



VILLE DE MONTPELLIER

COMPTE ADMINISTRATIF

2012

BILANS

SOMMAIRE

| PAGES | ANNEXE II |
|-------|---|
| 3 | Rapports pour délégations des services publics |
| 33 | Bilans des organismes dans lesquels la collectivité détient une part de capital |
| 56 | Bilans des organismes bénéficiant de garanties d'emprunts |
| 203 | Bilans des associations subventionnées |

RAPPORTS POUR DELEGATIONS DES SERVICES PUBLICS

T.A.1
5

PARKING ANTIGONE

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 603150 | Variation stock pièces rechange | 0,00 | -0,49 | - | 0,00% |
| 603240 | Variation stock fournitures consom. | 0,00 | -68,30 | - | 0,00% |
| 603920 | Produits stationnement consommation | 0,00 | - | - | - |
| VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS | | 0,00 | -68,79 | - | 0,00% |
| 605110 | Petit matériel et équipement | -306,84 | -925,47 | 1 | -108,05% |
| 605120 | Equip et fourn pour info public | -3 245,26 | -6 048,13 | 3 | -49,60% |
| 606110 | Fourniture d'eau | -1 352,14 | -205,28 | 1 | 487,14% |
| 606120 | Fourniture d'électricité | -15 408,61 | -17 640,74 | 2 | -11,34% |
| 606310 | Produits d'entretien faible valeur | -699,76 | -1 204,44 | 1 | -83,03% |
| 606320 | Fournitures diverses | -107,46 | -202,51 | - | 0,00% |
| 606430 | Fourn informatique | -4,03 | -97,09 | - | 0,00% |
| 606450 | Fournitures de bureau | -38,62 | -169,19 | - | 0,00% |
| 606460 | Fourn annexes: billetterie | -773,92 | 0,00 | 1 | 100,00% |
| 606710 | Carburant non stocké | -115,35 | -704,52 | 1 | -141,94% |
| 606810 | Lubrifiants non stockés | 0,00 | -94,19 | - | 0,00% |
| 606850 | Pièces de rechange non stockées | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 606860 | Autres pièces de rechange | 0,00 | -0,47 | - | 0,00% |
| 608610 | Frais sur achats | -32,81 | -3,35 | - | 0,00% |
| AUTRES ACHATS EXTERNES | | -22 084,80 | -27 295,38 | 5 | -18,32% |
| 613210 | Loyer des constructions | 0,00 | -1 653,00 | 2 | -120,99% |
| 613540 | Location mat.outil, mob, mat bureau | 0,00 | -253,40 | - | 0,00% |
| 613560 | Location de véhicules | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 615200 | E&R Bâtiments | -14 643,80 | -31 244,59 | 17 | -54,41% |
| 615510 | E&R Matériels | -10 106,97 | -10 703,23 | 1 | -9,34% |
| 615560 | E&R véhicules | 0,00 | -294,61 | - | 0,00% |
| 616111 | Assurances multirisques et RC | -2 189,28 | -3 866,12 | 2 | -51,73% |
| 616710 | Charges de propre assureur | -381,63 | 0,00 | - | 100,00% |
| 617110 | Etudes et recherches | -208,00 | -425,44 | - | 0,00% |
| 618310 | Documentation tech et revues | 0,00 | -29,83 | - | 0,00% |
| 618810 | Prestations diverses | -434,61 | -1 453,08 | 1 | -68,82% |
| 618820 | Gardiennage, surveil bâtiments | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SERVICES EXTERIEURS | | -27 964,29 | -49 923,30 | 22 | -44,07% |
| 621110 | Personnel intérimaire | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 621400 | Charges externes de formation | -36,80 | -178,58 | - | 0,00% |
| 621410 | Personnel détaché | 0,00 | -2 367,41 | 2 | -84,48% |
| 621420 | Personnel gardiennage stationnement | -28 523,64 | -37 766,65 | 9 | -23,83% |
| 622330 | Travaux sur logiciels | 0,00 | -2,68 | - | 0,00% |
| 622610 | Assistance technique | -873,24 | -1 076,63 | - | 0,00% |
| 622630 | Redevances aux Collectivités | -125 170,85 | -109 723,55 | 15 | 13,67% |
| 622810 | Divers honoraires | 0,00 | -343,02 | - | 0,00% |
| 623100 | Annonces, Insertions | 0,00 | -17,91 | - | 0,00% |
| 623110 | Publicités | -3 366,98 | -6 706,90 | 3 | -44,73% |
| 623810 | Dons, pourboires | 0,00 | -8,36 | - | 0,00% |
| 624400 | Transports administratifs | 0,00 | -2,32 | - | 0,00% |
| 625110 | Voyages et déplacements | -6,13 | -39,75 | - | 0,00% |
| 625610 | Missions | -13,76 | -70,42 | - | 0,00% |
| 625620 | Réceptions | -0,95 | -112,80 | - | 0,00% |
| 626110 | Frais d'affranchissement | -40,41 | -2 666,38 | 3 | -112,51% |
| 626210 | Frais de téléphone et Fax | -1 415,52 | -1 743,51 | - | 0,00% |
| 626410 | Frais lignes téléph spécialisées | -522,68 | -868,33 | - | 0,00% |
| 627510 | Frais de banque CB | -651,20 | -627,60 | - | 0,00% |
| 627710 | Frais de tenue de compte | -86,02 | -53,14 | - | 0,00% |
| 628110 | Cotisations professionnelles | 0,00 | -73,78 | - | 0,00% |
| 628510 | Frais de parking | 0,00 | -1,45 | - | 0,00% |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | | -160 708,18 | -164 451,17 | 4 | -2,43% |
| 629000 | Charges de structure inter-activité | 0,00 | -837,69 | 1 | -119,38% |
| 629800 | QP Frais Structure | -6 660,19 | - | 7 | 100,00% |
| ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE | | -6 660,19 | -837,69 | 6 | 716,26% |
| SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | -217 417,46 | -242 507,54 | 25 | -10,31% |

PARKING ANTIGONE

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 631210 | Taxe d'apprentissage | -178,39 | -291,04 | - | 0,00% |
| 631310 | Taxe formation continue | -461,13 | -709,06 | - | 0,00% |
| 633110 | Versement transport | -467,72 | -671,80 | - | 0,00% |
| 633210 | Allocation logement | -121,35 | -182,32 | - | 0,00% |
| 633410 | Contribution effort construction | -109,17 | -167,88 | - | 0,00% |
| 633850 | Taxes sur rémunération différée | -31,31 | 80,31 | - | 0,00% |
| 635110 | Taxe professionnelle | -5 358,88 | -2 931,22 | 2 | 68,23% |
| 635120 | Taxe fourrière et ordures ménagères | -22 354,00 | -21 101,00 | 1 | 4,74% |
| 635140 | Taxe sur les véhicules de société | 0,00 | -30,45 | - | 0,00% |
| 635470 | Cartes grises | 0,00 | -6,10 | - | 0,00% |
| 635480 | Autres taxes | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 635500 | Imposition Forfaitaire Annuelle | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 637100 | Contribution Sociale de Solidarité | -902,72 | -541,57 | - | 0,00% |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | -29 984,67 | -26 552,13 | 3 | 11,30% |
| 641110 | Salaires et appointements | -17 219,97 | -27 035,19 | 10 | -36,99% |
| 641210 | Congés payés | -2 194,98 | -3 357,79 | 1 | -29,78% |
| 641310 | Primes et gratifications | -4 369,30 | -6 174,59 | 2 | -32,39% |
| 641320 | Primes progrès | -149,19 | -378,56 | - | 0,00% |
| 641410 | Indemnités, avantages imposables | -253,91 | -6,87 | - | 0,00% |
| 641441 | Avantages en nature "brut" | -83,76 | -368,34 | - | 0,00% |
| 641449 | Avantages en nature "net" | 83,76 | 368,35 | - | 0,00% |
| 641450 | Rémunération différée | -499,56 | -308,43 | - | 0,00% |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | -24 686,91 | -37 261,42 | 13 | -34,89% |
| 645110 | URSSAF | -7 249,96 | -10 970,38 | 4 | -36,46% |
| 645320 | CARCEPT | -1 182,95 | -1 832,51 | 1 | -54,57% |
| 645340 | CGRCR-IPSEC | -136,19 | -270,83 | - | 0,00% |
| 645345 | IPSEC (incap. mut.) | 0,00 | - | - | 0,00% |
| 645350 | RESURCA | -192,88 | -263,42 | - | 0,00% |
| 645360 | GAN (dont mut. cadre) | -66,80 | -108,96 | - | 0,00% |
| 645370 | Mutuelle non cadre EOVI | -109,36 | -166,00 | - | 0,00% |
| 645410 | ASSEDIC | -1 049,09 | -1 642,15 | 1 | -60,90% |
| 645420 | IPRIAC | -7,24 | -10,69 | - | 0,00% |
| 645450 | Charges sociales sur rém différée | -181,47 | -157,67 | - | 0,00% |
| 647210 | Comité d'entreprise | -333,92 | -820,99 | - | 0,00% |
| 647510 | Médecine du travail et pharmacie | -88,11 | -132,01 | - | 0,00% |
| 647610 | Vêtements de travail | 0,00 | -342,24 | - | 0,00% |
| 647710 | Contribution AGEFODIA | -18,32 | -37,62 | - | 0,00% |
| 647810 | Capital décès | -196,60 | -398,58 | - | 0,00% |
| 647850 | Autres chg soc sur rém différée | -9,43 | -13,81 | - | 0,00% |
| 647890 | Tickets restaurant | -265,04 | -353,98 | - | 0,00% |
| 648110 | Chg non imp panier, retr, médail, stag | -134,49 | -572,55 | - | 0,00% |
| CHARGES SOCIALES | | -11 421,85 | -18 094,39 | 7 | -38,69% |
| 649000 | Charge de personnel Inter-activité | 0,00 | 5 699,30 | 6 | -105,28% |
| 649645 | Inter-activité | 0,00 | 140,67 | - | 0,00% |
| 649800 | Charges de structure inter-activité | -8 776,96 | -3 280,63 | 5 | 152,41% |
| FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE | | -8 776,96 | 2 559,34 | 11 | -429,80% |
| SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | | -44 885,72 | -52 796,47 | 8 | -15,15% |
| 654110 | Perte de créance dans l'exercice | -98,66 | -47,66 | - | 0,00% |
| 658000 | Autres charges de gestion courante | -4 706,37 | -16,30 | 5 | 30303,03% |
| AUTRES CHARGES | | -4 805,03 | -64,16 | 5 | 7793,01% |
| 671200 | Pénalités, amendes fiscales-pénales | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |

PARKING ANTIGONE

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 681000 | Amt Abonnement des dotations | 0,00 | -0,05 | - | 0,00% |
| 681110 | Amt autres immos incorporelles | -1 306,67 | -1 286,44 | - | 0,00% |
| 681120 | Amt constructions et agencements | -1 054,79 | -49 869,79 | 49 | -98,26% |
| 681121 | Amt matériel et outillage | -18 879,82 | -12 441,42 | 6 | 48,23% |
| 681122 | Amt matériel transport autres | 0,00 | -111,36 | - | 0,00% |
| 681124 | Amt matériel bureau et info | -1 873,12 | -477,26 | 1 | 209,53% |
| 681510 | Dotation provis.d'exploitation | 0,00 | -528,36 | 1 | -189,26% |
| 681741 | Dotation prov clients douteux | -178,93 | - | - | 100,00% |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION | | -23 293,33 | -64 714,68 | 41 | -63,36% |
| 695110 | Impôts sur les bénéfices | -9 944,32 | 8 556,74 | 19 | -222,05% |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | -9 944,32 | 8 556,74 | 19 | -222,05% |
| SOUS TOTAL DES CHARGES | | -330 330,53 | -378 147,03 | 48 | -12,69% |
| 706200 | Recettes parcs | 342 058,23 | 306 704,47 | 35 | 11,41% |
| 706210 | Autres recettes stationnement | 269,22 | 346,14 | - | 0,00% |
| 708810 | Redevance publicité | 3 899,44 | 3 791,94 | - | 0,00% |
| 708920 | Stationnement prestations diverses | 599,76 | 375,60 | - | 0,00% |
| PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES | | 346 826,65 | 311 218,15 | 36 | 11,57% |
| 758000 | Autres produits de gestion courante | 3 042,03 | 0,00 | 3 | 100,00% |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | 3 042,03 | 0,00 | 3 | 100,00% |
| 775221 | Produits cession mat et outillage | 0,00 | 0,00 | - | - |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 781510 | Reprise provision risque chg expl | 528,36 | 48 106,57 | 48 | -99,78% |
| 781741 | Reprise provision clients douteux | 80,27 | - | - | 100,00% |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION | | 608,63 | 48 106,57 | 47 | -97,70% |
| 791110 | Transfert de charges salaires | 7,47 | 372,43 | - | 0,00% |
| 791120 | Transfert de charges "sinistres" | 0,00 | 96,85 | - | 0,00% |
| 791130 | Transfert autres charges | 32,00 | 234,14 | - | 0,00% |
| 791140 | Transfert charges salaire autres | 47,75 | - | - | 100,00% |
| 791150 | Transfert de charges autres NR | 146,42 | 0,00 | - | 100,00% |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | | 233,64 | 703,42 | - | 0,00% |
| SOUS TOTAL DES PRODUITS | | 350 710,95 | 360 028,14 | 9 | -2,50% |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 20 380,42 | -18 118,89 | 38 | -209,73% |

T.A.M.

PARKING EUROPA

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 603150 | Variation stock pièces rechange | 0,00 | -1,30 | - | 0,00% |
| 603240 | Variation stock fournitures consom. | 0,00 | -181,35 | - | 0,00% |
| VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET | | 0,00 | -182,65 | - | 0,00% |
| 605110 | Petit matériel et équipement | -14,06 | -1 704,76 | 2 | -117,32% |
| 605120 | Equip et fourm pour info public | -916,29 | -1 181,99 | - | 0,00% |
| 606110 | Fourniture d'eau | -176,61 | -217,65 | - | 0,00% |
| 606120 | Fourniture d'électricité | -37 194,35 | -35 847,22 | 1 | 2,79% |
| 606310 | Produits d'entretien faible valeur | -1 140,78 | -1 444,45 | - | 0,00% |
| 606320 | Fournitures diverses | -154,78 | -401,71 | - | 0,00% |
| 606430 | Fourn informatique | -10,97 | -209,94 | - | 0,00% |
| 606450 | Fournitures de bureau | -105,24 | -436,63 | - | 0,00% |
| 606460 | Fourn annexes billetterie | -2 108,94 | -4 658,72 | 3 | -64,40% |
| 606710 | Carburant non stocké | -314,30 | -174,28 | - | 0,00% |
| 606810 | Lubrifiants non stockés | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 606850 | Pièces de rechange non stockées | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 606860 | Autres pièces de rechange | 0,00 | -1,26 | - | 0,00% |
| 612500 | Crédit-bail immobilier | -865 138,68 | -762 245,08 | 103 | 13,31% |
| 613210 | Loyer des constructions | 0,00 | -4 389,00 | 4 | -91,14% |
| 613540 | Location mat.outil, mob, mat bureau | 0,00 | -672,93 | 1 | -148,60% |
| 613560 | Location de véhicules | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 615200 | E&R Bâtiments | -35 935,11 | -39 141,99 | 3 | -7,66% |
| 615510 | E&R Matériels | -12 875,20 | -23 532,82 | 11 | -46,74% |
| 615560 | E&R véhicules | 0,00 | -583,60 | 1 | -171,35% |
| 616111 | Assurances multirisques et RC | -24 738,48 | -28 069,64 | 3 | -10,69% |
| 616710 | Charges de propre assureur | 0,00 | -721,01 | 1 | -138,69% |
| 617110 | Etudes et recherches | -566,80 | -1 022,72 | - | 0,00% |
| 618310 | Documentation tech et revues | 0,00 | -61,15 | - | 0,00% |
| 618810 | Prestations diverses | -737,30 | -1 151,83 | - | 0,00% |
| 618820 | Gardiennage, surveil bâtiments | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SERVICES EXTERIEURS | | -939 991,57 | -861 591,77 | 78 | 9,05% |
| 621110 | Personnel intérimaire | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 621400 | Charges externes de formation | -100,28 | -464,79 | - | 0,00% |
| 621410 | Personnel détaché | 0,00 | -6 285,85 | 6 | -95,45% |
| 621420 | Personnel gardiennage stationnement | -77 726,90 | -67 979,97 | 10 | 14,71% |
| 622330 | Travaux sur logiciels | 0,00 | -7,12 | - | 0,00% |
| 622610 | Assistance technique | -2 379,60 | -1 937,87 | - | 0,00% |
| 622810 | Divers honoraires | 0,00 | -838,09 | 1 | -119,32% |
| 623100 | Annonces, Insertions | 0,00 | -47,55 | - | 0,00% |
| 623110 | Publicités | -179,90 | -278,74 | - | 0,00% |
| 623810 | Dons, pourboires | 0,00 | -22,19 | - | 0,00% |
| 624400 | Transports administratifs | 0,00 | -6,16 | - | 0,00% |
| 625110 | Voyages et déplacements | -27,57 | -96,80 | - | 0,00% |
| 625610 | Missions | -37,37 | -186,98 | - | 0,00% |
| 625620 | Réceptions | -2,58 | -282,24 | - | 0,00% |
| 626110 | Frais d'affranchissement | -110,12 | -379,09 | - | 0,00% |
| 626210 | Frais de téléphone et Fax | -1 292,30 | -1 662,32 | - | 0,00% |
| 626410 | Frais lignes téléph spécialisées | -1 424,29 | -1 693,96 | - | 0,00% |
| 627510 | Frais de banque CB | -1 997,68 | -2 035,28 | - | 0,00% |
| 627710 | Frais de tenue de compte | -80,25 | -59,09 | - | 0,00% |
| 628110 | Cotisations professionnelles | 0,00 | -195,89 | - | 0,00% |
| 628510 | Frais de parking | 0,00 | -3,86 | - | 0,00% |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | | -85 358,84 | -84 463,84 | 1 | 1,18% |
| 629800 | Charges de structure inter-activité | 12 112,68 | -2 163,99 | 14 | -646,95% |
| ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER- ACTIVITE | | 12 112,68 | -2 163,99 | 14 | -646,95% |
| SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | -1 055 463,47 | -994 688,07 | 61 | 6,13% |

PARKING EUROPA


| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 631210 | Taxe d'apprentissage | -484,57 | -559,45 | - | 0,00% |
| 631310 | Taxe formation continue | -1 252,46 | -1 362,96 | - | 0,00% |
| 633110 | Versement transport | -1 270,44 | -1 291,35 | - | 0,00% |
| 633210 | Allocation logement | -329,62 | -349,67 | - | 0,00% |
| 633410 | Contribution effort construction | -296,57 | -322,69 | - | 0,00% |
| 633850 | Taxes sur rémunération différée | -83,82 | 123,72 | - | 0,00% |
| 635110 | Taxe professionnelle | -37 316,43 | -35 067,37 | 2 | 5,70% |
| 635120 | Taxe foncière et ordures ménagères | -51 985,00 | -49 072,00 | 3 | 6,11% |
| 635140 | Taxe sur les véhicules de société | 0,00 | -80,85 | - | 0,00% |
| 635470 | Cartes grises | 0,00 | -16,21 | - | 0,00% |
| 635480 | Autres taxes | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 635500 | Imposition Forfaitaire Annuelle | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 637100 | Contribution Sociale de Solidarité | -3 641,91 | -2 193,76 | 1 | 45,58% |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | -96 660,82 | -90 192,59 | 6 | 6,65% |
| 641110 | Salaires et appointements | -46 770,80 | -52 053,52 | 5 | -9,61% |
| 641210 | Congés payés | -5 961,95 | -6 487,52 | 1 | -15,41% |
| 641310 | Primes et gratifications | -11 870,54 | -11 679,88 | - | 0,00% |
| 641320 | Primes progrès | -403,83 | -775,11 | - | 0,00% |
| 641410 | Indemnités, avantages imposables | -691,52 | -12,36 | 1 | 8090,61% |
| 641441 | Avantages en nature "brut" | -226,76 | -732,70 | 1 | -136,48% |
| 641449 | Avantages en nature "net" | 226,76 | 732,70 | 1 | -136,48% |
| 641450 | Rémunération différée | -1 334,42 | -914,40 | - | 0,00% |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | -67 033,06 | -71 922,79 | 5 | -6,95% |
| 645110 | URSSAF | -19 694,71 | -21 074,37 | 1 | -4,75% |
| 645320 | CARCEPT | -3 214,22 | -3 486,77 | - | 0,00% |
| 645340 | CGRCR-IPSEC | -368,37 | -604,72 | - | 0,00% |
| 645345 | IPSEC (incap. mut.) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 645350 | RESURCA | -522,36 | -518,37 | - | 0,00% |
| 645360 | GAN (dont mut.cadre) | -180,74 | -230,27 | - | 0,00% |
| 645370 | Mutuelle non cadre EOEVI | -297,42 | -310,32 | - | 0,00% |
| 645410 | ASSEDIC | -2 849,53 | -3 156,56 | - | 0,00% |
| 645420 | IPRIAC | -19,69 | -20,27 | - | 0,00% |
| 645450 | Charges sociales sur rém différés | -483,43 | -436,62 | - | 0,00% |
| 647210 | Comité d'entreprise | -1 450,26 | -1 578,16 | - | 0,00% |
| 647510 | Médecine du travail et pharmacie | -239,39 | -250,73 | - | 0,00% |
| 647610 | Vêtements de travail | 0,00 | -908,64 | 1 | -110,05% |
| 647710 | Contribution AGEFODIA | -49,80 | -72,29 | - | 0,00% |
| 647810 | Capital décès | -534,29 | -755,24 | - | 0,00% |
| 647830 | Autres chg soc sur rém différée | -24,73 | -39,03 | - | 0,00% |
| 647890 | Tickets restaurant | -720,45 | -669,37 | - | 0,00% |
| 648110 | Chg non imp panier, reir, médail, stag | -365,47 | -1 030,52 | 1 | -97,04% |
| 648500 | DIF | 0,00 | 0,00 | - | - |
| CHARGES SOCIALES | | -31 014,86 | -35 142,25 | 4 | -11,38% |
| 649000 | Interactivité de personnel | 0,00 | -2 843,49 | 3 | -105,50% |
| 649645 | Inter-activité | 0,00 | 253,21 | - | 0,00% |
| 649800 | Charges de structure inter-activité | -23 231,73 | -8 474,94 | 15 | 176,99% |
| FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE | | -23 231,73 | -11 065,22 | 12 | 108,45% |
| SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | | -121 179,65 | -118 130,26 | 3 | 2,54% |
| 651420 | Redevance audiovisuelle | -86,10 | -84,70 | - | 0,00% |
| 654110 | Perte de créance dans l'exercice | -98,66 | -2,51 | - | 0,00% |
| 658000 | Autres charges de gestion courante | -22,97 | 0,00 | - | 100,00% |
| AUTRES CHARGES | | -207,73 | -87,21 | - | 0,00% |
| 671200 | Pénalités, amendes fiscales-pénales | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 671810 | Charges exceptionnelles/exercice | 0,00 | 0,00 | - | - |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0,00 | 0,00 | - | - |

PARKING EUROPA

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| 681110 | Amt autres immos incorporelles | -79 197,26 | -79 927,66 | 1 | -1,25% |
| 681120 | Amt constructions et agencements | -33 731,49 | -40 735,59 | 7 | -17,18% |
| 681121 | Amt matériel et outillage | -22 610,04 | -22 730,36 | - | 0,00% |
| 681122 | Amt matériel transport autres | -755,38 | -200,45 | 1 | 498,88% |
| 681124 | Amt matériel bureau et info | -3 837,50 | -2 748,38 | 1 | 36,39% |
| 681510 | Dotation provis.d'exploitation | 0,00 | -2 140,22 | 2 | -93,45% |
| 681741 | Dotation prov clients douteux | -33,44 | - | - | 100,00% |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | -140 165,11 | -148 482,66 | 8 | -5,39% |
| 695110 | Impôts sur les bénéfices | 38 200,02 | 0,00 | 38 | 100,00% |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 38 200,02 | 0,00 | 38 | 100,00% |
| SOUS TOTAL DES CHARGES | | -1 375 576,76 | -1 351 580,79 | 24 | 1,78% |
| 706098 | Compensation tarifaire parcs | 413 429,77 | 229 162,43 | 184 | 80,29% |
| 706200 | Recettes parcs | 860 577,12 | 1 109 750,21 | 249 | -22,44% |
| 706210 | Autres recettes stationnement | 153,84 | 692,30 | 1 | -144,45% |
| 708810 | Redevance publicité | 5 798,92 | 5 638,52 | - | 0,00% |
| 708920 | Stationnement prestations diverses | 3 725,74 | 2 471,24 | 1 | 40,47% |
| PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES | | 1 283 685,39 | 1 347 714,70 | 64 | -4,75% |
| 758000 | Autres produits de gestion courante | 11 224,34 | 0,00 | 11 | 100,00% |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | 11 224,34 | 0,00 | 11 | 100,00% |
| 781510 | Reprise provision risque chg expl | 2 140,22 | 2 193,76 | - | 0,00% |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 2 140,22 | 2 193,76 | - | 0,00% |
| 791110 | Transfert de charges salaires | 20,35 | 852,39 | 1 | -117,32% |
| 791120 | Transfert de charges "sinistres" | 0,00 | 257,16 | - | 0,00% |
| 791130 | Transfert autres charges | 87,20 | 526,06 | - | 0,00% |
| 791140 | Transfert charges salaire autres | 130,12 | 526,06 | - | 0,00% |
| 791150 | Transfert de charges autres NR | 0,00 | 36,72 | - | 0,00% |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | | 237,67 | 1 198,39 | 2 | -90,98% |
| SOUS TOTAL DES PRODUITS | | 1 297 287,62 | 1 352 106,85 | 55 | -4,07% |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | -78 289,14 | 0,00 | 78 | 100,00% |

3 COMPTE RENDU FINANCIER

3.1 Compte de Résultat 2011

|  MONTPELLIER ARC DE TRIOMPHE Rapport annuel 2011 | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| Rapport Comptable | | | |
| Document 1 - Compte de Résultat | | | |
| Article 15 du contrat de DSP | | | |
| En € | CEP 2011 | 2011 12 mois | Écart 2011 / CEP |
| CA Forfaits | 668 943 | 604 945 | -63 998 |
| CA abonnés | 396 170 | 387 152 | -9 018 |
| Autres recettes | 8 808 | 8 560 | -248 |
| TOTAL PRODUITS | 1 073 921 | 1 000 658 | -73 264 |
| Energie et Fluides | 15 494 | 43 722 | 28 228 |
| Fournitures de bureau | 2 122 | 1 722 | -401 |
| Maintenance et Réparation | 37 355 | 42 844 | 5 490 |
| Tickets | 6 898 | 8 009 | 1 111 |
| Nettoyage | 4 245 | 5 785 | 1 540 |
| Gardannage | 3 184 | 69 173 | 65 989 |
| Publicité | 2 122 | 733 | -1 389 |
| Honoraires | 12 734 | 4 868 | -7 866 |
| Assurances | 4 245 | 2 131 | -2 114 |
| Téléphone et Affranchissements | 5 306 | 3 865 | -1 441 |
| Frais bancaires et transports de fonds | 23 453 | 23 425 | -27 |
| Impôts et Taxes | 42 445 | 90 687 | 48 242 |
| Frais de personnel | 291 832 | 173 217 | -118 615 |
| Charges de structure | 61 653 | 61 653 | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 513 087 | 531 835 | 18 748 |
| Charges financières (intérêts sur emprunt et sur trésorerie) | 22 379 | 57 964 | 35 585 |
| Dotations aux amortissements | 142 600 | 388 860 | 246 259 |
| Provisions créances | | 2 765 | 2 765 |
| TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS | 164 979 | 449 589 | 284 610 |
| Redevance ville | 231 343 | 194 146 | -37 197 |
| Redevance variable | 107 392 | 93 292 | -14 100 |
| TOTAL REDEVANCES VERSÉES A LA VILLE DE MONTPELLIER | 338 735 | 287 438 | -51 298 |
| RESULTAT AVANT IMPOTS | 57 120 | -268 204 | -325 323 |
| Impôts (34,43%) | | | |
| RESULTAT NET | 57 120 | -268 204 | -325 323 |

Page 2

DAF - Contrôle de Gestion - 29/03/2012

Les procédures d'arrêté des comptes du Groupe SNCF, actionnaire majoritaire d'EFFIA Stationnement, imposent un arrêté au 1^{er} décembre 2011. Le CA prévisionnel du mois de décembre 2011 est donc intégré dans le compte de résultat 2011 du parc. La différence entre le CA prévisionnel et le CA réel sera donc reportée sur l'exercice 2012.

PARKING GAMBETTA

| N° PLAN COMPTABLE | INITITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 603150 | Variation stock pièces rechange | 0,00 | -1,42 | - | 0,00% |
| 603240 | Variation stock fournitures consom. | 0,00 | -197,81 | - | 0,00% |
| VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS | | 0,00 | -199,23 | - | 0,00% |
| 605110 | Petit matériel et équipement | -58,05 | -2 014,81 | 2 | -99,26% |
| 605120 | Equip et fourm pour info public | -1 873,20 | -4 183,55 | 2 | -47,81% |
| 606110 | Fourniture d'eau | -759,16 | -2 120,25 | 1 | -47,16% |
| 606120 | Fourniture d'électricité | -30 278,51 | -26 663,61 | 4 | 15,00% |
| 606310 | Produits d'entretien faible valeur | -2 411,38 | -1 215,67 | 1 | 82,26% |
| 606320 | Fournitures diverses | -574,09 | -613,91 | - | 0,00% |
| 606430 | Fourn informatique | -19,32 | -311,63 | - | 0,00% |
| 606450 | Fournitures de bureau | -190,17 | -578,01 | - | 0,00% |
| 606460 | Fourn annexes billetterie | -3 714,82 | -2 395,01 | 1 | 41,75% |
| 606710 | Carburant non stocké | -553,65 | -321,00 | - | 0,00% |
| 606810 | Lubrifiants non stockés | 0,00 | 0,00 | - | |
| 606850 | Pièces de rechange non stockées | 0,00 | 0,00 | - | |
| 606860 | Autres pièces de rechange | 0,00 | -1,37 | - | 0,00% |
| 613210 | Loyer des constructions | 0,00 | -4 788,00 | 5 | -104,43% |
| 613540 | Location mat.outil, mob, mat bureau | 0,00 | -734,11 | 1 | -136,22% |
| 613560 | Location de véhicules | 0,00 | 0,00 | - | |
| 615200 | E&R Bâtiments | -22 668,77 | -26 795,85 | 4 | |
| 615510 | E&R Matériels | -15 879,87 | -15 442,45 | - | 0,00% |
| 615560 | E&R véhicules | 0,00 | -979,54 | 1 | -102,09% |
| 616111 | Assurances multirisques et RC | -9 677,88 | -11 120,46 | 1 | -8,99% |
| 616710 | Charges de propre assureur | 0,00 | -1 203,35 | 1 | -82,96% |
| 617110 | Etudes et recherches | -998,40 | -8 800,24 | 8 | -90,91% |
| 618310 | Documentation tech et revues | 0,00 | -97,88 | - | 0,00% |
| 618810 | Prestations diverses | -3 670,12 | -4 083,98 | - | 0,00% |
| 618920 | Gardiennage, surveil bâtiments | 0,00 | 0,00 | - | |
| SERVICES EXTERIEURS | | -52 895,04 | -74 047,86 | 21 | -28,36% |
| 621110 | Personnel intérimaire | 0,00 | 0,00 | - | |
| 621400 | Charges externes de formation | -176,64 | -523,23 | - | 0,00% |
| 621410 | Personnel détaché | 0,00 | -6 857,33 | 7 | -102,08% |
| 621420 | Personnel gardiennage stationnement | -136 913,46 | -133 774,26 | 3 | 2,24% |
| 622330 | Travaux sur logiciels | 0,00 | -447,77 | - | 0,00% |
| 622610 | Assistance technique | -4 191,60 | -3 703,43 | - | 0,00% |
| 622630 | Redevances aux Collectivités | 0,00 | -11 866,17 | 12 | -101,13% |
| 622810 | Divers honoraires | -376,02 | -5 168,61 | 5 | -96,74% |
| 623100 | Amonces, Insertions | 0,00 | -51,87 | - | 0,00% |
| 623110 | Publicités | -316,89 | -304,08 | - | 0,00% |
| 623810 | Dons, pourboires | 0,00 | -24,19 | - | 0,00% |
| 624400 | Transports administratifs | 0,00 | -6,72 | - | 0,00% |
| 625110 | Voyages et déplacements | -27,65 | -120,68 | - | 0,00% |
| 625610 | Missions | -57,24 | -203,99 | - | 0,00% |
| 625620 | Réceptions | -37,11 | -354,45 | - | 0,00% |
| 626110 | Frais d'affranchissement | -193,97 | -673,15 | - | 0,00% |
| 626210 | Frais de téléphone et Fax | -5 171,76 | -4 568,90 | 1 | 21,89% |
| 626410 | Frais lignes téléph spécialisées | -2 508,83 | -2 903,89 | - | 0,00% |
| 627110 | Frais sur titres | 0,00 | 0,00 | - | |
| 627510 | Frais de banque CB | -3 783,28 | -5 793,68 | 2 | -34,52% |
| 627710 | Frais de tenue de compte | -313,67 | -261,65 | - | 0,00% |
| 628110 | Cofisations professionnelles | 0,00 | -213,70 | - | 0,00% |
| 628510 | Frais de parking | 0,00 | -4,21 | - | 0,00% |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | | -154 068,12 | -177 825,96 | 24 | -13,50% |
| 629800 | Charges de structure inter-activité | -21 419,81 | -2 373,41 | 19 | 800,54% |
| ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE | | -21 419,81 | -2 373,41 | 19 | 800,54% |
| | | 0,00 | | | |
| SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | -268 972,83 | -294 905,66 | 26 | -8,82% |

PARKING GAMBETTA

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 631210 | Taxe d'apprentissage | -758,72 | -978,54 | - | 0,00% |
| 631310 | Taxe formation continue | -1 946,22 | -2 384,01 | - | 0,00% |
| 633110 | Versement transport | -1 974,27 | -2 258,74 | - | 0,00% |
| 633210 | Allocation logement | -512,17 | -613,43 | - | 0,00% |
| 633410 | Contribution effort construction | -460,81 | -364,46 | - | 0,00% |
| 633850 | Taxes sur rémunération différée | -51,30 | 289,38 | - | 0,00% |
| 635110 | Taxe professionnelle | -22 797,19 | -22 697,62 | - | 0,00% |
| 635120 | Taxe foncière et ordures ménagères | -50 836,00 | -49 890,00 | 1 | 2,00% |
| 635140 | Taxe sur les véhicules de société | 0,00 | -88,20 | - | 0,00% |
| 635470 | Cartes grises | 0,00 | -17,68 | - | 0,00% |
| 635480 | Autres taxes | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 635500 | Imposition Forfaitaire Annuelle | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 637100 | Contribution Sociale de Solidarité | -2 710,02 | -1 797,83 | 1 | 55,62% |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | -82 046,70 | -81 001,13 | 1 | 1,23% |
| 641110 | Salaires et appointements | -72 530,62 | -90 846,74 | 18 | -19,81% |
| 641210 | Congés payés | -9 257,68 | -11 268,92 | 2 | -17,75% |
| 641310 | Primes et gratifications | -18 614,57 | -20 881,11 | 2 | -9,58% |
| 641320 | Primes progrès | -536,71 | -1 242,71 | 1 | -80,47% |
| 641410 | Indemnités, avantages imposables | -1 196,34 | -23,65 | 1 | 4228,33% |
| 641441 | Avantages en nature "brut" | -305,77 | -1 222,71 | 1 | -81,79% |
| 641449 | Avantages en nature "net" | 305,77 | 1 222,71 | 1 | -81,79% |
| 641450 | Rémunération différée | -627,45 | -835,04 | - | 0,00% |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | -102 763,37 | -125 098,17 | 22 | -17,59% |
| 645110 | URSSAF | -30 752,17 | -36 894,44 | 6 | -16,26% |
| 645320 | CARCEPT | -5 065,21 | -6 184,18 | 1 | -16,17% |
| 645340 | CGRCR-IPSEC | -472,04 | -857,13 | - | 0,00% |
| 645345 | IPSEC (incap. mut.) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 645350 | RESURCA | -714,48 | -878,03 | - | 0,00% |
| 645360 | GAN (dont mut.cadre) | -237,99 | -353,08 | - | 0,00% |
| 645370 | Mutuelle non cadre EOVI | -479,82 | -563,74 | - | 0,00% |
| 645410 | ASSEDIC | -4 427,85 | -5 521,33 | 1 | -18,11% |
| 645420 | IPRIAC | -30,54 | -36,17 | - | 0,00% |
| 645450 | Charges sociales sur rém différée | -142,04 | -446,26 | - | 0,00% |
| 647210 | Comité d'entreprise | -2 253,51 | -2 760,44 | 1 | -36,23% |
| 647510 | Médecine du travail et pharmacie | -415,99 | -445,74 | - | 0,00% |
| 647610 | Vêtements de travail | 0,00 | -991,20 | 1 | -100,89% |
| 647710 | Contribution AGEFODIA | -78,20 | -126,49 | - | 0,00% |
| 647810 | Capital décès | -848,75 | -1 347,12 | - | 0,00% |
| 647850 | Autres chg soc sur rém différée | 18,06 | -38,55 | - | 0,00% |
| 647890 | Tickets restaurant | -1 158,04 | -1 197,24 | - | 0,00% |
| 648110 | Chg non imp panier, retr, médail, stag | -582,21 | -1 969,40 | 1 | -50,78% |
| 648500 | DIF | 0,00 | 0,00 | - | - |
| CHARGES SOCIALES | | -47 640,78 | -60 610,51 | 13 | -21,45% |
| 649000 | Charge de personnel Inter-activité | 0,00 | 27 202,38 | 27 | -99,26% |
| 649645 | Inter-activité | 0,00 | 483,91 | - | 0,00% |
| 649800 | Charges de structure inter-activité | -34 471,43 | -9 295,09 | 25 | 268,96% |
| FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE | | -34 471,43 | 18 391,20 | 53 | -288,18% |
| SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | | -184 875,58 | -167 317,51 | 18 | 10,76% |
| 650310 | Dot amort caducité | -254 808,19 | -300 269,27 | 45 | -14,99% |
| 654110 | Perte de créance dans l'exercice | -404,69 | -0,84 | - | 0,00% |
| 658000 | Autres charges de gestion courante | -23 685,02 | -3 941,82 | 20 | 507,38% |
| AUTRES CHARGES | | -278 897,90 | -304 211,93 | 25 | -8,22% |
| 661160 | Intérêts sur emprunts | -89 660,76 | -94 809,63 | 5 | -5,27% |
| 661170 | Intérêts compensateurs sur emprunts | 0,00 | 0,00 | - | - |
| CHARGES FINANCIERES | | -89 660,76 | -94 809,63 | 5 | -5,27% |
| 671200 | Pénalités, amendes fiscales-pénales | 0,00 | - | - | - |
| 671810 | Charges exceptionnelles/exercice | -1 785,14 | -15 080,80 | 13 | -86,20% |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | -1 785,14 | -15 080,80 | 13 | -86,20% |

PARKING GAMBETTA

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 681000 | Amt Abonnement des dotations | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
| 681110 | Amt autres immos incorporelles | -8 259,27 | -1 393,88 | 7 | 501,48% |
| 681120 | Amt constructions et agencements | -23 886,30 | -23 886,30 | - | 0,00% |
| 681121 | Amt matériel et outillage | -30 050,44 | -29 811,88 | - | 0,00% |
| 681122 | Amt matériel transport autres | -4 424,29 | -2 580,15 | 2 | 77,51% |
| 681124 | Amt matériel bureau et info | -5 577,28 | -4 589,05 | 1 | 21,79% |
| 681510 | Dotation provis. d'exploitation | 0,00 | -1 753,94 | 2 | -114,03% |
| 681740 | Dotation prov créances douteuses | 0,00 | 0,00 | - | |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION | | -72 197,58 | -64 017,17 | 8 | 12,50% |
| 687510 | Dotation prov risques et chg except | 0,00 | 0,00 | - | |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES | | 0,00 | 0,00 | - | |
| 695110 | Impôts sur les bénéfices | 11 728,59 | 0,00 | 12 | 100,00% |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 11 728,59 | 0,00 | 12 | 100,00% |
| SOUS TOTAL DES CHARGES | | -966 707,90 | -1 021 343,83 | 55 | -5,39% |
| | | 0,00 | | | |
| 706098 | Compensation tarifaire parcs | 181 868,07 | 0,00 | 182 | 100,00% |
| 706200 | Recettes parcs | 744 596,41 | 919 226,00 | 175 | -19,04% |
| 706210 | Autres recettes stationnement | 653,82 | 423,06 | - | 0,00% |
| 708810 | Redevance publicité | 0,00 | 7 649,38 | 8 | -104,58% |
| 708920 | Stationnement prestations diverses | 1 200,84 | 905,01 | - | 0,00% |
| PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES | | 928 319,14 | 928 203,45 | - | 0,00% |
| 758000 | Autres produits de gestion courante | 2 371,88 | 56 906,04 | 55 | -96,65% |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | 2 371,88 | 56 906,04 | 55 | -96,65% |
| 772810 | Autres prod. except. s/ex. antérieurs | 0,00 | 3 000,00 | 3 | -100,00% |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 0,00 | 3 000,00 | 3 | -100,00% |
| 781510 | Reprise provision risque chg expl | 1 753,94 | 25 797,83 | 24 | -93,03% |
| 781740 | Reprise provision créance douteuse | 0,00 | 0,00 | - | |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION | | 1 753,94 | 25 797,83 | 24 | -93,03% |
| 787510 | Reprise prov risques et chg except | 0,00 | 0,00 | - | |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES | | 0,00 | 0,00 | - | |
| 791110 | Transfert de charges salaires | 35,85 | 1 165,46 | 1 | -85,80% |
| 791120 | Transfert de charges "simistres" | 9 496,04 | 4 945,06 | 5 | 101,11% |
| 791130 | Transfert autres charges | 153,60 | 738,99 | 1 | -135,32% |
| 791140 | | 229,20 | | - | |
| 791150 | Transfert de charges autres NR | 311,05 | 587,00 | - | 0,00% |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | | 10 225,74 | 7 436,51 | 3 | 40,34% |
| SOUS TOTAL DES PRODUITS | | 942 670,70 | 1 021 343,83 | 79 | -7,73% |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | -24 037,20 | 0,00 | 24 | 100,00% |

PARKING ARCEAUX

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 603150 | Variation stock pièces rechange | 0,00 | -0,56 | - | 0,00% |
| 603240 | Variation stock fournitures consom. | 0,00 | -77,71 | - | 0,00% |
| VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS | | 0,00 | -78,27 | - | 0,00% |
| 605110 | Petit matériel et équipement | -469,97 | -859,09 | - | 0,00% |
| 605120 | Equip et fourm pour info public | -1 094,28 | -11 396,31 | 10 | -87,75% |
| 606110 | Fourniture d'eau | -214,10 | -2 684,66 | 2 | -74,50% |
| 606120 | Fourniture d'électricité | -2 473,32 | -980,19 | 1 | 102,02% |
| 606310 | Produits d'entretien faible valeur | -703,85 | -1 262,31 | 1 | -79,22% |
| 606320 | Fournitures diverses | -191,17 | -641,50 | - | 0,00% |
| 606430 | Fourn informatique | -8,45 | -239,28 | - | 0,00% |
| 606450 | Fournitures de bureau | -81,10 | -281,64 | - | 0,00% |
| 606460 | Fourn annexes billetterie | -1 625,24 | -2 302,70 | 1 | -43,43% |
| 606710 | Carburant non stocké | -242,22 | -311,23 | - | 0,00% |
| 606860 | Autres pièces de rechange | 0,00 | -0,54 | - | 0,00% |
| 608610 | Frais sur achats | -68,91 | -8,29 | - | 0,00% |
| AUTRES ACHATS EXTERNES | | -7 172,61 | -20 967,74 | 14 | -66,77% |
| 615200 | E&R Bâtiments | -9 376,50 | -1 091,77 | 8 | 732,76% |
| 615510 | E&R Matériels | -9 362,51 | -7 828,67 | 2 | 25,55% |
| 615560 | E&R véhicules | 0,00 | -869,91 | 1 | -114,95% |
| 616111 | Assurances multirisques et RC | -1 707,12 | -3 075,02 | 1 | - |
| 616710 | Charges de propre assureur | 0,00 | - | - | - |
| 617110 | Etudes et recherches | -436,80 | -11 836,96 | 11 | -92,93% |
| 618310 | Documentation tech et revues | 0,00 | -82,54 | - | 0,00% |
| 618810 | Prestations diverses | -1 549,54 | -2 389,44 | 1 | -41,85% |
| SERVICES EXTERIEURS | | -22 432,47 | -29 343,70 | 7 | -23,86% |
| 621110 | Personnel intérimaire | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 621400 | Charges externes de formation | -77,28 | -228,45 | - | 0,00% |
| 621410 | Personnel détaché | 0,00 | -2 693,92 | 3 | -111,36% |
| 621420 | Personnel gardiennage stationnement | -59 899,63 | -129 917,26 | 70 | -53,88% |
| 622330 | Travaux sur logiciels | 0,00 | -3,05 | - | 0,00% |
| 622610 | Assistance technique | -1 833,84 | -3 703,43 | 2 | -54,00% |
| 622630 | Redevances aux Collectivités | -175 375,08 | -55 858,31 | 120 | 214,83% |
| 622810 | Divers honoraires | 0,00 | -586,01 | 1 | -170,65% |
| 623100 | Annonces, Insertions | 0,00 | -20,38 | - | 0,00% |
| 623110 | Publicités | -138,64 | -119,46 | - | 0,00% |
| 623810 | Dons, pourboires | 0,00 | -9,51 | - | 0,00% |
| 624400 | Transports administratifs | 0,00 | -2,64 | - | 0,00% |
| 625110 | Voyages et déplacements | -22,90 | -68,74 | - | 0,00% |
| 625610 | Missions | -24,67 | -80,14 | - | 0,00% |
| 625620 | Réceptions | -1,99 | -174,85 | - | 0,00% |
| 626110 | Frais d'affranchissement | -84,86 | -631,71 | 1 | -158,30% |
| 626210 | Frais de téléphone et Fax | -4 137,48 | -4 159,73 | - | 0,00% |
| 626410 | Frais lignes téléph spécialisées | -1 097,61 | -2 634,61 | 2 | -75,91% |
| 627110 | Frais sur titres | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 627510 | Frais de banque CB | -4 663,76 | -4 748,64 | - | 0,00% |
| 627710 | Frais de tenue de compte | -78,77 | -56,65 | - | 0,00% |
| 628110 | Cotisations professionnelles | 0,00 | -83,95 | - | 0,00% |
| 628410 | Frais de recrutement de personnel | 0,00 | -1,66 | - | 0,00% |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | | -247 436,51 | -205 783,10 | 42 | 20,41% |
| 629800 | Charges de structure inter-activité | -8 909,21 | -907,49 | 8 | 881,55% |
| ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE | | -8 909,21 | -907,49 | 8 | 881,55% |
| SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | -285 950,80 | -257 080,30 | 29 | 11,28% |

PARKING ARCEAUX

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 631210 | Taxe d'apprentissage | -327,76 | -903,39 | 1 | -110,45% |
| 631310 | Taxe formation continue | -839,86 | -2 205,74 | 1 | -45,34% |
| 633110 | Versement transport | -851,98 | -2 089,87 | 1 | -47,85% |
| 633210 | Allocation logement | -221,02 | -569,14 | - | 0,00% |
| 633410 | Contribution effort construction | -198,84 | -522,24 | - | 0,00% |
| 633850 | Taxes sur rémunération différée | -18,14 | 332,29 | - | 0,00% |
| 635480 | Autres taxes | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 635500 | Imposition Forfaitaire Annuelle | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 635470 | Cartes grises | 0,00 | -6,95 | - | 0,00% |
| 635110 | Taxe professionnelle | -4 770,21 | -6 040,68 | 1 | -16,55% |
| 635120 | Taxes foncière & ménagère | 0,00 | - | - | - |
| 635140 | Taxe sur les véhicules de société | 0,00 | -34,65 | - | 0,00% |
| 637100 | Contribution Sociale de Solidarité | -1 166,87 | -722,77 | - | 0,00% |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | -8 394,68 | -12 765,14 | 4 | -31,34% |
| 641110 | Salaires et appointements | -31 292,02 | -83 875,09 | 53 | -63,19% |
| 641210 | Congés payés | -3 994,67 | -10 356,86 | 6 | -57,93% |
| 641310 | Primes et gratifications | -8 041,36 | -19 717,91 | 12 | -60,86% |
| 641320 | Primes progrès | -227,01 | -1 050,03 | 1 | -95,24% |
| 641410 | Indemnités, avantages imposables | -522,44 | -23,65 | - | 0,00% |
| 641441 | Avantages en nature "brut" | -129,59 | -1 079,33 | 1 | -92,65% |
| 641449 | Avantages en nature "net" | 129,59 | 1 079,33 | 1 | -92,65% |
| 641450 | Rémunération différée | -197,55 | -94,86 | - | 0,00% |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | -44 275,05 | -115 118,40 | 71 | -61,68% |
| 645110 | URSSAF | -13 278,14 | -34 164,20 | 21 | -61,47% |
| 645320 | CARCEPT | -2 189,39 | -5 797,01 | 4 | -69,00% |
| 645340 | CGRCR-IPSEC | -198,62 | -615,99 | - | 0,00% |
| 645345 | IPSEC (incap. mut.) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 645350 | RESURCA | -303,40 | -787,07 | - | 0,00% |
| 645360 | GAN (dont mut.cadre) | -100,53 | -282,84 | - | 0,00% |
| 645370 | Mutuelle non cadre EOEVI | -207,97 | -540,07 | - | 0,00% |
| 645410 | ASSEDIC | -1 910,76 | -5 108,49 | 3 | -58,73% |
| 645420 | IPRIAC | -13,16 | -34,11 | - | 0,00% |
| 645450 | Charges sociales sur rém différée | -30,45 | -131,38 | - | 0,00% |
| 647210 | Comité d'entreprise | -972,46 | -2 554,00 | 2 | -78,31% |
| 647510 | Médecine du travail et pharmacie | -163,95 | -418,74 | - | 0,00% |
| 647610 | Vêtements de travail | 0,00 | -389,40 | - | 0,00% |
| 647710 | Contribution AGEFODIA | -33,79 | -117,06 | - | 0,00% |
| 647810 | Capital décès | -367,19 | -1 269,40 | 1 | -78,78% |
| 647850 | Autres chg soc sur rém différée | 10,65 | -9,30 | - | 0,00% |
| 647890 | Tickets restaurant | -501,68 | -1 130,98 | 1 | -88,42% |
| 648110 | Chg non imp panier, retr, médail, stag | -251,97 | -1 969,40 | 2 | -101,55% |
| 648500 | DIF | 0,00 | 0,00 | - | - |
| CHARGES SOCIALES | | -20 512,81 | -55 319,44 | 35 | -63,27% |
| 649000 | Charge de personnel Inter-activité | 0,00 | 54 603,69 | 55 | -100,73% |
| 649645 | Inter-activité | 0,00 | 483,91 | - | 0,00% |
| 649800 | Charges de structure inter-activité | -11 582,87 | -3 554,02 | 8 | 225,10% |
| FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE | | -11 582,87 | 51 533,58 | 63 | -122,25% |
| SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | | -76 370,73 | -118 904,26 | 43 | -36,16% |
| 654110 | Perte de créance dans l'exercice | 0,00 | - | - | - |
| 658000 | Autres charges de gestion courante | -11,46 | - | - | 100,00% |
| AUTRES CHARGES | | -11,46 | 0,00 | - | 100,00% |
| 671810 | Charges exceptionnelles/exercice | 0,00 | - | - | - |
| 675221 | VNC matériel et outillage | 0,00 | - | - | - |
| 675220 | VNC constructions et agencements | 0,00 | - | - | - |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0,00 | 0,00 | - | - |

PARKING ARCEAUX

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 681000 | Amt Abonnement des dotations | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
| 681110 | Amt autres immos incorporelles | -547,40 | -1 395,88 | 1 | -71,64% |
| 681120 | Amt constructions et agencements | -29 557,71 | -14 505,84 | 15 | 103,41% |
| 681121 | Amt matériel et outillage | -14 078,51 | -12 037,62 | 2 | 16,61% |
| 681122 | Amt matériel transport autres | 0,00 | -383,08 | - | 0,00% |
| 681124 | Amt matériel bureau et info | -1 407,74 | -639,06 | 1 | 156,48% |
| 681510 | Dotation provis.d'exploitation | -7 000,00 | -705,13 | 6 | 850,91% |
| 681740 | Dotation prov créances douteuses | 0,00 | 0,00 | - | |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION | | -52 591,36 | -29 666,58 | 23 | 77,53% |
| 695110 | Impôts sur les bénéfices | -2 124,14 | -7 764,68 | 6 | -77,27% |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | -2 124,14 | -7 764,68 | 6 | -77,27% |
| SOUS TOTAL DES CHARGES | | -125 413,17 | -126 180,96 | 1 | -0,23% |
| 706200 | Recettes parcs | 424 754,06 | 439 063,89 | 14 | -3,19% |
| 706210 | Autres recettes stationnement | 153,84 | - | - | 100,00% |
| 708510 | Redevance publicité | 1 163,56 | 1 133,76 | - | 0,00% |
| 708920 | Stationnement prestations diverses | 299,88 | 240,36 | - | 0,00% |
| PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES | | 426 371,34 | 440 438,01 | 14 | -3,18% |
| 758000 | Autres produits de gestion courante | 936,55 | - | 1 | 100,00% |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | 936,55 | 0,00 | 1 | 100,00% |
| 775221 | Produits cession mat et outillage | 0,00 | - | - | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 0,00 | 0,00 | - | |
| 781510 | Reprise provision risque chg expl | 705,13 | 722,77 | - | 0,00% |
| 781741 | Reprise provision clients douteux | 90,31 | - | - | 100,00% |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION | | 795,44 | 722,77 | - | 0,00% |
| 791110 | Transfert de charges salaires | 15,69 | 791,15 | 1 | -126,40% |
| 791120 | Transfert de charges "simistres" | 1 510,00 | 110,21 | 1 | 907,36% |
| 791130 | Transfert autres charges | 67,20 | 523,88 | - | 0,00% |
| 791140 | Transfert charges salaire autres | 100,28 | - | - | 100,00% |
| 791150 | Transfert de charges autres NR | 0,00 | 36,64 | - | 0,00% |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | | 1 693,17 | 1 461,88 | - | 0,00% |
| SOUS TOTAL DES PRODUITS | | 429 796,50 | 442 622,66 | 13 | -2,94% |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 4 353,33 | 16 441,70 | 12 | -72,99% |

T.A.M.

PARKING COMEDIE

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 603130 | Variation stock pièces rechange | 0,00 | -4,02 | - | 0,00% |
| 603240 | Variation stock fournitures consom. | 0,00 | -560,49 | 1 | -178,42% |
| VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET | | 0,00 | -564,51 | 1 | -177,14% |
| | | 0,00 | | | |
| 605110 | Petit matériel et équipement | -988,76 | -5 081,95 | 4 | -78,71% |
| 605120 | Equip et fourm pour info public | -15 117,25 | -10 622,94 | 4 | 37,65% |
| 606110 | Fourniture d'eau | -2 943,15 | -3 220,06 | - | 0,00% |
| 606120 | Fourniture d'électricité | -75 105,25 | -63 342,95 | 12 | 18,94% |
| 606310 | Produits d'entretien faible valeur | -4 236,47 | -4 057,11 | - | 0,00% |
| 606320 | Fournitures diverses | -842,32 | -3 023,08 | 2 | -66,16% |
| 606430 | Fourn informatique | -19,28 | -330,07 | 1 | -188,65% |
| 606450 | Fournitures de bureau | -269,40 | -2 369,16 | 2 | -84,42% |
| 606460 | Annexe de billetterie | -3 705,11 | -2 673,72 | 1 | 37,40% |
| 606710 | Carburant non stocké | -567,23 | -350,49 | - | 0,00% |
| 606810 | Lubrifiant non stocké | 0,00 | 0,00 | - | |
| 606850 | Pièces de rechange non stockées | 0,00 | 0,00 | - | |
| 606860 | Autres pièces de rechange | 0,00 | -3,88 | - | 0,00% |
| | | | | | |
| 613210 | Loyer des constructions | 0,00 | -13 566,00 | 14 | -103,20% |
| 613540 | Location mat.outil, mob, mat bureau | 0,00 | -2 079,93 | 2 | -96,16% |
| 613560 | Location de véhicules | 0,00 | 0,00 | - | |
| 615200 | E&R Bâtiments | -173 329,41 | -225 316,61 | 52 | -23,08% |
| 615510 | E&R Matériels | -22 796,20 | -45 226,12 | 22 | -48,64% |
| 615560 | E&R véhicules | 0,00 | -1 310,59 | 1 | -76,30% |
| 616111 | Assurances multirisques et RC | -8 049,05 | -11 783,50 | 4 | -33,95% |
| 616710 | Charges de propre assureur | 0,00 | 0,00 | - | |
| 617110 | Etudes et recherches | -13 229,80 | -2 895,68 | 10 | 345,34% |
| 618310 | Documentation tech et revues | 0,00 | -144,18 | - | 0,00% |
| 618810 | Prestations diverses | -9 834,93 | -10 491,28 | 1 | -9,53% |
| 618820 | Gardiennage, surveil bâtiments | -92 016,63 | -92 708,22 | 1 | -1,08% |
| SERVICES EXTERIEURS | | -319 256,02 | -405 522,11 | 86 | -21,21% |
| 621110 | Personnel intérimaire | 0,00 | 0,00 | - | |
| 621400 | Charges externes de formation | -176,18 | -1 413,35 | 1 | -70,75% |
| 621410 | Personnel détaché | 0,00 | -19 429,06 | 19 | -97,79% |
| 621420 | Personnel gardiennage stationnement | -136 556,88 | -129 917,30 | 7 | 5,39% |
| 622330 | Travaux sur logiciels | 0,00 | -462,02 | - | 0,00% |
| 622610 | Assistance technique | -4 180,45 | -3 703,35 | - | 0,00% |
| 622630 | Redevances aux Collectivités | -1 236 095,33 | -1 131 926,13 | 104 | 9,19% |
| 622810 | Divers honoraires | -304,02 | -2 409,95 | 2 | -82,99% |
| 623100 | Annonces, Insertions | 0,00 | -146,97 | - | 0,00% |
| 623110 | Publicités | -316,07 | -861,56 | 1 | -116,07% |
| 623810 | Dons, pourboires | 0,00 | -68,54 | - | 0,00% |
| 624400 | Transports administratifs | 0,00 | -19,04 | - | 0,00% |
| 625110 | Voyages et déplacements | -34,43 | -277,48 | - | 0,00% |
| 625610 | Missions | -91,13 | -577,95 | - | 0,00% |
| 625620 | Réceptions | -4,53 | -829,55 | 1 | -120,55% |
| 626110 | Frais d'affranchissement | -193,47 | -798,29 | 1 | -125,27% |
| 626210 | Frais de téléphone et Fax | -4 175,29 | -5 662,25 | 1 | -17,66% |
| 626410 | Frais lignes téléph spécialisées | -2 502,29 | -3 717,07 | 1 | -26,90% |
| 627110 | Frais sur titres | 0,00 | 0,00 | - | |
| 627510 | Frais de banque CB | -29 628,80 | -27 964,96 | 2 | 7,15% |
| 627710 | Frais de tenue de compte | -249,37 | -235,80 | - | 0,00% |
| 628110 | Cofisations professionnelles | 0,00 | -603,47 | 1 | -165,16% |
| 628410 | Frais de recrutement de personnel | 0,00 | 0,00 | - | |
| 628510 | Frais de parking | 0,00 | -11,94 | - | 0,00% |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | | -1 414 508,24 | -1 331 038,03 | 83 | 6,24% |
| 629800 | Charges de structure inter-activité | -61 605,67 | -6 701,37 | 55 | 820,73% |
| ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE | | -61 605,67 | -6 701,37 | 55 | 820,73% |
| SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | -1 901 676,48 | -1 839 132,54 | 63 | 3,43% |

PARKING COMEDIE

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 631210 | Taxe d'apprentissage | -1 305,83 | -1 243,97 | - | 0,00% |
| 631310 | Taxe formation continue | -3 405,02 | -3 030,76 | - | 0,00% |
| 633110 | Versement transport | -3 450,12 | -2 871,45 | 1 | 34,83% |
| 633210 | Allocation logement | -896,07 | -775,78 | - | 0,00% |
| 633410 | Contribution effort construction | -806,21 | -717,58 | - | 0,00% |
| 633850 | Taxes sur rémunération différée | -557,18 | 148,63 | 1 | -672,81% |
| 635110 | Taxe professionnelle | -42 011,63 | -37 624,52 | 4 | 10,63% |
| 635120 | Taxe foncière et ordures ménagères | -75 898,00 | -71 646,00 | 4 | 5,58% |
| 635140 | Taxe sur les véhicules de société | 0,00 | -249,90 | - | 0,00% |
| 635470 | Cartes grises | 0,00 | -50,10 | - | 0,00% |
| 635480 | Autres taxes | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 635500 | Imposition Forfaitaire Annuelle | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 637100 | Contribution Sociale de Solidarité | -8 216,87 | -4 929,89 | 3 | 60,85% |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | -136 546,93 | -122 991,32 | 14 | 11,38% |
| 641110 | Salaires et appointements | -128 683,45 | -115 245,81 | 13 | 11,28% |
| 641210 | Congés payés | -15 954,89 | -14 378,05 | 2 | 13,91% |
| 641310 | Primes et gratifications | -31 400,19 | -26 399,15 | 5 | 18,94% |
| 641320 | Primes progrès | -1 228,48 | -1 824,52 | 1 | -54,81% |
| 641410 | Indemnités, avantages imposables | -1 284,55 | -27,78 | 1 | 3599,71% |
| 641441 | Avantages en nature "brut" | -676,78 | -1 655,77 | 1 | -60,39% |
| 641449 | Avantages en nature "net" | 676,78 | 1 655,77 | 1 | -60,39% |
| 641450 | Rémunération différée | -9 672,11 | -3 274,45 | 6 | 183,24% |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | -188 223,67 | -161 149,76 | 27 | 16,75% |
| 645110 | URSSAF | -53 282,46 | -46 814,48 | 6 | 12,82% |
| 645320 | CARCEPT | -8 681,55 | -7 670,15 | 1 | 13,04% |
| 645340 | CGRCR-IPSEC | -1 172,71 | -1 583,18 | - | 0,00% |
| 645345 | IPSEC (incap. mut.) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 645350 | RESURCA | -1 529,26 | -1 152,62 | - | 0,00% |
| 645360 | GAN (dont mut.cadre) | -556,58 | -565,28 | - | 0,00% |
| 645370 | Mutuelle non cadre EOEVI | -810,67 | -661,01 | - | 0,00% |
| 645410 | ASSEDIC | -7 748,21 | -7 019,29 | 1 | 14,25% |
| 645420 | IPRIAC | -53,44 | -44,06 | - | 0,00% |
| 645450 | Charges sociales sur rém différée | -3 864,97 | -1 483,49 | 2 | 134,82% |
| 647210 | Comité d'entreprise | -3 942,65 | -3 509,38 | - | 0,00% |
| 647510 | Médecine du travail et pharmacie | -646,66 | -598,34 | - | 0,00% |
| 647610 | Vêtements de travail | 0,00 | -2 808,60 | 3 | -106,81% |
| 647710 | Contribution AGEFODIA | -133,78 | -161,03 | - | 0,00% |
| 647810 | Capital décès | -1 431,46 | -1 657,06 | - | 0,00% |
| 647850 | Autres chg soc sur rém différée | -305,12 | -134,87 | - | 0,00% |
| 647890 | Tickets restaurant | -1 627,38 | -1 397,19 | - | 0,00% |
| 648110 | Chg nou imp panier, retr, médail, stag | -1 829,11 | -2 185,93 | - | 0,00% |
| 648500 | DIF | 0,00 | 0,00 | - | - |
| CHARGES SOCIALES | | -87 616,01 | -79 447,96 | 8 | 10,07% |
| 649000 | Interactivité de personnel | 0,00 | -84 694,86 | 85 | -100,36% |
| 649645 | Inter-activité | 0,00 | 483,93 | - | 0,00% |
| 649800 | Charges de structure inter-activité | -80 354,75 | -26 244,98 | 54 | 205,75% |
| FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE | | -80 354,75 | -110 455,91 | 30 | -27,16% |
| SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | | -356 194,43 | -351 053,63 | 5 | 1,42% |
| 654110 | Perte de créance dans l'exercice | -928,42 | -795,98 | - | 0,00% |
| 654410 | Perte de créance sur exo antérieur | -3 344,48 | - | 3 | - |
| 658000 | Autres charges de gestion courante | -78,99 | -1 090,49 | 1 | -91,70% |
| AUTRES CHARGES | | -4 351,89 | -1 886,47 | 2 | 106,02% |
| 661160 | Intérêts sur emprunts | -10 939,55 | -15 137,88 | 4 | -26,42% |
| CHARGES FINANCIERES | | -10 939,55 | -15 137,88 | 4 | -26,42% |
| 671200 | Pénalités, amendes fiscales-pénales | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 671810 | Charges exceptionnelles/exercice | 0,00 | 0,00 | - | - |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0,00 | 0,00 | - | - |

PARKING COMEDIE

| N° PLAN COMPTABLE | INITITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| 681000 | Amt Abonnement des dotations | 0,00 | -0,07 | - | 0,00% |
| 681110 | Amt autres immos incorporelles | 0,00 | -1 395,90 | 1 | -71,64% |
| 681120 | Amt constructions et agencements | -590 214,24 | -572 883,50 | 17 | 2,97% |
| 681121 | Amt matériel et outillage | -63 108,48 | -59 678,25 | 3 | 5,03% |
| 681122 | Amt matériel transport autres | 0,00 | -383,09 | - | 0,00% |
| 681124 | Amt matériel bureau et info | -3 787,16 | -2 668,56 | 1 | 37,47% |
| 681510 | Dotation provis. d'exploitation | 0,00 | -4 809,55 | 5 | -103,96% |
| 681740 | Dotation prov créances douteuses | 0,00 | -5 222,40 | 5 | -95,74% |
| 681741 | Dotation prov clients douteux | -19 945,66 | - | 20 | 100,00% |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | -677 055,54 | -647 041,32 | 30 | 4,64% |
| 695110 | Impôts sur les bénéfices | -35 192,62 | -30 089,37 | 5 | 16,62% |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | -35 192,62 | -30 089,37 | 5 | 16,62% |
| SOUS TOTAL DES CHARGES | | -3 121 957,44 | -3 007 332,53 | 115 | 3,82% |
| 706200 | Recettes parcs | 3 061 389,58 | 3 014 512,41 | 47 | 1,56% |
| 706210 | Autres recettes stationnement | 461,52 | 692,28 | - | 0,00% |
| 708810 | Redevance publicité | 24 717,69 | 24 015,94 | 1 | 4,16% |
| 708920 | Stationnement prestations diverses | 34 354,92 | 21 462,44 | 13 | 60,57% |
| PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES | | 3 120 923,71 | 3 060 683,07 | 60 | 1,96% |
| 722000 | Production immo corporelles | 0,00 | 0,00 | - | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | 0,00 | 0,00 | - | |
| 758000 | Autres produits de gestion courante | 5 761,01 | 0,00 | 6 | 100,00% |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | 5 761,01 | 0,00 | 6 | 100,00% |
| 771810 | Produits exceptionnels/exercice | 0,00 | 0,00 | - | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 0,00 | 0,00 | - | |
| 781510 | Reprise provision risque chg expl | 4 809,55 | 4 929,89 | - | 0,00% |
| 781741 | Reprise provision clients douteux | 5 770,89 | - | 6 | 100,00% |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 10 580,44 | 4 929,89 | 6 | 121,71% |
| 787510 | Reprise prov risques et chg except | 16 500,00 | - | 17 | 100,00% |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES | | 16 500,00 | 0,00 | 17 | 100,00% |
| 791110 | Transfert de charges salaires | 35,77 | 2 295,77 | 2 | -87,12% |
| 791120 | Transfert de charges "sinistres" | 43 203,70 | 794,85 | 42 | 5284,02% |
| 791130 | Transfert autres charges | 153,20 | 1 388,50 | 1 | -72,02% |
| 791140 | Transfert charges salaire autres | 228,61 | - | - | 100,00% |
| 791150 | Transfert de charges autres NR | 311,11 | 954,64 | 1 | -104,75% |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | | 43 932,39 | 5 433,76 | 38 | 699,33% |
| SOUS TOTAL DES PRODUITS | | 3 197 697,55 | 3 071 046,72 | 127 | 4,14% |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 75 740,11 | 63 714,19 | 12 | 18,83% |

ANNEXE 1

DELEGATAIRE : SOCIETE VINCI Park

en euros H.T.

ANNEE : 2011

| COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AU 31/12/2011 | ANNEE 2010 | ANNEE 2011 | N - N-1 | OBSERVATIONS |
|--|------------------|------------------|----------------|---|
| Recettes horaires | 1 551 451 | 1 479 640 | -71 811 | |
| Compléments de recettes | 0 | 0 | 0 | |
| Recettes abonnements et locations | 358 565 | 343 900 | -14 665 | |
| Amodiations - droits | 34 012 | 34 012 | 0 | |
| Publicité | 19 131 | 16 643 | -1 488 | |
| Locations de surfaces commerciales | 1 000 | 0 | -1 000 | |
| Amodiations - Remboursement de charges | 0 | 0 | 0 | |
| Prestation de service | 0 | 0 | 0 | |
| Produits des activités annexes | 904 | 803 | -101 | |
| Chiffre d'affaires net du parc de stationnement | 1 964 063 | 1 874 998 | -89 065 | |
| Subventions d'exploitation | 0 | 0 | 0 | |
| Remboursement des assurances | 0 | 0 | 0 | |
| Reprises sur amortissement, provision et transfert de charges | 0 | 0 | 0 | |
| Reprise de provisions pour grosses réparations et rénovations | 0 | 0 | 0 | |
| Produits divers | 368 | 217 | -151 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 964 431 | 1 875 215 | -89 216 | |
| Energie, consommables | -23 810 | -25 607 | -1 997 | |
| Entretien, maintenance et réparations (dont nettoyage parking) | -78 720 | -84 805 | -6 085 | |
| Charges de rénovation | 0 | -4 011 | -4 011 | détail chapitre 4,2,3 prime = 14283€ |
| Assurances | -18 127 | -14 512 | 1 615 | |
| Honoraires et autres services extérieurs | -30 374 | -30 769 | -395 | |
| Rémunération du personnel | -278 502 | -289 892 | -13 390 | |
| Autres charges de personnel | -27 517 | -21 071 | 6 446 | |
| Autres charges de fonctionnement | -1 748 | -2 143 | -397 | |
| Taxe professionnelle | -42 094 | -40 710 | 1 384 | |
| Taxe foncière | -15 020 | -14 578 | 442 | |
| Taxes diverses | 0 | 0 | 0 | |
| Redevance au délégant | -49 418 | -42 378 | 7 038 | régul comptable en 2010 = 2893€ |
| Charges de structure | -185 580 | -175 988 | 9 612 | |
| Total des charges directes | -746 706 | -746 444 | 262 | |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 1 217 725 | 1 128 771 | -88 954 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -39 722 | -42 052 | -2 330 | |
| Dotations aux amortissements de caducité et de durée de vie utile | 0 | 0 | 0 | |
| Dotations aux amortissements de charges à répartir | 0 | 0 | 0 | |
| Dotations aux provisions pour grosses réparations | 0 | 0 | 0 | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 | 0 | 0 | |
| Dotations aux provisions pour dépréciation | 0 | 0 | 0 | |
| Total des dotations aux amortissements et provisions | -39 722 | -42 052 | -2 330 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -786 428 | -788 496 | -2 068 | |
| | | | 0 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA DSP | 1 178 003 | 1 086 719 | -91 284 | |
| | | | 0 | |
| PRODUITS FINANCIERS, CHARGES FINANCIERES | -2 624 | -2 238 | 386 | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 | 0 | 0 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 | 0 | 0 | |
| Total des produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 | 0 | 0 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 | 0 | 0 | |
| Total des charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | |
| TOTAL DES CHARGES | -789 052 | -790 734 | -1 682 | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 964 431 | 1 875 215 | -89 216 | |
| RESULTAT DE LA DELEGATION (avant impôt sur les sociétés et déficits antérieurs) | 1 175 379 | 1 084 481 | -90 898 | |

ANNEXE 1

SINCI PARK
DELEGATAIRE : SOCIETE SAPM

en euros H.T. ANNEE : 2011

| COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AU 31/12/2011 | ANNEE 2010 | ANNEE 2011 | N - N-1 | OBSERVATIONS |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--|
| Recettes horaires | 364 338 | 361 369 | -2 969 | |
| Compléments de recettes | 0 | 0 | 0 | |
| Recettes abonnements et locations | 348 898 | 393 766 | 33 868 | |
| Amortissements - droits | 7 322 | 15 050 | 7 728 | cession de droits d'occupation 15050€ |
| Publicité | 3 164 | 2 742 | -422 | |
| Locations de surfaces commerciales | 0 | 0 | 0 | |
| Amortissements - Remboursement de charges | 0 | 0 | 0 | |
| Prestation de service | 0 | 0 | 0 | |
| Produits des activités annexes | 38 648 | 40 227 | 1 581 | |
| Chiffre d'affaires net du parc de stationnement | 763 368 | 803 154 | 39 786 | |
| Subventions d'exploitation | 0 | 0 | 0 | |
| Remboursement des assurances | 12 822 | 0 | -12 822 | |
| Reprises sur amortissement, provision et transfert de charges | 0 | 0 | 0 | |
| Reprise de provisions pour grosses réparations et rénovations | 0 | 0 | 0 | |
| Produits divers | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 776 190 | 803 154 | 26 964 | |
| Energie, consommables | -30 567 | -27 176 | 3 391 | |
| Entretien, maintenance et réparations (dont nettoyage parking) | -55 924 | -36 287 | 19 637 | |
| Charges de rénovation | -2 181 | -9 184 | -6 993 | |
| Assurances | -23 445 | -5 444 | 18 001 | Voir détail paragraphe 4,2,3, Dont Prime 5,4 K€ |
| Honoraires et autres services extérieurs | -13 425 | -13 660 | -235 | |
| Rémunération du personnel | -178 798 | -187 974 | -9 176 | |
| Autres charges de personnel | -1 969 | -7 082 | -5 113 | |
| Autres charges de fonctionnement | -1 181 | -2 115 | -934 | |
| Taxe professionnelle | -39 966 | -48 458 | -8 492 | |
| Taxe foncière | -52 873 | -50 072 | 2 801 | |
| Taxes diverses | 0 | 0 | 0 | |
| Redevance au délégant | 0 | 0 | 0 | |
| Charges de structure | -66 087 | -68 542 | -3 455 | |
| Total des charges directes | -466 426 | -454 994 | 11 432 | |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 309 764 | 338 367 | -28 603 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -84 573 | -85 264 | -691 | |
| Dotations aux amortissements de caducité et de durée de vie utile | 0 | 0 | 0 | |
| Dotations aux amortissements de charges à répartir | 0 | 0 | 0 | |
| Dotations aux provisions pour grosses réparations | 0 | 0 | 0 | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 | 0 | 0 | |
| Dotations aux provisions pour dépréciation | 0 | 0 | 0 | |
| Total des dotations aux amortissements et provisions | -84 573 | -85 264 | -691 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -550 999 | -540 258 | 10 741 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA DSP | 225 191 | 262 896 | 37 705 | |
| PRODUITS FINANCIERS, CHARGES FINANCIERES | -132 067 | -130 584 | 1 483 | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 | 0 | 0 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 | 0 | 0 | |
| Total des produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 | 0 | 0 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 | 0 | 0 | |
| Total des charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DES CHARGES | -683 066 | -670 842 | 12 224 | |
| TOTAL DES PRODUITS | 776 190 | 803 154 | 26 964 | |
| RESULTAT DE LA DELEGATION (avant impôt sur les sociétés et déficits antérieurs) | 93 124 | 132 312 | 39 188 | |

PARKING LAISSAC

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 603150 | Variation stock pièces rechange | 0,00 | -1,00 | - | 0,00% |
| 603240 | Variation stock fournitures consom. | 0,00 | -138,93 | - | 0,00% |
| VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET | | 0,00 | -139,93 | - | 0,00% |
| 605110 | Petit matériel et équipement | -78,77 | -1 736,52 | 2 | -115,17% |
| 605120 | Equip et fourm pour info public | -3 040,40 | -2 441,83 | 1 | 40,95% |
| 606110 | Fourniture d'eau | -1 226,88 | -543,55 | 1 | 183,98% |
| 606120 | Fourniture d'électricité | -20 555,54 | -17 473,16 | 3 | 17,17% |
| 606310 | Produits d'entretien faible valeur | -2 367,72 | -1 012,59 | 1 | 98,76% |
| 606320 | Fournitures diverses | -280,15 | -462,82 | - | 0,00% |
| 606430 | Fourn informatique | -19,32 | -434,16 | - | 0,00% |
| 606450 | Fournitures de bureau | -185,37 | -394,91 | - | 0,00% |
| 606460 | Fourn annexes billetterie | -3 714,82 | -3 186,56 | 1 | 31,38% |
| 606710 | Carburant non stocké | -533,65 | -316,22 | - | 0,00% |
| 606810 | Lubrifiants non stockés | 0,00 | 0,00 | - | |
| 606850 | Pièces de rechange non stockées | 0,00 | 0,00 | - | |
| 606860 | Autres pièces de rechange | 0,00 | -0,96 | - | 0,00% |
| 613210 | Loyer des constructions | 0,00 | -3 363,00 | 3 | -89,21% |
| 613540 | Location mat.outil, mob, mat bureau | 0,00 | -515,57 | 1 | -193,96% |
| 613560 | Location de véhicules | 0,00 | 0,00 | - | |
| 615200 | E&R Bâtiments | -19 951,84 | -25 740,14 | 6 | |
| 615510 | E&R Matériels | -7 169,77 | -11 875,19 | 5 | -42,10% |
| 615560 | E&R véhicules | -31,69 | -925,80 | 1 | -108,01% |
| 616111 | Assurances multirisques et RC | -2 266,63 | -3 117,68 | 1 | -32,08% |
| 616710 | Charges de propre assureur | -3 287,31 | 0,00 | 3 | 100,00% |
| 617110 | Etudes et recherches | -998,40 | -1 041,24 | - | 0,00% |
| 618310 | Documentation tech et revues | 0,00 | -90,36 | - | 0,00% |
| 618810 | Prestations diverses | -3 394,92 | -4 563,67 | 1 | -21,91% |
| 618820 | Gardiennage, surveil bâtiments | -2 242,15 | 0,00 | 2 | 100,00% |
| SERVICES EXTERIEURS | | -39 342,71 | -51 232,65 | 13 | -25,37% |
| 621110 | Personnel intérimaire | 0,00 | - | - | |
| 621400 | Charges externes de formation | -176,64 | -378,73 | - | 0,00% |
| 621410 | Personnel détaché | 0,00 | -4 816,44 | 5 | -103,81% |
| 621420 | Personnel gardiennage stationnement | -136 913,46 | -129 917,26 | 7 | 5,39% |
| 622330 | Travaux sur logiciels | 0,00 | -5,46 | - | 0,00% |
| 622610 | Assistance technique | -4 191,60 | -3 703,43 | - | 0,00% |
| 622630 | Redevances aux Collectivités | -240 000,00 | -241 130,20 | 1 | -0,41% |
| 622810 | Divers honoraires | 0,00 | -817,34 | 1 | -122,35% |
| 623100 | Annonces, Insertions | 0,00 | -36,43 | - | 0,00% |
| 623110 | Publicités | -316,89 | -213,58 | - | 0,00% |
| 623810 | Dons, pourboires | 0,00 | -17,00 | - | 0,00% |
| 624400 | Transports administratifs | 0,00 | -4,72 | - | 0,00% |
| 625110 | Voyages et déplacements | -26,55 | -95,23 | - | 0,00% |
| 625610 | Missions | -51,76 | -143,27 | - | 0,00% |
| 625620 | Réceptions | -4,55 | -257,88 | - | 0,00% |
| 626110 | Frais d'affranchissement | -193,97 | -652,84 | - | 0,00% |
| 626210 | Frais de téléphone et Fax | -2 541,18 | -2 902,25 | - | 0,00% |
| 626410 | Frais lignes téléph spécialisées | -2 508,83 | -2 771,89 | - | 0,00% |
| 627110 | Frais sur titres | 0,00 | -6 706,64 | 7 | -104,37% |
| 627510 | Frais de banque CB | -5 239,04 | 0,00 | 5 | 100,00% |
| 627710 | Frais de tenue de compte | -92,61 | -87,40 | - | 0,00% |
| 628110 | Cotisations professionnelles | 0,00 | -150,10 | - | 0,00% |
| 628510 | Frais de parking | 0,00 | -2,96 | - | 0,00% |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | | -392 257,08 | -394 811,05 | 2 | -0,51% |
| 629800 | Charges de structure inter-activité | -14 957,69 | -1 675,36 | 13 | 775,95% |
| ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE | | -14 957,69 | -1 675,36 | 13 | 775,95% |
| SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | -478 737,61 | -475 871,81 | 3 | 0,63% |

PARKING LAISSAC

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 631210 | Taxe d'apprentissage | -698,21 | -942,67 | - | 0,00% |
| 631310 | Taxe formation continue | -1 780,00 | -2 296,62 | 1 | -43,54% |
| 633110 | Versement transport | -1 805,79 | -2 175,95 | - | 0,00% |
| 633210 | Allocation logement | -468,43 | -591,72 | - | 0,00% |
| 633410 | Contribution effort construction | -421,45 | -543,77 | - | 0,00% |
| 633850 | Taxes sur rémunération différée | 10,29 | 310,37 | - | 0,00% |
| 635110 | Taxe professionnelle | -5 076,95 | -8 322,68 | 3 | -36,05% |
| 635120 | Taxe foncière et ordures ménagères | -26 136,39 | -24 673,03 | 1 | 4,05% |
| 635140 | Taxe sur les véhicules de société | 0,00 | -61,95 | - | 0,00% |
| 635470 | Cartes grises | 0,00 | -12,42 | - | 0,00% |
| 635480 | Autres taxes | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 635500 | Imposition Forfaitaire Annuelle | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 637100 | Contribution Sociale de Solidarité | -1 914,55 | -1 299,67 | 1 | 76,94% |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | -38 291,48 | -40 610,11 | 2 | -4,91% |
| 641110 | Salaires et appointements | -66 229,93 | -87 429,26 | 21 | -24,02% |
| 641210 | Congés payés | -8 462,23 | -10 821,84 | 2 | -18,48% |
| 641310 | Primes et gratifications | -17 147,23 | -20 310,92 | 3 | -14,77% |
| 641320 | Primes progrès | -425,07 | -1 148,26 | 1 | -87,09% |
| 641410 | Indemnités, avantages imposables | -1 182,47 | -23,65 | 1 | 4228,33% |
| 641441 | Avantages en nature "brut" | -245,88 | -1 152,44 | 1 | -86,77% |
| 641449 | Avantages en nature "net" | 245,88 | 1 152,44 | 1 | -86,77% |
| 641450 | Rémunération différée | 474,24 | -472,85 | 1 | -211,48% |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | -92 972,69 | -120 206,78 | 17 | -22,46% |
| 645110 | URSSAF | -28 233,44 | -35 556,08 | 7 | -19,69% |
| 645320 | CARCEPT | -4 683,79 | -5 994,39 | 1 | -16,68% |
| 645340 | CGRCR-IPSEC | -359,00 | -738,92 | - | 0,00% |
| 645345 | IPSEC (incap. mut.) | 0,00 | - | - | - |
| 645350 | RESURCA | -582,93 | -833,51 | - | 0,00% |
| 645360 | GAN (dont mut.cadre) | -186,55 | -318,64 | - | 0,00% |
| 645370 | Mutuelle non cadre EOEVI | -451,71 | -552,11 | - | 0,00% |
| 645410 | ASSEDIC | -4 049,65 | -5 318,95 | 1 | -18,80% |
| 645420 | IPRIAC | -27,93 | -35,15 | - | 0,00% |
| 645450 | Charges sociales sur rém différée | 311,58 | -292,18 | 1 | -342,25% |
| 647210 | Comité d'entreprise | -2 061,04 | -2 659,27 | 1 | -37,60% |
| 647510 | Médecine du travail et pharmacie | -351,87 | -432,50 | - | 0,00% |
| 647610 | Vêtements de travail | 0,00 | -696,24 | 1 | -143,63% |
| 647710 | Contribution AGEFODIA | -72,08 | -121,88 | - | 0,00% |
| 647810 | Capital décès | -789,65 | -1 309,02 | 1 | -76,39% |
| 647850 | Autres chg soc sur rém différée | 57,47 | -24,24 | - | 0,00% |
| 647890 | Tickets restaurant | -1 087,00 | -1 164,75 | - | 0,00% |
| 648110 | Chg non imp panier,refr,médail,stag | -542,83 | -1 969,40 | 1 | -50,78% |
| 648500 | DIF | 0,00 | 0,00 | - | - |
| CHARGES SOCIALES | | -43 110,42 | -58 017,23 | 14 | -24,13% |
| 649000 | Charge de personnel Inter-activité | 0,00 | 40 430,60 | 40 | -98,93% |
| 649645 | Inter-activité | 0,00 | 483,91 | - | 0,00% |
| 649800 | Charges de structure inter-activité | -19 555,70 | -6 561,24 | 13 | 198,13% |
| FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE | | -19 555,70 | 34 353,27 | 53 | -164,28% |
| SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | | -155 638,81 | -143 870,74 | 12 | 8,34% |
| 654110 | Perte de créance dans l'exercice | -33,44 | -44,31 | - | 0,00% |
| 654410 | Perte de créance sur exo antérieur | -36,79 | -44,31 | - | 0,00% |
| 658000 | Autres charges de gestion courante | -19,16 | 0,00 | - | 100,00% |
| AUTRES CHARGES | | -89,39 | -88,62 | - | 0,00% |
| 671200 | Pénalités, amendes fiscales-pénales | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 671810 | Charges exceptionnelles/exercice | 0,00 | 0,00 | - | - |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0,00 | 0,00 | - | - |

PARKING LAISSAC

| N° PLAN COMPTABLE | INTITULE DES COMPTES | N 2011 | N-1 2010 | Ecart en K€ | % |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 681000 | Amt Abonnement des dotations | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
| 681110 | Amt autres immos incorporelles | 0,00 | -1 395,88 | 1 | -71,64% |
| 681120 | Amt constructions et agencements | -33 954,46 | -34 070,74 | - | 0,00% |
| 681121 | Amt matériel et outillage | -16 502,19 | -13 952,07 | 3 | 21,50% |
| 681122 | Amt matériel transport autres | 0,00 | -383,08 | - | 0,00% |
| 681124 | Amt matériel bureau et info | -1 818,49 | -901,88 | 1 | 110,88% |
| 681510 | Dotation provis.d'exploitation | 0,00 | -1 267,94 | 1 | -78,87% |
| 681740 | Dotation prov créances douteuses | 0,00 | 0,00 | - | |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | -52 275,14 | -51 971,56 | 2 | 3,85% |
| 695110 | Impôts sur les bénéfices | 39 807,88 | -5 950,26 | 46 | -773,08% |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 39 807,88 | -5 950,26 | 46 | -773,08% |
| SOUS TOTAL DES CHARGES | | -685 224,55 | -718 363,10 | 31 | -4,32% |
| 706200 | Recettes parcs | 587 448,41 | 716 343,66 | - 129 | -18,01% |
| 706210 | Autres recettes stationnement | 38,46 | 269,22 | - | 0,00% |
| 708810 | Redevance publicité | 11 006,66 | 10 694,86 | - | 0,00% |
| 708920 | Stationnement prestations diverses | 299,88 | 314,16 | - | 0,00% |
| PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES | | 598 793,41 | 727 621,90 | 129 | -17,73% |
| 758000 | Autres produits de gestion courante | 2 253,30 | 0,90 | 2 | 222222,22% |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | 2 253,30 | 0,90 | 2 | 222222,22% |
| 781510 | Reprise provision risque chg expl | 1 267,94 | 1 299,67 | - | 0,00% |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 1 267,94 | 1 299,67 | - | 0,00% |
| 791110 | Transfert de charges salaires | 35,85 | 981,97 | - 1 | -101,84% |
| 791120 | Transfert de charges "sinistres" | 669,00 | 197,04 | - | 0,00% |
| 791130 | Transfert autres charges | 153,60 | 633,54 | - | 0,00% |
| 791140 | Transfert charges salaire autres | 229,20 | 633,54 | - | 0,00% |
| 791150 | Transfert de charges autres NR | 237,89 | 183,44 | - | 0,00% |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | | 1 325,54 | 2 629,53 | 1 | -38,03% |
| SOUS TOTAL DES PRODUITS | | 603 640,19 | 731 552,00 | 128 | -17,50% |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | -81 584,36 | 12 599,67 | 94 | -746,05% |



Département Energie

 SERM - DEPARTEMENT ENERGIE
 170 Rue Léon Blum - CS 28010 - 34060 Montpellier cedex 2

☎ 04.67.13.63.32 ☎ 04.67.13.63.59

COMPTE DE RESULTAT 31 DECEMBRE 2011

| | 2011 | | 2010 | |
|--|--|------------|--|--------------|
| | Réseau Montpellierain de Chaud et de Froid | | Réseau Montpellierain de Chaud et de Froid | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 14 182 241,53 | | 14 108 379,92 | |
| - Vente chauffage | 5 741 568,66 | | 5 718 280,90 | |
| - Ventes réfrigération | 2 966 066,02 | | 2 487 144,18 | |
| - Ventes EDF | 4 770 834,48 | | 4 308 390,93 | |
| - Ventes hors concessions | -4 424,23 | | 304 168,32 | |
| - Thôt Prestation + Location | 117 408,37 | | | |
| - Mise à disposition de Personnel | | | | |
| - Produits divers (dont MO) | 172 361,39 | | 626 722,50 | |
| - Reprises sur provisions PGE | 418 426,84 | | 755 639,77 | |
| - Reprises sur provis.risques et charges | | | | |
| - Reprises sur provis.clients douteux | | | 8 033,32 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 13 329 610,81 | | 13 505 436,09 | |
| - Achat charbon CDF & Transport | 661 763,85 | | 761 341,80 | |
| - Achat & travaux divers tramway | | | | |
| - Achat eau | 261 707,13 | | 281 708,04 | |
| - Achat électricité | 1 281 845,93 | | 1 039 523,51 | |
| - Achat gaz | 3 604 007,74 | | 3 331 608,65 | |
| - Achat fuel | 53 247,17 | | 115 530,78 | |
| - Achat produits traitement des eaux | 118 736,12 | | 99 885,08 | |
| - Autres fournitures extérieures | | | 113,73 | |
| - Contrat d' Exploitation P1 | 88 946,46 | | 113 031,20 | |
| - Contrat d' Exploitation P2 | 1 009 336,24 | | 923 419,11 | |
| - Contrat d' Exploitation P3 | 738 750,99 | | 703 970,31 | |
| - Sous-traitance | 13 584,45 | | 4 634,82 | |
| - Crédit Bail | | | | |
| - Entretien et réparation | 671 911,89 | | 2 193 602,74 | |
| - Assurances | 110 469,70 | | 98 825,06 | |
| - Autres services extérieurs | 64 934,55 | | 54 769,43 | |
| - Autres charges gestion courante | 30 185,81 | | 15 633,29 | |
| - Impôts et taxes | 201 323,88 | | 177 484,08 | |
| - Frais de personnel | 662 831,00 | | 622 330,39 | |
| - Charges de structure | 337 000,00 | | 234 877,10 | |
| - Redevance dûe au concédant | 232 770,00 | | 216 540,00 | |
| - Dotation aux amortissements | 1 924 839,02 | | 1 858 169,14 | |
| - Dotation aux provisions | 1 261 418,88 | | 658 439,84 | |
| Résultat d'Exploitation | 852 630,72 | | 602 943,83 | |
| PRODUITS FINANCIERS | 35 680,81 | 35 680,81 | 8 933,03 | 8 933,03 |
| CHARGES FINANCIERES | 481 731,22 | 481 731,22 | 1 033 522,36 | 1 033 522,36 |
| Résultat Financier | | | | |
| Résultat courant avant impôt | 406 580,31 | | -421 645,50 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 795 633,07 | | 1 253 393,13 | |
| -Valeur comptable immos cédées (Cr.B.) | | | | |
| -subventions d'équipement | 181 605,49 | | 185 951,51 | |
| -Droits de raccordement | 1 187 369,42 | | 638 815,41 | |
| -autres produits exceptionnels | 426 658,16 | | 428 626,21 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 95 680,00 | |
| -valeur nette comptable immos cédées | | | | |
| -Provisions pour risque clients | | | | |
| -Dot.amort.exceptionnels | | | 95 680,00 | |
| Résultat Exceptionnel | 1 795 633,07 | | 1 157 713,13 | |
| IMPOT SUR LES SOCIETES | | | | |
| TOTAL PRODUITS | 16 018 555,41 | | 15 370 706,08 | |
| TOTAL CHARGES | 13 811 342,03 | | 14 034 639,45 | |
| RESULTAT AVANT IMPOT | 2 202 213,38 | | 736 067,63 | |

Rapport Comptable
Document 1 - Compte de Résultat

Article 11.3 du contrat de DSP

| En C | 2006 10 mois | 2007 12 mois | 2008 12 mois | 2009 12 mois | 2010 12 mois | 2011 12 mois | Ecart 2010/2011 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00010 CHIFFRE D'AFFAIRES | 398 177 | 782 424 | 899 325 | 801 077 | 1 086 675 | 1 422 568 | 335 893 |
| 00030 PENALITE REQUISITION MANQUANTE | | | | | 38 | 101 | 63 |
| 00310 REDEVANCE VILLE | -4 194 | -9 231 | -11 097 | -9 490 | -14 111 | -15 625 | -1 514 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 393 983 | 773 193 | 888 228 | 791 587 | 1 072 602 | 1 407 044 | 334 442 |
| 00040 SURVEILLANCE | -68 241 | -88 229 | -90 335 | -99 650 | -102 090 | -93 501 | 8 589 |
| 00060 SOUS TRAITANCE ENLEVEMENT | -26 141 | -63 829 | -53 530 | -63 830 | -35 140 | -3 145 | 31 995 |
| 00090 CHARGES DE PERSONNEL | -183 006 | -357 892 | -477 661 | -420 018 | -529 558 | -663 203 | -133 645 |
| 00091 REFACT. CHARGES PERSONNEL | | | | | | | |
| PERSONNEL ET SOUS-TRAITANCE | -277 387 | -509 950 | -621 526 | -583 498 | -666 788 | -759 849 | -93 061 |
| 00120 ENTRETIEN/REPARATIONS SOUS CONTRAT | | -437 | -575 | -1 662 | -1 903 | -2 279 | -376 |
| 00130 ENTRETIEN/REPARATIONS HORS CONTRAT | -17 147 | -13 140 | -23 278 | -50 516 | -66 475 | -95 088 | -28 614 |
| 00032 REFACTURATION DE CHARGES | | | 419 | 915 | 2 121 | 3 658 | 1 537 |
| 00140 DIVERS TRAVAUX MAINTIEN | -134 | -1 630 | | -339 | -1 424 | -415 | 1 010 |
| 00150 NETTOYAGE | -3 894 | -10 927 | -10 144 | -11 234 | -13 624 | -16 853 | -3 230 |
| 00160 ESPACES VERTS | | | | | | -158 | -158 |
| ENTRETIEN ET REPARATIONS | -21 175 | -26 134 | -33 577 | -62 836 | -81 305 | -111 135 | -29 830 |
| 00170 VOYAGES DEPL. TRANSPORT | -7 185 | -6 343 | -9 407 | -4 212 | -5 867 | -6 209 | -342 |
| 00172 FRAIS DE COLLECTE DE FONDS | | | | | -900 | -3 195 | -2 295 |
| 00180 TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT | -5 920 | -7 507 | -9 728 | -9 223 | -13 133 | -16 402 | -3 269 |
| 00230 FOURNITURES BUREAU & DIVERS | -8 269 | -7 602 | -12 454 | -14 294 | -9 866 | -8 429 | 1 437 |
| 00270 COMMUNICATION PUBLICITE | | -698 | | | -1 000 | -303 | 697 |
| 00305 CHARGES DE GESTION COURANTES | | -24 | -21 | -65 | -406 | -153 | 253 |
| 00308 EXPERTISES ET HONORAIRES | -6 551 | -2 934 | -6 064 | -22 605 | -10 230 | -4 362 | 5 868 |
| FRAIS DE GESTION | -27 927 | -25 109 | -37 675 | -50 400 | -41 403 | -39 054 | 2 349 |
| 00190 CONSOMMABLES EXPLOITATION | | -1 093 | -3 613 | -1 557 | -6 472 | -6 472 | -4 287 |
| 00200 INFORMATIQUE | -193 | -5 128 | -5 674 | -8 043 | -7 242 | -4 410 | 2 832 |
| 00210 ASSURANCES | -13 519 | -12 657 | -15 131 | -9 953 | -12 939 | -15 011 | -2 072 |
| 00220 FRAIS BANCAIRES | -226 | -663 | -1 380 | -1 702 | -2 532 | -5 208 | -2 675 |
| 00240 ELECTRICITE | -642 | -7 592 | -5 545 | -7 150 | -2 519 | -6 048 | -3 529 |
| 00250 EAU ET CARBURANT | -10 096 | -21 528 | -23 115 | -17 997 | -20 726 | -32 825 | -12 100 |
| 00260 LOCATIONS | -22 832 | -42 542 | -72 317 | -52 048 | -66 504 | -46 926 | 19 578 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION | -47 509 | -91 202 | -126 775 | -98 451 | -114 647 | -116 899 | -2 252 |
| 00280 TAXE PROFESSIONNELLE / CET | | -20 888 | -12 229 | -13 766 | -11 468 | -16 431 | -4 963 |
| 00290 TAXES FONCIERES & DIVERSES | -5 236 | -7 410 | -3 340 | -2 480 | -3 191 | -4 076 | -885 |
| 00300 AMORTISSEMENTS | -68 252 | -84 730 | -94 912 | -116 442 | -119 082 | -87 051 | 32 030 |
| 00305 PROVISIONS SUR CREANCES | | | | | 9 512 | | -9 512 |
| 00330 FRAIS DE STRUCTURE | -20 421 | -20 808 | -21 224 | -21 649 | -22 082 | -22 523 | -442 |
| AUTRES CHARGES | -93 909 | -133 836 | -131 705 | -178 261 | -146 310 | -130 082 | 16 228 |
| TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | -467 907 | -786 231 | -951 258 | -973 446 | -1 050 453 | -1 157 020 | -106 566 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -73 923 | -13 038 | -63 030 | -181 859 | 22 149 | 250 024 | 227 876 |
| 00340 PRODUITS FINANCIERS | | | 1 | | | | |
| 00350 CHARGES FINANCIERES | | | 1 | | | | |
| RESULTAT FINANCIER | | | 1 | | | | |
| 00370 AUTRES PROD.EXEPT | | 11 | 1 672 | | | | |
| 00380 AUTRES CHGES EXCEPTION | -1 | -192 | -7 517 | | | -890 | -890 |
| 00381 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE | -1 025 | -1 599 | -378 | -873 | -335 | 1 110 | 1 444 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -1 025 | -1 781 | -6 223 | -873 | -335 | 219 | 554 |
| RESULTAT AVANT IMPOTS | -74 949 | -14 819 | -69 251 | -182 733 | 21 814 | 250 244 | 228 430 |
| 00395 IMPOTS SUR SOCIETES | | | | | | | |
| RESULTAT NET | -74 949 | -14 819 | -69 251 | -182 733 | 21 814 | 250 244 | 228 430 |
| RESULTAT NET CUMULE | -74 949 | -89 767 | -159 019 | -341 751 | -319 938 | -69 694 | |

BILAN - ACTIF

N° Préfectoral : 34M00345

| Rubriques | Brut | Amortissements & Provisions | Net au 31/12/2011 | Net au 31/12/2010 |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>COMPTES DE LIAISON</i> | -0,02 | | -0,02 | |
| <i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i> | | | | |
| Frais d'établissements | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 429 088,82 | 284 065,95 | 145 022,87 | 61 090,94 |
| Fonds commercial | 965 347,97 | 30 452,06 | 934 895,91 | 901 895,91 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisation incorporelle | | | | |
| | 1 394 436,79 | 314 518,01 | 1 079 918,78 | 962 986,85 |
| <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | | | | |
| Terrains | 1 180 113,57 | 25 194,27 | 1 154 919,30 | 1 155 208,79 |
| Constructions | 22 544 045,79 | 7 926 749,06 | 14 617 296,73 | 15 410 427,42 |
| Installations techniques, Mat. et outillage industriel | 3 168 775,52 | 2 117 745,56 | 1 051 029,96 | 1 173 483,95 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 600 268,03 | 810 346,03 | 789 922,00 | 580 303,06 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | 3 103 098,54 | | 3 103 098,54 | 377 969,82 |
| | 31 596 301,45 | 10 880 034,92 | 20 716 266,53 | 18 697 393,04 |
| <i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i> | | | | |
| Participations | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 2 901 610,69 | | 2 901 610,69 | 2 793 948,59 |
| Prêts | 420 198,34 | | 420 198,34 | 373 928,31 |
| Autres immobilisations financières | 52 533,51 | | 52 533,51 | 45 897,61 |
| | 3 374 342,54 | | 3 374 342,54 | 3 213 774,51 |
| ACTIF IMMOBILISE | 36 365 080,76 | 11 194 552,93 | 25 170 527,83 | 22 874 154,40 |
| <i>STOCKS & EN-COURS</i> | | | | |
| Stocks de matières premières | 633 653,55 | 41 567,28 | 592 086,27 | 545 420,54 |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours productions de services | | | | |
| Stocks de produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | 426 021,25 | | 426 021,25 | 357 168,92 |
| | 1 059 674,80 | 41 567,28 | 1 018 107,52 | 902 589,46 |
| <i>CREANCES</i> | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 211 907,26 | | 211 907,26 | 228 899,56 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 654 178,93 | 89 095,68 | 1 565 083,25 | 2 002 686,56 |
| Autres créances | 819 877,50 | | 819 877,50 | 912 020,32 |
| Capital souscrit, appelé & non versé | | | | |
| | 2 685 963,69 | 89 095,68 | 2 596 868,01 | 3 143 606,44 |
| <i>DISPONIBILITES ET DIVERS</i> | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 383 223,61 | | 383 223,61 | 5 483 023,53 |
| Disponibilités | 2 729 991,79 | | 2 729 991,79 | 207 920,09 |
| Charges constatées d'avances | 660 016,21 | | 660 016,21 | 719 479,37 |
| | 3 773 231,61 | | 3 773 231,61 | 6 410 422,99 |
| ACTIF CIRCULANT | 7 518 870,10 | 130 662,96 | 7 388 207,14 | 10 456 618,89 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 43 883 950,86 | 11 325 215,89 | 32 558 734,97 | 33 330 773,29 |

BILAN - PASSIF

N° Préfectoral : 34M00345

| Rubriques | Net au 31/12/2011 | Net au 31/12/2010 |
|---|----------------------|----------------------|
| <i>SITUATION NETTE</i> | | |
| Capital social ou individuel dont versé | 0 | |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport,... | | |
| Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence | 0 | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires et contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 17 446 059,98 | 16 597 268,04 |
| Report à nouveau | -655 919,66 | -451 756,26 |
| Résultat de l'exercice | 96 325,54 | 644 628,54 |
| | 16 886 465,86 | 16 790 140,32 |
| <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i> | 527 337,40 | 530 534,59 |
| <i>PROVISIONS REGLEMENTEES</i> | | |
| CAPITAUX PROPRES | 17 413 803,26 | 17 320 674,91 |
| Produits des émission de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risque | 351 773,28 | 96 600,88 |
| Provisions pour charges | 404 238,77 | 490 069,33 |
| PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES | 756 012,05 | 586 670,21 |
| <i>DETTES FINANCIERES</i> | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 033 608,15 | 9 697 566,33 |
| Emprunts et dettes financières divers | 749 570,76 | 804 005,70 |
| | 9 783 178,91 | 10 501 572,03 |
| <i>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</i> | 226 485,99 | 317 233,87 |
| <i>DETTES DIVERSES</i> | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 730,58 | 1 398 297,27 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 775 069,87 | 2 645 671,12 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés* | 68 139,97 | 200 898,00 |
| Autres dettes | 139 699,25 | 204 186,86 |
| | 4 253 639,67 | 4 449 053,25 |
| <i>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i> | 125 615,09 | 155 569,02 |
| DETTES | 14 388 919,66 | 15 423 428,17 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 32 558 734,97 | 33 330 773,29 |

MUTUALITE FRANCAISE HERAULT

UT 34

Maison de la Mutualité
88 rue de la 32°
34264 Montpellier cedex 2

RESULTAT

N° Préfectoral : 34M00345

| Rubriques | France | Export | Net au 31/12/2011 | Net au 31/12/2010 |
|---|----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| Ventes de marchandises | 1 538 988,44 | | 1 538 988,44 | 1 342 944,95 |
| Production vendue de biens | 4 473 821,55 | | 4 473 821,55 | 4 403 623,54 |
| Production vendue de services | 19 341 705,13 | | 19 341 705,13 | 18 973 290,18 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 25 354 515,12 | | 25 354 515,12 | 24 719 858,67 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Production stockée | | | | 9 031,75 |
| Production immobilisée | | | 547 021,68 | 784 429,13 |
| Subventions d'exploitation | | | 295 480,73 | 276 891,41 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg | | | 214 984,40 | 220 167,43 |
| Autres produits | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 26 412 001,93 | 26 010 378,39 |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | 877 233,93 | 726 843,46 |
| Variation de stock de marchandises | | | -68 852,33 | -23 684,27 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnement | | | 1 667 601,01 | 1 727 605,81 |
| Variation de stock [Matières premières et approvisionnement] | | | -66 094,38 | -24 280,75 |
| Autres achats et charges externes | | | 5 379 086,04 | 5 230 712,47 |
| | | | 7 788 974,27 | 7 637 196,72 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | 1 070 775,07 | 1 014 996,51 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 10 474 735,45 | 10 303 704,53 |
| Charges sociales | | | 4 651 465,19 | 4 423 277,74 |
| | | | 15 126 200,64 | 14 726 982,27 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 1 296 095,20 | 1 232 680,43 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | 30 452,06 |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 73 167,53 | 90 662,68 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 210 708,31 | 155 925,71 |
| | | | 1 579 971,04 | 1 509 720,88 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 258 342,64 | 238 108,01 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 25 824 263,66 | 25 127 004,39 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 587 738,27 | 883 374,00 |

MUTUALITE FRANCAISE HERAULT

UT 34

Maison de la Mutualité
88 rue de la 32°
34264 Montpellier cedex 2

RESULTAT

N° Préfectoral : 34M00345

| Rubriques | Net au 31/12/2011 | Net au 31/12/2010 |
|--|----------------------|----------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 587 738,27 | 874 796,27 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 003,10 | 188,45 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 706,52 | 35 071,96 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 215,36 |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placements | 50 319,28 | 57 775,20 |
| | 124 028,90 | 109 250,97 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 341 352,96 | 293 308,22 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 16 230,60 |
| | 341 352,96 | 309 538,82 |
| RESULTAT FINANCIER | -217 324,06 | -200 287,85 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 370 414,21 | 683 086,15 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 888,23 | 43 698,41 |
| Produits exceptionnels sur opération en capital | 3 817,19 | 9 440,23 |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | | |
| | 53 705,42 | 53 138,64 |
| CHARGES EXCEPTIONNELS | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 263,82 | 12 349,46 |
| Charges exceptionnelles sur opération en capital | 10 147,27 | 68 494,29 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | 313 411,09 | 80 843,75 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -259 705,67 | -27 705,11 |
| Participation des salariés aux fruits de l'expansion | | |
| Impôt sur les bénéfices | 14 383,00 | 10 752,50 |
| TOTAL DES PRODUITS | 26 589 736,25 | 26 172 768,00 |
| TOTAL DES CHARGES | 26 493 410,71 | 25 528 139,46 |
| BENEFICE OU PERTE | 96 325,54 | 644 628,54 |

**BILANS DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE
DETIENT UNE PART DE CAPITAL**

BILAN CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

ACTIF

| | FONCTIONNEMENT | | | CONCESSIONS D'EXPLOIT. | | | OPERATIONS PROPRE | | | ELIMINATION INTERED. | | | TOTAL PLEIN POUVOIR | | | MANDATS | | | COMPTES BANQUES ET COURANTS | | | GENIE CIVIL | | | TOTAL GÉNÉRAL | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Capital souscrit Non Appelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais de Recherche & développement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concessions, Brevets, Droits similaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | 8 | 11 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terminés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constructions | 0 | 0 | 0 | 40 264 | 39 941 | 42 842 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | | | | 1 028 | 1 028 | 1 028 | | | | | | | | | | | | | |
| Installations techniques, Outillage | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 798 | 694 | 693 | | | | | | | | | | 798 | 694 | 693 | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | 308 | 1 252 | 1 258 | | | | | | | 981 | 1 252 | 1 364 | | | | | | | | | | | | | |
| Avances & Acomptes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participations par Mise en Equivalence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres participations | 1 805 | 1 812 | 1 328 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 1 810 | 1 817 | 1 333 | | | | | | | | | | | | | |
| Ordonnes Rattachées à des participations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres Titres immobilisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts | 19 | 20 | 503 | | | | | | | | | | 19 | 20 | 503 | | | | | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations Financières | 92 | 103 | 105 | | | | | | | | | | 93 | 103 | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 2 724 | 2 640 | 2 674 | 40 590 | 41 199 | 44 105 | 3 366 | 4 629 | 4 508 | | | 46 670 | 48 469 | 51 287 | | | | 4 168 | 7 873 | 4 830 | 10 364 | 17 576 | 21 908 | 71 302 | 73 917 | 78 032 | 78 022,41 | |
| Stocks de Matières Premières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stocks d'in-cours de production de biens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stocks en-cours production de services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stocks de produits intermédiaires, finis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stocks de Marchandises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances, acomptes versés à/commands | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Créances clients & comptes rattachés | 292 | 667 | 794 | 2 671 | 3 752 | 4 269 | | | | | | | 2 979 | 4 457 | 5 113 | 7 633 | 7 116 | 4 701 | 1 402 | 1 041 | 769 | | | | | | | |
| Mandats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres créances | 5 355 | 3 092 | 1 482 | 884 | 404 | 2 075 | | | | | | | 6 272 | 3 478 | 3 565 | 7 186 | 978 | 11 088 | 9 404 | 7 311 | 12 243 | 408 | 408 | 1 489 | 9 036 | 8 156 | 5 470 | |
| Capital souscrit, appelé non versé | 908 | 900 | 3 200 | 1 329 | 1 773 | 3 832 | | | | | | | 1 837 | 2 273 | 7 032 | | | | | | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 6 205 | 7 429 | 1 267 | 1 097 | 183 | 949 | | | | | | | 7 307 | 7 622 | 2 227 | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilités | 191 | 178 | 162 | 3 | 3 | 8 | | | | | | | 194 | 182 | 170 | | | | | | | | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | 12 550 | 11 866 | 7 906 | 5 995 | 6 115 | 11 133 | 773 | 752 | 788 | | | 19 309 | 18 732 | 19 826 | 14 819 | 8 093 | 15 791 | 185 810 | 199 590 | 208 941 | 1 848 | 1 886 | 3 831 | 221 786 | 228 312 | 248 289 | 248 388,94 | |
| Charges à répartir après exercices | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Écart de conversion actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 17 274 | 14 507 | 10 580 | 46 585 | 47 314 | 55 239 | 4 139 | 5 381 | 5 296 | | | 65 979 | 67 201 | 71 113 | 14 819 | 8 093 | 15 791 | 189 978 | 207 373 | 213 770 | 22 212 | 19 461 | 25 737 | 292 908 | 302 129 | 326 411 | 326 411,35 | |
| Comptes de liaison | 4 584 | 4 591 | 4 532 | | | | | | | | | | 4 584 | 4 592 | 4 533 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON | 19 858 | 19 098 | 15 112 | 46 586 | 47 314 | 55 239 | 4 139 | 5 381 | 5 296 | | | 70 563 | 71 793 | 75 646 | 14 819 | 8 093 | 15 791 | 189 978 | 207 373 | 213 770 | 22 212 | 19 461 | 25 737 | 297 872 | 306 721 | 330 944 | 326 411,35 | |

BILAN CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

PASSIF

| | PROVISIONS PROPRE | | | LIQUIDATION NULLE | | | | | | OBLIGATIONS SUR ETIC | | | MANDATS | | | COMPTES BANQUES ET LES LOURS | | | CONCESSIONS INDIVISIBLES | | | TOTAL NET | | TOTAL NET | | CREDIT | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|--------------------------|---------|---------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|------------|----------|
| | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | | 2010 | | |
| TOTAL GENERAL | 1 170 | 1 038 | 1 023 | 44 504 | 45 940 | 54 774 | 2 151 | 2 470 | 2 265 | -2 312 | -2 876 | -3 784 | 62 846 | 64 173 | 75 003 | 15 973 | 15 961 | 17 160 | 192 885 | 201 187 | 206 594 | 22 085 | 20 808 | 27 574 | 292 998 | 302 129 | 326 411 | 326 411,35 | |
| TOTAL AVEC COMPTES DE LIANCE | 1 170 | 1 038 | 1 023 | 44 504 | 45 940 | 54 774 | 4 139 | 5 381 | 5 296 | 0 | | | 70 563 | 71 793 | 75 646 | 14 819 | 8 093 | 15 791 | 189 978 | 207 373 | 213 770 | 22 212 | 19 461 | 25 737 | 297 572 | 306 721 | 330 944 | 326 411,35 | 4 533,98 |

COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

| | TOTAL PRECEDENT | | | OPERATION PRECEDENTE | | | ELIMINATION INTERIORE | | | TOTAL PRECEDENT | | | MANDATS | | | COMPLAISANCE EN COURS | | | CONTRATS EN COURS | | | TOTAL NET | | | TOTAL EMIS | CUMULE | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------|------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | |
| Revenu de souscription | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Productions vendues de terres | 1 645 | 1 658 | 1 689 | 11 644 | 13 033 | 13 672 | 237 | 438 | 598 | | | | 13 526 | 15 130 | 15 960 | | | | 89 532 | 92 889 | 80 602 | -628 | -490 | 206 | 88 904 | 92 399 | 80 808 | 80 808,37 | | |
| Productions vendues de services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | 1 645 | 1 658 | 1 689 | 11 644 | 13 033 | 13 672 | 237 | 438 | 598 | | | | 13 526 | 15 130 | 15 960 | | | | 89 532 | 92 889 | 80 602 | -628 | -490 | 206 | 88 904 | 92 399 | 80 808 | 80 808,37 | | |
| Productions mobilières | | | 11 | | 117 | 124 | 148 | | | | | | 117 | 124 | 159 | | | | 17 869 | 7 165 | 2 002 | 3 570 | 5 628 | 6 344 | 106 628 | 113 846 | 102 906 | 102 906,49 | | |
| Productions immobilières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | 624 | 766 | 420 | | | | | | 11 192 | 11 274 | 11 001 | | | | | | | | | | | 17 869 | 7 165 | 2 002 | 2 001,59 | |
| Reprises avances, avances, transferts charges | 11 514 | 11 514 | 11 711 | | 6 | 401 | 23 | | | | | | 8 | 406 | 24 | | | | 37 454 | 41 143 | 45 076 | 1 | 0 | 0 | 48 647 | 52 418 | 56 677 | 56 677,45 | | |
| Autres produits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 406 | 24 | 23,73 | |
| PRODUITS EXPLOITATION | 11 514 | 11 514 | 11 711 | 12 392 | 14 324 | 14 263 | 237 | 438 | 598 | -946 | -1 009 | -1 130 | 24 844 | 26 934 | 27 144 | | | | 144 854 | 141 198 | 128 280 | 3 572 | 5 828 | 6 344 | 173 270 | 173 939 | 161 768 | 161 768,31 | | |
| Autres de souscription | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de stocks de marchandises | | | | 6 040 | 5 630 | 5 981 | | | | | | | 6 040 | 5 630 | 5 981 | | | | 107 090 | 97 419 | 81 318 | 1 | 0 | 1 | 113 132 | 103 249 | 87 300 | 87 299,96 | | |
| Acquis réalisés (provisions, provisions) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variances des stocks (non provisionnés) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres ventes de charges déduites | 2 592 | 3 842 | 3 994 | 2 584 | 4 109 | 2 729 | 71 | 122 | 140 | -23 | -56 | -40 | 6 223 | 8 057 | 6 823 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts, taxes & versements assimilés | 592 | 542 | 502 | 198 | 177 | 201 | 73 | 1 | 51 | | | | 862 | 721 | 754 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salaires & traitements | 4 917 | 4 928 | 5 265 | 682 | 719 | 782 | | | | | | | 4 917 | 4 928 | 5 265 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges sociales | 2 370 | 2 371 | 2 592 | | | | | | | | | | 2 370 | 2 371 | 2 592 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotation pour amortissement / immobilisations | 719 | 540 | 289 | 3 | 6 | 4 | 90 | 124 | 227 | | | | 411 | 409 | 520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotation aux provisions / immobilisations | | | | 1 792 | 1 856 | 1 924 | 281 | | | | | | 2 073 | 1 856 | 1 924 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotation aux provisions / autres fonds | 32 | 80 | | 543 | 658 | 1 261 | | | 60 | | | | 575 | 745 | 1 322 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotation provisions risques & charges | 38 | 233 | | | | | | | | | | | 58 | 233 | 233 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres charges | 0 | 6 | | 429 | 451 | 541 | 0 | | | | | | 188 | 222 | 233 | | | | 17 975 | 20 736 | 20 531 | 4 | 12 | 29 | 2 073 | 1 856 | 1 924 | 1 924,34 | | |
| CHARGES EXPLOITATION | 11 889 | 12 124 | 12 947 | 12 270 | 13 606 | 13 424 | 514 | 247 | 478 | -946 | -1 009 | -1 130 | 23 718 | 25 169 | 25 719 | | | | 144 854 | 141 198 | 128 280 | 3 312 | 5 635 | 6 030 | 177 884 | 172 062 | 160 029 | 160 029,24 | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 232 | 855 | 466 | 132 | 717 | 639 | -278 | 191 | 120 | | | | 1 126 | 1 764 | 1 425 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICE FAITES EN COMMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERTE OPE FAITES EN COMMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits autres, valeurs mobilières | 19 | 191 | 296 | | | | | | | | | | 10 | 1 191 | 396 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres produits & transferts financiers | 75 | 145 | 212 | 0 | 1 | 21 | | | | | | | 171 | 146 | 211 | | | | | | | | | | | 10 | 1 191 | 396 | 396,00 | |
| Reprises provisions, transferts charges | 292 | 248 | 488 | | | | | | | | | | 295 | 248 | 488 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Différence positive de change | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits nets courants valeurs mobilières | 487 | 1 584 | 1 097 | 12 | 8 | 15 | | | | | | | 12 | 8 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | 487 | 1 584 | 1 097 | 12 | 8 | 15 | | | | | | | 12 | 8 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotation financières, avances, décaissements | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intérêts & charges assimilés | 226 | 521 | 327 | 508 | 1 034 | 482 | 134 | 133 | 128 | -6 | -3 | -21 | 862 | 1 685 | 915 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Différence négative de change | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges nets courants valeurs mobilières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | 226 | 521 | 327 | 508 | 1 034 | 482 | 134 | 133 | 128 | -6 | -3 | -21 | 1 163 | 1 685 | 915 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT FINANCIER | -45 | 1 063 | 770 | -495 | -1 025 | -446 | -134 | -133 | -128 | | | | -574 | -93 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT COURANT AVANCE | 1 237 | 1 910 | 1 236 | -374 | -307 | 393 | -412 | 58 | -8 | | | | 452 | 1 671 | 1 621 | | | | | | | | | | | | | | | |

COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

| | OPERATIONS D'EXPLOITATION | | | OPERATIONS D'EXPLOITATION | | | OPERATIONS D'EXPLOITATION | | | OPERATIONS D'EXPLOITATION | | | OPERATIONS D'EXPLOITATION | | | OPERATIONS D'EXPLOITATION | | | OPERATIONS D'EXPLOITATION | | | OPERATIONS D'EXPLOITATION | | | |
|---|---------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|---------------------------|------|------|---------------------------|------|------|---------------------------|------|------|---------------------------|------|------|---------------------------|------|------|---------------------------|------|------|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Produits exceptionnels d'exploitation | 84 | | 35 | 1 362 | 641 | 1 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits exceptionnels d'exploitation | 23 | | 1 | 359 | 186 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles d'exploitation | 108 | 1 | 36 | 2 729 | 1 283 | 1 796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles d'exploitation | 1 | 12 | 0 | 1 052 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles d'exploitation | 26 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles d'exploitation | 37 | 27 | 6 | 7 052 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 71 | -21 | 29 | 1 068 | 1 188 | 1 796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participations et ajustements de valorisation | 847 | 803 | 1 024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participations et ajustements de valorisation | 252 | 900 | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRODUITS | 13 751 | 14 768 | 14 545 | 14 524 | 15 586 | 16 094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHARGES | 13 543 | 14 571 | 15 023 | 13 830 | 14 735 | 13 906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT NET | 208 | 197 | -478 | 694 | 851 | 2 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montants en milliers d'euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Note : les comptes syndic ont été mis sur la colonne concessions d'exploitation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--|
| S.A.E.M.L ENJOY MONTPELLIER Etats financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|--|

BILAN ACTIF

| <i>Rubriques</i> | <i>Montant Brut</i> | <i>Amortissements</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>31/12/2010</i> |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 939 829 | 256 794 | 683 035 | 768 633 |
| Fonds commercial | 4 072 378 | 120 000 | 3 952 378 | 4 072 378 |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 445 100 | 1 105 758 | 339 342 | 344 305 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Constructions | 70 249 876 | 4 284 342 | 65 965 533 | 68 698 600 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 3 693 374 | 608 004 | 3 085 370 | 3 249 090 |
| Autres immobilisations corporelles | 4 395 999 | 2 120 172 | 2 275 827 | 1 721 339 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Autres participations | 7 622 | 2 714 | 4 908 | 4 908 |
| Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 |
| Autres immobilisations financières | 1 890 | | 1 890 | 1 890 |
| ACTIF IMMOBILISE | 84 806 083 | 8 497 785 | 76 308 298 | 78 861 158 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 177 617 | | 177 617 | 178 395 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 49 700 | | 49 700 | 4 651 |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 468 298 | 222 528 | 4 245 770 | 4 873 072 |
| Autres créances | 1 544 988 | 33 432 | 1 511 556 | 2 792 120 |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 245 512 | | 245 512 | 4 435 744 |
| Disponibilités | 1 217 774 | | 1 217 774 | 1 484 256 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 618 636 | | 618 636 | 689 554 |
| ACTIF CIRCULANT | 8 322 525 | 255 960 | 8 066 565 | 14 457 792 |
| TOTAL GENERAL | 93 128 608 | 8 753 745 | 84 374 863 | 93 318 950 |

40

| | |
|--|---|
| | S.A.E.M.L ENJOY MONPELLIER Etats financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|--|---|

BILAN PASSIF

| Rubriques | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|--------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 34 580 450) | 34 580 450 | 30 047 094 |
| Réserve légale | 57 270 | 57 270 |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes) | 270 507 | 627 568 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | (1 988 680) | (357 061) |
| Subventions d'investissement | | 3 000 |
| Provisions réglementées | 33 449 | 65 195 |
| CAPITAUX PROPRES | 31 952 995 | 30 443 065 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | 132 800 | 136 041 |
| Provisions pour charges | 300 000 | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 432 800 | 136 041 |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 847 249 | 38 810 585 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs) | 81 911 | 81 911 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 367 | 1 185 890 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019 132 | 13 074 990 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 693 824 | 2 597 196 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229 223 | 4 085 867 |
| Autres dettes | 537 661 | 803 347 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 2 849 703 | 2 100 058 |
| DETTES | 50 989 068 | 62 739 843 |
| TOTAL GENERAL | 84 374 863 | 93 318 950 |

Résultat de l'exercice en centimes -1 988 679,74

Total du bilan en centimes 84 374 863,14

| |
|---|
| S.A.E.M.L. ENJOY MONTPELLIER Etats financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|---|

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | Production vendue de biens | 257 766 | | 257 766 |
| Production vendue de services | 27 297 324 | | 27 297 324 | 25 291 730 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 27 555 090 | | 27 555 090 | 25 291 730 |
| Subventions d'exploitation | | | 58 528 | 66 890 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 859 | 215 343 |
| Autres produits | | | 386 438 | 29 699 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 28 294 914 | 25 603 662 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | 17 374 | 4 178 |
| Autres achats et charges externes | | | 13 532 214 | 13 715 781 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 034 | 675 938 |
| Salaires et traitements | | | 5 524 995 | 5 167 959 |
| Charges sociales | | | 2 845 549 | 2 662 712 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 4 105 471 | 1 646 831 |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 769 | 37 550 |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718 476 | 323 100 |
| Autres charges | | | 1 309 437 | 1 794 485 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 29 089 318 | 26 028 533 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | (794 404) | (424 871) |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | 22 979 | 79 689 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | 470 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422 | 419 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 23 401 | 80 578 |
| Intérêts et charges assimilés | | | 1 261 019 | 387 885 |
| CHARGES FINANCIERES | | | 1 261 019 | 387 885 |
| RESULTAT FINANCIER | | | (1 237 618) | (307 307) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | (2 032 022) | (732 178) |

| | |
|--|---|
| | S.A.E.M.L ENJOY MONPELLIER États financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|--|---|

COMPTE DE RESULTAT (suite)

| <i>Rubriques</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>31/12/2010</i> |
|--|--------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 861 | 155 141 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | 2 100 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 351 | 22 796 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 216 612 | 180 037 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 450 | 37 514 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 188 450 | 37 514 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 28 162 | 142 523 |
| Impôts sur les bénéfices | (15 180) | (232 594) |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 534 927 | 28 864 277 |
| TOTAL DES CHARGES | 30 523 607 | 26 221 338 |
| BENEFICE OU PERTE | (1 988 680) | (357 061) |

BILAN ACTIF

| Rubriques | Montant Brut | Amort Prov. | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 505 | 25 263 | 1 242 | 1 242 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 73 480 | | 73 480 | 73 480 |
| Constructions | 5 106 695 | | 5 106 695 | 5 106 695 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 702 674 | 563 706 | 138 968 | 159 502 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 167 557 | 663 485 | 504 072 | 202 993 |
| Immobilisations en cours | 46 868 | | 46 868 | 82 950 |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 1 890 | | 1 890 | 1 890 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | 13 331 | | 13 331 | 6 563 |
| Autres immobilisations financières | 3 797 | | 3 797 | 3 397 |
| ACTIF IMMOBILISE | 7 183 959 | 1 293 615 | 5 890 344 | 5 638 713 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 206 826 | 55 657 | 151 170 | 163 689 |
| Autres créances | 86 927 | | 86 927 | 109 509 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 2 441 562 | | 2 441 562 | 2 217 784 |
| (dont actions propres :) | | | | |
| Disponibilités | 45 986 | | 45 986 | 159 699 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 9 440 | | 9 440 | 10 307 |
| ACTIF CIRCULANT | 2 790 740 | 55 657 | 2 735 083 | 2 660 987 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 9 974 699 | 1 349 271 | 8 625 428 | 8 299 700 |

COMPTÉ DE RESULTAT (en liste)

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises | 23 031 | | 23 031 | 30 842 |
| Production vendue de biens | 13 517 | | 13 517 | 9 957 |
| Production vendue de services | 2 525 227 | | 2 525 227 | 2 397 868 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 2 561 775 | | 2 561 775 | 2 438 667 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 304 543 | 297 433 |
| Autres produits | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 2 866 317 | 2 736 100 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 064 | 11 748 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 1 060 770 | 992 390 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 452 | 63 535 |
| Salaires et traitements | | | 623 166 | 637 739 |
| Charges sociales | | | 340 443 | 337 294 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations ; dotations aux amortissements | | | 122 215 | 86 673 |
| Sur immobilisations ; dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant ; dotations aux dépréciations | | | 45 502 | 28 458 |
| Dotations aux provisions | | | 422 412 | 405 694 |
| Autres charges | | | 239 111 | 221 340 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 2 920 135 | 2 784 871 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | (53 817) | (48 770) |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | 115 | 112 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 758 | 70 218 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 89 873 | 70 330 |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 5 933 | 1 597 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | 5 933 | 1 597 |
| RESULTAT FINANCIER | | | 83 939 | 68 734 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | 30 122 | 19 963 |

| | |
|-------------------|--|
| SEMAPHORES | SOMIMON Etats financiers au 31 décembre 2011 |
|-------------------|--|

COMPTE DE RESULTAT (suite)

| <i>Rubriques</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>31/12/2010</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 262 | 6 305 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 262 | 6 305 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 32 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 24 | 32 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 7 238 | 6 272 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | 28 796 | 25 391 |
| Impôts sur les bénéfices | 2 924 | 347 |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 963 452 | 2 812 735 |
| TOTAL DES CHARGES | 2 957 812 | 2 812 238 |
| BENEFICE OU PERTE | 5 640 | 497 |

| | |
|-----|--|
| TaM | TaM Etats financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|-----|--|

BILAN ACTIF

| <i>Rubriques</i> | <i>Montant Brut</i> | <i>Amortissements</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>31/12/2010</i> |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais de recherche et développement | 385 927 | 196 329 | 189 598 | 190 903 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 620 | 2 266 180 | 594 440 | 818 977 |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 672 802 | 1 744 136 | 1 928 666 | 2 035 791 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Constructions | 20 103 568 | 9 210 680 | 10 892 888 | 12 221 084 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 12 474 754 | 8 236 638 | 4 238 116 | 3 711 288 |
| Autres immobilisations corporelles | 42 560 290 | 33 288 525 | 9 271 765 | 8 696 554 |
| Immobilisations en cours | 1 392 117 | | 1 392 117 | 1 003 293 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 493 | | 1 493 | 2 061 |
| ACTIF IMMOBILISE | 83 451 571 | 54 942 488 | 28 509 084 | 28 679 953 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 5 576 628 | 339 136 | 5 237 492 | 4 754 938 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 367 | | 367 | 367 |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 457 101 | 190 677 | 8 266 424 | 7 232 476 |
| Autres créances | 16 880 758 | 25 448 | 16 855 310 | 21 982 284 |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 8 862 640 | 11 185 | 8 851 455 | 9 372 046 |
| Disponibilités | 9 515 528 | | 9 515 528 | 5 574 145 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 222 240 | | 222 240 | 131 832 |
| ACTIF CIRCULANT | 49 515 261 | 566 446 | 48 948 815 | 49 048 089 |
| TOTAL GENERAL | 132 966 832 | 55 508 933 | 77 457 899 | 77 728 042 |

| | |
|------------|--|
| TaM | TaM Etats financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|------------|--|

BILAN PASSIF

| <i>Rubriques</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>31/12/2010</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel dont versé : 4 286 000 | 4 286 000 | 4 286 000 |
| Réserve légale | 428 600 | 428 600 |
| Report à nouveau | 4 248 752 | 4 231 351 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 808 | 17 400 |
| Subventions d'investissement | 8 983 389 | 7 864 695 |
| Provisions réglementées | 536 237 | 588 823 |
| CAPITAUX PROPRES | 18 492 786 | 17 416 870 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | 2 831 035 | 2 052 697 |
| Provisions pour charges | 3 251 717 | 3 289 416 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 6 082 752 | 5 342 113 |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 983 835 | 23 946 214 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs) | 244 617 | 251 159 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 863 | 6 075 090 |
| Dettes fiscales et sociales | 20 324 670 | 13 580 225 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318 555 | 1 066 691 |
| Autres dettes | 3 425 159 | 3 659 784 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 6 963 660 | 6 389 896 |
| DETTES | 52 882 360 | 54 969 058 |
| TOTAL GENERAL | 77 457 899 | 77 728 042 |

Résultat de l'exercice en centimes 9 808,35

Total du bilan en centimes 77 457 898,65

| | |
|------------|--|
| TaM | TaM Etats financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|------------|--|

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

| <i>Rubriques</i> | <i>France</i> | <i>Exportation</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>31/12/2010</i> |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Production vendue de services | 54 841 421 | | 54 841 421 | 50 273 484 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 54 841 421 | | 54 841 421 | 50 273 484 |
| Production immobilisée | | | 1 899 895 | 698 333 |
| Subventions d'exploitation | | | 27 546 902 | 26 602 338 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819 654 | 3 988 394 |
| Autres produits | | | 974 446 | 519 296 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 90 082 318 | 82 081 844 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 251 | (4 013) |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | 5 006 152 | 4 066 902 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | (748 535) | (419 883) |
| Autres achats et charges externes | | | 27 565 075 | 25 017 258 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140 560 | 4 249 495 |
| Salaires et traitements | | | 32 526 000 | 30 037 465 |
| Charges sociales | | | 15 440 578 | 14 944 593 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 4 058 545 | 3 932 302 |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 052 | 62 372 |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 150 | 1 076 436 |
| Autres charges | | | 628 075 | 298 948 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 89 626 902 | 83 261 876 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 455 415 | (1 180 032) |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 492 | 243 742 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 338 | 26 420 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 305 830 | 270 163 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 265 993 | 300 269 |
| Intérêts et charges assimilés | | | 232 504 | 257 198 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393 | 5 306 |
| CHARGES FINANCIERES | | | 498 890 | 562 773 |
| RESULTAT FINANCIER | | | (193 060) | (292 610) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | 262 355 | (1 472 643) |

| | |
|-----|---|
| TaM | TaM Etats financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|-----|---|

COMPTE DE RESULTAT (suite)

| <i>Rubriques</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>31/12/2010</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 588 | 2 978 451 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456 819 | 1 636 995 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 492 | 607 385 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 634 899 | 5 222 831 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 306 | 2 958 184 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 538 | 10 449 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479 102 | 761 767 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 719 946 | 3 730 400 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | (85 047) | 1 492 431 |
| Impôts sur les bénéfices | 167 500 | 2 388 |
| TOTAL DES PRODUITS | 92 023 047 | 87 574 837 |
| TOTAL DES CHARGES | 92 013 239 | 87 557 437 |
| BENEFICE OU PERTE | 9 808 | 17 400 |

S.A.A.M

BILAN CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

ACTIF

| | FONCTION- NEMENT | MANDATS | CONCESSION D'AM. | TOTAL NET |
|--|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| Capital Souscrit Non Appele | 1 035 | | | 1 035 |
| Frais d'établissement | | | | 0 |
| Frais de Recherche & développement | | | | 0 |
| Concessions, Brevets, Droits similaires | | | | 0 |
| Fonds commercial | | | | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | 0 |
| Terrains | | | | 0 |
| Constructions | | | | 0 |
| Installations techniques, Outillage | | | | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | 0 |
| Immobilisations en cours | | | | 0 |
| Avances & Acomptes | | | | 0 |
| Participations par Mise en Equivalence | | | | 0 |
| Autres participations | | | | 0 |
| Créances Rattachées à des participations | | | | 0 |
| Autres Titres immobilisés | | | | 0 |
| Prêts | | | | 0 |
| Autres Immobilisations Financières | | | | 0 |
| ACTIF IMMOBILISE | 1 035 | 0 | 0 | 1 035 |
| Stocks de Matières Premières | | | | 0 |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | 0 |
| Stocks en-cours production de services | | | 3 532 | 3 532 |
| Stocks de produits intermédiaires, finis | | | | 0 |
| Stocks de Marchandises | | | | 0 |
| Avances, acomptes versés s/commandes | | | | 0 |
| Créances clients & comptes rattachés | 27 | | | 27 |
| Autres créances | 87 | 1 | 16 | 103 |
| Capital souscrit, appelé non versé | | | | 0 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | 0 |
| Disponibilités | 1 378 | | | 1 378 |
| Charges constatées d'avance | | | | 0 |
| ACTIF CIRCULANT | 1 491 | 1 | 3 548 | 5 040 |
| Charges à répartir s/plsrs exercices | | | | 0 |
| Primes remboursement des obligations | | | | 0 |
| Ecart de conversion actif | | | | 0 |
| TOTAL GENERAL | 2 526 | 1 | 3 548 | 6 075 |
| Comptes de liaison | | 399 | 483 | 883 |
| TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON | 2 526 | 400 | 4 031 | 6 959 |

Montants en milliers d'euros

S.A.A.M

BILAN CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011
PASSIF

| | FONCTION- NEMENT | MANDATS | CONV. PUB. D'AM. | TOTAL NET |
|--|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| Capital social | 1 780 | | | 1 780 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | 0 |
| Ecart de réévaluation | | | | 0 |
| Réserve légale | | | | 0 |
| Réserves statutaires & contractuelles | | | | 0 |
| Réserves réglementées | | | | 0 |
| Autres réserves | | | | 0 |
| Report à nouveau | -128 | | | -128 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -285 | | | -285 |
| Subventions d'investissement | | | | 0 |
| Provisions réglementées | | | | 0 |
| CAPITAUX PROPRES | 1 366 | 0 | 0 | 1 366 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | 0 |
| Apport du concédant | | | | 0 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | 0 | 0 |
| Provisions pour risques | | | | 0 |
| Provisions pour charges | | | | 0 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | 0 |
| Autres emprunts obligataires | | | | 0 |
| Emprunts & dettes auprès efb crédit | | | 3 419 | 3 419 |
| Emprunt & dettes fi divers | | | 600 | 600 |
| Avances & acomptes reçus | | | | 0 |
| Dettes fournisseurs & cptes rattachés | 235 | 18 | 12 | 266 |
| Dettes fiscales & sociales | 42 | | | 42 |
| Dettes sur immob & cptes rattachés | | | | 0 |
| Mandants | | 382 | | 382 |
| Autres Dettes | | | | 0 |
| Produits constatés d'avance | | | | 0 |
| DETTES | 278 | 400 | 4 031 | 4 709 |
| Ecart de conversion passif | | | | 0 |
| TOTAL GENERAL | 1 644 | 400 | 4 031 | 6 075 |
| Comptes de liaison | 883 | | | 883 |
| TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON | 2 526 | 400 | 4 031 | 6 959 |

Montants en milliers d'euros

COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

| | FONCTION- NEMENT | MANDATS | CONV. PUB. D'AM. | TOTAL NET |
|---|---------------------|----------|---------------------|----------------|
| Ventes de marchandises | | | | 0 |
| Productions vendues de biens | | | | 251 |
| Production vendues de services | 251 | | 0 | 251 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | 251 | 0 | 0 | / 251 |
| Production stockée | | | 3 526 | 3 526 |
| Production immobilisée | | | | 0 |
| Subventions d'exploitation | | | | 0 |
| Reprises amortiss.,provis., transf.charges | 85 | | | 85 |
| Autres produits | 0 | | | 0 |
| PRODUITS EXPLOITATION | 337 | 0 | / 3 526 | / 3 863 |
| Achats de marchandises | | | | 0 |
| Variation de stocks de marchandises | | | | 0 |
| Achats matières premières, approvision. | | | 3 526 | 3 526 |
| Variation des stocks [mat.premières] | | | | 0 |
| Autres achats & charges externes | 541 | | | 541 |
| Impôts, taxes & versements assimilés | 1 | | | 1 |
| Salaires & traitements | 50 | | | 50 |
| Charges sociales | 23 | | | 23 |
| Dotations amortissement s/immobilisations | | | | 0 |
| Dotations aux provisions s/immobilisations | | | | 0 |
| Dotations aux provisions s/actif circulant | | | | 0 |
| Dotations provisions risques & charges | | | | 0 |
| Autres charges | | | | 0 |
| CHARGES EXPLOITATION | 615 | 0 | 3 526 | / 4 141 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -278 | 0 | 0 | / -278 |
| BENEF.OPE FAITES EN COMMUN | | | | 0 |
| PERTE OPE FAITES EN COMMUN | | | | 0 |
| Produits financiers de participation | | | | 0 |
| Produits autres valeurs mobilières | | | | 0 |
| Autres intérêts & produits assimilés | 4 | | | 4 |
| Reprises s/provisions, transferts charges | 1 | | | 1 |
| Différences positives de change | | | | 0 |
| Produits nets cessions valeurs mob.placements | | | | 0 |
| PRODUITS FINANCIERS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Dotations financières amortis.,provisions | | | | 0 |
| Intérêts & charges assimilées | 3 | | | 3 |
| Différences négatives de change | | | | 0 |
| Charges nette cessions valeurs mob.placement | | | | 0 |
| CHARGES FINANCIERES | 3 | 0 | 0 | 3 |
| RESULTAT FINANCIER | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RESULTAT COURANT AVANT IS | -277 | 0 | 0 | -277 |

Montants en milliers d'euros

S.A.A.M

COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

| | FONCTION- NEMENT | MANDATS | CONCESSION D'AM | TOTAL NET |
|--|---------------------|----------|--------------------|--------------|
| Produits exceptionnels s/ope.gestion | | | | 0 |
| Produits exceptionnels S/opé. en capital | | | | 0 |
| Reprises provisions & transferts de charges | | | | 0 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles s/opé.gestion | | | | 0 |
| Charges exceptionnelles s/opé en capital | | | | 0 |
| Dotations exceptionnelles amortiss.,provisions | | | | 0 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participation et intéressement ds salariés | 8 | | | 8 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | 0 |
| TOTAL PRODUITS | 341 | 0 | 3 526 | 3 867 |
| TOTAL CHARGES | 626 | 0 | 3 526 | 4 152 |
| RESULTAT NET | -285 | 0 | 0 | -285 |

Montants en milliers d'euros

**BILANS DES ORGANISMES BENEFICIANT DE GARANTIES
D'EMPRUNTS**

Bilan et Compte de Résultat AERS

AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social)
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|--|---|----------------|------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 6 277 | 5 610 | 667 | 0,03 | 1 429 | 0,06 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 813 | 8 813 | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | 867 813 | 222 541 | 645 272 | 24,95 | 676 694 | 29,64 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 77 764 | 59 197 | 18 567 | 0,70 | 17 239 | 0,78 |
| Autres immobilisations corporelles | 291 892 | 234 592 | 57 300 | 2,16 | 82 538 | 3,61 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | 232 991 | | 232 991 | 6,79 | 6 780 | 0,30 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 57 526 | | 57 526 | 2,17 | 56 094 | 2,46 |
| TOTAL (I) | 1 543 075 | 530 753 | 1 012 323 | 38,20 | 840 773 | 36,82 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 1 000 | | 1 000 | 0,04 | 3 415 | 0,15 |
| Créances usagers et comptes rattachés | 248 218 | | 248 218 | 9,37 | 227 122 | 9,65 |
| Autres créances | | | | | | |
| · Fournisseurs débiteurs | 28 | | 28 | 0,00 | 67 | 0,00 |
| · Personnel | 277 | | 277 | 0,01 | | |
| · Organismes sociaux | 3 093 | | 3 093 | 0,12 | 13 699 | 0,60 |
| · Etat, Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| · Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| · Autres | 592 | | 592 | 0,02 | 96 654 | 4,23 |
| Valéurs mobilières de placement | 1 159 959 | | 1 159 959 | 49,78 | 809 617 | 35,46 |
| Disponibilités | 221 692 | | 221 692 | 8,37 | 289 246 | 12,67 |
| Chargés constatés d'avance | 2 619 | | 2 619 | 0,10 | 2 654 | 0,12 |
| TOTAL (II) | 1 637 479 | | 1 637 479 | 61,80 | 1 442 474 | 63,16 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 3 180 554 | 530 753 | 2 649 801 | 100,00 | 2 283 248 | 100,00 |

AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social)
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 116 744 | 4,41 | 116 744 | 5,11 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | 810 083 | 30,57 | 731 486 | 32,04 |
| Report à nouveau | 160 934 | 6,07 | 187 061 | 8,19 |
| Résultat de l'exercice | 143 095 | 5,40 | 200 259 | 8,77 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | 272 926 | | 125 138 | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 202 204 | 7,53 | 13 250 | 0,58 |
| -Provisions réglementées | 21 657 | 0,82 | 25 942 | 1,14 |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL (I) | 1 727 642 | 65,20 | 1 399 880 | 61,31 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 147 381 | 5,56 | 133 436 | 5,84 |
| TOTAL (II) | 147 381 | 5,56 | 133 436 | 5,84 |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | 181 671 | 6,86 | 160 856 | 7,05 |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (III) | 181 671 | 6,86 | 160 856 | 7,05 |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 217 922 | 8,22 | 319 901 | 14,01 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 77 625 | 2,93 | 26 260 | 1,15 |
| Autres | 290 880 | 10,98 | 236 344 | 10,35 |
| Produits constatés d'avance | 6 680 | 0,25 | 6 570 | 0,28 |
| TOTAL (IV) | 593 106 | 22,38 | 589 076 | 25,80 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 2 649 801 | 100,00 | 2 283 248 | 100,00 |
| 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 | | | | |
| | | | | |

AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social)
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | |
| Prestations de services | 2 003 061 | | 2 003 061 | 100,00 | 2 129 880 | 100,00 | -126 819 | -5,94 | |
| Montants nets produits d'expl. | 2 003 061 | | 2 003 061 | 100,00 | 2 129 880 | 100,00 | -126 819 | -5,94 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 216 850 | 10,83 | 236 498 | 11,10 | -19 648 | -8,30 | |
| Dons | | | 181 855 | 9,08 | 203 184 | 9,54 | -21 329 | -10,49 | |
| Cotisations | | | | | | | | | |
| Legs et donation | | | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 24 180 | 1,21 | 26 297 | 1,23 | -2 117 | -8,04 | |
| Reprise de provisions | | | 9 890 | 0,49 | 18 404 | 0,86 | -8 514 | -46,25 | |
| Transfert de charges | | | 19 292 | 0,96 | 18 789 | 0,88 | 493 | 2,62 | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 452 058 | 22,57 | 503 173 | 23,62 | -51 115 | -10,15 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 2 455 119 | 122,57 | 2 633 053 | 123,62 | -177 934 | -6,75 | |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563 | 0,18 | | | 3 563 | N/S | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | 386 | 0,02 | 7 731 | 0,36 | -7 345 | -95,00 | |
| Total des produits financiers (III) | | | 3 949 | 0,20 | 7 731 | 0,36 | -3 782 | -48,91 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | 10 799 | 0,54 | 4 721 | 0,22 | 6 078 | 128,74 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 286 | 0,21 | 4 286 | 0,20 | | 0,00 | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 15 085 | 0,75 | 9 006 | 0,42 | 6 079 | 67,50 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 2 474 153 | 123,52 | 2 649 790 | 124,41 | -175 637 | -6,62 | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 2 474 153 | 123,52 | 2 649 790 | 124,41 | -175 637 | -6,62 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | | | | | | | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 120 312 | 6,01 | 109 890 | 5,18 | 10 422 | 9,48 | |
| Services extérieurs | | | 459 949 | 22,96 | 399 468 | 18,78 | 60 481 | 15,14 | |
| Autres services extérieurs | | | 116 449 | 5,81 | 110 089 | 5,17 | 6 360 | 5,78 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 107 | 5,25 | 107 160 | 5,03 | -2 053 | -1,91 | |
| Salaires et traitements | | | 937 629 | 46,81 | 957 283 | 44,95 | -19 654 | -2,04 | |
| Charges sociales | | | 405 494 | 20,24 | 419 651 | 19,70 | -14 157 | -3,36 | |
| Autres charges de personnel | | | 14 621 | 0,73 | 18 899 | 0,89 | -4 278 | -22,63 | |

AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social)
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| COMPTE DE RESULTAT (suite) | | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|--|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|---|--|
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements | | 65 089 | 3,25 | 64 459 | 3,03 | 630 | 0,98 | | |
| Dotations aux provisions | | 23 836 | 1,19 | 40 853 | 1,92 | -17 017 | -41,64 | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | 30 815 | 1,54 | 144 066 | 6,76 | -113 251 | -78,60 | | |
| Autres charges | | 27 157 | 1,36 | 20 536 | 0,96 | 6 621 | 32,24 | | |
| Total des charges d'exploitation (I) | | 2 306 457 | 115,15 | 2 392 353 | 112,32 | -85 896 | | | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 9 545 | 0,48 | 10 749 | 0,50 | -1 204 | -11,19 | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | | 9 545 | 0,48 | 10 749 | 0,50 | -1 204 | -11,19 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | 45 131 | 2,12 | -45 131 | -100,00 | | |
| Sur opérations en capital | | 15 056 | 0,75 | 1 297 | 0,06 | 13 759 | N/S | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | 15 056 | 0,75 | 46 428 | 2,18 | -31 372 | -67,56 | | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | | 2 331 059 | 116,37 | 2 449 531 | 115,01 | -118 472 | -4,83 | | |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | 143 094 | 7,14 | 200 259 | 9,40 | -57 165 | -28,54 | | |
| TOTAL GENERAL | | 2 474 153 | 123,52 | 2 649 790 | 124,41 | -175 637 | -6,62 | | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| CHARGES : | | | | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

| ACTIF | 2011 | | | 2010 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations Incorporelles | | | | |
| Immobilisations Corporelles | | | | |
| . Terrains | 7 317,56 | | 7 317,56 | 7 317,56 |
| . Constructions | 342 957,78 | 141 793,51 | 201 164,27 | 208 406,28 |
| . Matériel de bureau et informatique | | | 0,00 | 0,00 |
| . Mobilier de bureau | | | 0,00 | 0,00 |
| . Constructions en cours | | | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations Financières (1) | 13 086,03 | | 13 086,03 | 13 086,03 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 363 361,37 | 141 793,51 | 221 567,86 | 228 809,87 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Avances et acomptes versés | 19 188,00 | | 19 188,00 | 31 185,00 |
| Créances (2) | | | | |
| . Clients et comptes rattachés | 2 354,27 | | 2 354,27 | 2 702,59 |
| . Autres créances | 19 991,94 | | 19 991,94 | 21 476,03 |
| Valeurs mobilières de placements | | | 0,00 | |
| Disponibilités | 3 814,28 | | 3 814,28 | 16 527,58 |
| Charges constatées d'avance (2) | 24,87 | | 24,87 | 24,24 |
| Charges à répartir et à étaler | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 45 373,36 | 0,00 | 45 373,36 | 71 915,44 |
| TOTAL GENERAL | 408 734,73 | 141 793,51 | 266 941,22 | 300 725,31 |

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

| PASSIF | 2011 NET | 2010 NET |
|--|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Réserves | 70 519,49 | 70 519,49 |
| Report à Nouveau | -111 703,81 | -88 664,72 |
| Résultat de l'exercice | -30 009,10 | -23 039,09 |
| Subventions d'investissement | 38 676,35 | 40 153,13 |
| TOTAL FONDS PROPRES | -32 517,07 | -1 031,19 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| . Provisions pour litiges | | |
| . Provisions pour gros entretien | | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS | 0,00 | 0,00 |
| DETTES (3) | | |
| Dettes financières | | |
| . Emprunts et dettes auprès des cils court terme | | 0,00 |
| . Emprunts et dettes auprès des cils long terme | 176 058,34 | 176 058,34 |
| . Emprunts et dettes auprès des EIs de crédit | 73 913,47 | 77 473,28 |
| . Emprunts et dettes financières divers | 7 878,45 | 8 185,31 |
| Autres dettes | | |
| . Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 104,39 | 29 398,11 |
| . Dettes fiscales et sociales | | |
| . Autres dettes | 12 503,64 | 10 641,46 |
| TOTAL DETTES | 299 458,29 | 301 756,50 |
| TOTAL GENERAL | 266 941,22 | 300 725,31 |

(3) Dont à moins d'un an

53 532,52

51 784,69

(3) Dont à plus d'un an et moins de 5 ans

44 929,58

30 787,93

(3) Dont à plus de 5 ans

200 996,19

219 183,88

| POSTE | PROGRAMMES | FONCTIONNEMENT | TOTAL EXERCICE 2011 | TOTAL EXERCICE 2010 |
|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Subventions | | | 0,00 | 0,00 |
| Loyers | 25 334,40 | | 25 334,40 | 25 083,54 |
| Provisions charges récupérables | 8 264,31 | | 8 264,31 | 6 334,95 |
| Divers | | | 0,00 | 0,00 |
| Reprise sur provisions/amortissements locataires | | | 0,00 | 0,00 |
| Gros entretien | | | 0,00 | 0,00 |
| Produits divers de gestion courante | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 33 598,71 | 3 000,00 | 36 598,71 | 34 418,49 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Autres achats et charges externes | 16 560,66 | 29 703,72 | 46 264,38 | 40 839,46 |
| Impôts et taxes | 6 527,00 | 502,00 | 7 029,00 | 6 832,00 |
| Salaires et traitements | | | 0,00 | 0,00 |
| Charges sociales | | | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges gestion courante | | | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements : Immeubles | 7 242,01 | | 7 242,01 | 7 094,27 |
| Matériel, Mobilier bureau | | | 0,00 | 0,00 |
| Autres | | | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux provisions : Locataires | | | 0,00 | 0,00 |
| Gros entretien | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 30 329,67 | 30 205,72 | 60 535,39 | 54 765,73 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 269,04 | -27 205,72 | -23 936,68 | -20 347,24 |
| QUOTE PART DE RESULTAT | | -1 481,03 | -1 481,03 | 1 366,78 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières | | 0,00 | 0,00 | 4,88 |
| Divers | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,88 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 6 068,17 | | 6 068,17 | 6 485,83 |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | 6 068,17 | 0,00 | 6 068,17 | 6 485,83 |
| RESULTAT FINANCIER | -6 068,17 | 0,00 | -6 068,17 | -6 480,95 |
| RESULTAT COURANT | -2 799,13 | -28 686,75 | -31 485,88 | -25 461,41 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 0,00 | 11 790,85 |
| Sur opérations en capital | 1 476,78 | | 1 476,78 | 5 859,84 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 476,78 | 0,00 | 1 476,78 | 17 650,69 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 0,00 | 0,00 |
| Sur opérations en capital | | | 0,00 | 15 228,37 |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 228,37 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1 476,78 | 0,00 | 1 476,78 | 2 422,32 |
| RESULTAT | -1 322,35 | -28 686,75 | -30 009,10 | -23 039,09 |

ACM

BILAN - ACTIF

Annexe III

| N° de compte | ACTIF | Exercice 2011 | | | | Exercice 2010 | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations | Net | Totaux partiels | Net | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3) - (4) | 6 | 7 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 352 851,05 | 1 788 874,98 | 563 976,07 | 563 976,07 | 450 597,42 | |
| 201 | Frais d'établissement | | | | | | |
| 2082-2083-2084 | Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation | 349 362,55 | 74 395,58 | 274 966,97 | | 283 794,43 | |
| 203-205-2088 | Autres (1) | 2 003 488,50 | 1 714 479,40 | 289 009,10 | | 165 802,99 | |
| 232-237 | Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 023 208 100,02 | 290 735 514,90 | 732 472 585,12 | 732 472 585,12 | 694 465 188,26 | |
| 2111 | Terrains nus | 667 538,50 | | 667 538,50 | | 54 415,69 | |
| 2112-2113-2115 | Terrains aménagés, loués, bails | 122 863 893,10 | 2 966 378,26 | 119 897 514,84 | | 112 330 305,46 | |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | | | | | | |
| 213(sf 21315, 2135 et 21318) | Constructions localives (sur sol propre) | 804 105 176,03 | 244 877 156,39 | 559 228 019,64 | | 526 116 358,77 | |
| 214(sf 21415, 2145 et 21418) | Constructions localives (sur sol d'autrui) | 9 443 051,19 | 4 747 092,30 | 4 695 958,89 | | 5 011 140,41 | |
| 21315-2135-21415-2145 | Bâtiments administratifs | 7 274 019,54 | 2 845 073,19 | 4 428 946,35 | | 4 718 380,60 | |
| 21318-21418 | Autres ensembles immobiliers | 77 084 233,99 | 33 884 979,43 | 43 199 254,56 | | 45 836 623,94 | |
| 215-218 | Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp. | 1 770 187,67 | 1 414 835,33 | 355 352,34 | | 399 963,39 | |
| 22 | Immeubles en location-vente, reçus en affectation | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 36 577 633,72 | | 36 577 633,72 | 36 577 633,72 | 56 881 054,21 | |
| 2312 | Terrains | 10 080 002,27 | | 10 080 002,27 | | 12 703 285,13 | |
| 2313-2314-2318 | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours | 26 218 854,61 | | 26 218 854,61 | | 43 801 206,18 | |
| 238 | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles | 278 776,84 | | 278 776,84 | | 376 560,90 | |
| 26-27 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | 522 678,72 | 384 617,38 | 138 061,36 | 138 061,36 | 182 179,00 | |
| 261-266 | Participations | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| 271-272 | Titres immobilisés | 103 532,58 | | 103 532,58 | | 126 539,82 | |
| 2781-2782 | Prêts pour accession | | | | | | |
| 274-275-2761 | Autres | 418 996,14 | 384 617,38 | 34 378,76 | | 35 489,18 | |
| 2768 | Intérêts courus | | | | | | |
| | (I) ... | 1 052 861 263,51 | 292 909 007,24 | 769 752 256,27 | 769 752 256,27 | 751 959 010,89 | |
| 31 (net 319) | STOCKS ET EN-COURS | 7 461 781,45 | 173 449,43 | 7 288 332,02 | 7 288 332,02 | 7 533 959,77 | |
| 33 | Terrains à aménager | 386 196,68 | | 386 196,68 | | 386 506,68 | |
| | Immeubles en cours | 1 972 270,46 | | 1 972 270,46 | | 6 165 589,26 | |
| | Immeubles achevés : | | | | | | |
| 35 sauf 358 (net 359) | Disponibles à la vente | 351 948,37 | 173 449,43 | 178 498,94 | | | |
| 358 | Temporairement loués | 4 751 365,94 | | 4 751 365,94 | | 981 863,83 | |
| 37 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | | | |
| 32 | Approvisionnements | | | | | | |
| 409 | FOURNISSEURS DEBITEURS | 88 986,55 | 3 920,65 | 85 065,90 | 85 065,90 | 28 422,37 | |
| 411 (sauf 4113) | CREANCES D'EXPLOITATION | 29 622 442,45 | 3 366 746,61 | 26 255 695,84 | 26 255 695,84 | 31 779 527,87 | |
| 412-4113 | Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. | 7 710 747,86 | | 7 710 747,86 | | 6 103 494,21 | |
| 414-417 | Créances sur acquéreurs | 315 550,38 | | 315 550,38 | | 147 146,87 | |
| 415 | Clients - autres activités | | | | | | |
| 416 | Emprunteurs et locataires-acquéreurs | | | | | | |
| 418 | Clients douteux ou litigieux | 4 083 575,34 | 3 366 746,61 | 716 828,73 | | 652 071,28 | |
| 42-43-44 sauf 441 | Produits non encore facturés | 38 423,18 | | 38 423,18 | | 1 748 235,42 | |
| 441 | Autres | 785 087,23 | | 785 087,23 | | 6 579 031,39 | |
| | Subventions à recevoir | 16 889 058,66 | | 16 889 058,66 | | 16 549 548,70 | |
| 46 (sauf 461) | CREANCES DIVERSES (3): | 1 419 089,76 | 82 332,69 | 1 336 757,07 | 1 336 757,07 | 2 008 052,12 | |
| 461 (sauf 4615) | Débiteurs divers | 1 177 989,89 | 82 332,69 | 1 095 657,20 | | 1 294 344,84 | |
| 4615 | Opérations pour le compte de tiers | 241 099,87 | | 241 099,87 | | 713 707,18 | |
| 47 (sauf 476-47821) | Opérations d'aménagement | | | | | | |
| 50 | Comptes transitoires ou d'attente | | | | | | |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 16 682,62 | | 16 682,62 | 16 682,62 | 2 863 024,64 | |
| 511 | DISPONIBILITES | 76 325 458,12 | | 76 325 458,12 | 76 325 458,12 | 35 572 241,00 | |
| 515 | Valeurs à l'encaissement | | | | | | |
| 516 | Compte au Trésor | | | | | | |
| 518 | Comptes à terme | 35 000 000,00 | | 35 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| Autres 51 | Intérêts courus | | | | | | |
| 53-54 | Autres établissements financiers et assimilés | 41 325 458,12 | | 41 325 458,12 | | 30 572 241,00 | |
| 466 | Charges constatées d'avance | 83 949,43 | | 83 949,43 | 83 949,43 | 122 487,92 | |
| | (II) ... | 115 018 390,38 | 3 626 449,38 | 111 391 941,00 | 111 391 941,00 | 79 907 715,69 | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | 901 021,93 | | 901 021,93 | 901 021,93 | 9 788 520,91 | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| 476-4781 | Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | (I + II + III + IV + V) | | | | | |
| | | | 1 178 580 675,82 | 296 535 458,62 | 882 045 219,20 | 882 045 219,20 | 841 655 255,49 |
| | | | | | | | (1) Dont droit au bail |
| | | | | | | | (2) Dont à moins d'un an |
| | | | | | | | (3) Dont à plus d'un an |

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

64

| N° de compte | PASSIF | Exercice 2011 | | Exercice 2010 |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | Détail | Totaux partiels | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOTATIONS ET RESERVES | | 40 281 087,76 | 34 027 747,27 |
| 10 | Dotations | 587 948,25 | | 587 948,25 |
| 102 | Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital | 518 255,74 | | 518 255,74 |
| 103 | | | | |
| | Reserves : | | | |
| 106 | Excédents d'exploitation affectés à l'investissement | 64 676,32 | | 64 676,32 |
| 1067 | Plus-values nettes sur cessions immobilières | 19 724 673,82 | | 17 644 887,57 |
| 10685 | Reserve pour couverture de financement des immobilisations non amortissables | | | 15 211 979,39 |
| 10687 | Reserves diverses | 19 385 533,63 | | |
| 10688 | | | | |
| 11 | Report à nouveau (a) | 25 786 315,84 | 25 786 315,84 | 19 340 852,23 |
| 12 | Résultat de l'exercice (a) | 12 123 645,40 | 12 123 645,40 | 12 699 804,10 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 99 675 399,01 | 93 388 725,33 |
| | | Montant brut | Inscrit au résultat | |
| 131 | Subventions d'équipement | 125 490 773,79 | 30 187 844,18 | 89 143 968,34 |
| 132 | Participation employeurs à l'effort de construction | 6 225 624,96 | 1 853 155,56 | 4 224 756,99 |
| 138 | Autres subventions d'investissement | | | |
| 145 | PROVISIONS REGLEMENTEES - Amortissements dérogatoires | | | |
| | | (I) ... | 177 866 448,01 | 177 866 448,01 |
| | | | | 159 438 128,93 |
| | | | 9 881 035,77 | 9 480 522,45 |
| 15 | PROVISIONS | | | |
| 151 | Provisions pour risques | 1 943 191,52 | | 1 628 465,52 |
| 1572 | Provisions pour gros entretien | 7 541 590,00 | | 7 508 380,00 |
| 153-158 | Autres provisions pour charges | 396 254,25 | | 343 675,93 |
| | | (II) ... | 9 881 035,77 | 9 480 522,45 |
| | | | 665 325 364,97 | 636 498 980,33 |
| 16 | DETTES FINANCIERES (1) (2) | | | 8 794 166,93 |
| 162 | Participation des employeurs à l'effort de construction | 7 963 347,09 | | |
| 163 | Emprunts obligataires | | | |
| 164 | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit : | | | 364 558 739,31 |
| 1641 | Caisse des Dépôts et Consignations | 450 854 328,27 | | 31 511 688,29 |
| 1642 | C.G.L.L.S | 2 282 687,86 | | 22 761 257,43 |
| 1643 | Crédit Foncier de France | 25 244 277,61 | | 6 184 685,15 |
| 1644 | Caisse d'Epargne | 1 871 193,78 | | 2 384 711,52 |
| 1645 | Crédit Agricole | 2 175 851,23 | | 164 902 043,89 |
| 1646 | Crédit Local de France - Dexia | 157 078 713,57 | | 11 231 438,93 |
| 1648 | Autres établissements de crédit | 6 349 896,29 | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus : | | | 5 922 744,48 |
| 1651 | Dépôts de garantie des locataires | 6 182 834,32 | | 14 353,39 |
| 1654 | Redevances (location-accession) | 26 388,37 | | 5 440,62 |
| 1658 | Autres dépôts | 22 248,80 | | |
| 166 | Emprunts et dettes financières diverses : | | | 113 394,10 |
| 167 (sauf 1677) | Participation des salariés aux résultats | 81 893,35 | | |
| 1677 | Autres avances | | | 196 836,82 |
| 168 (sauf 1688) | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts | 158 717,84 | | 8 128 758,65 |
| 16881 | Autres emprunts et dettes assimilées | 4 131 864,66 | | |
| 16882 | Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement | | | 9 788 520,91 |
| 16883 | Intérêts courus capitalisables | 901 021,93 | | |
| 16883 | Intérêts compensateurs | | | |
| 518-519 | Crédits et lignes de trésorerie | 10 646 514,89 | 10 646 514,89 | 9 958 636,20 |
| 229 | Droits des locataires acquéreurs, droit des affectants | | | |
| 419 | Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq., et org. payeurs d'APL | | 1 183 715,73 | 1 174 399,06 |
| 4191 | Avances | 520 101,54 | | 174 021,59 |
| 4195 | Locataires-Excédents d'acomptes | 663 614,19 | | 1 000 377,47 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | 10 127 423,80 | 13 816 806,98 |
| 401-4031-4081-40711(b)-40721(b) | Fournisseurs | 3 319 971,46 | | 4 531 626,89 |
| 402-4032-4082-40712(b)-40722(b) | Fournisseurs de stocks immobiliers | 155 448,00 | | 640 539,28 |
| 42-43-44 | Dettes fiscales, sociales et autres | 6 652 004,32 | | 8 644 640,61 |
| | DETTES DIVERSES | | 7 014 716,03 | 11 289 781,54 |
| 404-405-4084-40714(b)-40724(b) | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 4 878 564,60 | | 10 566 379,18 |
| 46 (sauf 461) | Autres dettes : | | | 508 732,08 |
| 461 (sauf 4615) | Créanciers divers | 2 053 112,23 | | 206 857,28 |
| 4615 | Opérations pour le compte de tiers | 83 039,20 | | |
| 47 (sauf 477 et 47822) | Opérations d'aménagement | | | 7 813,00 |
| | Comptes transitoires ou d'attente | | | |
| 487 | Produits constatés d'avance : | | | |
| 4871-4878 | Au titre de l'exploitation et autres | | | |
| 4872 | Produits des ventes sur lots en cours | | | |
| 4873 | Rémunérations des frais de gestion PAP | | | |
| | | (III) ... | 694 297 735,42 | 672 738 604,11 |
| 477-4782 | Différences de conversion ou d'indexation - Passif | (IV) ... | | |
| | TOTAL GENERAL | (I + II + III + IV) | 882 045 219,20 | 841 655 255,49 |
| | (a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes. | | | |
| | (b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur | | | |
| | (1) Dont à plus d'un an | | | |
| | (2) Dont à moins d'un an | | | |

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| N°COMPTE | CHARGES | EXERCICE 2011 | | | EXERCICE |
|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | CHARGES RECUPERABLES | CHARGES NON RECUPERABLES | TOTAUX PARTIELS | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | 18 232 546,53 | 67 640 048,56 | 83 872 595,09 | 87 766 694,40 |
| | Consommations de l'exercice en provenance des tiers | 12 227 692,51 | 18 406 160,61 | 28 633 853,12 | 30 671 556,48 |
| 60-61-62 | Achats stockés : | | | | |
| 60 (net de 609) | - Terrains | | 5 136,52 | 5 136,52 | 597 590,58 |
| 601 (net de 6091) | - Approvisionnements | | | | |
| 602 (net de 6092) | - Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | |
| 607 | Variations des stocks (a) : | | | | |
| 603 | - Terrains | | (5 136,52) | (5 136,52) | (597 590,58) |
| 6031 | - Approvisionnements | | | | |
| 6032 | - Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | |
| 6037 | Achats liés à la production de stocks immobiliers | | 1 560 960,73 | 1 560 960,73 | 4 718 881,06 |
| 604-608 (net de 6094 et 6098) | Achats non stockés de matières et fournitures | 5 415 071,16 | 353 073,50 | 5 768 144,66 | 5 755 052,67 |
| 605 (net de 6095) | Services extérieurs : | 6 812 621,35 | 14 492 126,38 | 21 304 747,73 | 20 197 622,75 |
| 61-62 (net de 619 et 629) | Travaux relatifs à l'exploitation | 6 370 903,11 | 1 229 120,00 | 7 600 023,11 | 7 326 727,46 |
| 611 | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs | 44 362,46 | 2 467 685,02 | 2 512 047,48 | 2 479 007,81 |
| 6151 | Gros entretien sur biens immobiliers | 130 366,32 | 6 398 130,66 | 6 528 496,98 | 5 946 376,39 |
| 6152 | Maintenance | | 182 707,51 | 182 707,51 | 158 933,91 |
| 6156 | Autres travaux d'entretien | | 277 174,28 | 277 174,28 | 268 759,82 |
| 6158 | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme | | 24 052,47 | 24 052,47 | 21 834,77 |
| 612 | Primes d'assurances | | 506 461,87 | 506 461,87 | 503 577,80 |
| 616 | Personnel extérieur à l'organisme | | 657 037,08 | 657 037,08 | 608 858,67 |
| 621 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 212 666,66 | 635 803,66 | 848 470,52 | 1 117 111,96 |
| 622 | Publicité, publications, relations publiques | | 480 512,33 | 480 512,33 | 505 911,64 |
| 623 | Déplacements, missions et réceptions | | 50 700,98 | 50 700,98 | 46 982,42 |
| 625 | Redevances | | 82 824,91 | 82 824,91 | 70 608,93 |
| 6285 | Autres | 54 322,60 | 1 499 915,61 | 1 554 238,21 | 1 142 932,17 |
| Autres 61 et 62 (net de 619 et 629) | | | | | |
| 63 (net de 6319, 6339 et 6359) | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711 505,55 | 11 021 615,61 | 14 733 121,16 | 14 195 017,12 |
| 631-633 (net de 6319, 6339) | Sur rémunérations | 29 139,05 | 1 104 651,37 | 1 133 790,42 | 1 083 706,24 |
| 63512 | Taxes foncières | 270 819,00 | 9 623 655,00 | 9 894 474,00 | 9 534 481,03 |
| Autres 635-637 (net de 6359) | Autres | 3 411 547,50 | 293 309,24 | 3 704 856,74 | 3 576 829,85 |
| 64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489) | Charges de personnel | 293 348,47 | 10 971 354,50 | 11 264 702,97 | 11 064 821,05 |
| 641-6481 (net de 6419 et 64891) | Salaires et traitements | 214 431,72 | 7 760 338,34 | 7 974 770,06 | 7 933 513,76 |
| 645-647-6485 (net de 6459, 6479, 6489) | Charges Sociales | 78 916,75 | 3 211 016,16 | 3 289 932,91 | 3 131 307,29 |
| 681 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 28 380 310,30 | 28 380 310,30 | 31 376 198,48 |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | Immobilisations locatives | | 20 583 150,19 | 20 583 150,19 | 27 637 956,58 |
| 68111 sauf 68111B, 681122 à 681124 | Autres immobilisations | | 2 771 010,24 | 2 771 010,24 | 2 819 133,31 |
| Autres 6811 | Charges d'exploitation à répartir | | | | 199 323,61 |
| 6812 | Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles | | 596 223,36 | 596 223,36 | 537 111,59 |
| 6816 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 4 429 926,51 | 4 429 926,51 | 3 738 241,90 |
| 6817 | Dotations aux provisions d'exploitation : | | | | |
| 6815 | Provisions pour gros entretien | | 3 957 738,00 | 3 957 738,00 | 3 510 357,00 |
| 68157 | Autres provisions | | 472 188,51 | 472 188,51 | 227 684,90 |
| Autres 6815 | Autres charges de gestion courante | | 860 607,54 | 860 607,54 | 459 101,27 |
| 65 (sauf 655) | Pertes sur créances irrécouvrables | | 840 988,45 | 840 988,45 | 439 753,25 |
| 654 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | 19 639,09 | 19 639,09 | 19 348,02 |
| 651-658 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| 655 | | | | 35 044 829,85 | 19 014 754,58 |
| 66 (net de 669) | CHARGES FINANCIERES | | 8 887 498,98 | 6 887 498,98 | 2 633 054,16 |
| 6663 | Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir | | | | |
| Autres 666 | Autres dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| | Charges d'intérêts : | | | | |
| 661121 | Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances | | 17 750 985,80 | 17 750 985,80 | 18 554 488,84 |
| 661122 | Intérêts sur opérations locatives - financement définitif | | 7 172 171,26 | 7 172 171,26 | (2 577 743,44) |
| 661123 | Intérêts compensateurs | | 450 664,99 | 450 664,99 | |
| 661124 | Intérêts de préfinancement consolidables | | 157 714,38 | 157 714,38 | 44 111,37 |
| 66114 | Accession à la propriété - crédits relais et avances | | | | |
| 66115 | Gestion de prêts - Accession à la propriété | | 325 748,54 | 325 748,54 | 317 299,71 |
| Autres 661 | Intérêts sur autres opérations | | | | |
| 667 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 300 045,90 | 300 045,90 | 43 544,94 |
| 666-668 | Autres charges financières | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 404 460,99 | 404 460,99 | 254 356,16 |
| 671 | Sur opérations de gestion | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) : | | | | |
| 6731 | Hors réduction de récupération des charges locatives | | | | |
| 6732 | Réduction de récupération de charges locatives | | | 2 967 154,94 | 3 663 880,04 |
| | Sur opérations en capital : | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) : | | 2 111 004,88 | 2 111 004,88 | 2 411 118,01 |
| 6751 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 6752 | Immobilisations corporelles | | 2 087 997,64 | 2 087 997,64 | 2 411 118,01 |
| 6756 | Immobilisations financières | | 23 007,24 | 23 007,24 | |
| 6758 | Autres éléments d'actif | | 856 150,06 | 856 150,06 | 1 252 762,03 |
| 678 | Autres | | | 319,58 | 1 038 002,88 |
| 687 | Dotations aux amortissements et aux provisions : | | | | |
| 6871 | Dotations aux amortissements des immobilisations | | 319,58 | 319,58 | 1 038 002,88 |
| 68725 | Dotations aux provisions réglementées (amortissements dérogatoires) | | | | |
| Autres 687 | Dotations aux autres provisions | | | | |
| 691 | Participations des salariés au résultats | | 192 700,22 | 192 700,22 | 311 993,48 |
| 695 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | 35 833,68 | 35 833,68 | |
| | TOTAL DES CHARGES | 16 232 546,53 | 106 285 347,82 | 122 517 894,35 | 112 049 681,54 |
| | Solde créditeur = Excédent | | | 12 123 645,40 | 12 698 804,10 |
| | TOTAL GENERAL | | | 134 641 539,75 | 124 748 485,64 |
| | (a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses. | | | | |
| | (b) A l'exception des valeurs mobilières de placement | | | 469 551,49 | 481 687,31 |
| | (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | 405 429,27 | | 481 687,31 |
| | C/6721 (part non récupérable) | | | | |
| | C/6722 (part récupérable) | 64 122,22 | | | |

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

66

| N°COMPTE | PRODUITS | EXERCICE 2011 | | EXERCICE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DETAIL | TOTAUX PARTIELS | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 116 683 109,33 | 114 401 045,88 |
| 70 | Produits des activités | | 109 764 979,45 | 106 064 441,87 |
| 701 | Produits des ventes : | | 2 772 057,23 | 2 992 393,27 |
| 7011 | Ventes d'immobiliés construits | 1 826 009,27 | | 2 992 393,27 |
| 7012 | Ventes de terrains lots | 946 047,96 | | |
| 703 | Récupération des charges locatives | 15 377 529,25 | 15 377 529,25 | 15 007 446,31 |
| 704 | Loyers : | | 91 495 625,82 | 87 942 899,72 |
| 7041 | Loyers des logements non conventionnés | 71 959,38 | | 75 643,62 |
| 7042 | Suppléments de loyers | 291 349,49 | | 125 633,58 |
| 7043 | Loyers des logements conventionnés | 80 919 152,87 | | 77 459 967,29 |
| 7046 | Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales | 4 353 062,98 | | 4 686 826,13 |
| 7047 | Logements en location - accession et invendus | 251 296,17 | | 128 062,73 |
| Autres 704 | Autres | 5 609 014,93 | | 5 466 766,37 |
| 706 | Prestations de services : | | 70 944,29 | 60 243,37 |
| 7062-7063 | Activité de gestion de prêts et d'accession | | | |
| Autres 706 | Autres | 70 944,29 | | 60 243,37 |
| 708 | Produits des activités annexes | 48 622,66 | 48 622,66 | 61 459,20 |
| 71 | Production stockée (ou destockage) (a) | (501 349,89) | (501 349,89) | 1 724 140,17 |
| 72 | Production immobilisée | | 1 780 302,98 | 1 748 828,77 |
| 7222 | Immeubles de rapport (frais financiers externes) | 155 735,99 | | 206 393,74 |
| 72232 | Transferts d'éléments de stocks en immobilisations | 207 472,84 | | 6 081,56 |
| Autres 72 | Autres productions immobilisées | 1 417 094,15 | | 1 536 353,47 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 94 424,48 | 90 036,87 |
| 742 | Primes à la construction | | | |
| 743 | Subventions d'exploitation diverses | 68 298,64 | | 72 733,20 |
| 744 | Subventions pour travaux de gros entretien | 26 125,84 | | 17 303,67 |
| 781 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | 5 118 029,47 | 4 657 086,67 |
| 78157 | Reprises sur provisions pour gros entretien | 3 924 528,00 | | 2 724 200,70 |
| 78174 | Reprises sur dépréciations des créances | 842 324,09 | | 439 753,25 |
| autres 781 | Autres reprises | 351 177,38 | | 1 493 132,72 |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | 22 903,22 | 22 903,22 | 20 370,18 |
| 75 sauf 755 | Autres produits de gestion courante | 403 819,62 | 403 819,62 | 96 141,37 |
| 755 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 10 226 315,92 | 533 662,29 |
| 761 | De participations | | | |
| 762 | D'autres immobilisations financières : | | 431,35 | 1 436,05 |
| 76241-76242 | Revenus des prêts accession | | | |
| Autres 762 | Autres | 431,35 | | 1 436,05 |
| 763-764 | Produits versés par les établissements financiers et revenus de VMP | 1 337 385,59 | 1 337 385,59 | 476 915,52 |
| 765-766-768 | Autres | | | |
| 786 | Reprises sur dépréciations et provisions | | 8 887 498,98 | 55 310,72 |
| 796 | Transferts de charges financières : | | | |
| 7963 | Intérêts compensateurs | 8 887 498,98 | | 55 310,72 |
| 7961 | Pénalités de renégociations de la dette | | | |
| 767 | Produits nets sur cessions de VMP | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 7 733 114,50 | 9 813 777,47 |
| 771 | Sur opérations de gestion | 161 477,38 | 161 477,38 | 271 251,30 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale : | | | |
| 7731 | Mandats hors charges récupérables | | | |
| 7732 | Mandats relatifs aux charges récupérables | | | |
| 775 | Sur opérations en capital : | | 7 436 772,70 | 9 444 355,98 |
| 7751 | Produits des cessions d'éléments d'actif (b) : | | 3 225 890,55 | 4 340 050,12 |
| 7751 | - Immobilisations incorporelles | | | |
| 7752 | - Immobilisations corporelles | 3 195 032,59 | | 4 340 050,12 |
| 7756 | - Immobilisations financières | 23 193,96 | | |
| 7758 | - Autres éléments d'actifs | 7 664,00 | | |
| 777 | Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice | 3 039 664,65 | 3 039 664,65 | 4 173 079,54 |
| 778 | Autres | 1 171 217,50 | 1 171 217,50 | 931 226,32 |
| 787 | Reprises sur dépréciations et provisions | | | |
| 78725 | Reprises sur provisions réglementées (amortissements dérogatoires) | | | |
| Autres 787 | Autres reprises | | | |
| 797 | Transferts de charges exceptionnelles | 134 864,42 | 134 864,42 | 98 170,19 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 134 641 539,76 | 134 641 539,76 | 124 748 485,64 |
| | TOTAL GENERAL | | 134 641 539,76 | 124 748 485,64 |

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production
 (b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)
 C/7721 (hors récupération de charges locatives)
 C/7723 (complément de récupération de charges locatives)

621 292,95 459 722,74
 621 292,95 459 722,74

| ACTIF | 2011 | | | Exercice 2010 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | Amort.Provis° | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 165 217 | 18 343 | 146 874 | 106 191 |
| Frais d'établissement | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 2 740 218 | | 2 740 218 | 2 645 089 |
| Constructions | 49 073 103 | 16 222 897 | 32 850 206 | 34 291 729 |
| Installat° Techniques, Mat & Outillage | 3 681 707 | 2 887 619 | 794 088 | 816 102 |
| Autres immo.corporelles | 10 743 275 | 7 140 037 | 3 603 238 | 3 581 802 |
| Immobilisations corporelles en cours | 613 124 | | 613 124 | 164 713 |
| Avances et acomptes versés s/immo | 300 | | 300 | |
| Immobilisations financières | | | - | |
| Titres immobilisés | 310 576 | | 310 576 | 300 554 |
| Autres | 654 239 | 67 054 | 587 185 | 545 179 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 67 981 759 | 26 335 950 | 41 645 809 | 42 451 359 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières | 34 390 | 1 084 | 33 306 | 29 863 |
| En cours de production | 6 122 | | 6 122 | |
| Avances et acomptes | 14 535 | | 14 535 | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 3 162 787 | 172 503 | 2 990 284 | 2 804 442 |
| Autres | 1 082 836 | | 1 082 836 | 2 548 214 |
| Valeurs mobilières de placement | 22 722 980 | 10 000 | 22 712 980 | 20 226 077 |
| Disponibilités | 24 165 210 | | 24 165 210 | 20 362 262 |
| Charges constatées d'avance | 181 478 | | 181 478 | 145 867 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 51 370 338 | 183 587 | 51 186 751 | 46 116 725 |
| TOTAL ACTIF | 119 352 097 | 26 519 537 | 92 832 560 | 88 568 084 |

| PASSIF | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
|--|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds associatifs et réserves | 20 888 272 | 19 098 503 |
| Report à nouveau - Gestion propre | 1 059 571 | 1 030 325 |
| Report à nouveau - Gestion conventionné | 2 187 078 | 2 016 703 |
| Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs n-2 repris en 2010 | 296 523 | 289 201 |
| Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs n-1 | 2 016 928 | 2 015 894 |
| Report à nouveau :Autres résultats sous contrôle de tiers financeurs | -1 443 232 | -1 292 769 |
| RESULTAT BRUT DE L' EXERCICE | 1 016 204 | 1 568 642 |
| Subventions d'investissement | 856 444 | 852 541 |
| Provisions règlementées | 4 872 688 | 4 307 242 |
| Provisions pour investissement | 4 151 106 | 4 197 936 |
| TOTAL DES FONDS PROPRES | 35 901 582 | 34 084 218 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 179 041 | 349 484 |
| Fonds dédiés | 562 398 | 558 920 |
| TOTAL DES PROVISIONS ET FONDS DEDIES | 741 439 | 908 404 |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes financières | 24 141 985 | 25 095 756 |
| Concours bancaires | 23 133 586 | 19 436 285 |
| Avances et acomptes reçus | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 747 | 1 729 531 |
| Dettes fiscales et sociales | 7 135 054 | 7 060 207 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 738 | |
| Autres dettes | 192 115 | 214 744 |
| Produits constatés d'avance | 59 314 | 38 939 |
| TOTAL DES DETTES | 56 189 539 | 53 575 462 |
| TOTAL PASSIF | 92 832 560 | 88 568 084 |

| | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Production vendue | | |
| Vente de produits finis | 265 551 | 276 740 |
| Vente de produits résiduels | | |
| Travaux | 3 104 614 | 2 766 794 |
| Prestations de services | 48 282 140 | 48 076 411 |
| Produits des activités annexes | 1 528 588 | 1 383 267 |
| Production stockée | 226 | 744 |
| En-cours de production de services | | |
| Production immobilisée | 20 675 | 30 526 |
| Subventions d'exploitation | 2 719 109 | 2 813 167 |
| Reprise sur provisions et amortissements | 378 109 | 340 652 |
| Transfert de charges | 99 653 | 89 104 |
| Autres produits | 3 599 555 | 3 678 331 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 59 998 220 | 59 455 736 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Consommations de l'exercice | | |
| Achats stockés de matières premières | 377 402 | 354 593 |
| Achats stockés d'autres approvisionnements | 258 196 | 209 407 |
| Variation des stocks | 9 340 | 50 587 |
| Sous-traitance | 408 974 | 333 989 |
| Achats non stockés de matières et fournitures | 3 357 792 | 3 357 540 |
| Services extérieurs | 3 723 283 | 3 299 251 |
| Personnel extérieur | 419 163 | 473 060 |
| Loyer en crédit-bail | 72 182 | 27 668 |
| Autres services extérieurs | 1 735 997 | 1 555 303 |
| Impôts, taxes et assimilés | | |
| Sur rémunération | 3 338 750 | 3 234 564 |
| Autres impôts et taxes | 276 857 | 287 296 |
| Charges de personnel | | |
| Salaires | 28 567 669 | 27 835 718 |
| Charges sociales | 11 946 035 | 11 247 824 |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 986 979 | 2 861 001 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 14 144 | 43 492 |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 47 306 | 155 595 |
| Dotations aux provisions pour risque et charges | 19 287 | 150 583 |
| Pertes sur créances irrécouvrables | 233 413 | 97 463 |
| Autres charges | 272 521 | 295 726 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 58 046 610 | 55 870 660 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 951 610 | 3 585 076 |
| QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS COMMUNES | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif | 827 | 14 686 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprise sur provisions | 1 060 | |
| Produits nets cessions des valeurs mobilières de placement | 325 767 | 433 992 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 327 654 | 448 678 |

| | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 10 000 | |
| Intérêts et charges assimilées | 714 777 | 643 987 |
| Charges nettes s/cessions valeurs mobilières de placement | | |
| Autres charges financières | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | 724 777 | 643 987 |
| RESULTAT FINANCIER | 397 123 | 195 309 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 1 554 487 | 3 389 767 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 358 430 | 102 737 |
| Résultats non repris - excédents | | |
| Résultats non repris - Variation s/provision CP | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Produits de cessions d'éléments d'actif | 57 941 | 37 355 |
| Subventions d'investissement virée au résultat | 55 699 | 62 039 |
| Autres | | |
| Reprise sur provisions et transfert de charges(hors reprise fonds dédiés) | 239 803 | 121 876 |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 711 873 | 324 007 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 303 832 | 66 844 |
| Résultats non repris - déficits | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Valeur comptable des éléments de l'actif cédés | 135 358 | 154 258 |
| Autres | | |
| Dotation aux amortissements & provisions s/charges exceptionnelles | | |
| Dotation aux provisions règlementées | 799 229 | 1 971 755 |
| Dotation aux amortissements et autres provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 238 419 | 2 192 857 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 526 546 | 1 868 850 |
| TOTAL DES PRODUITS | 61 037 747 | 60 228 421 |
| TOTAL DES CHARGES | 60 009 806 | 58 707 504 |
| Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) | 289 701 | 326 806 |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) | 293 179 | 272 895 |
| Impôt société | 8 259 | 6 187 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 1 016 204 | 1 568 641 |

Bilan ARC EN CIEL consolidé

ARC EN CIEL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|--|---|----------------|------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 15 420 | 12 911 | 2 509 | 0,19 | 3 592 | 0,29 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | 743 636 | 62 044 | 681 593 | 61,57 | 697 291 | 55,33 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 6 646 | 1 515 | 5 131 | 0,39 | 152 | 0,01 |
| Autres immobilisations corporelles | 326 723 | 131 749 | 194 975 | 14,75 | 203 473 | 16,15 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | 276 | | 276 | 0,02 | 276 | 0,02 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 8 820 | | 8 820 | 0,67 | 8 820 | 0,70 |
| TOTAL (I) | 1 101 521 | 208 218 | 893 303 | 67,56 | 913 604 | 72,50 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 23 112 | | 23 112 | 1,75 | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 592 | | 592 | 0,04 | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 84 425 | | 84 425 | 6,39 | 75 087 | 5,96 |
| Valeurs mobilières de placement | 80 786 | | 80 786 | 6,11 | 80 786 | 6,41 |
| Disponibilités | 236 249 | | 236 249 | 17,87 | 187 422 | 14,87 |
| Charges constatées d'avance | 3 345 | | 3 345 | 0,25 | 3 284 | 0,26 |
| TOTAL (II) | 428 508 | | 428 508 | 32,42 | 346 579 | 27,50 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 530 028 | 208 218 | 1 321 810 | 100,00 | 1 260 183 | 100,00 |

ARC EN CIEL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 265 656 | 20,10 | 265 656 | 21,08 |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | 259 745 | 19,65 | 259 745 | 20,61 |
| Report à nouveau | -7 199 | -0,53 | -33 449 | -2,64 |
| Résultat de l'exercice | 67 465 | 5,10 | 26 250 | 2,08 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecart de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | 42 235 | 3,20 | 42 235 | 3,35 |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 627 902 | 47,50 | 560 437 | 44,47 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 54 671 | 4,14 | 30 671 | 2,43 |
| TOTAL (II) | 54 671 | 4,14 | 30 671 | 2,43 |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | 23 112 | 1,75 | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | 23 112 | 1,75 | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 496 777 | 37,58 | 513 820 | 40,77 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 14 449 | 1,09 | 16 401 | 1,30 |
| Autres | 104 900 | 7,94 | 138 855 | 11,02 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 616 126 | 46,61 | 669 075 | 53,09 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 1 321 810 | 100,00 | 1 260 183 | 100,00 |
| 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 | | | | |

ARC EN CIEL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|--|--------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | |
| Prestations de services | 7 331 | | 7 331 | 100,00 | 8 750 | 100,00 | -1 419 | -16,21 | |
| Montants nets produits d'expl. | 7 331 | | 7 331 | 100,00 | 8 750 | 100,00 | -1 419 | -16,21 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 1 377 918 | N/S | 1 282 877 | N/S | 95 041 | 7,41 | |
| Dons | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | 135 | 1,84 | 240 | 2,74 | -105 | -43,74 | |
| Legs et donation | | | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | 18 833 | 256,90 | 34 926 | 399,15 | -16 093 | -46,07 | |
| Autres produits | | | | | | | | | |
| Reprise de provisions | | | 7 138 | 97,37 | 4 066 | 46,47 | 3 072 | 75,55 | |
| Transfert de charges | | | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 1 404 023 | N/S | 1 322 110 | N/S | 81 913 | 6,20 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 1 411 354 | N/S | 1 330 860 | N/S | 80 494 | 6,05 | |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222 | 16,67 | 942 | 10,77 | 280 | 29,72 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (II) | | | 1 222 | 16,67 | 942 | 10,77 | 280 | 29,72 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | 350 | 4,00 | -350 | -100,00 | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | 15 000 | 171,43 | -15 000 | -100,00 | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | 15 350 | 175,43 | -15 350 | -100,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 1 412 576 | N/S | 1 347 152 | N/S | 65 424 | 4,66 | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1 412 576 | N/S | 1 347 152 | N/S | 65 424 | 4,66 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | 14 765 | 201,41 | 11 159 | 127,53 | 3 606 | 32,31 | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 33 787 | 460,89 | 27 501 | 314,30 | 6 286 | 22,86 | |
| Services extérieurs | | | 106 032 | N/S | 96 591 | N/S | 9 441 | 9,77 | |
| Autres services extérieurs | | | 35 554 | 484,98 | 44 809 | 512,10 | -9 255 | -20,64 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 345 | 986,84 | 72 703 | 830,89 | -358 | -0,48 | |
| Salaires et traitements | | | 656 914 | N/S | 670 186 | N/S | -13 272 | -1,97 | |
| Charges sociales | | | 307 421 | N/S | 310 825 | N/S | -3 404 | -1,09 | |
| Autres charges de personnel | | | | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | | |

ARC EN CIEL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|
| Dotations aux amortissements | 49 614 | 676,77 | 37 291 | 426,16 | 12 323 | 33,05 |
| Dotations aux provisions | 24 000 | 327,38 | 27 066 | 309,33 | -3 066 | -11,32 |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| Autres charges | 261 | 3,56 | 731 | 8,35 | -470 | -64,29 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 1 300 693 | N/S | 1 298 862 | N/S | 1 831 | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 21 306 | 290,63 | 22 040 | 251,69 | -734 | -3,32 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 21 306 | 290,63 | 22 040 | 251,69 | -734 | -3,32 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 112 | 315,26 | | | 23 112 | N/S |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 23 112 | 315,26 | | | 23 112 | N/S |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 1 345 111 | N/S | 1 320 902 | N/S | 24 209 | 1,83 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 67 465 | 920,27 | 26 250 | 300,00 | 41 215 | 157,01 |
| TOTAL GENERAL | 1 412 576 | N/S | 1 347 152 | N/S | 65 424 | 4,86 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| CHARGES : | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

BILAN ACTIF

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/11 | Net au 31/12/10 |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 1 377 453 | | 1 377 453 | 1 377 453 |
| Constructions | 3 311 775 | 1 795 207 | 1 516 568 | 1 618 766 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 532 189 | 496 216 | 35 973 | 43 105 |
| Autres immobilisations corporelles | 343 390 | 318 796 | 24 594 | 35 582 |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 220 654 | | 1 220 654 | 367 679 |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres immobilisations financières | 15 653 | | 15 653 | 17 514 |
| <u>TOTAL I</u> | <u>6 801 115</u> | <u>2 610 219</u> | <u>4 190 896</u> | <u>3 460 100</u> |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 44 093 | 41 211 | 2 882 | 7 778 |
| En-cours de production (B & S) | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés | | | | |
| CREANCES | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | 388 104 | 11 340 | 376 763 | 268 151 |
| Autres créances | 53 158 | | 53 158 | 50 134 |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 911 794 | | 911 794 | 1 365 197 |
| Disponibilités | 623 078 | | 623 078 | 733 018 |
| Charges constatées d'avance | 15 634 | | 15 634 | 6 187 |
| <u>TOTAL II</u> | <u>2 035 861</u> | <u>52 551</u> | <u>1 983 309</u> | <u>2 430 466</u> |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion - Actif | | | | |
| <u>TOTAL III</u> | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 8 836 975 | 2 662 770 | 6 174 205 | 5 890 565 |

BILAN PASSIF

| | Net au 31/12/11 | Net au 31/12/10 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 1 948 250 | 1 948 250 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | 2 583 561 | 2 422 470 |
| Report à nouveau | -186 648 | -219 738 |
| Résultat de l'exercice | 55 114 | -44 141 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs | -187 916 | 50 406 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables | | |
| Provisions règlementées | 433 844 | 260 630 |
| Droit des propriétaires | | |
| <u>TOTAL I</u> | <u>4 646 204</u> | <u>4 417 877</u> |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 150 000 | 75 000 |
| Provisions pour charges | 36 556 | 40 610 |
| <u>TOTAL II</u> | <u>186 556</u> | <u>115 610</u> |
| FONDS DEDIES | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | |
| Sur autres ressources | | |
| <u>TOTAL III</u> | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 773 477 | 859 052 |
| Concours bancaires | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 2 210 | 2 150 |
| Avances et acomptes reçus | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 225 | 104 746 |
| Dettes fiscales et sociales | 286 013 | 373 460 |
| Dettes sur immobilisations | 192 064 | 17 250 |
| Autres dettes | 3 455 | 421 |
| Produits constatés d'avance | | |
| <u>TOTAL IV</u> | <u>1 341 445</u> | <u>1 357 078</u> |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| TOTAL DU PASSIF | 6 174 205 | 5 890 565 |

76

COMPTE DE RESULTAT

| | du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois | du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois | Simple : Variation en valeur |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue | 2 622 616 | 2 560 040 | 62 576 |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions | 38 076 | 27 846 | 10 231 |
| Transferts de charges | 10 042 | 137 138 | -127 096 |
| Cotisations | | | |
| Opérations faites en commun | | | |
| Autres produits | 1 129 587 | 1 101 479 | 28 108 |
| Produits d'exploitation | <u>3 800 321</u> | <u>3 826 503</u> | <u>-26 181</u> |
| Achats de marchandises | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | |
| Achats de matières premières | 15 253 | 27 417 | -12 164 |
| Variation de stock de matières premières | 37 434 | 12 660 | 24 774 |
| Autres achats non stockés | 113 983 | 141 053 | -27 070 |
| Charges externes | 469 450 | 563 761 | -94 311 |
| Impôts et taxes | 118 593 | 127 055 | -8 462 |
| Salaires et Traitements | 1 840 727 | 1 859 998 | -19 271 |
| Charges sociales | 822 197 | 825 877 | -3 680 |
| Amortissements | 132 179 | 147 072 | -14 893 |
| Provisions | 2 343 | 3 132 | -789 |
| Opérations faites en commun | | | |
| Autres charges | 409 | 1 505 | -1 096 |
| Charges d'exploitation | <u>3 552 569</u> | <u>3 709 531</u> | <u>-156 962</u> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | <u>247 752</u> | <u>116 971</u> | <u>130 781</u> |
| Produits financiers | 48 838 | 272 | 48 566 |
| Charges financières | 27 126 | 24 115 | 3 012 |
| Résultat financier | <u>21 711</u> | <u>-23 843</u> | <u>45 554</u> |
| RESULTAT COURANT | <u>269 463</u> | <u>93 128</u> | <u>176 335</u> |
| Produits exceptionnels | 34 206 | 52 445 | -18 240 |
| Charges exceptionnelles | 248 213 | 189 374 | 58 840 |
| Résultat exceptionnel | <u>-214 008</u> | <u>-136 928</u> | <u>-77 079</u> |
| Participation des salariés | | | |
| Impôts sur les sociétés | 342 | 341 | 1 |
| Report des ressources | | | |
| Engagements à réaliser | | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | <u>55 114</u> | <u>-44 141</u> | <u>99 254</u> |

BILAN ACTIF

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/10 | Net au 31/12/09 |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | 260 010 | 111 496 | 148 515 | 156 716 |
| Autres immobilisations incorporelles | 165 363 | 161 559 | 3 804 | 22 360 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 1 144 224 | 141 780 | 1 002 444 | 781 349 |
| Constructions | 15 969 653 | 6 929 257 | 9 040 396 | 7 384 559 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 344 469 | 1 505 661 | 838 808 | 720 496 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 961 662 | 1 385 775 | 575 888 | 614 874 |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 594 637 | | 1 594 637 | 1 490 919 |
| Avances et acomptes | 41 004 | | 41 004 | 28 449 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres immobilisations financières | 35 122 | | 35 122 | 35 848 |
| <u>TOTAL I</u> | <u>23 516 144</u> | <u>10 235 527</u> | <u>13 280 617</u> | <u>11 135 569</u> |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 23 414 | 8 573 | 14 841 | 14 442 |
| En-cours de production (B & S) | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés | 10 184 | | 10 184 | 4 762 |
| CREANCES | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | 1 735 006 | 51 446 | 1 683 560 | 1 639 419 |
| Autres créances | 504 404 | | 504 404 | 768 621 |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 3 974 202 | 533 | 3 973 669 | 2 973 864 |
| Disponibilités | 566 261 | | 566 261 | 4 237 313 |
| Charges constatées d'avance | 76 059 | | 76 059 | 80 232 |
| <u>TOTAL II</u> | <u>6 889 529</u> | <u>60 551</u> | <u>6 828 978</u> | <u>9 718 652</u> |
| COMPTE DE REGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion - Actif | | | | |
| <u>TOTAL III</u> | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 30 405 673 | 10 296 078 | 20 109 595 | 20 054 221 |

BILAN PASSIF

| | Net au 31/12/10 | Net au 31/12/09 |
|---|--------------------|--------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 5 832 842 | 5 832 796 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | 3 899 736 | 3 768 717 |
| Report à nouveau | -970 585 | -985 925 |
| Résultat de l'exercice | -70 947 | 401 870 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | 136 121 | 136 121 |
| Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs | -412 492 | -668 004 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables | 5 744 | 7 256 |
| Provisions réglementées | 1 588 976 | 1 512 257 |
| Droit des propriétaires | | |
| TOTAL I | 10 009 394 | 10 005 088 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 223 598 | 420 467 |
| Provisions pour charges | 28 538 | 50 742 |
| TOTAL II | 252 136 | 471 209 |
| FONDS DEDIES | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | |
| Sur autres ressources | 90 814 | 80 382 |
| TOTAL III | 90 814 | 80 382 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 551 232 | 3 738 967 |
| Concours bancaires | 242 | 3 354 057 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 18 468 | 22 178 |
| Avances et acomptes reçus | | 45 250 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 330 | 379 414 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 153 179 | 2 002 338 |
| Dettes sur immobilisations | 235 072 | 545 811 |
| Autres dettes | 213 668 | 206 941 |
| Produits constatés d'avance | 8 060 | 2 585 |
| TOTAL IV | 9 757 251 | 10 297 543 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| TOTAL DU PASSIF | 20 109 595 | 20 854 221 |

COMPTE DE RESULTAT

| | du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois | du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ventes de marchandises | 6 876 | 8 627 |
| Production vendue | 16 721 728 | 16 698 901 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 83 215 | 250 864 |
| Reprises sur amortissements et provisions | 48 910 | 109 905 |
| Transferts de charges | 225 519 | 110 555 |
| Cotisations | 18 096 | 16 872 |
| Opérations faites en commun | | |
| Autres produits | 2 476 924 | 2 184 688 |
| Produits d'exploitation | 19 581 269 | 19 380 411 |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock de marchandises | | |
| Achats de matières premières | 165 579 | 258 550 |
| Variation de stock de matières premières | -3 912 | -9 364 |
| Autres achats non stockés | 1 579 301 | 1 504 359 |
| Charges externes | 2 026 693 | 1 835 447 |
| Impôts et taxes | 1 088 849 | 1 055 450 |
| Salaires et Traitements | 9 495 925 | 9 202 515 |
| Charges sociales | 3 923 552 | 3 774 748 |
| Amortissements | 1 031 847 | 900 321 |
| Provisions | 32 517 | 157 643 |
| Opérations faites en commun | 5 | 1 |
| Autres charges | 29 853 | 55 611 |
| Charges d'exploitation | 19 370 209 | 18 735 281 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 211 060 | 645 131 |
| Produits financiers | 47 914 | 90 501 |
| Charges financières | 217 810 | 208 381 |
| Résultat financier | -169 896 | -117 880 |
| RESULTAT COURANT | 41 164 | 527 251 |
| Produits exceptionnels | 429 219 | 93 974 |
| Charges exceptionnelles | 530 542 | 213 919 |
| Résultat exceptionnel | -101 323 | -119 945 |
| Participation des salariés | | |
| Impôts sur les sociétés | 356 | 436 |
| Report des ressources | 5 000 | |
| Engagements à réaliser | 15 432 | 5 000 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -70 947 | 401 870 |

APSH 34
COMPTES DE RESULTAT 2011

81

| PRODUITS D'EXPLOITATION | | exercice N 2011 | exercice N -1 2010 | variation | % |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| ■ | PRODUITS ACTIVITES COMMERCIALES | 1 338 533,93 | 1 303 906,20 | 34 627,73 | 2,66% |
| | ventes - activités commerciales | 1 277 235,89 | 1 273 410,45 | 3 825,44 | 0,30% |
| | - traiteur / restaurant | 44 826,15 | 52 780,76 | -7 954,61 | -15,07% |
| | - blanchisserie | 556 957,79 | 515 406,52 | 41 551,27 | 8,06% |
| | - espaces verts | 633 570,04 | 640 839,32 | -7 269,28 | -1,13% |
| | - prestations diverses | 41 881,91 | 64 383,85 | -22 501,94 | -34,95% |
| | | | | 0,00 | |
| | ventes annexes | 13 578,64 | 14 081,75 | -503,11 | |
| | variation production stockée | | | 0,00 | |
| | variation produits en cours | | | 0,00 | |
| | production immobilisée | 47 719,40 | 16 414,00 | 31 305,40 | 190,72% |
| ■ | PRODUITS ACTIVITES SOCIALES | 25 431 370,09 | 25 066 265,75 | 365 104,34 | 1,46% |
| analytique | Financements Etat | 12 014 340,00 | 11 827 138,01 | 187 201,99 | 1,58% |
| 4020 | - dotation globale MAS | 3 741 709,00 | 3 689 275,00 | 52 434,00 | 1,42% |
| 7620 | - dotation globale ITEP | 2 859 035,00 | 2 732 814,00 | 126 221,00 | 4,62% |
| 1229 | - Forfaits Soins Foyers Médicalisés | 1 415 351,00 | 1 457 099,00 | -41 748,00 | -2,87% |
| 6029 | - Forfaits Soins SAMSAH | 340 780,00 | 338 243,00 | 2 537,00 | 0,75% |
| 7720 | - Forfait Global SESSAD | 321 263,00 | 318 871,00 | 2 392,00 | 0,75% |
| 3820 | - Dotation Globale ESAT | 2 337 246,00 | 2 330 952,00 | 6 294,00 | 0,27% |
| | | | | | |
| 9030 | - Dotation Globale SPM (tutelle) | 998 956,00 | 959 884,01 | 39 071,99 | 4,07% |
| | | | | | |
| | Financements Département(s) | 12 886 055,45 | 12 755 043,19 | 131 012,26 | 1,03% |
| 2010 | - Forfait Global Annuel SAVS | 1 142 950,23 | 1 136 118,00 | 6 832,23 | 0,60% |
| 6018 | - Forfait Global Annuel SAMSAH (héberg) | 133 150,00 | 133 655,00 | -505,00 | -0,38% |
| | - Prix de Journée Foyers | 11 524 244,15 | 11 328 842,88 | 195 401,27 | 1,72% |
| 1110 | . Foyer Hébergement | 1 823 710,37 | 1 801 413,14 | 22 297,23 | 1,24% |
| 1218 | . Foyer Médicalisé (Hébergement) | 2 894 334,64 | 2 856 847,03 | 37 487,61 | 1,31% |
| 1310 | . Foyer Logement | 1 053 367,87 | 1 024 804,26 | 28 563,61 | 2,79% |
| 1410 | . Foyer Occupationnel | 5 752 831,27 | 5 645 778,45 | 107 052,82 | 1,90% |
| | - Accueils temporaires en foyers | 73 499,87 | 156 427,31 | -82 927,44 | -53,01% |
| 2010 | - Prestations familles d'accueil | 12 211,20 | | 12 211,20 | |
| | Financements autres | 530 974,64 | 484 084,55 | 46 890,09 | 9,69% |
| | - Stages inter-établissements | 52 493,49 | 34 079,36 | 18 414,13 | 54,03% |
| | - Forfaits Journaliers Résidents (MAS) | 332 244,00 | 324 468,00 | 7 776,00 | 2,40% |
| | - Participations des Majeurs Protégés | 142 237,15 | 125 537,19 | 16 699,96 | 13,30% |
| | - Prestations placement maintien emploi | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| ■ | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 2 625 344,30 | 2 590 754,76 | 34 589,54 | 1,34% |
| | (par financeur) | | | | |
| | - AGEFIPH / POLE EMPLOI / FIPHFP | 2 572 390,10 | 2 441 249,00 | 131 141,10 | 5,37% |
| | . Cap Emploi | 2 088 590,10 | 2 034 129,00 | 54 461,10 | 2,68% |
| | . Sameth | 271 500,00 | 248 130,00 | 23 370,00 | 9,42% |
| | . Unité Remobilisation | 210 300,00 | 153 100,00 | 57 200,00 | 37,36% |
| | . primes emploi pers handicap | 2 000,00 | 5 890,00 | -3 890,00 | -66,04% |
| | - FONDS SOCIAL EUROPEEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | - DDTE / DRTE | 0,00 | 9 167,00 | -9 167,00 | -100,00% |
| | . Unité Remobilisation | | 9 167,00 | -9 167,00 | |
| | . Autre | | | 0,00 | |
| | - CONSEIL GENERAL HERAULT | 40 820,00 | 110 696,52 | -69 876,52 | -63,12% |
| | . Unité Remobilisation | 15 000,00 | 90 916,52 | -75 916,52 | |
| | . Mission évaluation besoins pers hand | 25 820,00 | 19 780,00 | 6 040,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | - REGION LR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | . Unité Remobilisation | | | 0,00 | |
| | . Autre | | | 0,00 | |
| | - VILLE DE MONTPELLIER | 10 000,00 | 20 000,00 | -10 000,00 | -50,00% |
| | . Fonctionnement Siège | 10 000,00 | 20 000,00 | -10 000,00 | |
| | . Autre | | | 0,00 | |

28

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2011

| PRODUITS D'EXPLOITATION | exercice N 2011 | exercice N -1 2010 | variation | % |
|---|----------------------------|-------------------------------|--|----------------|
| - AUTRES ORGANISMES FINANCEURS | 2 134,20 | 9 642,24 | -7 508,04 | -77,87% |
| . Municipalités diverses / SIEGE | 1 020,00 | 1 330,00 | -310,00 | |
| . Divers | 1 114,20 | 8 312,24 | -7 198,04 | |
| . Partenaires divers / actions spécifiques | | | 0,00 | |
| AUTRES PRODUITS | 3 262 152,49 | 3 189 103,01 | 73 049,48 | 2,29% |
| avantages en nature aux personnels | 31 147,11 | 28 079,84 | 3 067,27 | 10,92% |
| dons | 419,20 | 4 549,48 | -4 130,28 | -90,79% |
| cotisations reçues des adhérents | 8 148,00 | 7 325,00 | 823,00 | 11,24% |
| recettes manifestat./ prod activité annexe | 1 853,91 | 16 071,46 | -14 217,55 | -88,46% |
| remboursements de frais : | | | | |
| - complément rémunération TH en ESAT | 2 014 161,50 | 1 967 600,00 | 46 561,50 | 2,37% |
| - rembours formation continue | 259 433,08 | 273 617,78 | -14 184,70 | -5,18% |
| - rembourse / contrats aidés | 230 451,77 | 466 815,24 | -236 363,47 | -50,63% |
| - prestations de personnels à extérieur | | | 0,00 | |
| - indemnités journalières prévoyance | 114 091,95 | 104 801,40 | 9 290,55 | 8,86% |
| - rembourse / participations : repas | 158 217,70 | 145 083,93 | 13 133,77 | 9,05% |
| - rembourse / participations : logement | 32 935,98 | 30 027,68 | 2 908,30 | 9,69% |
| - rembourse sinistres / assurances | 51 093,76 | 49 257,25 | 1 836,51 | 3,73% |
| - divers | 9 005,99 | 13 458,49 | -4 452,50 | -33,08% |
| autres produits de gestion courante | 100,98 | 4 315,96 | -4 214,98 | |
| 7815 reprise de prov : pour risque et charges | 349 233,84 | 72 545,19 | 276 688,65 | |
| 78174 reprise de prov : dépréciation de créances | 1 857,72 | 5 554,31 | -3 696,59 | |
| 78173 reprise de prov : dépréciation de stocks | | | 0,00 | |
| 79 transfert de charges | | | 0,00 | |
| TOTAL PRODUITS EXPLOITATION | 32 657 400,81 | 32 150 029,72 | 507 371,09 <i>507 371,09</i> | 1,58% |
| II PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| produits cession val mob placement | 54 485,69 | 14 009,16 | 40 476,53 | 288,93% |
| autres produits financiers | 1 055,01 | 912,92 | 142,09 | 15,56% |
| reprise prov élém financier | | | 0,00 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 55 540,70 | 14 922,08 | 40 618,62 <i>40 618,62</i> | 272,20% |
| III PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| sur opérations de gestion ex et ex antér. | 87 631,98 | 108 367,01 | -20 735,03 | -19,13% |
| produits cession d'actifs | 11 200,00 | 16 050,00 | -4 850,00 | -30,22% |
| q-part subvent. Investiss. virée en résultat | 117 359,76 | 122 830,19 | -5 470,43 | -4,45% |
| reprise prov règlementées ; réserve trésorerie | 0,00 | 73 500,00 | -73 500,00 | -100,00% |
| reprise de prov risq/chrg exceptionnels | | | 0,00 | |
| 789 report ressources des exercices antérieurs (fonds dédiés) | 169 194,00 | 166 246,00 | 2 948,00 | 1,77% |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | 385 385,74 | 486 993,20 | -101 607,46 <i>-101 607,46</i> | -20,86% |
| TOTAL GENERAL PRODUITS | 33 098 327,25 | 32 651 945,00 | 446 382,25 <i>446 382,25</i> | 1,37% |
| solde débiteur : DEFICIT COMPTABLE | 314 653,12 | 374 188,21 | | |
| | 33 412 980,37 | 33 026 133,21 | | |

APSH 34
COMPTES DE RESULTAT 2011

33

| CHARGES D'EXPLOITATION | | exercice N 2011 | exercice N -1 2010 | variation | % |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 607 | achats marchandises entreprise (607) | | | 0,00 | |
| | achat linge ESAT - activité blanchisserie | 3 528,21 | 3 214,07 | 314,14 | 9,77% |
| 609 | rabais remises ristournes obtenus | -92 876,79 | -108 867,43 | 15 990,64 | -14,69% |
| 6037 | variation stock marchandises | | | 0,00 | |
| 601 | achats matières premières/ denrées (601) | 624 761,79 | 609 093,47 | 15 668,32 | 2,57% |
| 6031 | variation stock matières premières | 4 380,00 | 966,00 | 3 414,00 | 353,42% |
| | <i>sous total achats consommés</i> | 539 793,21 | 504 406,11 | 35 387,10 | 7,02% |
| 60 | autres achats | 1 851 699,90 | 1 768 650,05 | 83 049,85 | 4,70% |
| 61 | services extérieurs | 2 860 054,18 | 2 832 275,14 | 27 779,04 | 0,98% |
| 62 | autres services extérieurs | 1 171 717,51 | 1 207 238,58 | -35 521,07 | -2,94% |
| 63 | impôts taxes (sauf s/rémunérations) | 173 228,08 | 150 704,42 | 22 523,66 | 14,95% |
| 65 | autres charges gestion courante | 9 101,48 | 11 871,27 | -2 769,79 | -23,33% |
| | <i>sous total chg exploitat diverses</i> | 6 065 801,15 | 5 970 739,46 | 95 061,69 | 1,59% |
| 64 | salaires et traitements | 15 360 222,00 | 15 005 476,67 | 354 745,33 | 2,36% |
| 64 | charges sociales sur rémunérations | 6 360 699,73 | 6 213 273,55 | 147 426,18 | 2,37% |
| 63 | charges fiscales et taxes s/rémunérat. | 1 623 763,27 | 1 557 308,96 | 66 454,31 | 4,27% |
| 64 | autres charges de personnel | 682 803,36 | 501 500,28 | 181 303,08 | 36,15% |
| | <i>sous total charges de personnel</i> | 24 027 488,36 | 23 277 559,46 | 749 928,90 | 3,22% |
| 6811 | dotation amortiss des immobilisations | 1 618 959,48 | 1 501 595,09 | 117 364,39 | 7,82% |
| 6812 | dotation charges à répartir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | dotation provisions s/actifs circulants | 135 836,52 | 6 149,25 | 129 687,27 | 2108,99% |
| 6815 | dotation provisions risques et charges | 117 038,00 | 537 396,00 | -420 358,00 | -78,22% |
| | <i>sous total dotations amort/prov</i> | 1 871 834,00 | 2 045 140,34 | -173 306,34 | -8,47% |
| TOTAL CHARGES EXPLOITATION | | 32 504 916,72 | 31 797 845,37 | 707 071,35 | 2,22% |
| II CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 6611 | intérêts des emprunts | 336 780,15 | 293 540,91 | 43 239,24 | 14,73% |
| 66118 | intérêts empr courus non échus (variation) | 11 851,00 | -20 668,00 | 32 519,00 | -157,34% |
| 6615 | intérêts s/comptes débiteurs (agios) | 414,81 | 345,83 | 68,98 | 19,95% |
| 668 | autres charges financières | 3 134,49 | 6 738,16 | -3 603,67 | -53,48% |
| | dot prov dépréciation immob financière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | | 352 180,45 | 279 956,90 | 72 223,55 | 25,80% |
| III CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 671/2 | sur opérations gestion et exerc antér. | 125 005,38 | 607 531,89 | -482 526,51 | -79,42% |
| 675 | valeur nette actifs cédés | 1 877,82 | 3 799,05 | -1 921,23 | -50,57% |
| 678 | autres charges exceptionnelles | | | 0,00 | |
| | dot prov règl : réserve trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68742 | dot prov règl : renouvellement des immo | 364 358,00 | 277 461,00 | 86 897,00 | |
| | dot prov règl : diff s/réalisation de biens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | dot prov risq/chg exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | dot prov dépréciation exceptionnelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | engagements à réaliser S/ress. Affectées | 64 642,00 | 59 539,00 | 5 103,00 | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 555 883,20 | 948 330,94 | -392 447,74 | -41,38% |
| TOTAL GENERAL CHARGES | | 33 412 980,37 | 33 026 133,21 | 386 847,16 | 1,17% |
| solde créditeur : EXCEDENT | | | | 386 847,16 | |
| débit | | 33 412 980,37 | 33 026 133,21 | | |
| <i>vérif</i> | | 0,00 | 0,00 | | |

84

APSH 34
COMPTES DE RESULTAT 2011

| DETAIL DES CHARGES | | exercice N 2011 | exercice N -1 2010 | variation | % |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 60 | AUTRES ACHATS | | | | |
| | eau | 103 634,48 | 104 154,51 | -520,03 | -0,50% |
| | électricité | 290 016,75 | 297 634,34 | -7 617,59 | -2,56% |
| | gaz chauffage | 181 121,28 | 172 843,56 | 8 277,72 | 4,79% |
| | fournit usage médical et produits pharma | 86 124,50 | 82 523,39 | 3 601,11 | 4,36% |
| | alimentation | 453 729,69 | 444 630,29 | 9 099,40 | 2,05% |
| | combustibles | 35 136,46 | 43 349,00 | -8 212,54 | -18,95% |
| | fournitures hotelières | 225 842,03 | 217 058,22 | 8 783,81 | 4,05% |
| | - petit matériel hotelier | 28 174,88 | 26 392,06 | 1 782,82 | 6,76% |
| | - vêtements | 32 112,27 | 33 545,21 | -1 432,94 | -4,27% |
| | - linge | 8 312,06 | 7 788,83 | 523,23 | 6,72% |
| | - produits d'entretien | 100 654,50 | 106 343,64 | -5 689,14 | -5,35% |
| | - autres fournitures hotelières | 56 588,32 | 42 988,48 | 13 599,84 | 31,64% |
| | carburants produits garage | 195 811,74 | 159 446,42 | 36 365,32 | 22,81% |
| | matériel outillage - fournit ateliers | 92 002,52 | 94 930,89 | -2 928,37 | -3,08% |
| | fournitures bureau / adm | 102 090,62 | 78 199,61 | 23 891,01 | 30,55% |
| | petit mat informatique - logiciel | 28 535,74 | 18 113,74 | 10 422,00 | 57,54% |
| | fournitures loisirs | 48 647,46 | 44 830,15 | 3 817,31 | 8,52% |
| | autres achats divers | 9 006,63 | 10 935,93 | -1 929,30 | -17,64% |
| | | 1 851 699,90 | 1 768 650,05 | 83 049,85 | 4,70% |
| | | | | <i>83 049,85</i> | |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | | | | |
| 6112 | sous-trait à caractère social / loisirs | 125 335,03 | 127 677,84 | -2 342,81 | -1,83% |
| 6111 | sous-traitance à caractère médical | 8 959,43 | 9 496,90 | -537,47 | -5,66% |
| 6132 | locations immobilières | 1 168 103,54 | 1 165 928,88 | 2 174,66 | 0,19% |
| 6135 | local matériel / crédit bail | 498 017,60 | 489 576,87 | 8 440,73 | 1,72% |
| | charges locatives / copropriété | 164,92 | 428,52 | -263,60 | -61,51% |
| | entretien espaces verts | 10 448,50 | 7 714,45 | 2 734,05 | 35,44% |
| | entretien espaces bâtiments | 132 881,51 | 133 358,90 | -477,39 | -0,36% |
| | entretien matériel transport | 135 470,07 | 127 293,43 | 8 176,64 | 6,42% |
| | entretien matériel mobilier - maintenance | 496 261,19 | 479 012,54 | 17 248,65 | 3,60% |
| | primes d'assurance | 195 045,61 | 185 885,01 | 9 160,60 | 4,93% |
| | études et recherches | 10 880,88 | 12 811,46 | -1 950,58 | -15,23% |
| | cotisations , dons | 44 891,44 | 56 241,23 | -11 349,79 | -20,18% |
| | documentation | 18 050,37 | 14 358,62 | 3 691,75 | 25,71% |
| | inscriptions colloq conférences | 3 121,76 | 10 646,53 | -7 524,77 | -70,68% |
| | services extérieurs divers | 12 442,33 | 11 843,96 | 598,37 | 5,05% |
| | | 2 860 054,18 | 2 832 275,14 | 27 779,04 | 0,98% |
| | | | | <i>27 779,04</i> | |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | |
| | consultations médecins | 4 286,99 | 14 125,22 | -9 838,23 | -69,65% |
| | personnels intérimaires | 96 865,22 | 93 697,13 | 3 168,09 | 3,38% |
| | autres personnels extérieurs | 131 051,89 | 139 659,23 | -8 607,34 | -6,16% |
| | frais recrutement perso | | | 0,00 | |
| | honoraires avocats , conseils juridiques | 91 893,44 | 77 162,99 | 14 730,45 | 19,09% |
| | honoraires commissaires aux comptes | 52 790,00 | 59 599,05 | -6 809,05 | -11,42% |
| | honoraires expert comptable assistance CE | 53 969,62 | 55 569,47 | -1 599,85 | -2,88% |
| | honoraires liés à projets immobiliers | | | 0,00 | |
| | autres honoraires / autres intermédiaires | 51 165,51 | 154 607,75 | -103 442,24 | -66,91% |
| | frais actes et contentieux - notaires | 915,29 | 129,03 | 786,26 | 609,36% |
| | publicité , relations publiques | 101 721,71 | 54 699,63 | 47 022,08 | 85,96% |
| | transports | 3 109,55 | 1 476,00 | 1 633,55 | 110,67% |
| | voyages déplacements | 141 036,62 | 144 595,51 | -3 558,89 | -2,46% |
| | missions - réceptions | 47 203,88 | 43 245,13 | 3 958,75 | 9,15% |
| | affranchissements | 63 695,92 | 58 896,60 | 4 799,32 | 8,15% |
| | téléphone , télécopieurs | 141 256,73 | 146 694,18 | -5 437,45 | -3,71% |
| | abonnements internet | 22 061,48 | 15 597,58 | 6 463,92 | 41,44% |
| | autres télécommunications | 3 681,97 | 2 347,56 | 1 334,41 | 56,84% |
| | frais commissions s/services bancaires | 6 715,47 | 6 627,00 | 88,47 | 1,33% |
| | autres services extérieurs divers | 158 296,22 | 138 509,54 | 19 786,68 | 14,29% |
| | - alimentation à l'extérieur | 89 505,62 | 91 642,96 | | |
| | - blanchisserie à l'extérieur | | 40,00 | | |
| | - prest informatiques à l'extérieur | 6 886,41 | 4 036,50 | | |
| | - stages résidents à l'extérieur | 22 415,69 | 14 741,13 | | |
| | - imprimerie documents | 10 229,27 | 4 404,58 | | |
| | - autres prestations à l'extérieur | 29 259,23 | 23 644,37 | | |
| | | 1 171 717,51 | 1 207 238,58 | -35 521,07 | -2,94% |

05
08

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2011

| DETAIL DES CHARGES suite 1 | exercice N 2011 | exercice N -1 2010 | variation | % |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 63 IMPOTS ET TAXES | | | | |
| Charges fiscales | 1 623 763,27 | 1 557 308,96 | 66 454,31 | 4,27% |
| - taxe sur salaires | 1 145 638,35 | 1 099 180,19 | | |
| - alloc logement / fnal | 72 366,00 | 60 088,27 | | |
| - participation formation | 345 973,24 | 334 999,22 | | |
| - participation construction | 60 641,68 | 57 628,28 | | |
| - taxes sur var prov congés à payer | -851,00 | 3 950,00 | | |
| - autres taxes s/var prov congés à payer | -5,00 | 1 463,00 | | |
| Autres impôts et taxes | 173 228,08 | 150 704,42 | 22 523,66 | 14,95% |
| - impôts fonciers et locaux | 134 894,02 | 131 905,27 | 2 988,75 | 2,27% |
| - autres taxes et droits divers | 38 334,06 | 18 799,15 | 19 534,91 | 103,91% |
| | 1 796 991,35 | 1 708 013,38 | 88 977,97 | 5,21% |
| | | | <i>88 977,97</i> | |
| 64 CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | 15 360 222,00 | 15 005 476,67 | 354 745,33 | 2,36% |
| - rémunérations des personnels | <u>13 479 330,87</u> | <u>13 160 356,22</u> | <u>318 974,65</u> | 2,42% |
| . Contrats Régime Général | 12 902 319,17 | 12 235 328,03 | 666 991,14 | 5,45% |
| . Contrats Aidés | 577 011,70 | 925 028,19 | -348 016,49 | -37,62% |
| - Contrats CAE | 386 563,56 | 724 581,60 | -338 018,04 | -46,65% |
| - Contrats Professionnalisation | 73 789,95 | 97 338,31 | -23 548,36 | -24,19% |
| - Contrats Avenir | 0,00 | 13 153,68 | -13 153,68 | -100,00% |
| - Contrats Apprentissage | 116 658,19 | 89 954,60 | 26 703,59 | 29,69% |
| | | | 0,00 | |
| - rémunérations des Trav Handicapés | <u>1 882 824,13</u> | <u>1 797 890,45</u> | <u>84 933,68</u> | 4,72% |
| - salaires directs | 379 163,44 | 354 742,85 | 24 420,59 | 6,88% |
| - compléments de rémunération | 1 503 660,69 | 1 443 147,60 | 60 513,09 | 4,19% |
| - variation provision congés à payer | -1 933,00 | 47 230,00 | -49 163,00 | -104,09% |
| Charges sociales | 6 360 699,73 | 6 213 273,55 | 147 426,18 | 2,37% |
| - urssaf | 4 132 820,39 | 3 992 936,06 | 139 884,33 | |
| - retraite prévoyance non cadres + cadres | 1 349 261,69 | 1 307 637,66 | 41 624,03 | |
| - assedic | 579 136,93 | 578 449,40 | 687,53 | |
| - m s a (TH) | 11 365,91 | 27 251,65 | -15 885,74 | |
| - fonds social , comité d'entreprise | 195 472,12 | 209 102,97 | -13 630,85 | |
| - médecine du travail | 89 552,69 | 76 400,81 | 13 151,88 | |
| - chg soc s/var prov congés à payer | 3 124,00 | 20 519,00 | -17 395,00 | |
| - autres chg soc s/var prov cong à payer | -34,00 | 976,00 | -1 010,00 | |
| Autres charges de personnel | 682 803,36 | 501 500,28 | 181 303,08 | 36,15% |
| - gratifications stagiaires | 3 239,52 | 0,00 | 3 239,52 | |
| - dépenses formation des personnels | 361 813,02 | 328 027,81 | 33 785,21 | 10,30% |
| - autres charges diverses | 48,40 | 1 521,85 | -1 473,45 | -96,82% |
| - indemnités départ retraite | 59 378,51 | 74 508,37 | -15 129,86 | -20,31% |
| - contribution Cnav indemn mise à la retraite | | | 0,00 | |
| - indemnités de licenciement | 204 272,98 | 76 426,39 | 127 846,59 | 167,28% |
| - versement de dommages et intérêts et frais divers sur litiges | 54 050,93 | 21 015,86 | 33 035,07 | 157,19% |
| TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | 22 403 725,09 | 21 720 250,50 | 683 474,59 | 3,15% |
| | | | <i>683 474,59</i> | |

APSH 34
COMPTES DE RESULTAT 2011

86

| DETAIL DES CHARGES suite 2 | | exercice N 2011 | exercice N -1 2010 | variation | % |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 65 | AUTRES CHGES GESTION COURANTE | | | | |
| | - pécuiles | 4 957,53 | 6 133,17 | -1 175,64 | -19,17% |
| | - pertes s/créances irrécouvrables | 3 943,98 | 5 580,40 | -1 636,42 | -29,32% |
| | - autres | 199,97 | 157,70 | 42,27 | |
| | | 9 101,48 | 11 871,27 | -2 769,79 | -23,33% |
| 68 | DOTATIONS DE L'EXERCICE | | | | |
| | Charges d' exploitation | 1 871 834,00 | 2 045 140,34 | -173 306,34 | -8,47% |
| 5811 | - amortiss des immobilisations | <u>1 618 959,48</u> | <u>1 501 595,09</u> | 117 364,39 | 7,82% |
| | . Immo s/budget | 1 328 552,11 | 1 257 489,67 | | |
| | . Immo financées par excédents différés | 23 997,00 | 0,00 | | |
| | . Construction s/sol autrui | 17 276,32 | 21 301,69 | | |
| | . Immo financées par excédents | 227 112,05 | 205 728,29 | | |
| | . Immo financées par PGR | 19 591,84 | 17 075,44 | | |
| | . Immo financées par prov renouvel | 2 430,16 | 0,00 | | |
| 5812 | - amortiss des charges à répartir | | | 0,00 | |
| | - provisions s/actif circulant | | | 0,00 | |
| | . dépréciation des stocks | | | 0,00 | |
| 58174 | . dépréciation des créances | 135 836,52 | 6 149,25 | 129 687,27 | 2108,99% |
| 6815 | - provisions risques et charges | <u>117 038,00</u> | <u>537 396,00</u> | <u>-420 358,00</u> | <u>-78,22%</u> |
| | . prov risques litiges | 66 000,00 | 487 248,00 | -421 248,00 | |
| | . prov grosses réparations (PGR) | 51 038,00 | 50 148,00 | 890,00 | |
| | . prov charges diverses | | | 0,00 | |
| | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - prov dépréciation Immob financières | | | 0,00 | |
| | - autres | | | 0,00 | |
| | Charges exceptionnelles | 364 358,00 | 277 461,00 | 86 897,00 | |
| | - provisions règlementées | | | 0,00 | |
| | . réserve de trésorerie | | | 0,00 | |
| 68742 | . renouvellement des immo | 364 358,00 | 277 461,00 | 86 897,00 | |
| | . différence s/réal biens | | | 0,00 | |
| | - prov risques et charges exceptionnels | | | 0,00 | |
| | - prov dépréciation exceptionnelles | | | 0,00 | |
| | Engagements à réallser sur ressources affectées | 64 642,00 | 59 539,00 | 5 103,00 | 8,57% |
| 689 | - sur subventions (fonds dédiés) | 64 642,00 | 59 539,00 | 5 103,00 | 8,57% |
| | - sur autres | | | 0,00 | |
| | | 2 300 834,00 | 2 382 140,34 | -81 306,34 | -3,41% |
| | | | | <i>-81 306,34</i> | |

Bilan actif

EURO

| | 31/08/2012 | | | 31/08/2011 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Brut | Amort. dépr. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 10 042 377 | | 10 042 377 | 10 042 377 |
| Constructions | 51 851 600 | 8 625 443 | 43 226 157 | 44 284 109 |
| Installation techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 13 443 015 | 2 545 048 | 10 897 966 | 5 239 964 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | 5 662 117 |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| | 75 336 993 | 11 170 491 | 64 166 501 | 65 228 568 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de productions (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 58 882 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 39 420 | | 39 420 | 222 097 |
| Autres créances | 304 928 | | 304 928 | 263 710 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | 1 583 496 | | 1 583 496 | 1 541 397 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 726 886 | | 726 886 | 931 869 |
| Charges constatées d'avance (3) | 82 614 | | 82 614 | 48 650 |
| | 2 737 346 | | 2 737 346 | 3 066 606 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Ecarts de conversion Actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 78 074 339 | 11 170 491 | 66 903 848 | 68 295 175 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |



Bilan passif

EURO

| | 31/08/2012 | 31/08/2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| | Net | Net |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 3 277 866) | 12 338 346 | 12 338 346 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | 52 473 093 | 52 473 093 |
| Ecart d'équivalence | | |
| Réserves : | | |
| - Réserve légale | | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| - Réserves réglementées | | |
| - Autres réserves | | |
| Report à nouveau | - 3 374 096 | - 3 125 439 |
| Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | - 611 951 | - 248 656 |
| Subventions d'investissement | 27 000 | 28 000 |
| Provisions réglementées | | |
| | 60 852 391 | 61 465 343 |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | 5 597 365 | 6 023 170 |
| Emprunts et dettes financières (3) | 147 426 | 214 918 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 29 173 | 320 986 |
| Dettes fiscales et sociales | 51 697 | 54 076 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 225 794 | 216 679 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | |
| | 6 051 457 | 6 829 832 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 66 903 848 | 68 295 175 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 5 629 982 | 6 017 077 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 704 074 | 812 754 |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque | 6 698 | 6 093 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

EURO

| | 31/08/2012 | | | 31/08/2011 |
|---|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | | | | |
| Production vendue (services) | 1 907 400 | | 1 907 400 | 1 200 815 |
| Chiffre d'affaires net | 1 907 400 | | 1 907 400 | 1 200 815 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprise sur provisions et transferts de charges | | | 517 948 | 222 668 |
| Autres produits | | | 446 | 219 |
| | | | 2 425 795 | 1 423 704 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes (a) | | | 508 257 | 230 246 |
| Impôt, taxes et versements assimilés | | | 435 624 | 286 885 |
| Salaires et traitements | | | 69 988 | 78 358 |
| Charges sociales | | | 31 008 | 21 984 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 1 626 697 | 971 096 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | 100 000 |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | 109 795 | 5 368 |
| | | | 2 781 372 | 1 693 939 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | - 355 576 | - 270 235 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| De participations (3) | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | 48 334 | 14 366 |
| Reprises sur dépréciations et provisions et transfert de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | | 48 334 | 14 366 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 255 446 | 149 588 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | | 255 446 | 149 588 |
| RESULTAT FINANCIER | | | - 207 112 | - 135 221 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | - 562 688 | - 405 457 |

Compte de résultat suite

EURO

| | 31/08/2012 | 31/08/2011 |
|---|------------------|------------------|
| | Total | Total |
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 53 615 | 200 000 |
| Sur opérations en capital | 10 000 | 1 000 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | |
| | 63 615 | 201 000 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 112 878 | 44 199 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | 112 878 | 44 199 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | - 49 263 | 156 800 |
| Participation des salariés aux résultats | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| Total des produits | 2 537 745 | 1 639 070 |
| Total des charges | 3 149 697 | 1 887 727 |
| BENEFICE OU PERTE | - 611 951 | - 248 656 |
| (a) Y compris : | | |
| - redevances de crédit bail-mobilier | | |
| - redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

ALPAIN CONSOLIDÉ

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 05/06/2012

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2011 | | | | 31/12/2010 | |
| | (12 mois) | | | | (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | 112 000 | 44 800 | 67 200 | 0,24 | 69 800 | 0,45 |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | 497 851 | 26 030 | 471 821 | 2,64 | 472 908 | 2,94 |
| Constructions | 16 155 762 | 6 237 840 | 11 917 922 | 66,40 | 12 928 510 | 69,91 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 605 467 | 407 664 | 97 784 | 0,55 | 113 811 | 0,61 |
| Autres immobilisations corporelles | 2 957 363 | 2 130 470 | 826 893 | 4,63 | 897 439 | 4,71 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 10 747 | | 10 747 | 0,06 | 10 747 | 0,06 |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 4 251 | | 4 251 | 0,02 | 4 251 | 0,02 |
| Prêts | 62 666 | | 62 666 | 0,35 | 41 104 | 0,22 |
| Autres immobilisations financières | 107 294 | | 107 294 | 0,53 | 105 778 | 0,57 |
| TOTAL (I) | 22 413 402 | 8 846 824 | 13 566 578 | 70,01 | 14 654 179 | 70,72 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | 29 209 | | 29 209 | 0,16 | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | 6 351 | 0,03 |
| Créances usagers et comptes rattachés | 1 402 514 | 71 444 | 1 331 070 | 7,91 | 1 624 211 | 8,73 |
| Autres créances | | | | | | |
| · Fournisseurs débiteurs | 1 053 | | 1 053 | 0,01 | | |
| · Personnel | 5 286 | | 5 286 | 0,03 | 13 717 | 0,07 |
| · Organismes sociaux | 212 346 | | 212 346 | 1,19 | 143 233 | 0,77 |
| · Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| · Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 15 737 | | 15 737 | 0,09 | 266 540 | 1,31 |
| · Autres | 9 015 | | 9 015 | 0,05 | 14 899 | 0,08 |
| Valeurs mobilières de placement | 846 438 | 1 658 | 844 780 | 4,73 | 646 200 | 3,43 |
| Disponibilités | 1 794 034 | | 1 794 034 | 10,05 | 999 967 | 5,32 |
| Charges constatées d'avance | 33 220 | | 33 220 | 0,19 | 38 919 | 0,21 |
| TOTAL (II) | 4 348 892 | 73 302 | 4 275 590 | 21,02 | 3 944 094 | 21,11 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 26 762 294 | 8 920 126 | 17 842 167 | 100,00 | 18 598 273 | 100,00 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ALPAIN CONSOLIDE | BILAN PASSIF | Edité le 05/06/2012 |
| Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 | Présenté en Euros | |

| PASSIF | | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|---|--|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | 1 651 816 | 0,29 | 1 651 816 | 0,29 |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserves | | 2 730 780 | 15,31 | 3 022 594 | 16,29 |
| Report à nouveau | | -178 490 | -0,99 | -184 473 | -0,99 |
| Résultat de l'exercice | | -54 388 | -0,26 | -91 375 | -0,43 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | | |
| . Apports | | | | | |
| . Legs et donation | | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | -446 042 | | 86 283 | |
| -Ecart de réévaluation | | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | 587 298 | 3,26 | 697 867 | 3,76 |
| -Provisions réglementées | | 2 120 800 | 11,85 | 1 613 642 | 8,01 |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | | |
| TOTAL (I) | | 6 401 773 | 35,25 | 6 396 453 | 34,26 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| | | 94 500 | 0,53 | 105 600 | 0,53 |
| TOTAL (II) | | 94 500 | 0,53 | 105 600 | 0,53 |
| FONDS DEDIES | | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | 200 000 | 1,12 | 200 000 | 1,03 |
| . Sur autres ressources | | | | | |
| TOTAL (III) | | 200 000 | 1,12 | 200 000 | 1,03 |
| DETTES | | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | 8 690 710 | 48,14 | 8 496 493 | 45,53 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 689 | 0,07 | 42 006 | 0,22 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 643 423 | 3,56 | 780 509 | 4,09 |
| Autres | | 1 957 274 | 10,67 | 2 488 881 | 12,98 |
| Produits constatés d'avance | | 40 900 | 0,23 | 88 821 | 0,45 |
| TOTAL (IV) | | 11 145 895 | 62,67 | 11 896 820 | 61,97 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | | |
| TOTAL PASSIF | | 17 842 167 | 102,83 | 18 598 273 | 100,00 |
| 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 DONNES | | | | | |

ALPAIN CONSOLIDE

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 05/06/2012

| COMPTES DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | 544 241 | | 544 241 | 4,17 | 467 299 | 4,62 | 76 942 | 16,47 | |
| Prestations de services | 12 512 763 | | 12 512 763 | 95,83 | 9 642 275 | 89,39 | 2 870 488 | 29,77 | |
| Montants nets produits d'expl. | 13 057 005 | | 13 057 005 | 100,00 | 10 109 564 | 100,00 | 2 947 441 | 29,16 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | 29 269 | 0,23 | -15 000 | -0,14 | 44 269 | 0,44 | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 4 578 | 0,03 | 9 198 | 0,09 | 1 382 | 0,01 | |
| Dons | | | | | | | | | |
| Ocotisations | | | 6 720 | 0,05 | 4 830 | 0,05 | 1 660 | 0,02 | |
| Legs et donation | | | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 1 230 957 | 9,43 | 1 203 347 | 11,89 | 27 610 | 0,28 | |
| Reprise de provisions | | | 72 268 | 0,55 | 43 624 | 0,43 | 28 644 | 0,29 | |
| Transfert de charges | | | | | 124 736 | 1,23 | -124 736 | -1,23 | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 1 343 773 | 10,29 | 1 364 732 | 13,58 | -20 959 | -1,53 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 14 400 778 | 110,29 | 11 474 296 | 113,58 | 2 926 482 | 25,59 | |
| 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 | | | 44 415 | 0,34 | 58 498 | 0,58 | -14 083 | -0,24 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | 1 586 | 0,02 | -1 586 | -0,02 | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 44 415 | 0,34 | 60 094 | 0,59 | -15 679 | -0,15 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 65 632 | 0,50 | 39 432 | 0,39 | 26 200 | 0,24 | |
| Sur opérations en capital | | | 502 602 | 3,84 | 77 606 | 0,77 | 424 996 | 4,17 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 568 234 | 4,34 | 117 038 | 1,16 | 451 196 | 4,45 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 15 012 826 | 114,63 | 11 651 429 | 115,23 | 3 361 397 | 33,40 | |
| SOLDE DEBITEUR = DÉFICIT | | | -64 387 | -0,49 | -491 375 | -4,85 | 426 988 | 4,22 | |
| TOTAL GENERAL | | | 15 077 213 | 115,14 | 12 142 804 | 120,17 | 2 934 409 | 24,17 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | 71 999 | 0,48 | 76 236 | 0,74 | -4 237 | -1,29 | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 992 195 | 6,59 | 904 657 | 8,85 | 87 538 | 2,53 | |
| Services extérieurs | | | 741 333 | 4,93 | 677 292 | 6,63 | 64 041 | 1,88 | |
| Autres services extérieurs | | | 646 227 | 4,31 | 484 776 | 4,78 | 161 451 | 4,74 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 337 | 5,97 | 722 427 | 7,15 | 171 910 | 4,94 | |
| Salaires et traitements | | | 6 847 501 | 45,45 | 6 759 429 | 66,07 | 108 072 | 1,16 | |
| Charges sociales | | | 2 774 354 | 18,59 | 2 402 067 | 23,75 | 372 287 | 3,58 | |
| Autres charges de personnel | | | 66 059 | 0,44 | 37 157 | 0,37 | 28 902 | 0,28 | |

ALPAIN CONSOLIDE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 05/06/2012

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|--------|
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotations aux amortissements | 1 012 603 | 720 136 | 292 372 | 40,60 |
| Dotations aux provisions | 89 334 | 28 492 | 60 832 | 214,27 |
| (-)/Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | 113 691 | 68 421 | 45 160 | 66,02 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 14 239 753 | 11 880 028 | 2 359 725 | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 858 | | 1 858 | 0,03 |
| Intérêts et charges assimilées | 278 856 | 265 959 | 12 897 | 4,89 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | 281 716 | 265 959 | 15 757 | 5,92 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | |
| Sur opérations de gestion | 23 572 | 20 032 | 3 540 | 17,70 |
| Sur opérations en capital | 352 954 | 6 305 | 346 649 | 54,98 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 220 | 26 569 | 152 651 | 573,84 |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 555 745 | 56 906 | 498 839 | 876,83 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 15 077 213 | 12 142 804 | 2 934 409 | 24,21 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | | |
| TOTAL GENERAL | 15 077 213 | 12 142 804 | 2 934 409 | 24,21 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| PRODUITS : | | | | |
| Bénévolat | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| TOTAL | | | | |
| CHARGES : | | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| Personnel bénévole | | | | |
| TOTAL | | | | |

Assemblée de Dieu de Montpellier
 Bilan Financier - Bilan Actif
 Exercice clos le 31/12/2012

