

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2016**  
**GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE**

Actif		Exercice 2016			Exerc précédent
		Montant brut	au 31/12/2016	Montant net	Montant net au 31/12/2015
<b>Actif immobilisé</b>	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement			-	-
	Frais de recherche et développement			-	-
	Concessions, logiciels et droits similaires	113 200	110 867	2 334	1 677
	Fonds commercial			-	-
	Autres immobilisations incorporelles			-	-
	Immobilisations incorporelles en cours			-	-
	Avances et acomptes			-	-
	<b>Total</b>	<b>113 200</b>	<b>110 867</b>	<b>2 334</b>	<b>1 677</b>
	Immobilisations corporelles				
Terrains			-	-	
Constructions	-	-	-	-	
Inst.techniques, mat.out.industriels			-	-	
Inst.générale & agencement	-	-	-	-	
Matériel Informatique	182 298	165 766	16 532	29 956	
Mobilier de bureau	61 079	52 316	8 763	5 682	
Avances et acomptes			-	-	
<b>Total</b>	<b>243 377</b>	<b>218 083</b>	<b>25 295</b>	<b>35 638</b>	
Immobilisations financières					
Participations			-	-	
Créances rattachées à des participations			-	-	
Excédent ou déficit (XI-XII)			-	-	
Autres titres immobilisés			-	-	
Prêts			-	-	
Autres immobilisations financières			-	-	
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total I</b>	<b>356 578</b>	<b>328 949</b>	<b>27 629</b>	<b>37 315</b>	
<b>Actif circulant</b>	Stock et en-cours				
	Matières premières, approvisionnement			-	-
	En cours de production biens & sces			-	-
	Rémunérations dûes au personnel	2 681		2 681	
	Tickets restaurant	3 312		3 312	10 135
	<b>Total</b>	<b>5 993</b>	<b>-</b>	<b>5 993</b>	<b>10 135</b>
	Avces et aptes versés sur commande			-	-
	Créances				
	Produits à recevoir	2 200		2 200	8 666
	Subventions à recevoir	410 672		410 672	836 665
<b>Total</b>	<b>412 872</b>	<b>-</b>	<b>412 872</b>	<b>845 331</b>	
Divers					
Autres titres			-	-	
Banque & VMP	906 124		906 124	491 303	
Instruments de trésorerie			-	-	
Disponibilités			-	-	
Charges constatées d'avance	18 285		18 285	16 059	
<b>Total</b>	<b>924 409</b>	<b>-</b>	<b>924 409</b>	<b>507 362</b>	
<b>Total II</b>	<b>1 343 274</b>	<b>-</b>	<b>1 343 274</b>	<b>1 362 828</b>	
<b>Total de l'actif (I+II)</b>	<b>1 699 852</b>	<b>328 949</b>	<b>1 370 903</b>	<b>1 400 143</b>	

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2016**  
**GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE**

<b>Passif</b> (avant répartition)		Exercice 2016	Exercice précédent au 31/12/2015
<b>Fonds Propres</b>	Fonds associatifs sans droit de reprise	-	
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	441 693	441 693
	Report à nouveau	391 415	308 382
	Résultat de l'exercice	55 969	83 033
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
Droit de propriété			
<b>Total I</b>		<b>889 077</b>	<b>833 108</b>
<b>Provisions &amp; fonds dédiés</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	59 630	54 869
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
	<b>Excédent ou déficit (XI-XII)</b>	<b>59 630</b>	<b>54 869</b>
<b>Dettes</b>	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Banque - Solde créditeur		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Subventions non consommées	30 394	112 062
	Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 257	195 722
	Dettes fiscales et sociales	175 125	204 383
	Dettes sur immobilisation et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 420	
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total III</b>		<b>422 196</b>	<b>512 167</b>
<b>Total du passif (I+II+III)</b>		<b>1 370 903</b>	<b>1 400 143</b>

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016**  
**GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE**

Période du 1er janvier au 31 décembre 2016

		Exercice 2016	Exercice 2015
<b>Produits d'exploitation</b>	Ventes de marchandises   Biens		
	Production vendue   Services liés à des financements réglementaires   Autres services	775	750
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>775</b>	<b>750</b>
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opération à long terme		
	Subventions d'exploitation	2 630 954	2 840 165
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	23 179	44 793
	Cotisations		
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation I</b>	<b>2 654 909</b>	<b>2 885 708</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	Achats	407 591	449 375
	Autres achats et charges externes	333 819	417 044
	Impôts, taxes et versements assimilés	161 697	155 088
	Charges salariales bruts	1 046 529	1 070 937
	Charges sociales	601 347	644 673
	Dotations aux amortissements & provisions	24 863	23 259
	Dotations aux provisions pour risques et charges	4 761	
	Autres charges		
	<b>Total des charges d'exploitation II</b>	<b>2 580 607</b>	<b>2 760 375</b>
	<b>Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>74 302</b>	<b>125 333</b>
<b>Produits financiers</b>	Produits financiers de partitions		
	Produits financiers d'autres VMP et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprise sur provisions, transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers III</b>	-	-
<b>Charges financières</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilés		
	Différences négatives de change		
	Reprise sur provisions, transfert de charges		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières IV</b>	-	-
	<b>Résultat financier (III-IV)</b>	-	-
	<b>Résultat courant (I-II+III-IV)</b>	<b>74 302</b>	<b>125 333</b>

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016**  
**GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE**

Période du 1er janvier au 31 décembre 2016

		Exercice 2016	Exercice 2015
Produits except.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	-	-
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b> <b>V</b>	-	
Charges except.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b> <b>VI</b>	-	-
<b>Résultat exceptionnel</b> <b>(V-VI)</b>		-	-
Reprise dotation subv. non consommées exercice N-1      VII		12 062	69 761
Dotation subventions non consommées 2016 à payer exercice N      VIII		30 394	112 062
<b>Total des produits</b> <b>(I+III+V+VII)</b> <b>XI</b>		<b>2 666 970</b>	<b>2 955 469</b>
<b>Total des charges</b> <b>(II+IV+VI+VIII)</b> <b>XII</b>		<b>2 611 001</b>	<b>2 872 437</b>
<b>Excédent ou déficit</b> <b>(XI-XII)</b>		<b>55 969</b>	<b>83 033</b>