

Rapport financier 2017

APLB GROUPE

Répartition des résultats

	2017	2016
Activité sous contrôle tiers financeurs	850 190.67	1 284 033.11
Activité Propre	73 260.28	264 141.69
Total	923 450.95	1 548 174.80

Pour l'année 2017, le résultat des associations filles est excédent de 88 872€.

AI Cadillac

Le chiffre d'affaires 2017 est de 605 942€ (654 321€ en 2016).

Le résultat comptable est un excédent de 20 886€ (excédent 77 352€ en 2016).

C3I

Le chiffre d'affaires 2017 est de 1 258 950€ (1 352 391 € en 2016).

Le résultat comptable est un excédent de 47 374€ (excédent de 70 687€ en 2016).

AISD'EMPLOI

Le chiffre d'affaires 2017 est de 338 245€ (292 125€ en 2016).

Le résultat comptable est un excédent de 18 971€ (excédent de 1053€ en 2016).

LE MAILLON

Le chiffre d'affaires 2017 est de 973 854€ (1 042 729€ en 2016).

Le résultat comptable est un excédent de 1 641€ (excédent de 36 434€ en 2016).

Le total du bilan du groupe est de 25 361 570.36€ (22 742 071€ en 2016)

SOMMAIRE**Comptes annuels****Bilan et compte de résultat du Groupe APLB**

Bilan actif	Page 53
Bilan passif	Page 54
Compte de résultat	Page 55

Annexe

Règles et méthodes comptables	Page 57
Décomposition du résultat de l'exercice	Page 60
Tableau des immobilisations	Page 61
Tableau des amortissements	Page 62
Etat des créances	Page 63
Etat des dettes	Page 64
Tableau des provisions et réserves	Page 65
Charges et produits exceptionnels	Page 66
Montant des honoraires des commissaires aux comptes	Page 67
Effectifs	Page 67
Rémunération des dirigeants	Page 67
Contributions volontaires en nature	Page 68

Détail des comptes du Groupe APLB

Bilan actif	Page 69
Bilan passif	Page 72
Compte de résultat	Page 75
Ventilation du compte de résultat par structure	Page 82

BILAN ACTIF GROUPE APLB 2017				
Libellé	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	131 958.61	13 696.84	118 261.77	37 654.82
Autres immobilisations incorporelles	145 003.90	130 721.92	14 281.98	25 872.74
Immobilisations incorporelles en cours	1 046 812.44		1 046 812.44	104 142.11
Immobilisations corporelles :				
Terrains	425 728.63	132 363.24	293 365.39	289 414.27
Constructions	15 689 309.33	6 661 973.33	9 027 336.00	3 494 507.48
Installations techniques, matériels et outillage	1 604 108.61	1 361 644.73	242 463.88	249 597.82
Autres immobilisations corporelles	4 031 589.13	3 025 158.53	1 006 430.60	1 069 192.39
Immobilisations corporelles en cours	82 837.67		82 837.67	2 806 793.62
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	415 671.20		415 671.20	415 487.28
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34 052.86		34 052.86	35 993.42
TOTAL I	23 607 072.38	11 325 558.59	12 281 513.79	8 528 655.95
Comptes de liaison (1)	170 518.93		170 518.93	156 849.05
TOTAL II	170 518.93		170 518.93	156 849.05
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				0.15
Autres approvisionnements	2 704.60		2 704.60	2 617.01
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 032.75		7 032.75	3 051.87
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	3 405 916.10	252 385.00	3 153 531.10	3 249 304.79
Autres créances	539 296.38		539 296.38	346 776.53
Valeurs mobilières de placement	1 747 337.72		1 747 337.72	4 420 409.28
Disponibilités	7 399 882.17		7 399 882.17	5 982 980.41
Charges constatées d'avance	59 752.92		59 752.92	51 426.38
TOTAL III	13 161 922.64	252 385.00	12 909 537.64	14 056 566.42
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV +V +VI)	36 939 513.95	11 577 943.59	25 361 570.36	22 742 071.42
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.				

BILAN PASSIF GROUPE APLB 2017		
Libellé	Montant net 2017	Montant net 2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 856 655.91	2 779 412.72
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs	22 867.35	22 867.35
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	28 184.01	28 184.01
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	2 165 733.21	1 997 366.72
Réserves de compensation	1 948 836.88	1 836 986.29
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	1 574 919.42	1 574 919.42
Autres réserves		
Report a nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	419 387.39	174 880.17
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-1 688 504.54	-1 697 914.87
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	1 691 665.69	736 395.63
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-1 181 010.32	-1 171 669.17
<i>Résultat en attente d'affectation</i>	270 170.95	203 847.46
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	923 450.95	1 548 174.80
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	740 251.85	802 036.68
Provisions réglementées :	2 963 579.43	2 982 855.58
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	380 999.62	380 999.62
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	131 601.47	131 601.47
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	2 450 978.34	2 470 254.49
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	12 736 188.18	11 818 342.79
Comptes de liaison	37 320.60	20 912.82
TOTAL II	37 320.60	20 912.82
Provisions pour risques	264 746.92	185 401.43
Provisions pour charges	278 867.38	365 398.59
Fonds dédiés	19 010.90	24 770.90
TOTAL III	562 625.20	575 570.92
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 019 709.63	5 376 322.49
Emprunts et dettes financières divers (3)	327 349.16	351 700.20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	1 056.85	425.58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	556 575.79	749 412.30
Dettes sociales et fiscales	3 151 328.78	3 239 560.47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427 587.95	70 732.97
Autres dettes (5)	535 021.01	497 521.65
Produits constatés d'avance	6 807.21	41 569.23
TOTAL IV	12 025 436.38	10 327 244.89
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV +V)	25 361 570.36	22 742 071.42
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an :		
Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

COMPTE DE RESULTAT - LISTE - de 01/01/2017 à 31/12/2017				
LIBELLE			Année N	Année N - 1
	France	Export	Total	
Ventes de marchandises	2 400.00		2 400.00	
Production vendue Biens	(293.06)		(293.06)	
Production vendue Services	3 915 689.84		3 915 689.84	4 329 796.79
Chiffre d'affaire net	3 917 796.78		3 917 796.78	4 329 796.79
Production Stockée				
Production immobilisée			21 822 563.23	21 580 053.97
Subvention d'exploitation			537 592.83	500 931.03
Reprises sur amort.prov., transferts charges			313 647.99	479 727.28
Autres produits			228 996.91	261 332.08
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)			26 820 597.74	27 151 841.15
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			(2 479.13)	1 596.95
Variation des stock (Mat. 1ères, approvis.)				
Autres achats et charges externes (3)			4 721 634.06	4 304 742.66
Impôts, taxes et versements assimilés			1 105 734.90	1 394 122.99
Salaires et traitements			13 433 744.87	13 391 695.29
Charges Sociales			5 320 986.02	5 225 496.51
Dotations aux amortissements sur immobilisations			805 243.61	770 798.25
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			44 100.99	33 346.65
Dotations aux provisions pour risques et charges			260 458.69	318 508.05
Autres charges			117 039.33	130 356.74
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)			25 806 463.34	25 570 664.09
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 014 134.40	1 581 177.06
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			(448.00)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financier de participation (5)			21 272.61	19 528.69
Produit d'autres valeurs mobil. et créances d'actif (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			43 494.58	50 775.43
Reprises sur provisions et transferts charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières			34 257.35	46 534.32
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			99 024.54	116 838.44
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			128 230.93	101 008.38
Différences négatives de change				
Charges nettes s. cession valeurs mobil. placemnt.				

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	128 230.93	101 008.38
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	(29 206.39)	15 830.06
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	984 928.01	1 597 007.12
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 301.05	3 070.92
Produits exceptionnels sur opérations en capital	118 930.24	71 922.25
Reprises sur provisions et transferts charges	73 145.26	15 018.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	197 376.55	90 011.17
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	42 157.86	10 306.68
Charges exceptionnels sur opérations en capital	137 650.63	43 919.84
Dotations aux amortissements et aux provisions	46 357.06	72 839.71
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELS (VIII)	226 165.55	127 066.23
RESULTAT EXCEPTIONNELS (VII-VIII)	(28 789.00)	(37 055.06)
PARTICIPAT.DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANS.(IX)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	32 240.06	11 777.26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	27 116 550.83	27 358 690.76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 193 099.88	25 810 515.96
BENEFICE	923 450.95	1 548 174.80

ANNEXES

NOTE 1 : REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Les comptes annuels de l'exercice 2017 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

2. L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques

3. Il a été fait application des dispositions particulières suivantes :

- Le règlement du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) 99.01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations. Il renvoie au plan comptable général.
- Le règlement du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) 99.03 relatif à la réécriture du plan comptable général faite sous forme de code (articles).
- Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'autorité des normes comptables homologuées par arrêté ministériel du 08/09/2014 relatif au Plan Comptable Général.

4. Il a été également tenu compte des contraintes imposées par les organismes financeurs dans la cadre de la fixation de certains tarifs des prestations.

5. Le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements et services privés sociaux et médicaux sociaux relevant du I de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, et l'arrêté du 14 novembre 2003 ont rendu obligatoire l'adoption d'un nouveau plan comptable. Il en est fait application depuis le 1er janvier 2004.

6. Réforme des actifs

L'avis du conseil national de la comptabilité du 4 mai 2007 prévoit l'application concrète des dispositions comptables sur les immobilisations et leurs dépréciations par composants inscrites dans les règlements CRC N° 2002-10 et CRC N° 2004-06 pour les établissements sociaux et médico-sociaux.

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

L'application de l'avis CNC du 4 mai 2007 a été traitée comme suit :

- les constructions ont été décomposées et chaque composant amorti selon un plan d'amortissement propre (selon des durées réelles d'utilisation)
- les agencements de constructions et matériels ont été amortis sur des durées réelles d'utilisation

Les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2007 sont comptabilisées en fonction des dispositions du règlement 99-03 relatives à la comptabilisation par composants et au calcul des amortissements selon les durées d'utilisation.

Pour les immobilisations acquises avant le 1er janvier 2007, des amortissements dérogatoires sont comptabilisés pour compenser le cas échéant le différentiel résultant de l'application de la méthode de comptabilisation par composants, entre l'amortissement comptable déterminé selon la durée d'utilisation de l'actif, et l'amortissement budgétaire calculé en fonction du plan de financement alloué par l'autorité de tarification qui peut être versé sur une période plus courte que la durée d'utilisation.

Lorsque la période de financement est plus longue que la durée d'utilisation, des modalités exceptionnelles de comptabilisation des excédents d'amortissements sont prévues dans le cadre de l'affectation du résultat.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Constructions (gros-œuvre) :	50 ans
- Agencements des constructions :	10 à 30 ans
- Matériel et outillage :	5 à 10 ans
- Matériel de transport :	5 à 8 ans
- Matériel et mobilier :	5 à 10 ans

7. Contentieux

Au 31 décembre 2017, l'association recense deux dossiers de prud'hommes en cours :

- APLB 24, provision pour risques de 16 000 €, l'association a été condamnée en 1ère instance à une somme de 21 K€ sur une demande de 31 698 €. l'association a fait appel de la décision, le dossier est en cours d'instruction. Un complément de provision a été passé pour un montant de 5 234€, ce qui porte à 21 234€ la provision totale.
- MJB, provision pour risques de 139 312 €, la provision correspond à 50% de la demande du salarié d'un montant de 277 125 €. Le salarié a été débouté de ses demandes en 1ère instance mais l'appel est en cours.

La provision a été évaluée en fonction des risques estimés par la direction en fonction de l'état des contentieux à la clôture.

8. Revalorisation de l'épargne CET

Depuis la signature des accords de branche sur l'aménagement du temps de travail et la création du Comptes Epargne temps, le personnel peut épargner des éléments de salaires ou reporter des congés payés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle. De même que cette épargne peut être monétisée.

Le compte épargne temps est valorisé au taux horaire au moment de l'épargne.

9. Valorisation des indemnités de départs en retraites

Les indemnités de départs en retraites comptabilisées d'un montant de **216 500 €**, correspondent aux indemnités calculées des établissements pour lesquels la provision est prise en charge selon les modalités de calcul des financeurs.

L'engagement total au titre des indemnités de départs en retraite est de **1 570 399€** soit un montant non couvert par la provision de **1 353 899 €**.

Les modalités de calcul de l'engagement au titre des indemnités de départ en retraite sont les suivants :

- Méthode de calcul des unités de crédit projetées
- Taux de charges sociales : cadres 60%
 Non cadres 54%
- Taux d'actualisation = 1.50%
- Age de départ en retraite = 62 ans
- Table de mortalité = table de mortalité INSEE 2004-2006
- Taux d'évolution des salaires = 1%
- Taux de turn over = table DARES Activités associatives et extra-territoriales ».

10. Garanties

Garanties reçues sur emprunts :

- Emprunt de 244 000 € Caisse d'Epargne : caution à 100% du Département de la Charente Maritime.
Solde de garantie au 31/12/2017: 188 877.85 €
- Emprunt de 1 100 000 € Caisse d'Epargne : caution à 50 % du département de la Charente
Solde de garantie au 31/12/2016: 425 749.17 €
- Emprunt de 4 301 356.00€ Caisse d'Epargne : caution à 50% du département de la Charente Solde de
garantie au 31/12/2016 : 1 964 285.95€
- Emprunt de 1 900 000€ Crédit Agricole : Caution collectivité publique

Hypothèques sur emprunts :

- Le montant des hypothèques s'élève à 186 250.00 €

ANNEXE

NOTE 2 : DECOMPOSITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Le résultat de l'exercice est un excédent de **923 450.95€**. Ce résultat se décompose de la manière suivante :

- résultat de la gestion propre :	excédent	73 260.28 €
- résultat sous contrôle des tiers financeurs :	excédent	850 190.67 €

ANNEXE

NOTE 3 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Immobilisations	Immobilisations au 1er Janvier 2016	Acquisitions de l'Exercice 2017	Diminut. Résultant des Sorties Exercice 2017	Immobilisations au 31 Décembre 2017
Immobilisations incorporelles				
201 Frais d'établissement	42 005.46	89 953.15		131 958.61
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires, Brevets, lic., marques et proc.	141 456.82			141 456.82
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles	3 547.08			3 547.08
Immobilisations corporelles				
211 Terrains	305 578.24			305 578.24
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	113 377.37	6 773.02		120 150.39
213 Constructions sur sol propre	11 166 053.96	6 059 215.23	1 535 959.86	15 689 309.33
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations, matériel et outillage techniques	1 578 946.50	53 016.92	27 854.81	1 604 108.61
218 Autres immobilisations corporelles	3 678 257.09	363 433.21	149 037.62	3 892 652.68
Dont Matériel de transport (2182)	1 707 576.22	209 111.52	134 179.21	1 782 508.53
Dont Matériel de bureau (2183)	602 833.79	45 440.17	10 009.99	638 263.97
TOTAL GENERAL	17 029 222.52	6 572 391.53	1 712 852.29	21 888 761.76

L'association n'a pas pratiqué la réévaluation légale de son actif immobilisé

ANNEXE

NOTE 4 : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements	Amortissements cumulés 2016	Dotations de l'Exercice 2017	Diminut. Résultant des Sorties Exercice 2017	Amortissements Cumulés 2017
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801 - Frais d'établissement	4 350.64	9 346.20		13 696.84
2803 - Frais de recherche et de développement	17 401.65	4 442.75	7 104.86	14 739.54
2805 - Concessions et droits similaires, Brevets, lic., marques et procédés	98 227.44	14 207.86		112 435.30
2806 - Droit au bail				
2807 - Fonds commercial (établissements privés)				
2808 - Autres immobilisations incorporelles	3 502.07	45.01		3 547.08
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811 - Terrains	34 422.68			34 422.68
2812 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	95 118.66	2 821.90		97 940.56
2813 - Constructions sur sol propre	7 671 546.48	564 260.12	1 437 396.27	6 798 410.33
2814 - Constructions sur sol d'autrui				
2815 - Installations, matériel et outillage techniques	1 329 348.68	60 185.02	31 257.97	1 358 275.73
2818 - Autres immobilisations corporelles	2 750 653.15	360 228.26	85 722.88	3 025 158.53
28182 - dont matériel de transport	917 577.82	190 138.23	47 224.24	1 060 491.81
28183 - dont matériel de bureau	427 880.09	45 844.01	4 147.50	469 576.60
- dont matériel informatique				
TOTAL GENERAL	12 004 571.45	1 015 537.12	1 561 481.98	11 458 626.59

ANNEXE

NOTE 5 : ETAT DES CREANCES

CREANCES	Montant Brut 2017	Degré de liquidité	
		A - 1 an	A + 1 an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations(25-26)	415 671.20	415 671.20	
Prêts (274)			
Autres immobilisations financières (271 à 273, etc)	34 052.86	34 052.86	
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients et comptes rattachés (411 à 418)	3 405 916.10	3 405 916.10	
Autres créances clients (4096,4097, etc)	186 889.32	186 889.32	
Personnel et comptes rattachés (421,)	19 096.98	19 096.98	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43 sauf)	3 829.67	3 829.67	
Etat et autres collectivités publiques (44 sauf)	347 868.31	347 868.31	
Autres			
Charges constatées d'avance (486)	59 752.92	59 752.92	
TOTAL CREANCES	4 454 689.46	4 454 689.46	

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN**Créances**

Créances clients et comptes rattachés	269 822.74 €
Personnel :	1 475.71 €
Organismes sociaux	709.08 €
Divers, produits à recevoir	118 566.18€

TOTAL**390 573.71€**

ANNEXE

NOTE 6 : ETAT DES DETTES

DETTES	Montant Brut 2017	Degré de liquidité		
		A - 1 an	A + 1 an	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (161)				
Autres emprunts obligataires (163)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (164 ..)	7 019 710	272 511	1 093 303	5 653 896
Emprunts et dettes financières divers (165...-17)	327 349	9 637	128 405	189 307
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401,403,408)	596 331	596 331		
Personnel et comptes rattachés (421,)	1 302 058	1 302 058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43 sauf)	1 681 350	1 681 350		
Etat et autres collectivités publiques (44 sauf)	173 305	173 305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (269,279,404,405)	387 832	387 832		
Autres dettes (solde créditeur 409, 41, 45, 46, ...)	536 078	536 078		
Produits constatés d'avance (487)	6 807	6 807		
TOTAL DETTES	12 030 820	4 965 879	1 221 708	5 843 203

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : 8 073.19 €
- Emprunts et dettes financières divers : 5 731.05 €
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135 301.05 €
- Dettes fiscales et sociales: 1 849 820.00 €
- Autres dettes : 138 926.46 €

TOTAL : 2 137 851.75 €

ANNEXE

NOTE 7 : TABLEAU DES PROVISIONS

Prov., dép., fds déd. et rés. compens.	Montants 2016	Dotations de l'Exercice 2017	Reprises de l'Exercice 2017	Montants 2017
Réserves de Compensation				
10686 - Des Déficits d'Exploitation	992 887.92	126 616.77	2 103.81	1 117 400.88
10687 - Des Charges d'Amortissement	844 098.37	42 041.08	54 703.45	831 436.00
Provisions Réglementées				
141 - Destinées à la Couverture du Besoin en Fonds de Roulement	380 999.62			380 999.62
142 - Pour Renouvellement des Immobilisations				
144 - Provisions pour impôts (établissements privés)	8 209.01			8 209.01
145 - Amortissements Dérogatoires	131 601.47	133 439.47	1 838.00	263 202.94
146 - Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)				
147 - Plus-values réinvesties (établissements privés)				
148 - Autres provisions réglementées	2 462 045.48	46 357.06	65 633.21	2 442 769.33
14861 - dont réserves des Plus-Values Nettes d'Actif Immobilisé	2 000 949.40	8 825.70	65 633.21	1 944 141.89
14862 - dont réserves des Plus-Values Nettes d'Actif Circulant	461 096.08	37 531.36		498 627.44
Provisions pour Risques et Charges				
151 - Provisions pour Risques	185 401.43	79 345.49		264 746.92
153 - Provisions pour pensions et obligations similaires (ets privés)				
155 - Provisions pour impôts (établissements privés)				
157 - Provisions pour Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices	24 131.27		1 752.05	22 379.22
158 - Autres Provisions pour Charges	341 267.32	181 113.20	265 892.36	256 488.16
Dépréciations				
29 - Dépréciation des Immobilisations				
39 - Dépréciation des Stocks et En-Cours				
49 - Dépréciation des Comptes de Tiers	222 202.28	44 100.99	13 918.27	252 385.00
59 - Dépréciation des Comptes Financiers				
Fonds Dédiés				
194 - Sur Subventions de Fonctionnement	24 770.90		5 760.00	19 010.90
195 - Sur Dons Manuels Affectés				
197 - Sur Legs et Donations Affectés				
TOTAL GENERAL	5 617 615.07	653 014.06	411 601.15	5 859 027.98

La dépréciation des valeurs mobilières de placement est évaluée entre la valeur d'achat et le cours des SICAV au 31/12 de l'année.

ANNEXE

NOTE 8 : CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**Charges exceptionnelles**

Elles s'élèvent à **226 165.55 €** et sont constituées principalement de :

– Charges exceptionnelles sur opération de gestion	41 569.30 €
– Diverses charges afférentes aux années antérieures	26 904.62 €
– Valeur nette comptable des éléments cédés	111 334.57 €
– Dotations aux amortissements et provisions	46 357.06 €

Produits exceptionnels

Ils s'élèvent à **191 602.67 €** et comprennent essentiellement :

– les produits de cession d'actifs	63 231.94 €
– La quote-part des subventions d'équipement rapportées au résultat	40 777.55 €
– Divers produits afférents aux années antérieures	14 920.75 €
– Produits sur opération de gestion	5 287.17 €
– Reprises sur provisions	67 385.26 €
– Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	0.00 €

ANNEXE**NOTE 9 : MONTANT DES HONORAIRES DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
FIGURANT AU COMPTE DE RESULTAT**

Le montant total des honoraires de commissaire aux comptes figurant au compte de résultat au titre de l'exercice 2017 s'élève à 51 089.82 €.

NOTE 10 : LES EFFECTIFS

Au 31 décembre 2017, l'effectif était de 440 personnes représentant 422 équivalents temps plein.

Cet effectif se décomposait comme suit :

- Cadres : 54
- Employés : 386

NOTE 11 : REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés au titre de l'année 2017 s'élèvent à 197 168 €.

Ils ne bénéficient pas d'avantages en nature

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Répartition par nature de charges	31/12/17	31/12/16
	Débit	Débit
860 : Secours en nature (alimentaires, vestimentaires,...)		
861 : Mise à disposition gratuite des biens		
862 : Prestations		
Frais de déplacement des administrateurs	3 713.28	3 052.28
864 : Personnel bénévole		
Evaluation des temps passés par Mr le Président ainsi que les administrateurs	123 009.25	95 461.17
TOTAL I	126 722.53	98 513.45

Répartition par nature des produits	31/12/17	31/12/16
	Crédit	Crédit
870 : Bénévolat		
Temps passés par Mr le Président ainsi que les administrateurs	123 009.25	95 461.17
871 : Prestations en nature		
Frais de déplacement des administrateurs	3 713.28	3 052.38
875 : Personnel bénévole		
Dons en nature		
TOTAL I	126 722.53	98 513.45

BILAN ACTIF (DETAIL) GROUPE APLB 2017

Libellé	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	131 958.61	13 696.84	118 261.77	37 654.82
20120000 Frais de premier établissement	89 953.15	0.00	89 953.15	0.00
20130000 Frais d'évaluation	42 005.46	0.00	42 005.46	42 005.46
28010000 Amortissement des frais d'établis	0.00	69.00	-69.00	0.00
28013000 Amortissement des frais d'évaluatio	0.00	13 627.84	-13 627.84	-4 350.64
Autres immobilisations incorporelles	145 003.90	130 721.92	14 281.98	25 872.74
20500000 Concessions et droits similaires, b	145 003.90	0.00	145 003.90	145 003.90
28030000 Amortissement des frais d'études, d	0.00	14 739.54	-14 739.54	-17 401.65
28050000 Amortissement des concessions et dr	0.00	115 982.38	-115 982.38	-101 729.51
Immobilisations incorporelles en cours	1 046 812.44	0.00	1 046 812.44	104 142.11
23200000 Immobilisations incorporelles en co	1 046 812.44	0.00	1 046 812.44	104 142.11
Immobilisations corporelles :				
Terrains	425 728.63	132 363.24	293 365.39	289 414.27
21110000 Terrains nus	250 119.12	0.00	250 119.12	250 119.12
21120000 Terrains aménagés	55 459.12	0.00	55 459.12	55 459.12
21200000 Agencements et aménagements des ter	120 150.39	0.00	120 150.39	113 377.37
28110000 Amortissement des terrains	0.00	34 422.68	-34 422.68	-34 422.68
28120000 Amortissement des agencements et am	0.00	97 940.56	-97 940.56	-95 118.66
Constructions	15 689 309.33	6 661 973.33	9 027 336.00	3 494 507.48
21310000 Bâtiments	9 134 463.15	0.00	9 134 463.15	4 946 161.81
21350000 Installations générales - agencemen	6 386 441.27	0.00	6 386 441.27	6 160 237.83
21380000 Ouvrages d'infrastructure	168 404.91	0.00	168 404.91	59 654.32
28130000 Amortissement des constructions sur	0.00	2 568 727.96	-2 568 727.96	-3 543 399.05
28135000 Amortiss des AAI	0.00	4 093 245.37	-4 093 245.37	-4 128 147.43
Installations techniques, matériels et outillage	1 604 108.61	1 361 644.73	242 463.88	249 597.82
21540000 Matériel	1 461 766.96	0.00	1 461 766.96	1 437 230.35
21550000 Outillage	98 360.39	0.00	98 360.39	97 734.89
21570000 Agenct et aménag matériel et outill	43 981.26	0.00	43 981.26	43 981.26
28154000 Amort Materiel	0.00	1 244 356.62	-1 244 356.62	-1 217 659.19
28155000 Amort outillage	0.00	74 722.69	-74 722.69	-69 930.49
28157000 Amort agenc. mater. et outillage	0.00	42 565.42	-42 565.42	-41 759.00
Autres immobilisations corporelles	4 031 589.13	3 025 158.53	1 006 430.60	1 069 192.39
21810000 Install gén. agenct, amengt divers	265 687.28	0.00	265 687.28	242 021.93
21820000 Matériel de transport	1 782 508.53	0.00	1 782 508.53	1 707 576.22
21830000 Matériel de bureau et matériel info	638 263.97	0.00	638 263.97	602 833.79
21840000 Mobilier	1 198 492.90	0.00	1 198 492.90	1 118 125.15
21850000 Cheptel	7 700.00	0.00	7 700.00	7 700.00
21880000 Autres immobilisations corporelles	138 936.45	0.00	138 936.45	141 588.45
28181000 Amort inst. agenct. aménagement	0.00	169 709.15	-169 709.15	-156 818.76
28182000 Amort matériel transport	0.00	1 227 777.46	-1 227 777.46	-1 069 419.29
28183000 Amort. mat bureau & mat info.	0.00	546 589.07	-546 589.07	-505 519.86
28184000 Amort. mobilier	0.00	944 824.18	-944 824.18	-882 286.07
28188000 Amort sur invest taxes apprentissag	0.00	136 258.67	-136 258.67	-136 609.17

Immobilisations corporelles en cours	82 837.67	0.00	82 837.67	2 806 793.62
23130000 En cours - Constructions en cours	3 465.00	0.00	3 465.00	2 806 793.62
23150000 En cours - Installations techniques	1 135.00	0.00	1 135.00	0.00
23180000 En cours - Autres immobilisations c	62 683.39	0.00	62 683.39	0.00
23880000 Avances et acomptes versés - Autres	15 554.28	0.00	15 554.28	0.00

Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	415 671.20	0.00	415 671.20	415 487.28
26180000 Autres titres	415 671.20	0.00	415 671.20	415 487.28
Autres titres immobilisés	0.00	0.00	0.00	0.00
Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres immobilisations financières	34 052.86	0.00	34 052.86	35 993.42
27510000 Dépôts	9 138.03	0.00	9 138.03	13 409.03
27550000 Cautionnements	24 914.83	0.00	24 914.83	22 584.39

TOTAL I	23 607 072.38	11 325 558.59	12 281 513.79	8 528 655.95
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Comptes de liaison (1)	170 518.93	0.00	170 518.93	156 849.05
18110910 Compte de liaison FOND DE DOTATION	18 140.22	0.00	18 140.22	0.00
18118005 Compte liaison Chantier Inte	152 378.71	0.00	152 378.71	156 849.05

TOTAL II	170 518.93		170 518.93	156 849.05
-----------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.15
31100000 Stocks de matières premières	0.00	0.00	0.00	0.15
Autres approvisionnements	2 704.60	0.00	2 704.60	2 617.01
32300000 Stocks d'alimentation	2 704.60	0.00	2 704.60	2 617.01
En-cours de production (biens et services)	0.00	0.00	0.00	0.00
Produits intermédiaires et finis	0.00	0.00	0.00	0.00
Marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances et acomptes versés sur commandes	7 032.75	0.00	7 032.75	3 051.87
40910000 Fournisseurs - acomptes	7 032.75	0.00	7 032.75	3 051.87

Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	3 405 916.10	252 385.00	3 153 531.10	3 249 304.79
41100000 CLIENTS (prestation)	405 937.68	0.00	405 937.68	364 602.60
41110000 Usagers	74 114.16	0.00	74 114.16	103 693.82
41130000 Caisse de sécurité sociale	66 337.70	0.00	66 337.70	115 042.70
41140000 Départements	1 508 846.92	0.00	1 508 846.92	1 256 110.43
41150000 Autres tiers payants	476 481.75	0.00	476 481.75	321 462.08
41160000 Etat	3 743.25	0.00	3 743.25	0.00
41161000 Dotation Globale	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00
41161000 Créances douteuses - Usagers	171 418.61	0.00	171 418.61	167 297.91
41620000 Créances douteuses - Clients	77 046.21	0.00	77 046.21	57 418.39
41810000 Usagers, Facture à établir	269 822.74	0.00	269 822.74	599 475.10
41820000 Clients, factures à établir	348 167.08	0.00	348 167.08	486 404.04
49100000 Provisions pour dépréciation des co	0.00	252 385.00	-252 385.00	-210 502.28
49200000 Provisions pour dépréciation des co	0.00	0.00	0.00	-11 700.00
Autres créances	539 296.38	0.00	539 296.38	346 776.53
40980000 Frs - Avoir non encores reçus	0.00	0.00	0.00	2 205.16
42500000 Personnel - avances et acomptes	2 247.25	0.00	2 247.25	1 694.27
42600000 Personnel - dépôts	106.71	0.00	106.71	106.71

42870000 Produits à recevoir	1 475.71	0.00	1 475.71	17 296.00
43870000 Produits à recevoir	709.08	0.00	709.08	1 330.09
43871000 Produits à recevoir sur charges sal	0.00	0.00	0.00	10 704.00
44110000 Subventions d'investissement	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00
44450000 État, impôts sur les sociétés	78 305.00	0.00	78 305.00	86 297.57
44530000 TVA A DEDUIRE SUR REGLEMENTS	2 120.45	0.00	2 120.45	6 919.99
44566000 TVA sur les autres biens et service	4 912.93	0.00	4 912.93	2 986.40
44571000 TVA collectée	0.00	0.00	0.00	10.90
44585000 TVA sur avoir a établir	176.14	0.00	176.14	0.00
44586000 Tva sur facture non parvenue	5 332.10	0.00	5 332.10	5 990.15
44711000 Taxes sur les salaires	247 461.69	0.00	247 461.69	0.00
44760000 Autres impôts, taxes et versements	513.00	0.00	513.00	0.00
44870000 Produits à recevoir	5 447.00	0.00	5 447.00	6 242.00
46320200 DIVERS	25.00	0.00	25.00	0.00
46320300 NOEL	377.02	0.00	377.02	0.00
46320400 PECULE	1 448.40	0.00	1 448.40	0.00
46320600 VETURE	6 211.15	0.00	6 211.15	0.00
46721000 Débiteurs divers : Unifaf	60 261.57	0.00	60 261.57	65 014.59
46870000 Produits à recevoir	118 566.18	0.00	118 566.18	139 978.70

Valeurs mobilières de placement	1 747 337.72	0.00	1 747 337.72	4 420 409.28
50310000 Actions - Titres cotés	5 556.65	0.00	5 556.65	5 556.65
50610000 Obligations - Titres cotés	373 117.75	0.00	373 117.75	373 117.75
50800001 COMPTE A TERME CE 1	55 000.00	0.00	55 000.00	722 000.00
50800002 COMPTE A TERME CE 2	0.00	0.00	0.00	667 000.00
50800003 COMPTE A TERME CE 3	667 000.00	0.00	667 000.00	667 000.00
50810000 Autres valeurs mobilières	607 948.47	0.00	607 948.47	1 901 198.59
50880000 Intérêts courus sur obligations, bo	38 714.85	0.00	38 714.85	84 536.29
Disponibilités	7 399 882.17	0.00	7 399 882.17	5 982 980.41
51210100 CREDIT AGRICOLE	314 547.27	0.00	314 547.27	354 395.44
51211000 CA LIVRET A	16 284.05	0.00	16 284.05	103 979.52
51211100 CA NIORT	5 020.00	0.00	5 020.00	843.15
51211200 C.A. TARBES	8 508.60	0.00	8 508.60	52.49
51211300 CA TARBES EXCENDENT ENTREPRISE	1 057 966.40	0.00	1 057 966.40	0.00
51211400 CA SCE A LA PERSONNE AISD'EMPLOI	660.43	0.00	660.43	0.00
51220100 CREDIT LYONNAIS	301 966.42	0.00	301 966.42	430 936.68
51710100 CAISSE EPARGNE	1 735 049.51	0.00	1 735 049.51	1 158 298.70
51710400 C.E. LIVRET	1 047 739.93	0.00	1 047 739.93	2 358 063.74
51712000 CE CSL 2	1 026 266.11	0.00	1 026 266.11	1 020 652.52
51712100 CE CSL 3	512 308.18	0.00	512 308.18	509 505.90
51712200 CE CSL 4	1 323 434.41	0.00	1 323 434.41	0.00
53100000 Caisse	10 187.24	0.00	10 187.24	16 355.23
53105000 CAISSE AES	44.20	0.00	44.20	44.20
53120000 CAISSE RIBERAC C3I	1 199.29	0.00	1 199.29	1 645.89
53130000 CAISSE STE FOY C3I	4 017.77	0.00	4 017.77	1 153.25
53140000 CAISSE LE FLEIX C3I	177.42	0.00	177.42	180.21
53150000 CAISSE MONTPON	1 067.37	0.00	1 067.37	1 322.60
53220000 CAISSE CELLES/BELLE	328.65	0.00	328.65	231.12
53221000 CAISSE NIORT	957.55	0.00	957.55	898.94
54100000 Régies d'avance	32 031.37	0.00	32 031.37	24 310.83
58100000 Virements de fonds	120.00	0.00	120.00	110.00
Charges constatées d'avance	59 752.92	0.00	59 752.92	51 426.38
48600000 Charges constatées d'avance	59 752.92	0.00	59 752.92	51 426.38

TOTAL III	13 161 922.64	252 385.00	12 909 537.64	14 056 566.42
------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices	IV	0.00	0.00	0.00	0.00
Primes de remboursement des obligations	V	0.00	0.00	0.00	0.00
Ecart de conversion (actif)	VI	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL ACTIF	(I +II+III+IV+V+VI)	36 939 513.95	11 577 943.59	25 361 570.36	22 742 071.42
--------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				0.00	
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				0.00	
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.				0.00	

BILAN PASSIF (DETAIL) GROUPE APLB 2017

Libellé	Montant net 2017	Montant net 2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 856 655.91	2 779 412.72
10240000 Apports sans droit de reprise	1 247 564.18	1 247 564.18
10250000 Legs et donations	371 841.66	371 841.66
10261100 Subventions Equipements - État	673 018.50	673 018.50
10261300 Subventions Equipements - Départeme	31 939.29	31 939.29
10261400 Subventions Equipements - Communes	10 453.40	10 453.40
10261500 Subventions Equipements - Collectiv	5 661.00	5 661.00
10261700 Subventions Equipements - Entrepris	60 366.63	60 366.63
10261800 Subventions Equipements - Autres	229 567.12	152 323.93
10268100 Autres Subventions d'Investissement	156 106.00	156 106.00
10268300 Autres Subventions d'Investissement	70 138.13	70 138.13
Fonds associatifs avec droit de reprise :	0.00	0.00
Dons et legs	22 867.35	22 867.35
10340000 Apports avec droit de reprise	22 867.35	22 867.35
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	28 184.01	28 184.01
10361300 Subventions Equipements - Départeme	28 184.01	28 184.01
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	2 165 733.21	1 997 366.72
10682000 Excédents affectés à l'investissem	2 165 733.21	1 997 366.72
Réserves de compensation	1 948 836.88	1 836 986.29
10686000 Réserve de compensation	1 065 362.05	940 849.09
10686301 Réserve compensation APP	52 038.83	52 038.83
10687000 Exc aff en rés comp charges amort.	831 436.00	844 098.37
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	1 574 919.42	1 574 919.42
10685000 Réserve de trésorerie	1 574 919.42	1 574 919.42
Autres réserves	0.00	0.00
Report a nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	419 387.39	174 880.17
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-1 688 504.54	-1 697 914.87
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	1 691 665.69	736 395.63
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-1 181 010.32	-1 171 669.17
Résultat en attente d'affectation	270 170.95	203 847.46
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	923 450.95	1 548 174.80
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	740 251.85	802 036.68
13110000 Subventions d'équipement - État	810 254.04	804 254.04
13120000 Subventions d'équipement - Régions	24 840.00	24 840.00
13170000 Subventions d'équipement - Entrepr	32 597.37	32 597.37
13181000 Subventions d'équipement - Taxe d'a	183 946.39	185 205.98
13181100 subvent taxe apprentissage non ren;	0.00	77 243.19
13188000 Subventions d'équipement - Autres s	58 490.76	9 155.85
13820000 Autres subv. d'investissement - Rég	27 432.18	27 432.18
13911000 Subv. Équipt inscrite au résultat -	-205 573.88	-181 958.82
13913000 Subv. Équipt inscrite au résultat -	-23.57	0.00
13917000 Subv. Équipt inscrite au résultat -	-16 010.12	-13 125.38

