# Association SOINS SANTE - Comptes agrégés

16 rue Louis Dolbeau
49000 ANGERS

Centres et services de Soins Infirmiers

**Projet de COMPTES ANNUELS**
**au 31 décembre 2016**

# SOMMAIRE

***PRESENTATION***

Présentation de l'association I
Chiffres clés II

***COMPTES ANNUELS***

Bilan 1
Compte de résultat 3

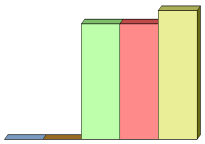
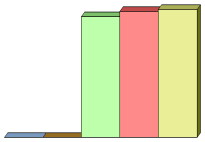
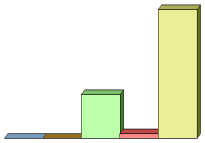
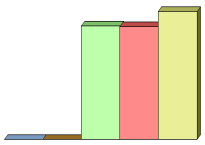
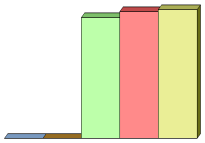
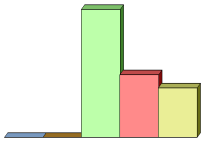
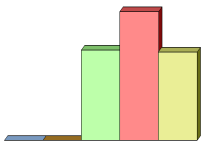
***DETAIL DES COMPTES ANNUELS***

Détail du bilan actif 5
Détail du bilan passif 7
Détail du compte de résultat 10

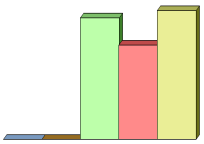
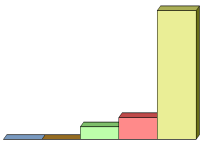
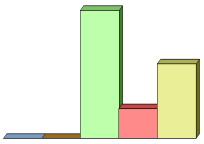
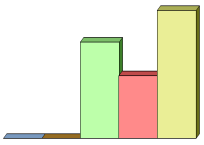
## PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|---|---|
| **Raison sociale** | Association SOINS SANTE - Comptes agrégés |
| **Forme juridique** | Association Loi 1901 |
| **Activité** | Centres et services de Soins Infirmiers |
| **Catégorie fiscale** | Association |
| **Régime fiscal** | Aucun régime |
| **Siret** | 775 609 555 00245 |
| **Code NAF** | 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes |
| **Téléphone** | 02.41.72.06.12 |
| **Fax** | 02.41.36.23.61 |

## CHIFFRES CLÉS

| | 2014 (12 mois) | 2015 (12 mois) | 2016 (12 mois) | Représentation graphique |
|---|---|---|---|---|
| **Total des produits de fonctionnement** | 4 887 720 | 4 880 242 | 5 438 666 |  |
| **Services financés par les usagers** | 2 919 980 | 3 038 143 | 3 093 757 |  |
| *% / PF* | *59,74* | *62,25* | *56,88* | |
| **Services liés à des financements réglementaires** | 123 167 | 13 086 | 363 271 |  |
| *% / PF* | *2,52* | *0,27* | *6,68* | |
| **Dotations et produits de tarification** | 1 431 306 | 1 423 314 | 1 616 005 |  |
| *% / PF* | *29,28* | *29,16* | *29,71* | |
| **Subventions de fonctionnement** | 239 594 | 251 816 | 255 109 |  |
| *% / PF* | *4,90* | *5,16* | *4,69* | |
| **Reprises sur amortissements et Provisions, transferts de charges** | 99 534 | 48 510 | 38 278 |  |
| *% / PF* | *2,04* | *0,99* | *0,70* | |
| **Autres produits** | 74 140 | 105 373 | 72 246 |  |
| *% / PF* | *1,52* | *2,16* | *1,33* | |

## CHIFFRES CLÉS

| | 2014 (12 mois) | 2015 (12 mois) | 2016 (12 mois) | Représentation graphique |
|---|---|---|---|---|
| **Résultat d'exploitation** | 178 913 | 139 019 | 189 440 |  |
| *% / PF* | *3,66* | *2,85* | *3,48* | |
| **Résultat financier** | 11 168 | 19 713 | 116 659 |  |
| *% / PF* | *0,23* | *0,40* | *2,14* | |
| **Résultat exceptionnel** | 29 201 | 6 724 | 17 006 |  |
| *% / PF* | *0,60* | *0,14* | *0,31* | |
| **Résultat comptable** | 214 782 | 140 364 | 286 330 |  |
| *% / PF* | *4,39* | *2,88* | *5,26* | |

# BILAN ACTIF

| | Brut | Amort./Provis. | Net au 31/12/2016 | Net au 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Concessions, brevets, licences, logiciels | 19 379,96 | 3 749,48 | 15 630,48 | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | 9 146,94 | | 9 146,94 | 9 146,94 |
| Constructions | 1 407 112,68 | 305 252,57 | 1 101 860,11 | 1 174 267,61 |
| Autres immobilisations corporelles | 348 770,68 | 267 841,18 | 80 929,50 | 63 949,38 |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations | 60 616,00 | 45 450,75 | 15 165,25 | 18 195,31 |
| Autres titres immobilisés | 327,42 | | 327,42 | 327,42 |
| Prêts | 7 638,10 | | 7 638,10 | 7 638,10 |
| Autres immobilisations financières | 1 343,89 | | 1 343,89 | 1 162,09 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **1 854 335,67** | **622 293,98** | **1 232 041,69** | **1 274 686,85** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Avances et acomptes versés** | 510,00 | | 510,00 | 373,60 |
| **Créances** | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | 214 465,83 | | 214 465,83 | 302 449,87 |
| Autres créances | 124 888,32 | | 124 888,32 | 74 261,75 |
| **Valeurs mobilières de placement** | 1 428 070,91 | | 1 428 070,91 | 1 076 446,36 |
| **Disponibilités** | 735 276,86 | | 735 276,86 | 718 653,40 |
| **Charges constatées d'avance** | 11 442,71 | | 11 442,71 | 11 128,04 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **2 514 654,63** | | **2 514 654,63** | **2 183 313,02** |
| **TOTAL ACTIF** | **4 368 990,30** | **622 293,98** | **3 746 696,32** | **3 457 999,87** |

# BILAN PASSIF

| | Net au 31/12/2016 | Net au 31/12/2015 |
|---|---|---|
| **FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES** | | |
| **Fonds propres** | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 766 526,82 | 674 135,55 |
| Autres réserves | 930 478,33 | 926 427,94 |
| Report à nouveau | -158 241,74 | -152 243,24 |
| ***Résultat net comptable de l'exercice*** | ***286 329,77*** | ***140 363,71*** |
| **Autres fonds associatifs** | | |
| - Résultat sous contrôle de tiers financeurs | 100 391,98 | 50 471,43 |
| Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables | 68 922,12 | 73 675,37 |
| Provisions réglementées | 3 000,00 | |
| **TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES** | **1 997 407,28** | **1 712 830,76** |
| **PROVISIONS** | | |
| Provisions pour charges | 500 764,20 | 483 838,20 |
| **TOTAL PROVISIONS** | **500 764,20** | **483 838,20** |
| **FONDS DEDIES** | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 48 886,17 | 12 280,00 |
| Sur autres ressources | | 12 500,00 |
| **TOTAL FONDS DEDIES** | **48 886,17** | **24 780,00** |
| **DETTES** | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 459 444,81 | 497 777,35 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 298,81 | 36 543,70 |
| Dettes fiscales et sociales | 694 895,05 | 698 923,88 |
| Autres dettes | | 3 305,98 |
| **TOTAL DETTES (1)** | **1 199 638,67** | **1 236 550,91** |
| **TOTAL PASSIF** | **3 746 696,32** | **3 457 999,87** |
| *(1) Dont à moins d'un an* | *778 106,10* | *778 080,23* |
| *(1) Dont à plus d'un an* | *421 532,57* | *458 470,68* |

## COMPTE DE RÉSULTAT

| | Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois) | Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois) | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits de fonctionnement** | | | | |
| Services financés par les usagers | 3 093 757,16 | 3 038 143,34 | *55 613,82* | *1,83* |
| Services liés à des financements réglementaires | 363 271,00 | 13 086,00 | *350 185,00* | |
| **Autres produits de fonctionnement** | | | | |
| Dotations et produits de tarification | 1 616 005,13 | 1 423 313,54 | *192 691,59* | *13,54* |
| Subventions de fonctionnement | 255 108,84 | 251 816,27 | *3 292,57* | *1,31* |
| Reprises / Amort. et Provis. transferts de charge | 38 278,10 | 48 510,04 | *-10 231,94* | *-21,09* |
| Autres produits | 72 245,50 | 105 373,21 | *-33 127,71* | *-31,44* |
| **Total des produits de fonctionnement** | **5 438 665,73** | **4 880 242,40** | ***558 423,33*** | ***11,44*** |
| **Charges de fonctionnement** | | | | |
| Autres achats et charges externes | 610 612,25 | 523 360,36 | *87 251,89* | *16,67* |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 319 178,83 | 295 838,90 | *23 339,93* | *7,89* |
| Salaires et traitements | 2 864 247,87 | 2 622 603,47 | *241 644,40* | *9,21* |
| Charges sociales | 1 321 501,33 | 1 172 697,87 | *148 803,46* | *12,69* |
| Dotations aux amortissements sur immobilisatio | 108 160,94 | 89 269,90 | *18 891,04* | *21,16* |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 3 030,06 | 3 030,05 | *0,01* | *0,00* |
| Dotations aux provisions pour risques et charge | 16 926,00 | 30 507,00 | *-13 581,00* | *-44,52* |
| Autres charges | 5 568,88 | 3 915,88 | *1 653,00* | *42,21* |
| **Total des charges de fonctionnement** | **5 249 226,16** | **4 741 223,43** | ***508 002,73*** | ***10,71*** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **189 439,57** | **139 018,97** | ***50 420,60*** | ***36,27*** |
| **Quotes parts de résultat s/opérat. faites en com** | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 121 467,03 | 64 096,00 | *57 371,03* | *89,51* |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | 64 096,00 | *-64 096,00* | *-100,00* |
| **Produits financiers** | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 665,88 | 35 387,56 | *-25 721,68* | *-72,69* |
| **Total des produits financiers** | **9 665,88** | **35 387,56** | ***-25 721,68*** | ***-72,69*** |
| **Charges financières** | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 14 473,55 | 15 674,59 | *-1 201,04* | *-7,66* |
| **Total des charges financières** | **14 473,55** | **15 674,59** | ***-1 201,04*** | ***-7,66*** |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **-4 807,67** | **19 712,97** | ***-24 520,64*** | ***-124,39*** |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS** | **306 098,93** | **158 731,94** | ***147 366,99*** | ***92,84*** |

## COMPTE DE RÉSULTAT

| | Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois) | Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois) | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS** | **306 098,93** | **158 731,94** | ***147 366,99*** | ***92,84*** |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 370,01 | 9 423,63 | *2 946,38* | *31,27* |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 863,25 | 4 753,28 | *3 109,97* | *65,43* |
| **Total des produits exceptionnels** | **20 233,26** | **14 176,91** | ***6 056,35*** | ***42,72*** |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérat.de gestion | 227,25 | 7 453,14 | *-7 225,89* | *-96,95* |
| Dotations exceptionnelles aux amort.et provis. | 3 000,00 | | *3 000,00* | |
| **Total des charges exceptionnelles** | **3 227,25** | **7 453,14** | ***-4 225,89*** | ***-56,70*** |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | **17 006,01** | **6 723,77** | ***10 282,24*** | ***152,92*** |
| Impôts sur les bénéfices | 389,00 | 312,00 | *77,00* | *24,68* |
| + Report des ressources non utilisées des ex. a | 12 500,00 | | *12 500,00* | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affecté | 48 886,17 | 24 780,00 | *24 106,17* | *97,28* |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **5 602 531,90** | **4 993 902,87** | ***608 629,03*** | ***12,19*** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **5 316 202,13** | **4 853 539,16** | ***462 662,97*** | ***9,53*** |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE** | **286 329,77** | **140 363,71** | ***145 966,06*** | ***103,99*** |

## Evaluation des contributions volontaire

| | | |
|---|---|---|
| **Produits** | | |
| Prestations en nature | 7 800,00 | 7 800,00 |
| **Total des produits** | **7 800,00** | **7 800,00** |
| **Charges** | | |
| Mise à disposition de biens et services | 7 800,00 | 7 800,00 |
| **Total des charges** | **7 800,00** | **7 800,00** |

