

AUDACIA

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Sommaire

Caractéristiques de l'association	1
Bilan médico-social	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
Bilan médico-social	3
ACTIF	3
<i>Stocks et en cours</i>	3
<i>Créances (2)</i>	3
<i>Autres créances</i>	3
PASSIF	4
<i>Fonds propres</i>	4
<i>Réserves</i>	4
<i>Report à nouveau</i>	4
<i>Provisions réglementées</i>	4
<i>Fonds dédiés</i>	4
<i>Dettes (3)</i>	4
<i>Engagements reçus</i>	5
<i>Engagements donnés</i>	5
<i>Compte de résultat médico-social</i>	6
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	7
Annexes aux comptes annuels	8
<i>Préambule</i>	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Éléments significatifs de l'exercice</i>	9
<i>Comptes de liaison</i>	10
<i>comptes de trésorerie</i>	11
<i>Provisions retraite</i>	12
<i>Notes sur le bilan actif</i>	13
<i>Notes sur le bilan passif</i>	15
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	16
<i>Répartition des frais de siège</i>	20
<i>Engagements</i>	21
<i>Autres informations</i>	22
<i>Détail des postes concernés par le chevauchement d'exercice</i>	23
<i>Suivi des fonds associatifs</i>	25
<i>Suivi des fonds dédiés</i>	27
<i>Détail des subventions reçues</i>	28
<i>Tableau de passage</i>	35
<i>Résultat à affecter</i>	37
Bilan médico-social détaillé	38
ACTIF	38
<i>Immobilisations incorporelles</i>	38
<i>Immobilisations corporelles</i>	38
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	38
<i>Immobilisations financières</i>	38
<i>Stocks et en cours</i>	38
<i>Créances (2)</i>	38
<i>Autres créances</i>	38

PASSIF	41
<i>Fonds propres</i>	41
<i>Réserves</i>	41
<i>Report à nouveau</i>	41
<i>Provisions réglementées</i>	42
<i>Fonds dédiés</i>	42
<i>Dettes (3)</i>	43
<i>Engagements reçus</i>	44
<i>Engagements donnés</i>	44
Tableau des emprunts	45
Compte de résultat médico-social détaillé	46
<i>Produits d'exploitation</i>	46
<i>Autres produits d'exploitation</i>	46
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	47
<i>Produits financiers</i>	47
<i>Produits exceptionnels</i>	47
<i>Charges d'exploitation</i>	47
<i>Charges financières</i>	50
<i>Charges exceptionnelles</i>	50
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	50
SIEGE	53
Caractéristiques de l'association	53
Bilan médico-social	54
ACTIF	54
<i>Immobilisations incorporelles</i>	54
<i>Immobilisations corporelles</i>	54
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	54
<i>Immobilisations financières</i>	54
Bilan médico-social	55
ACTIF	55
<i>Stocks et en cours</i>	55
<i>Créances (2)</i>	55
<i>Autres créances</i>	55
PASSIF	56
<i>Fonds propres</i>	56
<i>Réserves</i>	56
<i>Report à nouveau</i>	56
<i>Provisions réglementées</i>	56
<i>Fonds dédiés</i>	56
<i>Dettes (3)</i>	56
<i>Engagements reçus</i>	57
<i>Engagements donnés</i>	57
<i>Compte de résultat médico-social</i>	58
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	59
Bilan médico-social détaillé	60
ACTIF	60
<i>Immobilisations incorporelles</i>	60
<i>Immobilisations corporelles</i>	60
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	60
<i>Immobilisations financières</i>	60
<i>Stocks et en cours</i>	60
<i>Créances (2)</i>	60
<i>Autres créances</i>	60
PASSIF	62
<i>Fonds propres</i>	62
<i>Réserves</i>	62
<i>Report à nouveau</i>	62
<i>Provisions réglementées</i>	62
<i>Fonds dédiés</i>	62
<i>Dettes (3)</i>	62
<i>Engagements reçus</i>	63
<i>Engagements donnés</i>	63
Compte de résultat médico-social détaillé	64
<i>Produits d'exploitation</i>	64
<i>Autres produits d'exploitation</i>	64
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	64
<i>Produits financiers</i>	64
<i>Produits exceptionnels</i>	64

Charges d'exploitation	64
Charges financières	66
Charges exceptionnelles	66
Evaluation des contributions volontaires en nature	66

Tableau des emprunts 67

POLE MIGRANT 70

Caractéristiques de l'association 70

Bilan médico-social 71

ACTIF	71
Immobilisations incorporelles	71
Immobilisations corporelles	71
Immobilisations reçues en affectation	71
Immobilisations financières	71

Bilan médico-social 72

ACTIF	72
Stocks et en cours	72
Créances (2)	72
Autres créances	72
PASSIF	73
Fonds propres	73
Réserves	73
Report à nouveau	73
Provisions réglementées	73
Fonds dédiés	73
Dettes (3)	73
Engagements reçus	74
Engagements donnés	74
Compte de résultat médico-social	75
Compte de résultat médico-social (suite)	76

Bilan médico-social détaillé 77

ACTIF	77
Immobilisations incorporelles	77
Immobilisations corporelles	77
Immobilisations reçues en affectation	77
Immobilisations financières	77
Stocks et en cours	77
Créances (2)	77
Autres créances	77
PASSIF	79
Fonds propres	79
Réserves	79
Report à nouveau	79
Provisions réglementées	79
Fonds dédiés	79
Dettes (3)	79
Engagements reçus	80
Engagements donnés	80

Compte de résultat médico-social détaillé 81

Produits d'exploitation	81
Autres produits d'exploitation	81
Produits liés à des financements réglementaires	81
Produits financiers	81
Produits exceptionnels	81
Charges d'exploitation	82
Charges financières	83
Charges exceptionnelles	83
Evaluation des contributions volontaires en nature	84

Tableau des emprunts 85

POLE ISOLE 88

Caractéristiques de l'association 88

Bilan médico-social 89

ACTIF	89
Immobilisations incorporelles	89
Immobilisations corporelles	89
Immobilisations reçues en affectation	89

<i>Immobilisations financières</i>	89
Bilan médico-social	90
ACTIF	90
<i>Stocks et en cours</i>	90
<i>Créances (2)</i>	90
<i>Autres créances</i>	90
PASSIF	91
<i>Fonds propres</i>	91
<i>Réserves</i>	91
<i>Report à nouveau</i>	91
<i>Provisions réglementées</i>	91
<i>Fonds dédiés</i>	91
<i>Dettes (3)</i>	91
<i>Engagements reçus</i>	92
<i>Engagements donnés</i>	92
<i>Compte de résultat médico-social</i>	93
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	94
Bilan médico-social détaillé	95
ACTIF	95
<i>Immobilisations incorporelles</i>	95
<i>Immobilisations corporelles</i>	95
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	95
<i>Immobilisations financières</i>	95
<i>Stocks et en cours</i>	95
<i>Créances (2)</i>	95
<i>Autres créances</i>	95
PASSIF	97
<i>Fonds propres</i>	97
<i>Réserves</i>	97
<i>Report à nouveau</i>	97
<i>Provisions réglementées</i>	97
<i>Fonds dédiés</i>	98
<i>Dettes (3)</i>	98
<i>Engagements reçus</i>	99
<i>Engagements donnés</i>	99
Compte de résultat médico-social détaillé	100
<i>Produits d'exploitation</i>	100
<i>Autres produits d'exploitation</i>	100
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	100
<i>Produits financiers</i>	100
<i>Produits exceptionnels</i>	100
<i>Charges d'exploitation</i>	101
<i>Charges financières</i>	102
<i>Charges exceptionnelles</i>	102
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	103
Tableau des emprunts	104
POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE	107
Caractéristiques de l'association	107
Bilan médico-social	108
ACTIF	108
<i>Immobilisations incorporelles</i>	108
<i>Immobilisations corporelles</i>	108
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	108
<i>Immobilisations financières</i>	108
Bilan médico-social	109
ACTIF	109
<i>Stocks et en cours</i>	109
<i>Créances (2)</i>	109
<i>Autres créances</i>	109
PASSIF	110
<i>Fonds propres</i>	110
<i>Réserves</i>	110
<i>Report à nouveau</i>	110
<i>Provisions réglementées</i>	110
<i>Fonds dédiés</i>	110
<i>Dettes (3)</i>	110
<i>Engagements reçus</i>	111

Engagements donnés	111
Compte de résultat médico-social	112
Compte de résultat médico-social (suite)	113
Bilan médico-social détaillé	114
ACTIF	114
Immobilisations incorporelles	114
Immobilisations corporelles	114
Immobilisations reçues en affectation	114
Immobilisations financières	114
Stocks et en cours	114
Créances (2)	114
Autres créances	114
PASSIF	116
Fonds propres	116
Réserves	116
Report à nouveau	116
Provisions réglementées	116
Fonds dédiés	116
Dettes (3)	116
Engagements reçus	117
Engagements donnés	117
Compte de résultat médico-social détaillé	118
Produits d'exploitation	118
Autres produits d'exploitation	118
Produits liés à des financements réglementaires	118
Produits financiers	118
Produits exceptionnels	118
Charges d'exploitation	119
Charges financières	120
Charges exceptionnelles	120
Evaluation des contributions volontaires en nature	120
Tableau des emprunts	121
POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE	124
Caractéristiques de l'association	124
Bilan médico-social	125
ACTIF	125
Immobilisations incorporelles	125
Immobilisations corporelles	125
Immobilisations reçues en affectation	125
Immobilisations financières	125
Bilan médico-social	126
ACTIF	126
Stocks et en cours	126
Créances (2)	126
Autres créances	126
PASSIF	127
Fonds propres	127
Réserves	127
Report à nouveau	127
Provisions réglementées	127
Fonds dédiés	127
Dettes (3)	127
Engagements reçus	128
Engagements donnés	128
Compte de résultat médico-social	129
Compte de résultat médico-social (suite)	130
Bilan médico-social détaillé	131
ACTIF	131
Immobilisations incorporelles	131
Immobilisations corporelles	131
Immobilisations reçues en affectation	131
Immobilisations financières	131
Stocks et en cours	131
Créances (2)	131
Autres créances	131
PASSIF	133

<i>Fonds propres</i>	133
<i>Réserves</i>	133
<i>Report à nouveau</i>	133
<i>Provisions réglementées</i>	133
<i>Fonds dédiés</i>	133
<i>Dettes (3)</i>	133
<i>Engagements reçus</i>	134
<i>Engagements donnés</i>	134
Compte de résultat médico-social détaillé	135
<i>Produits d'exploitation</i>	135
<i>Autres produits d'exploitation</i>	135
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	135
<i>Produits financiers</i>	135
<i>Produits exceptionnels</i>	135
<i>Charges d'exploitation</i>	136
<i>Charges financières</i>	137
<i>Charges exceptionnelles</i>	137
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	138
Tableau des emprunts	139
POLE PERSONNE AGEE	142
Caractéristiques de l'association	142
Bilan médico-social	143
ACTIF	143
<i>Immobilisations incorporelles</i>	143
<i>Immobilisations corporelles</i>	143
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	143
<i>Immobilisations financières</i>	143
Bilan médico-social	144
ACTIF	144
<i>Stocks et en cours</i>	144
<i>Créances (2)</i>	144
<i>Autres créances</i>	144
PASSIF	145
<i>Fonds propres</i>	145
<i>Réserves</i>	145
<i>Report à nouveau</i>	145
<i>Provisions réglementées</i>	145
<i>Fonds dédiés</i>	145
<i>Dettes (3)</i>	145
<i>Engagements reçus</i>	146
<i>Engagements donnés</i>	146
<i>Compte de résultat médico-social</i>	147
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	148
Bilan médico-social détaillé	149
ACTIF	149
<i>Immobilisations incorporelles</i>	149
<i>Immobilisations corporelles</i>	149
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	149
<i>Immobilisations financières</i>	149
<i>Stocks et en cours</i>	149
<i>Créances (2)</i>	149
<i>Autres créances</i>	149
PASSIF	151
<i>Fonds propres</i>	151
<i>Réserves</i>	151
<i>Report à nouveau</i>	151
<i>Provisions réglementées</i>	151
<i>Fonds dédiés</i>	151
<i>Dettes (3)</i>	151
<i>Engagements reçus</i>	152
<i>Engagements donnés</i>	152
Compte de résultat médico-social détaillé	153
<i>Produits d'exploitation</i>	153
<i>Autres produits d'exploitation</i>	153
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	153
<i>Produits financiers</i>	153
<i>Produits exceptionnels</i>	153
<i>Charges d'exploitation</i>	153

Charges financières	155
Charges exceptionnelles	155
Evaluation des contributions volontaires en nature	155
Liasse fiscale	156
SERVICE HABITAT & LOGISTIQUE	169
Caractéristiques de l'association	169
Bilan médico-social	170
ACTIF	170
Immobilisations incorporelles	170
Immobilisations corporelles	170
Immobilisations reçues en affectation	170
Immobilisations financières	170
Bilan médico-social	171
ACTIF	171
Stocks et en cours	171
Créances (2)	171
Autres créances	171
PASSIF	172
Fonds propres	172
Réserves	172
Report à nouveau	172
Provisions réglementées	172
Fonds dédiés	172
Dettes (3)	172
Engagements reçus	173
Engagements donnés	173
Compte de résultat médico-social	174
Compte de résultat médico-social (suite)	175
Bilan médico-social détaillé	176
ACTIF	176
Immobilisations incorporelles	176
Immobilisations corporelles	176
Immobilisations reçues en affectation	176
Immobilisations financières	176
Stocks et en cours	176
Créances (2)	176
Autres créances	176
PASSIF	178
Fonds propres	178
Réserves	178
Report à nouveau	178
Provisions réglementées	178
Fonds dédiés	178
Dettes (3)	178
Engagements reçus	179
Engagements donnés	179
Compte de résultat médico-social détaillé	180
Produits d'exploitation	180
Autres produits d'exploitation	180
Produits liés à des financements réglementaires	180
Produits financiers	180
Produits exceptionnels	180
Charges d'exploitation	180
Charges financières	182
Charges exceptionnelles	182
Evaluation des contributions volontaires en nature	182
Tableau des emprunts	183

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Etablissements destinés à lutter contre la précarité et l'exclusion des personnes

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800113

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	37 275	37 275		3 253	- 3 253
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	501 068		501 068	471 068	30 000
Constructions	5 548 033	1 868 656	3 679 377	3 865 245	- 185 868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202 725	175 883	26 841	23 216	3 625
Autres immobilisations corporelles	1 974 078	1 433 645	540 433	562 178	- 21 745
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	358 237		358 237	26 856	331 381
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	6 714		6 714	6 696	18
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 706		8 706	7 085	1 621
TOTAL (I)	8 636 835	3 515 459	5 121 377	4 965 596	155 781
Comptes de liaison (1)					
TOTAL (II)					

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	227 505	48 097	179 409	157 925	21 484
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				93	- 93
. Personnel	5 075		5 075	2 555	2 520
. Organismes sociaux	8 546		8 546	9 118	- 572
. Etat, impôts sur les bénéfices	24 451		24 451	24 246	205
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 450		14 450	3 173	11 277
. Autres	117 459		117 459	174 926	- 57 467
Valeurs mobilières de placement	42 563		42 563	40 154	2 409
Disponibilités	3 800 801		3 800 801	3 293 103	507 698
Charges constatées d'avance	38 287		38 287	16 618	21 669
TOTAL (III)	4 279 138	48 097	4 231 041	3 721 911	509 130
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	12 915 973	3 563 555	9 352 417	8 687 507	664 910

(1) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	730 093	700 093	30 000
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	206 936	160 936	46 000
. Réserves de compensation	1 327 578	1 251 994	75 584
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	21 215		21 215
. Autres réserves	7 141	7 141	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-771 611	-716 170	- 55 441
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-132 772	-95 277	- 37 495
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	238 930	207 812	31 118
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	565 206	80 982	484 224
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 402 819	2 520 189	- 117 370
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	99 347	99 347	
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	4 694 883	4 217 047	477 836
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques	463 107	353 960	109 147
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	463 107	353 960	109 147
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	972 371	628 798	343 573
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 659 037	1 754 197	- 95 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	517 245	572 119	- 54 874
Dettes fiscales et sociales	948 243	1 039 271	- 91 028
Autres (5)	97 411	117 235	- 19 824
Produits constatés d'avance	120	4 880	- 4 760
TOTAL (IV)	4 194 428	4 116 500	77 928
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	9 352 417	8 687 507	664 910

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	2 146		2 146	1 898	248
Production vendue biens					13.07
Production vendue services	1 748 762		1 748 762	1 683 433	65 329
					3.88
Montants nets produits d'expl.	1 750 908		1 750 908	1 685 331	65 577
					3.89
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			5 131 151	5 184 318	- 53 167
Subventions d'exploitation			2 905 806	1 940 608	965 198
Dons					49.74
Cotisations		390		255	135
Legs et donations					52.94
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits		108		152	- 44
Reprise de provisions		42 203		75 166	- 32 963
Transfert de charges		175 724		157 826	17 898
					11.34
Sous-total des autres produits d'exploitation			8 255 382	7 358 325	897 057
					12.19
Total des produits d'exploitation (I)			10 006 290	9 043 656	962 634
					10.64
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés		7 774		13 286	- 5 512
Reprises sur provisions et transferts de charges					-41.49
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			7 774	13 286	- 5 512
					-41.49
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion		8 605		18 094	- 9 489
Sur opérations en capital		375 887		115 348	260 539
Reprises sur provisions et transferts de charges					225.87
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		31 886		60 545	- 28 659
					-47.34
Total des produits exceptionnels (IV)			416 379	193 988	222 391
					114.64
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			10 430 442	9 250 930	1 179 512
					12.75
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL			10 430 442	9 250 930	1 179 512
					12.75

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	583 753	597 137	- 13 384	-2.24
Services extérieurs	1 713 655	1 498 147	215 508	14.38
Autres services extérieurs	1 166 756	1 123 388	43 368	3.86
Impôts, taxes et versements assimilés	374 596	347 633	26 963	7.76
Salaires et traitements	3 414 629	3 179 523	235 106	7.39
Charges sociales	1 254 146	1 239 770	14 376	1.16
Autres charges de personnels	3 910	33	3 877	N/S
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	346 486	339 412	7 074	2.08
Dotations aux provisions	166 758	135 440	31 318	23.12
Autres charges	429 656	330 816	98 840	29.88
Total des charges d'exploitation (I)	9 454 345	8 791 300	663 045	7.54
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	19 432	30 137	- 10 705	-35.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	19 432	30 137	- 10 705	-35.52
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 968	27 611	- 22 643	-82.01
Sur opérations en capital	10 151	183	9 968	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	375 459	318 606	56 853	17.84
Total des charges exceptionnelles (IV)	390 578	346 401	44 177	12.75
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	881	2 110	- 1 229	-58.25
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	9 865 236	9 169 948	695 288	7.58
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	565 206	80 982	484 224	597.94
TOTAL GENERAL	10 430 442	9 250 930	1 179 512	12.75
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 9 352 417,39 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 565 206,27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions réglementées (hors dérogatoires) : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Aucune immobilisation ne fait apparaître d'éléments décomposables en dehors d'un immeuble situé à 6 Place Sainte Croix à Poitiers.

La décomposition de sa valeur et les taux d'amortissement pratiqués ont été déterminés en fonction de leur durée de vie de la manière suivante :

	Taux de décomposition	Durée
* Terrains	10%	non amortissable
* Gros oeuvre	50%	40 ans
* Toiture, façade, étanchéité	15%	20 ans
* Second oeuvre, inst.générales & techniques	15%	15 ans
* Agencements	10%	10 ans

En ce qui concerne l'immeuble des Herbeaux, au 1 Rue des Caillons à POITIERS, le prix d'acquisition a été ventilé selon les dépenses réelles des différents lots.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

* Terrains	non amortissable
* Gros oeuvre	40 ans
* Second oeuvre,	15 ans
* Menuiseries extérieures	20 ans
* Chauffage	20 ans
* Electricité	20 ans
* Plomberie, sanitaire	20 ans
* Etanchéité	15 ans
* Ascenseurs	15 ans

ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Changement des modalités d'application de la méthode de calcul de la provision pour pensions et obligations de retraite

La méthode de calcul de la provision pour pensions et obligations de retraite était basée sur les droits calculés des salariés sur les salaires bruts.

La méthode appliquée en 2017 prend en compte pour le calcul de la provision les charges sociales patronales calculées au taux de 35%.

L'application de cette nouvelle estimation pour l'année 2017 entraîne un réajustement de la provision de 103.690€.

Crédits d'impôts CICE et CITS

Les crédits d'impôts s'élèvent à 105.970 € (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi pour 26.737 € et Crédit d'Impôt de Taxe sur les Salaires pour 79.233 €).

Ils ont été comptabilisés par l'option d'une diminution des charges de personnel.

Notre association a utilisé ces crédits d'impôts pour le changement de modalités de la méthode de calcul de la provision pour pensions et obligations de retraite avec l'intégration du taux de charges sociales patronales de 35%.

Comptes de liaison

Comptes de liaison :

AUDACIA est une Association Gestionnaire de plusieurs établissements :

- **PI (Pôle Isolé)**
- **PCFE (Pôle Couple Famille Enfance)**
- **PHPA (Pôle Handicap Perte Autonomie)**
- **PM (Pôle Migrant)**
- **PPA (Pôle Personne Agée)**
- **Service H&L**

Chacun des établissements ainsi que le siège de l'Association tient une comptabilité distincte conforme au plan comptable associatif.

Les opérations entre les établissements sont comptabilisées en compte 18 conformément à la législation. Ces opérations sont constituées par des ventilations de charges entre les établissements (salaires, fournitures...).

L'association effectue les règlements aux organismes sociaux et chaque établissement lui reverse par appel de fonds.

En fin d'année les frais de siège sont répartis dans chaque établissement (voir NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT). Il y a donc un décalage entre l'affectation des flux et leur réalisation.

Les positions globales de ces comptes de liaison au 31/12/2017 sont les suivantes :

	Créance	Dette
Siège	414 011,60	
Pôle Isolé	88 200,67	
Pôle couple Famille Enfance		195 938,81
Pôle Handicap Perte Autonomie		58 157,41
Pôle Migrant		75 125,37
Pôle Personne Agée		173 379,69
Service H&L	389,01	
	502 601,28	502 601,28

Après paiement en 2018 des opérations concernant l'exercice 2017, les positions des comptes de liaison permanents sont soldés :

comptes de trésorerie

Trésorerie : 3 843 364 €

Etablissement	Solde
Siège	875 225 €
Pôle Isolé	355 548 €
Pôle Couple Famille Enfance	702 833 €
Pôle Handicap Perte Autonomie	315 505 €
Pôle Migrant	1 406 437 €
Pôle Personne Agée	134 954 €
H&L	52 863 €
Trésorerie globale	3 843 364 €

Résultats : Bénéfice global de : 565 207 €

Etablissement	Solde
Siège	1 264.70
Pôle Isolé	225 469.21
Pôle Couple Famille Enfance	- 1 836.07
Pôle Handicap Perte Autonomie	45 441.18
Pôle Migrant	345 918.31
Pôle Personne Agée	- 32 580.47
H&L	- 18 470.59
Bénéfice global	565 206 €

Provisions retraite

Provision retraite :

La provision pour engagement retraite des salariés a été calculée conformément aux usages. Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Table de mortalité : TV 88/90
- Année de calcul : 2017
- Taux d'actualisation : 2,25 %
- Initiative du départ : Salarié
- Age de départ : 65 ans
- Méthode de calcul : Rétrospective prorata temporis

Le montant des droits acquis s'élève au 31 décembre 2017 à 399 951,00 €.

Le calcul de ces droits a été calculé pour la première fois cet exercice avec la prise en compte d'un taux de charges sociales patronales de 35%.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 8 636 835

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	42 028		4 753	37 275
Immobilisations corporelles	8 661 901	544 004	621 765	8 584 141
Immobilisations financières	13 781	4 653	3 014	15 420
TOTAL	8 717 710	548 657	629 532	8 636 835

Amortissements et provisions d'actif = 3 515 459

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	38 775	3 253	4 753	37 275
Immobilisations corporelles	3 713 339	376 459	611 615	3 478 184
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 752 114	379 712	616 368	3 515 459

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	37 275	37 275	0	1 à 5 ans
Terrains	501 068	0	501 068	Non amortiss.
Immeuble - p.i.	4 005 493	832 257	3 173 236	10 à 40 ans
Immeuble - siège	1 047 801	645 410	402 391	10 à 40 ans
Inst. agenc. des constructions	68 153	65 365	2 788	3 à 25 ans
Constructions sol d'autrui	426 586	325 624	100 962	10 à 40 ans
Matériel et outillage	202 725	175 883	26 841	3 à 20 ans
Inst. agenc. aménag. divers	658 116	464 996	193 120	3 à 25 ans
Matériel de transport	456 948	298 030	158 919	3 à 10 ans
Matériel bureau & informatique	296 724	232 972	63 752	2 à 10 ans
Mobilier	506 882	432 267	74 615	2 à 10 ans
Mobilier rés. des pins	50 028	0	50 028	Non amortiss.
Cheptel	5 380	5 380	0	1 à 5 ans
Immobilisations en cours	358 237	0	358 237	Non amortiss.
TOTAL	8 621 415	3 515 459	5 105 957	

Etat des créances = 444 480

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 706		8 706
Actif circulant & charges d'avance	435 774	435 774	
TOTAL	444 480	435 774	8 706

Provisions pour dépréciation = 48 097

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	32 689	29 597	14 189		48 097
Comptes financiers					
TOTAL	32 689	29 597	14 189		48 097

Produits à recevoir par postes du bilan = 17 824

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	15 099
Disponibilités	2 725
TOTAL	17 824

Charges constatées d'avance = 38 287

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 562 454

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	99 347				99 347
Provisions pour risques &	353 960	137 161	28 014		463 107
TOTAL	453 307	137 161	28 014		562 454

Etat des dettes = 3 220 834

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 576 301	96 136	364 809	1 115 356
Dettes financières diverses	82 736	82 736		
Fournisseurs	517 245	517 245		
Dettes fiscales & sociales	948 243	948 243		
Dettes sur immobilisations	25 625	25 625		
Autres dettes	70 562	70 562		
Produits constatés d'avance	120	120		
TOTAL	3 220 834	1 740 669	364 809	1 115 356

Charges à payer par postes du bilan = 828 579

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	5 891
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	162 706
Dettes fiscales & sociales	659 052
Autres dettes	931
TOTAL	828 579

Produits constatés d'avance = 120

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 750 908

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 146	0,12 %
Prestations de services	1 254 607	71,65 %
Produits des activités annexes	494 155	28,22 %
TOTAL	1 750 908	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Charges et produits exceptionnels

Nature	Charges	Produits
<u>SIEGE</u>		
Dons reçus		1 265
Remboursement intérêt emprunt suite renégociation		359
Remboursement formation 2016 par Unifaf		400
Cadeau départ en retraite	36	
Ecart sur honoraire notaire suite fusion	16	
<i>Sous total</i>	52	2 024
<u>POLE ISOLE</u>		
Pneus crevés	209	
Tickets cinéma stagiaires	40	
Maif franchise sinistre 2015	150	
Régul écart caisse	50	
Axa Kangoo régul 2016	506	
Régularisation Edf 2014/2015	47	
Régularisation APL	527	
Pull	40	
Divers	182	
Fleurs naissance	52	

carte leclerc + chocolats	30	
Rep refact radiateur	50	
alineaio energie isolation	350	
VNC des éléments d'actif	5 757	
Engagements à réaliser - fonds dédiés	56 269	
Carpa litige		750
Remboursement assurance chantier		816
Remboursement enedis		354
Divers		597
Produit cession immobilisations		255 757
Quote part de subv. virées au cpte résultat		110 871
Report ressources non utilisées - fonds dédiés		2 798
<i>Sous total</i>	<i>64 260</i>	<i>371 943</i>
<u>POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE</u>		
Amendes	17	
Régul edf 2014-2015-2016	215	
Imputation fonds garantie	25	
Divers fact matériaux 2016	8	
Engagements à réaliser - fonds dédiés	832	
VNC des éléments d'actif	478	
Divers résidents		310
ASP 4T16		253
Intérêts parts CC 2016		1
Régul mutuelle AGRR 2016		507
Annul indus CPAL 2013		545
Produit cession immobilisations		810
Quote part de subv. virées au cpte résultat		716
<i>Sous total</i>	<i>1 575</i>	<i>3 143</i>
<u>POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE</u>		
Amendes	100	
Ecart IJSS	164	
Ecart de caisse	223	
Régul EDF 2014-2015	24	
Régul mutuelle	16	
Ecart de caisse		13
Assurance vie suite décès résident		217
Remboursement dette 2016		652
Remboursement trop perçu charges 2016		24
Quote part subventions virées cpte résultat		443
<i>Sous total</i>	<i>527</i>	<i>1 349</i>
<u>POLE MIGRANT</u>		
Amendes	138	
Annul AN erroné CAOMI 2016	489	
EDF pénalités résiliation	800	
Erreur SDTC	69	

VNC des éléments d'actif	3 915	
Engagements à réaliser - fonds dédiés	318 358	
DG Ekidom non compta 2016		332
Produit cession immobilisations		1 950
Report ressources non utilisées - fonds dédiés		29 088
<i>Sous total</i>	<i>323 769</i>	<i>31 370</i>
<u>POLE PERSONNE AGEE</u>		
Cadeaux	53	
Vente chapeaux fête 30 ans		80
Dons reçus		1 060
Quote part subventions virées cpte résultat		2 878
<i>Sous total</i>	<i>53</i>	<i>4 018</i>
<u>H&L</u>		
Amendes	34	
Lunette salarié	166	
EDF régul	15	
Ecart caisse	127	
Remboursement Unifaf repas 2016		70
Quote part subventions virées cpte résultat		2 461
<i>Sous total</i>	<i>342</i>	<i>2 531</i>

TOTAL	390 578	416 379
--------------	----------------	----------------

Transferts de charges

Nature	Produits
<u>ASSOCIATION</u>	
TDC : ASP (Cnasea)	2 003
TDC : Avantages en nature	2 364
TDC : Participation Pôle Isolé	140 252
TDC : Participation Pôle Couple Famille Enfance	172 441
TDC : Participation Pôle Handicap Perte Autonomie	77 525
TDC : Participation Pôle Migrant	86 467
TDC : Participation IML, ARLP....	46 882
TDC : Participation Pôle Personne agée	49 279
<i>Sous total</i>	<i>577 214</i>
<u>POLE ISOLE</u>	
TDC : ASP (Cnasea)	21 051
<i>Sous total</i>	<i>21 051</i>
<u>POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE</u>	
TDC : ASP (Cnasea)	14 498
<i>Sous total</i>	<i>14 498</i>
<u>POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE</u>	
TDC : Repas	764
TDC : ASP (Cnasea)	42 116
TDC : Prévoyance AGRR	236
TDC : Participation sorties	5 566
<i>Sous total</i>	<i>48 683</i>
<u>POLE MIGRANT</u>	
TDC : ASP (Cnasea)	27 519
TDC : Uniformation - cif	4 025
TDC : Agrr	956
<i>Sous total</i>	<i>32 500</i>
<u>POLE PERSONNE AGEE</u>	
TDC : ASP (Cnasea)	27 198
TDC : Prévoyance AGRR	11 999
TDC : Avantages en nature	4 914
<i>Sous total</i>	<i>44 112</i>
<u>H&L</u>	
TDC : Assurances	2 695
TDC : ASP (Cnasea)	7 818
<i>Sous total</i>	<i>10 514</i>

Répartition des frais de siège

Le siège de l'Association ne développe aucune activité en dehors de la gestion de ses établissements.

Il supporte des frais liés à la possession et à l'utilisation de l'immeuble de la Place Sainte Croix, des salaires d'intervenants communs à l'ensemble des établissements et quelques frais généraux.

L'ensemble des frais évoqués ci-dessus est réparti entre les établissements sous déduction de quelques produits financiers réalisés, quelques cotisations, dons et produits divers.

Le compte de résultat analytique relatif aux frais de siège se solde donc par un résultat à zéro.

La répartition des frais de siège entre les établissements est faite conformément aux articles R314-7, R314-87 à R314-94 du Code d'Action Sociale et des Familles.