13918100 Subv. Équipt inscrite au résultat -	-134 574.31	-133 195.53
13918800 Subv. Équipt inscrite au résultat -	-9 799.23	0.00
13981000 Autres Subv. Équipt inscrite au rés	-3 895.60	-2 980.02
13982000 Autres Subv. Équipt inscrite au rés	-27 432.18	-27 432.18

Provisions réglementées :	2 963 579.43	2 982 855.58
14120000 Provisions réglementées : Couvertur	380 999.62	380 999.62
14400000 Provisions réglementées relatives a	8 209.01	8 209.01
14500000 Amortissements dérogatoires	131 601.47	131 601.47
14861000 Prov régl realisation actif immob.	1 944 141.89	2 000 949.40
14862000 Prov régl realisation actif circul.	498 627.44	461 096.08
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	380 999.62	380 999.62
14120000 Provisions réglementées : Couvertur	380 999.62	380 999.62
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	131 601.47	131 601.47
14500000 Amortissements dérogatoires	131 601.47	131 601.47
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	2 450 978.34	2 470 254.49
14400000 Provisions réglementées relatives a	8 209.01	8 209.01
14861000 Prov régl realisation actif immob.	1 944 141.89	2 000 949.40
14862000 Prov régl realisation actif circul.	498 627.44	461 096.08
Immobilisations grevées de droits	0.00	0.00

TOTAL I	12 736 188.18	11 818 342.79
----------------	----------------------	----------------------

Comptes de liaison	37 320.60	20 912.82
18130000 Apports de dispo.à moins d'1 an	37 320.60	20 912.82

TOTAL II	37 320.60	20 912.82
-----------------	------------------	------------------

Provisions pour risques	264 746.92	185 401.43
15110000 Provisions pour litiges	264 746.92	185 401.43
Provisions pour charges	278 867.38	365 398.59
15721000 Provi charges répartir grosse répar	22 379.22	24 131.27
15880000 Autres provisions pour charges	256 488.16	341 267.32
Fonds dédiés	19 010.90	24 770.90
19400000 Fonds dédiés sur subventions de fon	19 010.90	24 770.90

TOTAL III	562 625.20	575 570.92
------------------	-------------------	-------------------

DETTES (3)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 019 709.63	5 376 322.49
16400000 Emprunts auprès des établissements	1 153 623.00	1 220 948.50
16411000 Emprunt Caisse d'Epargne 2	3 928 571.92	4 100 626.12
16459000 EMPRUNT CE 50 K CORAIL 08/15=>09/30	42 499.94	45 833.30
16460000 EMPRUNT CA TARBES 2017	1 886 941.58	0.00
16884000 Intérêts courus sur emprunts auprès	8 073.19	8 914.57
Emprunts et dettes financières divers (3)	327 349.16	351 700.20
16550000 Cautionnements	1 000.00	650.00
16810000 Autres emprunts	320 618.11	344 914.05
16888000 Intérêts courus sur autres emprunts	5 731.05	6 136.15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0.00	0.00
Redevables créditeurs	1 056.85	425.58
41970000 clients autres avoirs	1 056.85	425.58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	556 575.79	749 412.30
40110000 Fournisseurs - biens et services	421 274.74	574 070.14

40810000 Factures non parvenues - Fournisseur	135 301.05	175 342.16
Dettes sociales et fiscales	3 151 328.78	3 239 560.47
42100000 Personnel - rémunérations dues	145 103.34	134 431.85
42200000 Comités d'entreprise, d'établissement	32 938.16	32 952.74
42610000 Personnel -dépôt (rembours frais)	7 449.65	5 835.15
42700000 Personnel - oppositions	1 550.82	2 284.56
42820000 Dettes provisionnées pour congés à	989 274.26	1 006 912.57
42860000 Autres charges à payer	125 741.76	114 917.72
43100000 Sécurité sociale	789 747.69	831 344.10
43780000 Autres organismes sociaux	262 731.17	283 325.48
43820000 Charges sociales sur congés à payer	517 826.90	485 375.31
43821000 Prov. Charges Soc à payer	28 655.07	38 340.00
43860000 Autres charges à payer	77 004.95	68 103.25
44312200 Contributions à reverser	7 657.80	0.00
44540000 TVA A COLLECTER SUR ENCAISSEMENTS	124 992.72	106 919.05
44551000 TVA à décaisser	23 444.00	34 342.00
44571000 TVA collectée	241.95	0.00
44587000 TVA factures à établir	1 531.24	1 349.16
44711000 Taxes sur les salaires	0.00	76 688.00
44718000 Autres impôts, taxes et versements	4 750.00	4 937.00
44734000 Participation des employeurs à l'ef	3 144.30	3 267.53
44860000 Autres charges à payer	7 543.00	8 235.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427 587.95	70 732.97
40410000 Fournisseurs Immos	354 967.82	70 732.97
40470000 Fournisseurs d'immobilisations - re	32 864.69	0.00
40840000 Factures non parvenues - Fournisseur	39 755.44	0.00
Autres dettes (5)	535 021.01	497 521.65
41100001 CLIENTS	2 542.90	0.00
46320000 Fonds reçus ou déposés - Usagers	43 311.51	48 587.72
46320100 ANNIVERSAIRE	310.24	0.00
46320500 SCOLARITE	3 270.28	0.00
46321000 argent poche usagers	924.51	0.00
46322000 véture usagers	9 874.82	0.00
46330000 Autres fonds en dépôt	12 381.94	12 094.96
46332000 Fonds de Solidarité	72 246.29	66 825.76
46710000 Crédoeurs divers	125 955.11	118 720.49
46770000 Débiteurs et crédoeurs divers - Di	125 276.95	137 603.41
46860000 Charges à payer	138 926.46	113 689.31
Produits constatés d'avance	6 807.21	41 569.23
48700000 Produits constatés d'avance	6 807.21	41 569.23

TOTAL IV	12 025 436.38	10 327 244.89
-----------------	----------------------	----------------------

Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	0.00	0.00
-------------------------------------	----------------	-------------	-------------

TOTAL PASSIF	(I +II+III+IV+V)	25 361 570.36	22 742 071.42
---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédoeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

COMPTE DE RESULTAT CHARGES (DETAIL) GROUPE APLB 2017

CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0.00	0.00
Variation de stock	0.00	0.00
Achats de matières premières et fournitures	-8 367.20	-4 549.05
60910000 9000 Rabais, remises, ristournes obtenus	-8 367.20	-4 549.05
Variation de stock	0.00	0.00
Achats d'autres approvisionnements	5 888.07	6 146.00
60210000 8003 Produits pharmaceutiques et produit	32.00	127.64
60221000 8010 Combustibles et carburants	0.00	1 868.06
60221000 8003 Combustibles et carburants	5 851.08	4 150.30
60223000 9000 Fournitures d'atelier	4.99	0.00
Variation de stock	0.00	0.00
Achats non stockés de matières et fournitures	1 546 013.68	1 412 636.73
60611000 8001B Eau et assainissement	76.65	73.09
60611000 8004 Eau et assainissement	298.92	736.70
60611000 9000 Eau et assainissement	56 253.19	58 034.58
60611000 8010 Eau et assainissement	1 024.91	784.58
60611000 8001 Eau et assainissement	141.93	86.62
60611000 8000 Eau et assainissement	141.93	86.62
60611000 Eau et assainissement	-173.24	-173.24
60612000 8001B Énergie - électricité	962.88	374.51
60612000 8004 Énergie - électricité	4 569.21	4 802.39
60612000 9000 Énergie - électricité	165 866.63	147 951.94
60612000 8010 Énergie - électricité	1 672.24	1 744.89
60612000 8003 Énergie - électricité	232.26	422.48
60612000 8001 Énergie - électricité	757.72	733.75
60612000 8000 Énergie - électricité	1 262.85	1 222.91
60612000 Énergie - électricité	-631.43	-611.46
60613000 8001B Chauffage (Gaz, Fioul)	1 141.33	315.66
60613000 9000 Chauffage (Gaz, Fioul)	161 535.72	148 058.66
60613000 8010 Chauffage (Gaz, Fioul)	1 350.35	1 521.89
60613000 8003 Chauffage (Gaz, Fioul)	995.62	960.40
60618000 9000 Autres fournitures non stockables	104.45	0.00
60621000 8001B Combustibles et carburants	3 654.74	1 470.73
60621000 9000 Combustibles et carburants	152 035.32	133 617.84
60621000 8001 Combustibles et carburants	1 069.23	1 128.99
60621000 8000 Combustibles et carburants	643.05	106.74
60621500 8001B Fournitures de Garage	138.40	139.20
60621500 9000 Fournitures de Garage	8 764.64	6 151.85
60622000 8001B Produits d'entretien	647.26	327.26
60622000 9000 Produits d'entretien	34 879.71	36 790.72
60622000 8010 Produits d'entretien	636.85	147.09
60622000 8003 Produits d'entretien	170.76	322.94
60622000 8001 Produits d'entretien	56.73	31.18
60622000 8000 Produits d'entretien	33.39	131.35
60623000 8004 Fournitures d'atelier	8 664.84	9 973.45
60623000 9000 Fournitures d'atelier	73 136.02	59 198.57
60623000 8010 Fournitures d'atelier	765.91	2 338.74
60623000 8003 Fournitures d'atelier	885.94	1 535.01
60623100 8001B Fournitures petits matériels	292.86	3 927.95

60623100 9000 Fournitures petits matériels	16 222.27	11 958.27
60623100 8010 Fournitures petits matériels	573.20	590.64
60623100 8003 Fournitures petits matériels	1 867.20	503.94
60623100 8001 Fournitures petits matériels	59.70	969.29
60623100 8000 Fournitures petits matériels	22.90	1 229.47
60624000 8001B Fournitures administratives	1 910.65	1 092.83
60624000 9000 Fournitures administratives	31 995.96	31 895.73
60624000 8010 Fournitures administratives	4 874.09	4 827.33
60624000 8003 Fournitures administratives	1 436.17	2 012.86
60624000 8001 Fournitures administratives	913.73	503.95
60624000 8000 Fournitures administratives	1 795.36	1 995.18
60625000 9000 Fournitures scolaires	33 957.05	31 846.04
60625100 9000 Fourn Format° Prof. & Atelier	29 298.78	29 083.40
60625200 8001B Fournitures Educatives	274.61	1 138.14
60625200 9000 Fournitures Educatives	25 637.15	25 407.68
60625300 9000 Fournitures psychologues	851.18	608.59
60626000 9000 Fournitures Hotelières	44 485.02	34 971.53
60626110 9000 Prod. Hygiène Corporelle	9 768.89	7 259.44
60626800 9000 Autres fournitures hôtelières	3 042.72	2 300.58
60628000 8003 Autres fournitures non stockées	0.00	117.09
60628000 8010 Autres fournitures non stockées	1 116.65	801.75
60630000 9000 Alimentation	513 192.16	409 946.56
60631000 9000 ALIMENTATION SOIR	0.00	53 205.68
60660000 9000 Fourn. médicales & pharmaceuti	12 169.80	13 272.47
60680000 9000 Autres achats non stockés de matièr	706.08	721.02
60680100 9000 Autres achats, Habillement	108 886.62	102 713.37
60680200 9000 Autres Achats Linge	8 081.27	12 185.27
60680300 9000 Autres Achats Vêtements de Travail	6 830.17	3 784.33
60680300 8001 Autres Achats Vêtements de Travail	18.70	29.35
60680300 8000 Autres Achats Vêtements de Travail	1 965.83	1 198.37
Services extérieurs et autres	3 175 620.38	2 892 105.93
61110000 9000 Prestations à caractère médical	9 943.42	8 128.67
61128000 9000 Autres prestations à caractère médi	1 542.78	2 303.62
61128001 9000 Autr prest serv (act colo)	71 319.65	57 317.31
61128010 9000 Aut prest° serv (sport)	21 952.58	17 186.45
61128020 9000 Aut prest serv (loisirs)	85 719.03	70 546.64
61128030 9000 Aut prest sev (plt fam+SEJ RUPTURE	269 210.07	271 372.45
61128040 9000 Autres prest service frais scolaire	36 344.82	27 582.74
61150000 9000 Sous Traitance Formation	42 921.56	101 096.34
61320000 8000 Locations immobilières	0.00	150.00
61320000 8004 Locations immobilières	12 000.00	12 000.00
61320000 9000 Locations immobilières	310 896.30	292 167.26
61320000 8010 Locations immobilières	9 978.24	10 024.11
61320000 8003 Locations immobilières	408.00	384.00
61320000 Locations immobilières	-4 556.88	-4 556.88
61322000 9000 Location Résidents	88 066.41	48 578.16
61351000 9000 Locations Informatique	33 864.39	30 165.35
61352000 9000 Locations Équipements	16 932.59	23 067.99
61352000 8001 Locations Équipements	469.57	469.26
61352000 8000 Locations Équipements	848.20	847.40
61352000 Locations Équipements	-391.31	-391.05
61353000 9000 Locations Matériel de transport	41 787.83	26 492.83
61353000 8010 Locations Matériel de transport	2 372.25	4 817.23
61358000 9000 Autres locations mobilières	16 912.56	10 114.76
61400000 8001B Charges locatives et de copropriété	864.00	0.00
61400000 9000 Charges locatives et de copropriété	19 628.54	14 134.51