## DÉTAIL DU BILAN ACTIF

| | | Net au 31/12/2016 | Net au 31/12/2015 | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20500000 | Concessions & droits | 19 379,96 | | *19 379,96* | |
| 28050000 | Amort. concessions & droits | -3 749,48 | | *-3 749,48* | |
| **CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS** | | **15 630,48** | | ***15 630,48*** | |
| 21150000 | Terrains batis | 9 146,94 | 9 146,94 | | |
| **TERRAINS** | | **9 146,94** | **9 146,94** | | |
| 21310000 | Batiments | 118 293,88 | 118 293,88 | | |
| 21311000 | Batiment siege rue louis dolbeau | 398 088,93 | 398 088,93 | | |
| 21312000 | Batiment csi trelaze | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 21318000 | Batiment centre accueil de jour | 476 768,42 | 476 768,42 | | |
| 21350000 | Agencement & renovation csi tier | 87 006,13 | 87 006,13 | | |
| 21351000 | Agencement & renovation rue loui | 126 955,32 | 126 955,32 | | |
| 28131000 | Amort. maison tierce | -55 367,44 | -49 635,74 | *-5 731,70* | *-11,55* |
| 28131100 | Amort. bat. rue louis dolbeau | -49 263,34 | -29 358,92 | *-19 904,42* | *-67,80* |
| 28131200 | Amort. batiment csi trelaze | -10 388,72 | -388,80 | *-9 999,92* | |
| 28131800 | Amort. construction bat. caj | -131 082,81 | -107 244,45 | *-23 838,36* | *-22,23* |
| 28135000 | Amort. agct instal constructions | -39 941,13 | -34 769,31 | *-5 171,82* | *-14,87* |
| 28135100 | Amort. agct & renov louis dolb. | -19 209,13 | -11 447,85 | *-7 761,28* | *-67,80* |
| **CONSTRUCTIONS** | | **1 101 860,11** | **1 174 267,61** | ***-72 407,50*** | ***-6,17*** |
| 21810000 | Installations generales | 86 588,12 | 86 588,12 | | |
| 21820000 | Materiel de transport | 55 673,62 | 42 164,36 | *13 509,26* | *32,04* |
| 21830000 | Materiel de bureau & informatiqu | 121 713,60 | 121 393,78 | *319,82* | *0,26* |
| 21840000 | Mobilier | 45 074,31 | 38 817,90 | *6 256,41* | *16,12* |
| 21880000 | Materiel medical & soins | 39 721,03 | 38 067,43 | *1 653,60* | *4,34* |
| 28181000 | Amort. agct amengts installation | -75 153,68 | -70 733,20 | *-4 420,48* | *-6,25* |
| 28182000 | Amort. materiel de transport | -19 663,71 | -24 493,55 | *4 829,84* | *19,72* |
| 28183000 | Amort. materiel bureau & info. | -106 029,41 | -107 762,56 | *1 733,15* | *1,61* |
| 28184000 | Amort. mobilier | -29 663,70 | -25 253,09 | *-4 410,61* | *-17,47* |
| 28188000 | Amort. materiel de soins | -37 330,68 | -34 839,81 | *-2 490,87* | *-7,15* |
| **AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | **80 929,50** | **63 949,38** | ***16 980,12*** | ***26,55*** |
| 26100000 | Titres sci villeveques | 60 601,00 | 60 601,00 | | |
| 26110000 | Titres de participation | 15,00 | 15,00 | | |
| 29610000 | Prov. pour depr. titres part. | -45 450,75 | -42 420,69 | *-3 030,06* | *-7,14* |
| **PARTICIPATIONS** | | **15 165,25** | **18 195,31** | ***-3 030,06*** | ***-16,65*** |
| 27180000 | Titres immo sci de villeveque | 327,42 | 327,42 | | |
| **AUTRES TITRES IMMOBILISÉS** | | **327,42** | **327,42** | | |
| 27400000 | Compte courant prets sci | 7 638,10 | 7 638,10 | | |
| **PRÊTS** | | **7 638,10** | **7 638,10** | | |

## DÉTAIL DU BILAN ACTIF

| | | Net au 31/12/2016 | Net au 31/12/2015 | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27500000 | Depots & cautionnements verses | 1 038,99 | 857,19 | *181,80* | *21,21* |
| 27600000 | Caution pret sci villeveque | 304,90 | 304,90 | | |
| **AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES** | | **1 343,89** | **1 162,09** | ***181,80*** | ***15,64*** |
| 40910000 | Frs - avances & acomptes | 510,00 | 373,60 | *136,40* | *36,51* |
| **AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS** | | **510,00** | **373,60** | ***136,40*** | ***36,51*** |
| 41100000 | Clients - patients | 126 551,13 | 158 419,31 | *-31 868,18* | |
| 41810000 | Clients - factures a etablir | 87 914,70 | 144 030,56 | *-56 115,86* | *-38,96* |
| **USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS** | | **214 465,83** | **302 449,87** | ***-87 984,04*** | ***-29,09*** |
| 40100000 | Collectifs fournisseurs | | 906,92 | *-906,92* | |
| 42500000 | Personnel - avances & acomptes | | 248,65 | *-248,65* | |
| 43821000 | Ind. journ. monplaisir | | 783,27 | *-783,27* | |
| 43822000 | Ind. journ. belle beille | 521,27 | 65,31 | *455,96* | |
| 43827100 | Ind. journ. caj | | 362,07 | *-362,07* | |
| 43829100 | Ind. journ. trelaze | 385,00 | | *385,00* | |
| 44710000 | Taxes sur les salaires | | 4 875,00 | *-4 875,00* | |
| 46870000 | Produits a recevoir | 123 982,05 | 67 020,53 | *56 961,52* | *84,99* |
| **AUTRES CRÉANCES** | | **124 888,32** | **74 261,75** | ***50 626,57*** | ***68,17*** |
| 50100000 | Parts sociales credit coopeatif | 200 003,75 | | *200 003,75* | |
| 50110000 | Parts sociales credit mutuel | 50 000,00 | | *50 000,00* | |
| 50710000 | Bon de caisse credit mutuel | 102 920,80 | 101 300,00 | *1 620,80* | *1,60* |
| 50720000 | Bon de caisse credit cooperatif | 150 146,36 | 150 146,36 | | |
| 50780000 | Bon de caisse caisse epargne | 925 000,00 | 825 000,00 | *100 000,00* | *12,12* |
| **VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT** | | **1 428 070,91** | **1 076 446,36** | ***351 624,55*** | ***32,67*** |
| 51201000 | C/c credit mutuel | 273 205,56 | 243 266,57 | *29 938,99* | *12,31* |
| 51202000 | C/c credit cooperatif | 1 024,61 | 2 482,98 | *-1 458,37* | *-58,73* |
| 51203000 | Livret a banque postale | 83 223,35 | 82 603,82 | *619,53* | *0,75* |
| 51206000 | C/c caisse d'epargne | 352 652,86 | 340 626,26 | *12 026,60* | *3,53* |
| 51400000 | C/c banque postale | 5 840,18 | 15 899,42 | *-10 059,24* | *-63,27* |
| 51880000 | Interets courus a recevoir | 18 829,99 | 33 111,59 | *-14 281,60* | *-43,13* |
| 53000000 | Caisse siege | 70,31 | 232,76 | *-162,45* | *-69,79* |
| 54000000 | Regies d'avances et accreditifs | 430,00 | 430,00 | | |
| **DISPONIBILITÉS** | | **735 276,86** | **718 653,40** | ***16 623,46*** | ***2,31*** |
| 48600000 | Charges constatees d'avance | 11 442,71 | 11 128,04 | *314,67* | *2,83* |
| **CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE** | | **11 442,71** | **11 128,04** | ***314,67*** | ***2,83*** |