Ventilation des frais de siège	572 846.62 €
Part incombant à l'IML	1 161.32 €
Part incombant à l'ARL PRIPI	451.11 €
Part incombant au CAOMI	13 000.00 €
Part incombant au CAO Vienne	20 775.00 €
Part incombant au CAO Charents	11 495.00 €
Coût restant à répartir	525 964.19 €

Montant des frais de siège répartis au prorata des charges brutes d'exploitation du CA N-1 525 964.19 €

Etablissements	Pôle Isolé	Pôle Couple Famille Enfance	Pôle Migrant	Pôle Handicap perte d'Autonomie	Pôle Personne agée	Total
Charges d'exploitation	1 586 069.47 €	1 950 078.60 €	977 831.95 €	876 705.78 €	557 274.83 €	5 947 960.63 €
Pourcentage	26.67%	32.79%	16.44%	14.74%	9.37%	100.00%
Part de frais de siège	140 252.41 €	172 440.87 €	86 467.38 €	77 525.03 €	49 278.50 €	525 964.19 €

Engagements

Engagements reçus : 1 175 000.00 €

Ets financiers	Nature du prêt	Type de garantie	Montant garanti	Date début garantie	Date fin garantie
----------------	----------------	------------------	-----------------	---------------------	-------------------

ASSOCIATION

	Locaux 2ème étage 6 place Saint Croix	Nantissement 50% en placement	375 000.00 €	06/03/2012	06/03/2032
--	--	-------------------------------	--------------	------------	------------

POLE ISOLE

CDC	Construction Herbeaux	Garantie Conseil Général de la Vienne et la CA Grand Poitiers à 50% chacun	800 000.00 €	24/11/2014	01/03/2055
-----	-----------------------	--	--------------	------------	------------

TOTAL	1 175 000.00 €
--------------	-----------------------

Annexes aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Rémunération des dirigeants***

Les rémunérations versées aux trois cadres dirigeants salariés exerçant les plus hautes responsabilités représentent 162.392 euros (avantages en nature compris) pour l'exercice 2017.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	9 630
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	9 630

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 17 824

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoirs à recevoir(40980000)	610
Produits à recevoir(42870000)	112
Produits à recevoir(46870000)	14 377
TOTAL	15 099

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Intérêts à recevoir(51870000)	2 725
TOTAL	2 725

Charges constatées d'avance = 38 287

Charges constatées d'avance	Montant
Cca : energies(48660600)	546
Cca : gaz chauffage(48660650)	672
Cca : locations(48661300)	20 186
Cca : charges locatives(48661400)	135
Cca : entretien et maintenances(48661500)	1 932
Cca : maintenance(48661560)	2 655
Cca : assurances(48661600)	4 680
Cca : cotisations doc.(48661800)	852
Cca : cotisation(48661810)	190
Cca : documentation(48661820)	1 165
Cca : déplacement(48662500)	1 383
Cca : télécommunications(48662600)	594
Cca ; autres charges(48665000)	230
Cca : charges diverses(48665800)	3 069
TOTAL	38 287

Charges à payer = 828 579

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int. cours s/emprunt(16880000)	5 559
Intérêts et frais à payer(51860000)	332
TOTAL	5 891

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fnp : energies(40810600)	60 604
Fnp : gaz(40810610)	773
Fnp : chauffage(40810620)	750
Fnp : energies & fournitures(40810630)	16
Fnp : honoraires ide(40811100)	62
Fnp : location(40811300)	54 710
Fnp : entretiens et maintenances(40811500)	2 533
Fnp : personnel extérieur (40812100)	960
Fnp : honoraires(40812200)	25 242
Fnp : déplacement(40812500)	1 415
Fnp : télécommunications(40812600)	1 030
Fnp : externalisation cuisine(40812800)	14 404
Fnp : taxes locales(40813500)	16
Fnp : charges diverses(40815800)	189
TOTAL	162 706

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés payés(42820000)	268 135
Prov augmentation valeur point(42821000)	53 484
Provision cpte epargne temps(42826000)	71 850
Notes de frais à payer(42860000)	14 905
Cap compte epargne temps (42862000)	30 014
Charges soc. s/c.payés(43820000)	106 705
Charges sociales sur hausse vp(43821000)	21 407
Charges soc. s/cpte epargne(43826000)	28 873
Charges soc. s/cap(43860000)	3 736
Ch. soc. sur cet (43862000)	14 004
Indemnités journalières(43870000)	855
Charges fiscales s/c.payés(44820000)	25 771
Charges fiscales sur hausse vp(44821000)	5 134
Charges fiscales. s/cpte epargne t(44826000)	6 920
Autres charges à payer(44860000)	4 230
Ch. fis. sur cet (44862000)	3 885
TOTAL	659 052

Autres dettes	Montant
Charges à payer diverses(46860000)	179
Cap :assurance(46861600)	539
Cap déplacement et missions(46862500)	214
TOTAL	931

Produits constatés d'avance = 120

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	120
TOTAL	120

Suivi des fonds associatifs

		Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	Association	332 568			332 568
Fonds associatifs sans droit de reprise	Pôle Isolé	21 092			21 092
Fonds associatifs sans droit de reprise	PCFE	61 206			61 206
Fonds associatifs sans droit de reprise	PHPA	220 647			220 647
Fonds associatifs sans droit de reprise	H&L	64 581			64 581
Fonds associatifs sans droit de reprise	PPA	43 815	30 000		73 815
Total Fonds asso. sans droit de reprise		743 909	30 000	-	773 909

Fonds de roulement DDASS	Pôle Isolé	72 218			72 218
Fonds de roulement DDASS	PCFE	27 129			27 129
Total Fonds de roulement DDASS		99 347	-	-	99 347

Report à nouveau	Association	- 47 318	1 945	13 942	- 59 315
Report à nouveau	Pôle Isolé	- 255 773		16 499	- 272 272
Report à nouveau	PCFE	- 208 303		19 759	- 228 062
Report à nouveau	PHPA	- 123 011		7 254	- 130 266
Report à nouveau	Pôle Migrant	18 745	9 507		28 252
Report à nouveau	H&L	- 138 754		9 438	- 148 192
Report à nouveau	PPA	38 244			38 244
Total Report à nouveau		- 716 171	11 452	66 892	- 771 611

Réserve de compensation	Pôle Isolé	95 446	15 903		111 349
Réserve de compensation	PCFE	104 770	16 557		121 327
Réserve de compensation	Pôle Migrant	118 586	1 580		120 166
Réserve de compensation	PPA	133 082	30 254	2 652	160 684
Réserve de compensation	Association		13 942		13 942
Total Réserve de compensation		451 884	78 236	2 652	527 469

Réserve de trésorerie	PCFE		21 215		21 215
Réserve de trésorerie	PPA	4 590			4 590
Total Réserve de trésorerie		4 590	21 215	-	25 805

Réserve d'investissement	PCFE	49 377			49 377
Réserve d'investissement	PCFE	23 000	40 000		63 000
Réserve d'investissement	Pôle Migrant		6 000		6 000
Réserve d'investissement	PPA	88 559			88 559
Total Réserve d'investissement		160 936	46 000	-	206 936

Réserve DDASS Suite COM	Association	758 845			758 845
Total Réserve DDASS Suite COM		758 845	-	-	758 845

Dépenses refusées par tiers financ.	PPA	-	95 277		37 494	-	132 772
Total Dépenses refusées par tiers		-	95 277	-	37 494	-	132 772

Résultat sous contrôle tiers	Pôle Isolé		63 001	35 333	15 903		82 431
Résultat sous contrôle tiers	PCFE		106 557	21 098	56 557		71 098
Résultat sous contrôle tiers	PHPA		10 856	8 780			19 636
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Migrant		13 661	2 896			16 558
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Migrant		348				348
Résultat sous contrôle tiers	PPA	-	58 298	43 319		-	14 978
Résultat sous contrôle tiers	PPA	-	14 538	14 538	22 005	-	22 005
Résultat sous contrôle tiers	PPA		86 224	29 873	30 254		85 843
Total Résultat sous contrôle tiers			207 812	155 838	124 720		238 930

Subvention non renouvelable	Pôle Isolé		2 506 263		110 871		2 395 392
Subvention non renouvelable	PCFE		3 145		716		2 429
Subvention non renouvelable	PHPA		1 094		443		651
Subvention non renouvelable	H&L		6 808		2 462		4 346
Subvention non renouvelable	PPA		2 878		2 878		-
Total Subvention non renouvelable			2 520 188	-	117 370		2 402 818

Total Fonds Associatifs			4 136 064	342 742	349 129		4 129 677
--------------------------------	--	--	------------------	----------------	----------------	--	------------------

Suivi des fonds dédiés

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES					
Subventions de fonctionnement affectées					
Situations	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation en cours de l'exercice (compte 7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
DDCS C.O.M. 2005	346 733.00	147 985.77			147 985.77
DDCS Logiciel ASTECH	10 100.00	3 297.20			3 297.20
DDCS Stagiaire PCFE	6 677.00	2 505.63			2 505.63
DDCS Stagiaire Pôle Isolé	6 464.00	1 993.72			1 993.72
DDCS 5 Projets	50 000.00	22 089.69			22 089.69
DDCS IML	117 526.50	41 973.40	2 798.23		39 175.17
DDCS IML ROM	64 800.00	46 662.27	9 127.04		37 535.23
DDCS IML Renforcé	50 000.00			48 639.52	48 639.52
DDCS IML Cada	24 000.00			23 299.01	23 299.01
DDCS Relocalisation migrants	53 070.00	4 586.29		25 403.79	29 990.08
DDCS AJR	9 910.00			9 655.34	9 655.34
Préfecture CAO	2 403 217.00	205 686.62		260 000.00	465 686.62
DDCS AVDL	43 109.88	26 738.34		2 061.66	28 800.00
DDCS AVDL DALO	48 016.00			6 400.00	6 400.00
DDCS Evaluation externe CHRS	6 000.00	6 000.00			6 000.00
CD Evaluation externe LAPE	10 000.00	10 000.00			10 000.00
Don reçu action CAO	1 820.16	1 820.16	1 820.16		-
DDCS CHRS 2016	60 000.00	60 000.00			60 000.00
DDCS CAOMI	88 800.00	18 140.67	18 140.67		-
ARS - CNR Frais fin. Travaux	29 318.00	29 318.00			29 318.00
TOTAL	3 429 561.54	628 797.76	31 886.10	375 459.32	972 370.98

Détail des subventions reçues

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE ISOLE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	-
<i>Avec droit de reprise :</i>	-
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	968 583.31
ARS - dotation globale LHSS	147 416.33
DDCS - Subvention ALT	41 320.56
FSLV - Subvention ASLL	160 130.00
DDCS - Subvention AVDL	14 959.50
CAP - subvention multidispositifs	24 200.00
Subvention AVDL Dalo	12 004.00
CG - subvention multidispositifs	24 000.00
DDCS - Subvention IML Renforcée	50 000.00
DDCS - subvention IML	96 500.00
FSL - ASDG	23 780.00
TOTAL	1 562 893.70

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	-
<i>Avec droit de reprise :</i>	-
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	1 064 469.69
CD - dotation globale LAPE	643 449.00
Subvention DDCS - AVDL	14 959.50
Subvention CD - PALD	86 010.00
Subvention ALT	29 565.66
Subvention AVDL Dalo	12 004.00
Subvention IML	5 500.00
TOTAL	1 855 957.85

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE**Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	-
<i>Avec droit de reprise :</i>	-
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
CD - dotation globale ESAT	110 484.00
DDCS - RAPHP	87 600.00
DDCS - subvention Maison relais	245 280.00
FSL - Aide à la gestion Locative	2 460.00
DDCS - subvention résidence sociale	10 633.00
TOTAL	456 457.00

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE MIGRANT**Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	-
<i>Avec droit de reprise :</i>	-
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	203 113.72
DRJSCS - dotation globale CADA	711 750.00
DDCS - Subvention CAO	1 613 500.00
DDCS - IML ROM	20 000.00
DDCS - Relocalisation migrants	39 910.00
DDCS - ALT	7 916.64
DDCS - Subvention accompagnement jeunes réfugiés	9 910.00
DDCS - Subvention IML sortant CADA	24 000.00
DDCS - Subvention CAOMI	130 810.19
TOTAL	2 760 910.55

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE PERSONNE AGEE**Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	-
<i>Avec droit de reprise :</i>	-
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
Conseil départemental -dotation Dépendance	67 125.22
ARS - Dotation soins	311 393.19
TOTAL	378 518.41

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

ASSOCIATION

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	-
<i>Avec droit de reprise :</i>	-
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
TOTAL	-

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

H&L

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	-
<i>Avec droit de reprise :</i>	-
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	270 000.41
Subvention multidispositifs CAP	60 000.00
Subvention ARL PRIPI	46 453.00
Subvention multidispositifs CD	10 000.00
Grand Poitiers - Subvention ARL	2 400.00
TOTAL	388 853.41

Tableau de passage

TABLEAU DE PASSAGE

RESULTATS COMPTES ANNUELS - RESULTATS COMPTES ADMINISTRATIFS

	SIEGE	Pôle Isolé	Pôle Couple Famille Enfance	Pôle Migrant	Pôle Handicap Perte Autonomie	H&L	PPA	TOTAL
Résultat comptable (A)	1 264.70	225 469.21	- 1 836.07	345 918.31	45 441.18	- 18 470.59	- 32 580.47	565 206.27

Résultat sur Fonds Propres	1 264.70			- 41 108.15	274.26			- 39 569.19
Résultat Maison Relais /RAPH					40 992.00			40.992.00
Résultat ALT		- 4 998.30	- 11 118.67	-				- 16 116.97
Résultat AML		- 10 726.72						- 10 726.72
Résultat AVDL/ AVDL Dalo		1 438.99	4 235.22					5 674.21
Résultat Résidence Sociale					1 622.00			1 622.00
Résultat ASLL		601.53	3 802.04					4 403.57
Résultat CAO/CAOMI				351 001.90				351 001.90
Résultat ARA						- 16 775.59		- 16 775.59
Résultat CPA						- 1 695.00		- 1 695.00

Résultat ne donnant pas lieu à comptes administratifs (B)	1 264.70	- 13 684.50	- 3 081.41	309 893.75	42 895.26	- 18 470.59	-	318 817.21
--	----------	-------------	------------	------------	-----------	-------------	---	------------

Part résultat donnant lieu à comptes administratifs (C=A-B)	-	239 153.71	1 245.34	36 024.56	2 545.92	-	- 32 580.47	246 389.06
Dépenses non opposables (var.CP)	2 060.77	2 339.83	7 239.52	11 641.04	- 81.27		17 224.92	40 424.81
Dépenses non opposables (var.CP)			4 499.44					4 499.44
Reprise excédent 2015 LHSS		15 903.00						15 903.00
Reprise déficit hébergé 2015							- 15 000.00	- 15 000.00
Reprise excédent soins 2015	-						30 254.41	30 254.41
Résultat administratif ARS		7 396.54						7 396.54
Résultat administratif Préfecture				47 665.60				47 665.60
Résultat administratif CG			12 234.14					12 234.14
Résultat administratif CG				-	2 464.65			2 464.65
Résultat administratif DDCS		250 000.00	750.16	-				
	2 060.77	250 750.16				-		252 810.93
Résultat administratif CD - hébergé							42 203.48	42 203.48
Résultat administratif CD - Dépend.							- 26 191.25	- 26 191.25
Résultat administratif ARS - soins							- 16 113.37	- 16 113.37

Résultat à affecter

RESULTAT COMPTES ANNUELS A AFFECTER LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE D'APPROBATION DES COMPTES

Résultat Comptes Annuels : 565 206.27 €

Composition du Résultat pour affectation :

- Résultats sous contrôle de tiers financeurs :

• DDCS (CHRS 201 places)	250 750.16 €
• Frais de siège	2 060.77 €
• CD (Foyer de vie)	2 464.65 €
• Préfecture (CADA)	47 665.60 €
• CD (LAPE)	12 234.14 €
• ARS (LHSS)	7 396.54 €
• CD hébergement (EHPAD Boutons d'or)	42 203.48 €
• CD dépendance (EHPAD Boutons d'or)	-26 191.25 €
• ARS soins (EHPAD Boutons d'or)	-16 113.37 €
• Reprise déficits hébergement 2015	15 000.00 €
• Reprise excédent soins 2015	-30 254.41 €
• Reprise excédent LHSS 2015	- 15 903.00 €

291 313.31 €

- Dépenses non opposables : **- 44 924.25 €**

- Résultat propre : **318 817.21 €**

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	37 275	37 275		3 253	- 3 253
20500000 Logiciels	37 275		37 275	42 028	- 4 753
28050000 Amort. logiciels		37 275	-37 275	-38 775	1 500
Immobilisations corporelles					
Terrains	501 068		501 068	471 068	30 000
21100000 Terrains	501 068		501 068	471 068	30 000
Constructions	5 548 033	1 868 656	3 679 377	3 865 245	- 185 868
21310000 Immeuble - P.I.	4 005 493		4 005 493	4 321 897	- 316 404
21315000 Immeuble - Siège	1 047 801		1 047 801	1 047 801	
21350000 Inst. Agenc. des constructions	68 153		68 153	312 873	- 244 720
21400000 Constructions sol d'autrui	426 586		426 586	426 586	
28131000 Amort. immeuble - P.I.		832 257	-832 257	-1 008 849	176 592
28131500 Amort. immeuble - Siège		645 410	-645 410	-616 694	- 28 716
28135000 Amort. inst. agenc. constructions		65 365	-65 365	-309 809	244 444
28140000 Amort. constr./sol autrui		325 624	-325 624	-308 560	- 17 064
Installations tech., matériel et outillage ind	202 725	175 883	26 841	23 216	3 625
21500000 Matériel et outillage	202 725		202 725	193 077	9 648
28150000 Amort. matériel et outillage		175 883	-175 883	-169 861	- 6 022
Autres immobilisations corporelles	1 974 078	1 433 645	540 433	562 178	- 21 745
21810000 Inst. Agenc. Aménag. divers	658 116		658 116	627 859	30 257
21820000 Matériel de transport	456 948		456 948	434 288	22 660
21830000 Matériel bureau & informatique	296 724		296 724	268 344	28 380
21840000 Mobilier	506 882		506 882	475 845	31 037
21841000 Mobilier rés. des Pins	50 028		50 028	50 028	
21850000 Cheptel	5 380		5 380	5 380	
28181000 Amort. inst. agenc. divers		464 996	-464 996	-425 613	- 39 383
28182000 Amort. matériel transport		298 030	-298 030	-261 527	- 36 503
28183000 Amort mat. bureau & informatique		232 017	-232 017	-216 428	- 15 589
28184000 Amort. mobilier		389 623	-389 623	-354 157	- 35 466
28184100 Amort. mobilier rés. Pins		43 600	-43 600	-36 541	- 7 059
28185000 Amort. Cheptel		5 380	-5 380	-5 301	- 79
Immobilisations corporelles en cours	358 237		358 237	26 856	331 381
23100000 Immobilisations en cours	358 237		358 237	26 856	331 381
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	6 714		6 714	6 696	18
27110000 Actions	6 714		6 714	6 696	18
Autres immobilisations financières	8 706		8 706	7 085	1 621
27500000 Dépôts et cautions versés	8 706		8 706	7 085	1 621
TOTAL (I)	8 636 835	3 515 459	5 121 377	4 965 596	155 781
TOTAL (II)					
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	227 505	48 097	179 409	157 925	21 484
41100000 Usagers	176 111		176 111	152 634	23 477
41600000 Clients douteux	51 394		51 394	37 980	13 414
49100000 Prov. dép. cptes clients		48 097	-48 097	-32 689	- 15 408
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs				93	- 93
40974000 Fournisseurs d'immobilisations				93	- 93

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
. Personnel	5 075		5 075	2 555
42500000 Personnel - avances acomptes	4 360		4 360	2 108
42510000 Avance personnel caisse	568		568	447
42520000 Personnel et opposition	36		36	
42870000 Produits à recevoir	112		112	
. Organismes sociaux	8 546		8 546	9 118
43783100 Plan Formation avance à Unifaf	8 546		8 546	1 606
43870000 Indemnités journalières				7 512
. Etat, impôts sur les bénéfices	24 451		24 451	24 246
44450000 Etat, impôts sur les OSBL	24 451		24 451	24 246
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 450		14 450	3 173
44562000 TVA déd sur immos	491		491	
44566000 Tva déductible				285
44583000 Remboursement TVA demandé	13 360		13 360	1 993
44586000 Tva sur factures non parvenues	599		599	895
. Autres	117 459		117 459	174 926
40980000 Avoirs à recevoir	610		610	
44170015 DDCCS avdl				11 431
44170016 DDCCS AVDL Dalo	12 004		12 004	6 002
44170025 DDCCS subvention CAOMI				46 514
44170040 Conseil Général				35 580
44170042 C.D. FDV	9 212		9 212	
44170043 C.D. Multidispositif	10 200		10 200	
44170070 Dispositif " Chèques APLIS"				11 550
44170120 Subvention Ademe	3 806		3 806	5 256
44711000 Taxe sur les salaires	62 291		62 291	
46300000 Comptes des usagers				2 467
46310000 Débiteur et créancier CHRS	257		257	
46700000 Autres comptes débiteurs	448		448	7 153
46700020 Convention à recevoir	87		87	
46720000 CAF mensuel	3 838		3 838	9 416
46730000 MSA mensuel	205		205	208
46740000 Fonds caisse des Amandiers	50		50	50
46742000 Fonds caisse auto pins	10		10	10
46743000 Fonds caisse auto Amandiers	10		10	10
46744000 Fonds de caisse auto amandier	10		10	10
46745000 Fond de caisse CAOMI Vouneuil				150
46750000 Fonds de roulement Gétac	44		44	44
46870000 Produits à recevoir	14 377		14 377	39 075
Valeurs mobilières de placement	42 563		42 563	40 154
50810400 Caisse Epargne Pro 7 ans	42 563		42 563	40 154
Disponibilités	3 800 801		3 800 801	3 293 103
51120000 Chèque à encaisser				838
51200003 Crédit coopératif Siège	129 286		129 286	46 069
51210003 Crédit coopératif PI	15 277		15 277	17 800
51211000 Crédit Mutuel - Siège	1 075		1 075	3 995
51211100 Crédit Mutuel - PI	32 672		32 672	12 554
51211200 Crédit Mutuel - PCFE	5 883		5 883	7 747
51211400 Crédit Mutuel - PHPA	57 005		57 005	31 287
51212000 Caisse d'Epargne - Siège	56 394		56 394	145 182
51212100 Caisse d'Epargne - PI	196 697		196 697	24 054
51212200 C.Epargne - PCFE	5 686		5 686	5 025
51212400 Caisse d'Epargne - PHPA	53 131		53 131	51 001
51212500 Caisse d'Epargne - PM	423 874		423 874	101 534
51213400 Crédit Agricole - PHPA	13 621		13 621	5 224
51214600 Crédit Coopératif - H&L	27 181		27 181	17 255
51220003 Crédit coopératif PCFE	20 122		20 122	13 993
51240004 Crédit coopératif PHPA	3 331		3 331	4 221
51250002 Crédit coopératif PM	57		57	1 389

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51260010 Caisse Epargne H&L	5 397		5 397	20 086	- 14 689
51270010 Crédit Agricole PPA	19 229		19 229	195 908	- 176 679
51270020 Caisse Epargne PPA	20 586		20 586	874	19 712
51270030 Banque Postale PPA	47 540		47 540	18 386	29 154
51700006 Livret CC - siège	5 035		5 035	5 030	5
51700007 CC Livret Oiko	144 739		144 739	144 575	164
51710002 Livret CE - PI	5 006		5 006	60 498	- 55 492
51710003 CC Livret epidor PI	15		15	15	
51711000 Livret C.Mutuel - siège	2 018		2 018	10 188	- 8 170
51711100 Livret C.Mutuel - PI	104 384		104 384	154 059	- 49 675
51711200 Livret C.Mutuel - PCFE	227 995		227 995	146 299	81 696
51711400 Livret C.Mutuel - PHPA	50 149		50 149	36 292	13 857
51712000 Livret C.Epargne - Siège	535 614		535 614	345 528	190 086
51712100 Livret B. C.Epargne - Siège	1 061		1 061	1 060	1
51712200 Livret C.Epargne - PCFE	105 046		105 046	107 067	- 2 021
51712400 Livret C.Epargne - PHPA	70 095		70 095	140 136	- 70 041
51712500 Livret C.Epargne - PM	970 649		970 649	651 036	319 613
51713400 Livret CRCA - PHPA	55 756		55 756	55 341	415
51714610 Livret CC - H&L	17 503		17 503	17 486	17
51720003 Livret CC - PCFE	335 308		335 308	440 860	- 105 552
51740004 Livret Crédit Coopératif - PHPA	6 064		6 064	6 058	6
51750002 Livret Credit Cooperatif - PM	15		15	15	
51770010 Livret Caisse Epargne PPA	1 507		1 507	1 908	- 401
51770030 Livret Crédit Agricole PPA	556		556	225 172	- 224 616
51870000 Intérêts à recevoir	2 725		2 725	2 305	420
53100001 Caisse PI	1 379		1 379	2 087	- 708
53100002 Caisse PCFE	2 794		2 794	430	2 364
53100003 Caisse PI via h&l	113		113	158	- 45
53100004 Caisse PHPA	5 352		5 352	2 641	2 711
53100005 Caisse PM	2 862		2 862	8 571	- 5 709
53100007 Caisse Boutons d'Or	263		263	185	78
53100014 Caisse MR Poitiers	279		279	441	- 162
53100015 Caisse Chauvinerie PM	4 660		4 660		4 660
53100024 Caisse MR Montgorges	719		719	501	218
53100025 Caisse CAO Ruffec	4 317		4 317	322	3 995
53100100 Caisse Vincenderie	2 783		2 783	2 416	367
Charges constatées d'avance	38 287		38 287	16 618	21 669
48660000 CCA : autres				337	- 337
48660600 CCA : Energies	546		546	1 657	- 1 111
48660650 CCA : Gaz Chauffage	672		672	614	58
48661300 CCA : Locations	20 186		20 186	935	19 251
48661400 CCA : Charges locatives	135		135		135
48661500 CCA : Entretien et maintenances	1 932		1 932	2 784	- 852
48661560 CCA : Maintenance	2 655		2 655	2 072	583
48661600 CCA : Assurances	4 680		4 680	949	3 731
48661800 CCA : Cotisations doc.	852		852	727	125
48661810 CCA : Cotisation	190		190	313	- 123
48661820 CCA : Documentation	1 165		1 165	1 003	162
48662500 CCA : Déplacement	1 383		1 383	708	675
48662600 CCA : Télécommunications	594		594	738	- 144
48662800 CCA : Prestations				2 401	- 2 401
48665000 CCA ; autres charges	230		230	193	37
48665800 CCA : Charges diverses	3 069		3 069	1 188	1 881
TOTAL (III)	4 279 138	48 097	4 231 041	3 721 911	509 130
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	12 915 973	3 563 555	9 352 417	8 687 507	664 910

(1) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	730 093	700 093	30 000
10230000 Fonds associatifs	334 507	334 507	
10250000 Donations et legs	30 000		30 000
10261000 Subvention d'investissement	172 461	172 461	
10261100 Subvention Etat	7 200	7 200	
10261310 Subvention Conseil Général	140 799	140 799	
10261320 Subvention DDE	30 490	30 490	
10261520 Subvention Agefiph	3 046	3 046	
10261700 Subvention Eses privées	500	500	
10261701 Subvention Meuble	8 613	8 613	
10261702 Subvention M.S.A.	7 549	7 549	
10261703 Subvention Caisse d'Epagne	27 000	27 000	
10261704 Subvention SPIP	5 450	5 450	
10280000 Ressources propres	-37 523	-37 523	
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	206 936	160 936	46 000
10682000 Réserve investissement CHRS	49 377	49 377	
10682020 Réserve d'investissement LAPE	63 000	23 000	40 000
10682050 Réserve investissement CADA	6 000		6 000
10682130 Réserve investissement Soins	88 559	88 559	
. Réserves de compensation	1 327 578	1 251 994	75 584
10686000 Réserve de compensation FS	13 942	2 652	11 290
10686010 Réserve de compensation CHRS	181 703	181 703	
10686020 Réserve de compensation LAPE	35 070	18 513	16 557
10686030 Réserve compensation LHSS	15 903		15 903
10686050 Réserve de compensation CADA	120 166	118 586	1 580
10686100 Réserve C.P.O.M.	758 845	758 845	
10686130 Réserve compensation Soin	78 130	78 130	
10687000 Autres réserves	41 265	41 265	
10687130 Réserve comp charge amort Soin	82 554	52 300	30 254
. Excédents affectés à la couverture du BFR	21 215		21 215
10685000 Réserve de trésorerie CHRS	21 215		21 215
. Autres réserves	7 141	7 141	
10630000 Réserve de trésorerie	4 590	4 590	
10688000 Réserves diverses	2 550	2 550	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-771 611	-716 170	- 55 441
11000000 Report à nouveau créditeur	66 496		66 496
11900000 Report à nouveau	-838 107	-716 170	- 121 937
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou	-132 772	-95 277	- 37 495
11400000 Dépenses refusées CD	-115 310	-77 816	- 37 494
11410000 Dépenses refusées ARS	-17 461	-17 462	1
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	238 930	207 812	31 118
11500100 Résultat sous CTRL tiers CHRS	84 975	84 975	
11500200 Résultat ss CTRL tiers LAPE	21 098	56 557	- 35 459
11500300 Résultat ss CTRL tiers LHSS	47 805	28 374	19 431
11500400 Résultat ss CTRL tiers Foyer v	19 636	10 856	8 780
11500500 Résultat ss CTRL tiers CADA	16 558	13 661	2 897
11513114 Résultat ss CTRL. Hébergement		-58 298	58 298
11513115 Résultat Hébergement 2015	-30 682		- 30 682
11513116 Résultat Hébergement 2016	15 703		15 703
11513215 Résultat ss CTRL Dépendance		-14 538	14 538
11513216 Résultat Dépendance 2016	-22 005		- 22 005
11513314 Résultat ss CTRL Soins	25 715	86 224	- 60 509
11513315 Résultat Soins 2015	30 254		30 254

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
11513316 Résultat Soins 2016	29 873		29 873
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	565 206	80 982	484 224
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	2 402 819	2 520 189	- 117 370
13100000 Subv° non renouvelable Agefiph	3 582	3 582	
13110000 Subv. équip. : D.D.A.S.S.	4 778	4 778	
13120000 subvention équipement agefiph	2 216	2 216	
13131000 Subv. équip. : CG RNS	21 439	21 439	
13141000 Subv. équip. : CAP	23 935	23 935	
13151000 Subv. équip. : ANAH	181 496	181 496	
13161000 Subv. équip. : AGEFIPH	535	535	
13171000 Subv. équip. : MSA	3 000	3 000	
13180000 Autre subvention équipement	49 900	49 900	
13181000 Subv. équip. Etat Construction	2 004 000	2 004 000	
13181100 Subv. équip. CAP Construction	318 900	318 900	
13181200 Subv. équip. CG construction	204 000	204 000	
13181300 Subvention mairie construction	200 000	200 000	
13181400 Subvention Ademe inst. solaire	18 503	18 503	
13181500 Subvention mairie équipt Herbe	50 000	50 000	
13181600 Subvention fondation CE	20 000	20 000	
13900000 Subv° non renouvelable Agefiph	-1 153	-437	- 716
13910000 Amort. subv. équip. : D.D.A.S.S.	-4 778	-4 778	
13912000 amort subvention agefiph	-1 565	-1 122	- 443
13913100 Amort. subv. équip. : CG RNS	-21 439	-21 439	
13914100 Amort. subv. équip. : CAP	-23 935	-23 935	
13915100 Amort. subv. équip. : ANAH	-181 496	-181 496	
13916100 Amort. subv. équip. : AGEFIPH	-535	-535	
13917100 Amort subvention MSA	-3 000	-3 000	
13918000 Amort subv équipement	-45 553	-40 214	- 5 339
13918100 Amort subvention CE	-287 814	-212 199	- 75 615
13918110 Amort subv CAP construction	-45 254	-33 197	- 12 057
13918120 Amort subv CG construction	-28 949	-21 236	- 7 713
13918130 Amort subv mairie construction	-28 381	-20 820	- 7 561
13918140 Amort subv Ademe inst solaire	-3 472	-2 547	- 925
13918150 Amort subv mairie mobilier Her	-18 671	-13 671	- 5 000
13918160 Amort subv Fondation CE	-7 468	-5 468	- 2 000
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	99 347	99 347	
14100000 Fonds de roulement DDASS	99 347	99 347	
TOTAL (I)	4 694 883	4 217 047	477 836
TOTAL (II)			
Provisions pour risques	463 107	353 960	109 147
15110000 Provision pour litiges	63 156	63 156	
15310000 Provision départs retraite	399 951	290 804	109 147
TOTAL (III)	463 107	353 960	109 147
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	972 371	628 798	343 573
19400000 Fonds dédiés DDASS	147 986	147 986	
19401100 Fonds dédiés CHRS	66 000	60 000	6 000
19401200 Fonds dédiés sur subv.fonct.	3 297	3 297	
19401300 Fonds dédiés ARS	29 318	29 318	
19402000 Fonds dédiés 5 projets	22 090	22 090	
19404000 Fonds dédiés sur subv IML	39 175	41 973	- 2 798
19404100 Fonds dédiés IML Rom	37 535	46 662	- 9 127
19404200 Fonds dédiés IML Renforcé	48 640		48 640
19404300 Fonds dédiés IML Cada	23 299		23 299
19405000 Fonds dédiés AVDL	28 800	26 738	2 062
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo	6 400		6 400

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
19406000 Fonds dédiés Relocalis. Migr.	29 990	4 586	25 404
19406100 Fonds dédiés AJR	9 655		9 655
19407000 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.	465 687	205 687	260 000
19407200 Fonds dédiés CAOMI		18 141	- 18 141
19410000 Fonds dédiés stagiaires	4 499	4 499	
19420000 Fonds dédiés évaluation externe	10 000	16 000	- 6 000
19472000 Fonds dédiés action CAO		1 820	- 1 820
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 659 037	1 754 197	- 95 160
16420000 Emprunt siège	416 291	446 910	- 30 619
16421000 Emprunt - P.I.	1 041 441	1 088 685	- 47 244
16422000 Emprunt - P.C.F.E.	37 140	48 719	- 11 579
16424000 Emprunt - P.H.P.A.	31 125	43 553	- 12 428
16425000 Emprunt - P.M.	10 812	5 775	5 037
16426000 Emprunt - Service H&L	39 160	38 992	168
16500500 Dépôt de garantie	20 241	17 986	2 255
16510500 Dépôt provision vétusté appart	478	478	
16540010 Dépôts loyer	42 730	38 729	4 001
16540030 Dépôts clés	9	9	
16800000 Avance CAF	13 720	13 720	
16880000 Int. courus s/emprunt	5 559	10 506	- 4 947
51860000 Intérêts et frais à payer	332	135	197
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	517 245	572 119	- 54 874
40100000 Fournisseurs	354 540	462 392	- 107 852
40810600 FNP : Energies	60 604	43 039	17 565
40810610 FNP : Gaz	773	1 017	- 244
40810620 FNP : Chauffage	750	6	744
40810630 FNP : Energies & fournitures	16	48	- 32
40810670 FNP : Loisirs		136	- 136
40811100 FNP : honoraires IDE	62		62
40811300 FNP : Location	54 710	26 373	28 337
40811400 FNP : ch locatives		174	- 174
40811500 FNP : Entretien et maintenances	2 533	1 193	1 340
40812100 FNP : Personnel extérieur	960	882	78
40812200 FNP : Honoraires	25 242	23 235	2 007
40812500 FNP : déplacement	1 415	1 218	197
40812600 FNP : Télécommunications	1 030	664	366
40812800 FNP : Externalisation cuisine	14 404	11 619	2 785
40813500 FNP : taxes locales	16	14	2
40815800 FNP : Charges diverses	189	111	78
Dettes fiscales et sociales	948 243	1 039 271	- 91 028
42100000 Personnel - rémunérations dues	5 621	22 756	- 17 135
42820000 Provision Congés Payés	268 135	251 920	16 215
42821000 Prov augmentation valeur point	53 484		53 484
42826000 Provision Cpte Epargne Temps	71 850	50 933	20 917
42860000 Notes de frais à payer	14 905	21 619	- 6 714
42862000 CAP Compte Epargne Temps	30 014		30 014
43100000 Caisse Urssaf	120 752	133 401	- 12 649
43730000 Caisse Agr	32 886	44 357	- 11 471
43731000 Agrr prévoyance	12 614	939	11 675
43738000 Caisse Vauban Humanis	18 232	20 287	- 2 055
43738100 Gan Prévoyance		308	- 308
43781000 Médecine du travail	3 304	3 589	- 285
43782000 Comité d'entreprise	20 731	21 323	- 592
43783000 Formation continue	60 485	66 480	- 5 995
43784000 Effort construction	13 624	13 038	586
43820000 Charges soc. s/C.Payés	106 705	98 681	8 024
43821000 Charges sociales sur hausse vp	21 407		21 407
43826000 Charges soc. s/Cpte Epargne	28 873	20 572	8 301
43860000 Charges soc. s/CAP	3 736	5 800	- 2 064
43862000 Ch. soc. sur CET	14 004		14 004

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
43870000 Indemnités journalières	855		855
44566000 Tva déductible	86		86
44571000 TVA Collectée		212 600	- 212 600
44571400 Tva collectée à 20%		502	- 502
44711000 Taxe sur les salaires		16 438	- 16 438
44820000 Charges fiscales s/C.Payés	25 771	23 578	2 193
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	5 134		5 134
44826000 Charges fiscales. s/Cpte Epargne T	6 920	5 011	1 909
44860000 Autres charges à payer	4 230	5 139	- 909
44862000 Ch. fis. sur CET	3 885		3 885
Autres (5)	97 411	117 235	- 19 824
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	25 625	758	24 867
41120000 Usagers	66 875	97 944	- 31 069
46320000 Fonds déposés par usagers	1 223		1 223
46700200 ASP reçu à tort	1 322	2 229	- 907
46710000 CAF APL reçue à tort	1 434	3 624	- 2 190
46860000 Charges à payer diverses	179	1 915	- 1 736
46861600 CAP :Assurance	539	10 765	- 10 226
46862500 Cap déplacement et missions	214		214
Produits constatés d'avance	120	4 880	- 4 760
48700000 Produits constatés d'avance	120	4 880	- 4 760
TOTAL (IV)	4 194 428	4 116 500	77 928
TOTAL PASSIF	9 352 417	8 687 507	664 910
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Tableau des emprunts

Etablissements	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Siège	547 485	100 575	30 619	416 291	30 986	127 846	257 459	753.99
Pôle Isolé	1 161 000	83 151	36 409	1 041 440	34 980	151 508	854 952	4 705.50
Pôle Couple Famille Enfance	117 290	68 571	11 579	37 140	9 653	27 281	206	35.96
Pôle Handicap Perte Autonomie	142 318	98 766	12 427	31 125	9 477	21 648		48.62
Pôle Migrant	33 800	18 025	4 963	10 812	3 228	6 019	1 565	5.05
H&L	52 800	6 308	7 333	39 159	7 479	30 507	1 174	9.38
Totaux	2 054 693	375 396	103 330	1 575 967	95 803	364 809	1 115 356	5 558.50

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	2 146		2 146	1 898	248	13.07
70700040 Produits élevage	636		636	653	- 17	-2.60
70701040 Vtes petits bois	1 510		1 510	1 245	265	21.29
Prestations de services	1 748 762		1 748 762	1 683 433	65 329	3.88
70611000 Part. des résidents	210 626		210 626	177 378	33 248	18.74
70611100 Participation couvert pa	314 729		314 729	317 845	- 3 116	-0.98
70616000 Part. hébergement	77 619		77 619	79 165	- 1 546	-1.95
70616100 Part. hébergé couvert pa	63 236		63 236	69 733	- 6 497	-9.32
70616200 Accueil thérapeutique	367 999		367 999	350 944	17 055	4.86
70617000 Participation autres fra	72 155		72 155	75 788	- 3 633	-4.79
70620000 Participations autres fr	74 832		74 832	68 842	5 990	8.70
70622000 Refacturations aux usage	1 122		1 122	440	682	155.00
70623000 Refacturation aux propri	3 194		3 194	87	3 107	N/S
70624000 Facturation ARA	12 545		12 545	17 753	- 5 208	-29.34
70630000 Repas	1 395		1 395	1 473	- 78	-5.30
70640000 PCH	55 155		55 155	52 429	2 726	5.20
70800000 Refacturation loyer	327		327	84 394	- 84 067	-99.61
70800010 Prestations diverses TVA	646		646		646	N/S
70800040 Loyers	150 183		150 183	75 510	74 673	98.89
70820000 Loyer couvert par APL	338 420		338 420	306 329	32 091	10.48
70840000 Prestations MAD aux tier				91	- 91	-100
70850000 Prestations délivrées au	283		283	10	273	N/S
70851100 Facturation AUM à ASE				4 186	- 4 186	-100
70860000 Rembt activités par rési	160		160	29	131	451.72
70880000 Facturation Atelier CPA	3 960		3 960	1 450	2 510	173.10
70880400 Sous-traitance	177		177	172	5	2.91
70960000 Remise absence				-614	614	-100
Montants nets prodts d'expl.	1 750 908		1 750 908	1 685 331	65 577	3.89