61520000 8003 Ent. & rép° / biens immo(batiments)	0.00	368.80
61520000 8004 Ent. & rép° / biens immo(batiments)	237.50	200.00
61520000 8000 Ent. & rép° / biens immo(batiments)	0.00	3 670.71
61520000 9000 Ent. & rép° / biens immo(batiments)	109 124.30	141 893.03
61520000 8010 Ent. & rép° / biens immo(batiments)	285.00	220.00
61520010 8004 Entret & repar batiments/réserv com	830.85	0.00
61520010 8003 Entret & repar batiments/réserv com	21.00	0.00
61520100 9000 Entretien Jardin & Espace Verts	3 178.47	3 070.79
61520100 8000 Entretien Jardin & Espace Verts	0.00	116.30
61551000 8004 Entretien et réparations sur matéri	1 102.32	132.00
61551000 9000 Entretien et réparations sur matéri	2 044.34	8 367.12
61551000 8010 Entretien et réparations sur matéri	58.16	0.00
61551000 8003 Entretien et réparations sur matéri	123.73	0.00
61551000 8001 Entretien et réparations sur matéri	14.55	15.32
61551000 8000 Entretien et réparations sur matéri	144.66	0.00
61558000 8004 Ent & réparat / autres (mat bureau)	0.00	196.03
61558000 8001B Ent & réparat / autres (mat bureau)	89.00	0.00
61558000 8000 Ent & réparat / autres (mat bureau)	0.00	60.00
61558000 9000 Ent & réparat / autres (mat bureau)	1 899.32	1 938.70
61558000 8010 Ent & réparat / autres (mat bureau)	235.20	260.10
61558100 8001B Entretien matériel Transport	2 173.00	2 109.92
61558100 9000 Entretien matériel Transport	104 860.52	91 015.24
61558100 8010 Entretien matériel Transport	494.80	465.58
61558100 8003 Entretien matériel Transport	3 299.30	3 890.40
61558100 8001 Entretien matériel Transport	298.90	2 172.54
61558100 8000 Entretien matériel Transport	364.82	0.00
61558200 8004 Entretien Matériel & Outillage	56.20	132.00
61558200 9000 Entretien Matériel & Outillage	22 649.65	26 685.33
61558200 8003 Entretien Matériel & Outillage	305.26	530.03
61558200 8001 Entretien Matériel & Outillage	39.00	302.60
61561000 9000 Maintenance informatique	35 767.72	39 950.20
61561000 Maintenance informatique	0.00	-187.35
61561000 8010 Maintenance informatique	4 741.96	3 781.64
61561000 8003 Maintenance informatique	2 793.60	2 793.60
61568000 8001B Autres maintenance	694.84	264.58
61568000 8004 Autres maintenance	153.29	0.00
61568000 9000 Autres maintenance	75 064.43	74 565.68
61568000 8010 Autres maintenance	302.26	613.96
61568000 8003 Autres maintenance	174.88	0.00
61568000 8001 Autres maintenance	1 140.41	1 341.38
61568000 8000 Autres maintenance	4 100.81	4 329.49
61568000 Autres maintenance	-472.50	-347.96
61610000 8001B Assurance Multirisques	520.93	247.83
61610000 8004 Assurance Multirisques	1 559.56	1 500.82
61610000 9000 Assurance Multirisques	55 182.89	41 049.83
61610000 8010 Assurance Multirisques	2 200.06	2 329.22
61610000 8003 Assurance Multirisques	1 230.32	1 195.25
61610000 8001 Assurance Multirisques	717.77	769.90
61610000 8000 Assurance Multirisques	1 137.61	883.92
61620000 9000 Assurance dommage - construction	16 439.21	44 067.20
61630000 8001B Assurance transport	2 517.33	1 137.45
61630000 9000 Assurance transport	66 610.99	62 740.57
61630000 8003 Assurance transport	2 075.56	2 084.04
61630000 8001 Assurance transport	1 222.65	973.02
61630000 8000 Assurance transport	514.25	288.72
61650000 9000 Responsabilité civile	12 600.67	12 597.46

61650000 8001 Responsabilité civile	227.93	128.84
61650000 8000 Responsabilité civile	466.30	296.59
61660000 8000 Assurance Matériels	96.00	96.00
61681000 9000 Ass. maladie, maternité et A.T.	90.00	90.00
61688000 9000 Assurance Autres risques	477.30	410.02
61688000 8010 Assurance Autres risques	197.67	0.00
61700000 9000 Études et recherches	2 049.54	2 593.90
61820000 9000 Documentation générale et technique	10 087.82	11 604.15
61820000 8001 Documentation générale et technique	317.46	298.27
61840000 9000 Concours divers (cotisations)	26 131.18	24 502.99
61840000 8001B Concours divers (cotisations)	0.00	300.00
61840000 8010 Concours divers (cotisations)	1 607.83	0.00
61840000 8003 Concours divers (cotisations)	1 271.34	939.42
61840000 8001 Concours divers (cotisations)	24.00	400.00
61840000 8000 Concours divers (cotisations)	652.90	678.60
61850000 9000 Frais de colloques, séminaires, con	2 614.05	4 912.37
61880000 8004 Autres frais divers	0.00	673.68
61880000 9000 Autres frais divers	280.00	210.96
61880000 8010 Autres frais divers	0.00	1 008.81
62111000 8001B Intérim Personnel administratif et	4 037.35	4 216.55
62111000 9000 Intérim Personnel administratif et	459 902.53	316 393.07
62111000 8010 Intérim Personnel administratif et	8 305.02	4 240.22
62111000 8000 Intérim Personnel administratif et	13 701.67	14 219.53
62111000 Intérim Personnel administratif et	-135 736.73	-90 609.08
62150000 9000 Personnel affecté à l'établissement	0.00	4 830.75
62180000 8001B Autres personnels extérieurs	63.45	0.00
62180000 8004 Autres personnels extérieurs	20 160.18	36 546.40
62180000 9000 Autres personnels extérieurs	48 205.74	18 120.00
62180000 8010 Autres personnels extérieurs	22 293.77	20 451.04
62180000 8000 Autres personnels extérieurs	31 078.99	62 088.80
62210000 9000 Frais de recrutement du personnel	3 416.10	4 211.16
62230000 9000 Médecins (consultants exceptionnels)	1 990.64	1 030.14
62238000 9000 Autres intervenants médicaux	0.00	359.65
62260000 9000 Honoraires (dt Supervision)	65 433.70	42 777.12
62261000 9000 Honoraires Avocats	21 100.73	29 562.16
62262000 8004 Commissaire aux Comptes	1 200.00	1 200.00
62262000 9000 Commissaire aux Comptes	51 089.82	42 032.61
62262000 8010 Commissaire aux Comptes	5 534.61	5 369.28
62262000 8003 Commissaire aux Comptes	3 864.00	3 384.00
62262000 8001 Commissaire aux Comptes	439.00	562.00
62262000 8000 Commissaire aux Comptes	1 898.00	2 223.00
62262000 Commissaire aux Comptes	-2 785.00	-2 785.00
62263000 8004 Prestation Resp. Qualité Sécurité	405.50	0.00
62270000 9000 Frais d'actes et de contentieux	3 000.00	0.00
62270000 8003 Frais d'actes et de contentieux	0.00	646.86
62270000 8010 Frais d'actes et de contentieux	530.50	0.00
62280000 8004 Divers	531.55	0.00
62280000 9000 Divers	23 504.84	31 333.00
62280000 8010 Divers	439.05	1 995.08
62280000 8003 Divers	604.05	369.75
62280100 9000 Service Civique	1 326.18	427.76
62300000 9000 Publicité, publications, relations	3 322.05	2 432.29
62300000 8004 Publicité, publications, relations	0.00	78.96
62300000 8010 Publicité, publications, relations	4 750.95	1 593.88
62300000 8003 Publicité, publications, relations	1 088.97	766.00
62300000 8001 Publicité, publications, relations	2 595.52	2 150.29

62300000 8000 Publicité, publications, relations	2 062.16	1 119.44
62410000 9000 Transports de biens	216.00	0.00
62420000 9000 Transports d'usagers	83 449.70	74 395.00
62480000 9000 Transports divers	2 350.60	4 227.08
62510000 8004 Voyages et déplacements	551.86	0.00
62510000 8000 Voyages et déplacements	0.00	1 961.66
62510000 9000 Voyages et déplacements	20 643.79	15 034.57
62510000 8010 Voyages et déplacements	3 903.39	1 352.87
62510000 8003 Voyages et déplacements	1 209.39	1 462.06
62510000 8001 Voyages et déplacements	36.48	246.10
62510100 9000 Déplacements Assistantes Familiales	122 792.46	126 651.81
62510200 9000 Voyages & Déplacements bénévoles	4 983.24	3 902.56
62560000 8001B Missions	17.03	978.80
62560000 8003 Missions	0.00	24.74
62560000 9000 Missions	16 771.46	14 627.28
62560000 8001 Missions	43.20	366.10
62560000 8000 Missions	1 578.01	1 226.94
62561000 9000 Missions dossiers	95.29	1 901.52
62570000 9000 Réceptions	4 745.42	6 138.72
62570000 8010 Réceptions	5.93	15.55
62570000 8003 Réceptions	54.47	399.61
62610000 8001B Frais d'affranchissements	316.00	250.00
62610000 9000 Frais d'affranchissements	21 195.55	17 289.84
62610000 8010 Frais d'affranchissements	5 526.26	4 209.21
62610000 8003 Frais d'affranchissements	3 957.20	3 307.60
62610000 8001 Frais d'affranchissements	1 079.33	1 164.65
62610000 8000 Frais d'affranchissements	2 698.32	2 911.63
62610000 Frais d'affranchissements	-899.44	-970.54
62620000 8001B Frais de télécommunication Fixes	678.87	0.00
62620000 8004 Frais de télécommunication Fixes	0.00	31.84
62620000 9000 Frais de télécommunication Fixes	46 031.37	42 078.02
62620000 8003 Frais de télécommunication Fixes	2 377.63	2 732.84
62620000 8001 Frais de télécommunication Fixes	577.13	568.63
62620000 8000 Frais de télécommunication Fixes	614.44	641.40
62620000 Frais de télécommunication Fixes	-257.28	-257.28
62620100 8004 Téléphone / Internet	1 076.68	1 178.19
62620100 8001B Téléphone / Internet	0.00	269.04
62620100 9000 Téléphone / Internet	50 011.34	43 256.69
62620100 8010 Téléphone / Internet	11 754.98	9 416.75
62620100 8001 Téléphone / Internet	191.38	191.38
62620100 8000 Téléphone / Internet	318.96	318.96
62620200 8004 Téléphone / Portables	47.76	0.00
62620200 9000 Téléphone / Portables	33 106.35	31 342.11
62620200 8001 Téléphone / Portables	319.40	323.86
62620200 8000 Téléphone / Portables	532.34	539.89
62620200 Téléphone / Portables	-266.17	-269.88
62700000 8004 Services bancaires et assimilés	403.70	61.49
62700000 8001B Services bancaires et assimilés	0.00	47.00
62700000 9000 Services bancaires et assimilés	5 522.97	3 350.80
62700000 8010 Services bancaires et assimilés	1 925.38	2 004.41
62700000 8003 Services bancaires et assimilés	483.90	440.72
62700000 8001 Services bancaires et assimilés	91.30	1.00
62700000 8000 Services bancaires et assimilés	1 764.86	1 948.87
62780000 9000 Autres frais et commissions sur pre	328.07	275.23
62810000 9000 Prestations de blanchissage à l'ext	1 791.99	1 902.08
62820000 9000 Prestations d'alimentation à l'exté	356 680.72	228 266.33