## DÉTAIL DU BILAN PASSIF

| | | Net au 31/12/2016 | Net au 31/12/2015 | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10630100 | Fond associatif | 666 526,82 | 574 135,55 | *92 391,27* | *16,09* |
| 10630200 | Fond associatif - apport foncier | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| **RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES** | | **766 526,82** | **674 135,55** | ***92 391,27*** | ***13,71*** |
| 10668000 | Reserves actions prevention | 27 454,67 | 27 454,67 | | |
| 10681000 | Reserve de compensation ssiad pa | | 119 351,54 | *-119 351,54* | |
| 10682000 | Excedent affecte invest ssiad pa | | 11 398,10 | *-11 398,10* | |
| 10682001 | Reserve invest ssiad | 14 898,15 | | *14 898,15* | |
| 10682100 | Excedent affecte invest ssiad ph | | 3 500,05 | *-3 500,05* | |
| 10683000 | Reserve de tresorerie csi | 609 714,34 | 609 714,34 | | |
| 10684000 | Reserve financement travaux | 136 241,25 | 136 241,25 | | |
| 10686001 | Reserve compensation ssiad | 128 988,45 | | *128 988,45* | |
| 10686002 | Reserve compensation caj | 13 181,47 | | *13 181,47* | |
| 10686100 | Reserve compensation caj soins | | 9 221,08 | *-9 221,08* | |
| 10687000 | Reserve compensation ssiad ph | | 9 546,91 | *-9 546,91* | |
| **AUTRES RÉSERVES** | | **930 478,33** | **926 427,94** | ***4 050,39*** | ***0,44*** |
| 11000000 | Report a nouveau crediteur csi | 119 516,26 | 119 516,26 | | |
| 11010000 | Affectation financ/mesures ssiad | | 8 600,00 | *-8 600,00* | |
| 11410000 | Depenses refus/inopos. ssiad ph | 5 119,00 | 5 119,00 | | |
| 11411000 | Depenses refus/inopos. ssiad pa | 43 036,90 | 43 036,90 | | |
| 11412000 | Depenses refus/inopos. caj | 8 100,72 | 8 100,72 | | |
| 11620000 | Depenses conges payes ssiad pa | -70 683,65 | -70 683,65 | | |
| 11621000 | Depenses conges payes ssiad ph | -5 384,81 | -5 384,81 | | |
| 11630000 | Autres droits aux salaries ssiad | -254 578,37 | -235 589,25 | *-18 989,12* | *-8,06* |
| 11631000 | Autres droits aux salaries caj | -3 367,79 | -21 957,41 | *18 589,62* | *84,66* |
| 11921000 | Report a nouveau deb caj 2011 | | -3 001,00 | *3 001,00* | |
| **REPORT À NOUVEAU** | | **-158 241,74** | **-152 243,24** | ***-5 998,50*** | ***-3,94*** |
| 11510000 | Res. en att. affect ssiad 2013 | | 6 834,24 | *-6 834,24* | |
| 11510100 | Res. en att. affect ssiad 2014 | | -3 120,43 | *3 120,43* | |
| 11511100 | Provision retraite ssiad | | 30 000,00 | *-30 000,00* | |
| 11511200 | Mesures exploit. div. ssiad pa | | 7 578,08 | *-7 578,08* | |
| 11511300 | Mesures exploit. div. ssiad ph | | 11 135,00 | *-11 135,00* | |
| 11511400 | Mesures exploit. div. caj | | 4 758,94 | *-4 758,94* | |
| 11511640 | Exc. mes. exploit. non rec ssiad | 30 000,00 | | *30 000,00* | |
| 11519000 | Report a nouveau caj hebergement | | -5 208,78 | *5 208,78* | |
| 11520112 | Resul. en att affect 2011 caj | -9 478,70 | | *-9 478,70* | |
| 11520122 | Resul. en att affect 2012 caj | 6 293,58 | | *6 293,58* | |
| 11520132 | Resul. en att affect 2013 caj | 7 127,55 | | *7 127,55* | |
| 11520141 | Resul. en att affect 2014 ssiad | 12 927,48 | | *12 927,48* | |
| 11520142 | Resul. en att affect 2015 caj | -605,39 | | *-605,39* | |
| 11520151 | Resul. en att affect 2015 ssiad | 56 093,80 | | *56 093,80* | |
| 11520152 | Resul. en att affect 2015 caj | -1 966,34 | | *-1 966,34* | |
| A REPORTER | | 100 391,98 | 51 977,05 | *48 414,93* | |

