

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---------------|-------------|---|-------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 44 183 | 36 318 | 7 865 | 2,29 | 6 321 | 1,60 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 300 | | 3 300 | 0,96 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 14 816 | 14 170 | 646 | 0,19 | 1 532 | 0,39 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 688 | | 2 688 | 0,78 | 2 688 | 0,68 |
| TOTAL (I) | 64 988 | 50 488 | 14 499 | 4,21 | 10 541 | 2,66 |
| Comptes de liaison (1) | | | | | | |
| TOTAL (II) | | | | | | |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Budgets annexes | | | | | | |
| CREANCES (2) : | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 2 850 | | 2 850 | 0,83 | | |
| Créances usagers et comptes rattachés (3) | 29 545 | | 29 545 | 8,59 | 81 724 | 20,64 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 7 462 | | 7 462 | 2,17 | 3 854 | 0,97 |
| . Personnel | | | | | 38 | 0,01 |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 16 764 | | 16 764 | 4,87 | 13 358 | 3,37 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 6 736 | | 6 736 | 1,96 | 16 475 | 4,16 |
| . Autres | | | | | 40 000 | 10,10 |

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 16/02/2017

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) |
|--------------|---|---|
|--------------|---|---|

| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
|---|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|--------|
| Valeurs mobilières de placement | 6 230 | | 6 230 | 1,81 | 6 230 | 1,57 |
| Disponibilités | 258 378 | | 258 378 | 75,09 | 222 208 | 56,13 |
| Charges constatées d'avance | 1 623 | | 1 623 | 0,47 | 1 473 | 0,37 |
| TOTAL (III) | 329 588 | | 329 588 | 95,79 | 385 358 | 97,34 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) | 394 576 | 50 488 | 344 087 | 100,00 | 395 899 | 100,00 |

(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 ou service entre ce dernier 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 code de l'action sociale et des familles.

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| FONDS PROPRES: | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 1 230 | 0,36 | 1 230 | 0,31 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| Legs et donation | | | | |
| Subvention d'investissement sur biens renouvelables | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| RESERVES: | | | | |
| Excédents affectés à l'investissement | | | | |
| Réserves de compensation | | | | |
| Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| REPORT A NOUVEAU: | | | | |
| Report à nouveau (gestion non contrôlée) | 261 432 | 75,98 | 277 807 | 70,17 |
| Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs | | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| Dépenses non opposables aux tiers financeurs | | | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) | -4 858 | -1,40 | -16 376 | -4,13 |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES: | | | | |
| Couverture du besoin en fonds de roulement | | | | |
| Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Réserves des plus-values nettes d'actif | | | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| TOTAL (I) | 257 804 | 74,92 | 262 662 | 66,35 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Fonds dédiés | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | 10 000 | 2,91 | | |
| DETTES (3) : | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées (2) (3) | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4) | 27 778 | 8,07 | 69 533 | 17,56 |
| Dettes fiscales et sociales | 48 221 | 14,01 | 63 703 | 16,09 |
| Autres (5) | 285 | 0,08 | 1 | 0,00 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 86 284 | 25,08 | 133 237 | 33,65 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 344 087 | 100,00 | 395 899 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) |
|--------|---|---|
|--------|---|---|

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

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

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|--|---------------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | |
| Prestations de services | 91 538 | 500 | 92 038 | 100,00 | 190 606 | 100,00 | -98 568 | -51,70 | |
| Montants nets produits d'expl. | 91 538 | 500 | 92 038 | 100,00 | 190 606 | 100,00 | -98 568 | -51,70 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Dotations et produits de tarification | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | |
| Dons | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | 18 016 | 19,57 | 21 086 | 11,06 | -3 070 | -14,55 | |
| Legs et donation | | | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 179 685 | 195,23 | 217 386 | 114,05 | -37 701 | -17,33 | |
| Reprise de provisions | | | | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 37 130 | 40,34 | 25 149 | 13,19 | 11 981 | 47,64 | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 234 831 | 255,15 | 263 621 | 138,31 | -28 790 | -10,91 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 326 869 | 355,15 | 454 227 | 238,31 | -127 358 | -28,03 | |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070 | 1,16 | 1 943 | 1,02 | -873 | -44,92 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 1 070 | 1,16 | 1 943 | 1,02 | -873 | -44,92 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 327 939 | 356,31 | 456 170 | 239,33 | -128 231 | -28,10 | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | -4 858 | -5,27 | -16 376 | -8,58 | 11 518 | 70,33 | |
| TOTAL GENERAL | | | 332 797 | 361,59 | 472 546 | 247,92 | -139 749 | -29,56 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | | | | | | | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 1 505 | 1,64 | 35 278 | 18,51 | -33 773 | -95,72 | |
| Services extérieurs | | | 34 458 | 37,44 | 41 712 | 21,88 | -7 254 | -17,38 | |
| Autres services extérieurs | | | 112 821 | 122,58 | 177 158 | 92,94 | -64 337 | -36,31 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 395 | 27,59 | 18 331 | 9,62 | 7 064 | 38,54 | |
| Salaires et traitements | | | 111 891 | 121,57 | 136 574 | 71,65 | -24 683 | -18,06 | |
| Charges sociales | | | 35 602 | 38,68 | 44 195 | 23,19 | -8 593 | -19,43 | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|--|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|--|---------------|--|
| Autres charges de personnel | | 3 490 | 3,79 | 4 418 | 2,32 | -928 | | -20,99 | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements | | 8 341 | 9,06 | 13 071 | 6,86 | -4 730 | | -36,18 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | | | |
| Autres charges | | -707 | -0,76 | 1 809 | 0,95 | -2 516 | | -139,07 | |
| Total des charges d'exploitation (I) | | 332 796 | 361,59 | 472 546 | 247,92 | -139 750 | | | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | 1 | 0,00 | | | 1 | | N/S | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | 1 | 0,00 | | | 1 | | N/S | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | | 332 797 | 361,59 | 472 546 | 247,92 | -139 749 | | -29,56 | |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 332 797 | 361,59 | 472 546 | 247,92 | -139 749 | | -29,56 | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | | | | | |
| Bénévolat | | 84 873 | | 83 761 | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| CHARGES : | | | | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | | | | |
| Personnel bénévole | | 84 873 | | 83 761 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |