



COMPTES ANNUELS

en euros

FOYER FURIANI (Comptes cumulés Etablissements et association)

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Bilan au 31/12/2017

Quartier Monte Carlo
20600 FURIANI

SIRET : 78300573900033

NAF : 8790B

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables Association	7
Tableau de suivi des fonds associatifs	8
Tableau de suivi des fonds dédiés	9
Ventilation du résultat de l'exercice (2)	10
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des créances et dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Effectif moyen	16
Honoraires des commissaires aux comptes	17
Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés	18
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	19
Bilan Passif détaillé	22
Compte de résultat détaillé	25

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 515	4 594	921	464
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	86 447		86 447	86 447
Constructions	3 159 087	866 075	2 293 013	2 366 394
Installations techniques, matériel et outillages industriels	14 582	13 234	1 348	1 742
Autres	391 374	245 160	146 214	161 773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	394		394	394
TOTAL I	3 657 400	1 129 062	2 528 337	2 617 214
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 914		4 914	
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	7 213		7 213	
Autres	10 070		10 070	147 767
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	2 485 912		2 485 912	2 260 751
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	852		852	
TOTAL III	2 508 962		2 508 962	2 408 518
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	6 166 361	1 129 062	5 037 299	5 025 731
(1) Dont à moins d'un an				
(2) 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

BILAN PASSIF	Du 01/01/2017	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 040	2 040
Fonds associatifs avec droit de reprise :	1 913 283	1 913 283
- Dons Legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	1 913 283	1 913 283
- Excédents affectés à l'investissement	1 146 882	995 351
- Réserve de compensation		
Réserves :		
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 582	2 582
- Autres réserves	47 204	47 204
Report à nouveau :		
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	16 254	12 636
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	(343)	(343)
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	285 463	324 984
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs	(25 272)	(75 498)
Résultat de l'exercice (1)	77 128	165 854
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
- Couverture du besoin en fonds de roulement		
Provisions réglementées :		
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Réserves des plus-values nettes d'actif		
- Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	3 465 220	3 388 092
Comptes de liaison II		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement	32 663	43 321
- Autres ressources		
TOTAL III	32 663	43 321
DETTES		
Emprunts et dettes :		
- Auprès d'établissements de crédit (2)		
- Financières diverses (3)	1 171 668	1 202 906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
- Fournisseurs et comptes rattachés (4)	25 723	30 632
Dettes :		
- Fiscales et sociales	173 805	171 711
- Sur immobilisations et comptes rattachés	18 657	51 558
Autres dettes (5)	148 383	136 459
Produits constatés d'avance	1 180	1 052
TOTAL IV	1 539 416	1 594 318
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	5 037 299	5 025 731
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1201		
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1291		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement		
(4) Dont à moins d'un an		
(4) Dont à plus d'un an		
(5) Dont fonds majeurs protégés		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production				
- Biens				
- Services	184 434		184 434	139 610
Chiffre d'affaires net	184 434		184 434	139 610
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Dotations et produits de tarification :			965 293	964 093
- Prix de journée				
- Dotation globale				
- Autres				
Subventions d'exploitation reçues			127 069	167 641
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			21 058	11 637
Cotisations			25	280
Autres produits (hors cotisations)			71 540	82 119
TOTAL I			1 369 419	1 365 380
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 005	3 459
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			237 433	215 607
Impôts, taxes et versements assimilés			47 692	38 916
Salaires et traitements			629 160	562 463
Charges sociales			263 964	229 114
- Amortissements sur immobilisations			124 387	116 393
Dotations aux :				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges			14	22
TOTAL II			1 305 653	1 165 975
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			63 766	199 405
Excédent ou déficit transféré				
III				
Déficit ou excédent transféré			2 000	2 000
IV				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)			(2 000)	(2 000)
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13 928	23 183
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			13 928	23 183
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			6 911	7 696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			6 911	7 696
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7 017	15 486
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 783	212 891

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations : - De gestion	1 611	
- En capital		2 500
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	1 611	2 500
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations : - De gestion	720	791
- En capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	720	791
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	891	1 709
Impôts sur les bénéfices IX	3 204	5 426
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X	10 658	
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		43 321
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 395 616	1 391 063
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 318 488	1 225 209
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	77 128	165 854

Compte de résultat (Suite)

PRODUITS	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 5 037 299 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 77 128 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements du comité de réglementation comptable.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
FONDS PROPRE					
- Patrimoine intégré	2 040				2 040
- Fonds statutaires					
Fonds associatifs sans droit de reprise :					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
- Apports sans droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
Ecarts de réévaluation					
Réserves :					
- Indisponibles					
- Statutaires ou contractuelles					
- Réglementées					
- Autres	1 045 137		150 858	(673)	1 196 668
Report à nouveau	(63 205)	54 516		672	(9 362)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	165 854	(165 854)	77 128		77 128
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
- Apports	1 913 283				1 913 283
Fonds propres :					
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	324 984		144 982	184 503	285 463
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL	3 388 092	(111 338)	372 968	184 502	3 465 220

Tableau de suivi des fonds dédiés

Tableau de suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées					
Nature du projet et caractéristiques	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194)
		A	B	C	D = A - B + C
CNR ARS	43 321	43 321	10 658		32 663
TOTAL	43 321	43 321	10 658		32 663

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 289		1 226
TOTAL	4 289		1 226
Immobilisations corporelles			
Terrains	86 447		
Constructions :	2 881 645		5 593
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui	133 165		
Installations :	138 684		
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	14 130		452
- Générales, agencements et aménagements divers	227 701		8 936
Matériel :	32 210		
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	103 225		19 303
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 617 207		34 284
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	394		
TOTAL	394		
TOTAL GENERAL	3 621 889		35 510

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			5 515	
TOTAL			5 515	
Terrains			86 447	
Constructions :			2 887 238	
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui			133 165	
Installations :			138 684	
- Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			14 582	
- Gales, agencts et aménagt. divers			236 637	
Matériel :			32 210	
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			122 528	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			3 651 491	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			394	
TOTAL			394	
TOTAL GENERAL			3 657 400	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 825	769		4 594
TOTAL	3 825	769		4 594
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	522 138	73 132		595 270
- Sur sol d'autrui	133 165			133 165
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	131 798	5 842		137 640
Installations techniques, matériel et outillage industriel	12 387	847		13 234
Installations générales, agencements et aménagements divers	107 296	21 475		128 771
Matériel de transport	17 441	3 421		20 862
Matériel de bureau et informatique, mobilier	76 627	18 899		95 526
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 000 851	123 616		1 124 469
TOTAL GENERAL	1 004 676	124 385		1 129 062

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	394		394
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 213	7 213	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	221	221	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 080	1 080	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	633	633	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 136	8 136	
Charges constatées d'avance	852	852	
TOTAL	18 529	18 135	394
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

DETIES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	1 171 668	43 957	134 598	993 113
Fournisseurs et comptes rattachés	25 723	25 723		
Personnel et comptes rattachés	54 050	54 050		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	114 763	114 763		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 992	4 992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 657	18 657		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	181 046	181 046		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 180	1 180		
TOTAL	1 572 079	444 368	134 598	993 113
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 750			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	2 537	3 473
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 184	7 361
Dettes fiscales et sociales	107 133	121 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	117 854	131 892

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	2 537	3 473
168880000 INT.COUR./AUTRES EMPRUNTS	2 537	3 473
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 184	7 361
408100000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	8 184	7 361
Dettes fiscales et sociales	107 133	121 058
428200000 DETTES PROV./CONGES PAYES	45 115	52 325
438200000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	22 106	26 599
438610000 CHARGES SOCIALES CET A PAYER	36 708	36 708
448600000 ETAT CHARGES A PAYER	3 204	5 426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	117 854	131 892

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	9 157	8 060
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	9 157	8 060

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	9 157	8 060
409800000 FOURNISSEURS AVOIRS A REC.		503
438700000 ORG. SOCIAUX - IJSS A RECEVOIR	1 080	469
468700000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	8 077	7 088
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	9 157	8 060

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	17	

Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires	Montant
Contrôle légal des comptes	5 135
Conseils et prestations de services	
TOTAL	5 135

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite et indemnités assimilées :			
- Pour personnel en activité			
- Pour personnel à la retraite			
- De départ à la retraite et autres			
- Pour personnel en activité			
Information IFC		141 000	
TOTAL		141 000	

Commentaire

Méthode de calcul retenue :

Paramètres retenus pour le calcul

Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies

Taux de charges patronales moyen pour les cadres 56%

Taux de charges patronales moyen pour les non cadres 56%

Taux d'évolution salariale minimum 0%

Taux d'évolution salariale maximum 0%

Taux d'évolution salariale moyen 0%

Méthode prospective (Méthode des unités de crédit projetées)

Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel / 12) * Nb de mois acquis au moment du départ * (Ancienneté actuelle / Ancienneté future) *

Taux de turnover * Taux de mortalité * Taux de progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales

Age de départ 62 ans.

Convention CHRS

Table de mortalité 2009-2011

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	921	464	457	98
205000000 CONCESSIONS, LOGICIELS ...	3 632	2 406	1 226	51
205100000 LOGICIEL MEDICAL ACT	1 883	1 883		
280500000 AMORT. CONCESSIONS, LOGICIELS	-2 711	-2 356	-356	-15
280510000 AMORT. LOGICIEL MED ACT	-1 882	-1 469	-413	-28
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	86 447	86 447		
211010000 TERRAINS NUS	54 882	54 882		
211500000 TERRAINS BATIS	9 066	9 066		
211510000 TERRAIN APPARTEMENTS	22 500	22 500		
Constructions	2 293 013	2 366 394	-73 381	-3
213100000 BATIMENTS	433 831	433 831		
213110000 BATIMENT EXTENSION	1 829 426	1 829 426		
213120000 EXTENSION 2016	254 201	248 608	5 594	2
213130000 APPARTEMENTS FURIANI MR	369 780	369 780		
213500000 AAI CONSTR. MISE NORMES SECU.	94 545	94 545		
213510000 AAI RENOVATION CHRS	44 140	44 140		
214100000 BATIMENTS/ SOL D AUTRUI	12 470	12 470		
214400000 AMENAGEMENT ACCUEIL URGENCE	120 694	120 694		
281310000 AMORT. CONSTRUCTIONS	-320 383	-307 215	-13 167	-4
281311000 AMORT. CONSTRUCTION EXT.	-255 406	-209 606	-45 800	-22
281312000 AMORT. EXTENSION 2016	-7 324	-2 072	-5 252	-253
281313000 AMORT. APPARTEMENT MR	-12 158	-3 246	-8 912	-275
281350000 AAI MISE AUX NORMES SECURITE	-93 501	-89 564	-3 937	-4
281351000 AMORT AAI RENOVATION CHRS	-44 140	-42 234	-1 906	-5
281410000 AMORT. CONSTRUCT./SOL D_AUTRUI	-12 470	-12 470		
281440000 AMORT. AC. URGENCE /SOL AUTRUI	-120 694	-120 694		
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 348	1 742	-394	-23
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	13 968	13 515	453	3
215410000 MATERILE MEDICAL ACT	222	222		
215420000 MATERIEL MR	392	392		
281540000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-12 620	-11 859	-760	-6
281541000 AMORT. MAT. MED.ACT	-222	-173	-49	-28
281542000 AMORT. MAT. MR	-392	-355	-37	-10
Autres	146 214	161 773	-15 558	-10
218100000 AAI DIVERS	66 633	57 698	8 936	15
218110000 AAI MISE EN CONFORMITE	13 836	13 836		
218120000 AAI EXTENSION	1 437	1 437		
218130000 AAI RENOVATION CHRS	12 948	12 948		
218140000 TRAVAUX HUMANISATION	51 292	51 292		
218150000 AAI ACT	81 047	81 047		