62830000 9000 Prestation de nettoyage à l'extérie	2 304.96	2 776.02
62840000 9000 Prestation d'informatique à l'extér	3 745.25	4 086.33
62880000 9000 Divers autres (dont coiffeur)	8 239.00	8 244.40
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	994 819.16	1 291 780.98
63110000 9000 Taxe sur les salaires	605 289.40	911 159.70
63120000 8010 Taxe d'apprentissage	6 698.86	7 062.56
63120000 8000 Taxe d'apprentissage	4 750.40	4 937.49
63180000 8004 Autres impôts, taxes et versements	513.00	0.00
63180000 9000 Autres impôts, taxes et versements	1 400.00	450.76
63320000 9000 Allocation logement 1 %	44 745.12	43 514.01
63320000 8010 Allocation logement 1 %	4 433.23	4 673.96
63320000 8000 Allocation logement 1 %	3 143.77	3 267.41
63330000 8001B Participation des employeurs à la f	401.24	181.66
63330000 8004 Participation des employeurs à la f	3 115.97	2 856.60
63330000 9000 Participation des employeurs à la f	250 613.74	245 171.65
63330000 8010 Participation des employeurs à la f	22 276.52	23 644.25
63330000 8003 Participation des employeurs à la f	7 888.76	8 266.88
63330000 8001 Participation des employeurs à la f	1 516.39	1 373.40
63330000 8000 Participation des employeurs à la f	13 273.36	13 795.00
63380000 9000 Autres impôts, taxes et verst OETH	22 838.40	19 291.65
63380000 8000 Autres impôts, taxes et verst OETH	1 921.00	2 134.00
- autres	143 155.80	114 119.27
63511000 8010 Taxe professionnelle	4 317.00	3 973.00
63511000 8000 Taxe professionnelle	1 699.00	1 696.00
63512000 9000 Taxes foncières	78 704.50	74 579.80
63512000 8003 Taxes foncières	1 288.00	1 143.00
63512000 8001 Taxes foncières	363.16	359.45
63512000 8000 Taxes foncières	363.16	359.45
63512600 8010 Contribution valeur ajoutée	531.00	889.00
63513000 9000 Autres impôts locaux	9 877.20	10 100.49
63513000 8010 Autres impôts locaux	380.97	308.80
63513000 8003 Autres impôts locaux	916.20	391.00
63540000 8001B Droits d'enreg & timbre (dt Vignet)	0.00	344.28
63540000 8001 Droits d'enreg & timbre (dt Vignet)	0.00	88.76
63540000 8000 Droits d'enreg & timbre (dt Vignet)	0.00	88.76
63540000 9000 Droits d'enreg & timbre (dt Vignet)	11 444.79	6 789.22
63580000 9000 Autres Droits - Malus Ecologique	860.00	500.00
63700000 9000 Autres impôts, taxes et versements	32 240.06	12 508.26
63700000 8003 Autres impôts, taxes et versements	170.76	0.00
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	13 593 931.93	13 517 997.83
64111000 8001B Personnel titulaire - Rémunération	73 128.00	33 025.41
64111000 9000 Personnel titulaire - Rémunération	9 818 004.05	9 593 293.21
64111000 8010 Personnel titulaire - Rémunération	134 679.41	126 013.41
64111000 8003 Personnel titulaire - Rémunération	55 089.26	49 499.37
64111000 8001 Personnel titulaire - Rémunération	66 065.70	62 310.80
64111000 8000 Personnel titulaire - Rémunération	63 419.93	62 233.68
64116000 9000 Pers. titulaire - Indemnités Licenc	47 475.98	249 385.28
64118000 8004 Personnel titulaire - Autres indemn	52.64	149.85
64118000 9000 Personnel titulaire - Autres indemn	149 228.33	136 656.48
64118000 8010 Personnel titulaire - Autres indemn	26 409.61	24 684.90
64118000 8003 Personnel titulaire - Autres indemn	3 778.25	4 241.63
64118100 9000 Compte Epargne Temps corresp	67 606.37	74 463.30
64118100 8010 Compte Epargne Temps corresp	322.42	0.00
64118200 8001B congés payés provisionnés corresp	1 626.00	3 910.00

64118200 8004 congés payés provisionnés corresp	1 754.35	0.00
64118200 9000 congés payés provisionnés corresp	47 664.64	-2 130.77
64118200 8010 congés payés provisionnés corresp	2 307.60	-958.13
64118200 8003 congés payés provisionnés corresp	505.19	-2 532.88
64118200 8001 congés payés provisionnés corresp	795.00	633.00
64118200 8000 congés payés provisionnés corresp	1 491.00	-72.00
64118300 9000 Autres frais personnels provisionné	9 837.29	24 384.45
64118300 8001 Autres frais personnels provisionné	-2 245.36	2 245.36
64118300 8000 Autres frais personnels provisionné	-2 210.64	2 210.64
64131000 9000 Personnel non titulaire - Rémunérat	677 509.49	706 015.16
64131000 8000 Personnel non titulaire - Rémunérat	300 007.00	293 236.86
64136000 8001 Personnel non titulaire - Indemnité	2 318.49	2 324.88
64136000 8000 Personnel non titulaire - Indemnité	36 715.94	40 525.35
64160000 8004 Emplois d'insertion	134 763.57	135 650.47
64160000 8010 Emplois d'insertion	819 295.86	880 442.34
64160000 8003 Emplois d'insertion	338 204.09	374 090.77
64160000 8001 Emplois d'insertion	195 768.35	165 328.94
64160000 8000 Emplois d'insertion	335 162.76	370 617.23
64161000 8004 Contrats aidés	21 034.06	14 317.65
64161000 9000 Contrats aidés	76 071.96	35 979.35
64161000 8010 Contrats aidés	25 195.76	38 180.33
64161000 8003 Contrats aidés	27 700.58	30 975.95
64161000 8001 Contrats aidés	13 728.75	22 078.01
64170000 9000 Apprentis	32 542.56	16 317.03
64190000 9000 Remboursements sur rémunérations du	-169 059.37	-162 747.38
64211000 9000 SALAIRE BRUT	0.00	2 715.36
64880000 9000 Autr. ch. diver. (Gratif ^o Stagiaire)	19 296.81	19 684.81
64881000 9000 Charges Sociales CET	46 706.28	42 203.10
64882000 8001B Charges sur Congés Payés	589.00	1 482.00
64882000 8004 Charges sur Congés Payés	337.16	0.00
64882000 9000 Charges sur Congés Payés	28 836.19	-8 929.29
64882000 8010 Charges sur Congés Payés	899.96	-373.41
64882000 8003 Charges sur Congés Payés	197.03	-1 214.29
64882000 8001 Charges sur Congés Payés	318.00	47.00
64882000 8000 Charges sur Congés Payés	572.00	-34.00
64883000 9000 Charges Sociales Provisionnées	-1 433.21	5 437.34
64883000 8010 Charges Sociales Provisionnées	-2 340.00	0.00
64883000 8001 Charges Sociales Provisionnées	-704.37	704.37
64883000 8000 Charges Sociales Provisionnées	-748.80	748.80
64884000 8004 Stages Formation Budget fonctionnem	1 266.00	1 200.00
64884000 9000 Stages Formation Budget fonctionnem	56 165.07	54 266.59
64884000 8010 Stages Formation Budget fonctionnem	9 169.70	9 094.98
64884000 8003 Stages Formation Budget fonctionnem	588.60	820.00
64884000 8001 Stages Formation Budget fonctionnem	382.04	1 029.54
64884000 8000 Stages Formation Budget fonctionnem	89.60	135.00
- charges sociales	5 160 798.96	5 099 193.97
64511000 8001B Cotisations à l'URSSAF	16 561.17	7 589.97
64511000 8004 Cotisations à l'URSSAF	13 345.24	11 873.09
64511000 9000 Cotisations à l'URSSAF	2 621 404.35	2 603 332.46
64511000 8010 Cotisations à l'URSSAF	244 007.76	239 531.21
64511000 8003 Cotisations à l'URSSAF	55 687.52	57 958.86
64511000 8001 Cotisations à l'URSSAF	19 351.64	18 769.77
64511000 8000 Cotisations à l'URSSAF	162 665.02	162 259.37
64512000 8001B Cotisations aux mutuelles	870.84	428.58
64512000 8004 Cotisations aux mutuelles	186.47	284.07
64512000 9000 Cotisations aux mutuelles	112 374.66	106 644.99

64512000 8010 Cotisations aux mutuelles	3 369.84	4 596.37
64512000 8003 Cotisations aux mutuelles	856.19	562.44
64512000 8000 Cotisations aux mutuelles	2 257.20	3 243.71
64513000 8004 Cotisations aux caisses de retraite	9 450.65	8 996.42
64513000 9000 Cotisations aux caisses de retraite	1 341.61	0.00
64513000 8010 Cotisations aux caisses de retraite	60 527.08	63 684.00
64513000 8003 Cotisations aux caisses de retraite	26 455.30	28 129.30
64513100 8001B Retraite NC + C. Tr A	5 448.00	2 460.38
64513100 9000 Retraite NC + C. Tr A	763 330.57	747 669.57
64513100 8001 Retraite NC + C. Tr A	17 406.97	15 968.51
64513100 8000 Retraite NC + C. Tr A	40 878.97	42 492.96
64513200 8001B Prévoyance NC + C	1 001.88	452.47
64513200 8004 Prévoyance NC + C	2 554.89	2 615.02
64513200 9000 Prévoyance NC + C	173 685.67	169 586.10
64513200 8010 Prévoyance NC + C	2 795.02	3 700.00
64513200 8003 Prévoyance NC + C	1 372.66	1 516.00
64513200 8001 Prévoyance NC + C	1 086.74	1 151.35
64513200 8000 Prévoyance NC + C	4 646.27	2 548.86
64513300 9000 Retraite Cadres	75 178.80	76 207.70
64513400 9000 Cotisations retraite fonctionnaires	16 838.31	16 711.18
64514000 8001B Cotisations à l'ASSEDIC	3 053.05	1 400.55
64514000 9000 Cotisations à l'ASSEDIC	446 351.93	442 379.89
64514000 8001 Cotisations à l'ASSEDIC	12 519.43	11 429.10
64514000 8000 Cotisations à l'ASSEDIC	28 368.98	29 395.54
64518000 8010 Cotisations aux autres organismes s	5 065.58	4 905.96
64518000 8003 Cotisations aux autres organismes s	-780.00	780.00
64521000 9000 Médical - Cotisations à l'URSSAF	0.00	866.25
64522000 9000 Médical - Cotisations aux mutuelles	0.00	190.48
64522000 8010 Médical - Cotisations aux mutuelles	0.00	341.67
64523100 9000 Médical-Ret NC + C Tr A	0.00	153.44
64523200 9000 Médical Prévoyance NC + C	0.00	42.24
64523300 9000 Médical, Retraite Cadres	0.00	99.76
64524000 9000 Médical - Cotisations à l'ASSEDIC	0.00	115.44
64750000 8001B Médecine du travail	255.60	255.60
64750000 9000 Médecine du travail	46 870.10	44 439.39
64750000 8010 Médecine du travail	2 686.00	3 430.00
64750000 8003 Médecine du travail	1 951.20	3 532.80
64750000 8001 Médecine du travail	170.40	255.60
64750000 8000 Médecine du travail	2 545.00	2 646.10
64781000 9000 Carte de transport	89.25	198.06
64784000 9000 Oeuvres sociales	133 375.05	130 480.45
64784100 9000 Fonctionnement CE	21 340.10	20 875.93
64788000 9000 Autres	0.00	15.01
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	805 243.61	770 798.25
68111000 9000 Dot aux amort. des immo incorporell	187 519.54	164 188.55
68112000 8001B Dot aux amort. des immo corporelles	10 395.54	2 352.45
68112000 8004 Dot aux amort. des immo corporelles	10 570.76	8 441.34
68112000 9000 Dot aux amort. des immo corporelles	559 024.85	559 087.44
68112000 8010 Dot aux amort. des immo corporelles	1 791.44	1 879.02
68112000 8003 Dot aux amort. des immo corporelles	2 199.00	975.55
68112000 8000 Dot aux amort. des immo corporelles	2 499.05	2 630.46
68112100 9000 Dot amorts immo corp/reser comp dot	31 243.43	31 243.44
- des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00
Dotations aux provisions :		