## DÉTAIL DU BILAN PASSIF

| | | Net au 31/12/2016 | Net au 31/12/2015 | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| REPORT | | 100 391,98 | 51 977,05 | *48 414,93* | |
| 11522000 | Res. en att. affect caj dep 2012 | | 6 293,58 | *-6 293,58* | |
| 11522100 | Res. en att. affect caj dep 2013 | | 7 810,00 | *-7 810,00* | |
| 11532100 | Res. en att. affect caj heb 2013 | | -14 146,00 | *14 146,00* | |
| 11540000 | Res. en att. affect caj soins 13 | | 7 902,94 | *-7 902,94* | |
| 11540100 | Res. en att. affect caj heb 2014 | | -2 648,68 | *2 648,68* | |
| 11540200 | Res. en att. affect caj dep 2014 | | -1 435,34 | *1 435,34* | |
| 11540300 | Res. en att. affect caj soins 14 | | -5 282,12 | *5 282,12* | |
| **RÉSULTAT SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS** | | **100 391,98** | **50 471,43** | ***49 920,55*** | ***98,91*** |
| 13810000 | Subvention invest. caj | 95 065,00 | 95 065,00 | | |
| 13981000 | Subv caj inscrite cpte de result | -26 142,88 | -21 389,63 | *-4 753,25* | *-22,22* |
| **SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AFFECTÉES À DES BIENS NON RENOUVELABLES** | | **68 922,12** | **73 675,37** | ***-4 753,25*** | ***-6,45*** |
| 14860000 | Prov reglemente pv d'actifs | 3 000,00 | | *3 000,00* | |
| **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES** | | **3 000,00** | | ***3 000,00*** | |
| 15750000 | Prov. engagement retraite csi | 295 334,00 | 270 134,00 | *25 200,00* | *9,33* |
| 15751100 | Prov. engagement ret. ssiad pa | 179 456,00 | 190 592,00 | *-11 136,00* | *-5,84* |
| 15751200 | Prov. engagement ret. ssiad ph | 11 749,50 | 12 667,00 | *-917,50* | *-7,24* |
| 15751300 | Prov. engagement retraite caj | 8 288,50 | 4 509,00 | *3 779,50* | *83,82* |
| 15810000 | Prov. autres charges ssiad pa | 5 936,20 | 5 936,20 | | |
| **PROVISIONS POUR CHARGES** | | **500 764,20** | **483 838,20** | ***16 926,00*** | ***3,50*** |
| 19400000 | Fonds dedies sur subv carsat | 48 886,17 | 12 280,00 | *36 606,17* | *298,10* |
| **SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT** | | **48 886,17** | **12 280,00** | ***36 606,17*** | ***298,10*** |
| 19500000 | Fonds dedies sur dons manuels | | 12 500,00 | *-12 500,00* | |
| **SUR AUTRES RESSOURCES** | | | **12 500,00** | ***-12 500,00*** | |
| 16400000 | Pret credit cooperatif 30489.80€ | | 1 734,82 | *-1 734,82* | |
| 16410000 | Pret ce 350.000€ 06/2011 20 ans | 253 750,22 | 271 250,18 | *-17 499,96* | *-6,45* |
| 16420000 | Pret ce 250.000€ 07/2014 12 ans | 204 720,46 | 223 743,63 | *-19 023,17* | *-8,50* |
| 16884000 | Interets courus sur emprunts | 974,13 | 1 048,72 | *-74,59* | *-7,11* |
| **EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT** | | **459 444,81** | **497 777,35** | ***-38 332,54*** | ***-7,70*** |
| 40100000 | Collectifs fournisseurs | 25 340,75 | 17 183,92 | *8 156,83* | |
| 40800000 | Frs - fact. non parvenues | 19 958,06 | 19 359,78 | *598,28* | *3,09* |
| **DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS** | | **45 298,81** | **36 543,70** | ***8 755,11*** | ***23,96*** |
| 42820000 | Provision conges payes | 244 023,82 | 231 657,52 | *12 366,30* | *5,34* |
| 42860000 | Personnel charges a payer | 24 143,25 | 55 389,12 | *-31 245,87* | *-56,41* |
| A REPORTER | | 268 167,07 | 287 046,64 | *-18 879,57* | |

## DÉTAIL DU BILAN PASSIF

| | | Net au 31/12/2016 | Net au 31/12/2015 | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| REPORT | | 268 167,07 | 287 046,64 | *-18 879,57* | |
| 43100000 | Securite sociale | 152 677,00 | 109 798,00 | *42 879,00* | *39,05* |
| 43725000 | Mutuelle cplmt salaries | | 4 052,12 | *-4 052,12* | |
| 43731000 | Caisse de retraite | 34 175,00 | 66 190,04 | *-32 015,04* | *-48,37* |
| 43732000 | Caisse de prevoyance | 17 617,00 | 14 699,90 | *2 917,10* | *19,84* |
| 43750000 | Cotisations cil | 12 701,74 | 11 629,37 | *1 072,37* | *9,22* |
| 43760000 | Cotisations smia | 3 730,74 | 3 105,41 | *625,33* | *20,14* |
| 43820000 | Charges soc sur conges a payer | 104 755,47 | 96 920,87 | *7 834,60* | *8,08* |
| 43823000 | Ind. journ. verneau | | 58,32 | *-58,32* | |
| 43826000 | Ind. journ. morannes | | 202,50 | *-202,50* | |
| 43827000 | Ind. journ. ssiad | 27,59 | 163,21 | *-135,62* | *-83,10* |
| 43828000 | Ind. journ. brisepotiere | 118,08 | 317,43 | *-199,35* | *-62,80* |
| 43829100 | Ind. journ. trelaze | | 174,58 | *-174,58* | |
| 43860000 | Charges soc sur heures cplmt | 11 224,79 | 20 928,82 | *-9 704,03* | *-46,37* |
| 43861000 | Cotisation formation | 41 360,00 | 44 060,55 | *-2 700,55* | *-6,13* |
| 44400000 | Etat impot sur les societes | 389,00 | 312,00 | *77,00* | *24,68* |
| 44710000 | Taxes sur les salaires | 7 753,00 | | *7 753,00* | |
| 44820000 | Charges fisc. sur cp | 29 680,11 | 24 836,96 | *4 843,15* | *19,50* |
| 44860000 | Charges fisc. sur heures cplmt | 2 782,46 | 6 739,16 | *-3 956,70* | *-58,71* |
| 44861000 | Charges fiscales taxe agefiph | 7 736,00 | 7 688,00 | *48,00* | *0,62* |
| **DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | **694 895,05** | **698 923,88** | ***-4 028,83*** | ***-0,58*** |
| 46860000 | Charges a payer | | 3 305,98 | *-3 305,98* | |
| **AUTRES DETTES** | | | **3 305,98** | ***-3 305,98*** | |

## DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

| | | Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois) | Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois) | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 70620000 | Actes infirmiers belle-beille | 458 077,38 | 391 769,79 | *66 307,59* | |
| 70620100 | Actes infirmiers brispotiere | 370 026,37 | 364 864,82 | *5 161,55* | |
| 70620200 | Actes infirmiers monplaisir | 394 026,82 | 357 761,64 | *36 265,18* | |
| 70620300 | Actes infirmiers morannes | 248 534,58 | 217 420,48 | *31 114,10* | |
| 70620400 | Actes infirmiers tierce | 328 308,00 | 362 037,66 | *-33 729,66* | |
| 70620500 | Actes infirmiers trelaze | 533 762,97 | 515 147,98 | *18 614,99* | |
| 70620600 | Actes infirmiers verneau | 393 598,03 | 377 737,62 | *15 860,41* | |
| 70620700 | Actes infirmiers villeveque | 257 764,93 | 290 491,84 | *-32 726,91* | |
| 70620800 | Actes infirmiers cheffes | 51 307,96 | 17 281,04 | *34 026,92* | |
| 70620900 | Actes infirmiers etriche | 52 881,08 | 15 033,18 | *37 847,90* | |
| 70622000 | Actes infirmiers - enc. directs | 953,94 | 897,66 | *56,28* | |
| 70623000 | Actes infirmiers - foyers logmt | 1 997,50 | 2 123,45 | *-125,95* | |
| 70624000 | Prado experimentation csi | 1 208,00 | | *1 208,00* | |
| 70800000 | Adhesions soins sante | 790,00 | 654,00 | *136,00* | |
| 70820000 | Part. forfait usagers caj | | 116 077,91 | *-116 077,91* | |
| 70850000 | Prestations diverses | 519,60 | 8 844,27 | *-8 324,67* | |
| **SERVICES FINANCÉS PAR LES USAGERS** | | **3 093 757,16** | **3 038 143,34** | ***55 613,82*** | ***1,83*** |
| 70650000 | Forfait accord national | 175 304,00 | | *175 304,00* | |
| 70651000 | Forfait coordination | 172 454,00 | | *172 454,00* | |
| 70652000 | Forfait fse | 15 513,00 | 13 086,00 | *2 427,00* | |
| **SERVICES LIÉS À DES FINANCEMENTS RÉGLEMENTAIRES** | | **363 271,00** | **13 086,00** | ***350 185,00*** | |
| 73151000 | Dotation globale ssiad p. agees | 1 221 968,24 | 1 216 549,28 | *5 418,96* | |
| 73152000 | Dotation globale ssiad p. hand. | 91 006,28 | 90 508,48 | *497,80* | |
| 73153000 | Dotation globale caj ars | 125 114,74 | 116 255,78 | *8 858,96* | |
| 73153100 | Dotation globale caj dependance | 52 160,36 | | *52 160,36* | |
| 73153200 | Dotation globale caj hebergement | 70 505,51 | | *70 505,51* | |
| 73154000 | Dotation globale etp | 10 000,00 | | *10 000,00* | |
| 73155000 | Dotation globale spasad | 45 250,00 | | *45 250,00* | |
| **DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION** | | **1 616 005,13** | **1 423 313,54** | ***192 691,59*** | ***13,54*** |
| 74100000 | Subvention ville d'angers | 41 140,00 | 43 540,00 | *-2 400,00* | |
| 74108000 | Subvention autres | 12 280,00 | 12 280,00 | | |
| 74110000 | Subvention ville de trelaze | 6 140,00 | 20 830,00 | *-14 690,00* | |
| 74140000 | Subvention cpam pers med 11.5% | 195 548,84 | 175 166,27 | *20 382,57* | |
| **SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT** | | **255 108,84** | **251 816,27** | ***3 292,57*** | ***1,31*** |
| 78150000 | Rep. s/prov. d'exploitation | | 31 730,00 | *-31 730,00* | |
| 78174000 | Rep. sur prov creances douteuses | | 1 582,84 | *-1 582,84* | |
| 79100000 | Transfert de charges d'exploit. | 5 323,31 | 13 730,63 | *-8 407,32* | |
| 79161000 | Transfert de charges sinistres | 562,04 | 366,57 | *195,47* | |
| 79164000 | Transfert de charges personnels | 32 392,75 | 1 100,00 | *31 292,75* | |
| **REPRISES / AMORT. ET PROVIS. TRANSFERTS DE CHARGES** | | **38 278,10** | **48 510,04** | ***-10 231,94*** | ***-21,09*** |

## DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

| | | Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois) | Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois) | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 75410000 | Rbt frais formation | 34 782,74 | 62 282,72 | *-27 499,98* | |
| 75480000 | Autres rbt de frais (ij) | 37 456,95 | 30 514,46 | *6 942,49* | |
| 75800000 | Produits divers de gestion | 5,81 | 76,03 | *-70,22* | |
| 75820000 | Dons angers mecenat | | 12 500,00 | *-12 500,00* | |
| **AUTRES PRODUITS** | | **72 245,50** | **105 373,21** | ***-33 127,71*** | ***-31,44*** |
| 60611000 | Eau & abonnement | 590,77 | 527,57 | *63,20* | |
| 60612000 | Edf/gdf - electricite/gaz | 8 015,74 | 6 635,99 | *1 379,75* | |
| 60621000 | Carburants | 24 996,25 | 23 605,23 | *1 391,02* | |
| 60624000 | Fournitures administratives | 17 518,59 | 13 225,90 | *4 292,69* | |
| 60660000 | Fournitures medicales | 36 663,84 | 28 472,51 | *8 191,33* | |
| 60680000 | Autres matieres & fournitures | 4 818,40 | 2 997,56 | *1 820,84* | |
| 61180000 | Prestations autres | | 1 950,00 | *-1 950,00* | |
| 61320000 | Locations immobilieres | 63 166,76 | 49 681,96 | *13 484,80* | |
| 61352000 | Locations equipements | 13 121,12 | 2 068,77 | *11 052,35* | |
| 61353000 | Locations vehicules | 52 342,26 | 51 357,03 | *985,23* | |
| 61400000 | Charges locatives et copropriete | 6 525,34 | 7 945,59 | *-1 420,25* | |
| 61522000 | Entretien des locaux | 15 041,71 | 17 286,04 | *-2 244,33* | |
| 61523000 | Ent. & repar. immobilieres | 12 194,33 | 3 614,26 | *8 580,07* | |
| 61551000 | Ent. & repar. mat. & out. medic. | 121,10 | 14,85 | *106,25* | |
| 61552000 | Ent. & repar. automobiles | 4 864,52 | 8 732,90 | *-3 868,38* | |
| 61553000 | Ent. & repar. mat. informatiques | 11 994,42 | 4 075,93 | *7 918,49* | |
| 61558000 | Ent. & repar. mat. & out. divers | 177,55 | | *177,55* | |
| 61560000 | Maintenance | 22 180,44 | 14 312,05 | *7 868,39* | |
| 61610000 | Assurances multirisques | 4 707,58 | 4 676,33 | *31,25* | |
| 61630000 | Assurances automobiles | 12 655,21 | 10 655,83 | *1 999,38* | |
| 61650000 | Assurances r.c. | 2 881,88 | 2 878,92 | *2,96* | |
| 61810000 | Documentation generale | 1 186,60 | 1 008,58 | *178,02* | |
| 62100000 | Personnel exterieur | 44,80 | 70,00 | *-25,20* | |
| 62110000 | Personnel interimaire | 1 153,46 | 616,16 | *537,30* | |
| 62130000 | Personnel detaches - interne | 5 337,99 | 4 990,40 | *347,59* | |
| 62140000 | Mise a dispo ssiad ext | 19 476,25 | 22 138,25 | *-2 662,00* | |
| 62200000 | Remunerations d'intermediaires | 6 888,44 | 1 365,74 | *5 522,70* | |
| 62260000 | Honoraires | 11 524,00 | 11 498,64 | *25,36* | |
| 62270000 | Frais actes et contentieux | 806,00 | 565,52 | *240,48* | |
| 62280000 | Remunerations divers | 3 399,60 | | *3 399,60* | |
| 62300000 | Publicite | 4 755,74 | 4 404,88 | *350,86* | |
| 62340000 | Cadeaux clients | 569,08 | 961,20 | *-392,12* | |
| 62380000 | Divers pourboires et dons | | 10,00 | *-10,00* | |
| 62410000 | Transports sur achats | | 39,60 | *-39,60* | |
| 62420000 | Transports usagers | 37 030,63 | 34 143,55 | *2 887,08* | |
| 62510000 | Deplacements du personnel | 114 579,71 | 110 636,33 | *3 943,38* | |
| 62560000 | Animations prevention | 4 951,63 | | *4 951,63* | |
| 62570000 | Receptions | 4 363,70 | 1 347,77 | *3 015,93* | |
| A REPORTER | | 530 645,44 | 448 511,84 | *82 133,60* | |

## DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

| | | Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois) | Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois) | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| REPORT | | 530 645,44 | 448 511,84 | *82 133,60* | |
| 62610000 | Internet / liaisons informatique | 14 640,96 | 10 595,71 | *4 045,25* | |
| 62630000 | Frais postaux | 5 029,16 | 8 918,22 | *-3 889,06* | |
| 62650000 | Telephone | 15 640,38 | 14 676,53 | *963,85* | |
| 62700000 | Services bancaires et assimiles | 3 456,42 | 3 424,32 | *32,10* | |
| 62810000 | Cotisations | 11 960,10 | 11 380,10 | *580,00* | |
| 62820000 | Prestations repas midi caj | 23 259,60 | 21 173,30 | *2 086,30* | |
| 62820100 | Prestations anim super u caj | 2 743,56 | 2 625,78 | *117,78* | |
| 62820200 | Prestations anim divers caj | 2 210,11 | 1 492,99 | *717,12* | |
| 62860000 | Frais administrateurs | 667,32 | 393,44 | *273,88* | |
| 62870000 | Frais benevoles | 283,20 | 168,13 | *115,07* | |
| 62880000 | Divers services exterieurs | 76,00 | | *76,00* | |
| **AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES** | | **610 612,25** | **523 360,36** | ***87 251,89*** | ***16,67*** |
| 63110000 | Taxe sur les salaires | 228 955,00 | 209 036,00 | *19 919,00* | |
| 63140000 | Cotisations cil | 12 701,74 | 11 629,37 | *1 072,37* | |
| 63180000 | Chg fiscales frais mutualise | 6 617,22 | | *6 617,22* | |
| 63330000 | Formation unifaf | 58 415,42 | 60 886,47 | *-2 471,05* | |
| 63340000 | Doeth - agefiph | 7 736,00 | 7 688,00 | *48,00* | |
| 63350000 | Chg fisc. sur conges payes | 4 843,15 | 1 798,93 | *3 044,22* | |
| 63351000 | Chg fisc. sur heures cplmt | -3 956,70 | 2 313,63 | *-6 270,33* | |
| 63512000 | Taxes foncieres | 3 610,00 | 2 178,00 | *1 432,00* | |
| 63513000 | Taxes habitations | 257,00 | 254,00 | *3,00* | |
| 63540000 | Droit enregistrement & timbres | | 54,50 | *-54,50* | |
| **IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS** | | **319 178,83** | **295 838,90** | ***23 339,93*** | ***7,89*** |
| 64110000 | Salaires et appointements | 2 371 648,04 | 2 219 688,68 | *151 959,36* | |
| 64118000 | Remunerations frais mutualise | 53 074,40 | | *53 074,40* | |
| 64120000 | Variation conges payes | 12 366,30 | 16 303,68 | *-3 937,38* | |
| 64122000 | Variation heures cplmt | 4 492,69 | 5 037,79 | *-545,10* | |
| 64130000 | Primes & gratifications | 319 616,36 | 277 553,92 | *42 062,44* | |
| 64140000 | Indeminites & avantages divers | 96 278,52 | 82 039,65 | *14 238,87* | |
| 64141000 | Participation frais de transport | 757,50 | 370,60 | *386,90* | |
| 64142000 | Ind. rupture conventionnelle | 4 074,00 | 2 906,49 | *1 167,51* | |
| 64143000 | Ind. retraite | | 13 910,99 | *-13 910,99* | |
| 64145000 | Ind. licenciement | 1 610,14 | 4 464,60 | *-2 854,46* | |
| 64180000 | Rem & chg artistes et spectacles | 329,92 | 327,07 | *2,85* | |
| **SALAIRES ET TRAITEMENTS** | | **2 864 247,87** | **2 622 603,47** | ***241 644,40*** | ***9,21*** |
| 64510000 | Cotisations urssaf | 845 630,05 | 750 143,11 | *95 486,94* | |
| 64520000 | Cotisations mutuelles | 14 909,24 | | *14 909,24* | |
| 64530000 | Cotisations retraite | 171 933,47 | 155 674,46 | *16 259,01* | |
| 64540000 | Cotisations assedic | 117 601,71 | 110 927,14 | *6 674,57* | |
| 64550000 | Charges sur conges payes | 7 834,60 | 6 562,27 | *1 272,33* | |
| A REPORTER | | 1 157 909,07 | 1 023 306,98 | *134 602,09* | |

## DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

| | | Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois) | Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois) | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| REPORT | | 1 157 909,07 | 1 023 306,98 | *134 602,09* | |
| 64551000 | Charges sur heures cplmt | -9 704,03 | 3 054,84 | *-12 758,87* | |
| 64560000 | Cotisations prevoyance | 61 431,84 | 55 888,89 | *5 542,95* | |
| 64580000 | Chg sociales frais mutualise | 23 295,79 | | *23 295,79* | |
| 64720000 | Ressources comite entreprise | 40 937,56 | 37 472,35 | *3 465,21* | |
| 64750000 | Cotisations smia | 13 334,82 | 12 092,46 | *1 242,36* | |
| 64780000 | Frais de stage & formation | 30 521,59 | 38 546,77 | *-8 025,18* | |
| 64780100 | Frais de repas & dplcts formatio | 3 041,11 | 1 809,05 | *1 232,06* | |
| 64800000 | Autres charges de personnel | 733,58 | 526,53 | *207,05* | |
| **CHARGES SOCIALES** | | **1 321 501,33** | **1 172 697,87** | ***148 803,46*** | ***12,69*** |
| 68111000 | Dot. & amort. immo. incorporelle | 3 749,48 | | *3 749,48* | |
| 68112000 | Dot. & amort. immo. corporelles | 104 411,46 | 89 269,90 | *15 141,56* | |
| **DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS** | | **108 160,94** | **89 269,90** | ***18 891,04*** | ***21,16*** |
| 68160000 | Dot. & amort. immo. financieres | 3 030,06 | 3 030,05 | *0,01* | |
| **DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS** | | **3 030,06** | **3 030,05** | ***0,01*** | ***0,00*** |
| 68150000 | Dot & prov risques & chg exp. | 16 926,00 | 30 507,00 | *-13 581,00* | |
| **DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | **16 926,00** | **30 507,00** | ***-13 581,00*** | ***-44,52*** |
| 65400000 | Pertes sur creances irrec. | 5 559,07 | 3 826,66 | *1 732,41* | |
| 65800000 | Charges diverses de gestion | 9,81 | 89,22 | *-79,41* | |
| **AUTRES CHARGES** | | **5 568,88** | **3 915,88** | ***1 653,00*** | ***42,21*** |
| 75560000 | Frais de siege (caj / ssiad) | 121 467,03 | 64 096,00 | *57 371,03* | |
| **BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE** | | **121 467,03** | **64 096,00** | ***57 371,03*** | ***89,51*** |
| 65560000 | Frais de siege (caj / ssiad) | | 64 096,00 | *-64 096,00* | |
| **PERTE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ** | | | **64 096,00** | ***-64 096,00*** | |
| 76800000 | Autres produits financiers | 9 665,88 | 35 387,56 | *-25 721,68* | |
| **AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS** | | **9 665,88** | **35 387,56** | ***-25 721,68*** | ***-72,69*** |
| 66110000 | Interets des emprunts & dettes | 14 473,55 | 15 674,59 | *-1 201,04* | |
| **INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES** | | **14 473,55** | **15 674,59** | ***-1 201,04*** | ***-7,66*** |
| 77180000 | Pdts exceptionnels op de gestion | 476,22 | 4 596,94 | *-4 120,72* | |
| 77200000 | Produits sur exercices anterieur | 11 893,79 | 4 826,69 | *7 067,10* | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION** | | **12 370,01** | **9 423,63** | ***2 946,38*** | ***31,27*** |
| 77520000 | Pdts de cessions d'elemt d'actif | 3 110,00 | | *3 110,00* | |
| 77700000 | Quote-part subventions invest. | 4 753,25 | 4 753,28 | *-0,03* | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL** | | **7 863,25** | **4 753,28** | ***3 109,97*** | ***65,43*** |

## DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

| | | Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois) | Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois) | Variation Montant | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 67180000 | Charges except sur op de gestion | 17,00 | 1 381,76 | *-1 364,76* | |
| 67200000 | Charges sur exercices anterieurs | 210,25 | 6 071,38 | *-5 861,13* | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRAT.DE GESTION** | | **227,25** | **7 453,14** | ***-7 225,89*** | ***-96,95*** |
| 68746000 | Dot prov reglemente pv actif | 3 000,00 | | *3 000,00* | |
| **DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORT.ET PROVIS.** | | **3 000,00** | | ***3 000,00*** | |
| 69500000 | Impot sur les societes | 389,00 | 312,00 | *77,00* | |
| **IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES** | | **389,00** | **312,00** | ***77,00*** | ***24,68*** |
| 78950000 | Report des ress non util. dons | 12 500,00 | | *12 500,00* | |
| **+ REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES DES EX. ANTÉR.** | | **12 500,00** | | ***12 500,00*** | |
| 68940000 | Engagements a realiser s/subv at | 48 886,17 | 12 280,00 | *36 606,17* | |
| 68950000 | Engagements a realiser sur dons | | 12 500,00 | *-12 500,00* | |
| **ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES** | | **48 886,17** | **24 780,00** | ***24 106,17*** | ***97,28*** |
| 87100000 | Prestations en nature | 7 800,00 | 7 800,00 | | |
| **PRESTATIONS EN NATURE** | | **7 800,00** | **7 800,00** | | |
| 86100000 | Mise a dispo gratuite de biens | 7 800,00 | 7 800,00 | | |
| **MISE À DISPOSITION DE BIENS ET SERVICES** | | **7 800,00** | **7 800,00** | | |