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
218160000 AAI APPARTEMENT MR 7 PL	9 443	9 443		
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	32 210	32 210		
218300000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	9 449	6 250	3 198	51
218310000 MATERIEL INFORMATIQUE ACT	1 093	1 093		
218320000 MATERIEL BUREAU ACC	247	247		
218330000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE MR	975		975	-
218340000 Materiel bureau et info. SIAO	1 423		1 423	-
218400000 MOBILIER	30 016	16 565	13 450	81
218401000 MOBILIER ACCEUIL	12 553	12 297	256	2
218410000 MOBILIER EXTENSIONS	4 626	4 626		
218420000 MOBILIER AMEN. EXT 9 PLACES	6 401	6 401		
218430000 MOBILIER EXTENTION	52 156	52 156		
218440000 MOBILIER ACT	3 591	3 591		
281810000 AMORT.AAI DIVERS	-31 755	-25 336	-6 420	-25
281811000 AMORT. AAI MISE EN CONFORMITE	-13 836	-13 836		
281812000 AMORT. AAI EXTENSION	-1 437	-1 437		
281813000 AAI RENOVATION CHRS	-10 610	-9 205	-1 405	-15
281814000 AMORT. TRAVAUX HUMANISATION	-41 159	-37 501	-3 658	-10
281815000 AMORT. AAI ACT	-27 771	-19 666	-8 105	-41
281816000 AMORT. AAI MR 7PL	-2 203	-315	-1 889	-599
281820000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-20 862	-17 441	-3 421	-20
281830000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-6 705	-4 921	-1 784	-36
281831000 AMORT. MAT. INFO. ACT	-1 092	-937	-155	-17
281832000 AMORT. MAT. BUREAU. ACC	-247	-184	-63	-34
281833000 Amort.mat.bureau et info.	-249		-249	-
281840000 AMORT.MOBILIER	-15 558	-9 911	-5 646	-57
281840100 AMORT. MOILIER ACCEUIL	-8 280	-5 788	-2 492	-43
281841000 AMORT. MOBILIER EXTESIONS	-4 689	-4 638	-50	-1
281842000 AMORT. MOBILIER EXT. 9 PLACES	-6 399	-6 399		
281843000 AMORT. MOBILIER EXTENSION	-49 862	-42 189	-7 673	-18
281844000 AMORTT. MOB. ACT	-2 446	-1 659	-787	-47
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	394	394		
275500000 DEPOTS ET CAUTIOINNEMENTS	394	394		
TOTAL (I)	2 528 337	2 617 214	(88 876)	(3)
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 914		4 914	-
409100000 Fourn.av.acpt verses/comm	4 914		4 914	-
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	7 213		7 213	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
411110000 USAGERS CHRS	1 697		1 697	-
411120000 USAGERS MR	2 752		2 752	-
411130000 USAGERS ACT	164		164	-
411510000 CAF CHRS	2 601		2 601	-
Autres	10 070	147 767	-137 697	-93
401000000 FOURNISSEURS	29	25	3	16
409800000 FOURNISSEURS AVOIRS A REC.		503	-503	-100
421000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	11	3 322	-3 310	-100
425000000 ACOMPTE		350	-350	-100
427000000 Personnel-Oppositions	210		210	-
438700000 ORG. SOCIAUX - IJSS A RECEVOIR	1 080	469	611	130
441110000 SUBVENTION INVEST. A RECEVOIR	633	133 490	-132 857	-100
467170000 DIVERS CREANCES A ENCAISSER	30	2 520	-2 490	-99
468700000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	8 077	7 088	990	14
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	2 485 912	2 260 751	225 161	10
512020000 CREDIT MUTUEL	683 289	1 030 695	-347 405	-34
512040000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU ASSO	101 450	97 883	3 567	4
512050000 CREDIT MUTUEL COMPTE FONCTIONNEMENT	12 872	4 091	8 781	215
512060000 CREDIT MUTUEL CAT	1 400 000	804 426	595 574	74
512110000 CREDIT MUTUEL	17 130	28 272	-11 143	-39
512208000 CREDIT MUTUEL MAISON RELAIS	270 079	293 389	-23 311	-8
512209000 CREDIT MUTUEL CE	298	298		
517810000 LIVRET D_EPARGNE		648	-648	-100
531000000 CAISSE	795	1 049	-254	-24
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	852		852	-
486000000 CHARGES CONSTATEES D_AVANCE	540		540	-
486100000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE SIAO	312		312	-
TOTAL (III)	2 508 962	2 408 518	100 444	4
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	5 037 299	5 025 731	11 568	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 040	2 040		
102000000 VALEUR PATRIMOINE INTEGRE	2 040	2 040		
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	1 913 283	1 913 283		
103601000 SUBVENTIONS D_INVESTISSEMENT	16 555	16 555		
103601100 SUBVENTIONS D_INVESTISSEMENT	13 543	13 543		
103602000 SUBVENTIONS APPARTEMENTS	4 573	4 573		
103603000 SUBVENTIONS	39 400	39 400		
103604000 AUTRES SUBVENTIONS	38 002	38 002		
103605000 SUBVENTIONS TRAVAUX 91	88 039	88 039		
103606000 SUBV. INVEST. VEHICULE	17 069	17 069		
103608000 SUBVENTION D_INSTALLATION	20 141	20 141		
103609000 SUBV.EQUIPT CAISSE EPARGNE	20 141	20 141		
103610000 SUBV. INVT DDASS	40 000	40 000		
103611000 SUBV. INVEST. 2009/EXT 9 PLACE	23 088	23 088		
103612000 SUBV. INVEST. EXTENSION	1 043 622	1 043 622		
103612100 SUBV. INVEST MR ASSO	18 500	18 500		
103613000 SUBVENTION CONSTRUCTION 86	28 202	28 202		
103614000 SUBV. INVT ANAH	107 683	107 683		
103615000 RESERVE D_INVESTISSEMENT	62 325	62 325		
103616000 SUBV. INVEST. MAIRIE DE FURIANI	15 750	15 750		
103617000 SUBV. INVEST. CNR ARS 2016	189 460	189 460		
103618000 SUBV. IINVEST. CAB 2016	28 000	28 000		
103619000 SUBV. IVEST. DDTM	59 500	59 500		
103620000 SUBV. INVEST. CTC 2016	39 690	39 690		
- Dons Legs				
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement	1 146 882	995 351	151 531	15
106820000 SUBVENTIONS D_INVESTISSEMENT	63 636	45 879	17 757	39
106820010 RESERVE ASSO PF UTILISEE	31 889	31 889		
106820100 RESERVE INVEST EXTENSION	802 325	668 551	133 774	20
106820110 EXCEDENTS AFFECTES INVEST. MR	177 216	177 216		
106820120 EXCEDENT AFFECTE INVEST. ACT	71 815	71 815		
- Réserve de compensation				
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 582	2 582		
106850000 RESERVE TRESORERIE	2 582	2 582		
- Autres réserves	47 204	47 204		
106880000 AUTRES RESERVES	47 204	47 204		
Report à nouveau				
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	16 254	12 636	3 618	29
110000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	16 254	12 636	3 618	29
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-343	-343		
114000000 DEPENSES REFUSEES PAR L_AUTORITE	-343	-343		
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	285 463	324 984	-39 521	-12
115110000 RESULTAT SOUS CONTROLE CHRS	109 655	184 503	-74 848	-41
115111000 EXCDENT AFFECTE EXPLO. CHRS	112 833	112 833		

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
115112000 EXCEDENT AFFECTE A L'EXPLOITATION MR	30 611		30 611	-
115114000 RESULTAT SOUS CONTROLE ACT	32 364	27 648	4 716	17
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-25 272	-75 498	50 226	67
116200000 Depenses refuses CONGES PAYES	-25 272	-75 498	50 226	67
Résultat de l'exercice (1)	77 128	165 854	(88 726)	(54)
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables				
Provisions réglementées				
- Couverture du besoin en fonds de roulement				
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations des immobilisations				
- Réserves des plus-values nettes d'actif				
- Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	3 465 220	3 388 092	77 128	2
Comptes de liaison				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	32 663	43 321	-10 658	-25
194100000 FONDS DEDIES SUB EXPL CNR	32 663	43 321	-10 658	-25
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (II)	32 663	43 321	(10 658)	(25)
DETTES (3)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 171 668	1 202 906	-31 238	-3
165500000 CAUTIONNEMENTS RECUS	900	550	350	64
165510000 CAUTION MR	7 365	5 265	2 100	40
165520000 CAUTION ACT	150	150		
168130000 EMPRUNT CAISSE DEPOTS CONSIGN.	119 078	126 353	-7 274	-6
168131000 EMPRUNT CDC MAISON RELAIS	748 363	767 115	-18 752	-2
168132000 EMPRUNT CDC 300 KE APPART.	293 274	300 000	-6 726	-2
168880000 INT.COUR./AUTRES EMPRUNTS	2 537	3 473	-936	-27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Redevables créditeurs				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	25 723	30 632	-4 909	-16
401000000 FOURNISSEURS	17 539	23 271	-5 732	-25
408100000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	8 184	7 361	823	11
Dettes fiscales et sociales	173 805	171 711	2 094	1
421000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	310		310	-
422000000 COMITES D_ENTREPRISE	8 625	901	7 725	857
428200000 DETTES PROV./CONGES PAYES	45 115	52 325	-7 210	-14
431000000 URSSAF	22 907	18 019	4 888	27
431010000 URSSAF MR	1 957	1 384	573	41
431020000 URSSAF ACT	3 015	4 048	-1 033	-26
437100000 UNIFORMATION	10 913	9 238	1 674	18
437300000 RETRAITE CPM	7 398	6 812	587	9
437311100 PREVOYANCE VAUBAN HUMANIS	3 240	3 171	69	2
437311200 MUTUELLE AG2R	4 191	4 160	31	
437800000 APEC _ PART. EFFORT CONSTRUCT.	2 327	1 950	377	19
438200000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	22 106	26 599	-4 493	-17
438610000 CHARGES SOCIALES CET A PAYER	36 708	36 708		
447000000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 788	970	818	84
448600000 ETAT CHARGES A PAYER	3 204	5 426	-2 222	-41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 657	51 558	-32 901	-64

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
404000000 FOURNISSEURS D_IMMOBILIS.	15 862	48 763	-32 901	-67
404700000 FRS IMMO RG	2 795	2 795		
Autres dettes (5)	148 383	136 459	11 924	9
467105000 BUDGET EXCEPT. ALIM. 08	2 052	2 052		
467110000 CASU	275		275	-
467111000 CASU TRANS/VIE QUOT.	17 186	17 636	-450	-3
467113000 CASU HOTEL	52 662	40 563	12 099	30
467114000 CASU CRISE	40 707	40 707		
467120000 LUTTE TABAC ALCOOL	13 646	13 646		
467130000 CPAM EQUIP SANTE	6 234	6 234		
467140000 BUDGET 115 A REVERSER	6 791	6 791		
467151000 DGF 2012 A REVERSER	8 830	8 830		
Produits constatés d'avance	1 180	1 052	128	12
487000000 PRODUITS CONSTATES D_AVANCE	1 180	1 052	128	12
TOTAL (III)	1 539 416	1 594 318	(54 902)	(3)
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL	5 037 299	5 025 731	11 568	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	184 434	139 610	44 824	32
708311000 PARTICIAPTION HBERGEMENT	22 772	22 021	752	3
708312000 CAF CHRS	35 524	26 206	9 317	36
708320000 PARTICIPATIONS MR	50 720	28 095	22 625	81
708321000 CAF MAISON RELAIS	74 153	57 469	16 684	29
708330000 PARTICIPATION ACT	1 265	1 164	101	9
708400000 PRESTATIONS SPIP		4 655	-4 655	-100
Chiffre d'affaires Net	184 434	139 610	44 824	32
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarification	965 293	964 093	1 200	
731120000 SUBV. DDASS DGF	810 093	810 093		
731130000 DGF ACT	155 200	154 000	1 200	
Subventions d'exploitation reçues	127 069	167 641	-40 572	-24
740000000 SUVENTION MAISON RELAIS	127 069	124 320	2 749	2
740100000 SUBV. MAIRIES		43 321	-43 321	-100
Reprises sur amortiss., dépréciation, prov. et transferts de charges	21 058	11 637	9 421	81
791100000 TRANSFERT DE CHG_ FORMATIONS	21 058	11 637	9 421	81
Cotisations	25	280	-255	-91
756000000 COTISATIONS - DONNS	25	280	-255	-91
Autres produits	71 540	82 119	-10 579	-13
754000000 DONNS	230	4 325	-4 095	-95
758000000 PROD. DIVERS DE GESTION COUR.	20	26	-7	-23
758100000 PARTICIPATIONS HBERGEMENT	2 000	2 000		
758380000 CNASEA / CES	69 290	75 767	-6 477	-9
TOTAL (I)	1 369 419	1 365 380	4 040	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 005	3 459	-454	-13
602100000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	449	199	250	126
602110000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ACT	394	724	-330	-46
602268000 FRS HOTELIERES HYGIENE	679	570	109	19
602540000 PRODUITS D_ENTRETIEN	1 483	1 967	-484	-25
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes	237 433	215 607	21 826	10
606110000 CIE GENERALE DES EAUX	8 131	7 926	206	3
606111000 EAU ACCUEIL	1 669	1 862	-192	-10
606112000 EAU APPARTEMENTS	642	1 219	-577	-47
606113000 EAU MR		21	-21	-100
606120000 EDF - GDF	9 457	10 758	-1 302	-12
606130000 GAZ	2 229	1 436	793	55
606140000 EDF APPARTEMENTS	1 264	795	469	59
606150000 EDF MR		248	-248	-100
606180000 GAZ	14 915	11 851	3 064	26
606181000 GAZ ACCUEIL	3 228	3 146	82	3