BILAN ACTIF

| ACTIF | Brut | Amortissements Provisions | Net au 31/12/2012 | Net au 31/12/2011 |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | 1197 | 442 | 755 | 1154 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 439 00 | 7 399 | 431 901 | 432 744 |
| Constructions | 1 432 773 | 605 983 | 826 790 | 860 963 |
| Install. techniques, matériel et outillage | 72 649 | 66 260 | 6 388 | 8 015 |
| Autres immobilisations corporelles | 102 929 | 68 536 | 34 393 | 48 245 |
| Immo. en cours / Avances + acomptes | 3 162 | | 3 162 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 776 | | 776 | 776 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 315 | | 315 | 749 |
| ACTIF IMMOBILISE | 2 053 101 | 748 620 | 1 304 481 | 1 352 645 |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 8 235 | | 8 235 | 7 712 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | 33 | | 33 | 27 |
| Personnel | 1 900 | | 1 900 | 500 |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Divers | | | | |
| Avances et acomptes versés sur comm. | 6 019 | | 6 019 | |
| Valeurs mobilières de placement | -315 | | -315 | 40 000 |
| Disponibilités | 204 515 | | 204 515 | 133 167 |
| Charges constatées d'avance | 753 | | 753 | 4 542 |
| ACTIF CIRCULANT | 221 140 | | 221 140 | 185 947 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 2 274 241 | 748 620 | 1 525 621 | 1 538 592 |

BILAN PASSIF

| PASSIF | Net au 31/12/2012 | Net au 31/12/2011 |
|--|----------------------|----------------------|
| Capital social ou individuel | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 1 106 752 | 1 095 590 |
| Report à nouveau | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 12 451 | 10 129 |
| Subventions d'investissement | 78 442 | 84 848 |
| Provisions réglementées | | |
| CAPITAUX PROPRES | 1 197 646 | 1 190 567 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées et autre fonds propres | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 10 000 | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 10 000 | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| <i>Emprunts</i> | 304 837 | 334 355 |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 304 837 | 334 355 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 | 2 571 |
| <i>Personnel</i> | | |
| <i>Organismes sociaux</i> | 7 633 | 11 099 |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i> | | |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> | | |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i> | | |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> | | |
| Dettes fiscales et sociales | 7 633 | 11 099 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| DETTES | 317 975 | 348 025 |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| TOTAL PASSIF | 1 525 621 | 1 538 592 |

LSM-AUDIT

COMPTE DE RESULTAT

| | Du 01/01/2012 Au 31/12/2012 | | Du 01/01/2011 Au 31/12/2011 | | Variation Annuelle | |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| | 12 mois | % | 12 mois | % | | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 23 033 | 78,75 | 21 494 | 78,18 | 1 539 | 7,16 |
| Production vendue | 6 215 | 21,25 | 6 000 | 21,82 | 215 | 3,58 |
| Production stockée | | | | | | |
| Subvention d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | 335 525 | 1 147,15 | 337 035 | 1 225,84 | -1 510 | -0,45 |
| Total | 364 773 | 1 247,15 | 364 529 | 1 325,84 | 244 | 0,07 |
| CONSOMMATION MARCHANDISE - MAT. | | | | | | |
| Achats de marchandises | 22 533 | 77,04 | 20 454 | 74,39 | 2 079 | 10,16 |
| Variation de stock de marchandises | - 523 | - 1,79 | - 2 141 | - 7,79 | 1 618 | - 75,57 |
| Achats matières premières - autres appro | | | | | | |
| Variation stock matières premières | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 89 028 | 304,29 | 97 605 | 355,00 | - 8 577 | - 8,79 |
| Total | 111 038 | 379,64 | 115 918 | 421,61 | - 4 880 | - 4,21 |
| MARGE SUR MARCHANDISES - MAT. | 253 735 | 867,52 | 248 611 | 904,23 | 5 124 | 2,06 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188 | 17,74 | 5 568 | 20,25 | -380 | - 6,82 |
| Salaires et traitements | 99 122 | 338,90 | 104 359 | 379,57 | -5 237 | - 5,02 |
| Charges sociales | 46 620 | 159,39 | 41 685 | 151,61 | 4 935 | 11,84 |
| Amortissements et provisions | 67 271 | 230,00 | 54 621 | 198,67 | 12 649 | 23,16 |
| Autres charges | 22 768 | 77,85 | 23 966 | 87,17 | -1 197 | - 5,00 |
| Total | 240 969 | 823,87 | 230 199 | 837,27 | 10 771 | 4,68 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 12 766 | 43,65 | 18 412 | 66,97 | - 5 646 | - 30,67 |
| Produits financiers | 6 893 | 23,57 | 3 195 | 11,62 | 3 697 | 115,70 |
| Charges financières | 17 057 | 58,32 | 18 330 | 66,67 | - 1 273 | - 6,94 |
| Résultat financier | - 10 165 | - 34,75 | - 15 135 | - 55,05 | 4 970 | - 32,84 |
| Opérations en commun | | | | | | |
| RESULTAT COURANT | 2 601 | 8,89 | 3 277 | 11,92 | - 676 | - 20,64 |
| Produits exceptionnels | 9 850 | 33,68 | 11 836 | 43,05 | - 1 986 | - 16,78 |
| Charges exceptionnelles | | | 4 985 | 1813 | - 4 985 | -100,00 |
| Résultat exceptionnel | 9 850 | 33,68 | 6 851 | 24,92 | 2 999 | 42,77 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 12 451 | 42,57 | 10 129 | 36,84 | 2 323 | 22,93 |
| Bénéfice | | | Bénéfice | | | |

LSM AUDIT

BON SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|---|---|-------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 3 956 235 | | 3 956 235 | 100,00 | 3 834 718 | 100,00 | 121 517 | 3,17 |
| 706000 PRESTATIONS DE SERVICES | 3 925 215 | | 3 925 215 | 99,22 | 3 806 209 | 99,26 | 119 006 | 3,13 |
| 708100 AVANTAGES EN NATURE | 16 782 | | 16 782 | 0,42 | 14 481 | 0,38 | 2 301 | 15,89 |
| 708120 AVANTAGES EN NATURE LOGEM | 14 238 | | 14 238 | 0,36 | 14 028 | 0,37 | 210 | 1,50 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 3 956 235 | | 3 956 235 | 100,00 | 3 834 718 | 100,00 | 121 517 | 3,17 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 4 934 | 0,12 | 1 543 | 0,04 | 3 391 | 219,77 |
| 791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION | | | 4 934 | 0,12 | 1 543 | 0,04 | 3 391 | 219,77 |
| Autres produits | | | 44 120 | 1,12 | 40 094 | 1,05 | 4 026 | 10,04 |
| 758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE | | | 1 014 | 0,03 | 2 343 | 0,06 | -1 329 | -56,71 |
| 758310 REMB INDEMNITES CIRSE | | | 19 421 | 0,49 | 4 551 | 0,12 | 14 870 | 326,74 |
| 758340 REMBT INDEMNITES FORM PROFESSIONNELLE | | | 23 685 | 0,60 | 33 199 | 0,87 | -9 514 | -28,65 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 4 005 288 | 101,24 | 3 876 355 | 101,09 | 128 933 | 3,33 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 897 | 0,76 | 23 471 | 0,61 | 6 426 | 27,38 |
| 602100 ALIMENTATION INTERNAT | | | 10 356 | 0,26 | 9 748 | 0,25 | 608 | 6,24 |
| 602210 ACHATS COMBUSTIBLES INTERNAT | | | 13 205 | 0,33 | 8 034 | 0,21 | 5 171 | 64,36 |
| 602220 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN | | | 4 430 | 0,11 | 3 476 | 0,09 | 954 | 27,45 |
| 602230 ACHATS FOURNITURES HYGIENE | | | 1 905 | 0,05 | 2 213 | 0,06 | -308 | -13,91 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 894 862 | 22,62 | 943 191 | 24,60 | -48 329 | -5,11 |
| 606110 EAU | | | 4 831 | 0,12 | 4 445 | 0,12 | 386 | 8,68 |
| 606120 ELECTRICITE INTERNAT | | | 26 363 | 0,67 | 23 002 | 0,60 | 3 361 | 14,61 |
| 606210 PROD PHARMA INTERNAT | | | 663 | 0,02 | 642 | 0,02 | 21 | 3,27 |
| 606252 VETURE | | | 6 722 | 0,17 | 9 708 | 0,25 | -2 984 | -30,73 |
| 606253 LINGE | | | 1 209 | 0,03 | 570 | 0,01 | 639 | 112,11 |
| 606260 CARBURANT | | | 16 011 | 0,40 | 15 910 | 0,41 | 101 | 0,63 |
| 606300 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUIPEMENT | | | 5 976 | 0,15 | 7 329 | 0,19 | -1 353 | -18,45 |
| 606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES | | | 7 122 | 0,18 | 8 055 | 0,21 | -933 | -11,57 |
| 606711 FOURNITURES SCOLAIRES SEJ | | | 999 | 0,03 | 950 | 0,02 | 49 | 5,16 |
| 606712 FOURNITURES SCOLAIRES SAFE | | | 1 170 | 0,03 | 844 | 0,02 | 326 | 38,63 |
| 606730 FOURNITURES SPORTS ET LOISIRS INTERNAT | | | 5 308 | 0,13 | 4 458 | 0,12 | 850 | 19,07 |
| 606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | | 706 | 0,02 | 1 204 | 0,03 | -498 | -41,35 |
| 606830 FOURNITURES BIBLIO ET DISCO INTERNAT | | | 215 | 0,01 | 191 | 0,00 | 24 | 12,57 |
| 611220 VACANCES ET SORTIES INTERNAT | | | 79 828 | 2,02 | 72 483 | 1,89 | 7 345 | 10,13 |
| 611230 SPORTS | | | 735 | 0,02 | 1 325 | 0,03 | -590 | -44,52 |
| 611250 FRAIS DE SCOLARITE | | | 3 214 | 0,08 | 5 496 | 0,14 | -2 282 | -41,51 |
| 611260 TRAVAIL ET READAPTATION | | | 30 330 | 0,77 | 29 842 | 0,78 | 488 | 1,64 |
| 611280 FRAIS ACCOMPAGNEMENT JEUNES | | | 22 813 | 0,58 | 22 587 | 0,59 | 226 | 1,00 |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | | | 79 397 | 2,01 | 85 625 | 2,23 | -6 228 | -7,28 |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | | | 12 106 | 0,31 | 4 462 | 0,12 | 7 644 | 171,91 |
| 615210 ENTRETIEN ESPACES VERTS | | | 2 982 | 0,08 | 3 116 | 0,08 | -134 | -4,29 |
| 615220 ENTRETIEN ET REPAR BATIMENTS INTERNAT | | | 12 424 | 0,31 | 19 048 | 0,50 | -6 624 | -34,77 |
| 615520 ENTRETIEN MAT TSPT INTERNAT | | | 6 554 | 0,17 | 14 183 | 0,37 | -7 629 | -53,78 |
| 615530 ENTRETIEN ET REPARATION MAT BUREAU | | | 125 | 0,00 | 472 | 0,01 | -347 | -73,51 |
| 615580 ENTRETIEN ET REPARATION AUTRE MATERIEL | | | 3 261 | 0,08 | 6 172 | 0,16 | -2 911 | -47,15 |
| 615600 MAINTENANCE | | | 12 995 | 0,33 | 12 933 | 0,34 | 62 | 0,48 |

BON SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---------------|---|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 616000 ASSURANCES INTERNAT | 23 842 | 0,60 | 25 678 | 0,67 | -1 836 | -7,14 |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE | 1 002 | 0,03 | 1 666 | 0,04 | -664 | -39,85 |
| 618200 COTISATIONS | 3 038 | 0,08 | 2 593 | 0,07 | 445 | 17,16 |
| 621000 PERSONNEL DE REMPLACEMENT | 62 439 | 1,58 | 53 195 | 1,39 | 9 244 | 17,38 |
| 622600 HONORAIRES | 10 573 | 0,27 | 9 973 | 0,26 | 600 | 6,02 |
| 622800 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES | 13 237 | 0,33 | 42 171 | 1,10 | -28 934 | -68,80 |
| 624220 TRANSPORTS USAGERS INTERNAT | 13 275 | 0,34 | 18 082 | 0,47 | -4 807 | -26,57 |
| 624230 TRANSPORT FAMILLE | 710 | 0,02 | 241 | 0,01 | 469 | 194,61 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 955 | 0,02 | 1 114 | 0,03 | -159 | -14,26 |
| 626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS | 15 500 | 0,39 | 15 440 | 0,40 | 60 | 0,39 |
| 627000 FRAIS BANCAIRES | 213 | 0,01 | 236 | 0,01 | -23 | -9,74 |
| 628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS | 39 858 | 1,01 | 39 549 | 1,03 | 309 | 0,78 |
| 628200 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 218 737 | 5,53 | 222 455 | 5,80 | -3 718 | -1,66 |
| 628300 PREST NETTOYAGE EXTERIEUR | 62 481 | 1,58 | 60 041 | 1,57 | 2 440 | 4,06 |
| 628800 AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES | 37 832 | 0,96 | 39 422 | 1,03 | -1 590 | -4,02 |
| 628900 PRESTATIONS DE GESTION GENERALE | 47 113 | 1,19 | 56 285 | 1,47 | -9 172 | -16,29 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 237 138 | 5,99 | 224 821 | 5,86 | 12 317 | 5,48 |
| 631100 IMPOTS TAXE SUR LES SALAIRES | 165 231 | 4,18 | 154 503 | 4,03 | 10 728 | 6,94 |
| 631800 IMPOTS AUTRES | | | 298 | 0,01 | -298 | -100,00 |
| 633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU | 41 071 | 1,04 | 38 101 | 0,99 | 2 970 | 7,80 |
| 633400 IMPOTS PARTICIP.EFFORT CONSTRUCTION | 7 447 | 0,19 | 6 918 | 0,18 | 529 | 7,65 |
| 635120 IMPOTS TAXES FONCIERES | 23 389 | 0,59 | 22 506 | 0,59 | 883 | 3,92 |
| 635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX INTERNAT | | | 2 495 | 0,07 | -2 495 | -100,00 |
| Salaires et traitements | 1 764 199 | 44,59 | 1 650 337 | 43,04 | 113 862 | 6,90 |
| 641110 SALAIRES | 1 764 199 | 44,59 | 1 650 337 | 43,04 | 113 862 | 6,90 |
| Charges sociales | 954 588 | 24,13 | 872 079 | 22,74 | 82 509 | 9,46 |
| 645110 URSSAF | 647 808 | 16,37 | 525 415 | 13,70 | 122 393 | 23,29 |
| 645131 CIRSE RETRAITE | 119 086 | 3,01 | 130 028 | 3,39 | -10 942 | -8,41 |
| 645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE | 58 758 | 1,49 | 42 480 | 1,11 | 16 278 | 38,32 |
| 645400 PERS COTISATIONS AUX ASSÉDIC | | | 72 617 | 1,89 | -72 617 | -100,00 |
| 645500 Charges sociales diverses | 3 676 | 0,09 | 7 088 | 0,18 | -3 412 | -48,13 |
| 647200 FONDS SOCIAL | 22 052 | 0,56 | 20 629 | 0,54 | 1 423 | 6,90 |
| 647300 PERS VERST COMITE HYGIENE SECURITE | 3 528 | 0,09 | 1 734 | 0,05 | 1 794 | 103,46 |
| 647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE | 5 952 | 0,15 | 5 569 | 0,15 | 383 | 6,88 |
| 648105 INDEMNITE ENTRETIEN ASS FAMILIAL | 65 417 | 1,65 | 37 893 | 0,99 | 27 524 | 72,64 |
| 648700 STAGES FORMATION PROFESSIONNELLE | 28 311 | 0,72 | 28 625 | 0,75 | -314 | -1,09 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 100 603 | 2,54 | 97 534 | 2,54 | 3 069 | 3,15 |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES | 100 603 | 2,54 | 97 534 | 2,54 | 3 069 | 3,15 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | 7 063 | 0,18 | 7 246 | 0,19 | -183 | -2,52 |
| 658200 PECULE | 7 063 | 0,18 | 7 246 | 0,19 | -183 | -2,52 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 3 988 350 | 100,81 | 3 818 679 | 99,58 | 169 671 | 4,44 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 16 939 | 0,43 | 57 676 | 1,50 | -40 737 | -70,62 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 200 | 0,03 | 1 200 | 0,03 | | 0,00 |
| 655810 FRAIS DE SIEGE | 1 200 | 0,03 | 1 200 | 0,03 | | 0,00 |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | |

BON SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| 661160 INTERET DES EMPRUNTS | 20 910 | 0,53 | 28 176 | 0,73 | -7 266 | -25,78 |
| Différences négatives de change | 20 910 | 0,53 | 28 176 | 0,73 | -7 266 | -25,78 |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | 20 910 | 0,53 | 28 176 | 0,73 | -7 266 | -25,78 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | -20 910 | -0,52 | -28 176 | -0,72 | 7 266 | 25,78 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | -5 171 | -0,12 | 28 301 | 0,74 | -33 472 | -118,28 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 | 0,00 | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933 | 0,07 | 2 941 | 0,08 | -8 | -0,26 |
| 777000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVEST AU RESUL | 2 933 | 0,07 | 2 941 | 0,08 | -8 | -0,26 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 | 0,07 | 2 941 | 0,08 | -8 | -0,26 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| 671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION | | | 43 | 0,00 | -43 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | 43 | 0,00 | -43 | -100,00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 0,03 | 1 000 | 0,03 | | 0,00 |
| 687410 DOTATION PROVISION REGLEMENTEE | 1 000 | 0,03 | 1 000 | 0,03 | | 0,00 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 0,03 | 1 043 | 0,03 | -43 | -4,11 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 1 933 | 0,05 | 1 898 | 0,05 | 35 | 1,84 |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 4 008 222 | 101,31 | 3 879 296 | 101,16 | 128 926 | 3,32 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 4 011 460 | 101,40 | 3 849 097 | 100,37 | 162 363 | 4,22 |
| RÉSULTAT NET | -3 238 | -0,07 | 30 199 | 0,79 | -33 437 | -110,71 |
| | Perte | | Bénéfice | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS

Bilan 31/12/2012

| Actif | 31/12/2012 | | | 31/12/2011 |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Montant Brut | Amort.ou Prov. | Montant Net | |
| <u>Immobilisations Incorporelles</u> | | | | |
| Frais d'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de recherche et développement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessions, brevets et droits similaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Droits au bail | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 87 984 | 85 437 | 2 547 | 2 856 |
| Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87 984 | 85 437 | 2 547 | 2 856 |
| <u>Immobilisations corporelles</u> | | | | |
| Terrains | 554 634 | 0 | 554 634 | 554 634 |
| Constructions | 440 486 | 229 232 | 211 254 | 240 828 |
| Inst. techniques, mat. out. industriels | 27 979 | 21 086 | 6 892 | 5 874 |
| Autres immobilisations corporelles | 341 086 | 249 980 | 91 106 | 92 815 |
| Immobilisations en cours | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 |
| Amortissements Prorata Temporis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations grevées de droits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 367 084 | 500 299 | 866 785 | 897 050 |
| <u>Immobilisation financières</u> | | | | |
| Participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances rattachées à des participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres immobilisés | 2 485 | 0 | 2 485 | 2 485 |
| Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations financières | 1 914 | 0 | 1 914 | 1 914 |
| Total | 4 399 | 0 | 4 399 | 4 399 |
| Total de l'actif immobilisé | 1 459 467 | 585 736 | 873 731 | 904 305 |
| <u>Stocks</u> | | | | |
| Matières premières, approvisionnement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En cours de productions de biens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En cours de productions de services | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits intermédiaires et finis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Créances</u> | | | | |
| Créances redevables et comptes rattachés | 240 975 | 0 | 240 975 | 239 860 |
| Autres créances | 33 797 | 0 | 33 797 | 10 239 |
| Total | 274 772 | 0 | 274 772 | 250 099 |
| <u>Divers</u> | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilités | 369 950 | 0 | 369 950 | 329 950 |
| Total | 369 950 | 0 | 369 950 | 329 950 |
| Charges constatées d'avance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'actif circulant | 644 722 | 0 | 644 722 | 580 049 |
| Primes de remboursement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecart de conversion actif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit gest. convent. en attente imput. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 2 104 189 | 585 736 | 1 518 453 | 1 484 353 |

ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS

Bilan 31/12/2012

| Passif | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| Fonds associatif sans droit de reprise | 3 684 | 3 684 |
| Fonds associatif avec droit de reprise | 0 | 0 |
| Dons & Legs | 0 | 0 |
| Réserves excédents affectés à l'investissement | 544 396 | 544 396 |
| Réserve Propre Risques & Charges | 35 555 | 35 555 |
| Réserve de compensation | 3 607 | 3 607 |
| Réserve de trésorerie | 0 | 0 |
| Autres réserves | 0 | 0 |
| Dépenses refusées par autorité de tarification | -115 702 | -115 702 |
| Report à nouveau en instance d'affectation | 298 299 | 247 115 |
| Résultat de l'exercice | 42 385 | 51 184 |
| Ecarts de réévaluation | 0 | 0 |
| Affectation au projet associatif | 0 | 0 |
| Subv. d'investissement | 0 | 0 |
| Provisions réglementées | 141 471 | 133 205 |
| Comptes de liaisons | 0 | 0 |
| Total | 953 696 | 903 044 |
| Provisions pour risques | 12 379 | 22 000 |
| Provisions pour charges | 0 | 0 |
| Total | 12 379 | 22 000 |
| <u>EMPRUNT ET DIVERS</u> | | |
| Emprunts Obligataires | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des établis. de crédit | 235 827 | 246 193 |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 305 | 1 220 |
| Total | 237 132 | 247 413 |
| <u>AVANCES ACOMPTES</u> | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| <u>DETTES</u> | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 446 | 19 871 |
| Dettes fiscales et sociales | 144 919 | 140 736 |
| Dettes sur immobilisations et cpte rat. | 0 | 0 |
| Autres dettes | 6 443 | 8 353 |
| Total | 178 808 | 168 960 |
| <u>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</u> | | |
| Produits constatés d'avance | 136 438 | 142 935 |
| Total | 136 438 | 142 935 |
| Total des dettes | 552 379 | 559 309 |
| Ecart de conversion passif | 0 | 0 |
| Excédent gest. convent. en attente imput | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| TOTAL DU PASSIF | 1 518 453 | 1 484 353 |
| Crédit-bail immobilier | 0 | 0 |
| Crédit-bail mobilier | 0 | 0 |
| Effets portés à l'escompte et non échus | 0 | 0 |

ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS

COMPTES DE RESULTAT 31/12/2012

| Charges | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|------------------|------------------|
| <u>Charges d'exploitation</u> | | |
| Marchandises Achats | 0 | 0 |
| Marchandises Variation de stocks | 0 | 0 |
| Matières premières et autres ap. Achats | 123 682 | 116 669 |
| Variation de stocks | 0 | 0 |
| Autres achats et charges externes | 246 857 | 208 703 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 98 166 | 86 597 |
| Salaires et traitements | 702 308 | 671 302 |
| Charges sociales | 290 052 | 283 379 |
| Dot. exploitation /immo. amortissements | 66 841 | 59 170 |
| Dot. exploitation /immo. provisions | 0 | 0 |
| Dotation exploitation /actif circulant | 0 | 0 |
| Dot. d'exploitation pour risques charges | 0 | 22 000 |
| Subventions accordées par l'association | 0 | 0 |
| Autres charges | 1 677 | 1 677 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 529 583 | 1 449 498 |
| <u>Charges Financières</u> | | |
| D. A. P. financières | 0 | 0 |
| Intérêts et charges assimilées | 7 958 | 8 303 |
| Différences négatives de change | 0 | 0 |
| Charges nettes sur cessions de V. M. P. | 0 | 0 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | 7 958 | 8 303 |
| <u>Charges exceptionnelles</u> | | |
| Charges except. sur opérations de gestion | 734 | 0 |
| Charges except./opérations en capital | 0 | 0 |
| D. A. P. Exceptionnelle | 8 266 | 5 500 |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | 9 000 | 5 500 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 546 542 | 1 463 301 |

ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS

COMPTES DE RESULTAT 31/12/2012

| <i>Produits</i> | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| <u>Produits d'exploitation</u> | | |
| Ventes de marchandises | 0 | 0 |
| Production vendue Biens | 0 | 0 |
| Production vendue Services | 0 | 0 |
| Contributions des familles & autres produits | 1 501 800 | 1 455 607 |
| Sous total | 1 501 800 | 1 455 607 |
| Production stockée | 0 | 0 |
| Production Immobilisée | 0 | 0 |
| Subvention d'exploitation | 0 | 0 |
| R. A. P. Transferts de charges | 18 670 | 6 115 |
| Collectes | 0 | 0 |
| Cotisations | 8 417 | 8 247 |
| Autres produits | 49 258 | 37 307 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 578 145 | 1 507 275 |
| <u>Produits financiers</u> | | |
| Produits financiers de participations | 0 | 0 |
| Produits financiers des autres V. M. P | 0 | 0 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 58 |
| R. A. P. et transferts de charges | 0 | 0 |
| Différences positives de change | 0 | 0 |
| Produits nets sur cessions de V. M. P. | 1 438 | 1 651 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 1 782 | 1 709 |
| <u>Produits exceptionnels</u> | | |
| Produits except. sur opérations de gest. | 0 | 0 |
| Produits except./opérations en capital | 9 000 | 5 500 |
| Produits except./ex.ant. | 0 | 0 |
| R.A.P et transferts de charges | 0 | 0 |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 9 000 | 5 500 |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 588 927 | 1 514 485 |

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 42 385 | 51 184 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 48 562 | 57 776 |
| RESULTAT FINANCIER | -6 177 | -6 593 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 0 | 0 |

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 20 221 | 7 912 | 12 309 | 15 300 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 7 879 | 324 | 7 555 | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | 1 221 534 | 261 134 | 960 401 | 960 401 |
| | Constructions | 4 796 939 | 660 610 | 4 136 330 | 4 221 101 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 236 605 | 69 463 | 167 142 | 181 005 |
| | Autres immobilisations corporelles | 416 983 | 250 335 | 166 648 | 185 498 |
| | Immobilisations grevées de droits | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | 2 512 |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 152 515 | | 152 515 | | |
| Prêts | 4 195 | | 4 195 | 4 195 | |
| Autres immobilisations financières | 48 404 | | 48 404 | 48 840 | |
| TOTAL (I) | 6 905 275 | 1 249 777 | 5 655 499 | 5 618 851 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | 789 | | 789 | 9 447 |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | | | | |
| | Autres créances | 187 994 | 23 602 | 164 392 | 134 854 |
| Valeurs mobilières de placement | 1 937 931 | | 1 937 931 | 1 088 925 | |
| Disponibilités | 337 707 | | 337 707 | 1 135 239 | |
| Charges constatées d'avance | 3 879 | | 3 879 | 8 082 | |
| TOTAL (II) | 2 468 300 | 23 602 | 2 444 698 | 2 376 546 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL ACTIF | 9 373 575 | 1 273 379 | 8 100 196 | 7 995 397 | |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont à moins d'un an | | | | | |
| (3) dont à plus d'un an | | | | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | | |
| Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | | |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|---|------------------|------------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 1 884 498 | 1 678 296 |
| | <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i> | 1 425 105 | 1 218 903 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 1 035 428 | 899 894 |
| | Report à nouveau | (112 135) | (123 423) |
| | Résultat de l'exercice | 1 393 | 151 504 |
| | Total des fonds propres | 2 809 184 | 2 606 270 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| | - Apports | | |
| | - Legs et donations | | |
| | - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | 762 | (3 920) | |
| Droits des propriétaires | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 103 725 | 44 534 | |
| Provisions réglementées | 295 679 | 284 601 | |
| Total des autres fonds associatifs | 400 167 | 325 215 | |
| Total des fonds associatifs | 3 209 350 | 2 931 486 | |
| Provisions | Provisions pour risques | 37 629 | 85 766 |
| | Provisions pour charges | 178 151 | 171 565 |
| | Total des provisions | 215 780 | 257 331 |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement | 300 382 | 312 040 |
| | Sur dons manuels affectés | | |
| | Sur legs et donations affectés | | |
| Total des fonds dédiés | 300 382 | 312 040 | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 3 528 719 | 3 590 038 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 50 227 | 39 678 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 011 | 106 216 |
| | Dettes fiscales et sociales | 592 351 | 533 200 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 090 | 22 599 | |
| Autres dettes | | 60 364 | |
| Produits constatés d'avance | 81 287 | 142 445 | |
| Total des dettes | 4 374 684 | 4 494 541 | |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | 8 100 196 | 7 995 397 | |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 1 393,26 | 151 504,19 | |
| (1) Dont à moins d'un an | 921 218 | 990 418 | |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

106

Compte de Résultat

| | | Etat exprimé en euros | | |
|--|--|---|------------------|--|
| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| | | 12 mois | 12 mois | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | | |
| | Prestations de services | 2 651 238 | 2 595 400 | |
| | Productions stockée | | | |
| | Production immobilisée | | | |
| | Subventions d'exploitation | 1 211 719 | 1 359 028 | |
| | Dons | | | |
| | Cotisations | 40 | 45 | |
| | Legs et donations | | | |
| | Autres produits de gestion courante | 41 556 | 58 875 | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 78 545 | 1 788 | |
| | Autres produits | | | |
| | Total des produits d'exploitation | 3 983 097 | 4 015 135 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| Variation de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 1 116 730 | 1 030 237 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 204 087 | 201 580 | |
| Rémunération du personnel | | 1 609 858 | 1 672 842 | |
| Charges sociales | | 711 832 | 768 439 | |
| Subventions accordées par l'association | | 350 | | |
| Dotation aux amortissements et dépréciations | | 234 581 | 155 894 | |
| Dotation aux provisions | | 34 996 | 85 195 | |
| Autres charges | | 12 443 | 7 724 | |
| Total des charges d'exploitation | | 3 924 878 | 3 921 911 | |
| 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 58 219 | 93 224 | |
| Produits financiers | | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | 13 281 | 5 053 | |
| | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | | |
| | Intérêts et charges financières | 54 296 | 5 436 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER | | (41 015) | (383) | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2) | | 17 204 | 92 841 | |
| Charges financières | Produits exceptionnels | 19 244 | 54 173 | |
| | Charges exceptionnelles | 46 713 | 19 611 | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (27 469) | 34 563 | |
| | Impôts sur les sociétés | | | |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | 11 658 | 24 100 | |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 4 027 280 | 4 098 463 | |
| TOTAL DES CHARGES | | 4 025 887 | 3 946 958 | |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | 1 393 | 151 504 | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | | | |
| | Bénévolat | | | |
| | Prestations en nature | | | |
| | Dons en nature | | | |
| | CHARGES | | | |
| | Secours en nature | | | |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | | | |
| Personnel bénévole | | | | |

ccas

108

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

| Chap (art) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP, DM, PAR, N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 287 380,00 | 1 810 715,99 | 25 043,44 | 450 721,17 |
| 60811 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 19 500,00 | 12 601,34 | | 8 898,66 |
| 60812 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 55 000,00 | 47 889,71 | | 7 330,29 |
| 60813 | CHAUFFAGE | 52 760,00 | 40 645,03 | 1 300,00 | 10 724,97 |
| 60822 | CARBURANTS | 14 000,00 | 10 691,66 | | 3 308,44 |
| 60823 | ALIMENTATION | 42 500,00 | 41 468,71 | | 1 033,29 |
| 60828 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 7 000,00 | 6 322,08 | | 677,92 |
| 60831 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 17 504,92 | 15 643,34 | | 1 861,58 |
| 60832 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 87 825,08 | 72 823,54 | | 15 001,54 |
| 60836 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 8 500,00 | 5 269,01 | 640,00 | 2 590,99 |
| 60841 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 35 750,00 | 31 025,04 | | 4 724,96 |
| 60869 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 15 789,00 | 14 039,35 | | 1 749,65 |
| 011 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | 387 313,00 | 274 074,33 | | 113 238,67 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 227 630,00 | 163 879,80 | | 63 750,20 |
| 6133 | LOCATIONS MOBILIERES | 34 950,00 | 25 148,88 | | 9 803,12 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 31 550,00 | 17 919,07 | | 13 630,93 |
| 61522 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS | 28 600,00 | 15 019,66 | | 11 580,34 |
| 61531 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 2 000,00 | 647,95 | | 1 352,05 |
| 6153 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS | | | | |
| 61531 | MOBILIERS | 2 500,00 | 310,82 | | 2 189,18 |
| 61532 | MAINTENANCE | 143 590,00 | 137 042,12 | | 6 547,88 |
| 616 | PRIMES D ASSURANCES | 44 500,00 | 21 008,01 | | 23 491,99 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 9 211,00 | 7 947,37 | | 1 263,63 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 57 900,00 | 32 060,44 | 7 409,00 | 18 422,56 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 3 000,00 | 240,80 | | 2 760,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 409,00 | 139,80 | | 269,20 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 4 900,00 | 4 856,20 | | 43,80 |
| 6226 | HONORAIRES | 4 210,00 | 2 200,02 | | 2 003,38 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 23 667,00 | 17 469,67 | | 6 197,43 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 27 520,00 | 21 889,43 | 4 772,04 | 558,53 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 235 460,00 | 220 602,00 | | 6 858,00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 2 700,00 | 2 665,12 | | 44,88 |
| 6239 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 16 500,00 | 11 039,28 | | 5 460,72 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 68 000,00 | 63 896,04 | | 14 303,96 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 2 590,00 | 2 200,00 | | 390,00 |
| 6248 | DIVERS | 2 000,00 | 1 190,00 | | 810,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 5 000,00 | 4 222,46 | | 1 677,54 |
| 6253 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 38 721,00 | 37 433,34 | | 1 287,66 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 72 300,00 | 59 850,87 | | 12 049,13 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 9 000,00 | 7 432,78 | | 1 567,22 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 34 000,00 | 32 737,67 | | 1 262,43 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET | | | | |
| 6292 | ANNEXE | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 6297 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 254 589,00 | 202 900,76 | 11 742,40 | 39 945,84 |
| 6298 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 82 850,00 | 77 664,30 | | 5 185,70 |
| 6299 | repas clubs | 43 600,00 | 32 045,50 | | 11 454,50 |
| 6312 | TAXES FONCIERES | 19 600,00 | 15 702,00 | | 3 798,00 |
| 6333 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 601,00 | 600,50 | | 0,50 |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 5 000,00 | 890,00 | | 4 110,00 |
| 642 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 9 615 736,15 | 9 089 649,71 | 35 082,33 | 510 994,11 |
| 641 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 90 656,25 | 89 250,06 | | -8 594,81 |
| 648 | COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE | 50 288,91 | 49 321,32 | | 977,59 |
| 6411 | REMUNERATION PRINCIPALE | 4 346 932,46 | 3 952 089,44 | | 384 843,02 |
| 6412 | INDemnITE DE RESIDENCE | 184 637,77 | 181 834,41 | | 2 703,36 |
| 6413 | AUTRES INDEMNITES | 1 029 929,28 | 1 001 306,95 | | 28 562,33 |
| 6415 | REMUNERATIONS | 910 424,19 | 935 176,20 | | -24 752,01 |
| 6417 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 2 239,00 | | | 2 239,00 |
| 6419 | COTISATIONS A L'URSSAF | 1 013 952,34 | 990 385,66 | | 17 566,68 |
| 6423 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 1 271 253,22 | 1 223 559,43 | | 47 693,79 |
| 6425 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 74 869,74 | 74 869,73 | | 0,01 |
| 6426 | VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 40 915,66 | 40 916,00 | | -0,34 |
| 6427 | ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | 89 540,00 | 91 428,98 | | -1 888,98 |
| 6428 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 70 627,86 | 58 432,00 | | 12 095,86 |
| 6429 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 38 000,00 | 6 903,02 | 35 092,33 | -3 995,35 |
| 6432 | CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE | 741,47 | | | 741,47 |
| 6433 | AUTRES CHARGES | 400 619,00 | 348 115,51 | | 52 803,49 |
| 6434 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 887 102,00 | 648 621,86 | 34 428,79 | 203 050,35 |

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

| Chap Art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BR+DM+RAN.3) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|----------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | |
| | REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE | | | | |
| 651 | FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS | 14 502,00 | 14 501,86 | | 0,14 |
| 652 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 654 | CONTINGENTS PARTICIP OBLIGATOIRES CONTRIB CNFPT (PERSONNEL PRIVE EMPLOI) | 4 000,00 | 1 420,67 | | 2 579,33 |
| 6555 | CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 63 000,00 | 24 420,70 | 24 429,79 | 14 140,42 |
| 6558 | SECOURS D URGENCE | 14 900,00 | 403,29 | | |
| 6561 | Secours alimentaires IS | 6 100,00 | 5 035,34 | | 14 498,71 |
| 656101 | Secours argent IS | 110 400,00 | 110 335,52 | | 64,66 |
| 656102 | Hébergement temporaire | 86 600,00 | 74 354,76 | | 64,48 |
| 656103 | Secours hébergement sinistres | 3 000,00 | 2 150,05 | | 12 245,24 |
| 656104 | SECOURS ALIMENTAIRES FAJ | 8 000,00 | 2 740,00 | | 549,15 |
| 656105 | SECOURS ARGENT FAJ | 1 015,24 | 1 015,24 | | 6 251,00 |
| 656106 | SECOURS ARGENT PA | 215 504,78 | 215 504,00 | | |
| 656107 | SECOURS ALIMENTAIRES PA | 15 000,00 | 12 697,05 | | 0,76 |
| 656108 | AIDES - ALLOCATIONS CHAUFFAGE ET TELEPHONE | 3 000,00 | 2 940,00 | | 2 302,95 |
| 656201 | Classes transportées | 1 500,00 | 1 118,98 | | 60,00 |
| 656202 | AUTRES SECOURS | 2 000,00 | 1 859,61 | | 361,02 |
| 6568 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | 918,00 | | | 141,48 |
| 6573 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU GIP- DSUA | 186 000,00 | 68 625,00 | | 918,00 |
| 657301 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | 15 582,00 | 15 582,00 | | 116 375,00 |
| 6574 | SUBVENTIONS FAJ | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 657401 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 112 480,00 | 88 900,00 | | 23 580,00 |
| 658 | TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (011+012+014+05+656) | 13 600,00 | 8 000,00 | | 7 600,00 |
| | | 12 700 218,15 | 11 529 986,98 | 96 465,56 | 1 164 765,63 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

| Chap. Art.(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP, DM, RR, N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b) | 127 000,00 | 36 702,05 | 9 224,87 | | 81 072,89 |
| 6611 | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE | 122 303,85 | 41 354,87 | | | 81 028,98 |
| 6612 | INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE <small>Montant des ICNE de l'exercice N-1 Montant de l'exercice N-1</small> | 116,15 | -9 108,72 | 9 224,87 | | -0,00 |
| 669 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 4 500,00 | 4 456,60 | | | 43,60 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 1 496 137,00 | 697 216,68 | | | 800 920,32 |
| 6715 | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES | 1 469 001,80 | 564 781,17 | | | 895 120,63 |
| 6710 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 8 263,80 | 8 243,39 | | | 20,41 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 27 081,40 | 23 682,40 | | | 3 289,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 880,00 | 389,72 | | | 2 490,28 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (d)(3) | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (= 4) (5) (6) | | 14 455 355,15 | 12 203 908,29 | 104 690,43 | | 2 146 766,43 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 946 101,00 | | | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 156 729,00 | 156 727,46 | | | 0,55 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 156 729,00 | 156 727,46 | | | 0,55 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION | | 1 102 829,00 | 156 727,46 | | | 0,55 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 102 829,00 | 156 727,46 | | | 0,55 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 15 558 184,15 | 12 360 633,74 | 104 690,43 | | 3 092 869,98 |

Pour information
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 6612 sera négatif ;
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;
- (5) Dont 676 et 678 ;
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

III
A2

| Chap/nd (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR+N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 85 241,00 | 102 416,78 | | -17 175,78 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 76 600,00 | 95 778,12 | | -19 178,12 |
| 6459 | REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE PREVOYANCE | 8 641,00 | 6 638,66 | | 2 002,34 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 759 948,00 | 1 497 795,18 | | 262 152,82 |
| 700 | PRESTATIONS DE SERVICES | 237 870,00 | 262 999,00 | | -25 129,00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | 91,50 | | -91,50 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES | 158 473,00 | 176 080,80 | | -17 607,80 |
| 70841 | MISE A DISPOSITION DU PERSONNELAUX BUDGETS ANNEXES | 1 050 605,00 | 826 585,36 | | 224 019,64 |
| 70872 | RBT DE FRAIS PAR UN BUDGET ANNEXE | 313 000,00 | 220 486,00 | | 92 514,00 |
| 70876 | RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 11 652,52 | | -11 652,52 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 753 455,00 | 12 780 591,67 | | -27 136,67 |
| 748 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 308,00 | 6 470,22 | | -5 162,22 |
| 7473 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS | 467 115,00 | 525 568,93 | | -68 453,93 |
| 7474 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | |
| 7476 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 20 000,00 | 20 437,96 | | -8 437,96 |
| 74718 | PARTICIPATIONS ETAT - AUTRES | 59 032,00 | 14 032,00 | | 45 000,00 |
| 747301 | Subvention depart. FAJ | 208 000,00 | 206 082,56 | | -82,56 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 161 500,00 | 178 037,96 | | -16 537,96 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 15 000,00 | 23 473,20 | | -8 473,20 |
| 750 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 3 000,00 | 7 386,04 | | -4 386,04 |
| 758101 | Tickets Restaurant | 121 600,00 | 119 571,12 | | 1 028,88 |
| 758102 | Parkings | 22 000,00 | 25 156,97 | | -3 156,97 |
| 758108 | pr div gest courante | | 2 440,62 | | -2 440,62 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (d) = 70+73+74+75+013 | | 14 760 144,00 | 14 558 841,58 | | 201 302,42 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap. art. | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP, DM, RAR, N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 600,00 | 19 324,83 | | -16 724,83 |
| 773 | MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | 4,21 | | -4,21 |
| 773 | LIBERALITES RECUES | | 1 010,00 | | -1 010,00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 600,00 | 16 488,15 | | -13 888,15 |
| 7780 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | 1 822,47 | | -1 822,47 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 7816 | REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (= a+b+c+d) | | 14 782 744,00 | 14 698 166,41 | | 184 677,69 |
| OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | | |
| 042 | SECTIONS (3) | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre) | | 14 852 744,00 | 14 666 051,42 | | 186 692,50 |
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 706 440,15 | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
 (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = D1 040 ;
 (4) Dont 776 ;
 (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
 (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent équilibré.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP, DM, RAR, N-4) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) | 113 481,81 | 67 683,77 | 32 471,41 | 13 326,63 |
| 203 | FRAIS D ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 17 084,88 | 11 954,02 | 5 130,84 | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL | 96 396,95 | 55 729,75 | 27 340,57 | 13 326,63 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations) | 601 840,59 | 500 298,12 | 75 774,49 | 25 767,98 |
| 2168 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | 10 834,74 | 6 095,06 | 4 839,60 | |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE, ET AMENAGE. | 1 840,82 | 1 478,28 | | 162,36 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 35 705,14 | 35 705,14 | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 53 606,26 | 22 892,33 | 23 827,98 | 8 805,95 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 323 634,85 | 208 124,39 | 17 687,81 | 7 822,75 |
| 218402 | meublier firm | 14 011,00 | 9 723,72 | 4 231,45 | 55,83 |
| 2188 | AUTRES | 162 307,88 | 126 279,22 | 25 187,57 | 10 841,09 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations) | 9 080 044,44 | 3 347 620,27 | 3 079 885,97 | 2 628 530,20 |
| 2318 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 1 222 811,42 | 117 453,20 | 179 838,53 | 925 819,60 |
| 231800 | TVX BTS CCAS | 39 628,80 | 4 188,64 | | 35 438,16 |
| 231803 | TVX EPA F GAUFFIER | 4 470 795,84 | 2 890 250,41 | 1 052 400,43 | 528 085,00 |
| 231804 | TRAVAUX EPA | 3 144 225,80 | 309 834,10 | 1 722 080,60 | 1 112 631,10 |
| 231805 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 178 584,58 | 28 193,83 | 125 508,41 | 28 884,34 |
| | Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (2) | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 9 771 366,84 | 3 915 802,18 | 3 188 131,87 | 2 667 632,81 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 355 083,00 | 1 298 114,44 | | 56 968,56 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 279 177,00 | 251 936,32 | | 27 241,68 |
| 18818 | AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS | 1 075 886,00 | 1 046 179,12 | | 29 706,88 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 16 625,00 | 11 800,00 | | 4 825,00 |
| 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | 13 500,00 | 8 675,00 | | 4 825,00 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 3 125,00 | 3 125,00 | | |
| | Total des dépenses financières | 1 371 688,00 | 1 309 914,44 | | 61 773,56 |
| 45...1 | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (3) | | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 11 143 054,84 | 5 225 516,60 | 3 188 131,87 | 2 729 406,37 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
 (2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement;
 (3) Voir annexe IV A 8 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|---------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| 2315 | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (Total des opérations réelles et d'ordre) | | 11 213 054,84 | 5 293 401,04 | 3 188 131,87 | 2 731 621,36 |

Pour information:
DD01 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DJ 040-RF 042
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
- (4) Dont 192 ;
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DJ 041-RF 041

III. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap. art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 865 044,20 | 1 632 209,47 | 331 894,70 | 1 140,03 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 574 915,00 | 327 457,50 | 247 457,60 | |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS | 1 287 903,23 | 1 202 626,00 | 04 237,20 | 1 140,03 |
| 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES | 2 226,97 | 2 225,07 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 6 132 547,00 | 4 460 000,00 | 132 547,00 | 660 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 5 000 000,00 | 4 460 000,00 | | 550 000,00 |
| 16411 | AUTRES EMPRUNTS ORGANISMES D'ASSURANCES | 132 547,00 | | | |
| | Total des recettes d'équipement : | 6 997 691,20 | 5 982 209,47 | 464 241,70 | 651 140,03 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 879 533,80 | 1 874 602,06 | | |
| 10222 | F.G.T.V.A. | 135 824,00 | 130 802,26 | | 4 931,76 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 1 743 709,80 | 1 743 700,80 | | |
| 138 | Autres subv. d'investissement transférées | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 000,00 | 8 675,00 | | -1 676,00 |
| 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | 7 000,00 | 8 675,00 | | -1 676,00 |
| | Total des recettes financières : | 1 886 533,80 | 1 883 277,06 | | 3 256,76 |
| 46...2 | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (2) | | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers : | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES : | 8 884 126,00 | 7 865 486,62 | 464 241,70 | 654 396,70 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (2) Voir annexe IV A 0 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III^e VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT : DETAIL DES RECETTES

| Chap/Art(1) | Libellé (4) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 946 101,00 | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) | | | | |
| 2005 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 156 728,00 | 156 727,46 | | 0,55 |
| 20100 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 51 009,00 | 51 908,90 | | 0,01 |
| 20102 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT | 2 795,00 | 2 794,15 | | 0,85 |
| 20103 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU | 18 558,71 | 18 558,71 | | |
| 20104 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 30 509,86 | 30 509,81 | | |
| 20108 | AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 46 919,11 | 46 919,47 | | 0,05 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 036,32 | 6 036,32 | | -0,38 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 1 102 629,00 | 166 727,45 | | 946 101,55 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 1 102 629,00 | 166 727,45 | | 946 101,55 |
| | (Total des recettes réelles et d'ordre) | 9 886 954,00 | 8 022 213,97 | 464 241,70 | 1 500 488,33 |

Pour information :
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 : 1 226 100,84

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (2) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ;
 (3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 041.