- sur actif circulant	44 100.99	33 346.65
68174000 8010 Dotations aux dépréciation des créa	0.00	16 922.35
68174000 9000 Dotations aux dépréciation des créa	21 702.66	11 700.00
68174000 8003 Dotations aux dépréciation des créa	4 120.70	4 724.30
68174000 8000 Dotations aux dépréciation des créa	18 277.63	0.00
- pour risques et charges d'exploitation	260 458.69	318 508.05
68150000 9000 D° Prov° Ch. Exploitation	260 458.69	318 508.05
Autres charges	117 039.33	130 356.74
65400000 8003 Pertes sur créances irrécouvrables	0.00	2 195.50
65400000 9000 Pertes sur créances irrécouvrables	1 525.38	28 777.48
65560000 8010 Frais de siège social du gestionnai	4 795.82	4 298.12
65560000 8003 Frais de siège social du gestionnai	2 462.72	2 228.32
65560000 8001 Frais de siège social du gestionnai	943.92	1 130.78
65560000 8000 Frais de siège social du gestionnai	4 074.54	4 474.76
65560000 Frais de siège social du gestionnai	-12 277.00	-12 131.98
65810000 9000 Frais de culte et d'inhumation	85.00	60.00
65820000 9000 Pécule/argent de poche	85 378.05	68 256.08
65821000 9000 Gratifications usagers	3 532.40	4 981.26
65860000 9000 Fonds de solidarité	6 026.79	3 299.01
65880000 8001B Autres charges diverses de gestion	45.00	0.00
65880000 8004 Autres charges diverses de gestion	0.00	50.00
65880000 9000 Autres charges diverses de gestion	993.69	3 671.53
65880000 8010 Autres charges diverses de gestion	186.66	505.86
65880000 8003 Autres charges diverses de gestion	514.31	391.16
65880000 8001 Autres charges diverses de gestion	524.61	435.51
65880000 8000 Autres charges diverses de gestion	2 675.62	655.99
65880100 8004 Cadeaux Usagers (noel, anniversaire)	0.00	615.00
65880100 8010 Cadeaux Usagers (noel, anniversaire)	0.00	372.89
65880100 9000 Cadeaux Usagers (noel, anniversaire)	15 551.82	15 913.14
65880100 8003 Cadeaux Usagers (noel, anniversaire)	0.00	176.33
TOTAL I	25 838 703.40	25 582 441.35

CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0.00	0.00
Intérêts et charges assimilées	128 230.93	101 008.38
66110000 9000 Intérêts des emprunts et dettes	128 230.93	101 008.38
Différences négatives de change	0.00	0.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0.00	0.00
TOTAL II	128 230.93	101 008.38

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	41 569.30	10 266.68
67110000 9000 Intérêts moratoires et pénalités su	0.00	122.28
67120000 9000 Pénalités, amendes fiscales et péna	750.00	34.00
67120000 8010 Pénalités, amendes fiscales et péna	9 356.50	9 844.00
67180000 8004 Autres charges exceptionnelles sur	16 967.50	0.00
67180000 9000 Autres charges exceptionnelles sur	14 495.30	266.40
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	138 239.19	43 959.84
67500000 8001B Valeurs comptables des éléments d'a	7 404.82	0.00
67500000 9000 Valeurs comptables des éléments d'a	103 929.75	706.42
67800000 8004 Autres charges except (ex 672)	0.00	40.00
67800000 9000 Autres charges except (ex 672)	24 159.67	43 213.42

67800000 8010 Autres charges except (ex 672)	816.68	0.00
67800000 8003 Autres charges except (ex 672)	1 012.35	0.00
67800000 8001 Autres charges except (ex 672)	915.92	0.00
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.	0.00	0.00
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	1 500.00
68742000 9000 Dotation à la provision réglementée	0.00	1 500.00
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	46 357.06	65 819.71
68746100 9000 Dotations aux provisions réglementé	8 825.70	21 613.40
68746200 9000 Dotations aux provisions réglementé	37 531.36	44 206.31
- dotations aux autres provisions réglementées	0.00	0.00
Engagements à réaliser sur ressources affectées	0.00	5 520.00
68940000 9000 Engagements à réaliser sur subventi	0.00	5 520.00
Impôts sur les sociétés	0.00	0.00
TOTAL III	226 165.55	127 066.23

TOTAL DES CHARGES	26 193 099.88	25 810 515.96
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	923 450.95	1 548 174.80
TOTAL GENERAL (I + II + III)	27 116 550.83	27 358 690.76

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS (DETAIL) GROUPE APLB 2017

PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	2 400.00	0.00
70700000 9000 Ventes de marchandises	2 400.00	0.00
Production vendue :		
- prestations de services	3 868 767.88	4 270 190.13
70600000 8004 Prestations de services	44 602.48	37 459.70
70600000 9000 Prestations de services	198 348.80	259 053.83
70600000 8010 Prestations de services	1 257 093.20	1 352 391.06
70600000 8003 Prestations de services	561 339.58	616 861.25
70600000 8001 Prestations de services	321 549.86	284 095.56
70600000 8000 Prestations de services	973 854.51	1 042 729.37
70600000 Prestations de services	-121 500.10	-74 378.55
70600100 8001B Prest AES	16 695.00	8 030.00
70601000 9000 Prestation Hébergement Résident OF	520.00	350.00
70602000 9000 Prest°-Prdts de la formation	325 386.77	434 634.28
70603000 9000 Produits Convent° C. Général	23 504.40	25 210.90
70607000 9000 Pres° Serv-Partic° Stage Alertnatif	36 550.00	20 850.00
70608000 9000 Prest Serv-Produit Enquetes Sociale	16 741.67	30 158.33
70609000 9000 prestations exceptionnelles	0.00	600.00
70610200 9000 Prest servi APP MARPEN	3 990.00	15 750.00
70610400 9000 Prest Serv APP FORMT° EMPL	1 248.00	2 486.00
70610500 9000 Prest Serv APP FORMT° S/TRAIT	10 060.71	23 692.51
70610600 9000 Prest Serv APP FORMT PART	0.00	948.00
70611500 9000 Prest APP Marché Clé savoir Citoyen	170 238.00	163 467.00
70611600 9000 Prestation APP Formation CLEA	26 770.00	23 803.00
70680100 9000 Vente production des ateliers	1 775.00	1 997.89
- divers	46 628.90	59 606.66
70810000 8010 Produits des services exploités dan	1 856.88	1 856.88
70810000 Produits des services exploités dan	-1 856.88	-1 856.88
70840000 9000 Prestations effectuées par les usag	19 640.42	23 429.98
70880000 9000 Autres prdts des activités annexes	9 344.89	14 428.55
70880100 9000 Avantages en nature Repas	9 158.65	10 385.90
70880200 9000 Avantage Nature Logement	5 130.00	8 952.23
70880300 9000 Avantage en Nature Voiture	3 648.00	2 410.00
70900000 8010 Rabais, remises, ristournes accordé	-293.06	0.00
Production stockée ou déstockage de production	0.00	0.00
Production immobilisée	0.00	0.00
Dotations et produits de tarification	21 822 563.23	21 580 053.97
73180000 9000 Autres produits des établissements	21 822 563.23	21 580 053.97
Subventions d'exploitations et participations	537 592.83	500 931.03
74100000 8001B Subventions et participations	109 963.97	64 345.63
74100000 8004 Subventions et participations	198 373.60	207 679.73
74100000 8010 Subventions et participations	187 213.24	186 990.00
74100000 8003 Subventions et participations	30 325.00	35 208.13
74880000 9000 Autres subventions	11 717.02	6 707.54
Reprises sur amortissements et provisions	278 797.54	420 790.81
78150000 8000 Reprises sur provisions pour risque	0.00	3 787.01
78150000 9000 Reprises sur provisions pour risque	264 879.27	381 199.45
78174000 9000 Reprises sur dépréciation des créan	13 268.50	29 263.86

78174000 8003 Reprises sur dépréciation des créan	0.00	5 890.72
78174000 8001 Reprises sur dépréciation des créan	214.47	214.47
78174000 8000 Reprises sur dépréciation des créan	435.30	435.30
Transferts de charges	34 850.45	58 936.47
79100000 9000 Transfert de charges d'exploitation	32 478.10	40 494.67
79100000 8003 Transfert de charges d'exploitation	2 372.35	4 817.23
79110000 9000 Transf. de charges frais personnel	0.00	13 624.57
Autres produits	228 548.91	261 332.08
75410000 8004 Rbst frais Formation	0.00	1 512.00
75410000 8001 Rbst frais Formation	0.00	168.00
75410000 9000 Rbst frais Formation	2 962.74	5 680.52
75410000 8010 Rbst frais Formation	13 694.72	8 313.43
75410000 8000 Rbst frais Formation	1 638.09	6 662.43
75420000 9000 Rbst par la sécurité sociale-Usager	2 247.79	2 552.82
75480000 9000 Autres remboursements de frais	43 955.74	39 139.63
75480000 8001 Autres remboursements de frais	3 884.32	3 450.85
75480000 8000 Autres remboursements de frais	3 642.52	3 392.83
75480000 Autres remboursements de frais	-17 328.00	-19 439.29
75560000 9000 Siège social du gestionnaire	12 277.00	12 131.98
75560000 Siège social du gestionnaire	-12 277.00	-12 131.98
75562000 9000 Honoraires Commissaire aux comptes	2 337.00	2 785.00
75562000 Honoraires Commissaire aux comptes	-2 785.00	-2 785.00
75563000 9000 Autres	2 700.00	2 700.00
75563000 Autres	-2 700.00	-2 700.00
75860000 8010 Produits de la gestion des biens de	30.90	0.00
75880000 9000 Autres produits divers de gestion c	19 683.13	18 406.41
75880000 8010 Autres produits divers de gestion c	0.52	20.08
75880000 8003 Autres produits divers de gestion c	862.09	31.37
75880000 8001 Autres produits divers de gestion c	311.35	75.28
75880000 8000 Autres produits divers de gestion c	290.23	352.54
75880100 9000 Dons	5 954.09	6 538.35
75880101 9000 Cotisations	30.00	68.00
75880101 8010 Cotisations	12.00	12.00
75880101 8003 Cotisations	12.00	12.00
75880101 8001 Cotisations	12.00	12.00
75880101 8000 Cotisations	12.00	12.00
75880102 8000 Participation équipement	1 120.12	728.41
75880105 8004 Rembst frais Pers (Subvention)	7 359.06	6 034.05
75880105 9000 Rembst frais Pers (Subvention)	14 017.58	12 822.36
75880105 8010 Rembst frais Pers (Subvention)	9 787.55	16 191.48
75880105 8003 Rembst frais Pers (Subvention)	10 606.33	19 361.76
75880105 8001 Rembst frais Pers (Subvention)	24 366.64	32 334.25
75880105 8000 Rembst frais Pers (Subvention)	75 690.32	91 245.33
75880203 9000 Rbst frais déplacement	4 080.08	5 532.19
75880204 9000 Rbst nuitées, repas	61.00	109.00
TOTAL I	26 820 149.74	27 151 841.15

PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	21 272.61	19 528.69
76100000 9000 Produits de participations	21 112.12	19 110.92
76100000 8000 Produits de participations	160.49	417.77
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	43 494.58	50 775.43
76400000 9000 Revenus des valeurs mobilières de p	23.46	23.31
76400000 8010 Revenus des valeurs mobilières de p	73.20	1 522.99
76400000 8003 Revenus des valeurs mobilières de p	0.15	1.03

76500000 9000 Escomptes obtenus	593.67	561.21
76800000 9000 Autres produits financiers	37 507.90	44 183.00
76800000 8001 Autres produits financiers	5 296.20	4 483.89
Reprises sur provisions	0.00	0.00
Transferts de charges	0.00	0.00
Différences positives de change	0.00	0.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	34 257.35	46 534.32
76700000 9000 Produits nets sur cessions de valeur	34 086.75	46 534.32
76700000 8000 Produits nets sur cessions de valeur	170.60	0.00
TOTAL II	99 024.54	116 838.44

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5 287.17	3 070.92
77180000 8003 Autres produits exceptionnels sur o	0.00	246.00
77180000 9000 Autres produits exceptionnels sur o	5 287.17	2 824.92
- exercices antérieurs	13.88	
Sur opérations en capital	118 930.24	71 922.25
77500000 8001B Produits des cessions d'éléments d'	15 000.00	0.00
77500000 9000 Produits des cessions d'éléments d'	48 231.94	23 746.90
77700000 8001B Quote-part des subventions d'invest	7 617.19	0.00
77700000 8004 Quote-part des subventions d'invest	3 774.37	2 735.81
77700000 9000 Quote-part des subventions d'invest	29 385.99	29 954.62
77800000 8010 Autres pds exceptionnels (ex 772)	0.00	1 665.22
77800000 8003 Autres pds exceptionnels (ex 772)	0.00	759.30
77800000 8000 Autres pds exceptionnels (ex 772)	0.00	1 395.60
77800000 9000 Autres pds exceptionnels (ex 772)	14 920.75	11 664.80
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.	0.00	0.00
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	1 752.05	1 752.12
78742000 9000 Reprises sur provisions réglementée	1 752.05	1 752.12
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	65 633.21	165.38
78746100 9000 Reprises sur provisions réglementée	65 633.21	165.38
- reprises sur autres provisions	0.00	0.00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	5 760.00	9 310.00
78940000 9000 Report des ressources non utilisées	5 760.00	9 310.00
Transferts de charges	0.00	3 790.50
79700000 9000 Transfert de charges exceptionnelle	0.00	3 790.50
TOTAL III	197 376.55	90 011.17