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	5 131 151	5 184 318	- 53 167	-1.03
73160000 Dot. globale D.D.C.S.	2 506 167	2 501 510	4 657	0.19
73161000 Dotation globale ESAT	110 484	110 075	409	0.37
73162000 Dotation globale LAPE	643 449	640 886	2 563	0.40
73163000 Dotation globale CAD	711 750	731 536	- 19 786	-2.70
73164000 Dotation globale LHSS	147 416	163 319	- 15 903	-9.74
73170000 Tarif Hébergement	565 644	543 449	22 195	4.08
73410000 Tarif Dépendance couvert APA	67 125	66 115	1 010	1.53
73420000 Tarif Dépendance 5-6	49 869	59 088	- 9 219	-15.60
73421000 Tarif Dépendance 3-4	2 732	4 798	- 2 066	-43.06
73423000 APA personne - 60 ans	15 121	7 364	7 757	105.34
73610000 Dotation globale Soins	311 393	356 178	- 44 785	-12.57
Subventions d'exploitation	2 905 806	1 940 608	965 198	49.74
74011000 Subv. Aide à la Gestion Locati		2 460	- 2 460	-100
74020000 Subvention ALT	78 803	80 247	- 1 444	-1.80
74030000 Subvention ASLL	246 140	246 040	100	0.04
74050000 Subvention AVDL	29 919	29 839	80	0.27
74051000 Subvention AVDL Dalo	24 008		24 008	N/S
74110000 Subvention RAPHP	87 600	87 840	- 240	-0.27
74110001 Subvention CAO	1 613 500	789 717	823 783	104.31
74110002 Subvention multidispositif CAP	84 200	84 200		0.00
74110003 Subv estime de soi		3 000	- 3 000	-100

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
74110004 Subvention multidispositif CG	34 000	34 000		0.00
74110007 Subvention ARL PRIPI	46 453	45 000	1 453	3.23
74110009 Subvention MOUS		16 042	- 16 042	-100
74110010 Subvention Résidence Sociale	10 633	10 633		0.00
74110011 Subvention IML	102 000	97 138	4 862	5.01
74110012 Subvention ARL	2 400	2 500	- 100	-4.00
74110013 Subvention IML renforcée	50 000		50 000	N/S
74110015 Subvention IML Rom	20 000	36 000	- 16 000	-44.44
74110016 Subvention Relocalisation	39 910	17 420	22 490	129.10
74110017 Subvention Accp Jeunes Réfugiés	9 910		9 910	N/S
74110018 Subvention IML sortants CADA	24 000		24 000	N/S
74111000 Subvention ASDG	26 240	23 780	2 460	10.34
74120000 Subvention CAOMI	130 810	88 800	42 010	47.31
74135000 Subvention Maison Relais	245 280	245 952	- 672	-0.27
Cotisations	390	255	135	52.94
75600000 Cotisations	390	255	135	52.94
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	108	152	- 44	-28.95
75800000 Produits divers de gestion	108	152	- 44	-28.95
Reprise de provisions	42 203	75 166	- 32 963	-43.85
78151000 Rep. prov départ retraite	28 014	42 737	- 14 723	-34.45
78174000 Rep. prov. créances douteus	14 189	32 429	- 18 240	-56.25
Transfert de charges	175 724	157 826	17 898	11.34
79105400 TDC : Repas	764	1 122	- 358	-31.91
79109000 TDC : Achat meuble		158	- 158	-100
79110000 TDC : ASP	142 204	107 960	34 244	31.72
79120000 TDC : Assurances	2 695	12 322	- 9 627	-78.13
79130000 TDC : Uniformation/cif	4 025	10 946	- 6 921	-63.23
79140000 TDC : Agr - prévoyance	13 191	16 058	- 2 867	-17.85
79150000 TDC : Avantage en nature	7 278	7 099	179	2.52
79160000 TDC : Participation sorties	5 566	2 160	3 406	157.69
Sous-total des autres produits d'exploitation	8 255 382	7 358 325	897 057	12.19
Total des produits d'exploitation (I)	10 006 290	9 043 656	962 634	10.64
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	7 774	13 286	- 5 512	-41.49
76400000 Intérêts compte dépôt	7 715	12 663	- 4 948	-39.07
76410000 Intérêts compte courant	59	623	- 564	-90.53
Total des produits financiers (III)	7 774	13 286	- 5 512	-41.49
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	8 605	18 094	- 9 489	-52.44
77150000 Dons non affecté exceptionnel	1 265	3 830	- 2 565	-66.97
77180000 Autres produits exceptionnels	7 340	14 264	- 6 924	-48.54
Sur opérations en capital	375 887	115 348	260 539	225.87
77500000 Produits de cessions	258 517	539	257 978	N/S
77700000 Quote part des subv. invest.	117 370	114 809	2 561	2.23
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant	31 886	60 545	- 28 659	-47.34
78940000 Report ress. non utilisées s/subv.	31 886	60 545	- 28 659	-47.34
Total des produits exceptionnels (IV)	416 379	193 988	222 391	114.64
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	10 430 442	9 250 930	1 179 512	12.75
TOTAL GENERAL	10 430 442	9 250 930	1 179 512	12.75
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	583 753	597 137	- 13 384	-2.24
60611000 Eau et assainissement	70 736	51 023	19 713	38.64
60612000 Energie, électricité	46 344	49 280	- 2 936	-5.96
60612100 Electricité résident	107 323	97 382	9 941	10.21
60613000 Chauffage	49 014	54 550	- 5 536	-10.15
60613100 Gaz appartements	7 469	5 020	2 449	48.78
60614000 Gaz résidents	59 056	37 031	22 025	59.48

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
60621000 Carburants	25 317	17 400	7 917	45.50
60622000 Produits d'entretien	16 568	20 216	- 3 648	-18.05
60623000 Petits matériels et outillage	21 659	21 830	- 171	-0.78
60623100 Petit matériel appartement	528	1 145	- 617	-53.89
60624000 Fournitures administratives	27 517	26 559	958	3.61
60625000 Fourns hôt. maison relais	1 924	142	1 782	N/S
60626000 Fournitures hôtelières	75 215	148 042	- 72 827	-49.19
60630000 Alimentation	22 465	20 508	1 957	9.54
60660000 Produits pharmaceutiques	18 179	21 209	- 3 030	-14.29
60670000 Loisirs animations	14 586	11 444	3 142	27.46
60673040 Fournitures sports et loisirs	9 939	5 666	4 273	75.41
60680140 Fournitures élevage	6 416	6 327	89	1.41
60680240 Fournitures sous-traitance	3 498	2 364	1 134	47.97
Services extérieurs	1 713 655	1 498 147	215 508	14.38
61100000 Sous-traitance	2 559	2 503	56	2.24
61320000 Location : appartements	1 057 402	940 092	117 310	12.48
61321000 Location : bureaux	2 300	60	2 240	N/S
61322000 Location : dépôt stock	14 537	13 844	693	5.01
61352000 Location : copieur	6 383	6 125	258	4.21
61352300 Location matériel médical	12 676	11 044	1 632	14.78
61353000 Location : véhicule C3	3 941	1 964	1 977	100.66
61355000 Location matériel véhicules tr	720	1 509	- 789	-52.29
61400000 Charges de co-propriété	303 571	258 308	45 263	17.52
61520000 Ent. & répar. immeubles	61 668	40 799	20 869	51.15
61521000 Ent. & répar. appartements	48 691	35 714	12 977	36.34
61521100 Entretien et matériaux stock	342	2 083	- 1 741	-83.58
61522000 Entretien bâtiments	909	909	0	N/S
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	4 520	2 869	1 651	57.55
61550000 Ent. & répar. véhicule	24 424	17 277	7 147	41.37
61558000 Ent. & répar. matériel agricole	2 679	2 444	235	9.62
61560000 Maintenances	65 403	63 608	1 795	2.82
61561000 Informatique	1 411	5 365	- 3 954	-73.70
61562000 Maintenance matériel médical	1 859	1 859	0	N/S
61563000 Contrat maintenance logements	3 218	3 373	- 155	-4.60
61610000 Ass. multirisques	22 733	18 710	4 023	21.50
61611000 Ass. multirisques résidents	19 855	28 307	- 8 452	-29.86
61630000 Ass.mat. de transport	19 386	16 300	3 086	18.93
61820000 Documentation	4 642	4 029	613	15.21
61821000 Abonnements	586	637	- 51	-8.01
61840000 Concours divers (cotisations)	5 439	4 861	578	11.89
61850000 Frais de colloques, séminaires	21 801	16 323	5 478	33.56
Autres services extérieurs	1 166 756	1 123 388	43 368	3.86
62180000 Interprètes	69 917	58 138	11 779	20.26
62181000 Personnel extérieur - MLI	19 872	23 508	- 3 636	-15.47
62182000 Autres personnels extérieurs	251 654	269 191	- 17 537	-6.51
62183000 Infirmières libérales	20 757	15 607	5 150	33.00
62184000 Médecin coordinateur	9 690	8 455	1 235	14.61
62185000 Intervenant ASH	18 459	77 636	- 59 177	-76.22
62186000 Intervenant Aide-Soignant	77 915	47 314	30 601	64.68
62187000 Intervenant IDE	22 781	3 722	19 059	512.06
62260000 Honoraires divers	382	1 540	- 1 158	-75.19
62261000 Honoraires Expert comptable	36 307	30 811	5 496	17.84
62262000 Honoraires Com. aux comptes	10 030	9 000	1 030	11.44
62264000 Honoraires Avocats	18 637	14 373	4 264	29.67
62264100 Honoraires Avocats, procédures	5 683	3 998	1 685	42.15
62265000 Honoraires Projet coopération	17 412	15 476	1 936	12.51
62267000 Honoraire divers	3 985	14 474	- 10 489	-72.47
62310000 Publicité, annonces insertions	2 625	2 678	- 53	-1.98
62510000 Repas	28 884	20 920	7 964	38.07
62512000 Déplacements des résidents	38 220	15 662	22 558	144.03
62560000 Missions	8 340	11 056	- 2 716	-24.57
62610000 Afranchissements	12 906	10 610	2 296	21.64

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
62620000 Téléphone	17 691	18 969	- 1 278	-6.74
62621000 Fax	1 037	701	336	47.93
62622000 Internet	20 447	14 189	6 258	44.10
62623000 Frais télécom. Résidents	3 257	2 693	564	20.94
62700000 Services bancaires	5 508	4 058	1 450	35.73
62780000 Frais tenue CET	179		179	N/S
62810000 Externalisation blanchissage	10 245	10 766	- 521	-4.84
62820000 Externalisation cuisine	374 214	366 523	7 691	2.10
62830000 Externalisation nettoyage	29 180	11 530	17 650	153.08
62840000 Prestation informatique extéri	30 542	39 790	- 9 248	-23.24
Impôts, taxes et versements assimilés	374 596	347 633	26 963	7.76
63110000 Taxe sur les salaires	217 426	204 574	12 852	6.28
63120000 Taxe apprentissage	3 003	3 080	- 77	-2.50
63300000 Var. prov. charges fisc. s/C.payés	2 193	2 310	- 117	-5.06
63310000 Charges fiscales/ aug. point	5 333		5 333	N/S
63316000 Var. prov. charges fisc. s/CT et RTT	1 909	1 008	901	89.38
63320000 Effort construction	13 600	13 104	496	3.79
63331000 Plan de formation	79 885	75 436	4 449	5.90
63362000 Charges fiscales sur CET	3 885		3 885	N/S
63511000 C.F.E.	1 405	1 149	256	22.28
63512000 Taxes foncières	38 324	37 849	475	1.25
63513000 Taxes déchetterie	261	261		0.00
63540000 Droits enregistrement	1 912	3 415	- 1 503	-44.01
63780000 O.M. Calitom	5 459	5 448	11	0.20
Salaires et traitements	3 414 629	3 179 523	235 106	7.39
64111000 Rémunération principale	3 280 107	3 140 024	140 083	4.46
64116000 Ind.préavis & licenciement	13 893	16 896	- 3 003	-17.77
64120000 Var. prov. Congés Payés	16 215	9 558	6 657	69.65
64121000 Revalorisation valeur point	53 484		53 484	N/S
64126000 Var. prov. CT et RTT	20 917	13 045	7 872	60.34
64162000 Valorisation CET brut	30 014		30 014	N/S
Charges sociales	1 254 146	1 239 770	14 376	1.16
64511000 Cot. Urssaf	783 232	763 456	19 776	2.59
64512000 Mutuelle Agrr	23 912	20 752	3 160	15.23
64513100 Cot. retraite non cadre	199 329	190 190	9 139	4.81
64513200 Cot. retraite cadre	54 733	51 854	2 879	5.55
64514000 Cot. Assedic	137 471	134 365	3 106	2.31
64518000 Var. prov. charges soc./C.Payés	8 024	2 257	5 767	255.52
64518100 Charges soc./ hausse point	21 207		21 207	N/S
64518600 Var. prov. charges soc. s/CT et RTT	8 301	4 642	3 659	78.82
64562000 Charges soc. sur CET	14 004		14 004	N/S
64581000 Cot. prévoyance non cadres	32 927	31 785	1 142	3.59
64582000 Cot. prévoyance cadres	9 139	8 651	488	5.64
64720000 Comité d'entreprise	50 647	41 555	9 092	21.88
64750000 Médecine du travail	16 266	14 849	1 417	9.54
64781000 Carte transport salarié	924	1 770	- 846	-47.80
64900000 Crédit Impôt CICE et CITS	-105 970	-24 756	- 81 214	328.06
64910000 Crédit impôt apprentissage		-1 600	1 600	-100
Autres charges de personnels	3 910	33	3 877	N/S
64800000 Autres charges de personnel	3 910	33	3 877	N/S
Dotations aux amortissements	346 486	339 412	7 074	2.08
68111000 Dot. amort. immo. incorporelles	3 253	5 775	- 2 522	-43.67
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	343 233	333 637	9 596	2.88
Dotations aux provisions	166 758	135 440	31 318	23.12
68150000 Dot. prov. pour litiges		63 156	- 63 156	-100
68151000 Dot. prov. départs retraite	137 161	46 613	90 548	194.25
68174000 Dot. prov. Créances Douteuses	29 597	25 672	3 925	15.29
Autres charges	429 656	330 816	98 840	29.88
65100000 Redevances Licences	304	196	108	55.10
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	22 866	45 546	- 22 680	-49.80
65800000 Charges diverses de gestion	331	554	- 223	-40.25

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
65860000 Aide aux hébergés	13 440	10 771	2 669	24.78
65861000 Aide Supplémentaire	968	953	15	1.57
65863000 Loisirs-Vie sociale-Formation	1 631	2 849	- 1 218	-42.75
65864000 Pécule	182 195	103 169	79 026	76.60
65882000 Secours Hébergés	207 921	166 778	41 143	24.67
Total des charges d'exploitation (I)	9 454 345	8 791 300	663 045	7.54
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	19 432	30 137	- 10 705	-35.52
66110000 Intérêts sur emprunts	19 432	30 137	- 10 705	-35.52
Total des charges financières (III)	19 432	30 137	- 10 705	-35.52
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 968	27 611	- 22 643	-82.01
67120000 Pénalités amendes	289	579	- 290	-50.09
67180000 Charges exception. diverses	4 679	27 032	- 22 353	-82.69
Sur opérations en capital	10 151	183	9 968	N/S
67500000 Valeur compt. élt. d'actif cédés	10 151	183	9 968	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	375 459	318 606	56 853	17.84
68940000 Engagement à réaliser	375 459		375 459	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	390 578	346 401	44 177	12.75
Impôts sur les sociétés (VI)	881	2 110	- 1 229	-58.25
69500000 Etat impôt sur les bénéfices		240	- 240	-100
69510000 Impôts sur produits financiers	881	1 870	- 989	-52.89
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	9 865 236	9 169 948	695 288	7.58
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	565 206	80 982	484 224	597.94
TOTAL GENERAL	10 430 442	9 250 930	1 179 512	12.75
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

AUDACIA - Siège

6 PLACE SAINTE CROIX
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Sommaire

Caractéristiques de l'association	53
Bilan médico-social	54
ACTIF	54
<i>Immobilisations incorporelles</i>	54
<i>Immobilisations corporelles</i>	54
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	54
<i>Immobilisations financières</i>	54
Bilan médico-social	55
ACTIF	55
<i>Stocks et en cours</i>	55
<i>Créances (2)</i>	55
<i>Autres créances</i>	55
PASSIF	56
<i>Fonds propres</i>	56
<i>Réserves</i>	56
<i>Report à nouveau</i>	56
<i>Provisions réglementées</i>	56
<i>Fonds dédiés</i>	56
<i>Dettes (3)</i>	56
<i>Engagements reçus</i>	57
<i>Engagements donnés</i>	57
<i>Compte de résultat médico-social</i>	58
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	59
Bilan médico-social détaillé	60
ACTIF	60
<i>Immobilisations incorporelles</i>	60
<i>Immobilisations corporelles</i>	60
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	60
<i>Immobilisations financières</i>	60
<i>Stocks et en cours</i>	60
<i>Créances (2)</i>	60
<i>Autres créances</i>	60
PASSIF	62
<i>Fonds propres</i>	62
<i>Réserves</i>	62
<i>Report à nouveau</i>	62
<i>Provisions réglementées</i>	62
<i>Fonds dédiés</i>	62
<i>Dettes (3)</i>	62
<i>Engagements reçus</i>	63
<i>Engagements donnés</i>	63
Compte de résultat médico-social détaillé	64
<i>Produits d'exploitation</i>	64
<i>Autres produits d'exploitation</i>	64
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	64
<i>Produits financiers</i>	64
<i>Produits exceptionnels</i>	64
<i>Charges d'exploitation</i>	64
<i>Charges financières</i>	66
<i>Charges exceptionnelles</i>	66
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	66
Tableau des emprunts	67

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Gestion d'associations de lutte contre
l'exclusion

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800113

CODE ACTIVITE 8899B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	12 650,93	12 650,93			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	91 014,16		91 014,16	91 014,16	
Constructions	681 923,49	279 532,09	402 391,40	431 107,19	- 28 716
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	292 332,09	198 357,95	93 974,14	112 100,83	- 18 127
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	3 780,00		3 780,00		3 780
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	3 873,50		3 873,50	3 873,50	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 085 574,17	490 540,97	595 033,20	638 095,68	- 43 062
Comptes de liaison (1)	414 011,60		414 011,60	818 580,87	- 404 569
TOTAL (II)	414 011,60		414 011,60	818 580,87	- 404 569

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				93,17	- 93
. Personnel	112,30		112,30		112
. Organismes sociaux	8 546,32		8 546,32	2 307,29	6 239
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	62 783,25		62 783,25	1 006,25	61 777
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	875 224,83		875 224,83	702 464,07	172 761
Charges constatées d'avance	1 108,79		1 108,79	3 425,63	- 2 317
TOTAL (III)	947 775,49		947 775,49	709 296,41	238 479
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	2 447 361,26	490 540,97	1 956 820,29	2 165 972,96	- 209 153

(2) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	332 567,68	332 567,68	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement			
. Réserves de compensation	13 941,90		13 942
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves	758 845,03	758 845,03	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-59 314,90	-47 318,00	- 11 997
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	1 264,70	1 945,00	- 680
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	1 047 304,41	1 046 039,71	1 265
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques	37 546,00	25 235,00	12 311
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	37 546,00	25 235,00	12 311
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	236 075,46	177 895,62	58 180
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	417 210,18	448 005,47	- 30 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	31 651,51	296 963,23	- 265 312
Dettes fiscales et sociales	186 819,16	171 833,93	14 985
Autres (5)	213,57		214
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	871 969,88	1 094 698,25	- 222 728
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 956 820,29	2 165 972,96	- 209 153

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Montants nets produits d'expl.					
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification					
Subventions d'exploitation					
Dons					
Cotisations			390,00	195,00	195
Legs et donations					100.00
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			7,56	3,19	4
Reprise de provisions					136.99
Transfert de charges			577 213,82	539 455,04	37 759
					7.00
Sous-total des autres produits d'exploitation			577 611,38	539 653,23	37 958
					7.03
Total des produits d'exploitation (I)			577 611,38	539 653,23	37 958
					7.03
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			1 781,78	4 013,02	- 2 231
Reprises sur provisions et transferts de charges					-55.60
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			1 781,78	4 013,02	- 2 231
					-55.60
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			2 024,07	4 237,36	- 2 213
Sur opérations en capital					-52.23
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Total des produits exceptionnels (IV)			2 024,07	4 237,36	- 2 213
					-52.23
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			581 417,23	547 903,61	33 514
					6.12
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL			581 417,23	547 903,61	33 514
					6.12

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	12 175,00	10 744,70	1 430	13.31
Services extérieurs	24 773,73	27 349,07	- 2 575	-9.42
Autres services extérieurs	101 610,46	100 404,41	1 206	1.20
Impôts, taxes et versements assimilés	39 447,97	37 354,93	2 093	5.60
Salaires et traitements	252 041,28	229 154,82	22 886	9.99
Charges sociales	110 958,49	104 362,73	6 596	6.32
Autres charges de personnels	75,92		76	N/S
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	22 825,09	23 301,19	- 476	-2.04
Dotations aux provisions	11 782,00	4 532,00	7 250	159.97
Autres charges	12,47	2,65	10	370.57
Total des charges d'exploitation (I)	575 702,41	537 206,50	38 496	7.17
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 143,13	6 182,95	- 2 040	-32.99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	4 143,13	6 182,95	- 2 040	-32.99
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	51,99		52	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		1 820,16	- 1 820	-100
Total des charges exceptionnelles (IV)	51,99	1 820,16	- 1 768	-97.14
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	255,00	749,00	- 494	-65.95
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	580 152,53	545 958,61	34 194	6.26
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 264,70	1 945,00	- 680	-34.98
TOTAL GENERAL	581 417,23	547 903,61	33 514	6.12
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	12 650,93	12 650,93			
20500000 Logiciels	12 650,93		12 650,93	12 650,93	
28050000 Amort. logiciels		12 650,93	-12 650,93	-12 650,93	
Immobilisations corporelles					
Terrains	91 014,16		91 014,16	91 014,16	
21100000 Terrains	91 014,16		91 014,16	91 014,16	
Constructions	681 923,49	279 532,09	402 391,40	431 107,19	- 28 716
21315000 Ensemble immobilier	681 923,49		681 923,49	681 923,49	
28131500 Amort. ensemble immobilier		279 532,09	-279 532,09	-250 816,30	- 28 716
Autres immobilisations corporelles	292 332,09	198 357,95	93 974,14	112 100,83	- 18 127
21810000 Inst. agenc. aménag. divers	168 998,31		168 998,31	168 998,31	
21820000 Matériel de transport	19 734,50		19 734,50	19 734,50	
21830000 Matériel bureau & informatique	66 762,62		66 762,62	65 164,82	1 598
21840000 Mobilier	36 836,66		36 836,66	36 836,66	
28181000 Amort. agenc.aménag. divers		96 443,02	-96 443,02	-85 876,47	- 10 567
28182000 Amort. matériel transport		10 790,24	-10 790,24	-7 971,03	- 2 819
28183000 Amort. mat. bureau & info.		54 380,37	-54 380,37	-48 363,13	- 6 017
28184000 Amort. mobilier		36 744,32	-36 744,32	-36 422,83	- 321
Immobilisations corporelles en cours	3 780,00		3 780,00		3 780
23100000 Immobilisations corporelles en cours	3 780,00		3 780,00		3 780
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	3 873,50		3 873,50	3 873,50	
27110000 Actions	3 873,50		3 873,50	3 873,50	
TOTAL (I)	1 085 574,17	490 540,97	595 033,20	638 095,68	- 43 062
Compte de liaison (1)	414 011,60		414 011,60	818 580,87	- 404 569
18100100 Compte liaison PI	12 632,26		12 632,26	22 556,85	- 9 925
18100200 Compte liaison PCFE	107 598,37		107 598,37	235 757,24	- 128 159
18100400 Compte liaison PHPA	55 856,30		55 856,30	171 254,59	- 115 398
18100500 Compte liaison PM	49 663,55		49 663,55	154 771,33	- 105 108
18100600 Compte liaison H&L	20 648,43		20 648,43	59 889,70	- 39 241
18100700 Compte liaison Bdor/siege	167 612,69		167 612,69	174 351,16	- 6 738
TOTAL (II)	414 011,60		414 011,60	818 580,87	- 404 569
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				93,17	- 93
40974000 Fournisseurs d'immobilisations				93,17	- 93
. Personnel	112,30		112,30		112
42870000 Produits à recevoir	112,30		112,30		112
. Organismes sociaux	8 546,32		8 546,32	2 307,29	6 239
43783100 Plan Formation avance à Unifaf	8 546,32		8 546,32	1 605,62	6 941
43870000 Indemnité journalière				701,67	- 702
. Autres	62 783,25		62 783,25	1 006,25	61 777
44711000 Taxe sur les salaires	62 291,00		62 291,00		62 291
46700000 Débiteurs divers	448,25		448,25	448,25	
46750000 Fonds de roulement Gétac	44,00		44,00	44,00	
46870000 Produits à recevoir				514,00	- 514
Disponibilités	875 224,83		875 224,83	702 464,07	172 761

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51120000 Chèque à encaisser				838,00	- 838
51200001 Crédit Mutuel Siège	1 074,87		1 074,87	3 995,22	- 2 920
51200002 Caisse d'Epargne Siège	56 394,25		56 394,25	145 181,98	- 88 788
51200003 Crédit coopératif Siège	129 285,88		129 285,88	46 068,84	83 217
51700002 Ccm Livret B Siège	2 018,10		2 018,10	10 187,63	- 8 170
51700003 CE Livret A Siège	94 830,28		94 830,28	94 124,35	706
51700004 CE Livret B Siège	1 060,81		1 060,81	1 059,75	1
51700005 CE livret CSL	440 783,38		440 783,38	251 403,26	189 380
51700006 Livret CSL CC	5 034,67		5 034,67	5 029,61	5
51700007 CC Livret Oiko	144 739,02		144 739,02	144 575,43	164
51870000 Intérêts à recevoir	3,57		3,57		4
Charges constatées d'avance	1 108,79		1 108,79	3 425,63	- 2 317
48660600 CCA : Energies	2,01		2,01	3,51	- 2
48661500 CCA : Ent. & maintenances				495,84	- 496
48661560 CCA Maintenance	507,93		507,93	88,90	419
48661800 CCA : Doc. et cotisations	547,71		547,71	385,42	162
48662600 CCA : Télécommunications	51,14		51,14	51,14	
48662800 CCA : Prestations				2 400,82	- 2 401
TOTAL (III)	947 775,49		947 775,49	709 296,41	238 479
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	2 447 361,26	490 540,97	1 956 820,29	2 165 972,96	- 209 153

(2) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	332 567,68	332 567,68	
10230000 Fonds associatifs	180 441,96	180 441,96	
10261000 Subventions d'équipement	152 125,72	152 125,72	
Réserves			
. Réserves de compensation	13 941,90		13 942
10686000 Réserve de compensation FS	13 941,90		13 942
. Autres réserves	758 845,03	758 845,03	
10688000 Réserve C.P.O.M.	758 845,03	758 845,03	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-59 314,90	-47 318,00	- 11 997
11900000 Report à nouveau débiteur	-59 314,90	-47 318,00	- 11 997
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	1 264,70	1 945,00	- 680
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 047 304,41	1 046 039,71	1 265
TOTAL (II)			
Provisions pour risques	37 546,00	25 235,00	12 311
15310000 Provision p/départ retraite	37 546,00	25 235,00	12 311
TOTAL (III)	37 546,00	25 235,00	12 311
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	236 075,46	177 895,62	58 180
19400000 Fonds dédiés suite CPOM	147 985,77	147 985,77	
19401200 Fonds dédiés CHRS	66 000,00	6 000,00	60 000
19402000 Fonds dédiés 5 projets	22 089,69	22 089,69	
19472000 Fonds dédiés action CAO		1 820,16	- 1 820
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	417 210,18	448 005,47	- 30 795
16400040 Emprunt CC 2ème Et 375 K€	267 187,50	285 937,50	- 18 750
16400050 Emprunt CE locaux rénégocié	149 103,51	160 972,15	- 11 869
16880000 Intérêts courus	753,99	1 095,82	- 342
51860000 Intérêts et frais à payer	165,18		165
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	31 651,51	296 963,23	- 265 312
40100000 Fournisseurs	5 958,85	273 375,14	- 267 416
40810600 FNP : Energies	5,38	21,62	- 16
40811500 FNP : Entretien maintenances	242,42	294,46	- 52
40812200 FNP : Honoraires	25 241,62	23 234,52	2 007
40812600 FNP : Télécommunications	24,43	37,49	- 13
40815800 FNP : charges diverses	178,81		179
Dettes fiscales et sociales	186 819,16	171 833,93	14 985
42100000 Personnel - rémunérations dues	134,71	14,82	120
42820000 Provisions Congés Payés	28 634,50	22 143,79	6 491
42821000 Prov augmentation valeur point	616,99		617
42826000 Provision CT et RTT	12 432,28	17 545,76	- 5 113
42860000 Autres charges à payer	1 110,92	1 839,62	- 729
42862000 CAP Compte Epargne Temps	12 564,02		12 564
43100000 Caisse Urssaf	10 931,00	10 490,00	441
43730000 Caisse Agrr	3 228,88	3 144,00	85
43731000 Agrr Mutuelle	1 051,20		1 051
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	1 528,59	1 538,60	- 10
43781000 Médecine du travail	288,11	281,98	6
43782000 Comité d'entreprise	20 731,41	21 323,42	- 592

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
43783000 Formation continue	60 485,42	66 479,52	- 5 994
43784000 Effort construction	1 166,40	1 088,40	78
43820000 Charges soc. s/C.Payés	12 665,14	9 839,96	2 825
43821000 Charges sociales sur hausse vp	272,89		273
43826000 Charges soc s/CT et RTT	5 498,84	7 796,75	- 2 298
43862000 Ch. soc. sur CET	5 819,68		5 820
44450000 Etat, impôts sur les OSBL	881,00	1 870,00	- 989
44711000 Taxe sur les salaires		1 736,50	- 1 737
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	3 386,68	2 622,70	764
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	72,99		73
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	1 470,40	2 078,11	- 608
44862000 Ch. fis. sur CET	1 847,11		1 847
Autres (5)	213,57		214
46862500 Cap déplacement	213,57		214
TOTAL (IV)	871 969,88	1 094 698,25	- 222 728
TOTAL PASSIF	1 956 820,29	2 165 972,96	- 209 153
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Cotisations	390,00	195,00	195	100.00
75600000 Cotisations	390,00	195,00	195	100.00
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	7,56	3,19	4	136.99
75800000 Produit divers de gestion	7,56	3,19	4	136.99
Transfert de charges	577 213,82	539 455,04	37 759	7.00
79110000 TDC : ASP	2 003,20	1 714,18	289	16.86
79120000 TDC : Remboursement assurance		514,00	- 514	-100
79150000 TDC : Avantage en nature	2 364,00	2 364,00		0.00
79199100 TDC : Participation PI	140 252,41	132 437,10	7 815	5.90
79199200 TDC : Participation PCFE	172 440,87	173 243,03	- 802	-0.46
79199300 TDC : Participation ASLL		7 956,29	- 7 956	-100
79199400 TDC : Participation PHPA	77 525,03	71 644,77	5 880	8.21
79199500 TDC : Participation PM	86 467,38	92 710,99	- 6 244	-6.73
79199600 TDC : Participation IML, ARLP....	46 882,43	56 870,68	- 9 988	-17.56
79199700 TDC : Participation PPA	49 278,50	49 279		N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	577 611,38	539 653,23	37 958	7.03
Total des produits d'exploitation (I)	577 611,38	539 653,23	37 958	7.03
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1 781,78	4 013,02	- 2 231	-55.60
76400000 Revenus valeurs mobilières	1 767,02	3 821,52	- 2 055	-53.76
76410000 Intérêts compte courant	14,76	191,50	- 177	-92.29
Total des produits financiers (III)	1 781,78	4 013,02	- 2 231	-55.60
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	2 024,07	4 237,36	- 2 213	-52.23
77150000 Dons non affecté exceptionnel	1 264,70	3 830,16	- 2 565	-66.98
77180000 Autres produits exceptionnels	759,37	407,20	352	86.49
Total des produits exceptionnels (IV)	2 024,07	4 237,36	- 2 213	-52.23
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	581 417,23	547 903,61	33 514	6.12
TOTAL GENERAL	581 417,23	547 903,61	33 514	6.12
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	12 175,00	10 744,70	1 430	13.31
60612000 Energie, électricité	350,77	400,90	- 50	-12.50
60621000 Carburants	952,95	1 138,66	- 186	-16.31
60622000 Produits d'entretien	250,15	281,51	- 31	-11.14
60623000 Petits matériels et outillage	1 312,65	2 397,53	- 1 085	-45.25
60624000 Fournitures administratives	9 141,50	6 385,08	2 756	43.17
60630000 Alimentation	166,98	141,02	26	18.41
Services extérieurs	24 773,73	27 349,07	- 2 575	-9.42
61352000 Location : copieur	1 045,24	1 045,24		0.00
61400000 Charges locatives	9 886,90	12 096,27	- 2 209	-18.26
61520000 Ent. & répar. bâtiment	220,47	622,10	- 402	-64.56
61550000 Entretien/répar. véhicule	870,90	392,52	478	121.87
61560000 Mainténances	7 690,50	8 327,59	- 637	-7.65
61561000 Informatique	1 411,18	1 376,76	34	2.50
61610000 Ass. multirisques	1 366,81	698,80	668	95.59
61630000 Assurance de transport	525,55	496,34	29	5.89

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
61820000 Documentation	1 305,18	1 076,45	229	21.25
61840000 Concours divers (cotisations)	451,00	659,00	- 208	-31.56
61850000 Frais de formation		558,00	- 558	-100
Autres services extérieurs	101 610,46	100 404,41	1 206	1.20
62180000 Autres personnels extérieur		5 775,00	- 5 775	-100
62261000 Honoraires : Expert comptable	36 307,24	28 804,81	7 502	26.05
62262000 Honoraires : Com. aux comptes	10 030,00	9 000,00	1 030	11.44
62264000 Honoraires : Avocats	8 524,80	8 400,00	125	1.49
62264100 Honoraires : Avocats procédures	1 053,37		1 053	N/S
62267000 Honoraire divers		10 200,00	- 10 200	-100
62310000 Publicité, annonces insertions	1 826,40	233,42	1 593	682.45
62510000 Voyages et déplacement	5 189,68	4 851,75	338	6.97
62560000 Missions	2 876,87	3 505,94	- 629	-17.94
62610000 Affranchissements	1 907,12	1 779,80	127	7.15
62620000 Téléphone	2 162,43	2 037,92	125	6.11
62622000 Internet	980,52	999,00	- 18	-1.85
62700000 Services bancaires & assimilés	1 739,57	1 879,07	- 140	-7.42
62780000 Frais tenue CET	94,59		95	N/S
62840000 Prestation informatique extéri	28 917,87	22 937,70	5 980	26.07
Impôts, taxes et versements assimilés	39 447,97	37 354,93	2 093	5.60
63110000 Taxe sur les salaires	22 535,17	20 947,80	1 587	7.58
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	763,98	611,77	152	24.88
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	272,89		273	N/S
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	-607,71	577,70	- 1 185	205.19
63320000 Effort construction	1 060,17	980,60	80	8.11
63331000 Formation continue	5 563,01	5 117,56	445	8.70
63362000 Charges fiscales sur CET	1 847,11		1 847	N/S
63512000 Taxes foncières	7 963,35	8 092,15	- 129	-1.59
63540000 Droits d'enregistrement et de	50,00	1 027,35	- 977	-95.13
Salaires et traitements	252 041,28	229 154,82	22 886	9.99
64111000 Rémunération principale	237 483,04	219 928,96	17 554	7.98
64120000 Var. prov. Congés Payés	6 490,71	4 697,38	1 793	38.18
64121000 Revalorisation valeur point	616,99		617	N/S
64126000 Var. prov. CT et RTT	-5 113,48	4 528,48	- 9 642	212.92
64162000 Valorisation CET brut	12 564,02		12 564	N/S
Charges sociales	110 958,49	104 362,73	6 596	6.32
64511000 Cot. Urssaf	66 939,49	62 239,24	4 700	7.55
64512000 Mutuelle AGRR	1 719,91	1 509,83	210	13.91
64513100 Cot. retraite non cadre	4 727,07	3 570,75	1 156	32.38
64513200 Cot. retraite cadre	16 695,41	16 870,82	- 175	-1.04
64514000 Cot. Assédic	9 943,63	9 346,97	597	6.38
64518000 Var. charges soc. s/C.Payés	2 825,18	1 759,15	1 066	60.60
64518100 Charges sociales sur hausse vp	72,99		73	N/S
64518600 Var. charges soc. s/CT et RTT	-2 297,91	1 767,42	- 4 065	230.01
64562000 Charges soc. sur CET	5 819,68		5 820	N/S
64581000 Cot. prévoyance non cadre	666,24	491,65	175	35.51
64582000 Cot. prévoyance cadre	2 706,36	2 662,95	43	1.63
64720000 Comité entreprise	3 680,98	3 235,38	446	13.77
64750000 Médecine du travail	972,46	908,57	64	7.03
64900000 Crédit Impôt CITS	-3 513,00		- 3 513	N/S
Autres charges de personnels	75,92		76	N/S
64800000 Autres charges de personnel	75,92		76	N/S
Dotations aux amortissements	22 825,09	23 301,19	- 476	-2.04
68111000 Dot. amort. immo. incorporelles		21,43	- 21	-100
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	22 825,09	23 279,76	- 455	-1.95
Dotations aux provisions	11 782,00	4 532,00	7 250	159.97
68151000 Dot. prov. départ en retraite	11 782,00	4 532,00	7 250	159.97
Autres charges	12,47	2,65	10	370.57
65800000 Frais divers de gestion	12,47	2,65	10	370.57
Total des charges d'exploitation (I)	575 702,41	537 206,50	38 496	7.17

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	4 143,13	6 182,95	- 2 040	-32.99
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	4 143,13	6 182,95	- 2 040	-32.99
Total des charges financières (III)	4 143,13	6 182,95	- 2 040	-32.99
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	51,99		52	N/S
67180000 Charges exception. diverses	51,99		52	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		1 820,16	- 1 820	-100
Total des charges exceptionnelles (IV)	51,99	1 820,16	- 1 768	-97.14
Impôts sur les sociétés (VI)	255,00	749,00	- 494	-65.95
69510000 Impôts sur produits financiers	255,00	749,00	- 494	-65.95
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	580 152,53	545 958,61	34 194	6.26
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 264,70	1 945,00	- 680	-34.98
TOTAL GENERAL	581 417,23	547 903,61	33 514	6.12
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Crédit Coopératif Locaux 2ème étage	06/03/2012 06/03/2032	375 000	89 063	18 750	267 188	18 750	75 000	173 438	438.18
Caisse d'Epargne Reneg.locaux	05/12/2015 05/06/2028	172 485	11 513	11 869	149 104	12 236	52 846	84 022	315.81
Totaux		547 485	100 575	30 619	416 291	30 986	127 846	257 459	753.99

AUDACIA - Pôle Migrant

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Sommaire

Caractéristiques de l'association	70
Bilan médico-social	71
ACTIF	71
<i>Immobilisations incorporelles</i>	71
<i>Immobilisations corporelles</i>	71
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	71
<i>Immobilisations financières</i>	71
Bilan médico-social	72
ACTIF	72
<i>Stocks et en cours</i>	72
<i>Créances (2)</i>	72
<i>Autres créances</i>	72
PASSIF	73
<i>Fonds propres</i>	73
<i>Réserves</i>	73
<i>Report à nouveau</i>	73
<i>Provisions réglementées</i>	73
<i>Fonds dédiés</i>	73
<i>Dettes (3)</i>	73
<i>Engagements reçus</i>	74
<i>Engagements donnés</i>	74
<i>Compte de résultat médico-social</i>	75
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	76
Bilan médico-social détaillé	77
ACTIF	77
<i>Immobilisations incorporelles</i>	77
<i>Immobilisations corporelles</i>	77
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	77
<i>Immobilisations financières</i>	77
<i>Stocks et en cours</i>	77
<i>Créances (2)</i>	77
<i>Autres créances</i>	77
PASSIF	79
<i>Fonds propres</i>	79
<i>Réserves</i>	79
<i>Report à nouveau</i>	79
<i>Provisions réglementées</i>	79
<i>Fonds dédiés</i>	79
<i>Dettes (3)</i>	79
<i>Engagements reçus</i>	80
<i>Engagements donnés</i>	80
Compte de résultat médico-social détaillé	81
<i>Produits d'exploitation</i>	81
<i>Autres produits d'exploitation</i>	81
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	81
<i>Produits financiers</i>	81
<i>Produits exceptionnels</i>	81
<i>Charges d'exploitation</i>	82
<i>Charges financières</i>	83
<i>Charges exceptionnelles</i>	83
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	84
Tableau des emprunts	85

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800097

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 469,25	3 469,25			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	5 580,84	4 490,31	1 090,53	1 504,56	- 414
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	238 688,49	201 660,30	37 028,19	48 323,27	- 11 295
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	76,25		76,25	76,25	
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 375,00		2 375,00	475,00	1 900
TOTAL (I)	250 189,83	209 619,86	40 569,97	50 379,08	- 9 809
Comptes de liaison (1)	10 896,86		10 896,86	318,90	10 578
TOTAL (II)	10 896,86		10 896,86	318,90	10 578

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	7 955,56	5 557,90	2 397,66	398,87	1 999
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	567,50		567,50	1 048,17	- 481
. Organismes sociaux				992,15	- 992
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	6 584,53		6 584,53	10 442,93	- 3 858
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 406 436,79		1 406 436,79	762 904,57	643 532
Charges constatées d'avance	21 565,27		21 565,27	2 922,40	18 643
TOTAL (III)	1 443 109,65	5 557,90	1 437 551,75	778 709,09	658 843
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 704 196,34	215 177,76	1 489 018,58	829 407,07	659 612

(3) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	6 000,00		6 000
. Réserves de compensation	120 166,04	118 586,21	1 580
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	28 251,67	18 744,80	9 507
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	16 906,19	14 009,87	2 896
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	345 918,31	19 983,02	325 935
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	517 242,21	171 323,90	345 918
Comptes de liaison	86 022,23	188 898,04	- 102 876
TOTAL (II)	86 022,23	188 898,04	- 102 876
Provisions pour risques	65 549,00	54 185,00	11 364
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	65 549,00	54 185,00	11 364
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	566 166,28	256 935,18	309 231
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	12 968,85	7 160,50	5 808
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	86 537,08	59 025,70	27 511
Dettes fiscales et sociales	152 884,66	77 911,33	74 973
Autres (5)	1 648,27	13 967,42	- 12 319
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	820 205,14	415 000,13	405 205
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 489 018,58	829 407,07	659 612

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	72 249,33		72 249,33	42 573,59	29 676 69.70
Montants nets produits d'expl.	72 249,33		72 249,33	42 573,59	29 676 69.70
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			914 863,72	951 531,37	- 36 668 -3.85
Subventions d'exploitation			1 846 046,83	854 716,24	991 331 115.98
Dons					
Cotisations					
Legs et donations					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			1,76	81,35	- 80 -97.84
Reprise de provisions			6 716,64	14 176,00	- 7 459 -52.62
Transfert de charges			32 499,78	7 944,35	24 555 309.09
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 800 128,73	1 828 449,31	971 679 53.14
Total des produits d'exploitation (I)			2 872 378,06	1 871 022,90	1 001 355 53.52
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			663,72	1 176,38	- 513 -43.58
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			663,72	1 176,38	- 513 -43.58
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			331,98	1 427,74	- 1 096 -76.75
Sur opérations en capital			1 950,00		1 950 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			29 087,87	12 022,22	17 066 141.95
Total des produits exceptionnels (IV)			31 369,85	13 449,96	17 920 133.23
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 904 411,63	1 885 649,24	1 018 762 54.03
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL			2 904 411,63	1 885 649,24	1 018 762 54.03

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	192 397,68	193 241,41	- 844	-0.44
Services extérieurs	597 209,80	389 032,68	208 177	53.51
Autres services extérieurs	138 314,24	112 633,59	25 681	22.80
Impôts, taxes et versements assimilés	64 880,51	47 730,98	17 150	35.93
Salaires et traitements	632 416,38	433 631,65	198 785	45.84
Charges sociales	233 285,51	174 830,89	58 455	33.43
Autres charges de personnels	3 833,60		3 834	N/S
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	23 193,72	21 730,30	1 463	6.73
Dotations aux provisions	14 928,13	37 997,41	- 23 069	-60.71
Autres charges	200 078,10	100 861,76	99 216	98.37
Total des charges d'exploitation (I)	2 100 537,67	1 511 690,67	588 847	38.95
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	131 737,38	132 714,01	- 977	-0.74
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 294,37	3 427,85	- 1 133	-33.07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	2 294,37	3 427,85	- 1 133	-33.07
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 495,85	18 258,72	- 16 763	-91.81
Sur opérations en capital	3 914,91		3 915	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	318 358,14	199 326,97	119 031	59.72
Total des charges exceptionnelles (IV)	323 768,90	217 585,69	106 183	48.80
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	155,00	248,00	- 93	-37.50
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 558 493,32	1 865 666,22	692 827	37.14
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	345 918,31	19 983,02	325 935	N/S
TOTAL GENERAL	2 904 411,63	1 885 649,24	1 018 762	54.03
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	3 469,25	3 469,25			
20500000 Logiciels	3 469,25		3 469,25	3 469,25	
28050000 Amort. logiciels		3 469,25	-3 469,25	-3 469,25	
Immobilisations corporelles					
Constructions	5 580,84	4 490,31	1 090,53	1 504,56	- 414
21350000 Inst. des constructions	5 580,84		5 580,84	5 580,84	
28135000 Amort. inst. des constructions		4 490,31	-4 490,31	-4 076,28	- 414
Autres immobilisations corporelles	238 688,49	201 660,30	37 028,19	48 323,27	- 11 295
21820000 Matériel de transport	77 643,48		77 643,48	68 558,72	9 085
21830000 Matériel de bureau et informat	49 406,21		49 406,21	49 406,21	
21840000 Mobilier	111 638,80		111 638,80	108 972,61	2 666
28182000 Amort. matériel transport		48 198,78	-48 198,78	-32 027,39	- 16 171
28183000 Amort. matériel bureau et info		49 399,62	-49 399,62	-49 220,46	- 179
28184000 Amort. mobilier		104 061,90	-104 061,90	-97 366,42	- 6 695
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	76,25		76,25	76,25	
27110000 Actions	76,25		76,25	76,25	
Autres immobilisations financières	2 375,00		2 375,00	475,00	1 900
27500000 Dépôts et cautionnements	2 375,00		2 375,00	475,00	1 900
TOTAL (I)	250 189,83	209 619,86	40 569,97	50 379,08	- 9 809
Compte de liaison (1)	10 896,86		10 896,86	318,90	10 578
18100150 Compte liaison PM/PI	10 852,79		10 852,79		10 853
18100450 Compte liaison PHPA/PM	34,39		34,39		34
18100570 Compte liaison PM/Bdor	9,68		9,68	318,90	- 309
TOTAL (II)	10 896,86		10 896,86	318,90	10 578
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	7 955,56	5 557,90	2 397,66	398,87	1 999
41110000 Clients (usagers facturés)	2 397,66		2 397,66		2 398
41600000 Clients douteux	5 557,90		5 557,90	8 015,28	- 2 457
49100000 Dépréciation clients douteux		5 557,90	-5 557,90	-7 616,41	2 059
Autres créances					
. Personnel	567,50		567,50	1 048,17	- 481
42500000 Personnel - avances et acompte				642,00	- 642
42510000 Avance personnel caisse	567,50		567,50	406,17	161
. Organismes sociaux				992,15	- 992
43870000 Indemnités journalières				992,15	- 992
. Autres	6 584,53		6 584,53	10 442,93	- 3 858
40980000 Rabais, remises, ristournes à	164,97		164,97		165
46310000 Débiteur et créditeur chrs	204,56		204,56	1 292,93	- 1 088
46870000 Produits à recevoir	6 215,00		6 215,00	9 150,00	- 2 935
Disponibilités	1 406 436,79		1 406 436,79	762 904,57	643 532
51250001 Caisse d'Epargne - PM	423 873,51		423 873,51	101 534,32	322 339
51250002 Crédit coopératif PM	56,72		56,72	1 388,88	- 1 332
51750001 Livret C.Epargne - PM	970 648,70		970 648,70	651 036,22	319 612
51750002 Livret Credit Cooperatif	15,24		15,24	15,22	
51870000 Intérêts à recevoir	3,78		3,78	37,39	- 34
53100005 Caisse - PM	2 861,53		2 861,53	8 570,51	- 5 709
53100015 Caisse Châtelleraut - PM	4 659,82		4 659,82		4 660

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
53100025 Caisse CAO Ruffec	4 317,49		4 317,49	322,03	3 995
Charges constatées d'avance	21 565,27		21 565,27	2 922,40	18 643
48660600 CCA : Eau et énergie	234,27		234,27	727,05	- 493
48661300 CCA : Locations	18 089,79		18 089,79	934,80	17 155
48661400 CCA : produit entretien	135,00		135,00		135
48661560 CCA : Maintenances	668,27		668,27	199,32	469
48661600 CCA : Assurances	1 549,63		1 549,63	847,92	702
48661820 CCA : Documentations	172,20		172,20	172,20	
48662500 CCA : Déplacements	675,00		675,00		675
48662600 CCA : Télécommunications	41,11		41,11	41,11	
TOTAL (III)	1 443 109,65	5 557,90	1 437 551,75	778 709,09	658 843
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	1 704 196,34	215 177,76	1 489 018,58	829 407,07	659 612

(3) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement 10682050 Réserve investissement CADA	6 000,00 6 000,00		6 000 6 000
. Réserves de compensation 10686050 Réserve de compensation CADA	120 166,04 120 166,04	118 586,21 118 586,21	1 580 1 580
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée) 11000000 Report à nouveau (solde crédit)	28 251,67 28 251,67	18 744,80 18 744,80	9 507 9 507
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs 11500100 Résultat sous CTRL tiers CHRS 11500500 Résultat ss CTRL tiers CADA	16 906,19 348,45 16 557,74	14 009,87 348,45 13 661,42	2 896 2 896
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	345 918,31	19 983,02	325 935
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	517 242,21	171 323,90	345 918
Comptes de liaison 18100150 Compte liaison PM/PI 18100250 Compte liaison PM/PCFE 18100450 Compte liaison PHPA/PM 18100500 Compte liaison PM/Siège 18100560 Compte liaison H&L/PM	86 022,23 19 998,94 49 663,55 16 359,74	188 898,04 537,78 24 955,13 877,22 154 771,33 7 756,58	- 102 876 - 538 - 4 956 - 877 - 105 108 8 603
TOTAL (II)	86 022,23	188 898,04	- 102 876
Provisions pour risques 15110000 Provisions p/litiges 15310000 Provisions départs retraite	65 549,00 27 000,00 38 549,00	54 185,00 27 000,00 27 185,00	11 364 11 364
TOTAL (III)	65 549,00	54 185,00	11 364
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement 19404000 Fonds dédiés subv IML 19404100 Fonds dédiés IML Rom 19404300 Fonds dédiés IML Cada 19406000 Fonds dédiés Relocalis. Migr. 19406100 Fonds dédiés AJR 19407000 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.	566 166,28 37 535,23 23 299,01 29 990,08 9 655,34 465 686,62	256 935,18 46 662,27 23 299 4 586,29 9 655 205 686,62	309 231 - 46 662 37 535 23 299 25 404 9 655 260 000
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3) 16450050 Emprunt CE Transit Blanc 16.3K€ 16450060 Emprunt CC Twingo 7.5K€ 16450070 Emprunt CE Berlingot 10K€ 16500000 Dépôts et cautionnement 16880000 Int. courus s/emprunts 51860000 Intérêts à payer	12 968,85 648,03 1 458,44 8 705,21 2 095,70 5,05 56,42	7 160,50 3 188,65 2 586,06 1 324,11 9,59 52,09	5 808 - 2 541 - 1 128 8 705 772 - 5 4
Fournisseurs et comptes rattachés (4) 40100000 Fournisseurs 40810600 FNP Eau, énergie 40811300 Fnp Location 40811400 Fnp ch locatives 40811500 Fnp maintenance 40812500 Fnp déplacement 40812600 Fnp Poste et télécom. 40815800 Fnp Charges diverses	86 537,08 67 030,83 18 579,22 219,20 196,53 511,30	59 025,70 50 877,53 7 118,90 270,00 173,68 186,16 291,95 74,98 32,50	27 511 16 153 11 460 - 270 - 174 33 - 95 436 - 33

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Dettes fiscales et sociales	152 884,66	77 911,33	74 973
42100000 Personnel - rémunérations dues		383,65	- 384
42820000 Provision Congés payés	21 768,58	13 240,41	8 528
42821000 Prov augmentation valeur point	47 406,52		47 407
42826000 Provision CT et RTT	2 186,27	2 338,24	- 152
42860000 Autres charges à payer	10 894,51	15 339,55	- 4 445
42862000 CAP Compte Epargne Temps	1 145,34		1 145
43100000 Caisse Urssaf	17 689,00	20 579,00	- 2 890
43730000 Caisse Agrr	4 556,92	4 732,00	- 175
43731000 Agrr Mutuelle	2 146,20	89,80	2 056
43738000 Caisse Vauban Humanis	2 211,55	2 494,22	- 283
43781000 Médecine du travail	510,55	687,82	- 177
43784000 Effort construction	2 402,35	1 814,82	588
43820000 Charges soc. s/C.Payés	8 829,96	5 698,06	3 132
43821000 Charges sociales sur hausse vp	18 980,53		18 981
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	886,81	1 006,27	- 119
43860000 Charges soc. s/CAP	2 706,38	4 455,49	- 1 749
43862000 Ch. soc. sur CET	558,45		558
43870000 Indemnités journalières	369,98		370
44711000 Taxe sur les salaires		1 982,50	- 1 983
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	1 988,38	1 338,70	650
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	4 535,84		4 536
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	199,70	236,41	- 37
44860000 Autres charges à payer	762,65	1 494,39	- 732
44862000 Ch. fis. sur CET	148,19		148
Autres (5)	1 648,27	13 967,42	- 12 319
41110000 Clients (usagers facturés)		4 550,09	- 4 550
46320000 Fonds déposés par usagers	1 454,01		1 454
46860000 Charges à payer		1 258,09	- 1 258
46861600 CAP : Assurances	194,26	8 159,24	- 7 965
TOTAL (IV)	820 205,14	415 000,13	405 205
TOTAL PASSIF	1 489 018,58	829 407,07	659 612
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	72 249,33		72 249,33	42 573,59	29 676	69.70
70611000 Participations des Résid	18 899,81		18 899,81	12 733,43	6 166	48.43
70611100 Participation couvert pa	13 537,23		13 537,23	6 911,00	6 626	95.88
70620000 Participations autres fr	3 940,40		3 940,40	2 798,19	1 142	40.82
70800060 Refacturation loyer	10 427,32		10 427,32	9 563,04	864	9.04
70810060 Refactur. loyer couvert	25 444,57		25 444,57	6 291,00	19 154	304.46
70840000 Prestations MAD aux tier				90,93	- 91	-100
70851100 Facturation AUM à ASE				4 186,00	- 4 186	-100
Montants nets prods d'expl.	72 249,33		72 249,33	42 573,59	29 676	69.70

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	914 863,72	951 531,37	- 36 668	-3.85
73160000 Dotation globale CHRS	203 113,72	219 995,37	- 16 882	-7.67
73163000 Dotation globale Cada	711 750,00	731 536,00	- 19 786	-2.70
Subventions d'exploitation	1 846 046,83	854 716,24	991 331	115.98
74020000 Subvention ALT	7 916,64	11 579,24	- 3 663	-31.63
74110001 Subvention CAO	1 613 500,00	789 717,00	823 783	104.31
74110015 Subvention IML Rom	20 000,00	36 000,00	- 16 000	-44.44
74110016 Subvention Relocalisation	39 910,00	17 420,00	22 490	129.10
74110017 Subvention Accp Jeunes Réfugiés	9 910,00		9 910	N/S
74110018 Subvention IML sortants CADA	24 000,00		24 000	N/S
74120000 Subvention CAOMI	130 810,19		130 810	N/S
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	1,76	81,35	- 80	-97.84
75800000 Produits divers de gestion	1,76	81,35	- 80	-97.84
Reprise de provisions	6 716,64	14 176,00	- 7 459	-52.62
78151000 Reprise prov départ retraite	1 966,00	13 871,00	- 11 905	-85.83
78174000 Reprise prov clients douteux	4 750,64	305,00	4 446	N/S
Transfert de charges	32 499,78	7 944,35	24 555	309.09
79110000 TDC : ASP	27 518,83	4 456,25	23 063	517.53
79120000 TDC : Assurances		3 488,10	- 3 488	-100
79130000 TDC : Uniformation/cif	4 024,79		4 025	N/S
79140000 TDC : Agrr - prévoyance	956,16		956	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	2 800 128,73	1 828 449,31	971 679	53.14
Total des produits d'exploitation (I)	2 872 378,06	1 871 022,90	1 001 355	53.52
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	663,72	1 176,38	- 513	-43.58
76400000 Revenus des valeurs mobilières	648,72	1 036,28	- 388	-37.40
76410000 Intérêts comptes courants	15,00	140,10	- 125	-89.29
Total des produits financiers (III)	663,72	1 176,38	- 513	-43.58
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	331,98	1 427,74	- 1 096	-76.75
77180000 Autres produits exceptionnels	331,98	1 427,74	- 1 096	-76.75
Sur opérations en capital	1 950,00		1 950	N/S
77500000 Pds cession éléments actif	1 950,00		1 950	N/S
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant	29 087,87	12 022,22	17 066	141.95
78940000 Report ress non util sur subve	29 087,87	12 022,22	17 066	141.95
Total des produits exceptionnels (IV)	31 369,85	13 449,96	17 920	133.23
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 904 411,63	1 885 649,24	1 018 762	54.03

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
TOTAL GENERAL	2 904 411,63	1 885 649,24	1 018 762	54.03
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	192 397,68	193 241,41	- 844	-0.44
60611000 Eau et assainissement	28 371,95	9 108,73	19 263	211.48
60612000 Energie	1 621,03	1 237,48	384	30.99
60612100 Electricité résidents	38 792,67	28 302,62	10 490	37.06
60613000 Chauffage	1 534,50	1 081,23	453	41.92
60614000 Gaz Résidents	42 432,49	21 635,24	20 797	96.13
60621000 Carburants	10 876,33	2 387,45	8 489	355.56
60622000 Produits d'entretien	2 218,78	2 554,78	- 336	-13.15
60623000 Petits matériels et outillage	8 004,28	2 854,04	5 150	180.45
60624000 Fournitures administratives	4 489,07	3 485,85	1 003	28.78
60626000 Fournitures hôtelières	43 798,32	110 894,71	- 67 096	-60.50
60630000 Alimentation	3 976,61	4 349,70	- 373	-8.58
60660000 Produits pharmaceutiques	5 115,47	5 349,58	- 234	-4.38
60670000 Loisirs animations	1 166,18		1 166	N/S
Services extérieurs	597 209,80	389 032,68	208 177	53.51
61320000 Location : appartements	348 176,14	238 529,09	109 647	45.97
61321000 Location : bureaux	2 190,00		2 190	N/S
61322000 Location : dépôt stock	7 268,71	3 152,64	4 116	130.56
61352000 Location : copieur	765,68	765,68		0.00
61353000 Location C3	3 941,28		3 941	N/S
61400000 Charges locatives	146 834,99	101 760,99	45 074	44.29
61520000 Entretien/répar. bâtiment	33 359,70	1 208,85	32 151	N/S
61521000 Ent. & répar. appartement	22 029,35	17 304,12	4 725	27.31
61521100 Entretien et matériaux stock	341,74	700,71	- 359	-51.23
61550000 Ent. & répar. véhicules	6 988,84	2 444,84	4 544	185.86
61560000 Mainténances	5 807,97	2 671,63	3 136	117.39
61563000 Contrat maintenance logements	525,99	334,03	192	57.47
61610000 Ass. multirisques	3 146,55	1 200,56	1 946	162.09
61611000 Ass. multirisques résidents	7 592,77	14 196,74	- 6 604	-46.52
61630000 Ass. transport	3 736,02	1 951,21	1 785	91.47
61820000 Documentation générale et tech	458,07	615,89	- 158	-25.62
61840000 Concours divers (cotisations)	621,00	416,00	205	49.28
61850000 Frais de colloques, séminaires	3 425,00	1 779,70	1 645	92.45
Autres services extérieurs	138 314,24	112 633,59	25 681	22.80
62180000 Interprètes	44 322,39	35 395,25	8 927	25.22
62181000 Autres personnels extérieurs	7 244,89	1 760,08	5 485	311.62
62182000 Pers mis à disposition CCAS	16 233,36	43 339,25	- 27 106	-62.54
62260000 Honoraires		1 539,98	- 1 540	-100
62264100 Honoraires avocats	3 600,00	1 440,00	2 160	150.00
62267000 Honoraire divers	3 939,60	1 688,40	2 251	133.33
62310000 Publicité	249,18		249	N/S
62510000 Voyages et déplacements	9 123,33	2 765,16	6 358	229.94
62512000 Déplacements des résidents	38 220,39	15 662,35	22 558	144.03
62560000 Missions	1 390,34	1 833,28	- 443	-24.16
62610000 Affranchissements	3 822,79	2 565,36	1 257	49.02
62620000 Téléphone	1 381,93	1 404,21	- 22	-1.59
62622000 Frais internet	3 886,10	2 203,16	1 683	76.39
62623000 Frais Télécommunica° Résidents	488,42	167,82	321	191.04
62700000 Services bancaires & assimilés	490,10	454,37	36	7.86
62780000 Frais tenue CET	7,66		8	N/S
62830000 Prest.nettoyage externalisé	2 289,20	414,92	1 874	451.72
62840000 Prestation informatique extéri	1 624,56		1 625	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	64 880,51	47 730,98	17 150	35.93
63110000 Taxe sur les salaires	35 270,32	30 067,36	5 203	17.30
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	649,68	-907,26	1 557	171.61
63310000 Charges Fisc./Aug Point	4 541,63		4 542	N/S
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	-36,71	231,00	- 268	115.89
63320000 Effort construction	2 462,65	1 861,24	601	32.31
63331000 Formation continue	15 898,99	11 112,20	4 787	43.08

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
63362000 Charges fiscales sur CET	148,19		148	N/S
63512000 Taxes foncières	5 775,00	4 176,20	1 599	38.28
63540000 Droits d'enregistrement et de	170,76	1 190,24	- 1 019	-85.65
Salaires et traitements	632 416,38	433 631,65	198 785	45.84
64111000 Rémunération principale	575 427,42	420 933,00	154 494	36.70
64116000 Indemnités de préavis et de li		16 896,41	- 16 896	-100
64120000 Var. prov. Congés payés	8 528,17	-6 488,45	15 017	231.44
64121000 Revalorisation valeur point	47 467,42		47 467	N/S
64126000 Var. prov. CT et RTT	-151,97	2 290,69	- 2 443	106.63
64162000 Valorisation CET brut	1 145,34		1 145	N/S
Charges sociales	233 285,51	174 830,89	58 455	33.43
64511000 Cot. Urssaf	138 524,46	109 563,63	28 961	26.43
64512000 Mutuelle AGRR	3 022,06	2 206,11	816	36.99
64513100 Cot. Retraite non cadre	37 075,85	28 237,15	8 839	31.30
64513200 Cot. Retraite cadre	7 058,74	4 697,26	2 361	50.27
64514000 Cot. Assedic	24 585,58	18 529,63	6 056	32.68
64518000 Var. charges soc. s/C.Payés	3 131,90	-3 297,90	6 430	194.97
64518100 Charges sociales sur hausse vp	19 002,33		19 002	N/S
64518600 Var. charges soc. s/CT et RTT	-119,46	984,59	- 1 104	112.13
64562000 Charges soc. sur CET	558,45		558	N/S
64581000 Cot. prévoyance non cadre	5 213,75	3 822,38	1 391	36.40
64582000 Cot. prévoyance cadre	1 210,40	828,37	382	46.12
64720000 Comité d'entreprise	8 906,59	6 199,10	2 707	43.68
64750000 Médecine du travail	3 804,11	2 297,12	1 507	65.60
64781000 Carte transport salarié	431,25	763,45	- 332	-43.51
64900000 Crédit Impôt CITS	-19 120,50		- 19 121	N/S
Autres charges de personnels	3 833,60		3 834	N/S
64800000 Autres charges personnel	3 833,60		3 834	N/S
Dotations aux amortissements	23 193,72	21 730,30	1 463	6.73
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	15 460,39	21 730,30	- 6 270	-28.85
68112001 Dot amort (siège)	7 733,33		7 733	N/S
Dotations aux provisions	14 928,13	37 997,41	- 23 069	-60.71
68150000 Dot.prov. p/risques & charges		27 000,00	- 27 000	-100
68151000 Dot. prov. départs retraite	12 236,00	3 791,00	8 445	222.76
68174000 Dot prov client douteux	2 692,13	7 206,41	- 4 514	-62.64
Autres charges	200 078,10	100 861,76	99 216	98.37
65400000 Perte sur créances irrécouvrables	2 374,00	1 672,68	701	41.93
65800000 Charges diverses de gestion	103,37	65,45	38	57.94
65860000 Aide à hébergés	3 776,57	1 355,31	2 421	178.65
65861000 Aide Supplémentaire	967,87	953,44	14	1.51
65863000 Loisirs-Vie sociale-Formation	1 631,42	2 849,40	- 1 218	-42.75
65864000 Pécule	169 039,66	81 708,00	87 332	106.88
65882000 Secours sur participation	22 185,21	12 257,48	9 928	80.99
Total des charges d'exploitation (I)	2 100 537,67	1 511 690,67	588 847	38.95
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	131 737,38	132 714,01	- 977	-0.74
65560000 Frais de siège versés	131 737,38	132 714,01	- 977	-0.74
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 294,37	3 427,85	- 1 133	-33.07
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	156,18	3 427,85	- 3 272	-95.44
66110001 Intérêts emprunt (siège)	2 138,19		2 138	N/S
Total des charges financières (III)	2 294,37	3 427,85	- 1 133	-33.07
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 495,85	18 258,72	- 16 763	-91.81
67120000 Pénalités, amendes	138,00	375,00	- 237	-63.20
67180000 Autres charges exceptionnelles	1 357,85	17 883,72	- 16 526	-92.41
Sur opérations en capital	3 914,91		3 915	N/S
67500000 Valeur compt. élts d'actif céd	3 914,91		3 915	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	318 358,14	199 326,97	119 031	59.72

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
68940000 Engagements à réaliser sur sub	318 358,14		318 358	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	323 768,90	217 585,69	106 183	48.80
Impôts sur les sociétés (VI)	155,00	248,00	- 93	-37.50
69510000 Impôts sur produits financiers	155,00	248,00	- 93	-37.50
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 558 493,32	1 865 666,22	692 827	37.14
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	345 918,31	19 983,02	325 935	N/S
TOTAL GENERAL	2 904 411,63	1 885 649,24	1 018 762	54.03
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

AUDIT BERNARD Conseil & Expertise

[illegible]Page 85

AUDACIA - Pôle Isolé

1 Rue des Caillons
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Sommaire

Caractéristiques de l'association	88
Bilan médico-social	89
ACTIF	89
<i>Immobilisations incorporelles</i>	89
<i>Immobilisations corporelles</i>	89
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	89
<i>Immobilisations financières</i>	89
Bilan médico-social	90
ACTIF	90
<i>Stocks et en cours</i>	90
<i>Créances (2)</i>	90
<i>Autres créances</i>	90
PASSIF	91
<i>Fonds propres</i>	91
<i>Réserves</i>	91
<i>Report à nouveau</i>	91
<i>Provisions réglementées</i>	91
<i>Fonds dédiés</i>	91
<i>Dettes (3)</i>	91
<i>Engagements reçus</i>	92
<i>Engagements donnés</i>	92
<i>Compte de résultat médico-social</i>	93
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	94
Bilan médico-social détaillé	95
ACTIF	95
<i>Immobilisations incorporelles</i>	95
<i>Immobilisations corporelles</i>	95
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	95
<i>Immobilisations financières</i>	95
<i>Stocks et en cours</i>	95
<i>Créances (2)</i>	95
<i>Autres créances</i>	95
PASSIF	97
<i>Fonds propres</i>	97
<i>Réserves</i>	97
<i>Report à nouveau</i>	97
<i>Provisions réglementées</i>	97
<i>Fonds dédiés</i>	98
<i>Dettes (3)</i>	98
<i>Engagements reçus</i>	99
<i>Engagements donnés</i>	99
Compte de résultat médico-social détaillé	100
<i>Produits d'exploitation</i>	100
<i>Autres produits d'exploitation</i>	100
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	100
<i>Produits financiers</i>	100
<i>Produits exceptionnels</i>	100
<i>Charges d'exploitation</i>	101
<i>Charges financières</i>	102
<i>Charges exceptionnelles</i>	102
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	103
Tableau des emprunts	104

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 1 Rue des Caillons

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Centre d'hébergement et réadaptation sociale

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800139

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 701,57	5 701,57			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
Constructions	3 698 399,40	524 987,41	3 173 411,99	3 313 301,81	- 139 890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 156,59	4 156,59			
Autres immobilisations corporelles	297 850,76	179 268,67	118 582,09	132 718,89	- 14 137
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
Prêts					
Autres immobilisations financières	500,00		500,00	500,00	
TOTAL (I)	4 386 814,43	714 114,24	3 672 700,19	3 826 726,81	- 154 027
Comptes de liaison (1)	111 745,90		111 745,90	44 004,79	67 741
TOTAL (II)	111 745,90		111 745,90	44 004,79	67 741

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	31 941,97	26 242,62	5 699,35	12 833,44	- 7 134
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	35,60		35,60	166,05	- 130
. Organismes sociaux				234,66	- 235
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	6 477,03		6 477,03	9 823,36	- 3 346
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	355 547,59		355 547,59	271 262,49	84 285
Charges constatées d'avance	5 666,15		5 666,15	1 242,54	4 424
TOTAL (III)	399 668,34	26 242,62	373 425,72	295 562,54	77 863
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	4 898 228,67	740 356,86	4 157 871,81	4 166 294,14	- 8 422

(4) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	21 091,11	21 091,11	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement			
. Réserves de compensation	111 349,20	95 446,40	15 903
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-272 272,00	-255 773,01	- 16 499
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	82 431,39	63 000,76	19 431
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	225 469,21	18 834,44	206 635
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 395 392,59	2 506 263,25	- 110 871
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	72 217,75	72 217,75	
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	2 635 679,25	2 521 080,70	114 599
Comptes de liaison	23 545,23	47 912,81	- 24 368
TOTAL (II)	23 545,23	47 912,81	- 24 368
Provisions pour risques	68 802,00	45 314,00	23 488
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	68 802,00	45 314,00	23 488
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	107 408,41	43 967,12	63 441
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 061 588,84	1 112 480,01	- 50 891
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	105 601,01	43 880,83	61 720
Dettes fiscales et sociales	143 665,01	338 079,51	- 194 415
Autres (5)	11 582,06	13 579,16	- 1 997
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 429 845,33	1 551 986,63	- 122 141
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	4 157 871,81	4 166 294,14	- 8 422

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	483 019,91		483 019,91	514 519,16	- 31 499 -6.12
Montants nets produits d'expl.	483 019,91		483 019,91	514 519,16	- 31 499 -6.12
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			1 115 999,64	1 151 655,90	- 35 656 -3.10
Subventions d'exploitation			446 894,06	367 590,63	79 303 21.57
Dons					
Cotisations					
Legs et donations					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			3,99	1,05	3 280.00
Reprise de provisions			1 731,99	15 887,55	- 14 156 -89.10
Transfert de charges			21 050,99	22 848,93	- 1 798 -7.87
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 585 680,67	1 557 984,06	27 697 1.78
Total des produits d'exploitation (I)			2 068 700,58	2 072 503,22	- 3 803 -0.18
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			445,36	657,54	- 212 -32.27
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			445,36	657,54	- 212 -32.27
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			2 517,23	7 753,12	- 5 236 -67.53
Sur opérations en capital			366 627,98	110 870,66	255 757 230.68
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			2 798,23	31 756,17	- 28 958 -91.19
Total des produits exceptionnels (IV)			371 943,44	150 379,95	221 563 147.34
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 441 089,38	2 223 540,71	217 549 9.78
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL			2 441 089,38	2 223 540,71	217 549 9.78