PARTIE I - SYNTHÈSE

Cloture 2011

| | CHARGES | | | | | PRODUITS | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | EPRD 2011 DMI (exécutoire) | CA 2010 | CA 2011 | écart 2011 en €/EPRD | écart 2011/EPRD en % | EPRD 2011 DMI (exécutoire) | CA 2010 | CA 2011 | écart 2011 en €/EPRD | écart 2011/EPRD en % | |
| Titre 1 : Charges de personnel | 471 964 247 | 461 880 390 | 472 444 621 | 480 374 | 0,10% | 599 759 773 | 592 234 865 | 602 498 919 | 2 739 146 | 0,46% | Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie |
| Titre 2 : Charges à caractère médical | 155 362 777 | 149 280 069 | 154 503 529 | -859 248 | -0,55% | 55 386 540 | 54 634 943 | 56 256 716 | 870 176 | 1,57% | Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière |
| Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général | 57 271 031 | 55 308 168 | 57 125 721 | -145 310 | -0,25% | 76 453 232 | 75 045 137 | 82 751 801 | 6 298 568 | 8,24% | Titre 3 : Autres produits |
| Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles | 61 287 977 | 62 364 451 | 71 987 886 | 10 699 909 | 17,46% | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES | 745 886 032 | 728 833 078 | 756 061 756 | 10 175 724 | 1,36% | 731 599 545 | 721 914 945 | 741 507 436 | 9 907 891 | 1,35% | TOTAL DES PRODUITS |
| RÉSULTAT EXCÉDENT | | | | | | -14 286 486 | -6 918 133 | -14 554 320 | | | RÉSULTAT DÉFICIT |

P/Le Directeur Général,
Le Directeur Général Adjoint

Redolphe BOURRET



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

| | ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Brut | Amortissement & dépréciations | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISABLES | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 600 875,90 | 4 034 124,29 | 566 751,61 | 592 847,62 |
| | Frais d'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Frais d'études et de recherche et développement | 67 202,58 | 67 202,58 | 0,00 | 0,00 |
| | Concessions et droits similaires, brevets, licences, | 3 856 648,80 | 3 381 839,90 | 474 808,90 | 507 333,65 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 585 081,78 | 585 081,81 | -0,03 | -0,03 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | 91 942,74 | 0,00 | 91 942,74 | 85 514,00 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 102 001 520,40 | 52 670 027,00 | 49 331 493,40 | 34 824 313,46 |
| | Terrains | 1 463 824,53 | 599 051,15 | 864 773,38 | 900 247,14 |
| | Constructions | 54 539 225,28 | 20 406 893,06 | 34 132 332,22 | 9 625 393,21 |
| | Installations techniques, matériel et outillage indus | 32 840 859,84 | 23 749 625,23 | 9 091 234,61 | 5 574 087,48 |
| | Autres immobilisations corporelles | 9 418 634,07 | 7 914 457,56 | 1 504 176,51 | 1 163 681,06 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 3 738 976,68 | 0,00 | 3 738 976,68 | 17 560 904,57 |
| | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Immobilisations affectées ou mises à disposition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 150 108,84 | 31 709,40 | 118 399,44 | 150 958,42 |
| | Participations et créances rattachées à des participations | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 5 000,00 |
| | Autres titres immobilisés | 27 136,50 | 0,00 | 27 136,50 | 23 034,25 |
| Prêts | 54 253,70 | 0,00 | 54 253,70 | 104 777,90 | |
| Autres | 59 918,64 | 31 709,40 | 28 209,24 | 18 146,27 | |
| COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL I | 106 752 505,14 | 56 735 860,69 | 50 016 644,45 | 35 568 119,50 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN COURS | 1 110 609,80 | 0,00 | 1 110 609,80 | 1 495 289,32 |
| | Matières premières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autres approvisionnements | 1 110 609,80 | 0,00 | 1 110 609,80 | 1 495 289,32 |
| | En cours de production de biens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autres stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CREANCES D'EXPLOITATION | 13 106 367,34 | 0,00 | 13 106 367,34 | 11 410 115,82 |
| | Hospitalisés et consultants | 40 174,25 | 0,00 | 40 174,25 | 29 180,02 |
| | Caisse pivot | 10 643 150,97 | 0,00 | 10 643 150,97 | 8 655 407,26 |
| | Autres tiers-payants | 399 784,21 | 0,00 | 399 784,21 | 456 383,42 |
| | Autres | 2 023 257,91 | 0,00 | 2 023 257,91 | 2 269 145,12 |
| | CREANCES DIVERSES | 713 073,59 | 0,00 | 713 073,59 | 390 821,09 |
| COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 16 041 398,99 | 0,00 | 16 041 398,99 | 15 728 763,09 | |
| DISPONIBILITES | 337 188,98 | 0,00 | 337 188,98 | 3 371 818,05 | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 84 443,61 | 0,00 | 84 443,61 | 83 526,38 | |
| COMPTE DE LIAISON TRESORERIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL II | 31 393 082,31 | 0,00 | 31 393 082,31 | 32 480 333,75 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exercices | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotations attendues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ecart de conversion actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 138 145 587,45 | 56 735 860,69 | 81 409 726,76 | 68 048 453,25 |

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| C A P I T A U X P R O P R E S | APPORTS et FONDS ASSOCIATIFS | 10 907 485,09 | 11 197 774,64 |
| | RESERVES | | |
| | Excédent affecté à l'investissement | 12 757 021,75 | 12 532 948,22 |
| | Réserve de trésorerie | 2 805 438,54 | 2 357 291,48 |
| | Réserve de compensation | 1 497 225,34 | 1 497 225,34 |
| | Autres réserves | 154 198,69 | 154 198,69 |
| | REPORT A NOUVEAU | | |
| | Report à nouveau excédentaire | 0,00 | 0,00 |
| | Report à nouveau déficitaire | -40 475,24 | -448 456,67 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) | 418 510,38 | 631 745,35 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES | 0,00 | 0,00 |
| | DROIT DE L'AFFECTANT | 0,00 | 0,00 |
| COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | |
| FONDS DEDIES | 5 371 021,58 | 4 921 993,63 | |
| TOTAL I | 33 870 426,13 | 32 844 720,68 | |
| P R O V I S I O N P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S | PROVISIONS POUR RISQUES | 394 290,00 | 475 869,16 |
| | PROVISIONS POUR CHARGES | 1 956 626,50 | 1 072 814,50 |
| | TOTAL II | 2 350 916,50 | 1 548 683,66 |
| D E T T E S | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| | Emprunts auprès des établissements de crédit | 24 232 481,86 | 17 662 981,41 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 52 136,37 | 6 731,71 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | 866 317,82 | 0,00 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Avances reçues | 13 210,75 | 4 333,34 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226 892,74 | 5 411 425,30 |
| | Dettes fiscales et sociales | 8 650 297,99 | 8 625 903,71 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 563 527,75 | 1 374 492,18 |
| | Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés | 0,00 | 0,00 |
| | Autres | 583 518,85 | 552 837,25 |
| Produits constatés d'avance | 0,00 | 16 344,00 | |
| COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT | 0,00 | 0,00 | |
| COMPTE DE LIAISON TRESORERIE | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL III | 45 188 384,13 | 33 655 048,90 | |
| C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N | Recettes à classer ou à régulariser -crédit | 0,00 | 0,00 |
| | Ecart de conversion passif | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL IV | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 81 409 726,76 | 68 048 453,24 |

RESULTATS

Compte de résultat par nature (présentation inspirée du plan comptable général)

| | Comptes | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Ventes de marchandises | 707 | 2 257 065,48 | 1 422 844,12 |
| Production vendue | SC 70 sauf 707 - SD 709 | 2 496 907,26 | 2 675 131,13 |
| Production stockée | + SC 713 ou -SD713 | 0,00 | 0,00 |
| Production immobilisée | 72 | 0,00 | 0,00 |
| Produits de l'activité hospitalière | 73 | 72 393 224,81 | 68 484 236,49 |
| Subventions d'exploitation et participations | 74 | 1 067 916,12 | 992 960,16 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 781 | 581 799,71 | 1 603 053,81 |
| Transferts de charges d'exploitation | 791 | 415 375,73 | 378 282,01 |
| Autres produits de gestion courante | 75 | 952 466,20 | 472 003,47 |
| TOTAL I | | 80 164 755,31 | 76 028 511,19 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Achats de marchandises | SD607 -SC 6097 | 0,00 | 0,00 |
| - variation de stock | + SD 6037 ou - SC 6037 | 0,00 | 0,00 |
| Achats stockés de matières premières ou fournitures | SD601-SC6091 | 0,00 | 0,00 |
| - variation de stock | + SD 6031 ou - SC 6031 | 0,00 | 0,00 |
| Achats stockés ; autres approvisionnements | SD602 -SC6092 | 17 812 026,64 | 17 685 437,14 |
| - variation de stock | + SD 6032 ou - SC 6032 | 384 679,52 | -254 556,29 |
| Achats non stockés de matières et fournitures | SD606 - SC6096 | 1 682 285,56 | 1 573 328,14 |
| Services extérieurs et autres services extérieurs | SD61- SC 619; SD62-SC62 | 11 282 754,21 | 11 683 313,34 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| - sur rémunérations | 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6 | 3 625 843,08 | 3 430 661,72 |
| - autres | 635, 637 | 40 661,63 | 67 752,98 |
| Charges de personnel | | | |
| - rémunérations et autres charges de personnel | SD641- SC 6419, SD642- SC6429, SD648 SD645-SC 64519- SC64529, | 26 331 859,03 | 25 083 518,56 |
| - charges sociales | | 12 978 484,06 | 12 155 959,11 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | |
| - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations | 6811, 6816 | 4 406 627,82 | 3 839 525,62 |
| - sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 6817 | 0,00 | 0,00 |
| - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations | 6812, 6815 | 1 384 032,55 | 211 490,40 |
| Autres charges de gestion courante | 65 | 224 158,53 | 199 308,30 |
| TOTAL II | | 80 153 412,63 | 75 675 739,02 |
| 1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | 11 342,68 | 352 772,17 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | |
| De participations et des autres immobilisations financières | 761, 762, 763 | 0,00 | 0,00 |
| Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers | 764, 765, 768 | 286 871,38 | 245 705,49 |
| Reprises sur provisions | 786 | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges financières | 796 | 0,00 | 0,00 |
| Gains de change | 766 | 0,00 | 0,00 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 767 | 167 260,74 | 170 789,91 |
| TOTAL III | | 454 132,12 | 416 495,40 |
| CHARGES FINANCIERES | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 686 | 0,00 | 0,00 |
| Intérêts et charges assimilées | 661, 665, 668 | 708 483,22 | 290 662,89 |
| Pertes de change | 666 | 0,00 | 0,00 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 667 | 3 151,10 | 0,00 |
| TOTAL IV | | 716 639,32 | 290 662,89 |
| 2-RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | -262 507,20 | 125 832,51 |
| 3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) | | -251 164,52 | 478 604,68 |

| | Comptes | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Sur opérations de gestion | | | |
| - exercice courant | 771,778 | 1 381 013,72 | 976 290,44 |
| - exercices antérieurs | 772 | -139 298,14 | 0,00 |
| Sur opérations en capital | 775,777 | 1 200,00 | 0,00 |
| Reprises sur provisions et dépréciations | | | |
| - reprises sur les provisions réglementées | 7874 | 819 373,29 | 517 275,55 |
| - reprises sur les provisions exceptionnelles | 7875 | 0,00 | 0,00 |
| - reprises sur les dépréciations exceptionnelles | 7876 | 0,00 | 0,00 |
| Transfert de charges exceptionnelles | 797 | 0,00 | 0,00 |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | 789 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL V | | 2 062 288,87 | 1 493 565,99 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Sur opérations de gestion | | | |
| - exercice courant | 671,678 | 27 908,10 | 34 908,99 |
| - exercices antérieurs | 672,673 | 0,00 | 0,00 |
| Sur opérations en capital | 675 | 16 304,63 | 1 863,00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | |
| - dotations aux provisions réglementées | 6874 | 1 348 401,24 | 1 303 653,68 |
| - dotations aux provisions exceptionnelles | 6875 | 0,00 | 0,00 |
| - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels | 6871,6876 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées | 689 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VI | | 1 392 613,97 | 1 340 425,67 |
| 4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | 669 674,90 | 153 140,32 |
| Impot sur les sociétés (VII) | 695 | 0,00 | 0,00 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 82 681 176,30 | 77 938 572,58 |
| 6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | | 82 262 665,92 | 77 306 827,58 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6) | | 418 510,38 | 631 745,00 |

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 4 263 | 4 263 | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 42 378 441 | 6 682 299 | 35 696 142 | 37 529 843 |
| | Installations techniques, matériels et outillage | 290 554 | 138 936 | 151 618 | 180 458 |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 063 104 | 435 087 | 628 016 | 691 088 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| Participations et créances rattachées | 16 952 | | 16 952 | 12 579 | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 28 500 | | 28 500 | 28 500 | |
| | TOTAL (I) | 43 781 813 | 7 260 584 | 36 521 229 | 38 442 469 |
| COMPTES DE LIAISON | 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 | | | | |
| | CREANCES (2) | | | | |
| | Créances rattachées et comptes rattachés (3) | 283 846 | | 283 846 | 240 510 |
| | Autres créances | 34 328 | | 34 328 | 30 309 |
| Valeurs mobilières de placement | 163 237 | | 163 237 | 281 588 | |
| Disponibilités | 200 310 | | 200 310 | 147 816 | |
| Charges constatées d'avance | 161 093 | | 161 093 | 202 002 | |
| | TOTAL (III) | 842 815 | | 842 815 | 902 225 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF | | 44 624 628 | 7 260 584 | 37 364 044 | 39 344 694 |

(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.

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|---|--------------------|-------------|
| Fonds propres | Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| | Ecarts de réévaluation sans droit de reprise | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise | (1 100 888) | (370 395) |
| | - Dons et legs | 3 631 685 | 1 885 406 |
| | - Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | |
| | Ecarts de réévaluation avec droit de reprise | | |
| | RESERVES | | |
| | Excédents affectés à l'investissement | | |
| | Réserves de compensation | 232 231 | 144 938 |
| | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement | | |
| | Autres réserves | | |
| | REPORT A NOUVEAU | | |
| | Report à nouveau (gestion non contrôlée) | (16 434) | |
| | Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs | (44 321) | |
| | Résultat sous contrôle de tiers financeurs | 71 022 | 71 022 |
| | Dépenses non opposables au tiers financeurs | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) (1) | (2 318 443) | (2 450 235) |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | |
| Couverture du besoin en fonds de roulement | | | |
| Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations | | | |
| Réserves des plus-values nette d'actif | | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | |
| Provisions règlementées | | | |
| TOTAL (I) | (3 176 834) | (2 604 670) | |
| Comptes de liaison | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | 254 543 | 237 229 | |
| Fonds dédiés | | | |
| TOTAL (III) | 254 543 | 237 229 | |
| DETTES (1) | | | |
| DETTES (4) | | | |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 16 466 758 | 17 209 935 | |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | 21 718 500 | 20 578 500 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Redevables créditeurs | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 939 | 71 863 | |
| Dettes fiscales et sociales | 165 437 | 157 376 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738 224 | 1 949 509 | |
| Autres dettes (5) | 128 476 | 1 744 953 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 40 286 334 | 41 712 135 | |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| TOTAL (V) | | | |
| TOTAL PASSIF | 37 364 044 | 39 344 694 | |

(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 : 40 286 334

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | |
| | Prestations de services | 36 732 | 37 932 |
| | Productions stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | 184 254 | 151 603 |
| | Dons | | |
| | Cotisations | | |
| | Legs et donations | | |
| | Autres produits de gestion courante | 5 359 | 4 355 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 241 254 | 179 692 |
| | Autres produits | 1 652 289 | 1 526 758 |
| | Total des produits d'exploitation | 2 119 889 | 1 900 340 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 704 947 | 740 322 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 120 | 113 726 |
| | Rémunération du personnel | 970 702 | 903 575 |
| | Charges sociales | 347 477 | 323 412 |
| | Subventions accordées par l'association | | |
| | Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 793 246 | 1 822 231 |
| | Dotations aux provisions | 254 543 | 237 229 |
| | Autres charges | 60 191 | 54 041 |
| | Total des charges d'exploitation | 4 232 225 | 4 194 535 |
| | 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | (2 112 336) |
| Produits financiers | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | 652 | 129 |
| | Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | Intérêts et charges financières | 637 308 | 586 989 |
| Charges financières | 2 - RESULTAT FINANCIER | (636 655) | (586 859) |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | (2 748 992) | (2 881 055) |
| Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | 485 571 | 449 065 |
| | Charges exceptionnelles | 47 046 | 8 742 |
| | 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | 438 525 | 440 324 |
| | Impôts sur les sociétés | 7 976 | 9 504 |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 2 606 112 | 2 349 535 |
| TOTAL DES CHARGES | | 4 924 555 | 4 799 770 |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | (2 318 443) | (2 450 235) |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | | |
| | Bénévolat | | |
| | Prestations en nature | | |
| | Dons en nature | | |
| | CHARGES | | |
| | Secours en nature | | |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| | Personnel bénévole | | |

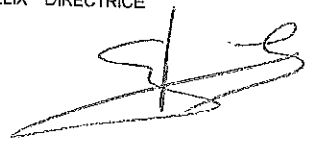
Feuille 3 : Données réelles financières 2011 EAJE

Dossier n° : 201000011
 Commune : Montpellier
 Structure : Multi Accueil Collectif les Bambins du Lez

| COMPTES DE CHARGES | | | COMPTES DE PRODUITS | | |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| 604 | Achats de prestations pour activités (piscine ...) | 65,00 | 70623 | Prestation de service Caf | 172 361,62 |
| 606 | Energie et fluides (électricité, eau, gaz, carburant) | 5 514,39 | 70641 | Participations familiales pour les 0-4 ans et pour les 4-6 ans bénéficiaires de l'Aeeh | 116 059,96 |
| 606 | Denrées alimentaires | 3 182,04 | 70642 | Participations familiales 4-6 ans (hors Aeeh) | |
| 606 | Fournitures entretien et petit équipement | 1 555,32 | 70642 | Participations autres (prestation MSA, comités d'entreprise, cotisations annuelles, frais d'adhésion...) | 1 993,00 |
| 606 | Fournitures diverses | 7 023,48 | 70 | Total Prestations de service | 290 414,58 |
| 60 | Total Achats | 17 340,23 | 741 | Subvention de fonctionnement de l'Etat (Fonjep...) | 64 547,74 |
| 611 | Sous traitance (restauration) | 11 499,64 | 742 | Subvention de fonctionnement de la Région | |
| 613 | Locations (loyer + charges locatives) | 7 015,94 | 743 | Subvention de fonctionnement du Département | |
| 613 | Location de matériel | | 744 | Total Subventions de fonctionnement communales | 118 520,70 |
| 615 | Entretien et réparations | 3 292,26 | | Commune de : Montpellier..... | 118 520,70 |
| 616 | Primes d'assurance | 3 350,76 | | Commune de : | |
| 618 | Divers (Documentations, frais de conférences) | 150,95 | | Commune de : | |
| 61 | Total Services extérieurs | 25 309,55 | 7451 | Subvention organisme national | |
| 621 | Personnel extérieur facturé à la structure (Interim ...) | | 7452 | Autres subvention de fonctionnement de la Caf | |
| 622 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires (Comptable, commissaire aux comptes ...) | 12 284,68 | 746 | Subvention exploitation EPCI | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 637,94 | 747 | Subvention exploitation entreprise | |
| 624 | Transports liés à l'activité | 89,30 | 748 | Autres subventions de fonctionnement (à préciser) | |
| 626 | Frais postaux et de télécommunication | 2 545,83 | 74 | Total Subventions | 183 068,44 |
| 628 | Frais de formation | 3 165,00 | 758 | Autres produits de gestion courante | 2,28 |
| 628 | Missions Réception et autres services rendus à des tiers | 1 861,15 | 75 | Total Produits de gestion courante | 2,28 |
| 62 | Total Autres services extérieurs | 20 583,88 | 762 | Produits des immobilisations financières | |
| 63 A | Impôts et taxes liés aux rémunérations | 16 524,21 | 768 | Produits financiers (revenus de placement) | 1 766,71 |
| 63 B | Autres Impôts et taxes | | 76 | Total Produits financiers | 1 766,71 |
| 641 | Rémunération du personnel (hors personnel cantine) | 271 110,75 | 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion (dons...) | 10 305,42 |
| 645 | Charges sociales | 85 877,38 | 778 | Produits exceptionnels | 1 404,95 |
| 648 | Autres charges du personnel | 610,00 | 77 | Total Produits exceptionnels | 11 710,37 |
| 64 | Total Charges de personnel | 357 598,13 | 781 | Reprise sur amortissements | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | 786 | Reprise sur provisions | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante (Sacem, arrondis ...) | 5,27 | 78 | Total Reprise sur amortissements et prov. | 0,00 |
| 65 | Total Autres charges de gestion courante | 5,27 | 791 | Aides forfaitaires reçues dans le cadre de la formation ou des dispositifs à l'emploi (CNASEA, GDFPE...) | 4005 |
| 66 | Charges financières | 3 038,03 | 79 | Transfert de charges (Indemnités journalières) | 411,27 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 115,69 | 79 | Total Transfert de charges | 4 416,27 |
| 68 | Dotation aux amortissements | 16 435,53 | 87 | Contrepartie Contributions en nature | |
| 68 | Dotation aux provisions | | | TOTAL Classe 6 | 458 950,52 |
| 68 | Total Dotations aux amort. et prov. | 16 435,53 | | TOTAL Classe 7 | 491 378,65 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices | | 12000 | Excédent de l'exercice (+) | 32 428,13 |
| 86 | Contributions en nature | | 12900 | Déficit de l'exercice (-) | |
| | TOTAL Classe 6 | 458 950,52 | | | |
| | TOTAL Classe 7 | | | | |

Nom et qualité du signataire :

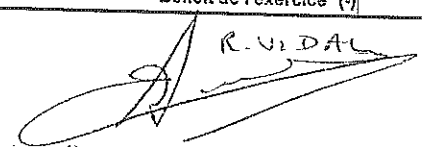
Madame FELIX DIRECTRICE



Cachet et signature :

13-avr-12

R. VIDAL



RECOURS DES BAMBINS DU LEZ
 168 rue des Fossés
 34000 MONTPELLIER
 TEL 04 67 73 54 82

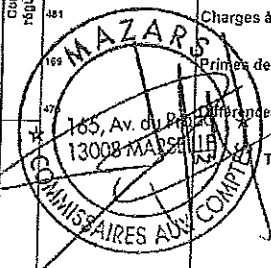
BILAN - ACTIF

Fiche n° 1
 Exercice 2011

| N° DE COMPTE | Description | Exercice N | | Net | Totaux partiels | Exercice N - 1 |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 5 | 6 | | | |
| | ACTIF | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 17 284 789,65 | 15 566 645,02 |
| 201 | Frais d'établissement | | | | | |
| 2042-2083-2084 | Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation | 20 315 310,85 | 3 585 486,72 | 16 728 824,14 | | 15 068 584,52 |
| 203-201-208-2086-237-237 | Autres (1) | 1 859 104,87 | 1 303 139,36 | 555 965,51 | | 496 260,50 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 2 483 188 822,67 | 2 338 237 310,44 |
| 2111 | Terrains nus | 4 878 115,48 | | 4 878 115,48 | | 4 687 112,98 |
| 2112-2113-2115 | Terrains aménagés, loués, bâtis | 336 900 237,86 | | 336 900 237,86 | | 316 441 280,76 |
| 312 | Agencements et aménagements de terrains | | | | | |
| 213 sauf 21315-2135 | Constructions locales sur sol propre | 2 853 701 500,85 | 903 357 851,94 | 1 950 343 648,91 | | 1 828 169 274,12 |
| 214 sauf 21415-2145 | Constructions locales sur sol d'autrui | 279 782 083,21 | 97 131 867,08 | 182 650 216,13 | | 181 063 569,13 |
| 21315-2135-21415-2145 | Bâtiments et installations administratifs | 15 267 583,40 | 7 966 551,06 | 7 301 032,34 | | 6 589 524,65 |
| 215-218 | Installat. techniques, mat. et outillage et autres immo.corpo. | 4 782 093,76 | 3 666 521,81 | 1 115 571,95 | | 1 286 548,80 |
| 221-222-223 | Immeubles en location vente, location attribution | | | | | |
| 23 | Immobiliations corporelles en cours | | | | 217 502 901,78 | 233 284 270,70 |
| 2311 | Terrains | 43 515 750,04 | | 43 515 750,04 | | 41 247 957,97 |
| 2312 | VRD, agencements et aménagements de terrains | 1 818 578,05 | | 1 818 578,05 | | 592 928,34 |
| 2313-2314-2318 | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours | 170 984 429,98 | | 170 984 429,98 | | 189 731 560,41 |
| 238 | Avances et acomptes | 1 184 143,71 | | 1 184 143,71 | | 1 711 825,96 |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | 57 297 101,19 | 6 674 087,19 |
| 251-256 | Participations | 1 492 404,90 | | 1 492 404,90 | | 1 473 130,66 |
| 257 (sauf 267a)-260 | Créances rattachées à des participations | | | | | |
| 271-272 | Titres immobilisés | 3 800,00 | | 3 800,00 | | 3 800,00 |
| 2761 | Prêts principaux pour accession | | | | | |
| 2782 | Prêts complémentaires pour accession | 9 034,27 | | 9 034,27 | | 9 034,27 |
| 2783 | Prêts aux SCCC | | | | | 98 338,88 |
| 274-275-2761 | Autres | 53 718 813,49 | | 53 718 813,49 | | 5 098 818,15 |
| 278-2761 | Intérêts courus | 2 073 048,53 | | 2 073 048,53 | | |
| | (1) | 3 792 286 033,26 | 1 017 012 417,97 | 2 775 273 615,29 | 2 775 273 615,29 | 2 593 762 513,35 |
| | STOCKS ET EN-COURS | | | | 18 012 676,53 | 9 402 046,62 |
| 31 (net de 312) | Terrains à aménager | | | | | |
| 32 | Immeubles en cours | 17 003 080,73 | | 17 003 080,73 | | 8 375 316,57 |
| | Immeubles achevés : | | | | | |
| 35 sauf 358 (net de 355) | Disponibles à la vente | 656 584,59 | 237 349,79 | 419 234,80 | | 419 234,80 |
| 358 | Temporairement loués | 566 209,55 | | 566 209,55 | | 566 209,55 |
| 37 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | | |
| 33 | Approvisionnements | 24 151,45 | | 24 151,45 | | 41 285,70 |
| 409 | Fournisseurs débiteurs | 6 263,49 | | 6 263,49 | 6 263,49 | 131 273,80 |
| | CREANCES D'EXPLOITATION | | | | 135 574 528,21 | 147 725 843,00 |
| | Créances clients et cptes ratt.(y compris 413) | | | | | |
| 411 | Locataires et organismes payeurs d'APL | 19 212 260,30 | | 19 212 260,30 | | 18 267 760,54 |
| 412 | Créances sur acquéreurs | 13 462 757,90 | | 13 462 757,90 | | 20 161 147,36 |
| 414 | Clients - autres activités | | | | | |
| 413 | Emprunteurs et locataires acquéreurs/attrib. | | | | | |
| 416 | Clients douteux ou litigieux | 11 145 261,77 | 8 679 261,93 | 2 465 999,84 | | 2 308 353,39 |
| 418 | Produits non encore facturés | 930 533,89 | | 930 533,89 | | 898 777,82 |
| 42-43-4576-4578-44 sauf 423) | Autres | 100 502 976,28 | | 100 602 976,28 | | 106 069 803,89 |
| | CREANCES DIVERSES (3) | | | | 1 213 494,05 | 5 374 900,59 |
| 433 | Opérations d'aménagement | | | | | |
| 454 | Sociétés Civiles Immobilières OU SCCC | | | | | |
| 451-453 | Groupes, Associés, Opérat. faites en commun et GIE | 98 485,02 | | 98 485,02 | | 184 140,96 |
| 461 | Opérations pour le compte de tiers | 697 413,20 | | 697 413,20 | | 4 884 609,30 |
| 455-4562-45 sauf 461 | Autres | 681 689,87 | 264 094,04 | 417 595,83 | | 326 150,33 |
| 50 | Valeurs mobilières de placement | 3 418 688,21 | 25 857,25 | 3 392 730,96 | 3 392 730,96 | 13 778 420,37 |
| | DISPONIBILITES | | | | 166 276 351,32 | 199 465 279,28 |
| 511 | Valeurs à l'encaissement | 192 486,67 | | 192 486,67 | | 282 603,43 |
| 5107 | Intérêts courus | 5 030 547,30 | | 9 030 547,30 | | 6 038 225,81 |
| Autres 51 | Banques, établissements financiers et assimilés | 157 022 644,67 | | 157 022 644,67 | | 193 115 462,20 |
| 53-54 | Caisse et régies d'avance | 30 672,68 | | 30 672,68 | | 28 987,84 |
| 465 | Charges constatées d'avance | 7 231 207,22 | | 7 231 207,22 | 7 231 207,22 | 6 569 187,21 |
| | (II) | 341 913 914,79 | 9 206 663,01 | 332 707 251,78 | 332 707 251,78 | 382 446 950,67 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | 5 510 302,29 | | 5 510 302,29 | 5 510 302,29 | 8 291 072,02 |
| 469 | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| 37 | Primes de conversion actif (V) | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 4 139 710 250,34 | 1 026 219 080,98 | 3 113 491 169,36 | 3 113 491 169,36 | 2 984 500 536,04 |
| | (1) Dont droit au bail | | | | | |
| | (2) Dont à moins d'un an | | | 2 168 513,58 | | 183 235,31 |
| | (3) Dont à plus d'un an | | | | | |

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an

Comptes de régularisation



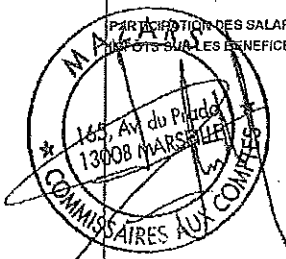
COMPTE DE RÉSULTAT [CHARGES]

| CHARGES 2 | Exercice N | | Exercice N - 1 |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges non récupérables 4 | Totaux partiels 5 | 6 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | 267 322 939,59 | 256 817 800,38 |
| Consommations de l'exercice en provenance des tiers | | 109 084 389,18 | 87 948 289,22 |
| Achats stockés : | | | |
| Terrains | 173 616,83 | 173 616,83 | 241 437,16 |
| Approvisionnements | 123 949,76 | 123 949,76 | 153 311,45 |
| Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | |
| Variation des stocks : | | | |
| Terrains | 372 530,71 | 372 530,71 | 255 124,05 |
| Approvisionnements | 17 134,25 | 17 134,25 | (1 603,02) |
| Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | |
| Frais liés à la production de stocks immobiliers | 11 457 599,00 | 11 457 599,00 | 3 725 740,99 |
| Achats non stockés de matières et fournitures | 14 419 226,75 | 16 281 178,92 | 14 658 392,39 |
| Services extérieurs : | | | |
| Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation) | 28 282 123,06 | 6 837 789,35 | 33 300 317,36 |
| Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés | 511 645,47 | 9 058 417,26 | 8 936 749,85 |
| Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés | 223 976,19 | 17 973 189,53 | 15 278 163,38 |
| Autres travaux d'entretien, de maintenance ou de réparations | | 183 375,25 | 180 439,46 |
| Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme | | 51 940,12 | 30 912,59 |
| Primes d'assurances | | 2 282 840,35 | 2 060 013,80 |
| Personnel extérieur à la société | 13 413,11 | 213 667,75 | 381 676,82 |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 1 298 889,27 | 2 182 697,58 | 3 683 526,61 |
| Publicité, publications, relations publiques | | 332 560,37 | 437 122,89 |
| Déplacements, missions et réceptions | | 882 186,00 | 860 979,66 |
| Redevances | | 657 146,37 | 469 135,61 |
| Autres | (155 695,60) | 9 818 319,28 | 3 306 954,77 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 28 990 322,45 | 26 995 679,69 |
| Sur rémunérations | 225 122,78 | 2 033 857,38 | 2 145 363,53 |
| Taxes foncières | 200 201,00 | 16 787 099,84 | 15 721 283,94 |
| Autres | 8 651 365,61 | 1 092 574,84 | 9 128 932,22 |
| Charges de personnel | | 30 884 921,39 | 28 549 972,67 |
| Salaires et traitements | 2 134 778,15 | 17 905 152,53 | 18 982 778,66 |
| Charges sociales | 939 936,22 | 9 904 066,49 | 9 567 194,01 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : | | 113 848 627,33 | 109 073 271,24 |
| Dotations aux amortissements : | | | |
| Charges d'exploitation à répartir | | | |
| Immobilisations localisées | 84 509 021,03 | | 81 843 881,79 |
| Autres immobilisations | 797 506,08 | | 832 791,67 |
| Dotations aux dépréciations et provisions : | | | |
| Dépréciations des immobilisations | 234 668,58 | | |
| Dépréciations des stocks et en cours | | | |
| Dépréciations des créances | 8 703 788,46 | | 7 429 363,40 |
| Provisions pour risques | 109 600,00 | | 617 599,00 |
| Provisions pour gros entretien | 18 299 893,59 | | 16 747 937,43 |
| Provisions pour autres charges d'exploitation | 1 194 749,65 | | 1 601 697,95 |
| Autres charges | | 4 514 679,24 | 4 250 687,56 |
| Pertes sur créances irrécouvrables | 2 819 313,39 | 2 819 313,39 | 2 960 277,64 |
| Redevances et charges diverses de gestion courante | 1 695 365,85 | 1 695 365,85 | 1 290 409,92 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | 63 347 776,56 | 57 711 176,94 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 2 607 696,32 | | 3 288 780,93 |
| Charges d'intérêts (2) : | | | |
| Intérêts sur opérations localisées | 59 043 649,39 | | 52 130 605,89 |
| Intérêts compensateurs | 5 122,59 | | 168 075,90 |
| Intérêts accession à la propriété - Financement des stocks immobiliers | | | |
| Intérêts accession à la propriété - Gestion de prêts | 0,30 | | 14,07 |
| Intérêts sur autres opérations | 1 146 325,91 | | 1 884 222,83 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 229,79 | | 110 874,75 |
| Autres charges financières | 343 752,35 | | 128 902,67 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 6 957 269,85 | 10 726 874,54 |
| Sur opérations de gestion | 714 167,42 | | 443 317,27 |
| Sur opérations en capital : | | | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démontés, remplacés | 1 826 211,97 | | 1 143 373,44 |
| Autres | 4 416 880,46 | | 7 552 203,54 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | |
| Dotations aux amortissements | | | 1 687 880,29 |
| Dotations aux provisions réglementées | | | |
| Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles | | | |
| PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RÉSULTATS | | | |
| DOTATIONS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS | | | |
| TOTAL DES CHARGES | 56 744 880,01 | 300 893 095,99 | 325 285 851,86 |
| Soins créditeur = Bénéfice | | 27 516 937,88 | 32 223 265,13 |
| TOTAL GENERAL | | 385 144 913,88 | 357 479 116,99 |
| (1) dont charges sur exercices antérieurs | | 409 350,54 | 372 272,34 |
| (2) dont intérêts concernant les entreprises liées | | | |

COPIE CONFORME
À L'ORIGINAL

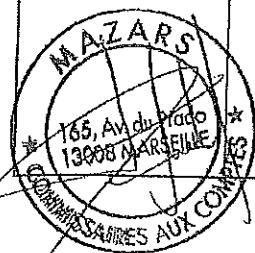
ACTIE CIRCUIT ANT

Comptes de répartition



| N° DE COMPTE 1 | PRODUITS | Exercice N | | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | Exercice N - 1 5 |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 352 755 000,00 | 323 276 391,12 |
| 70 (noté de 709) | Produits des activités | | | |
| 7011 | Ventes de terrains bois | | 312 984 947,45 | 292 769 774,37 |
| 7012-7013 | Ventes d'immeubles bâtis | | | |
| 7014 | Ventes de maisons individuelles | 3 169 639,53 | | 1 656 618,99 |
| 7017-7018 | Ventes d'autres immeubles | | | |
| 703 | Récupération des charges locatives | | | |
| 704 | Loyers : | 57 575 751,26 | | 53 440 850,54 |
| 7041 | Loyers des logements non conventionnés | | | |
| 7043 | Loyers des logements conventionnés | 26 149 716,88 | | 25 793 554,68 |
| 7042 | Suppléments de loyers | 199 300 427,05 | | 187 252 834,20 |
| 7046 | Résidences pour étudiants, Foyers, Résidences sociales | 497 031,96 | | 747 681,04 |
| 7047 | Logements en location - accession et inventés | 8 195 834,26 | | 6 461 163,30 |
| 7044-7045-7049 | Autres | 17 647 280,45 | | 16 651 683,32 |
| 706 | Prestations de services : | | | |
| 7062 | Activité de prêteur | | | |
| 70631 | Activités de promotion - Sociétés sous égide | | | |
| 70632-70638 | Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion | 94,64 | | 350 224,00 |
| 7066 | Rémunération de gestion, location-attribution | | | |
| 70671 | Gestion des SCCC | | | |
| 70672 | Gestion des prêts des SCCC | | | |
| 7065 | Prestations de services, copropriété | 135 237,00 | | 146 014,72 |
| 7064 | Autres | 20 270,87 | | 27 881,01 |
| 708 | Produits des activités annexes : | | | |
| 7086 | Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM | | | |
| Autres 708 | Autres | 272 662,65 | | 241 347,66 |
| 71 | Production stockée (ou destockage) | | 9 000 294,87 | 2 116 558,97 |
| 7133 | Variation des stocks - Travaux en cours | | | |
| 7135 | Variation des stocks - Immeubles achevés | 9 000 294,87 | | 2 116 558,97 |
| 72 | Production immobilisée | | 6 438 994,90 | 7 615 598,47 |
| 7222 | Immeubles en rapport (trais financiers externes) | 1 064 739,71 | | 2 203 542,38 |
| 721 Autres 722 | Autres productions immobilisées | 5 374 255,19 | | 5 412 056,09 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 230 441,63 | 141 283,19 |
| 741-742 | Bonifications et primes | | | |
| 743 | Subventions d'exploitation diverses | 18 117,80 | | 16 220,14 |
| 744 | Subventions pour travaux d'entretien | 212 323,83 | | 126 063,05 |
| 741-782 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | 23 789 511,33 | 20 355 736,20 |
| 7825 | Reprises sur provisions pour gros entretien | 14 004 333,13 | | 12 078 145,00 |
| 78174 | Reprises sur dépréciation des créances | 7 748 693,72 | | 7 062 238,66 |
| Autres 781 et 782 | Autres reprises | 2 036 484,48 | | 1 215 352,54 |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | 3 979,24 | 3 979,24 | 4 453,64 |
| 751-754-759 | Autres produits | 306 930,68 | 306 930,68 | 272 976,28 |
| 755 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 7 129 260,59 | 5 599 707,03 |
| 761 | De participations (2) | | | |
| 7611 | Revenus des actions | 12 556,00 | 13 333,05 | 8 375,60 |
| 7612 | Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes | | | 6 160,00 |
| 7618 | Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées | 767,09 | | 2 215,80 |
| 762 | D'autres immobilisations financières (2) | | 18 371,75 | 26 954,32 |
| 76241-76242 | Prêts accession | 1 229,29 | | 4 457,76 |
| 7621-76248-7627 | Autres | 17 142,46 | | 22 496,56 |
| 763-764 | D'autres créances et valeurs mobilières de placement | 7 036 800,86 | 7 036 800,86 | 5 384 207,47 |
| 765-766-768 | Autres (2) | | 0,08 | 22,55 |
| 7681 | Intérêts sur avances (sociétés) | | | |
| 765-768-7682-7688 | Autres produits financiers | 0,06 | | 22,55 |
| 786 | Reprises sur provisions pour risques | | 5 122,50 | 168 075,90 |
| 798 | Transferts de charges financières | 5 122,50 | 5 122,50 | |
| 707 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 632,33 | 55 632,33 | 12 070,99 |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 25 280 653,29 | 28 603 026,84 |
| 771 | Sur opérations de gestion | 1 702 626,55 | 1 702 626,55 | 1 131 242,20 |
| 775 | Sur opérations en capital | | 23 658 026,74 | 27 471 786,64 |
| 777 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 5 231 770,00 | | 3 777 660,00 |
| 776 | Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice | 16 425 639,01 | | 17 452 958,27 |
| 787 | Autres | 1 900 717,73 | | 6 241 168,37 |
| 787 | Reprises sur provisions | | | |
| 797 | Transferts de charges exceptionnelles | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 385 144 913,88 | 385 144 913,88 | 357 479 116,99 |
| | Solde débiteur = Perte | | | |
| | TOTAL GENERAL | 385 144 913,88 | 385 144 913,88 | 357 479 116,99 |
| | (1) dont produits afférents à des ex-antérieurs | | 9 738,19 | 10 440,02 |
| | (2) dont produits concernant les entreprises liées | | | |

(1) dont produits afférents à des ex-antérieurs
 (2) dont produits concernant les entreprises liées



BILAN - ACTIF

| N° de compte 1 | ACTIF 2 | Exercice 2011 | | | TOTALS PARTIELS 6 | Exercice 2010 NET 7 |
|-------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | BRUT 3 | Amortissements et dépréciations 4 | NET 5 | | |
| 1 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 56 916,86 | 52 816,75 |
| 2 | Frais d'établissement | | | | | |
| 3 | 2082-2083-2084 | | | | | |
| 4 | 203-205-206-2088-232-237 | 422 417,02 | 365 500,16 | 56 916,86 | | 52 816,75 |
| 5 | Autres (1) | | | | | 229 540 492,70 |
| 6 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 239 575 122,44 | 1 235 902,93 |
| 7 | Terrains nus | 1 132 385,22 | | 1 132 385,22 | | 21 461 408,08 |
| 8 | 2111 | | | | | |
| 9 | 2112-2113-2115 | 23 748 568,12 | | 23 748 568,12 | | 131 591 068,46 |
| 10 | 212 | | | | | 75 237 228,27 |
| 11 | 213 sauf 21315-2135 | 185 541 751,44 | 43 076 550,89 | 142 465 200,55 | | |
| 12 | 214 sauf 21415-2145 | 108 537 656,31 | 36 324 791,32 | 72 212 864,99 | | |
| 13 | 21315-2135-21415-2145 | | | | | |
| 14 | 215-218 | | | | | |
| 15 | 215-218 | 95 328,65 | 77 223,09 | 18 105,56 | | 14 884,96 |
| 16 | 221-222-223 | | | | | |
| 17 | 23 | | | | | |
| 18 | 2311 | 10 980 131,00 | | 10 980 131,00 | 27 788 506,25 | 16 593 158,85 |
| 19 | 2312 | 514 281,73 | | 514 281,73 | | 4 967 190,70 |
| 20 | 2313-2314-2318 | 11 816 944,05 | | 11 816 944,05 | | 60 207,06 |
| 21 | 238 | 4 477 149,47 | | 4 477 149,47 | | 11 511 801,90 |
| 22 | 261-266 | | | | 194 748,61 | 53 859,19 |
| 23 | 267 (sauf 2678) -268 | 780,00 | | 780,00 | | 387 124,56 |
| 24 | 271-272 | 34 524,02 | | 34 524,02 | | 6 776,00 |
| 25 | 2781 | 6 834,50 | | 6 834,50 | | 240 019,96 |
| 26 | 2782 | | | | | 838,50 |
| 27 | 2783 | | | | | |
| 28 | 274-275-2761 | | | | | |
| 29 | 2678-2768 | 152 610,09 | | 152 610,09 | | 139 490,10 |
| 30 | | | | | | |
| 31 | ACTIF IMMOBILISE (I) | 347 459 359,62 | 79 844 065,46 | 267 615 294,16 | 267 615 294,16 | 246 573 592,86 |
| 32 | | | | | | |
| 33 | STOCKS ET EN-COURS | | | | 5 744 362,17 | 1 490 651,48 |
| 34 | 31 (net de 319) | | | | | |
| 35 | 33 | 5 691 604,41 | | 5 691 604,41 | | 1 389 723,60 |
| 36 | 35 sauf 358 (net du 359) | 52 757,76 | | 52 757,76 | | 100 927,88 |
| 37 | 358 | | | | | |
| 38 | 37 | | | | | |
| 39 | 32 | | | | | |
| 40 | 409 | 2 406,92 | | 2 406,92 | 2 406,92 | 3 129,87 |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | CREANCES D'EXPLOITATION | | | | 5 998 920,05 | 7 105 325,96 |
| 44 | 411 | 2 029 090,47 | | 2 029 090,47 | | 1 982 360,02 |
| 45 | 412 | | | | | |
| 46 | 414 | | | | | |
| 47 | 415 | | | | | |
| 48 | 416 | 588 442,09 | 430 456,44 | 157 985,65 | | 171 145,98 |
| 49 | 418 | 96 564,19 | | 96 564,19 | | 66 032,03 |
| 50 | 42-43-44 (sauf 4433)-4678 | 3 715 279,74 | | 3 715 279,74 | | 4 885 787,93 |
| 51 | 4433 | | | | 116 285,90 | 229 693,51 |
| 52 | 454 | | | | | |
| 53 | 457-458 | 11 610,65 | | 11 610,65 | | 132 838,62 |
| 54 | 461 | 10 692,05 | | 10 692,05 | | |
| 55 | 455-4562-46 (sauf 461-4678) | 93 983,20 | | 93 983,20 | | 96 854,89 |
| 56 | 50 | 560 377,98 | | 560 377,98 | 560 377,98 | 2 347 772,70 |
| 57 | 51 | | | | 6 037 735,43 | 6 380 909,69 |
| 58 | 5187 | | | | | |
| 59 | 51 | | | | | |
| 60 | 5187 | | | | | |
| 61 | Autres 51 | 6 037 735,43 | | 6 037 735,43 | | 6 380 909,69 |
| 62 | 53-54 | | | | | |
| 63 | 486 | 9 644,52 | | 9 644,52 | 9 644,52 | 11 864,36 |
| 64 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | ACTIF CIRCULANT (II) | 18 900 189,41 | 430 456,44 | 18 469 732,97 | 18 469 732,97 | 17 569 347,57 |
| 67 | | | | | | |
| 68 | 481 | 1 556 738,27 | | 1 556 738,27 | 1 556 738,27 | 1 539 628,50 |
| 69 | | | | | | |
| 70 | 169 | | | | | |
| 71 | | | | | | |
| 72 | 476 | | | | | |
| 73 | | | | | | |
| 74 | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 367 916 287,30 | 80 274 521,90 | 287 641 765,40 | 287 641 765,40 | 266 682 568,93 |
| 75 | | | | | | |
| 76 | | | | | | |
| 77 | | | | | | |
| 78 | | | | | | |
| 79 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

| N° de compte | PASSIF | Exercice 2011 | | Exercice 2010 |
|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|----------------|
| | | DETAIL | TOTAUX PARTIELS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | CAPITAL ET RESERVES | | | |
| 10133-1014-102 | Capital (actions simples) et fonds de dotation | 945 000,00 | 20 952 394,77 | 18 368 668,08 |
| 10134 | Capital : actions d'attribution (nouveau régime) | | | 945 000,00 |
| 1018 | Capital : actions d'attribution (ancien régime) | | | |
| 104 | Primes d'émissions, de fusion et d'apport | | | |
| 105 | Ecarts de réévaluation | | | |
| 106 | Reserves : | | | |
| 1061 | Reserve légale | 96 042,88 | | 96 042,88 |
| 1063 | Reserves statutaires ou contractuelles | 19 911 351,89 | | 17 327 625,20 |
| 10686 | Reserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables | | | |
| 10685-10688 | Autres réserves | | | |
| 11 | Report à nouveau (a) | | | |
| 12 | Résultat de l'exercice (a) | 2 998 844,45 | 2 998 844,45 | 2 624 952,87 |
| 13 | | | | |
| | Montant brut | | | |
| | Insc.au résultat | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 34 895 450,30 11 788 789,66 | 22 896 660,64 | 21 867 403,65 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | | |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation | | | |
| 1671 | Titres participatifs | | | |
| 23 | CAPITAUX PROPRES (i) | 46 847 899,86 | 46 847 099,66 | 42 861 024,80 |
| 24 | | | | |
| 25 | PROVISIONS | | | |
| 151 | Provisions pour risques | 160 660,34 | 4 850 196,06 | 4 662 123,29 |
| 1572 | Provisions pour gros entretien | 4 689 535,72 | | 10 930,57 |
| 153-158 | Autres provisions pour charges | | | 4 651 192,72 |
| 29 | | | | |
| 30 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (ii) | 4 850 196,06 | 4 850 196,06 | 4 662 123,29 |
| 31 | | | | |
| 32 | DETTES FINANCIERES (1) | | | |
| 161 | Emprunts obligataires convertibles | | 227 841 726,36 | 211 535 358,40 |
| 162 | Participation des employeurs à l'effort de construction | 5 499 113,77 | | 7 423 868,92 |
| 163 | Autres emprunts obligataires | | | |
| 164 | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit | | 214 703 537,04 | |
| 1641 | Caisse des Dépôts et Consignations | 183 864 050,22 | | 173 029 247,32 |
| 1642 | C.G.L.L.S | 497,05 | | 530,07 |
| 1643 | Crédit Foncier de France | 25 657 896,26 | | 21 390 693,99 |
| 1644 | Caisse d'Epargne | | | |
| 1645 | Crédit Agricole | 877 156,95 | | |
| 1647 | Autres Banques | | | |
| 1648 | Autres établissements de crédit | 4 303 936,56 | | 4 050 076,73 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus : | | 1 305 174,30 | |
| 1651 | Dépôts de garantie des locataires | | | 1 227 922,49 |
| 1654 | Redevances (location-accession) | | | |
| 1658 | Autres dépôts | | | |
| 48 | Emprunts et dettes financières diverses : | | 6 333 901,25 | |
| 1675 | Emprunts participatifs | | | |
| 1682 | Etat et collectivités locales | | | |
| 1683 | Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction | | | |
| 17 | Dettes rattachées à des participations | 6 340,37 | | 3 191,34 |
| 166 - autres 168 | Autres | 1 461 690,42 | | |
| 519 | Concours bancaires courants | | | |
| 1688 (sauf 16883) -1718-1748 | Intérêts courus | 3 309 132,19 | | 2 870 201,04 |
| 1788-5186 | Intérêts compensateurs | 1 556 738,27 | | 1 539 628,50 |
| 16883 | Droits sur immobilisations | | | |
| 229 | Droits des locataires attributaires | | | |
| 2292 | Autres droits | | | |
| 2291-2298 | Clients créditeurs | | 452 259,57 | 453 643,44 |
| 419 | Locataires - Excédents d'acomptes | 439 873,62 | | 430 577,50 |
| 4195 | Autres | 12 385,95 | | 23 085,94 |
| Autres 419 | DETTES D'EXPLOITATION | | 5 720 871,34 | 3 225 804,03 |
| 401-4031-4081-4088 partiel | Fournisseurs | 1 471 211,53 | | 1 089 996,96 |
| 402-4032-4082-4088 partiel | Fournisseurs de stocks immobiliers | 1 895 833,65 | | 665 700,24 |
| 42-43-44 sauf 4433-4675 | Dettes fiscales, sociales et autres | 2 353 726,16 | | 1 170 106,83 |
| 67 | DETTES DIVERSES | | 1 884 346,48 | 2 893 798,46 |
| 68 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | | |
| 404-405-4084-4088 partiel | Fournisseurs d'immobilisations | 1 823 598,10 | | 2 841 568,79 |
| 269-279 | versements restant à effectuer sur titres non libérés | | | |
| 71 | Autres dettes : | | | |
| 4433 | Opérations d'aménagement | | | |
| 4563 | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital | | | |
| 451-458 | Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E | 60 348,38 | | 30 407,83 |
| 451 | Opérations pour le compte de tiers | | | |
| 455-457-464-4676-4686 | Autres | 400,00 | | 21 821,84 |
| 77 | Produits constatés d'avance | | 44 465,73 | 50 816,71 |
| 4871-4878 | Au titre de l'exploitation et autres | | | 50 816,71 |
| 4872 | Produits des ventes sur lots en cours | | | |
| 4873 | Rémunération des frais de gestion PAP | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | DETTES (iii) | 235 943 669,48 | 235 943 669,48 | 218 159 421,04 |
| 83 | | | | |
| 477 | Différences de conversion Passif (iv) | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 287 641 765,40 | 287 641 765,40 | 265 682 568,93 |
| 87 | (a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes. | | | |
| 88 | (i) Dont à plus d'un an. | | | |
| 89 | (f) Dont à moins d'un an. | | | |