TOTAL DES PRODUITS	27 116 550.83	27 358 690.76
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	27 116 550.83	27 358 690.76

REPARTITION DES RESULTATS PAR STRUCTURE

AI	20 886.41€
C3I	47 374.40€
AISD'EMPLOI	18 971.18€
LE MAILLON	1 640.81€

ASSOCIATIONS FILLES

2017

LE MAILLON

AIDS'EMPLOI

AI/ACI

C3I

COMPTES DE RESULTAT CHARGES LE MAILLON 2017

CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock		
Achats non stockés de matières et fournitures	5 865.31	5 970.64
Services extérieurs et autres	64 573.30	100 617.85
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	23 088.53	24 133.90
- autres	2 062.16	2 144.21
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	734 498.79	769 601.56
- charges sociales	197 758.44	204 495.54
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	2 499.05	2 630.46
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	18 277.63	
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	6 750.16	5 130.75
TOTAL I	1 055 373.37	1 114 724.91
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant		
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III		
TOTAL DES CHARGES	1 055 373.37	1 114 724.91
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	1 640.81	36 433.68
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 057 014.18	1 151 158.59

COMPTES DE RESULTAT PRODUITS LE MAILLON 2017

PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services	973 854.51	1 042 729.37
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification		
Subventions d'exploitations et participations		
Reprises sur amortissements et provisions	435.30	4 222.31
Transferts de charges		
Autres produits	82 393.28	102 393.54
TOTAL I	1 056 683.09	1 149 345.22
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	160.49	417.77
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	170.60	
TOTAL II	331.09	417.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		1 395.60
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- reprises sur autres provisions		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Transferts de charges		
TOTAL III		1 395.60
TOTAL DES PRODUITS	1 057 014.18	1 151 158.59
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 057 014.18	1 151 158.59

BILAN ACTIF LE MAILLON 2017				
Libellé	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	4 829.43	4 829.43		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions	28 753.26	24 893.03	3 860.23	5 295.08
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles	13 491.16	11 984.64	1 506.52	2 570.72
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	45.60		45.60	45.60
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	47 119.45	41 707.10	5 412.35	7 911.40
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	288 820.10	46 226.84	242 593.26	176 787.87
Autres créances	47 499.85		47 499.85	45 211.84
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162 709.09		162 709.09	268 220.37
Charges constatées d'avance	919.24		919.24	3 466.94
TOTAL III	499 948.28	46 226.84	453 721.44	493 687.02
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV +V +VI)	547 067.73	87 933.94	459 133.79	501 598.42
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.				

BILAN PASSIF LE MAILLON 2017		
Libellé	Montant net 2017	Montant net 2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs	22 867.35	22 867.35
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	7 622.45	7 622.45
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	93 625.98	93 625.98
Autres réserves		
Report a nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	142 295.44	105 861.76
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	1 640.81	36 433.68
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées :		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	268 052.03	266 411.22
Comptes de liaison	6 573.38	42 342.20
TOTAL II	6 573.38	42 342.20
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	5 873.18	5 873.18
Fonds dédiés		
TOTAL III	5 873.18	5 873.18
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	10 527.08	22 603.21
Dettes sociales et fiscales	166 457.86	161 986.78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	552.54	404.16
Produits constatés d'avance	1 097.72	1 977.67
TOTAL IV	178 635.20	186 971.82
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV +V)	459 133.79	501 598.42
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

COMPTE DE RESULTAT CHARGES AISD'EMPLOI + AES 2017		
CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock		
Achats non stockés de matières et fournitures	12 117.12	12 342.50
Services extérieurs et autres	21 816.78	22 266.31
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	1 917.63	1 555.06
- autres	363.16	792.49
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	351 769.60	295 119.31
- charges sociales	77 725.72	60 161.88
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	10 395.54	2 352.45
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	1 513.53	1 566.29
TOTAL I	477 619.08	396 156.29
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant		
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	8 320.74	
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	8 320.74	
TOTAL DES CHARGES	485 939.82	396 156.29
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	18 971.18	1 053.64
TOTAL GENERAL (I + II + III)	504 911.00	397 209.93

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS AISD'EMPLOI + AES 2017		
PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services	338 244.86	292 125.56
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification		
Subventions d'exploitations et participations	109 963.97	64 345.63
Reprises sur amortissements et provisions	214.47	214.47
Transferts de charges		
Autres produits	28 574.31	36 040.38
TOTAL I	476 997.61	392 726.04
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits	5 296.20	4 483.89
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	5 296.20	4 483.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	22 617.19	
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- reprises sur autres provisions		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Transferts de charges		
TOTAL III	22 617.19	
TOTAL DES PRODUITS	504 911.00	397 209.93
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	504 911.00	397 209.93

BILAN ACTIF A ISD'EMPLOI + AES 2017				
Libellé	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	474.80	474.80		
Autres immobilisations corporelles	50 559.71	15 377.61	35 182.10	10 147.55
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000.00		2 000.00	2 000.00
TOTAL I	53 034.51	15 852.41	37 182.10	12 147.55
Comptes de liaison (1)	37 971.50		37 971.50	33 026.78
TOTAL II	37 971.50		37 971.50	33 026.78
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 826.87
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	65 935.09	4 302.75	61 632.34	30 400.81
Autres créances	38 749.72		38 749.72	4 759.47
Valeurs mobilières de placement	101 550.51		101 550.51	96 554.67
Disponibilités	86 410.24		86 410.24	135 953.22
Charges constatées d'avance	1 415.22		1 415.22	1 364.56
TOTAL III	294 060.78	4 302.75	289 758.03	271 859.60
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V+VI)	385 066.79	20 155.16	364 911.63	317 033.93
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.				

BILAN PASSIF AISD'EMPLOI + AES 2017		
Libellé	Montant net 2017	Montant net 2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	10 000.00	10 000.00
Réserves de compensation	48 917.56	48 917.56
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	68 269.26	68 269.26
Autres réserves		
Report a nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	99 107.98	98 054.34
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	18 971.18	1 053.64
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	22 217.72	
Provisions réglementées :		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	267 483.70	226 294.80
Comptes de liaison	44 300.32	
TOTAL II	44 300.32	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	257.16	1 566.14
Dettes sociales et fiscales	49 452.27	41 314.12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	1 013.09	14 261.78
Produits constatés d'avance	2 405.09	33 597.09
TOTAL IV	53 127.61	90 739.13
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV +V)	364 911.63	317 033.93
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an :		
Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

COMPTE DE RESULTAT CHARGES C3I 2017		
CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock		
Achats d'autres approvisionnements		1 868.06
Variation de stock		
Achats non stockés de matières et fournitures	12 014.20	12 756.91
Services extérieurs et autres	87 443.27	74 168.94
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	33 408.61	35 380.77
- autres	5 228.97	5 170.80
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	1 015 940.32	1 077 084.42
- charges sociales	251 112.28	258 024.21
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	1 791.44	1 879.02
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant		16 922.35
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	4 982.48	5 176.87
TOTAL I	1 411 921.57	1 488 432.35
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	9 356.50	9 844.00
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	816.68	
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	10 173.18	9 844.00
TOTAL DES CHARGES	1 422 094.75	1 498 276.35
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	47 374.40	70 686.79
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 469 469.15	1 568 963.14

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS C3I 2017		
PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services	1 257 093.20	1 352 391.06
- divers	1 563.82	1 856.88
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification		
Subventions d'exploitations et participations	187 213.24	186 990.00
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	23 525.69	24 536.99
TOTAL I	1 469 395.95	1 565 774.93
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits	73.20	1 522.99
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	73.20	1 522.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		1 665.22
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- reprises sur autres provisions		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Transferts de charges		
TOTAL III		1 665.22
TOTAL DES PRODUITS	1 469 469.15	1 568 963.14
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 469 469.15	1 568 963.14

BILAN ACTIF C3I 2017				
Libellé	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	34 422.68	34 422.68		
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	6 418.89	6 418.94	-0.05	-0.05
Autres immobilisations corporelles	143 681.24	135 900.37	7 780.87	9 572.31
Immobilisations corporelles en cours	1 135.00		1 135.00	
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330.93		330.93	330.93
TOTAL I	185 988.74	176 741.99	9 246.75	9 903.19
Comptes de liaison (1)	73 111.84		73 111.84	87 808.77
TOTAL II	73 111.84		73 111.84	87 808.77
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				190.00
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	554 932.93	139 845.28	415 087.65	377 775.32
Autres créances	84 310.34		84 310.34	115 227.26
Valeurs mobilières de placement	91 658.97		91 658.97	91 585.77
Disponibilités	388 612.44		388 612.44	322 331.45
Charges constatées d'avance	7 981.84		7 981.84	6 596.97
TOTAL III	1 127 496.52	139 845.28	987 651.24	913 706.77
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV +V +VI)	1 386 597.10	316 587.27	1 070 009.83	1 011 418.73
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.				

BILAN PASSIF C3I 2017		
Libellé	Montant net 2017	Montant net 2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	10 000.00	10 000.00
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	485 573.59	485 573.59
Autres réserves		
Report a nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	167 850.85	97 164.06
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	47 374.40	70 686.79
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées :	8 209.01	8 209.01
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	8 209.01	8 209.01
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	719 007.85	671 633.45
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	1 056.85	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	35 064.82	41 930.99
Dettes sociales et fiscales	235 956.21	233 502.01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	76 219.70	64 352.28
Produits constatés d'avance	2 704.40	
TOTAL IV	351 001.98	339 785.28
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV +V)	1 070 009.83	1 011 418.73
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

COMPTES DE RESULTAT CHARGES AI ACI 2017		
CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock		
Achats d'autres approvisionnements	5 883.08	4 277.94
Variation de stock		
Achats non stockés de matières et fournitures	19 120.92	21 387.26
Services extérieurs et autres	65 659.55	79 651.13
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	11 517.73	11 123.48
- autres	2 374.96	1 534.00
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	585 270.78	607 198.52
- charges sociales	111 080.12	116 248.00
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	12 769.76	9 416.89
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	4 120.70	4 724.30
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	2 977.03	5 656.31
TOTAL I	820 774.63	861 217.83
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	16 967.50	
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 012.35	40.00
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	17 979.85	40.00
TOTAL DES CHARGES	838 754.48	861 257.83
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	20 886.41	77 352.25
TOTAL GENERAL (I + II + III)	859 640.89	938 610.08

COMPTES DE RESULTAT PRODUITS AI + ACI 2017		
PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services	605 942.06	654 320.95
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification		
Subventions d'exploitations et participations	228 698.60	242 887.86
Reprises sur amortissements et provisions		5 890.72
Transferts de charges	2 372.35	4 817.23
Autres produits	18 839.48	26 951.18
TOTAL I	855 852.49	934 867.94
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	0.15	1.03
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	0.15	1.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		246.00
- exercices antérieurs	13.88	
Sur opérations en capital	3 774.37	3 495.11
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- reprises sur autres provisions		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Transferts de charges		
TOTAL III	3 788.25	3 741.11
TOTAL DES PRODUITS	859 640.89	938 610.08
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	859 640.89	938 610.08

BILAN ACTIF AI ACI 2017				
Libellé	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	6 416.54	6 416.54		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	21 592.84	7 021.08	14 571.76	11 612.90
Autres immobilisations corporelles	143 188.27	67 901.98	75 286.29	66 413.76
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 456.16		1 456.16	2 406.16
TOTAL I	172 653.81	81 339.60	91 314.21	80 432.82
Comptes de liaison (1)	142 920.09		142 920.09	157 585.42
TOTAL II	142 920.09		142 920.09	157 585.42
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	135 586.51	21 567.07	114 019.44	136 801.84
Autres créances	40 752.62		40 752.62	52 399.38
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465 546.88		465 546.88	428 972.14
Charges constatées d'avance	3 793.60		3 793.60	4 220.20
TOTAL III	645 679.61	21 567.07	624 112.54	622 393.56
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV +V +VI)	961 253.51	102 906.67	858 346.84	860 411.80
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.				

BILAN PASSIF AI ACI 2017		
Libellé	Montant net 2017	Montant net 2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	25 000.00	25 000.00
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	205 065.37	205 065.37
Autres réserves		
Report a nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	154 901.37	97 183.59
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		-19 634.57
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<i>Résultat en attente d'affectation</i>	<i>-0.10</i>	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	20 886.41	77 352.25
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	24 329.82	22 104.19
Provisions réglementées :	75 401.29	75 401.29
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	75 401.29	75 401.29
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	505 584.16	482 472.12
Comptes de liaison	181 979.45	236 068.01
TOTAL II	181 979.45	236 068.01
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	28 361.50	27 313.42
Dettes sociales et fiscales	112 692.18	100 606.35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	29 729.55	13 951.90
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	170 783.23	141 871.67
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV +V)	858 346.84	860 411.80
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		