels						
77186000 – DONS LIBERALITES	105 866,62	1,04	22 458,40	0,22	83 408,22	371,39
77186300 – DONS FONDS DE DOTATION	55 000,00	0,54			55 000,00	
77200000 – PROD. EXCEP. S/EX. ANTER.	24 924,40	0,24	5 531,34	0,05	19 393,06	350,60
77520000 – PRIX CESSION DES IMMOB.	68 300,00	0,67	16 550,00	0,16	51 750,00	312,69
77700000 – QUOTE-PART SUBV. CLOCHER	7 042,46	0,07	7 042,46	0,07		
77700100 – QUOTE-PART SUBV. ITEP	24 719,10	0,24			24 719,10	
77700200 – QUOTE-PART SUBV. ARS / ITEP	32 905,42	0,32			32 905,42	
78720000 – REP. PLUS- VALUE SINISTRE	99 147,03	0,97	99 147,03	0,97		
78748000 – REPR. PROV. EXCEPTIONNELLE	138 600,00	1,36			138 600,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
78750000 – REPRISES S/PROV CH EXCEPT			6 552,01	0,06	-6 552,01	-100,00
	556 505,03	5,45	157 281,24	1,53	399 223,79	253,83
Charges exceptionnelles						
67120000 – PENALITES FISCAL & SOCIAL	18 441,95	0,18	403,55		18 038,40	NS
67130000 – DONS ET LIBERALITES			20 000,00	0,19	-20 000,00	-100,00
67180000 – AUT.CHG.EXCEP./OP.GESTION			6 652,01	0,06	-6 652,01	-100,00
67200000 – CH. EXCEP. S/EX. ANTER.	26 801,24	0,26	36 453,50	0,36	-9 652,26	-26,48
67520000 – VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	11 537,73	0,11			11 537,73	
67800000 – AUTRES CHARGES EXCEPTIONNE	3 311,43	0,03			3 311,43	
68750000 – DOT. PROV. RISQUES & CH. / EXCE	53 000,00	0,52	131 000,00	1,28	-78 000,00	-59,54
	113 092,35	1,11	194 509,06	1,90	-81 416,71	-41,86
Résultat exceptionnel	443 412,68	4,35	-37 227,82	-0,36	480 640,50	NS
Report des ressources non utilisées						
78970000 – REP.RES.NON UT/DONS&LEGS			18 137,98	0,18	-18 137,98	-100,00
			18 137,98	0,18	-18 137,98	-100,00
Engagements à réaliser						
68940000 – ENG. A REALISER S/SUBV.	124 396,00	1,22	10 180,00	0,10	114 216,00	NS
68950000 – ENG. A REALISER S/DONS	65 000,00	0,64			65 000,00	
	189 396,00	1,86	10 180,00	0,10	179 216,00	NS
EXCEDENT OU DEFICIT	-392 832,34	-3,85	-349 569,45	-3,41	-43 262,89	12,38