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	94 946,89	101 046,38	- 6 099	-6.04
Services extérieurs	357 928,83	380 200,45	- 22 272	-5.86
Autres services extérieurs	280 078,88	287 284,21	- 7 205	-2.51
Impôts, taxes et versements assimilés	73 221,59	77 245,34	- 4 024	-5.21
Salaires et traitements	625 527,67	629 794,00	- 4 266	-0.68
Charges sociales	232 822,60	255 369,81	- 22 547	-8.83
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	170 045,85	171 143,79	- 1 098	-0.64
Dotations aux provisions	48 497,70	15 433,83	33 064	214.23
Autres charges	121 908,01	135 055,97	- 13 148	-9.74
Total des charges d'exploitation (I)	2 004 978,02	2 052 573,78	- 47 596	-2.32
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	140 602,10	137 262,08	3 340	2.43
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 677,04	9 688,08	- 4 011	-41.40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	5 677,04	9 688,08	- 4 011	-41.40
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 233,36	5 058,33	- 2 825	-55.85
Sur opérations en capital	5 757,32		5 757	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	56 269,33		56 269	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	64 260,01	5 058,33	59 202	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	103,00	124,00	- 21	-16.94
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 215 620,17	2 204 706,27	10 914	0.50
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	225 469,21	18 834,44	206 635	N/S
TOTAL GENERAL	2 441 089,38	2 223 540,71	217 549	9.78
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	5 701,57	5 701,57			
20500000 Logiciels	5 701,57		5 701,57	5 701,57	
28050000 Amort. logiciels		5 701,57	-5 701,57	-5 701,57	
Immobilisations corporelles					
Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
21100000 Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
Constructions	3 698 399,40	524 987,41	3 173 411,99	3 313 301,81	- 139 890
21310000 Immeuble - Carrefour	3 698 009,07		3 698 009,07	4 014 412,40	- 316 403
21350000 Inst.Agenc. des constructions	390,33		390,33	245 870,48	- 245 480
28131000 Amort. bâtiment		524 772,88	-524 772,88	-701 364,46	176 592
28135000 Amort. inst.des constructions		214,53	-214,53	-245 616,61	245 402
Installations tech., matériel et outillage ind	4 156,59	4 156,59			
21500000 Matériel et outillage	4 156,59		4 156,59	7 003,45	- 2 847
28150000 Amort. matériel et outillage		4 156,59	-4 156,59	-7 003,45	2 847
Autres immobilisations corporelles	297 850,76	179 268,67	118 582,09	132 718,89	- 14 137
21810000 Installations générales, agenc	25 081,36		25 081,36	25 081,36	
21820000 Matériel de transport	93 559,09		93 559,09	99 633,50	- 6 074
21830000 Matériel de bureau & informat	39 898,69		39 898,69	38 172,14	1 727
21840000 Matériel et mobilier	139 311,62		139 311,62	137 091,62	2 220
28181000 Amort. agencement divers		10 460,59	-10 460,59	-4 994,40	- 5 466
28182000 Amort. matériel transport		55 452,83	-55 452,83	-63 496,66	8 044
28183000 Amort. matériel bureau et info		37 579,47	-37 579,47	-37 094,46	- 485
28184000 Amort. mobilier		75 775,78	-75 775,78	-61 674,21	- 14 102
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
27110000 Actions	152,50		152,50	152,50	
Autres immobilisations financières	500,00		500,00	500,00	
27500000 Dépôts et cautionnements versés	500,00		500,00	500,00	
TOTAL (I)	4 386 814,43	714 114,24	3 672 700,19	3 826 726,81	- 154 027
Compte de liaison (1)	111 745,90		111 745,90	44 004,79	67 741
18100120 Compte liaison PI/PCFE	94 797,47		94 797,47		94 797
18100150 Compte liaison PI/PM				537,78	- 538
18100160 Compte liaison S.Immo/P. Isolé	11 191,11		11 191,11	43 427,58	- 32 236
18100170 Compte liaison Bdor/PPI	5 757,32		5 757,32	39,43	5 718
TOTAL (II)	111 745,90		111 745,90	44 004,79	67 741
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	31 941,97	26 242,62	5 699,35	12 833,44	- 7 134
41110000 Clients (usagers facturés)	5 699,35		5 699,35	10 292,04	- 4 593
41600000 Clients douteux	26 242,62		26 242,62	12 293,31	13 949
49100100 Provision pr depreciation clts		26 242,62	-26 242,62	-9 751,91	- 16 491
Autres créances					
. Personnel	35,60		35,60	166,05	- 130
42100000 Personnel - rémunérations dues				166,05	- 166
42700000 Personnel et opposition	35,60		35,60		36
. Organismes sociaux				234,66	- 235
43870000 Indemnités journalières				234,66	- 235
. Autres	6 477,03		6 477,03	9 823,36	- 3 346

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	
44170120 Subvention Ademe	3 806,03		3 806,03	3 806,03
46720000 CAF mensuel	2 121,00		2 121,00	5 857,00
46870000 Produits à recevoir	550,00		550,00	160,33
Disponibilités	355 547,59		355 547,59	271 262,49
51210001 Crédit Mutuel - PI	32 671,92		32 671,92	12 554,38
51210002 Caisse d'Epargne - PI	196 697,24		196 697,24	24 053,78
51210003 Crédit coopératif PI	15 277,18		15 277,18	17 799,74
51710001 Livret C.Mutuel - PI	104 384,20		104 384,20	154 059,29
51710002 Livret C.Epargne - PI	5 005,97		5 005,97	60 498,49
51710003 CC Livret epidor PI	15,24		15,24	15,22
51870000 Intérêt à recevoir	3,68		3,68	36,79
53100001 Caisse - PI	1 378,79		1 378,79	2 087,12
53100003 Caisse PI via h&l	113,37		113,37	157,68
Charges constatées d'avance	5 666,15		5 666,15	1 242,54
48660600 CCA : eau et énergie	49,27		49,27	218,35
48661300 CCA : Location	226,08		226,08	
48661600 CCA : assurance	2 077,16		2 077,16	
48661810 CCA : Documentation	189,90		189,90	312,51
48662600 CCA : Télécommunications	103,68		103,68	103,68
48665800 Cca aides	3 020,06		3 020,06	608,00
TOTAL (III)	399 668,34	26 242,62	373 425,72	295 562,54
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	4 898 228,67	740 356,86	4 157 871,81	4 166 294,14

(4) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	21 091,11	21 091,11	
10230000 Fonds associatifs	33 613,64	33 613,64	
10261000 Subvention d'équipement	15 000,00	15 000,00	
10261703 Subvention Caisse d'Epargne	10 000,00	10 000,00	
10280000 Ressources propres	-37 522,53	-37 522,53	
Réserves			
. Réserves de compensation	111 349,20	95 446,40	15 903
10686010 Réserve de compensation CHRS	95 446,40	95 446,40	
10686030 Réserve compensation LHSS	15 902,80		15 903
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-272 272,00	-255 773,01	- 16 499
11900000 Report à nouveau débiteur	-272 272,00	-255 773,01	- 16 499
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	82 431,39	63 000,76	19 431
11500000 Résultat sous contrôle de tiers		34 626,86	- 34 627
11500100 Résultat ss CTRL tiers CHRS	34 626,86		34 627
11500300 Résultat ss CTRL tiers LHSS	47 804,53	28 373,90	19 431
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	225 469,21	18 834,44	206 635
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	2 395 392,59	2 506 263,25	- 110 871
13110000 Subvention équipt D.D.C.S.	2 388,88	2 388,88	
13141000 Subv. équip. : CAP	23 935,00	23 935,00	
13151000 Subv. équip. : ANAH	95 742,00	95 742,00	
13161000 Subv. équip. : Agefiph	534,85	534,85	
13181000 Sub. équip. Etat construction	2 000 000,00	2 000 000,00	
13181100 Subv. équip. CAP - constructio	318 900,00	318 900,00	
13181200 Subv. équip. CG construction	204 000,00	204 000,00	
13181300 Subvention mairie construction	200 000,00	200 000,00	
13181400 Subvention Ademe inst. solaire	18 503,00	18 503,00	
13181500 Subvention mairie équipt Herbe	50 000,00	50 000,00	
13181600 Subvention fondation CE	20 000,00	20 000,00	
13910000 Amort subv équipt D.D.C.S.	-2 388,88	-2 388,88	
13914100 Amort subv. équip. : CAP	-23 935,00	-23 935,00	
13915100 Amort subv. équip. : ANAH	-95 742,00	-95 742,00	
13916100 Amort subv. équip. : Agéfiph	-534,85	-534,85	
13918100 Amort subv Etat construction	-283 813,74	-208 199,13	- 75 615
13918110 Amort subv CAP construction	-45 254,10	-33 197,35	- 12 057
13918120 Amort subv CG construction	-28 949,00	-21 236,31	- 7 713
13918130 Amort subv mairie construction	-28 381,37	-20 819,91	- 7 561
13918140 Amort subv Ademe inst solaire	-3 472,48	-2 547,33	- 925
13918150 Amort subv mairie mobilier Her	-18 671,23	-13 671,23	- 5 000
13918160 Amort subv Fondation CE	-7 468,49	-5 468,49	- 2 000
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	72 217,75	72 217,75	
14100000 Fonds de roulement DDSCS	72 217,75	72 217,75	
TOTAL (I)	2 635 679,25	2 521 080,70	114 599
Comptes de liaison	23 545,23	47 912,81	- 24 368
18100100 Compte liaison PI/Siège	12 632,26	22 556,85	- 9 925
18100120 Compte liaison PI/PCFE		24 053,23	- 24 053
18100140 Compte liaison PI/PHPA	60,18	1 302,73	- 1 243
18100150 Compte liaison PI/PM	10 852,79		10 853
TOTAL (II)	23 545,23	47 912,81	- 24 368
Provisions pour risques	68 802,00	45 314,00	23 488
15310000 Provisions p/départ retraite	68 802,00	45 314,00	23 488

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
TOTAL (III)	68 802,00	45 314,00	23 488
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	107 408,41	43 967,12	63 441
19404000 Fonds dédiés subv IML	39 175,17	41 973,40	- 2 798
19404200 Fonds dédiés IML Renforcé	48 639,52		48 640
19405000 Fonds dédiés AVDL	14 400,00		14 400
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo	3 200,00		3 200
19410000 Fonds dédiés stagiaire	1 993,72	1 993,72	
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 061 588,84	1 112 480,01	- 50 891
16410100 Emprunt CE four 6.8 K€		815,95	- 816
16410120 Emprunt CE C3 Citroën		947,27	- 947
16410130 Emprunt CC Clio CH 7.5K€	1 458,44	2 586,06	- 1 128
16410140 Emprunt CC Twingo PA 7.5K€	1 458,44	2 586,06	- 1 128
16410150 Emprunt CE Chbre froide 10K€	5 323,89	6 308,32	- 984
16410160 Emprunt CDC Herbaux	764 896,01	782 950,41	- 18 054
16410170 Emprunt CIL mieux se loger	256 870,30	278 649,72	- 21 779
16410180 Emprunt Ce Ducato17.2 K€ viaPF	11 433,72	13 841,24	- 2 408
16500000 Dépôts et cautionnement	15 396,68	14 486,52	910
16880000 Intérêt courus sur emprunt	4 705,50	9 265,24	- 4 560
51860000 Intérêts courus à payer	45,86	43,22	3
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	105 601,01	43 880,83	61 720
40100000 Fournisseurs	87 490,99	27 932,91	59 558
40810600 Fnp Electricité	7 115,67	7 209,50	- 94
40810610 Fnp Fournitures & énergies	773,03	1 017,47	- 244
40810620 Fnp Chauffage	740,39		740
40811500 Fnp Maintenances	1 038,29	118,21	920
40812100 Fnp personnel extérieur	760,00	760,00	
40812600 Fnp Télécommunications	248,57	249,24	- 1
40812800 Fnp externalisation cuisine	7 423,47	6 575,00	848
40815800 Fnp charges diverses	10,60	18,50	- 8
Dettes fiscales et sociales	143 665,01	338 079,51	- 194 415
42820000 Provisions Congés Payés	53 166,22	53 407,39	- 241
42821000 Prov augmentation valeur point	1 360,78		1 361
42826000 Provisions CT et RTT	10 639,60	7 059,28	3 580
42860000 Autres charges à payer	2 665,65		2 666
42862000 CAP Compte Epargne Temps	3 701,39		3 701
43100000 Caisse Urssaf	21 258,00	20 128,00	1 130
43730000 Caisse Agrr	5 879,05	5 383,00	496
43731000 Agrr Mutuelle	2 496,60	43,12	2 453
43738000 Vauban Humanis prévoyance	2 837,34	2 716,73	121
43781000 Médecine du travail	658,76	618,61	40
43784000 Effort construction	2 233,59	2 300,93	- 67
43820000 Charges soc. s/C.Payés	21 402,37	21 482,94	- 81
43821000 Charges sociales sur hausse vp	547,85		548
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	4 283,03	2 839,57	1 443
43860000 Charges sociales à payer	954,32		954
43862000 Ch. soc. sur CET	1 711,39		1 711
43870000 Indemnités journalières	589,86		590
44571000 TVA Collectée		212 600,42	- 212 600
44711000 Taxe sur les salaires		3 120,00	- 3 120
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	5 376,00	5 634,73	- 259
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	137,58		138
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	1 075,84	744,79	331
44860000 Autres charges à payer	186,60		187
44862000 Ch. fis. sur CET	503,19		503
Autres (5)	11 582,06	13 579,16	- 1 997
40400000 Fournisseurs d'immobilisations		757,57	- 758
41120000 Usagers	10 494,03	9 268,12	1 226

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
46710000 Caf à Reverser	948,00	2 649,00	- 1 701
46860000 Charges à payer diverses		131,47	- 131
46861600 Cap assurance	140,03	773,00	- 633
TOTAL (IV)	1 429 845,33	1 551 986,63	- 122 141
TOTAL PASSIF	4 157 871,81	4 166 294,14	- 8 422
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	483 019,91		483 019,91	514 519,16	- 31 499	-6.12
70611000 Participation des réside	110 935,27		110 935,27	115 671,10	- 4 736	-4.09
70611100 Participation couvert pa	167 078,63		167 078,63	177 082,34	- 10 004	-5.65
70620000 Participations autres fr	24 684,90		24 684,90	26 470,23	- 1 785	-6.74
70622000 Refacturation aux usager	90,00		90,00	205,90	- 116	-56.29
70623000 Refacturation aux propri	167,04		167,04	87,00	80	92.00
70800060 Refacturation loyer	54 089,87		54 089,87	65 671,31	- 11 581	-17.64
70810060 Refactur. loyer couvert	125 974,20		125 974,20	129 331,28	- 3 357	-2.60
Montants nets prodts d'expl.	483 019,91		483 019,91	514 519,16	- 31 499	-6.12

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	1 115 999,64	1 151 655,90	- 35 656	-3.10
73160000 Dotation globale CHRS	968 583,31	988 336,78	- 19 753	-2.00
73164000 Dotation globale LHSS	147 416,33	163 319,12	- 15 903	-9.74
Subventions d'exploitation	446 894,06	367 590,63	79 303	21.57
74020000 Subvention ALT	41 320,56	40 970,04	351	0.86
74030000 Subvention ASLL	160 130,00	156 316,00	3 814	2.44
74050000 Subvention AVDL	14 959,50	14 919,50	40	0.27
74051000 Subvention AVDL Dalo	12 004,00		12 004	N/S
74110002 Subv multidispositif CAP	24 200,00	24 000,00	200	0.83
74110003 Subv estime de soi		1 925,00	- 1 925	-100
74110004 Subv multidispositif CG	24 000,00	16 766,50	7 234	43.14
74110009 Subvention MOUS		9 452,73	- 9 453	-100
74110011 Subvention IML	96 500,00	79 460,86	17 039	21.44
74110013 Subvention IML Renforcée	50 000,00		50 000	N/S
74111000 Subvention ASDG (ancien AML)	23 780,00	23 780,00		0.00
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	3,99	1,05	3	280.00
75800000 Produit divers de gestion	3,99	1,05	3	280.00
Reprise de provisions	1 731,99	15 887,55	- 14 156	-89.10
78151000 Rep. engagements retraite	869,00	12 523,00	- 11 654	-93.06
78174000 Reprise prov clients douteux	862,99	3 364,55	- 2 502	-74.35
Transfert de charges	21 050,99	22 848,93	- 1 798	-7.87
79109000 Remboursement divers		157,83	- 158	-100
79110000 TDC : ASP	21 050,99	20 853,69	197	0.95
79120000 TDC : Assurances		1 837,41	- 1 837	-100
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 585 680,67	1 557 984,06	27 697	1.78
Total des produits d'exploitation (I)	2 068 700,58	2 072 503,22	- 3 803	-0.18
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	445,36	657,54	- 212	-32.27
76400000 Revenus des valeurs mobilières	430,90	515,37	- 84	-16.39
76410000 Intérêt compte courant	14,46	142,17	- 128	-89.83
Total des produits financiers (III)	445,36	657,54	- 212	-32.27
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	2 517,23	7 753,12	- 5 236	-67.53
77180000 Produits exceptionnels	2 517,23	7 753,12	- 5 236	-67.53
Sur opérations en capital	366 627,98	110 870,66	255 757	230.68
77500000 Pdts cessions élts d'actif	255 757,32		255 757	N/S
77700000 Quote part des subv. invest	110 870,66	110 870,66		0.00

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant 78940000 Report ress non util sur subve	2 798,23 2 798,23	31 756,17 31 756,17	- 28 958 - 28 958	-91.19 -91.19
Total des produits exceptionnels (IV)	371 943,44	150 379,95	221 563	147.34
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 441 089,38	2 223 540,71	217 549	9.78
TOTAL GENERAL	2 441 089,38	2 223 540,71	217 549	9.78
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	94 946,89	101 046,38	- 6 099	-6.04
60611000 Eau et assainissement	10 567,87	9 824,95	743	7.56
60612000 Energie, électricité	14 330,48	16 720,08	- 2 390	-14.29
60612100 Electricité résident	25 336,63	27 941,81	- 2 605	-9.32
60613000 Chauffage	10 643,75	11 316,91	- 673	-5.95
60613100 Gaz appartements	7 468,75	5 020,32	2 448	48.77
60621000 Carburants	4 324,45	5 134,54	- 810	-15.78
60622000 Produits d'entretien	1 880,71	2 140,66	- 260	-12.14
60623000 Petits matériels et outillage	1 725,62	3 253,99	- 1 528	-46.97
60623100 Petit mat appartements	507,71	1 144,64	- 637	-55.64
60624000 Fournitures administratives	2 276,63	3 249,50	- 973	-29.94
60626000 Fournitures hôtelières	8 441,93	7 147,05	1 295	18.12
60630000 Alimentation	890,75	1 000,53	- 110	-10.97
60660000 Produits pharmaceutiques	890,29	1 545,90	- 656	-42.41
60670000 Loisirs animations	5 661,32	5 605,50	56	1.00
Services extérieurs	357 928,83	380 200,45	- 22 272	-5.86
61320000 Locations appartements	271 979,51	282 706,88	- 10 727	-3.79
61352000 Location copieur	892,80	881,28	12	1.31
61353000 Location C3		116,45	- 116	-100
61355000 Location vélo	720,00	720,00		0.00
61400000 Charges locatives	46 830,98	50 314,00	- 3 483	-6.92
61520000 Ent. & répar. bâtiment	2 297,05	8 458,46	- 6 161	-72.84
61521000 Entretien/répar. appartement	2 070,55	4 514,74	- 2 444	-54.14
61521100 Entretien et matériaux stock		768,68	- 769	-100
61550000 Ent. & répar. véhicules	3 400,77	1 647,00	1 754	106.48
61560000 Mainténances	13 900,29	11 949,02	1 951	16.33
61610000 Ass. multirisques	3 675,34	4 447,52	- 772	-17.36
61611000 Ass. multirisques résidents	3 718,09	5 190,97	- 1 473	-28.37
61630000 Ass. mat. de transport	3 641,41	3 415,95	225	6.60
61820000 Documentation générale et tech	595,30	557,82	37	6.72
61840000 Concours divers (cotisations)	1 143,00	972,00	171	17.59
61850000 Frais de colloques, séminaires	3 063,74	3 539,68	- 476	-13.45
Autres services extérieurs	280 078,88	287 284,21	- 7 205	-2.51
62180000 Interprètes	1 138,45	806,01	332	41.25
62181000 Autres personnels extérieurs	2 207,52	15,53	2 192	N/S
62182000 Pers mis à disposition CCAS	92 502,22	90 855,68	1 647	1.81
62183000 Infirmières libérales	20 756,72	15 606,62	5 150	33.00
62184000 Médecin coordinateur	9 690,00	8 455,00	1 235	14.61
62186000 Intervenant Aide-Soignant	1 302,40		1 302	N/S
62264100 Honoraires : Avocats, procédure	1 029,91	2 557,57	- 1 528	-59.73
62510000 Voyages et déplacements	189,80	170,00	20	11.65
62560000 Missions	795,45	274,71	521	189.56
62610000 Affranchissements	1 417,76	1 532,76	- 115	-7.50
62620000 Téléphone	3 907,18	4 367,70	- 461	-10.54
62621000 Fax	708,49	700,50	8	1.14
62622000 Internet	2 351,20	2 001,60	350	17.47
62623000 Frais tel portables	1 251,47	1 114,55	137	12.28
62700000 Services bancaires & assimilés	497,95	463,56	34	7.42
62780000 Frais tenue CET	15,31		15	N/S
62820000 Externalisation cuisine	138 947,37	138 642,53	305	0.22
62830000 Prestation extérieurs ménage	1 369,68	2 867,37	- 1 498	-52.23
62840000 Externalisation ent.Herbeaux		16 852,52	- 16 853	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	73 221,59	77 245,34	- 4 024	-5.21
63110000 Taxe sur les salaires	45 586,26	50 506,31	- 4 920	-9.74

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
63300000 Var.charges fisc. s/C.Payés	-258,73	26,87	- 286	N/S
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	151,17		151	N/S
63316000 Var.charges fisc. s/CT et RTT	331,05	-271,86	603	221.77
63320000 Effort construction	2 511,97	2 618,75	- 107	-4.08
63331000 Formation continue	14 256,64	14 742,99	- 486	-3.30
63362000 Charges fiscales sur CET	647,47		647	N/S
63512000 Taxes foncières	9 702,00	9 620,00	82	0.85
63540000 Droits d'enregist et timbres	293,76	2,28	291	N/S
Salaires et traitements	625 527,67	629 794,00	- 4 266	-0.68
64111000 Rémunération principale	607 903,51	633 497,01	- 25 594	-4.04
64116000 Ind.préavis & licenciement	7 994,41		7 994	N/S
64120000 Var. prov. Congés Payés	-241,17	-914,28	673	73.62
64121000 Revalorisation valeur point	1 503,88		1 504	N/S
64126000 Var. prov. CT et RTT	3 580,32	-2 788,73	6 369	228.39
64162000 Valorisation CET brut	4 786,72		4 787	N/S
Charges sociales	232 822,60	255 369,81	- 22 547	-8.83
64511000 Cot. Urssaf	148 235,06	154 808,92	- 6 574	-4.25
64512000 Mutuelle AGRR	5 499,17	5 387,34	112	2.08
64513100 Cot. Retraite non cadre	37 974,45	40 528,00	- 2 554	-6.30
64513200 Cot. Retraite cadre	8 656,45	9 218,92	- 562	-6.10
64514000 Cot. Assedic	25 371,09	26 839,94	- 1 469	-5.47
64518000 Var.prov. charges soc.s/C.Payé	-80,57	-104,48	24	22.88
64518100 Charges sociales sur hausse vp	599,07		599	N/S
64518600 Var. prov. ch soc s/CT et RTT	1 443,46	-1 074,03	2 517	234.40
64562000 Charges soc. sur CET	2 211,63		2 212	N/S
64581000 Cot. prévoyance non cadre	5 350,38	5 510,22	- 160	-2.90
64582000 Cot. prévoyance cadre	1 497,13	1 583,88	- 87	-5.48
64720000 Comité entreprise	9 354,71	9 271,29	83	0.90
64750000 Médecine du travail	2 973,86	2 927,31	47	1.59
64781000 Carte transport salarié	270,00	472,50	- 203	-42.86
64900000 Crédit Impôt CITS	-16 533,29		- 16 533	N/S
Dotations aux amortissements	170 045,85	171 143,79	- 1 098	-0.64
68112000 Dot. amort. immo corporelles	170 045,85	171 143,79	- 1 098	-0.64
Dotations aux provisions	48 497,70	15 433,83	33 064	214.23
68151000 Dot provision départ retraite	31 144,00	6 198,00	24 946	402.48
68174000 Dot prov client douteux	17 353,70	9 235,83	8 118	87.90
Autres charges	121 908,01	135 055,97	- 13 148	-9.74
65400000 Perte s/créances irrécouvrables	5 894,91	13 243,23	- 7 348	-55.49
65800000 Charges diverses de gestion	141,12	7,30	134	N/S
65860000 Aide à hébergés	1 808,67	2 070,07	- 261	-12.63
65864000 Pécule	9 068,18	10 432,24	- 1 364	-13.08
65882000 Secours hébergés	104 995,13	109 303,13	- 4 308	-3.94
Total des charges d'exploitation (I)	2 004 978,02	2 052 573,78	- 47 596	-2.32
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	140 602,10	137 262,08	3 340	2.43
65560000 Frais de siège versés	140 602,10	137 262,08	3 340	2.43
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	5 677,04	9 688,08	- 4 011	-41.40
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	5 677,04	9 688,08	- 4 011	-41.40
Total des charges financières (III)	5 677,04	9 688,08	- 4 011	-41.40
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 233,36	5 058,33	- 2 825	-55.85
67120000 Pénalités, amendes fiscales		52,00	- 52	-100
67180000 Autres charges exceptionnelles	2 233,36	5 006,33	- 2 773	-55.39
Sur opérations en capital	5 757,32		5 757	N/S
67500000 Valeur compt.élt.s d'actif cédé	5 757,32		5 757	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	56 269,33		56 269	N/S
68940000 Engagements à réaliser sur sub	56 269,33		56 269	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	64 260,01	5 058,33	59 202	N/S

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Impôts sur les sociétés (VI)	103,00	124,00	- 21	-16.94
69510000 Impôts sur produits financiers	103,00	124,00	- 21	-16.94
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 215 620,17	2 204 706,27	10 914	0.50
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	225 469,21	18 834,44	206 635	N/S
TOTAL GENERAL	2 441 089,38	2 223 540,71	217 549	9.78
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Caisse d'Epargne Four	19/12/2007 18/12/2017	6 800	5 984	816	-				
Caisse d'Epargne Véhicule Citroën C3	05/06/2010 05/06/2017	12 000	11 053	947	-		-		
Crédit Coopératif Véhicule Twingo	19/03/2012 19/03/2019	7 500	4 914	1 128	1 458	1 162	296		1.35
Crédit Coopératif Véhicule Clio	19/03/2012 19/03/2019	7 500	4 914	1 128	1 458	1 162	296		1.35
Caisse d'Epargne Chambre froide	05/12/2012 05/12/2022	10 000	3 692	984	5 324	1 010	4 314		9.62
Mieux se loger Construction Herbeaux	15/07/2013 15/07/2038	300 000	32 186	10 944	256 870	11 053	45 330	200 487	1 177.32
CDC Construction Herbeaux	24/11/2014 01/03/2055	800 000	17 050	18 054	764 896	18 154	92 277	654 465	3 505.78
Caisse d'Epargne Véhicule Ducato	06/07/2017 05/07/2012	17 200	3 359	2 408	11 434	2 438	8 995		10.08
Totaux		1 161 000	83 151	36 409	1 041 441	34 980	151 508	854 952	4 705.50

Tableau des emprunts

AUDACIA - Pôle Handicap Perte Autonomie

Le Logis de la Cour
18 Rue Pictave
86600 JAZENEUIL

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Sommaire

Caractéristiques de l'association	107
Bilan médico-social	108
ACTIF	108
<i>Immobilisations incorporelles</i>	108
<i>Immobilisations corporelles</i>	108
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	108
<i>Immobilisations financières</i>	108
Bilan médico-social	109
ACTIF	109
<i>Stocks et en cours</i>	109
<i>Créances (2)</i>	109
<i>Autres créances</i>	109
PASSIF	110
<i>Fonds propres</i>	110
<i>Réserves</i>	110
<i>Report à nouveau</i>	110
<i>Provisions réglementées</i>	110
<i>Fonds dédiés</i>	110
<i>Dettes (3)</i>	110
<i>Engagements reçus</i>	111
<i>Engagements donnés</i>	111
<i>Compte de résultat médico-social</i>	112
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	113
Bilan médico-social détaillé	114
ACTIF	114
<i>Immobilisations incorporelles</i>	114
<i>Immobilisations corporelles</i>	114
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	114
<i>Immobilisations financières</i>	114
<i>Stocks et en cours</i>	114
<i>Créances (2)</i>	114
<i>Autres créances</i>	114
PASSIF	116
<i>Fonds propres</i>	116
<i>Réserves</i>	116
<i>Report à nouveau</i>	116
<i>Provisions réglementées</i>	116
<i>Fonds dédiés</i>	116
<i>Dettes (3)</i>	116
<i>Engagements reçus</i>	117
<i>Engagements donnés</i>	117
Compte de résultat médico-social détaillé	118
<i>Produits d'exploitation</i>	118
<i>Autres produits d'exploitation</i>	118
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	118
<i>Produits financiers</i>	118
<i>Produits exceptionnels</i>	118
<i>Charges d'exploitation</i>	119
<i>Charges financières</i>	120
<i>Charges exceptionnelles</i>	120
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	120
Tableau des emprunts	121

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... Le Logis de la Cour
18 Rue Pictave

86600
JAZENEUIL

ACTIVITE..... Accueil de personnes en grandes difficultés sociales

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800022

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	2 595,32	2 595,32			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	426 585,73	325 623,67	100 962,06	118 025,49	- 17 063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120 807,31	113 684,70	7 122,61	7 446,54	- 324
Autres immobilisations corporelles	543 999,75	480 646,41	63 353,34	86 600,60	- 23 247
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	99,12		99,12	99,12	
Prêts					
Autres immobilisations financières	34,00		34,00		34
TOTAL (I)	1 094 121,23	922 550,10	171 571,13	212 171,75	- 40 601
Comptes de liaison (1)	60,18		60,18	3 948,08	- 3 888
TOTAL (II)	60,18		60,18	3 948,08	- 3 888

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	54 397,34	1 682,48	52 714,86	40 186,81	12 528
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux				1 369,76	- 1 370
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	12 074,63		12 074,63	19 594,30	- 7 520
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	315 504,91		315 504,91	333 180,76	- 17 676
Charges constatées d'avance	3 098,86		3 098,86	3 214,77	- 116
TOTAL (III)	385 075,74	1 682,48	383 393,26	397 546,40	- 14 153
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 479 257,15	924 232,58	555 024,57	613 666,23	- 58 642

(5) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	220 646,63	220 646,63	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement			
. Réserves de compensation			
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-130 265,67	-123 011,23	- 7 254
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	19 636,00	10 856,20	8 780
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	45 441,18	1 525,36	43 916
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	650,91	1 094,16	- 443
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	156 109,05	111 111,12	44 998
Comptes de liaison	58 217,59	172 482,71	- 114 265
TOTAL (II)	58 217,59	172 482,71	- 114 265
Provisions pour risques	54 156,00	51 433,00	2 723
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	54 156,00	51 433,00	2 723
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	42 046,32	54 067,55	- 12 021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	123 343,56	82 184,26	41 159
Dettes fiscales et sociales	86 987,52	103 846,20	- 16 859
Autres (5)	34 044,53	33 661,81	383
Produits constatés d'avance	120,00	4 879,58	- 4 760
TOTAL (IV)	286 541,93	278 639,40	7 903
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	555 024,57	613 666,23	- 58 642

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	2 146,00		2 146,00	1 898,00	248 13.07
Production vendue biens					
Production vendue services	875 078,82		875 078,82	849 800,83	25 278 2.97
Montants nets produits d'expl.	877 224,82		877 224,82	851 698,83	25 526 3.00
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			110 484,00	110 075,00	409 0.37
Subventions d'exploitation			345 973,00	346 885,00	- 912 -0.26
Dons					
Cotisations					
Legs et donations					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			4,16	6,24	- 2 -33.33
Reprise de provisions			16 695,32	9 112,64	7 583 83.21
Transfert de charges			48 682,78	48 591,61	91 0.19
Sous-total des autres produits d'exploitation			521 839,26	514 670,49	7 169 1.39
Total des produits d'exploitation (I)			1 399 064,08	1 366 369,32	32 695 2.39
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			679,88	942,43	- 263 -27.86
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			679,88	942,43	- 263 -27.86
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			905,74	2 441,81	- 1 536 -62.91
Sur opérations en capital			443,25	443,25	0.00
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Total des produits exceptionnels (IV)			1 348,99	2 885,06	- 1 536 -53.24
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 401 092,95	1 370 196,81	30 896 2.25
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL			1 401 092,95	1 370 196,81	30 896 2.25

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	110 221,10	112 662,01	- 2 441	-2.17
Services extérieurs	255 115,69	246 034,28	9 081	3.69
Autres services extérieurs	193 845,31	193 802,64	43	0.02
Impôts, taxes et versements assimilés	42 275,22	44 395,65	- 2 120	-4.78
Salaires et traitements	440 470,63	448 460,35	- 7 990	-1.78
Charges sociales	152 108,10	176 521,77	- 24 414	-13.83
Autres charges de personnels		33,00	- 33	-100
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	48 410,86	47 803,23	608	1.27
Dotations aux provisions	19 988,38	10 613,06	9 375	88.34
Autres charges	13 730,26	13 055,02	675	5.17
Total des charges d'exploitation (I)	1 276 165,55	1 293 381,01	- 17 215	-1.33
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	77 525,03	71 644,77	5 880	8.21
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 273,73	1 666,83	- 393	-23.58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	1 273,73	1 666,83	- 393	-23.58
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	527,46	1 788,84	- 1 261	-70.51
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)	527,46	1 788,84	- 1 261	-70.51
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	160,00	190,00	- 30	-15.79
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 355 651,77	1 368 671,45	- 13 020	-0.95
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	45 441,18	1 525,36	43 916	N/S
TOTAL GENERAL	1 401 092,95	1 370 196,81	30 896	2.25
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	2 595,32	2 595,32			
20500000 Logiciels	2 595,32		2 595,32	2 595,32	
28050000 Amort. logiciels		2 595,32	-2 595,32	-2 595,32	
Immobilisations corporelles					
Constructions	426 585,73	325 623,67	100 962,06	118 025,49	- 17 063
21400000 Constructions sur sol d'autrui	426 585,73		426 585,73	426 585,73	
28140000 Amort. construction/sol autrui		325 623,67	-325 623,67	-308 560,24	- 17 063
Installations tech., matériel et outillage ind	120 807,31	113 684,70	7 122,61	7 446,54	- 324
21500000 Matériel et outillage	120 807,31		120 807,31	116 117,57	4 690
28150000 Amort. matériel et outillage		113 684,70	-113 684,70	-108 671,03	- 5 014
Autres immobilisations corporelles	543 999,75	480 646,41	63 353,34	86 600,60	- 23 247
21810000 Installations générales	341 782,24		341 782,24	341 782,24	
21820000 Matériel de transport	67 721,57		67 721,57	59 867,40	7 854
21830000 Matériel informatique	23 801,69		23 801,69	22 520,30	1 281
21831000 Matériel bureau MROS	4 011,09		4 011,09	4 011,09	
21840000 Mobilier	52 905,04		52 905,04	51 396,54	1 509
21841100 Mobilier MR	48 398,12		48 398,12	48 398,12	
21850000 Cheptel	5 380,00		5 380,00	5 380,00	
28181000 Amort. instal. générales		298 185,26	-298 185,26	-285 723,23	- 12 462
28182000 Amort. matériel de transport		66 273,84	-66 273,84	-56 008,24	- 10 266
28183000 Amort. matériel informatique		16 381,84	-16 381,84	-14 186,02	- 2 196
28183100 Amort matériel bureau MROS		3 139,31	-3 139,31	-2 420,91	- 718
28184000 Amort. mobilier		49 316,47	-49 316,47	-48 204,29	- 1 112
28184110 Amort mobilier MR		41 969,69	-41 969,69	-34 911,09	- 7 059
28185000 Amort. Cheptel		5 380,00	-5 380,00	-5 301,31	- 79
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	99,12		99,12	99,12	
27110000 Actions	99,12		99,12	99,12	
Autres immobilisations financières	34,00		34,00		34
27500000 Dépôts & cautionnements versés	34,00		34,00		34
TOTAL (I)	1 094 121,23	922 550,10	171 571,13	212 171,75	- 40 601
Compte de liaison (1)	60,18		60,18	3 948,08	- 3 888
18100140 Compte liaison PI/PHPA	60,18		60,18	1 302,73	- 1 243
18100240 Compte liaison PCFE/PHPA				1 768,13	- 1 768
18100450 Compte liaison PHPA/PM				877,22	- 877
TOTAL (II)	60,18		60,18	3 948,08	- 3 888
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	54 397,34	1 682,48	52 714,86	40 186,81	12 528
41110000 Clients (usagers facturés)	51 032,40		51 032,40	38 866,78	12 166
41600000 Clients douteux	3 364,94		3 364,94	2 961,45	403
49100000 Provision sur créances		1 682,48	-1 682,48	-1 641,42	- 41
Autres créances					
. Organismes sociaux				1 369,76	- 1 370
43870000 Indemnités journalières				1 369,76	- 1 370
. Autres	12 074,63		12 074,63	19 594,30	- 7 520
40980000 Avoirs à recevoir	166,32		166,32		166
44170042 C.D. FDV	9 212,33		9 212,33	9 180,35	32
46700020 Autres comptes débiteurs résid	86,68		86,68		87