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
606182000 GAZ APPARTEMENTS	1 652	1 317	334	25
606230000 ALIMENTATION	6 914	8 689	-1 775	-20
606230100 ALIMENTATION ACCUEIL	1 235	1 800	-564	-31
606241000 FOURNITURES DE BUREAU	2 399	1 614	785	49
606260000 CARBURANT GARAGE	1 888	1 608	280	17
606268000 FRS HOTELIERES	1 174	705	469	67
606300000 PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES	11 127	7 612	3 515	46
606700000 LOISIRS	1 212	451	761	169
612200000 GE CAPITAL PHOTOCOPIEUR	1 691	2 158	-468	-22
613213000 LOCATION APT ERILIA	11 213	11 593	-380	-3
613220000 LOCATION ST JOSEPH / POLI	25 434	25 391	42	
615200000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 790	2 244	546	24
615201000 ENTRETIEN IMMOBILIER ACCUEIL	360		360	-
615203000 ENTRETIEN IMMOBILIER MR	540	510	30	6
615500000 ENTRETIEN _ REPARAT. MOBILIER	495	168	328	195
615501000 FRAIS ENTRETIEN VEHL. SAO	364	790	-427	-54
615600000 MAINTENANCE	8 877	6 697	2 179	33
615610000 MAINTENANCE ACCUEIL	1 603	1 811	-208	-11
615620000 MAINTENANCE APPART	188	159	29	18
616101000 PRIME ASSURANCE SAO	3 758	3 392	366	11
616110000 PRIMES D_ASSURANCE ACCUEIL	227	224	3	1
616120000 PRIMES D_ASSURANCE APPART	187	185	2	1
616130000 PRIMES D_ASSURANCE MR	2 733	1 321	1 411	107
616140000 PRIME D_ASSURANCE ACT	134	134		
618100000 COTISATIONS, DOCUMENTATIONS	5 044	5 264	-220	-4
622300000 HONORAIRES MEDECINS/INFIRMIERE	9 200	9 600	-400	-4
622301000 HONORAIRES INFIRMIERES	10 860	10 890	-30	-7
622301100 HONORAIRES INFIRMIERES REMPLACEMENT	9 330	9 990	-660	-7
622303000 HONORAIRES PODOLOGUE		38	-38	-100
622304000 HONORAIRES PSY		150	-150	-100
622600000 HONORAIRES DIVERS	4 160	3 960	200	5
622601000 HONORAIRES EC ACT	2 016	2 016		
622620000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	27 339	25 260	2 079	8
622620200 HONORAIRES ANALYSE DES PRATIQU	4 500	4 500		
622630000 HONOR. COMMISSAIRE AUX COMPTES	5 135	5 135		
623400000 CADEAUX	890	201	689	343
623800000 DONS COURANTS		101	-101	-100
625100000 DEPLACEMENTS VOYAGES	1 180	506	675	133
625700000 RECEPTIONS	4 239	2 415	1 824	76
626300000 AFFRANCHISSEMENTS	1 025	733	292	40
626500000 TELEPHONE	1 858	1 898	-39	-2
626501000 FRAIS TELEPHONE 115	541	523	18	3
627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	172	157	15	10
628110000 PRESTATIONS BLANCHISSERIE EXT.	8 494	9 382	-888	-9
628120000 PRESTATIONS DECHETS/SOINS	1 062	1 138	-76	-7
628810000 AIDE D_URGENCE SOCIALE		1 917	-1 917	-100
628880000 FRAIS CNR ARS	10 658		10 658	-
Impôts, taxes et versements assimilés	47 692	38 916	8 776	23
631100000 TAXE SUR LES SALAIRES	48 489	41 227	7 262	18
631110000 TAXE SUR LES SALAIRES ABATTEMENT	-20 304	-20 283	-21	
633000000 FORMATION CONTINUE	14 541	12 744	1 796	14
633400000 EFFORT A LA CONSTRUCTION	2 327	1 950	377	19
635120000 TAXES FONCIERES	2 528	2 588	-60	-2
637800000 CGLLS	111	690	-579	-84
Salaires et traitements	629 160	562 463	66 696	12
641000000 REMUNERATION DU PERSONNEL	625 569	549 717	75 852	14

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
641200000 CONGES PAYES	-7 210	11 473	-18 684	-163
641400000 IND. ET AVANTAGES DIVERS	1 030	1 272	-242	-19
641410000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	9 770		9 770	-
Charges sociales	263 964	229 114	34 849	15
645110000 URSSAF	150 574	128 830	21 744	17
645130000 C.P.M.	50 987	43 974	7 013	16
645132000 C.P.M. Prevoyance DDASS	7 195	6 370	825	13
645133000 MUTUELLE AG2R	3 898	3 967	-69	-2
645140000 ASSEDIC	26 184	23 363	2 821	12
645800000 CHARGES SCL S/ CONGES PAYES	-4 493	5 260	-9 752	-185
647000000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 257	1 836	421	23
647200000 VERST CONSEIL D_ETABLISSEMENT	7 820	6 871	948	14
648700000 FRAIS FORMATION	19 542	8 644	10 899	126
Dotations aux amortissements sur immobilisations	124 387	116 393	7 993	7
681110000 DOT. AMORT.IMMOS INCORPORELLES	769	728	41	6
681120000 DOT. AMORTS IMMOS CORPORELLES	123 618	115 666	7 952	7
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	14	22	-7	-36
658000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	14	22	-7	-36
TOTAL (II)	1 305 653	1 165 975	139 679	12
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	1 691	2 158	-468	-22
612200000 GE CAPITAL PHOTOCOPIEUR	1 691	2 158	-468	-22
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	63 766	199 405	(135 639)	(68)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	2 000	2 000		
655600000 FRAIS DE SIEGE	2 000	2 000		
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	13 928	23 183	-9 255	-40
763110000 REVENUS S/ LIVRET D_EPARGNE	650	673	-23	-3
763120000 INTERETS CPTE A TERME	13 278	22 510	-9 232	-41
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	13 928	23 183	(9 255)	(40)
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	6 911	7 696	-786	-10
661100000 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 887	2 014	-127	-6
661110000 INTERETS SUR EMPRUNT 820 KE	4 165	4 284	-119	-3
661120000 INTERETS EMPRUNT 300 KE	859	1 399	-540	-39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	6 911	7 696	(786)	(10)
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	7 017	15 486	(8 469)	(55)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	68 783	212 891	(144 108)	(68)
Produits Exceptionnels				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 611		1 611	-
771800000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	208		208	-
772000000 PRODITS EXCEPT. S/EX. ANTERIEUR	1 403		1 403	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 500	-2 500	-100
775200000 PRODUITS SUR CESSION IMMO CORP		2 500	-2 500	-100
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)	1 611	2 500	(889)	(36)
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	720	791	-70	-9
671200000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	196		196	-
672000000 CHG EXCEPTION. S/EX. ANTERIEUR	524	791	-266	-34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	720	791	(70)	(9)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	891	1 709	(819)	(48)
Impôts sur les bénéfices(IX)	3 204	5 426	-2 222	-41
695000000 IMPOT REVENUS MOBILIERS	3 204	5 426	-2 222	-41
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	10 658		10 658	-
789410000 REPORT DE RESSOURCES SUBV. CNR ARS	10 658		10 658	-
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		43 321	-43 321	-100
689410000 FONDS DEDIES CNR		43 321	-43 321	-100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 395 616	1 391 063	4 553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 318 488	1 225 209	93 279	8
EXCEDENT OU DEFICIT	77 128	165 854	(88 726)	(54)