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46720000 CAF mensuel	1 717,00		1 717,00	3 559,00	- 1 842
46730000 MSA mensuel	205,00		205,00	208,00	- 3
46870000 Produits à recevoir	687,30		687,30	6 646,95	- 5 960
Disponibilités	315 504,91		315 504,91	333 180,76	- 17 676
51211400 Crédit Mutuel - PHPA	57 005,13		57 005,13	31 287,09	25 718
51212400 Caisse d'Epargne - PHPA	53 131,33		53 131,33	51 001,37	2 130
51213400 Crédit Agricole - PHPA	13 620,65		13 620,65	5 223,88	8 397
51240004 Crédit coopératif PHPA	3 330,80		3 330,80	4 221,14	- 890
51711400 Livret C.Mutuel - PHPA	50 148,55		50 148,55	36 291,78	13 857
51712400 Livret C.Epargne - PHPA	70 095,24		70 095,24	140 136,05	- 70 041
51713400 Livret CRCA - PHPA	55 756,34		55 756,34	55 341,29	415
51740004 Livret Crédit Coopératif	6 063,67		6 063,67	6 057,58	6
51870000 Inérêts à recevoir	3,76		3,76	37,70	- 34
53100004 Caisse - PHPA	5 351,83		5 351,83	2 641,36	2 710
53100014 Caisse MR Osmoy	279,05		279,05	440,80	- 162
53100024 Caisse MR Montgorges	718,56		718,56	500,72	218
Charges constatées d'avance	3 098,86		3 098,86	3 214,77	- 116
48660000 Cca : Autres				337,26	- 337
48660600 Cca : Electricité	166,45		166,45	32,58	134
48660650 Cca : Gaz	671,68		671,68	613,86	58
48661300 Cca : location	150,72		150,72		151
48661560 Cca : Maintenance	1 478,41		1 478,41	1 461,73	17
48661600 Cca : assurance	104,23		104,23	100,96	3
48661820 Cca : Documentation	400,44		400,44	397,69	3
48662600 Cca : Télécommunications	126,93		126,93	270,69	- 144
TOTAL (III)	385 075,74	1 682,48	383 393,26	397 546,40	- 14 153
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	1 479 257,15	924 232,58	555 024,57	613 666,23	- 58 642

(5) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	220 646,63	220 646,63	
10261100 Subvention Etat	7 200,00	7 200,00	
10261310 Subvention Conseil Régional	140 798,86	140 798,86	
10261320 Subvention DDE	30 489,80	30 489,80	
10261520 Subvention Agefih	3 045,62	3 045,62	
10261700 Subvention Entreprises privées	500,00	500,00	
10261701 Subvention meuble	8 613,37	8 613,37	
10261702 Subvention Mutualité Sociale A	7 548,98	7 548,98	
10261703 Subvention Caisse d'Epargne	17 000,00	17 000,00	
10261704 Subvention SPIP	5 450,00	5 450,00	
Réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-130 265,67	-123 011,23	- 7 254
11900000 Report à nouveau débiteur	-130 265,67	-123 011,23	- 7 254
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	19 636,00	10 856,20	8 780
11500400 Résultat ss CTRL tiers Foyer v	19 636,00	10 856,20	8 780
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	45 441,18	1 525,36	43 916
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	650,91	1 094,16	- 443
13120000 subvention équipement agefiph	2 216,24	2 216,24	
13131000 Subv. invest. : Conseil Général	21 439,00	21 439,00	
13151000 Subv. invest. : A.N.A.H.	85 754,00	85 754,00	
13171000 Subv. invest. : M.S. A.	3 000,00	3 000,00	
13181000 Subvention CE	4 000,00	4 000,00	
13912000 amort subvention agefiph	-1 565,33	-1 122,08	- 443
13913100 Amort. subv. Conseil Général	-21 439,00	-21 439,00	
13915100 Amort. subv. A.N.A.H.	-85 754,00	-85 754,00	
13917100 Amort subvention MSA	-3 000,00	-3 000,00	
13918100 Amort subvention CE	-4 000,00	-4 000,00	
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	156 109,05	111 111,12	44 998
Comptes de liaison	58 217,59	172 482,71	- 114 265
18100400 Compte liaison PHPA/Siège	55 856,30	171 254,59	- 115 398
18100450 Compte liaison PHPA/PM	34,39		34
18100460 Compte liaison PHPA/H&L	2 326,90	1 228,12	1 099
TOTAL (II)	58 217,59	172 482,71	- 114 265
Provisions pour risques	54 156,00	51 433,00	2 723
15310000 Provision p/départ en retraite	54 156,00	51 433,00	2 723
TOTAL (III)	54 156,00	51 433,00	2 723
Fonds dédiés			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	42 046,32	54 067,55	- 12 021
16440010 Emprunt CDC 4 places 215,8 KF		1 941,19	- 1 941
16440070 Emprunt CCM tx cat 78 K€	25 169,20	30 894,17	- 5 725
16440100 Emprunt CC sauteuse 6.2K€	1 205,33	2 137,55	- 932
16440140 Emprunt CE Renault master	447,38	2 200,87	- 1 753
16440150 Emprunt CE benne/gaz/tracto 14	4 303,39	6 378,75	- 2 075
16540010 Dépôts loyer	10 823,90	10 387,39	437
16540030 Dépôts clés	9,14	9,14	
16880000 Intérêts courus	48,62	79,11	- 30
51860000 Intérêts courus à payer	39,36	39,38	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	123 343,56	82 184,26	41 159
40100000 Fournisseurs	42 210,72	33 793,67	8 417
40810600 Fnp Electricité	19 352,02	18 422,58	929
40811300 Fnp location	53 675,98	24 200,00	29 476
40811500 Fnp Maintenances	508,65	22,19	486
40812500 Fnp déplacement	602,97	660,45	- 57
40812600 Fnp Télécommunications	13,00	41,11	- 28
40812800 Fnp externalisation cuisine	6 980,22	5 044,26	1 936
Dettes fiscales et sociales	86 987,52	103 846,20	- 16 859
42100000 Personnel - rémunérations dues	251,32	7 741,65	- 7 490
42820000 Provisions Congés Payés	33 725,24	34 953,36	- 1 228
42821000 Prov augmentation valeur point	964,65		965
42826000 Provision CT et RTT	7 700,71	3 588,62	4 112
43100000 Caisse Urssaf	14 801,00	23 553,00	- 8 752
43730000 Caisse Agrr	4 013,74	5 924,00	- 1 910
43731000 Agrr Mutuelle	1 445,40	70,33	1 375
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	2 060,93	2 553,39	- 492
43781000 Médecine du travail	519,65	632,46	- 113
43784000 Effort construction	1 582,42	1 703,61	- 121
43820000 Charges soc. s/C.Payés	12 629,22	13 813,37	- 1 184
43821000 Charges sociales sur hausse vp	361,26		361
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	2 883,71	1 418,20	1 466
44711000 Taxe sur les salaires		4 042,50	- 4 043
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	3 220,74	3 493,08	- 272
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	92,12		92
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	735,41	358,63	377
Autres (5)	34 044,53	33 661,81	383
41120000 Comptes résidents	32 140,21	32 033,81	106
46700200 Recette reçu à tort	1 322,32		1 322
46710000 CAF APL perçu à tort	486,00	372,00	114
46861600 Cap assurance	96,00	1 256,00	- 1 160
Produits constatés d'avance	120,00	4 879,58	- 4 760
48700000 Produits constatés d'avance	120,00	4 879,58	- 4 760
TOTAL (IV)	286 541,93	278 639,40	7 903
TOTAL PASSIF	555 024,57	613 666,23	- 58 642
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	2 146,00		2 146,00	1 898,00	248
70700040 Produits élevage	636,00		636,00	653,00	- 17
70701040 Vtes petits bois	1 510,00		1 510,00	1 245,00	265
Prestations de services	875 078,82		875 078,82	849 800,83	25 278
70616000 Participations hébergement	77 619,34		77 619,34	79 165,23	- 1 546
70616100 Part. hébergé couvert pa	63 236,00		63 236,00	69 733,39	- 6 497
70616200 Accueil thérapeutique	367 999,14		367 999,14	350 944,45	17 055
70617000 Participation autres fra	72 155,26		72 155,26	75 787,65	- 3 632
70622000 Refacturation aux usager	164,00		164,00	74,46	90
70640000 PCH	55 154,60		55 154,60	52 428,90	2 726
70800040 Loyers	80 273,57		80 273,57	75 509,51	4 764
70810040 loyers couverts par apl	158 300,24		158 300,24	145 985,58	12 315
70880400 Sous-traitance	176,67		176,67	171,66	5
Montants nets prodts d'expl.	877 224,82		877 224,82	851 698,83	25 526

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	110 484,00	110 075,00	409	0.37
73161000 Dotation globale ESAT	110 484,00	110 075,00	409	0.37
Subventions d'exploitation	345 973,00	346 885,00	- 912	-0.26
74110000 Subv. RAPHP	87 600,00	87 840,00	- 240	-0.27
74110010 Subvention Résidence Sociale	10 633,00	10 633,00		0.00
74111000 Subvention ASDG (logt)	2 460,00	2 460,00		0.00
74135000 Subv. Maison Relais	245 280,00	245 952,00	- 672	-0.27
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	4,16	6,24	- 2	-33.33
75800000 Produits divers de gestion	4,16	6,24	- 2	-33.33
Reprise de provisions	16 695,32	9 112,64	7 583	83.21
78151000 Reprise prov départ retraite	15 357,00	8 904,00	6 453	72.47
78174000 Reprise prov clt douteux	1 338,32	208,64	1 130	541.45
Transfert de charges	48 682,78	48 591,61	91	0.19
79105400 TDC : Repas	764,43	1 121,60	- 357	-31.84
79110000 TDC : ASP	42 116,41	42 130,64	- 14	-0.03
79120000 TDC : Rbt assurances		2 857,40	- 2 857	-100
79140000 TDC : Prévoyance Agrr	235,54	321,97	- 86	-26.84
79160000 TDC : Participation sorties	5 566,40	2 160,00	3 406	157.70
Sous-total des autres produits d'exploitation	521 839,26	514 670,49	7 169	1.39
Total des produits d'exploitation (I)	1 399 064,08	1 366 369,32	32 695	2.39
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	679,88	942,43	- 263	-27.86
76400000 Revenus des valeurs mobilières	665,21	792,80	- 128	-16.09
76410000 Intérêts compte courant	14,67	149,63	- 135	-90.20
Total des produits financiers (III)	679,88	942,43	- 263	-27.86
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	905,74	2 441,81	- 1 536	-62.91
77180000 Autres produits exceptionnels	905,74	2 441,81	- 1 536	-62.91
Sur opérations en capital	443,25	443,25		0.00
77700000 Quote part subvention virés	443,25	443,25		0.00
Total des produits exceptionnels (IV)	1 348,99	2 885,06	- 1 536	-53.24
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 401 092,95	1 370 196,81	30 896	2.25

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
TOTAL GENERAL	1 401 092,95	1 370 196,81	30 896	2.25
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	110 221,10	112 662,01	- 2 441	-2.17
60611000 Eau et assainissement	15 785,64	14 366,09	1 420	9.88
60612000 Energie, électricité	15 234,12	15 962,79	- 729	-4.56
60612100 Electricité résident	13 752,92	16 106,92	- 2 354	-14.61
60613000 Chauffage	27 931,20	32 244,94	- 4 314	-13.38
60621000 Combustibles et carburants	1 664,25	1 423,99	240	16.87
60622000 Produits d'entretien	4 138,48	6 952,59	- 2 814	-40.48
60623000 Petits matériels et outillage	4 162,57	3 349,98	813	24.26
60624000 Fournitures administratives	3 610,47	3 189,95	421	13.18
60625000 Vêtements de travail	410,56	142,09	268	188.94
60626000 Fournitures hôtelières	1 456,28	1 782,57	- 326	-18.30
60630000 Alimentation	2 004,34	1 946,09	58	2.99
60660000 Produits pharmaceutiques	217,85	837,55	- 620	-73.99
60673040 Fournitures pédagogiques cultu	9 938,50	5 665,66	4 273	75.42
60680140 Fournitures élevage	6 415,52	6 326,82	89	1.40
60680240 Fournitures culture jardin	3 498,40	2 363,98	1 134	47.99
Services extérieurs	255 115,69	246 034,28	9 081	3.69
61100000 Sous-traitance		784,01	- 784	-100
61320000 Location : appartements	163 883,30	163 245,12	638	0.39
61352000 Location copieur	595,20	587,52	8	1.31
61355000 Location matériel véhicules tr		429,00	- 429	-100
61400000 Charges locatives	19 174,57	17 037,96	2 137	12.54
61520000 Ent. & répar. bâtiment	21 896,53	15 584,78	6 312	40.50
61521000 Entretien/répar. appartement	6 781,66	4 744,03	2 038	42.95
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	4 520,32	2 869,27	1 651	57.54
61550000 Ent. & répar. véhicules	3 007,99	7 177,50	- 4 170	-58.09
61558000 Ent. & répar. matériel agricole	2 678,74	2 444,10	235	9.60
61560000 Mainténances	16 285,50	16 292,64	- 7	-0.04
61610000 Ass. multirisques	6 323,16	5 624,98	698	12.41
61611000 Assurance multirisque résident	2 578,85	2 784,00	- 205	-7.37
61630000 Ass. matériel transport	3 205,18	2 831,43	374	13.20
61820000 Documentation générale et tech	775,23	728,46	47	6.42
61821000 Abonnements	585,60	636,60	- 51	-8.01
61840000 Concours divers (cotisations)	761,40	467,00	294	63.04
61850000 Frais de colloques, séminaires	2 062,46	1 765,88	297	16.80
Autres services extérieurs	193 845,31	193 802,64	43	0.02
62180000 Autres personnels extérieurs	12 090,04	12 090,00		0.00
62264000 Honoraires avocats	5 958,70	5 973,44	- 15	-0.25
62265000 Honoraires immobiliers	17 412,00	15 476,00	1 936	12.51
62310000 Publicité	549,00		549	N/S
62510000 Voyages et déplacements	2 807,60	3 130,01	- 322	-10.30
62560000 Missions	461,85	1 281,10	- 819	-63.95
62610000 Affranchissements	971,95	728,50	243	33.42
62620000 Téléphone	2 834,52	3 436,39	- 602	-17.51
62621000 Fax	122,28		122	N/S
62622000 Internet	3 777,09	3 598,24	179	4.97
62700000 Services bancaires et assimilé	463,25	407,14	56	13.78
62820000 Externalisation cuisine	144 621,25	145 284,52	- 663	-0.46
62830000 Prestation extérieure ménage	1 775,78	2 397,30	- 622	-25.93
Impôts, taxes et versements assimilés	42 275,22	44 395,65	- 2 120	-4.78
63110000 Taxe sur les salaires	29 474,72	31 915,65	- 2 441	-7.65
63300000 Var. prov. charges fisc. s/C.P	-272,34	208,42	- 481	230.67
63310000 charges Fisc./Aug Point	92,12		92	N/S
63316000 Var. prov. charges fisc. s/CT et RTT	376,78	-89,89	467	519.16
63320000 Effort construction	1 586,97	1 658,00	- 71	-4.28
63331000 Plan de formation	10 165,97	10 478,47	- 313	-2.98
63540000 Droits d'enregistrement	851,00	225,00	626	278.22
Salaires et traitements	440 470,63	448 460,35	- 7 990	-1.78
64111000 Rémunération principale	436 622,01	447 618,52	- 10 997	-2.46

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
64120000 Var. prov. Congés Payés	-1 228,12	1 782,70	- 3 011	168.89
64121000 Var prov Revalorisation valeur point	964,65		965	N/S
64126000 Var. prov. CT et RTT	4 112,09	-940,87	5 053	537.05
Charges sociales	152 108,10	176 521,77	- 24 414	-13.83
64511000 Cot. Urssaf	94 791,30	106 352,68	- 11 561	-10.87
64512000 Mutuelle AGRR	3 017,66	3 125,66	- 108	-3.46
64513100 Cot. retraite non cadre	29 061,38	30 674,22	- 1 613	-5.26
64513200 Cot. retraite cadre	3 565,70	3 304,45	261	7.91
64514000 Cot. Assedic	18 057,94	19 023,69	- 966	-5.08
64518000 Var. prov. charges soc. s/C.P	-1 184,15	793,43	- 1 978	249.24
64518100 Charges sociales sur hausse vp	361,26		361	N/S
64518600 Var. prov. charges soc. s/CT et RTT	1 465,51	-359,69	1 825	507.44
64581000 Cot. prévoyance non cadre	4 073,16	4 275,86	- 203	-4.74
64582000 Cot. prévoyance cadre	658,09	552,56	106	19.10
64720000 Comité d'entreprise	6 767,65	6 576,90	191	2.90
64750000 Médecine du travail	2 115,00	2 202,01	- 87	-3.95
64900000 Crédit Impôt CITS	-10 642,40		- 10 642	N/S
Autres charges de personnels		33,00	- 33	-100
64800000 Autres charges de personnel		33,00	- 33	-100
Dotations aux amortissements	48 410,86	47 803,23	608	1.27
68112000 Dot. amort. immo corporelles	48 410,86	47 803,23	608	1.27
Dotations aux provisions	19 988,38	10 613,06	9 375	88.34
68151000 Dot. prov. départs retraite	18 609,00	9 293,00	9 316	100.25
68174000 Dot prov client douteux	1 379,38	1 320,06	59	4.49
Autres charges	13 730,26	13 055,02	675	5.17
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	454,75	652,28	- 198	-30.28
65800000 Charges diverses gestion	1,35	14,21	- 13	-90.50
65860000 Aide à hébergés	1 661,40	1 735,42	- 74	-4.27
65882000 Secours Hébergés	11 612,76	10 653,11	960	9.01
Total des charges d'exploitation (I)	1 276 165,55	1 293 381,01	- 17 215	-1.33
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	77 525,03	71 644,77	5 880	8.21
65560000 Frais de siège versés	77 525,03	71 644,77	5 880	8.21
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 273,73	1 666,83	- 393	-23.58
66110000 Intérêts sur emprunts	1 273,73	1 666,83	- 393	-23.58
Total des charges financières (III)	1 273,73	1 666,83	- 393	-23.58
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	527,46	1 788,84	- 1 261	-70.51
67120000 Pénalités, amendes	100,00		100	N/S
67180000 Autres charges exceptionnelles	427,46	1 788,84	- 1 361	-76.10
Total des charges exceptionnelles (IV)	527,46	1 788,84	- 1 261	-70.51
Impôts sur les sociétés (VI)	160,00	190,00	- 30	-15.79
69510000 Impôts sur produits financiers	160,00	190,00	- 30	-15.79
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 355 651,77	1 368 671,45	- 13 020	-0.95
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	45 441,18	1 525,36	43 916	N/S
TOTAL GENERAL	1 401 092,95	1 370 196,81	30 896	2.25
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
Objet de l'emprunt	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

CDC	25/07/1997	32 909	30 968	1 941	-	-	-		
Réalisation 4 places	01/09/2017								
Crédit Mutuel	31/12/2006	77 759	46 865	5 725	25 169	5 943	19 226		39.33
Travaux chambres Esat	15/12/2021								
Caisse d'Epargne	04/03/2011	11 250	9 049	1 753	447	447	0		1.01
Achat Renault Master	05/04/2014								
Crédit Coopératif	19/03/2012	6 200	4 062	932	1 205	961	244		1.11
Achat sauteuse	19/03/2019								
Caisse d'Epargne	05/12/2012	14 200	7 821	2 075	4 303	2 126	2 178		7.17
Piano, gaz, tracto	05/12/2019								

Totaux	142 318	98 766	12 427	31 125	9 477	21 648	-	48.62
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	--------------

AUDACIA - Pôle Couple Famille enfance

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Sommaire

Caractéristiques de l'association	124
Bilan médico-social	125
ACTIF	125
<i>Immobilisations incorporelles</i>	125
<i>Immobilisations corporelles</i>	125
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	125
<i>Immobilisations financières</i>	125
Bilan médico-social	126
ACTIF	126
<i>Stocks et en cours</i>	126
<i>Créances (2)</i>	126
<i>Autres créances</i>	126
PASSIF	127
<i>Fonds propres</i>	127
<i>Réserves</i>	127
<i>Report à nouveau</i>	127
<i>Provisions réglementées</i>	127
<i>Fonds dédiés</i>	127
<i>Dettes (3)</i>	127
<i>Engagements reçus</i>	128
<i>Engagements donnés</i>	128
<i>Compte de résultat médico-social</i>	129
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	130
Bilan médico-social détaillé	131
ACTIF	131
<i>Immobilisations incorporelles</i>	131
<i>Immobilisations corporelles</i>	131
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	131
<i>Immobilisations financières</i>	131
<i>Stocks et en cours</i>	131
<i>Créances (2)</i>	131
<i>Autres créances</i>	131
PASSIF	133
<i>Fonds propres</i>	133
<i>Réserves</i>	133
<i>Report à nouveau</i>	133
<i>Provisions réglementées</i>	133
<i>Fonds dédiés</i>	133
<i>Dettes (3)</i>	133
<i>Engagements reçus</i>	134
<i>Engagements donnés</i>	134
Compte de résultat médico-social détaillé	135
<i>Produits d'exploitation</i>	135
<i>Autres produits d'exploitation</i>	135
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	135
<i>Produits financiers</i>	135
<i>Produits exceptionnels</i>	135
<i>Charges d'exploitation</i>	136
<i>Charges financières</i>	137
<i>Charges exceptionnelles</i>	137
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	138
Tableau des emprunts	139

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Accueil des couples ou familles en difficulté sociale
professionnelle

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800105

CODE ACTIVITE 8899B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	687,71	687,71			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 893,43	4 893,43		56,53	- 57
Autres immobilisations corporelles	412 654,75	254 334,58	158 320,17	105 293,19	53 027
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	838,75		838,75	838,75	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 703,42		1 703,42	4 311,33	- 2 608
TOTAL (I)	420 778,06	259 915,72	160 862,34	110 499,80	50 363
Comptes de liaison (1)	19 998,94		19 998,94	49 008,36	- 29 009
TOTAL (II)	19 998,94		19 998,94	49 008,36	- 29 009

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	22 449,95	14 613,88	7 836,07	4 977,85	2 858
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	4 360,00		4 360,00	1 502,03	2 858
. Organismes sociaux				649,23	- 649
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	17 607,78		17 607,78	65 747,97	- 48 140
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	702 832,79		702 832,79	721 420,78	- 18 588
Charges constatées d'avance	1 796,08		1 796,08	2 850,83	- 1 055
TOTAL (III)	749 046,60	14 613,88	734 432,72	797 148,69	- 62 716
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 189 823,60	274 529,60	915 294,00	956 656,85	- 41 363

(6) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	61 206,26	61 206,26	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	112 377,02	72 377,02	40 000
. Réserves de compensation	121 327,19	104 769,74	16 557
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	21 215,10		21 215
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-228 062,12	-208 302,97	- 19 759
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	71 097,58	106 557,45	- 35 460
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-1 836,07	22 553,53	- 24 390
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 429,01	3 145,50	- 716
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	27 129,40	27 129,40	
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	186 883,37	189 435,93	- 2 553
Comptes de liaison	215 937,75	282 495,53	- 66 558
TOTAL (II)	215 937,75	282 495,53	- 66 558
Provisions pour risques	136 080,85	102 515,85	33 565
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	136 080,85	102 515,85	33 565
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	30 105,63	117 384,64	- 87 279
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	39 949,94	50 941,67	- 10 992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	124 551,83	43 527,40	81 024
Dettes fiscales et sociales	181 675,72	166 421,07	15 255
Autres (5)	108,91	3 934,76	- 3 826
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	376 392,03	382 209,54	- 5 818
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	915 294,00	956 656,85	- 41 363

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	295 959,41		295 959,41	253 466,27	42 493
					16.76
Montants nets produits d'expl.	295 959,41		295 959,41	253 466,27	42 493
					16.76
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			1 707 918,69	1 694 409,52	13 509
Subventions d'exploitation			148 039,16	246 482,50	- 98 443
					-39.94
Dons					
Cotisations					
Legs et donations					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			40,83	20,78	20
					96.49
Reprise de provisions			7 236,89	20 179,57	- 12 943
					-64.14
Transfert de charges			14 498,19	35 524,31	- 21 026
					-59.19
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 877 733,76	1 996 616,68	- 118 883
					-5.95
Total des produits d'exploitation (I)			2 173 693,17	2 250 082,95	- 76 390
					-3.39
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			848,38	2 226,59	- 1 378
					-61.90
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			848,38	2 226,59	- 1 378
					-61.90
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			1 616,04	1 500,61	115
					7.69
Sur opérations en capital			1 526,49	951,46	575
					60.44
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				11 716,00	- 11 716
					-100
Total des produits exceptionnels (IV)			3 142,53	14 168,07	- 11 026
					-77.82
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 177 684,08	2 266 477,61	- 88 794
					-3.92
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-1 836,07	- 1 836	N/S
TOTAL GENERAL			2 179 520,15	2 266 477,61	- 86 957
					-3.84

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	97 394,81	91 230,91	6 164	6.76
Services extérieurs	377 124,15	350 789,29	26 335	7.51
Autres services extérieurs	191 653,21	187 959,95	3 693	1.96
Impôts, taxes et versements assimilés	90 726,42	88 847,00	1 879	2.12
Salaires et traitements	755 734,21	751 600,33	4 134	0.55
Charges sociales	294 729,16	307 022,94	- 12 294	-4.00
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	55 235,60	46 706,33	8 529	18.26
Dotations aux provisions	43 294,75	52 333,18	- 9 038	-17.27
Autres charges	93 551,61	77 756,82	15 795	20.31
Total des charges d'exploitation (I)	1 999 443,92	1 954 246,75	45 197	2.31
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	173 252,50	191 872,14	- 18 620	-9.70
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 045,09	7 572,48	- 2 527	-33.38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	5 045,09	7 572,48	- 2 527	-33.38
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	264,51	1 374,72	- 1 110	-80.76
Sur opérations en capital	478,28	183,32	295	160.90
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	831,85	88 140,67	- 87 309	-99.06
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 574,64	89 698,71	- 88 124	-98.24
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	204,00	534,00	- 330	-61.80
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 179 520,15	2 243 924,08	- 64 404	-2.87
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		22 553,53	- 22 554	-100
TOTAL GENERAL	2 179 520,15	2 266 477,61	- 86 957	-3.84
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	687,71	687,71			
20500000 Logiciels	687,71		687,71	687,71	
28050000 Amort. logiciels		687,71	-687,71	-687,71	
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	4 893,43	4 893,43		56,53	- 57
21500000 Matériel et outillage	4 893,43		4 893,43	4 893,43	
28150000 Amort. matériel et outillage		4 893,43	-4 893,43	-4 836,90	- 57
Autres immobilisations corporelles	412 654,75	254 334,58	158 320,17	105 293,19	53 027
21810000 Inst.Agenc.Aménag. divers	106 405,57		106 405,57	76 148,97	30 257
21820000 Matériel de transport	112 730,81		112 730,81	104 682,81	8 048
21830000 Matériel de bureau & informat.	66 758,61		66 758,61	40 690,99	26 068
21840000 Mobilier	125 129,76		125 129,76	100 487,61	24 642
21841000 Mobilier rés. des Pins	1 630,00		1 630,00	1 630,00	
28181000 Amort. agencement divers		50 025,42	-50 025,42	-40 682,56	- 9 343
28182000 Amort. matériel transport		76 725,29	-76 725,29	-67 938,12	- 8 787
28183000 Amort. matériel bureau et info		35 742,88	-35 742,88	-28 123,33	- 7 620
28184000 Amort. mobilier		90 210,99	-90 210,99	-79 973,18	- 10 238
28184100 Amort. mobilier rés. des Pins		1 630,00	-1 630,00	-1 630,00	
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	838,75		838,75	838,75	
27110000 Actions	838,75		838,75	838,75	
Autres immobilisations financières	1 703,42		1 703,42	4 311,33	- 2 608
27500000 Dépôts et cautions versés	1 308,40		1 308,40	4 311,33	- 3 003
27560000 Fonds de garantie	395,02		395,02		395
TOTAL (I)	420 778,06	259 915,72	160 862,34	110 499,80	50 363
Compte de liaison (1)	19 998,94		19 998,94	49 008,36	- 29 009
18100120 Compte liaison PCFE/PI				24 053,23	- 24 053
18100250 Compte liaison PCFE/PM	19 998,94		19 998,94	24 955,13	- 4 956
TOTAL (II)	19 998,94		19 998,94	49 008,36	- 29 009
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	22 449,95	14 613,88	7 836,07	4 977,85	2 858
41110000 Clients (usagers facturés)	6 221,07		6 221,07	3 946,78	2 274
41600000 Clients douteux	16 228,88		16 228,88	14 710,09	1 519
49100000 Prov. dép. créances douteuses		14 613,88	-14 613,88	-13 679,02	- 935
Autres créances					
. Personnel	4 360,00		4 360,00	1 502,03	2 858
42500000 Personnel - avances et acompte	4 360,00		4 360,00	1 461,00	2 899
42510000 Avance personnel caisse				41,03	- 41
. Organismes sociaux				649,23	- 649
43870000 Indemnités journalières				649,23	- 649
. Autres	17 607,78		17 607,78	65 747,97	- 48 140
40980000 Avoir à recevoir	278,44		278,44		278
44170015 DDCE avdl				11 431,00	- 11 431
44170016 DDCE AVDL Dalo	12 004,00		12 004,00	6 002,00	6 002
44170025 DDCE subvention CAOMI				46 513,63	- 46 514
46310000 Debitours & creditours divers	52,00		52,00		52
46320000 Fonds déposés par usagers	231,00		231,00	1 174,00	- 943
46740000 Fonds caisse des Amandiers	50,00		50,00	50,00	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46742000 Fonds caisse auto pins 10 €	10,00		10,00	10,00	
46743000 Fonds caisse auto Amandier 10 €	10,00		10,00	10,00	
46744000 Fonds de caisse auto amandier	10,00		10,00	10,00	
46745000 Fond de caisse CAOMI Vouneuil				150,00	- 150
46870000 PAR : APL	4 962,34		4 962,34	397,34	4 565
Disponibilités	702 832,79		702 832,79	721 420,78	- 18 588
51220001 Crédit Mutuel - PCFE	5 882,53		5 882,53	7 746,91	- 1 864
51220002 Caisse d'Epargne - PCFE	5 686,13		5 686,13	5 025,11	661
51220003 Crédit coopératif PCFE	20 122,23		20 122,23	13 992,50	6 130
51720001 Livret C.Mutuel - PCFE	227 994,58		227 994,58	146 298,92	81 696
51720002 Livret C.Epargne - PCFE	105 045,80		105 045,80	107 067,22	- 2 021
51720003 Livret CC - PCFE	335 308,00		335 308,00	440 860,45	- 105 552
53100002 Caisse PCFE	2 793,52		2 793,52	429,67	2 364
Charges constatées d'avance	1 796,08		1 796,08	2 850,83	- 1 055
48660600 CCA : Electricité	39,62		39,62	618,60	- 579
48661560 CCA : Maintenance				321,94	- 322
48661600 CCA : Assurances	220,04		220,04		220
48661820 CCA : Cotisations et docs	592,35		592,35	433,02	159
48662500 CCA : Déplacements	708,00		708,00	708,00	
48662600 CCA : Télécommunications	187,07		187,07	189,27	- 2
48665800 CCA : asg	49,00		49,00	580,00	- 531
TOTAL (III)	749 046,60	14 613,88	734 432,72	797 148,69	- 62 716
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	1 189 823,60	274 529,60	915 294,00	956 656,85	- 41 363

(6) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	61 206,26	61 206,26	
10230000 Fonds associatifs	55 870,54	55 870,54	
10261000 Subvention d'équipement	5 335,72	5 335,72	
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	112 377,02	72 377,02	40 000
10682000 Réserve investissement CHRS	49 377,02	49 377,02	
10682020 Réserve investissement LAPE	63 000,00	23 000,00	40 000
. Réserves de compensation	121 327,19	104 769,74	16 557
10686010 Réserve de compensation CHRS	86 257,02	86 257,02	
10686020 Réserve de compensation LAPE	35 070,17	18 512,72	16 557
. Excédents affectés à la couverture du BFR	21 215,10		21 215
10685000 Réserve de trésorerie CHRS	21 215,10		21 215
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-228 062,12	-208 302,97	- 19 759
11900000 Report à nouveau débiteur	-228 062,12	-208 302,97	- 19 759
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	71 097,58	106 557,45	- 35 460
11500100 Résultat ss CTRL tiers CHRS	50 000,00	50 000,00	
11500200 Résultat ss CTRL tiers LAPE	21 097,58	56 557,45	- 35 460
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-1 836,07	22 553,53	- 24 390
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	2 429,01	3 145,50	- 716
13100000 Subv° non renouvelable Agefiph	3 582,43	3 582,43	
13110000 Subvention équipt D.D.C.S.	2 388,88	2 388,88	
13900000 Subv° non renouvelable Agefiph	-1 153,42	-436,93	- 716
13910000 Amort subv équipt D.D.C.S.	-2 388,88	-2 388,88	
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	27 129,40	27 129,40	
14100000 Fonds roulement D.D.C.S..	27 129,40	27 129,40	
TOTAL (I)	186 883,37	189 435,93	- 2 553
Comptes de liaison			
18100120 Compte liaison PCFE/PI	94 797,47		94 797
18100200 Compte liaison PCFE/Siège	107 598,37	235 757,24	- 128 159
18100240 Compte liaison PCFE/PHPA		1 768,13	- 1 768
18100260 Compte liaison H&L/PCFE	13 541,91	44 970,16	- 31 428
TOTAL (II)	215 937,75	282 495,53	- 66 558
Provisions pour risques			
15110000 Provisions pour litiges	36 155,85	36 155,85	
15310000 Provision départs retraite	99 925,00	66 360,00	33 565
TOTAL (III)	136 080,85	102 515,85	33 565
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	30 105,63	117 384,64	- 87 279
19400000 Fonds dédiés sur subv de fonct		60 000,00	- 60 000
19405000 Fonds dédiés AVDL	14 400,00	26 738,34	- 12 338
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo	3 200,00		3 200
19407200 Fonds dédiés CAOMI		18 140,67	- 18 141
19410000 Fonds Dédiés stagiaire	2 505,63	2 505,63	
19420000 Fonds dédiés LAPE évaluat externe	10 000,00	10 000,00	
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	39 949,94	50 941,67	- 10 992
16420060 Emprunt CE C3 blanche 8.5K€		336,79	- 337

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
16420070 Emprunt CC portail 20K€	3 571,10	6 428,30	- 2 857
16420080 Emprunt CC serv+ mobilier 34K€		1 699,81	- 1 700
16420100 Emprunt CE travaux Bureaux PF	12 778,11	15 140,56	- 2 362
16420110 Emprunt CC Minibus 13.99 k€	8 491,87	10 457,32	- 1 965
16420130 Emprunt CE Trafic Pins 16.8 k€	12 298,89	14 656,44	- 2 358
16500000 Dépôts et cautionnement	2 748,35	2 175,49	573
16880000 Intérêts courus	35,96	46,96	- 11
51860000 Intérêts courus à payer	25,66		26
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	124 551,83	43 527,40	81 024
40100000 Fournisseurs	113 348,39	35 090,33	78 258
40810600 FNP : Electricité	10 646,93	6 404,11	4 243
40810620 FNP : Fournitures	10,00	5,59	4
40810630 FNP Energies		47,50	- 48
40810670 FNP loisirs		136,10	- 136
40811300 FNP : Location		940,69	- 941
40811500 FNP maintenance	187,46	289,13	- 102
40812100 FNP personnel extérieur	200,00	122,40	78
40812500 FNP déplacement	33,15	265,18	- 232
40812600 FNP : Télécommunications	125,90	166,44	- 41
40815800 FNP charges diverses		59,93	- 60
Dettes fiscales et sociales	181 675,72	166 421,07	15 255
42100000 Personnel - rémunérations dues	2 878,44	1 277,18	1 601
42820000 Provision Congés Payés	58 143,86	60 833,40	- 2 690
42821000 Prov augmentation valeur point	1 751,01		1 751
42826000 Provision CT et RTT	18 352,11	9 246,09	9 106
42860000 Autres charges à payer	233,78	3 908,08	- 3 674
42862000 CAP Compte Epargne Temps	6 640,93		6 641
43100000 Caisse Urssaf	29 456,00	32 438,00	- 2 982
43730000 Caisse Agrr	7 545,44	8 514,00	- 969
43731000 Agrr Mutuelle	3 285,00	552,91	2 732
43738000 Caisse Vauban Humanis	3 798,74	4 034,74	- 236
43781000 Médecine du travail	921,91	973,02	- 51
43784000 Effort construction	3 130,15	2 961,59	169
43820000 Charges soc. s/C.Payés	24 474,51	24 816,75	- 342
43821000 Charges sociales sur hausse vp	737,00		737
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	7 724,96	3 771,91	3 953
43860000 Charges sociales sur CAP	75,65	1 345,00	- 1 269
43862000 Ch. soc. sur CET	3 141,66		3 142
43870000 Indemnités journalières	74,52		75
44711000 Taxe sur les salaires		4 314,50	- 4 315
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	6 239,23	6 189,12	50
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	187,88		188
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	1 969,30	940,69	1 029
44860000 Autres charges à payer	16,36	304,09	- 288
44862000 Ch. fis. sur CET	897,28		897
Autres (5)	108,91	3 934,76	- 3 826
46700200 Recette reçue à tort		2 229,48	- 2 229
46710000 CAF APL reçue à tort		603,00	- 603
46860000 Charges à payer		525,77	- 526
46861600 Cap assurance	108,91	576,51	- 468
TOTAL (IV)	376 392,03	382 209,54	- 5 818
TOTAL PASSIF	915 294,00	956 656,85	- 41 363
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	295 959,41		295 959,41	253 466,27	42 493	16.76
70611000 Participation des résidents	80 790,95		80 790,95	48 973,20	31 818	64.97
70611100 Participation couvert par	134 113,08		134 113,08	133 851,54	262	0.20
70620000 Participations autres fr	46 206,52		46 206,52	39 573,66	6 633	16.76
70630000 Repas	313,50		313,50	252,50	61	24.16
70800060 Refacturation loyer	5 391,77		5 391,77	6 054,58	- 663	-10.95
70810060 Refactur. loyer couvert	28 701,09		28 701,09	24 721,39	3 980	16.10
70850000 Prestations délivrées au	283,00		283,00	10,40	273	N/S
70860000 Rembt activités par rési	159,50		159,50	29,00	131	450.00
Montants nets prodts d'expl.	295 959,41		295 959,41	253 466,27	42 493	16.76

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	1 707 918,69	1 694 409,52	13 509	0.80
73160000 Dotation globale CHRS	1 064 469,69	1 053 523,52	10 946	1.04
73162000 Dotation globale LAPE	643 449,00	640 886,00	2 563	0.40
Subventions d'exploitation	148 039,16	246 482,50	- 98 443	-39.94
74020000 Subvention ALT	29 565,66	27 697,92	1 868	6.74
74030000 Subvention ASLL	86 010,00	89 724,00	- 3 714	-4.14
74050000 Subvention AVDL	14 959,50	14 919,50	40	0.27
74051000 Subvention AVDL Dalo	12 004,00		12 004	N/S
74110003 Subv estime de soi		1 075,00	- 1 075	-100
74110009 Subvention MOUS		6 588,94	- 6 589	-100
74110011 Subvention IML	5 500,00	17 677,14	- 12 177	-68.89
74120000 Subvention CAOMI		88 800,00	- 88 800	-100
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	40,83	20,78	20	96.49
75800000 Produits divers gestion courante	40,83	20,78	20	96.49
Reprise de provisions	7 236,89	20 179,57	- 12 943	-64.14
78151000 Rep prov départ retraite		1 916,00	- 1 916	-100
78174000 Reprise prov. créances douteuses	7 236,89	18 263,57	- 11 027	-60.38
Transfert de charges	14 498,19	35 524,31	- 21 026	-59.19
79110000 TDC : ASP	14 498,19	24 609,24	- 10 111	-41.09
79120000 TDC : Assurance		385,02	- 385	-100
79130000 TDC : Uniformation - cif		10 041,25	- 10 041	-100
79150000 Avantage en nature		488,80	- 489	-100
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 877 733,76	1 996 616,68	- 118 883	-5.95
Total des produits d'exploitation (I)	2 173 693,17	2 250 082,95	- 76 390	-3.39
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	848,38	2 226,59	- 1 378	-61.90
76400000 Revenus des valeurs mobilières	848,38	2 226,59	- 1 378	-61.90
Total des produits financiers (III)	848,38	2 226,59	- 1 378	-61.90
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 616,04	1 500,61	115	7.69
77180000 Produits exceptionnels	1 616,04	1 500,61	115	7.69
Sur opérations en capital	1 526,49	951,46	575	60.44
77500000 Produits cessions Elts actif	810,00	538,80	271	50.33
77700000 Quote part subventions virés	716,49	412,66	304	73.63
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant		11 716,00	- 11 716	-100
78940000 Report ress non util sur subve		11 716,00	- 11 716	-100

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Total des produits exceptionnels (IV)	3 142,53	14 168,07	- 11 026	-77.82
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 177 684,08	2 266 477,61	- 88 794	-3.92
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-1 836,07		- 1 836	N/S
TOTAL GENERAL	2 179 520,15	2 266 477,61	- 86 957	-3.84
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	97 394,81	91 230,91	6 164	6.76
60611000 Eau et assainissement	9 468,82	7 616,44	1 852	24.32
60612000 Electricité	2 541,03	3 074,52	- 533	-17.35
60612100 Electricité résidents	29 441,28	25 030,50	4 411	17.62
60613000 Chauffage	3 069,00	2 162,44	907	41.92
60614000 Gaz	16 623,02	15 396,07	1 227	7.97
60621000 Carburants	4 659,15	4 365,11	294	6.74
60622000 Produits d'entretien	2 082,07	2 611,47	- 529	-20.27
60623000 Petits matériels et outillage	1 326,77	1 365,41	- 39	-2.83
60623100 Petit mat appartements	19,90		20	N/S
60624000 Fournitures administratives	4 346,11	7 190,73	- 2 845	-39.56
60626000 Fournitures hôtelières	13 731,77	14 096,80	- 365	-2.59
60630000 Alimentation	3 119,78	2 761,95	358	12.96
60660000 Produits pharmaceutiques	351,56	125,25	226	180.69
60670000 Animations	6 614,55	5 434,22	1 180	21.72
Services extérieurs	377 124,15	350 789,29	26 335	7.51
61320000 Location : appartements	249 363,15	222 223,60	27 140	12.21
61321000 Location bureaux & salles	110,00		110	N/S
61322000 Location : dépôt stock		10 690,87	- 10 691	-100
61352000 Location : copieur	2 318,48	2 079,74	239	11.48
61353000 Location véhicule		1 847,52	- 1 848	-100
61400000 Charges locatives	79 250,42	75 149,02	4 101	5.46
61520000 Ent. & répar. bâtiments	638,89	247,90	391	157.72
61521000 Ent. & répar. appartements	5 188,71	9 151,36	- 3 963	-43.30
61521100 Entretien et matériaux stock		613,93	- 614	-100
61550000 Ent. & répar. véhicules	4 758,97	4 612,06	147	3.19
61560000 Mainténances	3 955,03	3 794,90	160	4.22
61563000 Contrat maintenance logements	2 691,89	3 038,72	- 347	-11.41
61610000 Ass. multirisques	2 219,44	1 630,83	589	36.09
61610001 Multirisques (siège)	482,61	721,28	- 239	-33.09
61611000 Ass. multirisques résidents	5 964,87	6 135,00	- 170	-2.77
61630000 Ass. mat. de transport	5 399,87	4 837,15	563	11.63
61820000 Documentation générale et tech	1 052,82	937,61	115	12.29
61840000 Concours divers (cotisations)	1 469,00	1 018,00	451	44.30
61850000 Frais de colloques, séminaires	12 260,00	2 059,80	10 200	495.20
Autres services extérieurs	191 653,21	187 959,95	3 693	1.96
62180000 Autres personnels extérieurs	7 828,16	11 086,05	- 3 258	-29.39
62182000 Pers mis à disposition CCAS	142 918,57	134 996,30	7 922	5.87
62260000 Honoraires	381,71		382	N/S
62264000 Honoraire avocats	4 153,00		4 153	N/S
62510000 Voyages et déplacements	4 306,37	6 845,69	- 2 539	-37.09
62560000 Missions	2 152,17	3 232,94	- 1 081	-33.43
62610000 Affranchissements	1 985,06	1 746,85	238	13.64
62620000 Téléphone	5 265,52	4 315,67	950	22.01
62622000 Frais internet	6 904,16	5 014,07	1 890	37.70
62623000 Frais tel portables	1 061,94	1 051,25	11	1.02
62700000 Services bancaires & assimilés	454,36	574,18	- 120	-20.87
62780000 Frais tenue CET	38,28		38	N/S
62820000 Externalisation cuisine	14 203,91	19 096,95	- 4 893	-25.62
Impôts, taxes et versements assimilés	90 726,42	88 847,00	1 879	2.12
63110000 Taxe sur les salaires	58 482,90	54 877,97	3 605	6.57
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	50,11	533,30	- 483	-90.60
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	187,88		188	N/S
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	1 028,61	162,81	866	531.79
63320000 Effort construction	3 229,65	3 150,93	79	2.50
63331000 Plan de formation	18 083,80	18 155,90	- 72	-0.40

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
63362000 Charges fiscales sur CET	897,28		897	N/S
63512000 Taxes foncières	8 219,43	11 713,33	- 3 494	-29.83
63540000 Droits enregistrement & timbre	546,76	252,76	294	116.32
Salaires et traitements	755 734,21	751 600,33	4 134	0.55
64111000 Rémunération principale	740 925,79	747 901,72	- 6 976	-0.93
64120000 Var. prov. Congés Payés	-2 689,54	2 478,42	- 5 168	208.52
64121000 Revalorisation valeur point	1 751,01		1 751	N/S
64126000 Var. prov. CT et RTT	9 106,02	1 220,19	7 886	646.28
64162000 Valorisation CET brut	6 640,93		6 641	N/S
Charges sociales	294 729,16	307 022,94	- 12 294	-4.00
64511000 Cot. Urssaf	191 888,82	184 623,31	7 266	3.94
64512000 Mutuelle AGRR	6 569,79	6 354,43	215	3.39
64513100 Cot. Retraite non cadre	44 452,80	45 408,22	- 955	-2.10
64513200 Cot. Retraite cadre	12 885,18	12 636,33	249	1.97
64514000 Cot. Assedic	31 018,71	32 207,34	- 1 189	-3.69
64518000 Var. prov. charges soc. s/C.Pa	-342,24	1 736,06	- 2 078	119.71
64518100 Charges sociales sur hausse VP	737,00		737	N/S
64518600 Var. prov. charges soc. CT et RTT	3 953,05	597,49	3 356	561.61
64562000 Charges soc. sur CET	3 141,66		3 142	N/S
64581000 Cot. prévoyance non cadres	6 261,92	6 316,11	- 54	-0.86
64582000 Cot. prévoyance cadre	2 242,00	2 157,01	85	3.94
64720000 Comité entreprise	11 484,36	10 981,56	503	4.58
64750000 Médecine du travail	3 364,76	3 470,88	- 106	-3.06
64781000 Carte transport salarié	222,50	534,20	- 312	-58.35
64900000 Crédit Impôt CITS	-23 151,15		- 23 151	N/S
Dotations aux amortissements	55 235,60	46 706,33	8 529	18.26
68112000 Dot. amort. immo corporelles	55 235,60	46 706,33	8 529	18.26
Dotations aux provisions	43 294,75	52 333,18	- 9 038	-17.27
68150000 Dot prov pour risques et charg		36 155,85	- 36 156	-100
68151000 Dot. prov. départs retraite	35 123,00	8 268,00	26 855	324.81
68174000 Dot. prov. Créances Douteuses	8 171,75	7 909,33	262	3.32
Autres charges	93 551,61	77 756,82	15 795	20.31
65400000 Pertes créances irrécouvrables	14 142,54	26 277,18	- 12 135	-46.18
65800000 Charges diverses de gestion	1,14	276,76	- 276	-99.59
65860000 Aide à hébergés	6 193,46	5 609,77	584	10.40
65864000 Pécule	4 087,00	11 029,00	- 6 942	-62.94
65882000 Secours hébergés	69 127,47	34 564,11	34 563	100.00
Total des charges d'exploitation (I)	1 999 443,92	1 954 246,75	45 197	2.31
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	173 252,50	191 872,14	- 18 620	-9.70
65560000 Frais de siège versés	173 252,50	191 872,14	- 18 620	-9.70
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	5 045,09	7 572,48	- 2 527	-33.38
66110000 Intérêts emprunts et dettes	5 045,09	7 572,48	- 2 527	-33.38
Total des charges financières (III)	5 045,09	7 572,48	- 2 527	-33.38
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	264,51	1 374,72	- 1 110	-80.76
67120000 Pénalités, amendes	17,00		17	N/S
67180000 Autres charges exceptionnelles	247,51	1 374,72	- 1 127	-82.00
Sur opérations en capital	478,28	183,32	295	160.90
67500000 Valeur compt. des élt's d'actif	478,28	183,32	295	160.90
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	831,85	88 140,67	- 87 309	-99.06
68940000 Engagements à réaliser sur sub	831,85		832	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 574,64	89 698,71	- 88 124	-98.24
Impôts sur les sociétés (VI)	204,00	534,00	- 330	-61.80
69510000 Impôts sur produits financiers	204,00	534,00	- 330	-61.80
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 179 520,15	2 243 924,08	- 64 404	-2.87
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		22 553,53	- 22 554	-100

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
TOTAL GENERAL	2 179 520,15	2 266 477,61	- 86 957	-3.84
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
Objet de l'emprunt	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Caisse d'Epargne	05/04/2010	8 500	8 163	337	-	-			
Citroën C3 blanche	05/03/2017								
Crédit Coopératif	16/03/2012	20 000	13 572	2 857	3 571	2 857	714		3.31
Portail Amandiers	19/03/2019								
Crédit Coopératif	16/03/2012	34 000	32 300	1 700	-	-			
Serveur & Mobilier	19/03/2017								
Caisse d'Epargne	05/12/2012	24 000	8 859	2 362	12 778	2 425	10 354		23.08
Travaux bureaux PCFE	05/12/2022								
Crédit Coopératif	23/02/2015	13 990	3 533	1 965	8 492	1 993	6 499		2.31
Minibus ASE	23/02/2022								
Caisse d'Epargne	05/01/2016	16 800	2 144	2 358	12 299	2 378	9 715	206	7.26
Trafic Pincs	05/01/2023								

Totaux	117 290	68 571	11 579	37 140	9 653	27 281	206	35.96
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------

AUDACIA - Pôle personne agée

3 RUE VILLEBOIS MAREUIL
16700 RUFFEC

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Sommaire

Caractéristiques de l'association	142
Bilan médico-social	143
ACTIF	143
<i>Immobilisations incorporelles</i>	143
<i>Immobilisations corporelles</i>	143
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	143
<i>Immobilisations financières</i>	143
Bilan médico-social	144
ACTIF	144
<i>Stocks et en cours</i>	144
<i>Créances (2)</i>	144
<i>Autres créances</i>	144
PASSIF	145
<i>Fonds propres</i>	145
<i>Réserves</i>	145
<i>Report à nouveau</i>	145
<i>Provisions réglementées</i>	145
<i>Fonds dédiés</i>	145
<i>Dettes (3)</i>	145
<i>Engagements reçus</i>	146
<i>Engagements donnés</i>	146
<i>Compte de résultat médico-social</i>	147
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	148
Bilan médico-social détaillé	149
ACTIF	149
<i>Immobilisations incorporelles</i>	149
<i>Immobilisations corporelles</i>	149
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	149
<i>Immobilisations financières</i>	149
<i>Stocks et en cours</i>	149
<i>Créances (2)</i>	149
<i>Autres créances</i>	149
PASSIF	151
<i>Fonds propres</i>	151
<i>Réserves</i>	151
<i>Report à nouveau</i>	151
<i>Provisions réglementées</i>	151
<i>Fonds dédiés</i>	151
<i>Dettes (3)</i>	151
<i>Engagements reçus</i>	152
<i>Engagements donnés</i>	152
Compte de résultat médico-social détaillé	153
<i>Produits d'exploitation</i>	153
<i>Autres produits d'exploitation</i>	153
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	153
<i>Produits financiers</i>	153
<i>Produits exceptionnels</i>	153
<i>Charges d'exploitation</i>	153
<i>Charges financières</i>	155
<i>Charges exceptionnelles</i>	155
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	155
Liasse fiscale	156

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 3 Rue Villebois Mareuil

16700
RUFFEC

ACTIVITE..... EHPAD

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800147

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 955,00	3 955,00		3 252,61	- 3 253
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	30 000,00		30 000,00		30 000
Constructions	730 780,84	730 089,14	691,70		692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72 867,52	53 148,64	19 718,88	15 712,70	4 006
Autres immobilisations corporelles	45 752,36	22 707,38	23 044,98	22 940,37	105
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	354 456,71		354 456,71	26 855,63	327 601
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 567,12		1 567,12	1 548,88	18
Prêts					
Autres immobilisations financières	191,14		191,14	201,84	- 11
TOTAL (I)	1 239 570,69	809 900,16	429 670,53	70 512,03	359 159
Comptes de liaison (1)					
TOTAL (II)					

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	100 060,09		100 060,09	105 424,75	- 5 365
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				5,00	- 5
. Organismes sociaux	810,07		810,07	3 439,21	- 2 629
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 332,00		25 332,00	26 116,00	- 784
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 449,60		14 449,60	3 172,93	11 277
. Autres	1 962,75		1 962,75	27 855,82	- 25 893
Valeurs mobilières de placement	42 563,17		42 563,17	40 153,93	2 409
Disponibilités	92 390,58		92 390,58	444 626,93	- 352 236
Charges constatées d'avance	5 018,99		5 018,99	2 194,06	2 825
TOTAL (III)	282 587,25		282 587,25	652 988,63	- 370 401
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 522 157,94	809 900,16	712 257,78	723 500,66	- 11 243

(7) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	30 000,00		30 000
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	88 559,20	88 559,20	
. Réserves de compensation	201 948,88	174 346,68	27 602
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves	7 140,71	7 140,71	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	38 244,35	38 244,35	
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-132 771,63	-95 277,46	- 37 494
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	48 858,88	13 388,00	35 471
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-32 580,47	25 578,91	- 58 159
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		2 878,42	- 2 878
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	249 399,92	254 858,81	- 5 459
Comptes de liaison	173 379,69	175 237,31	- 1 858
TOTAL (II)	173 379,69	175 237,31	- 1 858
Provisions pour risques	38 731,00	34 512,00	4 219
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	38 731,00	34 512,00	4 219
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	29 318,00	29 318,00	
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	31 905,60	28 342,09	3 564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	33 714,18	37 044,16	- 3 330
Dettes fiscales et sociales	105 764,98	103 599,36	2 166
Autres (5)	50 044,41	60 588,93	- 10 545
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	250 747,17	258 892,54	- 8 145
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	712 257,78	723 500,66	- 11 243

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	2 054,76		2 054,76	3 710,51	- 1 656
					-44.62
Montants nets produits d'expl.	2 054,76		2 054,76	3 710,51	- 1 656
					-44.62
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			1 011 884,18	1 036 991,68	- 25 108
Subventions d'exploitation					-2.42
Dons					
Cotisations				60,00	- 60
Legs et donations					-100
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			46,62	39,47	7
					18.12
Reprise de provisions			9 822,00	9 675,00	147
					1.52
Transfert de charges			44 111,52	28 484,22	15 627
					54.86
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 065 864,32	1 075 250,37	- 9 386
					-0.87
Total des produits d'exploitation (I)			1 067 919,08	1 078 960,88	- 11 042
					-1.02
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			3 336,55	4 163,34	- 827
Reprises sur provisions et transferts de charges					-19.86
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			3 336,55	4 163,34	- 827
					-19.86
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			1 140,00	710,36	430
					60.48
Sur opérations en capital			2 878,42	621,58	2 257
					363.08
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Total des produits exceptionnels (IV)			4 018,42	1 331,94	2 686
					201.70
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 075 274,05	1 084 456,16	- 9 182
					-0.85
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-32 580,47		- 32 580
					N/S
TOTAL GENERAL			1 107 854,52	1 084 456,16	23 398
					2.16

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	65 289,52	69 845,33	- 4 556	-6.52
Services extérieurs	64 352,89	88 816,71	- 24 464	-27.54
Autres services extérieurs	250 785,98	231 730,45	19 056	8.22
Impôts, taxes et versements assimilés	37 628,03	29 245,61	8 382	28.66
Salaires et traitements	463 615,73	454 531,47	9 084	2.00
Charges sociales	149 661,62	134 167,51	15 494	11.55
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	12 772,91	10 362,90	2 410	23.26
Dotations aux provisions	14 041,00	9 197,00	4 844	52.67
Autres charges	375,42	363,33	12	3.33
Total des charges d'exploitation (I)	1 058 523,10	1 028 260,31	30 263	2.94
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	49 278,50		49 279	N/S
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées		243,30	- 243	-100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)		243,30	- 243	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	52,92	815,64	- 763	-93.51
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		29 318,00	- 29 318	-100
Total des charges exceptionnelles (IV)	52,92	30 133,64	- 30 081	-99.82
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)		240,00	- 240	-100
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 107 854,52	1 058 877,25	48 977	4.63
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		25 578,91	- 25 579	-100
TOTAL GENERAL	1 107 854,52	1 084 456,16	23 398	2.16
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	3 955,00	3 955,00		3 252,61	- 3 253
20500000 Logiciels	3 955,00		3 955,00	3 955,00	
28050000 Amort. logiciels		3 955,00	-3 955,00	-702,39	- 3 253
Immobilisations corporelles					
Terrains	30 000,00		30 000,00		30 000
21100000 Terrains	30 000,00		30 000,00		30 000
Constructions	730 780,84	730 089,14	691,70		692
21310000 Bâtiments	307 484,16		307 484,16	307 484,16	
21315000 Ensemble immobilier	365 877,64		365 877,64	365 877,64	
21350000 Installations générales ; agen	57 419,04		57 419,04	56 659,04	760
28131000 Amort. bâtiment		307 484,16	-307 484,16	-307 484,16	
28131500 Amort. ens immobilier		365 877,64	-365 877,64	-365 877,64	
28135000 Amort. inst générale		56 727,34	-56 727,34	-56 659,04	- 68
Installations tech., matériel et outillage ind	72 867,52	53 148,64	19 718,88	15 712,70	4 006
21500000 Matériel et outillage	72 867,52		72 867,52	65 062,05	7 805
28150000 Amort. matériel et outillage		53 148,64	-53 148,64	-49 349,35	- 3 799
Autres immobilisations corporelles	45 752,36	22 707,38	23 044,98	22 940,37	105
21810000 Installations générales, agenc	15 848,29		15 848,29	15 848,29	
21820000 Matériel de transport	5 757,32		5 757,32		5 757
21830000 Matériel de bureau et informat	14 090,75		14 090,75	14 090,75	
21840000 Mobilier	10 056,00		10 056,00	10 056,00	
28181000 Amort. agencement divers		9 881,69	-9 881,69	-8 336,46	- 1 545
28182000 Amort.matériel transport		207,31	-207,31		- 207
28183000 Amort. matériel bureau et info		6 579,19	-6 579,19	-3 684,62	- 2 895
28184000 Amort. mobilier		6 039,19	-6 039,19	-5 033,59	- 1 006
Immobilisations corporelles en cours	354 456,71		354 456,71	26 855,63	327 601
23100000 Immobilisations corp en cours	354 456,71		354 456,71	26 855,63	327 601
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	1 567,12		1 567,12	1 548,88	18
27110000 Actions	1 567,12		1 567,12	1 548,88	18
Autres immobilisations financières	191,14		191,14	201,84	- 11
27500000 Dépôts et cautionnements versè	191,14		191,14	201,84	- 11
TOTAL (I)	1 239 570,69	809 900,16	429 670,53	70 512,03	359 159
TOTAL (II)					
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	100 060,09		100 060,09	105 424,75	- 5 365
41110000 Clients (usagers facturés)	100 060,09		100 060,09	105 424,75	- 5 365
Autres créances					
. Personnel				5,00	- 5
42500000 Personnel - avances et acompte				5,00	- 5
. Organismes sociaux	810,07		810,07	3 439,21	- 2 629
43870000 Indemnité journalière	810,07		810,07	3 439,21	- 2 629
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 332,00		25 332,00	26 116,00	- 784
44450000 Etat, impôts sur les sociétés	25 332,00		25 332,00	26 116,00	- 784
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 449,60		14 449,60	3 172,93	11 277
44562000 Tva déductible sur immobilisat	491,00		491,00		491
44566000 Tva déductible				285,35	- 285

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
44583000 Remboursement de TVA demandé	13 360,00		13 360,00	1 993,00
44586000 Tva sur factures non parvenues	598,60		598,60	894,58
. Autres	1 962,75		1 962,75	27 855,82
44711000 Taxe sur les salaires				199,00
46700000 Autres comptes débiteurs ou cr				6 705,00
46870000 Produits à recevoir	1 962,75		1 962,75	20 951,82
Valeurs mobilières de placement	42 563,17		42 563,17	40 153,93
50810400 Caisse Epargne Pro 7 ans	42 563,17		42 563,17	40 153,93
Disponibilités	92 390,58		92 390,58	444 626,93
51270010 Crédit Agricole	19 229,21		19 229,21	195 908,38
51270020 Caisse Epargne	20 585,96		20 585,96	873,81
51270030 Banque Postale	47 540,11		47 540,11	18 386,25
51770010 Livret Caisse Epargne	1 506,53		1 506,53	1 908,08
51770030 Livret CSL CA	556,17		556,17	225 172,34
51870000 Intérêt à recevoir	2 710,05		2 710,05	2 193,48
53100007 Caisse Boutons d'Or	262,55		262,55	184,59
Charges constatées d'avance	5 018,99		5 018,99	2 194,06
48660600 Cca eau et énergie	50,00		50,00	50,17
48661300 Cca Location	1 719,18		1 719,18	
48661500 Cca entretien et maintenance	1 931,82		1 931,82	1 556,54
48661600 Cca Assurances	728,95		728,95	
48661800 Cca doc et cotisation	304,14		304,14	341,64
48662600 Cca télécommunication	55,16		55,16	53,04
48665000 Cca autres charges	229,74		229,74	192,67
TOTAL (III)	282 587,25		282 587,25	652 988,63
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	1 522 157,94	809 900,16	712 257,78	723 500,66
				- 11 243

(7) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise 10250000 Donations et legs	30 000,00 30 000,00		30 000 30 000
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement 10682130 Réserve investissement Soins	88 559,20 88 559,20	88 559,20 88 559,20	
. Réserves de compensation 10686120 Réserve compensation Dépendanc 10686130 Réserve compensation Soin 10687000 Autres réserves 10687130 Réserve comp charge amort Soin	201 948,88 78 129,78 41 264,68 82 554,42	174 346,68 2 652,22 78 129,78 52 300,00	27 602 - 2 652 30 254
. Autres réserves 10630000 Réserve de trésorerie 10688000 Reserves diverses	7 140,71 4 590,24 2 550,47	7 140,71 4 590,24 2 550,47	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée) 11000000 Report à nouveau (solde crédit)	38 244,35 38 244,35	38 244,35 38 244,35	
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou 11400000 Dépenses refusées CD 11410000 Dépenses refusées ARS	-132 771,63 -115 310,41 -17 461,22	-95 277,46 -77 815,94 -17 461,52	- 37 494 - 37 494
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs 11513114 Résultat Hébergement 2014 11513115 Résultat Hébergement 2015 11513116 Résultat Hébergement 2016 11513215 Résultat Dépendance 2015 11513216 Résultat Dépendance 2016 11513314 Résultat Soins 2014 11513315 Résultat Soins 2015 11513316 Résultat Soins 2016	48 858,88 -30 681,56 15 703,12 -22 005,41 25 714,91 30 254,41 29 873,41	13 388,00 -11 609,44 -46 688,19 -14 538,41 25 714,91 60 509,13	35 471 11 609 16 007 14 538 - 22 005 - 30 255 29 873
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-32 580,47	25 578,91	- 58 159
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela 13180000 Autre subvention équipement 13918000 Amort subv équipement	2 878,42 3 500,00 -3 500,00	2 878,42 3 500,00 -621,58	- 2 878 - 2 878
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	249 399,92	254 858,81	- 5 459
Comptes de liaison 18100170 Compte liaison Bdor/PPI 18100570 Compte liaison PM/Bdor 18100670 Compte liaison Bdor/H&L 18100700 Compte liaison Bdor/siege	173 379,69 5 757,32 9,68 167 612,69	175 237,31 39,43 318,90 527,82 174 351,16	- 1 858 5 718 - 309 - 528 - 6 738
TOTAL (II)	173 379,69	175 237,31	- 1 858
Provisions pour risques 15310000 Provision pr départ retraite	38 731,00 38 731,00	34 512,00 34 512,00	4 219 4 219
TOTAL (III)	38 731,00	34 512,00	4 219
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement 19400000 Fonds dédiés sur subv de fonct 19401300 Fonds dédiés ARS CNR	29 318,00 29 318,00	29 318,00 29 318,00	- 29 318 29 318
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	31 905,60	28 342,09	3 564

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
16540010 Dépôts loyer	31 905,60	28 342,09	3 564
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	33 714,18	37 044,16	- 3 330
40100000 Collectif fournisseurs	27 541,82	32 063,43	- 4 522
40810600 Fnp eau, énergie, fournitures	4 737,83	3 818,67	919
40810630 Fnp Boulangerie	16,24		16
40811100 Fnp honoraires IDE	62,30		62
40811300 Fnp location	1 034,16	962,24	72
40811500 Fnp maintenance	233,40	143,99	89
40812600 Fnp télécommunication	72,83	41,79	31
40813500 Fnp sur taxes locales	15,60	14,04	2
Dettes fiscales et sociales	105 764,98	103 599,36	2 166
42100000 Personnel - rémunérations dues	1 748,36	13 504,70	- 11 756
42820000 Dettes provisionnées pour cong	34 379,46	31 472,34	2 907
42821000 Prov augmentation valeur point	620,97		621
42826000 Provision CT et RTT	12 288,20	6 081,76	6 206
42860000 Autres charges à payer		532,14	- 532
42862000 CAP Compte Epargne Temps	4 153,46		4 153
43100000 Urssaf	15 515,00	14 842,00	673
43730000 Agrr	4 376,43	13 530,53	- 9 154
43731000 Agrr Mutuelle	876,00	139,68	736
43738000 AG2R prévoyance	3 967,04	5 254,00	- 1 287
43738100 Gan Prévoyance		307,50	- 308
43784000 Effort construction	1 795,76	1 966,14	- 170
43820000 Charges sociales sur cp	12 989,98	9 306,52	3 683
43821000 Charges sociales sur hausse vp	234,60		235
43826000 Charges sociales sur CT et RTT	4 642,99	1 798,40	2 845
43862000 Ch. soc. sur CET	1 939,05		1 939
44566000 Tva déductible	86,00		86
44571400 Tva collectée à 20%		502,00	- 502
44820000 Charges fiscales sur cp	1 918,48	855,56	1 063
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	34,65		35
44826000 Charges fiscales sur CT et RTT	685,72	165,33	520
44860000 Autres charges à payer	3 264,00	3 340,76	- 77
44862000 Ch. fis. sur CET	248,83		249
Autres (5)	50 044,41	60 588,93	- 10 545
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	25 625,38		25 625
41120000 Fonds déposés par usagers	24 240,53	60 588,93	- 36 348
46860000 Charges à payer	178,50		179
TOTAL (IV)	250 747,17	258 892,54	- 8 145
TOTAL PASSIF	712 257,78	723 500,66	- 11 243
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Prestations de services	2 054,76		2 054,76	3 710,51	- 1 656
70630000 Repas	1 081,65		1 081,65	1 220,00	- 138
70800000 prestations diverses	327,42		327,42	3 104,75	- 2 777
70800010 Prestations diverses TVA	645,69		645,69		646
70960000 Remise absence				-614,24	614
Montants nets prods d'expl.	2 054,76		2 054,76	3 710,51	- 1 656

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	1 011 884,18	1 036 991,68	- 25 108	-2.42
73170000 Tarif Hébergement	565 643,58	543 449,33	22 194	4.08
73410000 Tarif Dépendance couvert APA	67 125,22	66 114,62	1 011	1.53
73420000 Tarif Dépendance 5-6	49 869,01	59 088,36	- 9 219	-15.60
73421000 Tarif Dépendance 3-4	2 732,15	4 798,02	- 2 066	-43.06
73423000 APA personne - 60 ans	15 121,03	7 363,62	7 757	105.35
73610000 Dotation globale Soins	311 393,19	356 177,73	- 44 785	-12.57
Cotisations		60,00	- 60	-100
75600000 Cotisations		60,00	- 60	-100
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	46,62	39,47	7	18.12
75800000 Produits divers gestion cour	46,62	39,47	7	18.12
Reprise de provisions	9 822,00	9 675,00	147	1.52
78151000 Reprise prov départ retraite	9 822,00		9 822	N/S
78174000 Reprise prov clients douteux		9 675,00	- 9 675	-100
Transfert de charges	44 111,52	28 484,22	15 627	54.86
79110000 ASP (ancien Cnasea)	27 198,11	4 531,04	22 667	500.26
79120000 Remboursement assurance		3 065,13	- 3 065	-100
79130000 Uniformation/cif		905,16	- 905	-100
79140000 Remboursement Agrr	11 999,49	15 736,43	- 3 737	-23.75
79150000 Avantage en nature	4 913,92	4 246,46	667	15.72
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 065 864,32	1 075 250,37	- 9 386	-0.87
Total des produits d'exploitation (I)	1 067 919,08	1 078 960,88	- 11 042	-1.02
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	3 336,55	4 163,34	- 827	-19.86
76400000 Revenus des valeurs mobilières	3 336,55	4 163,34	- 827	-19.86
Total des produits financiers (III)	3 336,55	4 163,34	- 827	-19.86
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 140,00	710,36	430	60.48
77180000 Autres produits exceptionnels	1 140,00	710,36	430	60.48
Sur opérations en capital	2 878,42	621,58	2 257	363.08
77700000 Quote part subventions virés	2 878,42	621,58	2 257	363.08
Total des produits exceptionnels (IV)	4 018,42	1 331,94	2 686	201.70
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 075 274,05	1 084 456,16	- 9 182	-0.85
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-32 580,47		- 32 580	N/S
TOTAL GENERAL	1 107 854,52	1 084 456,16	23 398	2.16
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	65 289,52	69 845,33	- 4 556	-6.52
60611000 Eau et assainissement	6 541,35	10 106,29	- 3 565	-35.27
60612000 Energie : électricité	10 870,97	11 081,99	- 211	-1.90

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
60613000 Chauffage	5 835,66	7 744,73	- 1 909	-24.65
60621000 Carburants	210,51	170,50	40	23.47
60622000 Produits d'entretien	5 732,54	5 393,69	339	6.28
60623000 Petits matériels et outillage	2 571,77	3 970,31	- 1 399	-35.22
60624000 Fournitures administratives	726,57	948,71	- 222	-23.41
60625000 Vêtement de travail	89,41		89	N/S
60626000 Fournitures hôtelières	1 467,33	348,49	1 119	321.05
60626100 Produits incontinence	6 319,67	6 202,28	117	1.89
60630000 Alimentation	12 175,42	10 123,02	2 052	20.27
60660000 Produits pharmaceutiques	11 603,98	13 350,97	- 1 747	-13.09
60670000 Loisir animation	1 144,34	404,35	740	183.01
Services extérieurs	64 352,89	88 816,71	- 24 464	-27.54
61100000 Honoraires IDE	2 558,69	1 718,54	840	48.89
61320000 Rente viagère	24 000,00	33 387,00	- 9 387	-28.12
61352300 Location matériel médical	12 676,24	11 044,24	1 632	14.78
61520000 Entretien/répar. bâtiment	2 997,56	14 458,36	- 11 461	-79.27
61550000 Entretien/répar. véhicule	293,96	247,98	46	18.54
61560000 Maintenance	12 157,09	15 944,59	- 3 788	-23.75
61562000 Maintenance matériel médical	1 859,03		1 859	N/S
61610000 Multirisques	4 960,34	4 337,23	623	14.37
61630000 Assurance de transport	689,27	671,02	18	2.72
61820000 Documentation générale et tech	455,71	113,25	342	302.39
61840000 Concours divers (cotisations)	715,00	1 044,50	- 330	-31.55
61850000 Frais de colloques, séminaires	990,00	5 850,00	- 4 860	-83.08
Autres services extérieurs	250 785,98	231 730,45	19 056	8.22
62181000 Intervenant ASH cuisine	10 419,21	10 646,30	- 227	-2.13
62185000 Intervenant ASH	18 459,18	77 635,54	- 59 176	-76.22
62186000 Intervenant Aide-Soignant	76 612,91	47 314,34	29 299	61.92
62187000 Intervenant IDE	22 781,29	3 722,09	19 059	512.06
62261000 Honoraire expert comptable		2 006,25	- 2 006	-100
62267000 Honoraire divers	45,83	2 586,09	- 2 540	-98.23
62310000 Publicité, annonces insertions		2 444,08	- 2 444	-100
62510000 Voyages et déplacements	5 494,96	1 801,98	3 693	204.94
62560000 Missions	97,80	112,64	- 15	-13.17
62610000 Frais d'affranchissements	933,93	509,78	424	83.20
62620000 Frais de télécommunications	1 171,81	2 358,42	- 1 187	-50.31
62621000 Frais de fax	206,67		207	N/S
62622000 Frais internet	2 547,67	372,93	2 175	583.15
62700000 Services bancaires et assimilés	1 567,78	104,59	1 463	N/S
62780000 Frais tenue CET	15,31		15	N/S
62810000 Externalisation blanchissage	10 244,91	10 766,24	- 521	-4.84
62820000 Externalisation cuisine	76 440,97	63 499,18	12 942	20.38
62830000 Prestation extérieure ménage	23 745,75	5 850,00	17 896	305.91
Impôts, taxes et versements assimilés	37 628,03	29 245,61	8 382	28.66
63110000 Taxe sur les salaires	9 705,00	2 127,95	7 577	356.07
63120000 Taxe apprentissage	3 003,00	3 079,76	- 77	-2.49
63300000 Charges fiscales sur cp	1 062,92	855,56	207	24.24
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	34,65		35	N/S
63316000 Charges fiscales sur CT et RTT	520,39	165,33	355	214.76
63320000 Effort construction	1 795,76	1 966,14	- 170	-8.67
63331000 Formation continue	10 417,14	10 782,39	- 365	-3.39
63362000 Charges fiscales sur CET	248,83		249	N/S
63511000 C.F.E.	1 405,00	1 149,00	256	22.28
63512000 Taxes foncières	3 715,00	2 943,00	772	26.23
63513000 C.V.A.E.	261,00	261,00		0.00
63540000 Droits d'enregistrement et de		467,24	- 467	-100
63780000 O.M. Calitom	5 459,34	5 448,24	11	0.20
Salaires et traitements	463 615,73	454 531,47	9 084	2.00
64111000 Rémunération principale	443 829,10	452 900,37	- 9 071	-2.00
64116000 Indemnités de licenciement	5 898,64		5 899	N/S
64120000 Variation provision cp	2 907,12	-4 450,66	7 358	165.32

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
64121000 Revalorisation valeur point	620,97		621	N/S
64126000 Variation provision CT et RTT	6 206,44	6 081,76	125	2.05
64162000 Valorisation CET brut	4 153,46		4 153	N/S
Charges sociales	149 661,62	134 167,51	15 494	11.55
64511000 Cotisations à l'URSSAF	94 920,18	97 318,44	- 2 398	-2.46
64512000 Mutuelle AGRR	2 099,50	558,74	1 541	275.76
64513100 Retraite non cadre	29 613,51	26 414,74	3 199	12.11
64513200 Retraite cadre	4 250,58	3 885,04	366	9.41
64514000 Cotisations à l'ASSEDIC	18 531,39	19 098,74	- 567	-2.97
64518000 Variation provision cs/cp	3 683,46	-2 547,48	6 231	244.59
64518100 Charges sociales sur hausse vp	234,60		235	N/S
64518600 Variation provis cs/CT et RTT	2 844,59	1 798,40	1 046	58.17
64562000 Charges soc. sur CET	1 939,05		1 939	N/S
64581000 Prévoyance non cadre	9 051,12	9 247,56	- 196	-2.12
64582000 Prévoyance cadre	548,78	659,52	- 111	-16.79
64720000 Comité entreprise	6 764,86	2 083,81	4 681	224.64
64750000 Médecine du travail	1 917,00	2 006,00	- 89	-4.44
64900000 Crédit Impôt CICE	-26 737,00	-24 756,00	- 1 981	8.00
64910000 Crédit impôt apprentissage		-1 600,00	1 600	-100
Dotations aux amortissements	12 772,91	10 362,90	2 410	23.26
68111000 Immobilisations incorporelles	3 252,61	702,39	2 550	363.08
68112000 Immobilisations corporelles	9 520,30	9 660,51	- 140	-1.45
Dotations aux provisions	14 041,00	9 197,00	4 844	52.67
68151000 Dot provision départ retraite	14 041,00	9 197,00	4 844	52.67
Autres charges	375,42	363,33	12	3.33
65100000 Redevances Licences	304,05	196,49	108	54.74
65800000 Charges diverses de gestion co	71,37	166,84	- 95	-57.22
Total des charges d'exploitation (I)	1 058 523,10	1 028 260,31	30 263	2.94
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	49 278,50		49 279	N/S
65560000 Frais de siège versés	49 278,50		49 279	N/S
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées		243,30	- 243	-100
66110000 Intérêts des emprunts et dette		243,30	- 243	-100
Total des charges financières (III)		243,30	- 243	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	52,92	815,64	- 763	-93.51
67180000 Autres charges exceptionnelles	52,92	815,64	- 763	-93.51
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		29 318,00	- 29 318	-100
Total des charges exceptionnelles (IV)	52,92	30 133,64	- 30 081	-99.82
Impôts sur les sociétés (VI)		240,00	- 240	-100
69500000 Etat impôt sur les bénéfices		240,00	- 240	-100
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 107 854,52	1 058 877,25	48 977	4.63
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		25 578,91	- 25 579	-100
TOTAL GENERAL	1 107 854,52	1 084 456,16	23 398	2.16
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Liasse fiscale

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>AUDACIA - Pôle personne agée</u>										Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>3 RUE VILLEBOIS MAREUIL 16700 RUFFEC</u>																				
SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>7</td><td>8</td><td>1</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>8</td></tr></table>												7	8	1	5	6	6	6	5	8
7	8	1	5	6	6	6	5	8												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2					
1	2																			
1	2																			
										Exercice N clos le										
										3 1 1 2 0 1 7										
ACTIF										Brut 1										
										Amortissements-Provisions 2										
										Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014	3 955	016	3 955														
	Immobilitisations corporelles *		028	1 233 857	030	805 945			427 912											
	Immobilitisations financières * (1)		040	1 758	042				1 758											
	Total I (5)		044	1 239 571	048	809 900			429 671											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052															
		Marchandises *	060		062															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	100 060	070			100 060												
		Autres * (3)	072	42 554	074			42 554												
	Valeurs mobilières de placement		080	42 563	082			42 563												
	Disponibilités		084	92 391	086			92 391												
	Charges constatées d'avance *		092	5 019	094			5 019												
	Total II		096	282 587	098			282 587												
	Total général (I+II)		110	1 522 158	112	809 900		712 258												
PASSIF										Exercice N 1										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120											
	Écarts de réévaluation								124											
	Réserve légale								126											
	Réserves réglementées *								130											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)								131	327 649										
	Report à nouveau								134	(45 668)										
	Résultat de l'exercice								136	(32 580)										
	Provisions réglementées								140											
	Total I								142	249 400										
	Provisions pour risques et charges								154	68 049										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	31 906										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164											
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	33 714										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	329 189										
	Produits constatés d'avance								174											
Total III								176	394 809											
Total général (I + II + III)								180	712 258											
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195													
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	371 931												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		AUDACIA - Pôle personne agée		Néant ☐ *	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 31/12/2017	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
				217		218	2 055
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitations reçues			226			
	Autres produits			230		1 065 864	
Total des produits d'exploitation hors TVA (D)				232		1 067 919	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stocks (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242		380 428	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 405	244	37 628
	Rémunérations du personnel *			250		463 616	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		149 662	
	Dotations aux amortissements *			254		12 773	
	Dotations aux provisions			256		14 041	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260	49 654
	Total des charges d'exploitation (II)				264		1 107 802
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270		(39 883)	
Produits financiers (III)	280	3 337		Charges financières (V)	294		
Produits exceptionnels (IV)					290	4 018	
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347		300	53	
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310		(32 580)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	32 580
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	15 837	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	38 525
	Créance due au report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	354	55 268
				Déficit col. 2	356		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	372	55 268
				Déficit col. 2			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033 NOT SD

DGFIP N°2033-B-SD 2018

Extension

SAGE Experts-comptables janvier 2018

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AUDACIA - Pôle personne agée

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	3 955	412		414		416	3 955	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	30 000	424		426	30 000	
	Constructions	430	730 021	432	760	434		436	730 781	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	65 062	442	7 805	444		446	72 868	
	Installations générales agencements divers	450	15 848	452		454		456	15 848	
	Matériel de transport	460		462	5 757	464		466	5 757	
	Autres immobilisations corporelles	470	51 002	472	327 601	474		476	378 603	
Immobilisations financières		480	1 751	482	8	484		486	1 758	
TOTAL		490	867 639	492	371 931	494		496	1 239 571	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	702	502	3 253	504		506	3 955
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	730 021	522	68	524		526	730 089
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	49 349	532	3 799	534		536	53 149
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	8 336	542	1 545	544		546	9 882
	Matériel de transport	550		552	207	554		556	207
	Autres immobilisations corporelles	560	8 718	562	3 900	564		566	12 618
TOTAL		570	797 127	572	12 773	574		576	809 900

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
	Plus-values taxables à 19 % ①		579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : AUDACIA - Pôle personne agée								Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	34 512	622	14 041	624	9 822	626	38 731
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680	34 512	682	14 041	684	9 822	686	38 731
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780				
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995	
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996	
Déficits reportables			984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA				
Déficits de l'exercice			860	55 268	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice			129	
Total des déficits restant à reporter			870	55 268	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)			800	
VI DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	38 844
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	28 996
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

⑤

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise:AUDACIA.....Pôle.....personne.....agée.....										Néant ☐ *			
Exercice ouvert le: ..01/01/2017.. et clos le:31/12/2017										Données en nombre de mois		1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108	1	013	939
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										105			
TOTAL 1										106	1	013	939
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										115			47
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										143			
Subventions d'exploitation reçues										113			
Variation positive des stocks										111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										153			
TOTAL 2										144			47
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
Achats										121			65 290
Variation négative des stocks										145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125			278 463
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										148			375
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										150			
TOTAL 3										152			344 128
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										137			669 858
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).										117			669 858
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)										022		1	013 939
Effectifs au sens de la CVAE *										023			15,00
Période de référence										024	0	1	/ 0 1 / 2 0 1 7 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
Date de cessation											/	/	
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
Effectif moyen du personnel * :										376			15,00
dont apprentis										657			
dont handicapés										651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.													
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.													

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2018

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122017

SIREN

7 8 1 5 6 6 6 5 8

Dénomination de l'entreprise

AUDACIA - Pôle personne agée

Adresse (voie)

3 RUE VILLEBOIS MAREUIL

Code postal

16700

Ville

RUFFEC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune	Pays		

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune	Pays		

SAGE Experts-comptables janvier 2018

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31/12/2017

SIREN

7 8 1 5 6 6 6 5 8

Dénomination de l'entreprise

AUDACIA - Pôle personne agée

Adresse (voie)

3 RUE VILLEBOIS MAREUIL

Code postal

16700

Ville

RUFFEC

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2018	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS <i>Timbre à date du service</i>			
Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017
Régime simplifié d'imposition			X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
AUDACIA - Pôle personne âgée 3 RUE VILLEBOIS MAREUIL 16700 RUFFEC			
SIRET	7 8 1 5 6 6 6 5 8 0 0 1 4 7	Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit 55 268
	Bénéfice imposable à 15 %		
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	
		Zone franche urbaine	
		Pôle de compétitivité	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
		Autres dispositifs	
		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
AUDIT BERNARD Conseil & Expertise FUTUROPOLE 5 TELEPORT 4 BP 20222 86963 FUTUROSCOPE Tél: 0549499440			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 27042018	
		Lieu: RUFFEC	
		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	
Tél:			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						N° 2065 bis-SD	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)						2018	
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD							
F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)	
G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.			
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:			
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
1		2	3	4	5	6	7
H DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		4 4 1 6 2 3		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(a)				MVLT réalisée au cours de l'exercice			
				MVLT restant à reporter			

2018	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		Néant	
AUDACIA - Pôle personne agée 781566658			
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	26 737		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		381 956	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

AUDACIA - Service Habitat & Logistique

6

Place Sainte Croix
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Sommaire

Caractéristiques de l'association	169
Bilan médico-social	170
ACTIF	170
<i>Immobilisations incorporelles</i>	170
<i>Immobilisations corporelles</i>	170
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	170
<i>Immobilisations financières</i>	170
Bilan médico-social	171
ACTIF	171
<i>Stocks et en cours</i>	171
<i>Créances (2)</i>	171
<i>Autres créances</i>	171
PASSIF	172
<i>Fonds propres</i>	172
<i>Réserves</i>	172
<i>Report à nouveau</i>	172
<i>Provisions réglementées</i>	172
<i>Fonds dédiés</i>	172
<i>Dettes (3)</i>	172
<i>Engagements reçus</i>	173
<i>Engagements donnés</i>	173
<i>Compte de résultat médico-social</i>	174
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	175
Bilan médico-social détaillé	176
ACTIF	176
<i>Immobilisations incorporelles</i>	176
<i>Immobilisations corporelles</i>	176
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	176
<i>Immobilisations financières</i>	176
<i>Stocks et en cours</i>	176
<i>Créances (2)</i>	176
<i>Autres créances</i>	176
PASSIF	178
<i>Fonds propres</i>	178
<i>Réserves</i>	178
<i>Report à nouveau</i>	178
<i>Provisions réglementées</i>	178
<i>Fonds dédiés</i>	178
<i>Dettes (3)</i>	178
<i>Engagements reçus</i>	179
<i>Engagements donnés</i>	179
Compte de résultat médico-social détaillé	180
<i>Produits d'exploitation</i>	180
<i>Autres produits d'exploitation</i>	180
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	180
<i>Produits financiers</i>	180
<i>Produits exceptionnels</i>	180
<i>Charges d'exploitation</i>	180
<i>Charges financières</i>	182
<i>Charges exceptionnelles</i>	182
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	182
Tableau des emprunts	183

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Multi dispositifis

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800089

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	8 214,80	8 214,80			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	4 762,68	3 932,89	829,79	1 306,06	- 476
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	142 800,29	96 669,83	46 130,46	54 200,68	- 8 070
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	106,75		106,75	106,75	
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 902,39		3 902,39	1 596,89	2 306
TOTAL (I)	159 786,91	108 817,52	50 969,39	57 210,38	- 6 241
Comptes de liaison (1)	32 228,55		32 228,55	54 482,68	- 22 254
TOTAL (II)	32 228,55		32 228,55	54 482,68	- 22 254

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	10 700,58		10 700,58	2 600,58	8 100
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux				125,50	- 126
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	10 200,00		10 200,00	40 654,39	- 30 454
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	52 863,15		52 863,15	57 243,10	- 4 380
Charges constatées d'avance	32,79		32,79	767,79	- 735
TOTAL (III)	73 796,52		73 796,52	101 391,36	- 27 595
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	265 811,98	108 817,52	156 994,46	213 084,42	- 56 090

(8) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	64 580,91	64 580,91	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement			
. Réserves de compensation			
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-148 192,24	-138 754,44	- 9 438
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-18 470,59	-9 437,80	- 9 033
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 346,73	6 807,94	- 2 461
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	-97 735,19	-76 803,39	- 20 932
Comptes de liaison	31 839,54	103 317,28	- 71 478
TOTAL (II)	31 839,54	103 317,28	- 71 478
Provisions pour risques	62 242,00	40 765,00	21 477
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	62 242,00	40 765,00	21 477
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	3 297,20	3 297,20	
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	53 367,38	53 199,79	168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	11 846,18	9 493,50	2 353
Dettes fiscales et sociales	92 137,35	79 815,04	12 322
Autres (5)			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	160 648,11	145 805,53	14 843
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	156 994,46	213 084,42	- 56 090

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	20 399,67		20 399,67	19 362,90	1 037 5.35
Montants nets produits d'expl.	20 399,67		20 399,67	19 362,90	1 037 5.35
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			270 000,41	239 654,33	30 346 12.66
Subventions d'exploitation			118 853,00	124 933,50	- 6 081 -4.87
Dons					
Cotisations					
Legs et donations					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			3,26	0,16	3 N/S
Reprise de provisions				6 135,24	- 6 135 -100
Transfert de charges			10 513,73	9 840,13	674 6.85
Sous-total des autres produits d'exploitation			399 370,40	380 563,36	18 807 4.94
Total des produits d'exploitation (I)			419 770,07	399 926,26	19 844 4.96
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			17,98	106,94	- 89 -83.19
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			17,98	106,94	- 89 -83.19
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			70,10	23,43	47 199.19
Sur opérations en capital			2 461,21	2 461,21	0.00
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				5 050,85	- 5 051 -100
Total des produits exceptionnels (IV)			2 531,31	7 535,49	- 5 004 -66.41
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			422 319,36	407 568,69	14 751 3.62
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-18 470,59	-9 437,80	- 9 033 95.71
TOTAL GENERAL			440 789,95	417 006,49	23 783 5.70

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	11 327,78	18 366,06	- 7 038	-38.32
Services extérieurs	37 150,26	15 924,76	21 226	133.29
Autres services extérieurs	10 468,29	9 573,21	895	9.35
Impôts, taxes et versements assimilés	26 415,87	22 813,74	3 602	15.79
Salaires et traitements	244 823,38	232 350,09	12 473	5.37
Charges sociales	80 580,33	87 494,45	- 6 914	-7.90
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	14 001,69	18 363,79	- 4 362	-23.75
Dotations aux provisions	14 226,00	5 334,00	8 892	166.70
Autres charges	0,60	3 720,79	- 3 720	-99.98
Total des charges d'exploitation (I)	438 994,20	413 940,89	25 053	6.05
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	451,11	1 369,86	- 919	-67.07
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	998,59	1 355,58	- 357	-26.33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	998,59	1 355,58	- 357	-26.33
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	342,05	315,16	27	8.53
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)	342,05	315,16	27	8.53
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	4,00	25,00	- 21	-84.00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	440 789,95	417 006,49	23 783	5.70
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	440 789,95	417 006,49	23 783	5.70
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	8 214,80	8 214,80			
20500000 Logiciels	8 214,80		8 214,80	12 967,81	- 4 753
28050000 Amort. logiciels		8 214,80	-8 214,80	-12 967,81	4 753
Immobilisations corporelles					
Constructions	4 762,68	3 932,89	829,79	1 306,06	- 476
21351000 Install générale Jacques Coeur	4 762,68		4 762,68	4 762,68	
28135100 Amort. inst. gén. JC		3 932,89	-3 932,89	-3 456,62	- 476
Autres immobilisations corporelles	142 800,29	96 669,83	46 130,46	54 200,68	- 8 070
21820000 Matériel de transport	79 801,47		79 801,47	81 811,47	- 2 010
21830000 Matériel de bureau et matériel	31 994,47		31 994,47	34 287,64	- 2 293
21840000 Mobilier	31 004,35		31 004,35	31 004,35	
28182000 Amort. matériel transport		40 381,26	-40 381,26	-34 085,26	- 6 296
28183000 Amort. matériel bureau et info		28 814,15	-28 814,15	-33 335,40	4 521
28184000 Amort. mobilier		27 474,42	-27 474,42	-25 482,12	- 1 992
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	106,75		106,75	106,75	
27100000 Titres	106,75		106,75	106,75	
Autres immobilisations financières	3 902,39		3 902,39	1 596,89	2 306
27500100 Dépôts et cautions versés	3 476,03		3 476,03	1 596,89	1 879
27560000 Fonds de garantie	426,36		426,36		426
TOTAL (I)	159 786,91	108 817,52	50 969,39	57 210,38	- 6 241
Compte de liaison (1)	32 228,55		32 228,55	54 482,68	- 22 254
18100200 Compte liaison H&L/PCFE	13 541,91		13 541,91	44 970,16	- 31 428
18100400 Compte liaison H&L/PHPA	2 326,90		2 326,90	1 228,12	1 099
18100500 Compte liaison H&L/PM	16 359,74		16 359,74	7 756,58	8 603
18100670 Compte liaison Bdor/H&L				527,82	- 528
TOTAL (II)	32 228,55		32 228,55	54 482,68	- 22 254
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	10 700,58		10 700,58	2 600,58	8 100
41100000 Clients (usagers facturés)	10 700,58		10 700,58	2 600,58	8 100
Autres créances					
. Organismes sociaux				125,50	- 126
43870000 Indemnité journalière				125,50	- 126
. Autres	10 200,00		10 200,00	40 654,39	- 30 454
44170040 Conseil Général				26 400,00	- 26 400
44170043 C.D. Multidispositif	10 200,00		10 200,00		10 200
44170070 MOUS				11 550,00	- 11 550
44170120 CPA SPIP				1 450,00	- 1 450
46870000 Produits à recevoir				1 254,39	- 1 254
Disponibilités	52 863,15		52 863,15	57 243,10	- 4 380
51250400 Crédit Coopératif - H&L	27 180,83		27 180,83	17 254,78	9 926
51260010 Caisse Epargne H&L	5 396,68		5 396,68	20 086,40	- 14 690
51760003 Livret CSL C.Coop. - H&L	17 503,01		17 503,01	17 485,85	17
53100006 Caisse	2 782,63		2 782,63	2 416,07	367
Charges constatées d'avance	32,79		32,79	767,79	- 735
48660600 Cca électricité énergie	4,01		4,01	7,01	- 3
48661500 Cca maintenance				732,00	- 732
48662600 Cca télécommunication	28,78		28,78	28,78	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL (III)	73 796,52		73 796,52	101 391,36	- 27 595
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	265 811,98	108 817,52	156 994,46	213 084,42	- 56 090

(8) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise 10230000 Fonds associatifs	64 580,91 64 580,91	64 580,91 64 580,91	
Réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée) 11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-148 192,24 -148 192,24	-138 754,44 -138 754,44	- 9 438 - 9 438
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-18 470,59	-9 437,80	- 9 033
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela 13180000 Autre subvention équipement 13918000 Amort subv équipement	4 346,73 46 400,00 -42 053,27	6 807,94 46 400,00 -39 592,06	- 2 461 - 2 461
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-97 735,19	-76 803,39	- 20 932
Comptes de liaison 18100100 Compte liaison H&L/PI 18100600 Compte liaison H&L/Siège	31 839,54 11 191,11 20 648,43	103 317,28 43 427,58 59 889,70	- 71 478 - 32 236 - 39 241
TOTAL (II)	31 839,54	103 317,28	- 71 478
Provisions pour risques 15300000 Provisions engagement retraite	62 242,00 62 242,00	40 765,00 40 765,00	21 477 21 477
TOTAL (III)	62 242,00	40 765,00	21 477
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement 19401200 Fonds dédiés CHRS	3 297,20 3 297,20	3 297,20 3 297,20	
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3) 16460010 Emprunt 2 camions 45K€ 16460020 Emprunt CE Kangoo BJ152LK 16510500 Dépôt provision vétusté appart 16800000 Avance CAF 16880000 Intérêts courus	53 367,38 32 630,90 6 528,88 477,81 13 720,41 9,38	53 199,79 38 992,36 477,81 13 720,41 9,21	168 - 6 361 6 529
Fournisseurs et comptes rattachés (4) 40100000 Fournisseurs 40810600 Fnp électricité 40811500 Fnp maintenance 40812500 Fnp déplacement 40812600 Fnp télécommunication	11 846,18 10 958,20 167,11 103,97 582,70 34,20	9 493,50 9 258,54 43,25 139,22 52,49	2 353 1 700 124 - 35 583 - 18
Dettes fiscales et sociales 42100000 Personnel - rémunérations dues 42820000 Dettes provisionnées pour congés 42821000 Prov augmentation valeur point 42826000 Provision CT et RTT 42862000 CAP Compte Epargne Temps 43100000 Urssaf 43730000 Agrr 43731000 Agrr mutuelle 43738000 Vauban humanis prevoyance 43781000 Médecine du travail 43784000 Effort construction 43820000 Charges sociales sur cp 43821000 Charges sociales sur hausse vp 43826000 Charge sociales sur CT et RTT	92 137,35 607,89 38 316,98 762,67 8 250,43 1 808,88 11 102,00 3 285,74 1 314,00 1 827,70 405,40 1 313,82 13 713,70 272,96 2 952,84	79 815,04 35 868,93 5 072,95 11 371,00 3 129,00 43,12 1 695,08 395,28 1 202,97 13 723,74 1 940,95	12 322 608 2 448 763 3 177 1 809 - 269 157 1 271 133 10 111 - 10 273 1 012

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
43862000 Ch. soc. sur CET	833,74		834
43870000 Indemnité journalière	630,54		631
44710000 Taxe sur les salaires		1 441,00	- 1 441
44820000 Charges fiscales sur cp	3 641,14	3 443,94	197
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	72,45		72
44826000 Prov ch fisc CT et RTT	784,01	487,08	297
44862000 Ch. fis. sur CET	240,46		240
TOTAL (IV)	160 648,11	145 805,53	14 843
TOTAL PASSIF	156 994,46	213 084,42	- 56 090
Engagements reçus Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Prestations de services	20 399,67		20 399,67	19 362,90	1 037 5.35
70622000 Refacturations aux usage	868,44		868,44	160,00	708 442.78
70623000 Refacturation aux propri	3 026,64		3 026,64	3 027	N/S
70624000 Facturation ARA	12 544,59		12 544,59	17 752,90	- 5 208 -29.34
70880000 Facturation Atelier CPA	3 960,00		3 960,00	1 450,00	2 510 173.10
Montants nets prods d'expl.	20 399,67		20 399,67	19 362,90	1 037 5.35

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	270 000,41	239 654,33	30 346	12.66
73160000 Dotation globale CHRS	270 000,41	239 654,33	30 346	12.66
Subventions d'exploitation	118 853,00	124 933,50	- 6 081	-4.87
74110002 Subvention multidispositif CAP	60 000,00	60 200,00	- 200	-0.33
74110004 Subvention multidispositif CD	10 000,00	17 233,50	- 7 234	-41.97
74110007 Subvention ARL Pripi	46 453,00	45 000,00	1 453	3.23
74110012 Subvention ARL	2 400,00	2 500,00	- 100	-4.00
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	3,26	0,16	3	N/S
75800000 Produits divers de gestion	3,26	0,16	3	N/S
Reprise de provisions		6 135,24	- 6 135	-100
78151000 Reprise prov engagmt retraite		5 523,00	- 5 523	-100
78174000 Reprise prov créances douteus		612,24	- 612	-100
Transfert de charges	10 513,73	9 840,13	674	6.85
79110000 TDC : ASP	7 818,35	9 665,13	- 1 847	-19.11
79120000 TDC : Remboursement assurance	2 695,38	175,00	2 520	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	399 370,40	380 563,36	18 807	4.94
Total des produits d'exploitation (I)	419 770,07	399 926,26	19 844	4.96
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	17,98	106,94	- 89	-83.19
76400000 Revenus des valeurs mobilières	17,98	106,94	- 89	-83.19
Total des produits financiers (III)	17,98	106,94	- 89	-83.19
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	70,10	23,43	47	199.19
77180000 Autres produits exceptionnels	70,10	23,43	47	199.19
Sur opérations en capital	2 461,21	2 461,21		0.00
77700000 Quote part subv.	2 461,21	2 461,21		0.00
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant		5 050,85	- 5 051	-100
78940000 Report ress non util sur subve		5 050,85	- 5 051	-100
Total des produits exceptionnels (IV)	2 531,31	7 535,49	- 5 004	-66.41
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	422 319,36	407 568,69	14 751	3.62
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-18 470,59	-9 437,80	- 9 033	95.71
TOTAL GENERAL	440 789,95	417 006,49	23 783	5.70
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	11 327,78	18 366,06	- 7 038	-38.32
60612000 Energie ; électricité	1 395,84	801,95	594	74.06
60621000 Combustibles et carburants	2 628,96	2 779,54	- 151	-5.42
60622000 Produits d'entretien	265,14	281,51	- 16	-5.82
60623000 Petits matériels et outillage	2 555,38	4 638,38	- 2 083	-44.91
60624000 Fournitures administratives	2 927,11	2 108,74	818	38.81

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
60625000 Vêtement de travail	1 423,92		1 424	N/S
60626000 Fournitures hôtelières		7 570,00	- 7 570	-100
60630000 Alimentation	131,43	185,94	- 55	-29.32
Services extérieurs	37 150,26	15 924,76	21 226	133.29
61321000 Location bureaux		60,00	- 60	-100
61322000 Location garage	7 268,72		7 269	N/S
61352000 Location copieur	765,68	765,68		0.00
61355000 Location vélo		360,00	- 360	-100
61400000 Charges locatives	1 593,54	1 949,65	- 356	-18.27
61520000 Entretien/répar. bureaux	258,10	218,30	40	18.23
61521000 Entretien/répar. appartement	12 620,50		12 621	N/S
61522000 Stock	908,61		909	N/S
61550000 Entretien/répar. véhicule	5 102,80	755,15	4 348	575.73
61560000 Maintenance	5 606,21	4 627,82	978	21.14
61561000 Informatique		3 988,49	- 3 988	-100
61610000 Assurance bureaux	558,80	48,32	510	N/S
61630000 Assurance de transport	2 188,30	2 097,25	91	4.34
61840000 Concours divers (cotisations)	279,00	284,00	- 5	-1.76
61850000 Frais de colloques, séminaires		770,10	- 770	-100
Autres services extérieurs	10 468,29	9 573,21	895	9.35
62180000 Autres personnels extérieur	4 538,02	4 071,77	466	11.45
62510000 Voyages et déplacements	1 772,59	1 355,64	417	30.76
62560000 Missions	565,40	815,59	- 250	-30.68
62610000 Frais d'affranchissements	1 867,23	1 746,76	120	6.90
62620000 Frais de télécommunications	967,37	1 048,54	- 81	-7.74
62623000 Frais tel portables	455,37	359,43	96	26.69
62700000 Services bancaires et assimilés	294,65	175,48	119	67.91
62780000 Frais tenue CET	7,66		8	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	26 415,87	22 813,74	3 602	15.79
63110000 Taxe sur les salaires	16 371,88	14 130,83	2 241	15.86
63300000 Charges fiscales sur cp	197,20	981,03	- 784	-79.90
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	53,07		53	N/S
63316000 Variation prov ch fis CT et RTT	296,93	232,55	64	27.68
63320000 Effort construction	952,80	868,60	84	9.69
63331000 Formation continue	5 499,01	5 046,70	452	8.96
63362000 Charges fiscales sur CET	96,18		96	N/S
63512000 Taxes foncières	2 948,80	1 304,27	1 645	126.09
63540000 Droits d'enregistrement et de		249,76	- 250	-100
Salaires et traitements	244 823,38	232 350,09	12 473	5.37
64111000 Rémunération principale	237 915,63	217 244,06	20 672	9.52
64120000 Variation provision cp	2 448,05	12 453,03	- 10 005	-80.34
64121000 Revalorisation valeur point	558,67		559	N/S
64126000 Variation prov CT et RTT	3 177,48	2 653,00	524	19.77
64162000 Valorisation CET brut	723,55		724	N/S
Charges sociales	80 580,33	87 494,45	- 6 914	-7.90
64511000 Cotisations à l'URSSAF	47 932,87	48 550,04	- 617	-1.27
64512000 Mutuelle Agr	1 983,82	1 609,81	374	23.23
64513100 Retraite non cadre	16 424,26	15 356,77	1 067	6.95
64513200 Retraite cadre	1 620,60	1 241,59	379	30.53
64514000 Cotisations à l'ASEDIC	9 962,38	9 318,21	644	6.91
64518000 Variation provision cs/cp	-10,04	3 918,66	- 3 929	100.26
64518100 Charges sociales sur hausse vp	199,94		200	N/S
64518600 Variation ch soc prov CT et RTT	1 011,89	927,63	84	9.08
64562000 Charges soc. sur CET	333,50		334	N/S
64581000 Prévoyance non cadre	2 310,86	2 121,47	189	8.93
64582000 Prévoyance cadre	276,44	206,61	70	33.80
64720000 Comité entreprise	3 687,73	3 206,66	481	15.00
64750000 Médecine du travail	1 118,74	1 037,00	82	7.88
64900000 Crédit Impôt CITS	-6 272,66		- 6 273	N/S
Dotations aux amortissements	14 001,69	18 363,79	- 4 362	-23.75
68111000 Immobilisations incorporelles		5 050,85	- 5 051	-100

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
68112000 Immobilisations corporelles	14 001,69	13 312,94	689	5.17
Dotations aux provisions	14 226,00	5 334,00	8 892	166.70
68151000 Dotation prov engagmt retraite	14 226,00	5 334,00	8 892	166.70
Autres charges	0,60	3 720,79	- 3 720	-99.98
65400000 Perte sur créances irrécouvrables		3 700,16	- 3 700	-100
65800000 Charges diverses de gestion	0,60	20,63	- 20	-97.09
Total des charges d'exploitation (I)	438 994,20	413 940,89	25 053	6.05
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	451,11	1 369,86	- 919	-67.07
65560000 Frais de siège versés	451,11	1 369,86	- 919	-67.07
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	998,59	1 355,58	- 357	-26.33
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	998,59	1 355,58	- 357	-26.33
Total des charges financières (III)	998,59	1 355,58	- 357	-26.33
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	342,05	315,16	27	8.53
67120000 Pénalités et amendes fiscales	34,00	152,00	- 118	-77.63
67180000 Autres charges exceptionnelles	308,05	163,16	145	88.80
Total des charges exceptionnelles (IV)	342,05	315,16	27	8.53
Impôts sur les sociétés (VI)	4,00	25,00	- 21	-84.00
69510000 Impôts sur produits financiers	4,00	25,00	- 21	-84.00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	440 789,95	417 006,49	23 783	5.70
TOTAL GENERAL	440 789,95	417 006,49	23 783	5.70
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Crédit Coopératif 2 véhicules	21/12/2015 21/12/2022	45 300	6 308	6 361	32 631	6 416	26 215		7.70
Caisse d'Epargne Kangoo	19/12/2016 05/12/2023	7 500		971	6 529	1 063	4 292	1 174	1.68
Totaux		52 800	6 308	7 333	39 160	7 479	30 507	1 174	9.38