COMpte DE RESULTAT - CHARGES

132

| N° de compte | CHARGES | Exercice 2011 | | | Exercice 2010 |
|--------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | CHARGES RECUPERABLES | CHARGES NON RECUPERABLES | TOTAUX PARTIELS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | 23 206 753,11 | 16 447 286,02 |
| 2 | | | | | |
| 3 | CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | | | 8 670 816,33 | 6 011 385,05 |
| 4 | Achats stockés : | | | | |
| 5 | 601 Terrains | | 1 251 287,44 | 1 251 287,44 | 977 020,78 |
| 6 | 602 Approvisionnements | | | | |
| 7 | 607 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | |
| 8 | 603 Variation des stocks : | | | | |
| 9 | 6031 Terrains | | | | |
| 10 | 6032 Approvisionnements | | | | |
| 11 | 6037 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | |
| 12 | 605-608 Frais liés à la production de stocks immobiliers | | 2 753 208,14 | 2 753 208,14 | 358 644,43 |
| 13 | 606 Achats non stockés de matières et fournitures | 560 842,46 | 34 784,40 | 595 626,86 | 527 507,93 |
| 14 | 61-62 (nets de 619 et 629) Services extérieurs : | | | | |
| 15 | 611 Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation) | 785 471,71 | | 785 471,71 | 680 357,37 |
| 16 | 6151 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux | | 1 055 001,12 | 1 055 001,12 | 884 284,01 |
| 17 | 6152 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux | | 699 533,35 | 699 533,35 | 781 577,92 |
| 18 | | | | | |
| 19 | 6155-6156-6158 Autres travaux d'entretien et réparations | | 94 272,15 | 94 272,15 | 83 847,10 |
| 20 | 612 Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme | | 11 036,00 | 11 036,00 | 10 607,00 |
| 21 | 616 Primes d'assurances | | 222 977,80 | 222 977,80 | 223 098,01 |
| 22 | 621 Personnel extérieur à la société | | 114 031,21 | 114 031,21 | 697 470,52 |
| 23 | 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | 85 302,42 | 85 302,42 | 117 309,71 |
| 24 | 623 Publicité, publications, relations publiques | | 45 097,98 | 45 097,98 | 17 940,72 |
| 25 | 625 Déplacements, missions et réceptions | | 117 623,96 | 117 623,96 | 85 503,68 |
| 26 | 6285 Redevances | | | | |
| 27 | Autres comptes 61 et 62 | | 840 346,19 | 840 346,19 | 566 216,57 |
| 28 | 63 Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190 214,64 | 1 697 178,80 |
| 29 | 631-633 Sur rémunérations | | 193 550,64 | 193 550,64 | 134 344,80 |
| 30 | 63512 Taxes foncières | | 1 195 037,00 | 1 195 037,00 | 817 292,00 |
| 31 | Autres 635-637 | 701 715,00 | 99 912,00 | 801 627,00 | 745 642,00 |
| 32 | 64 Charges de personnel | | | 2 837 107,51 | 1 703 205,59 |
| 33 | 641-648 Salaires et traitements | | 1 958 908,53 | 1 958 908,53 | 1 176 525,40 |
| 34 | 645-647 Charges sociales | | 878 198,98 | 878 198,98 | 527 680,19 |
| 35 | 681-682 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 9 417 115,99 | 8 987 369,85 |
| 36 | 6811-6812 Dotations aux amortissements : | | | | |
| 37 | 6812 Charges d'exploitation à répartir | | | | |
| 38 | 68111 partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245) | | | | |
| 39 | Reste du 6811 | | | | |
| 40 | 6816-6817-682 Immobilisations localives | | 8 010 376,01 | 8 010 376,01 | 7 583 865,04 |
| 41 | 6816 Autres immobilisations | | 38 541,75 | 38 541,75 | 35 606,93 |
| 42 | 68173 Dotations aux dépréciations et provisions : | | | | |
| 43 | 68174 Dépréciations des immobilisations | | | | |
| 44 | 6821 Dépréciations des stocks et en-cours | | | | |
| 45 | 6825 Dépréciations des créances | | 194 169,89 | 194 169,89 | 232 750,31 |
| 46 | 6823-6828 Provisions (pour risques) | | 157 660,34 | 157 660,34 | 8 930,57 |
| 47 | 651-654-658 Provisions pour gros entretien | | 1 016 368,00 | 1 016 368,00 | 1 126 217,00 |
| 48 | 654 Provisions pour autres charges d'exploitation | | | | |
| 49 | 651-654-658 Autres charges | | | 85 158,27 | 44 955,39 |
| 50 | 655 Pertes sur créances irrécouvrables | | 76 197,52 | 76 197,52 | 39 643,73 |
| 51 | 651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante | | 8 960,75 | 8 960,75 | 5 311,66 |
| 52 | 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | 6 340,37 | 6 340,37 | 3 191,34 |
| 53 | | | | | |
| 54 | 666 CHARGES FINANCIERES | | | 6 318 880,19 | 5 832 185,40 |
| 55 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 172 768,24 | 172 768,24 | 743 955,91 |
| 56 | 661...2.1...2.21...2.22 Charges d'intérêts (2) : | | | | |
| 57 | 661...2.3 Intérêts sur opérations locatives | | 6 139 043,85 | 6 139 043,85 | 5 087 652,10 |
| 58 | 661...4 Intérêts compensateurs | | | | |
| 59 | 661...5 Intérêts accession à la propriété - financement des stocks immobiliers | | | | |
| 60 | 661...1...6...8 Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts | | 7 068,10 | 7 068,10 | 577,39 |
| 61 | 667 Intérêts sur autres opérations | | | | |
| 62 | 664-665-666-668 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| 63 | Autres charges financières | | | | |
| 64 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 259 648,67 | 218 011,87 |
| 65 | | | | | |
| 66 | 671 Sur opérations de gestion | | 44 501,96 | 44 501,96 | 28 233,17 |
| 67 | 675 Sur opérations en capital : | | | | |
| 68 | 678 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés | | 25 815,18 | 25 815,18 | 65 015,90 |
| 69 | 687 Autres | | 189 331,53 | 189 331,53 | 124 762,80 |
| 70 | 687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | | |
| 71 | 6871 Dotations aux amortissements | | | | |
| 72 | 6872 Dotations aux provisions réglementées | | | | |
| 73 | 6875-6876 Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | 691 PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS | | 34 947,52 | 34 947,52 | 105 989,00 |
| 76 | 695 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | | | |
| 77 | TOTAL DES CHARGES | 2 048 029,17 | 27 772 209,32 | 29 820 229,49 | 24 603 472,29 |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | 2 998 844,45 | 2 624 952,87 |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | TOTAL GENERAL | 27 228 425,16 |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |

(1) Dont charges sur exercices antérieurs
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| N° de compte | PRODUITS | Exercice 2011 | | Exercice 2010 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DETAIL | TOTAUX PARTIELS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 31 416 607,94 | 20 157 210,39 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | 70 (net de 709) | | | |
| 4 | 7011 Produits des activités | | | |
| 5 | 7012-7013 Ventes de terrains lotis | 47 469,04 | 24 542 078,93 | 22 943 644,44 |
| 6 | 7014 Ventes d'immeubles bâtis | | | |
| 7 | 7017-7018 Ventes de maisons individuelles | | | |
| 8 | 703 Ventes d'autres immeubles | | | |
| 9 | 704 Récupération des charges locatives | 2 030 856,91 | | 1 766 722,09 |
| 10 | 7041 Loyers : | | | |
| 11 | 7043 Loyers des logements non conventionnés | 337 826,57 | | 333 957,34 |
| 12 | 7042 Loyers des logements conventionnés | 17 074 788,37 | | 15 901 069,24 |
| 13 | 7046 Suppléments de loyers | 51 870,97 | | 63 890,19 |
| 14 | 7047 Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales | 3 065 560,90 | | 3 011 124,01 |
| 15 | 7044-7045-7048 Logements en location - accession et inventus | | | |
| 16 | 706 Autres | 1 852 321,97 | | 1 771 359,95 |
| 17 | 7062 Prestations de services : | | | |
| 18 | 70631 Activité de prêteur | | | |
| 19 | 70632-70638 Activité de promotion - Sociétés sous égide | 10 455,00 | | |
| 20 | 7066 Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion | | | |
| 21 | 70671 Rémunération de gestion, location-attribution | | | |
| 22 | 70672 Gestion des S.C.C.C | | | |
| 23 | 7065 Gestion des prêts des S.C.C.C | | | |
| 24 | 7064 Prestations de services, copropriété | | | |
| 25 | 708 Autres | | | |
| 26 | 7086 Produits des activités annexes : | | | |
| 27 | Autres 708 Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM | | | |
| 28 | 71 Autres | 70 929,20 | | 95 521,62 |
| 29 | 7133 Production stockée (ou déstockage) | | 4 253 710,68 | 1 389 673,43 |
| 30 | 7135 Variation des stocks - Travaux en cours | 4 301 880,80 | | 1 389 673,43 |
| 31 | 72 Variation des stocks - Immeubles achevés | (48 170,12) | | |
| 32 | 7222 Production immobilisée | | 1 354 526,50 | 470 338,37 |
| 33 | 721-Autres 722 Immeubles de rapport (frais financiers externes) | 49 077,22 | | 29 276,63 |
| 34 | 74 Autres productions immobilisées | 1 305 449,28 | | 441 061,74 |
| 35 | 741-742 Subventions d'exploitation | | 18 524,35 | 4 797,28 |
| 36 | 743 Bonifications et primes | | | 4 797,28 |
| 37 | 744 Subventions d'exploitation diverses | | | |
| 38 | 781-782 Subventions pour travaux d'entretien | | | |
| 39 | 7825 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | 1 179 594,65 | 1 081 760,91 |
| 40 | 78174 Reprises sur provisions pour gros entretien | 978 025,00 | | 873 718,00 |
| 41 | Autres 781 et 782 Reprises sur dépréciations des créances | 193 639,08 | | 162 517,91 |
| 42 | 791 Autres reprises | 7 930,57 | | 45 525,00 |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | 751-754-758 Transferts de charges d'exploitation | 33 272,75 | 33 272,75 | 26 920,20 |
| 46 | 755 Autres produits | 376,06 | 376,06 | 63,80 |
| 47 | 76 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | 34 524,02 | 34 524,02 | 240 019,96 |
| 48 | 76 | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 761 PRODUITS FINANCIERS | | 377 498,89 | 114 011,44 |
| 51 | 7611 De participations (2) | | | 29,00 |
| 52 | 7612 Revenus des actions | | | |
| 53 | 7618 Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes | | | 29,00 |
| 54 | 762 Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées | | 1 555,36 | 1 268,95 |
| 55 | 76241-76242 D'autres immobilisations financières (2) | | | |
| 56 | 76241-76242 Prêts accession | | | |
| 57 | 763-764 Autres | 1 555,36 | | 1 268,95 |
| 58 | 765-766-768 D'autres créances et valeurs mobilières de placement | 177 310,25 | 177 310,25 | 108 859,34 |
| 59 | 7681 Autres (2) | | | |
| 60 | 765-766-7682-7688 Intérêts sur avances (sociétés) | | | |
| 61 | 766 Autres produits financiers | | | |
| 62 | 767 Reprises sur dépréciations et provisions | | 189 878,01 | |
| 63 | | 189 878,01 | 189 878,01 | |
| 64 | | 8 755,27 | 8 755,27 | 3 854,15 |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | 771 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 1 024 967,11 | 967 195,33 |
| 68 | 775 Sur opérations de gestion | 113 000,21 | 113 000,21 | 50 818,09 |
| 69 | 777 Sur opérations en capital | | 911 966,90 | 906 377,24 |
| 70 | 777 Produits des cessions d'éléments d'actif | | | 22 805,00 |
| 71 | 777 Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice | 726 915,69 | | 704 669,94 |
| 72 | 778 Autres | 185 051,21 | | 178 902,30 |
| 73 | 787 Reprises sur dépréciations et provisions | | | |
| 74 | 797 Transferts de charges exceptionnelles | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | TOTAL DES PRODUITS | 32 819 073,94 | 32 819 073,94 | 27 228 425,16 |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| | | | TOTAL GENERAL | 32 819 073,94 |
| | | | | 27 228 425,16 |

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

Bilan association

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois) | | Variation |
|---|---|----------------|------------------|---|--|----------------|
| | Brut | Amort, prov. | Net | Net | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 16 014 | 14 590 | 1 424 | 148 | | 1 276 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | 48 784 | | 48 784 | 48 784 | | |
| Constructions | 1 663 510 | 536 651 | 1 126 859 | 1 148 629 | | - 21 770 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 565 | 185 376 | 25 189 | 31 354 | | - 6 165 |
| Autres immobilisations corporelles | 297 500 | 153 669 | 143 831 | 32 931 | | 110 900 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 9 564 | | 9 564 | 8 651 | | 913 |
| TOTAL (I) | 2 245 951 | 890 286 | 1 355 665 | 1 270 511 | | 85 154 |
| Stocks en cours | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 2 156 | | 2 156 | 1 969 | | 187 |
| En-cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 1 779 | | 1 779 | 1 625 | | 154 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 6 560 | | 6 560 | 2 869 | | 3 691 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 4 995 | | 4 995 | 2 683 | | 2 312 |
| . Personnel | 44 | | 44 | 290 | | - 246 |
| . Organismes sociaux | | | | 105 | | - 105 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 91 653 | | 91 653 | 65 090 | | 26 563 |
| Valeurs mobilières de placement | 1 315 180 | | 1 315 180 | 1 112 880 | | 202 300 |
| Disponibilités | 228 817 | | 228 817 | 207 791 | | 21 026 |
| Charges constatées d'avance | 3 797 | | 3 797 | 3 380 | | 417 |
| TOTAL (II) | 1 654 981 | | 1 654 981 | 1 398 680 | | 256 301 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 3 900 933 | 890 286 | 3 010 647 | 2 669 192 | | 341 455 |

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois) | Variation |
|--|---|---|----------------|
| <i>Fonds associatifs et réserves</i> | | | |
| Fonds propres | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | 50 831 | 50 831 | |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Réserves | 67 736 | 67 736 | |
| . Report à nouveau | 782 058 | 682 114 | 99 944 |
| . Résultat de l'exercice | 168 610 | 99 944 | 68 666 |
| Autres fonds associatifs | | | |
| . Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| . Apports | | | |
| . Legs et donations | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 1 171 724 | 1 115 199 | 56 525 |
| . Provisions réglementées | | | |
| . Droits des propriétaires (commodat) | | | |
| TOTAL (I) | 2 240 959 | 2 015 825 | 225 134 |
| Provisions pour risques et charges | 143 508 | 136 608 | 6 900 |
| TOTAL (II) | 143 508 | 136 608 | 6 900 |
| Fonds dédiés | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | 19 886 | | 19 886 |
| . Sur autres ressources | | | |
| TOTAL (III) | 19 886 | | 19 886 |
| <i>Dettes</i> | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 267 603 | 278 739 | - 11 136 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 423 | 54 799 | 22 624 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 55 920 | 20 006 | 35 914 |
| Autres | 205 347 | 163 215 | 42 132 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 606 294 | 516 760 | 89 534 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF | 3 010 647 | 2 669 192 | 341 455 |
| <i>Engagements reçus</i> | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |
| <i>Engagements donnés</i> | | | |

Compte de résultat association

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|--------------|------------------|---|----------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 256 | | 256 | 137 | 119 | 86,86 |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 990 301 | | 990 301 | 856 817 | 133 484 | 15,58 |
| Montants nets produits d'expl. | 990 557 | | 990 557 | 856 954 | 133 603 | 15,59 |
| Autres produits d'exploitation | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 585 123 | 453 466 | 131 657 | 29,03 |
| Dons | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Legs et donations | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | |
| Autres produits | | | 21 017 | 21 858 | - 841 | -3,85 |
| Reprise de provisions | | | | 10 019 | - 10 019 | -100 |
| Transfert de charges | | | 15 388 | 21 152 | - 5 764 | -27,25 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 621 528 | 506 495 | 115 033 | 22,71 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 1 612 086 | 1 363 450 | 248 636 | 18,24 |
| 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 | | | 38 973 | 3 253 | 35 720 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 38 973 | 3 253 | 35 720 | N/S |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 12 885 | 4 061 | 8 824 | 217,29 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 12 885 | 4 061 | 8 824 | 217,29 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 1 663 943 | 1 370 763 | 293 180 | 21,39 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1 663 943 | 1 370 763 | 293 180 | 21,39 |
| Charges d'exploitation | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | 132 625 | 107 470 | 25 155 | 23,41 |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | -342 | -643 | 301 | 46,81 |
| Autres achats non stockés | | | 102 241 | 82 210 | 20 031 | 24,37 |
| Services extérieurs | | | 332 233 | 265 262 | 66 971 | 25,25 |
| Autres services extérieurs | | | 58 682 | 46 166 | 12 516 | 27,11 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 701 | 46 991 | 7 710 | 16,41 |
| Salaires et traitements | | | 510 168 | 450 726 | 59 442 | 13,19 |
| Charges sociales | | | 175 430 | 148 786 | 26 644 | 17,91 |
| Autres charges de personnels | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |

Compte de résultat association (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|----------------|---------------|
| Dotations aux amortissements | 94 134 | 93 751 | 383 | 0,41 |
| Dotations aux provisions | 6 900 | 15 385 | - 8 485 | -55,15 |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | 19 886 | | 19 886 | N/S |
| Autres charges | | | | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 1 486 657 | 1 256 103 | 230 554 | 18,35 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 6 641 | 12 915 | - 6 274 | -48,58 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | 6 641 | 12 915 | - 6 274 | -48,58 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 1 003 | 290 | 713 | 245,86 |
| Sur opérations en capital | 609 | 1 511 | - 902 | -59,70 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 1 612 | 1 802 | - 190 | -10,54 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | 423 | | 423 | N/S |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 1 495 333 | 1 270 819 | 224 514 | 17,67 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 168 610 | 99 944 | 68 666 | 68,70 |
| TOTAL GENERAL | 1 663 943 | 1 370 763 | 293 180 | 21,39 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |
| Produits | | | | |
| . Bénévolat | | | | |
| . Prestations en nature | | | | |
| . Dons en nature | | | | |
| Total | | | | |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| . Personnel bénévole | | | | |
| Total | | | | |

Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation |
|---|---|------------------|------------------|---|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Actif immobilisé | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 175 510 | 156 259 | 19 251 | 33 457 | - 14 206 |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | 2 129 370 | 60 007 | 2 069 363 | 2 074 712 | - 5 349 |
| Constructions | 2 950 038 | 1 227 128 | 1 722 910 | 1 812 421 | - 89 511 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 810 | 172 829 | 64 981 | 47 955 | 17 026 |
| Autres immobilisations corporelles | 552 175 | 468 274 | 83 900 | 96 158 | - 12 258 |
| Immobilisations en cours | 27 069 | | 27 069 | | 27 069 |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 224 | | 1 224 | 1 224 | |
| Prêts | 4 087 | | 4 087 | 4 087 | |
| Autres immobilisations financières | 2 999 | | 2 999 | 1 358 | 1 641 |
| TOTAL (I) | 6 080 282 | 2 084 498 | 3 995 784 | 4 071 372 | - 75 588 |
| Actif circulant | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 060 | | 11 060 | 670 | 10 390 |
| Clients et comptes rattachés | 813 446 | 40 738 | 772 707 | 1 187 108 | - 414 401 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| . Personnel | 880 | | 880 | 484 | 396 |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | |
| . Autres | 333 569 | | 333 569 | 451 038 | - 117 469 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 1 327 669 | | 1 327 669 | 1 215 073 | 112 596 |
| Disponibilités | 305 089 | | 305 089 | 127 244 | 177 845 |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | 30 277 | | 30 277 | 17 674 | 12 603 |
| TOTAL (II) | 2 821 990 | 40 738 | 2 781 251 | 2 999 291 | - 218 040 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 8 902 271 | 2 125 237 | 6 777 035 | 7 070 663 | - 293 628 |

Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation |
|--|---|---|------------------|
| Fonds Propres | | | |
| Fonds associatifs | 2 574 853 | 2 574 853 | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserve légale | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | 1 904 394 | 1 904 394 | |
| Report à nouveau | -257 427 | | - 257 427 |
| Résultat de l'exercice | -169 527 | -208 633 | 39 106 |
| Subventions d'investissement | 347 699 | 361 382 | - 13 683 |
| Provisions réglementées | 530 394 | 522 654 | 7 740 |
| TOTAL (I) | 4 930 385 | 5 154 650 | - 224 265 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | 418 669 | 456 814 | - 38 145 |
| Provisions pour charges | 149 136 | 146 428 | 2 708 |
| TOTAL (III) | 567 804 | 603 241 | - 35 437 |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | 472 717 | 522 024 | - 49 307 |
| . Découverts, concours bancaires | | 116 363 | - 116 363 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | | | |
| . Associés | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 320 | 124 038 | 66 282 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 126 566 | 124 108 | 2 458 |
| . Organismes sociaux | 354 445 | 241 971 | 112 474 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 18 | 12 | 6 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057 | 16 684 | - 8 627 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 47 702 | 67 762 | - 20 060 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | 79 021 | 99 809 | - 20 788 |
| TOTAL (IV) | 1 278 845 | 1 312 772 | - 33 927 |
| Ecart de conversion passif(V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 6 777 035 | 7 070 663 | - 293 628 |

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|--------------|------------------|---|------------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | 78 376 | | 78 376 | 71 063 | 7 313 | 10,29 |
| Production vendue services | 2 276 024 | | 2 276 024 | 2 432 774 | - 156 750 | -6,44 |
| Chiffres d'affaires Nets | 2 354 401 | | 2 354 401 | 2 503 837 | - 149 436 | -5,97 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | 3 235 219 | 3 254 804 | - 19 585 | -0,60 |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | 168 424 | 338 203 | - 169 779 | -50,20 |
| Autres produits | | | 119 192 | 69 470 | 49 722 | 71,57 |
| Total des produits d'exploitation | | | 5 877 236 | 6 166 314 | - 289 078 | -4,69 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 1 276 798 | 1 208 854 | 67 944 | 5,62 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 201 | 216 214 | - 3 013 | -1,39 |
| Salaires et traitements | | | 2 948 436 | 2 962 137 | - 13 701 | -0,46 |
| Charges sociales | | | 1 361 396 | 1 374 851 | - 13 455 | -0,98 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 216 322 | 227 824 | - 11 502 | -5,05 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 39 833 | 50 160 | - 10 327 | -20,59 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 20 755 | 95 860 | - 75 105 | -78,35 |
| Autres charges | | | 34 216 | 54 877 | - 20 661 | -37,65 |
| Total des charges d'exploitation | | | 6 110 958 | 6 190 777 | - 79 819 | -1,29 |
| RESULTAT EXPLOITATION | | | -233 722 | -24 463 | - 209 259 | 855,41 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | 81 100 | 12 692 | 68 408 | 538,99 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | 72 423 | 25 384 | 47 039 | 185,31 |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705 | 143 | 1 562 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | 7 739 | 9 932 | - 2 193 | -22,08 |
| Total des produits financiers | | | 9 444 | 10 075 | - 631 | -6,26 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 20 051 | 21 894 | - 1 843 | -8,42 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total des charges financières | | | 20 051 | 21 894 | - 1 843 | -8,42 |
| RESULTAT FINANCIER | | | -10 607 | -11 819 | 1 212 | 10,25 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | | | -235 651 | -48 974 | - 186 677 | 381,18 |

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 990 | 27 170 | - 13 180 | -48,51 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 899 | 4 594 | 17 305 | 376,69 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 900 | 18 450 | 40 450 | 219,24 |
| Total des produits exceptionnels | 94 789 | 50 214 | 44 575 | 88,77 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 113 | 53 501 | - 35 388 | -66,14 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 | 0 | 86 | N/S |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 739 | 9 932 | - 2 193 | -22,08 |
| Total des charges exceptionnelles | 25 938 | 63 433 | - 37 495 | -59,11 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 68 850 | -13 219 | 82 069 | 620,84 |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices, report de ressources et reprises de résultat | 2 726 | 146 440 | - 143 714 | -98,14 |
| Total des Produits | 6 062 569 | 6 239 294 | - 176 725 | -2,83 |
| Total des charges | 6 232 096 | 6 447 928 | - 215 832 | -3,35 |
| RESULTAT NET | -169 527 | -208 633 | 39 106 | 18,74 |
| Dont Crédit-bail mobilier | 46 727 | 42 534 | 4 193 | 9,86 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2011

| Actif | | Brut | Amorti | Net 2011 | Net 2010 | Net 2009 |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Actif immobilisé | | 680 617,20 | 323 055,97 | 357 561,23 | 386 439,22 | 317 951,97 |
| 205 | Concessions et droits similaires | 1 689,74 | 1 591,46 | 98,28 | 545,28 | 790,00 |
| 214 | Construction sur sol d'autrui | 137 666,83 | 50 684,02 | 86 982,81 | 93 589,81 | 108 449,21 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 318 798,69 | 164 045,45 | 154 753,24 | 175 053,24 | 198 834,77 |
| 2154 | Matériel et outillage | 18 531,42 | 16 125,34 | 2 406,08 | 782,00 | 261,17 |
| 2157 | Agenc. & aménag. du mat. & outill. | 6 135,54 | 5 887,62 | 247,92 | - | 392,04 |
| 2181 | Install. générales, aménag. divers | 49 989,86 | 48 390,64 | 1 599,22 | 3 878,71 | 3 308,33 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 14 680,16 | 13 619,04 | 1 061,12 | 2 190,22 | 2 907,07 |
| 2184 | Mobilier | 22 712,40 | 22 712,40 | - | - | 157,12 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 9 926,80 | - | 9 926,80 | 9 926,80 | 2 392,00 |
| 271 | Titres immobilisés | 399,30 | - | 399,30 | 386,70 | 373,80 |
| 272 | Dépôt à terme Crédit Agricole | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| 275 | Dépôts & cautions versées | 86,46 | - | 86,46 | 86,46 | 86,46 |
| Actif circulant | | | | 290 228,51 | 268 406,72 | 313 292,08 |
| 411 | Usagers (et organismes de prise en charge) | | | 31 260,86 | 44 004,96 | 42 096,07 |
| | Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assedic, CAE) | | | 1 066,96 | 3 366,99 | 3 357,96 |
| 508 | Autres valeurs mobilières | | | - | - | - |
| Disponibilités | | | | 257 900,69 | 221 034,77 | 267 838,05 |
| 512 | Banques | | | 14 825,44 | 19 931,66 | 28 183,35 |
| 514 | C.C.P. | | | 1 494,19 | 1 458,29 | 1 311,79 |
| 517 | Livrets d'épargne | | | 241 391,05 | 199 581,20 | 238 147,46 |
| 53 | Caisses | | | 190,01 | 63,62 | 195,45 |
| Comptes à régulariser | | | | - | - | - |
| 4818 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | - | - | - |
| 486 | Charges constatées d'avance | | | - | - | - |
| TOTAL | | | | 647 789,74 | 654 845,94 | 631 244,05 |

| Passif | | Net 2011 | Net 2010 | Net 2009 |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| Fonds propres | | 558 313,25 | 554 687,84 | 520 877,23 |
| 102 | Résultats des exercices antérieurs | 85 065,93 | 85 065,93 | 85 065,93 |
| 1023 | Subventions d'investissements non renouvelables | 321 019,68 | 321 019,68 | 321 019,68 |
| 1068 | Réserves pour travaux | 114 921,10 | 85 203,82 | 69 576,18 |
| 12 | Résultat de l'exercice | 8 472,48 | 29 722,28 | 15 627,64 |
| 13 | Subventions d'investissements renouvelables | 28 834,06 | 33 676,13 | 29 587,80 |
| Provisions | | 16 225,41 | 23 225,41 | 8 225,41 |
| 141 | Provision réglementée : réserve de trésorerie | 4 216,00 | 4 216,00 | 4 216,00 |
| 157 | Provisions pour charges à répartir | 12 009,41 | 19 009,41 | 4 009,41 |
| Dettes | | 71 977,58 | 75 449,19 | 101 301,41 |
| 164 | Emprunts bancaires | 39 487,99 | 50 499,48 | 61 016,85 |
| 168 | Autres emprunts et dettes | - | - | - |
| 401 | Fournisseurs (et subventions trop perçues) | 3 683,57 | 2 891,79 | 3 697,34 |
| 4047 | Retenues de garantie / immobilisations | 1 284,82 | 1 284,82 | 1 284,82 |
| 421 | Personnel - salaires nets à payer | 1 500,00 | - | 95,69 |
| 4282 | Congés à payer | - | - | - |
| 4286 | Personnel - autres charges à payer | 3 000,00 | - | 15 000,00 |
| 43 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630,29 | 12 753,59 | 12 901,38 |
| 4382 | Charges sociales sur congés à payer | - | - | - |
| 447 | Autres impôts et taxes assimilés | 7 032,00 | 7 414,80 | 6 536,00 |
| 448 | CNASEA pour emplois aidés | 2 358,91 | 604,71 | 789,33 |
| Comptes à régulariser | | 1 273,50 | 1 483,50 | 840,00 |
| 487 | Produits constatés d'avance | 1 273,50 | 1 483,50 | 840,00 |
| TOTAL | | 647 789,74 | 654 845,94 | 631 244,05 |

**Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpe
Compte de résultat 2011**

143

| Charges | | Réel 2010 | Réel 2011 |
|---------|--|-----------|-----------|
| | | 410 355 | 439 085 |
| 60 | Achats | 39 684 | 43 053 |
| 604 | Prestations | 5 008 | 5 804 |
| 604RE | Traitement | 14 862 | 16 553 |
| 605 | Matériel et équipement | 2 387 | 1 479 |
| 6061 | Energies | 7 152 | 6 807 |
| 6062 | Pharmacie | 233 | 206 |
| 6063 | Alimentation | 4 294 | 4 936 |
| 6064 | Fournitures de bureau | 525 | 1 470 |
| 6065 | Fournitures d'entretien | 3 757 | 4 051 |
| 6068 | Fournitures pédagogiques | 1 467 | 1 746 |
| 61 | Services extérieurs | 9 138 | 29 183 |
| 611 | Sous-traitance (bu.salaires) | 2 147 | 2 273 |
| 6152 | Travaux d'entretien immobilier | 435 | 19 106 |
| 6155 | Entretien du matériel | 30 | 1 157 |
| 6156 | Maintenance | 2 265 | 2 296 |
| 616 | Assurances | 3 218 | 3 318 |
| 6181 | Documentation générale | | 15 |
| 6183 | Documentation technique | 525 | 534 |
| 6184 | Prestations diverses | 115 | 225 |
| 6186 | Photocopies | 403 | 258 |
| 62 | Autres services extérieurs | 8 864 | 8 354 |
| 6220 | Honoraires | 3 229 | 3 297 |
| 623 | Publicité | | 370 |
| 624 | Déplacements | 2 450 | 1 893 |
| 625 | Missions, réceptions | 190 | 69 |
| 6263 | Frais postaux | 737 | 748 |
| 6265 | Télécom + Internet | 1 900 | 1 596 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 53 | 77 |
| 6281 | Adhésion, cotisations diverses | 305 | 305 |
| 63 | Impôts et taxes | 17 912 | 12 934 |
| 6311 | Taxe sur salaires | 4 858 | 4 745 |
| 6333 | Formation continue | 4 143 | 4 049 |
| 635 | Autres impôts et taxes | 8 911 | 4 140 |
| 64 | Charges de personnel | 283 993 | 293 213 |
| 6411 | Salaires bruts | 220 737 | 221 976 |
| 6412 | Congés payés | | - |
| 6414 | Indemnités diverses | | - |
| 645 | Charges sociales | 60 027 | 59 930 |
| 6475 | Médecine du travail | 1 545 | 1 937 |
| 6478 | Formation du personnel | 1 684 | 9 370 |
| 65 | Charges diverses de gestion courante | 133 | 4 073 |
| 654 | Perte sur créance irrécouvrable | 133 | 1 359 |
| 658 | Autres charges diverses | 336 | 2 714 |
| 66 | Charges financières | 2 634 | 2 139 |
| 661 | Intérêts bancaires | 2 634 | 2 141 |
| 6616 | Autres charges financières | | 2 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 117 | 2 298 |
| 671 | Charges exceptionnelles / opérat° de gest° | 117 | 2 298 |
| 678 | Divers | | - |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 47 880 | 43 839 |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 30 829 | 31 339 |
| 6812 | Dot. amortissements charges à répartir | 15 000 | |
| 6815 | Dot. provisions charges à répartir | 2 051 | 12 500 |

**Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpe
Compte de résultat 2011**

| | | Réal 2010 | Réal 2011 |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| Produits | | 440 077 | 447 558 |
| 70 | Ventes et prestations | 241 845 | 247 001 |
| 706 | Prestations | 226 373 | 231 857 |
| 706CE | Vente livre 100 ans | 340 | 40 |
| 706TR | Traiteur | 4 590 | 5 748 |
| 7083 | Indemnités perçues | 10 542 | 9 355 |
| 7084 | Participation frais d'envoi livre 100 ans | | - |
| 74 | Subventions d'exploitation | 156 971 | 145 011 |
| 741 | Etat pour emplois aidés | 63 401 | 51 508 |
| 742 | Jeunesse et Sports | | - |
| 744 | Mairie pour fonct. général | 13 000 | 13 000 |
| 744 | Mairie pour crèche | 75 570 | 76 004 |
| 744 | Mairie pour animation quartier | | - |
| 745 | Conseil Général | 5 000 | 4 500 |
| 746 | CAF | | - |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 21 155 | 32 266 |
| 754 | Dons et collectes | 9 598 | 13 051 |
| 756 | Adhésions | 5 025 | 5 265 |
| 7571 | Quote-Part de subv. d'investissement | 4 843 | 4 842 |
| 758 | Autres produits de gestion courante | 5 | 36 |
| 7588 | Rb frais de formation continue | 1 684 | 9 072 |
| 76 | Produits financiers | 2 447 | 5 572 |
| 764 | Revenus de valeurs mobilières | | - |
| 768 | Autres produits financiers | 2 447 | 5 572 |
| 77 | Produits exceptionnels | 404 | 418 |
| 771 | Prod. except. sur opérations de gestion | 404 | 219 |
| 775 | Produits cessions d'actifs | | 199 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | - |
| 78 | Reprise sur amort. et provisions | 15 000 | 15 000 |
| 7815 | ... risques et charges d'exploitation | 15 000 | 15 000 |
| 79 | Transferts de charges | 2 256 | 2 290 |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | 2 256 | 2 290 |
| Solde | | 29 722 | 8 472 |

ANNEXE 4 : BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

| ACTIF | 31 DECEMBRE n | | | 31 DECEMBRE n-1 |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Montant brut | Amort et dépréciation | Montant net | Montant net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| <i>Immobilisations Incorporées</i> | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Autres immobilisations incorporées | | | | |
| Immobilisations incorporées en cours | | | | |
| <i>Immobilisations Corporelles</i> | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 1 322 875,10 | 32 228,71 | 1 290 646,39 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 590,00 | 132,07 | 1 457,93 | |
| Autres immobilisations corporelles | 25 503,97 | 1 858,05 | 23 647,92 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | 992 036,48 |
| <i>Immobilisations Financières</i> | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 9 256,75 | | 9 256,75 | 9 256,75 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 9 168,62 | | 9 168,62 | 9 151,00 |
| TOTAL I | 1 368 396,44 | 34 218,83 | 1 334 177,61 | 1 010 444,23 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL II | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| <i>Stocks et en-cours</i> | | | | |
| Matières premières et fournitures | | | | |
| Autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| <i>Créances</i> | | | | |
| Créances rattachées et comptes rattachés | 73 000,00 | | 73 000,00 | 36 000,00 |
| Autres créances | 191 304,78 | | 191 304,78 | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | 480,00 |
| Disponibilités | 266 220,98 | | 266 220,98 | 632 152,01 |
| Charges constatées d'avance | 649,74 | | 649,74 | 1 773,63 |
| TOTAL III | 531 175,50 | | 531 175,50 | 670 405,64 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices IV | | | | |
| Primes de remboursement des obligations V | | | | |
| Ecart de conversion (actif) VI | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 899 571,94 | 34 218,83 | 1 865 353,11 | 1 680 849,87 |

ANNEXE 4: BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

| PASSIF | 31 DECEMBRE de l'exercice n | 31 DECEMBRE de l'exercice n-1 |
|---|--|--|
| FONDS PROPRE | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Dons et legs | | |
| Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | |
| <i>Réserves</i> | | |
| Excédents affectés à l'investissement | 658 562,00 | |
| Réserves de compensation | 30 482,85 | |
| Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement | | |
| Autres réserves | | |
| <i>Report à nouveau</i> | | |
| Report à nouveau (gestion non contrôlée) | | |
| Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposable aux financeurs | | |
| Résultat sous contrôle de tiers financeurs | | |
| Dépenses non opposables aux tiers financeurs | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 145 671,43 | 689 044,85 |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 89 650,00 | |
| <i>Provisions réglementées</i> | | |
| Couverture du besoin en fond de roulement | | |
| Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations | | |
| Réserve des plus-values nettes d'actif | | |
| Immobilisations grevées de droits | | |
| TOTAL I | 924 366,28 | 689 044,85 |
| Comptes de liaison | | |
| TOTAL II | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL III | | |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | 877 594,24 | 779 221,74 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avancés et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Redevables créditeurs | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 492,88 | 20 170,55 |
| Dettes sociales et fiscales | 16 714,78 | 8 771,72 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734,20 | 86 207,45 |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | 27 450,73 | 97 433,56 |
| TOTAL IV | 940 986,83 | 991 805,02 |
| Ecart de conversion (passif) | | |
| TOTAL V | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 865 353,11 | 1 680 849,87 |

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :0.....

COMPTÉ DE RESULTAT

| CHARGES | 2 012 | 2 011 |
|--|-------------------|-------------------|
| Charges d'exploitation (1): | | |
| Achats de marchandises (a) | - | - |
| Variation des stocks (b) | - | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (a) | - | - |
| Variation des stock (b) | - | - |
| Autres achats et charges externes | 73 211,94 | 60 903,03 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 182,71 | 4 422,18 |
| Salaires et traitements | 28 301,84 | 22 761,32 |
| Charges sociales | 13 034,22 | 10 201,17 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions: | | |
| Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c) | 34 218,83 | - |
| Sur immobilisations: dotations aux provisions | - | - |
| Sur actif circulant: dotations aux provisions | - | - |
| Pour risques et charges: dotations aux provisions | - | - |
| Autres charges | 17,82 | 2,65 |
| TOTAL I | 158 967,36 | 98 290,35 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) : | - | - |
| Charges financières: | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | - | - |
| Intérêts et charges assimilées (2) | 35 982,83 | 8 566,44 |
| Différences négatives de change | - | - |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | - |
| TOTAL III | 35 982,83 | 8 566,44 |
| Charges exceptionnelles: | | |
| Sur opérations de gestion | 78 769,83 | 247,50 |
| Sur opérations en capital | - | - |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | - | - |
| TOTAL (IV) | 78 769,83 | 247,50 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (VI) | 1 655,00 | - |
| Total des charges (I+II+III+IV+V+VI) | 275 375,02 | 107 104,29 |
| Solde créditeur = bénéfice (3) | 145 671,43 | 689 044,85 |
| TOTAL GENERAL | 421 046,45 | 796 149,14 |

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Charges engagées entre le 01/09/2012 et le 31/12/2012

Mise à disposition gratuite des personnes

ADAGES CASADO base fiche de payes 2012

CHU (Base mail budget 2013 - 4/12 mois)

37 564,72

130 345,97

TOTAL 167 910,68

COMPTE DE RESULTAT

| PRODUITS | 2 012 | 2 011 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits d'exploitation (1): | | |
| Ventes de marchandises | - | - |
| Production vendue [biens et services] (a) | - | - |
| Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires | - | - |
| dont à l'exportation: | - | - |
| Production stockée (b) | - | - |
| Production immobilisée | - | - |
| Subventions d'exploitation | 413 982,83 | 156 566,44 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | - | 638 435,58 |
| Autres produits | 2,47 | 6,34 |
| Sous-total B | 413 985,30 | 795 008,36 |
| Total I (A+B) | 413 985,30 | 795 008,36 |
| Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) : | | |
| Produits financiers: | | |
| De participation (2) | - | - |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) | - | - |
| Autres intérêts et produits assimilés (2) | 6 927,95 | 480,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | - |
| Différences positives de change | - | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | - |
| Total III | 6 927,95 | 480,00 |
| Produits exceptionnels: | | |
| Sur opérations de gestion | 133,20 | 660,78 |
| Sur opérations en capital | - | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | - |
| TOTAL IV | 133,20 | 660,78 |
| Total des produits (I+II+III+IV) | 421 046,45 | 796 149,14 |
| Solde débiteur = parts (3) | - | - |
| TOTAL GENERAL | 421 046,45 | 796 149,14 |

BILAN - ACTIF

| N° DE COMPTE | ACTIF | Exercice N | | | Exercice N - 1 | |
|---|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Brut | Amortissements et provisions | Net | Total partiel | Net |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 495 934,03 | 503 060,38 |
| 201 | Frais d'établissement | | | | | |
| 2062-2063-2064 | Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation | 1 367 115,85 | 671 181,82 | 495 934,03 | | 503 060,38 |
| 203-205-206-232-208B-237 | Autres (1) | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 333 103 971,07 | 262 077 448,01 |
| 211 | Terrains : | | | | | |
| 2111 | Terrains nus | | | | | |
| 2112-2113-2115 | Terrains bâtis et autres | 48 001 276,39 | | 48 001 276,39 | | 34 475 789,17 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | | | | | |
| 213-214 | Constructions : | | | | | |
| 213-214 | Constructions locatives (sur sol propre) | 337 508 081,13 | 112 028 024,44 | 225 479 156,69 | | 170 568 100,80 |
| 2134-2144 | Constructions locatives (sur sol d'autrui) | 88 327 105,40 | 30 558 977,04 | 57 768 128,36 | | 45 058 648,45 |
| 2135-2135-2143-2145 | Bâtiments et installations administratifs | 1 959 160,04 | 344 944,12 | 1 614 215,92 | | 1 690 061,85 |
| 215-218 | Instal. techniques, matériel et outillage et autres immobilisat. corpoc. | 1 460 093,08 | 1 218 888,37 | 241 194,71 | | 284 647,74 |
| 221-222-223 | Immeubles en location vente, location attribution, affectation... | 7 745 987,44 | | 7 745 987,44 | 7 745 987,44 | 7 745 987,44 |
| 23 | Immobilisations corporelles en cours | | | | 38 830 568,89 | 77 409 076,18 |
| 2311 | Terrains | 7 254 478,38 | | 7 254 478,38 | | 20 010 780,49 |
| 2312-2313 | VRD, agencements et aménagements de terrains | | | | | |
| 2314 | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours | 31 576 090,51 | | 31 576 090,51 | | 57 398 285,67 |
| 2316-238 | Avances et acomptes | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | 473 898,29 | 455 061,18 |
| 261-266 | Participations | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 |
| 267 (sauf 267B)-268 | Créances rattachées à des participations | 100 000,40 | | 100 000,40 | | 9 293,60 |
| 271-272 | Titres immobilisés | | | | | |
| 2781 | Prêts principaux pour accession | | | | | |
| 2782 | Prêts complémentaires pour accession | | | | | |
| 2783 | Prêts aux SCCC | | | | | |
| 274-275-2761 | Autres | 373 747,89 | | 373 747,89 | | 446 617,58 |
| 267B-276B | Intérêts courus | | | | | |
| | TOTAL I | 625 673 275,51 | 145 022 815,79 | 380 650 359,72 | 380 650 359,72 | 338 190 633,17 |
| | STOCKS ET EN-COURS | | | | 2 168 048,68 | 628 252,12 |
| 31 (net de 31B) | Terrains à aménager | | | | | |
| 33 | Immeubles en cours | 2 168 048,68 | | 2 168 048,68 | | 529 252,12 |
| | Immeubles achevés : | | | | | |
| 35 (sauf 35B (net de 35D)) | Disponibles à la vente | | | | | |
| 35B | Temporairement loués | | | | | |
| 37 | Immeubles acquis/résolution de vente ou adjudication | | | | | |
| 32 | Approvisionnements | | | | | |
| 409 | Fournisseurs débiteurs | -0,01 | | -0,06 | -0,06 | 38 895,99 |
| | CREANCES D'EXPLOITATION | | | | 14 877 460,18 | 15 898 548,11 |
| | Créances clients et cples rail (y compris 413) | | | | | |
| 411 | Locataires et organismes payeurs d'APL | 3 196 182,36 | | 3 196 182,36 | | 2 825 887,11 |
| 412 | Créances sur acquéreurs | 751 848,47 | | 751 848,47 | | 420 838,95 |
| 414 | Clients - autres activités | | | | | |
| 415 | Emprunteurs et locataires acquéreurs/attrib. | 1 662,52 | | 1 662,52 | | 1 662,52 |
| 416 | Clients douteux ou litigieux | 1 190 033,09 | 984 754,57 | 205 278,52 | | 188 137,45 |
| 418 | Produits non encore facturés | 188 988,87 | | 188 988,87 | | 151 107,55 |
| 42-43-44 (sauf 4433) | Autres | 10 553 499,44 | | 10 553 499,44 | | 12 312 914,63 |
| | CREANCES DIVERSES (3) | | | | 22 939 929,03 | 1 358 573,32 |
| 4433 | Opérations d'aménagement | | | | | |
| 454 | Sociétés Civiles Immobilières OU SCCC | | | | | |
| 451-458 | Groupes, Associés, Opéral. faites en commun et GIE | 20 127 725,21 | | 20 127 725,21 | | 640 563,29 |
| 461 | Opérations pour la compte de tiers | | | | | |
| 44-45-45B-46 (sauf 451 et 457B-47 (sauf 47B)) | Autres | 2 811 203,82 | | 2 811 203,82 | | 718 010,03 |
| 50 | Valeurs mobilières de placement | 8 733 095,50 | | 8 733 095,50 | 8 733 095,50 | 12 072 160,19 |
| | DISPONIBILITES | | | | 662 620,10 | 447 411,08 |
| 511 | Valeurs à l'encaissement | | | | | |
| 5187 | Intérêts courus | 22 595,09 | | 22 595,09 | | 215 24 |
| Autres 51 | Banques, établissements financiers et assimilés | 640 025,01 | | 640 025,01 | | 425 270,84 |
| 53-54 | Caisse | | | | | 21 925,00 |
| 46B | Charges constatées d'avance | 2 824,67 | | 2 824,67 | 2 824,67 | 18 120,48 |
| | TOTAL II | 50 367 730,57 | 984 754,57 | 49 382 976,00 | 49 382 976,00 | 30 362 951,29 |
| 461 | Chargos à répartir sur plusieurs exercices | | | | | |
| | TOTAL III | | | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | | | | |
| | TOTAL IV | | | | | |
| 476 | Ecaris de conversion actif | | | | | |
| | TOTAL V | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 576 041 006,08 | 146 007 670,36 | 430 033 335,72 | 430 033 335,72 | 368 653 684,46 |

(1) Dont droit au ball
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

| N° DE COMPTE 1 | PASSIF 2 | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|---|---|--|----------------------|----------------|--|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | Net 5 | |
| CAPITAUX PROPRES | CAPITAL ET RESERVES | | 32 203 113,80 | 20 989 934,57 | |
| | 10133-1014-102 Capital (actions simples) et fonds de dotation | 1 099 360,01 | | 1 099 360,01 | |
| | 10134 Capital : actions d'attribution (nouveau régime) | | | | |
| | 1018 Capital : actions d'attribution (ancien régime) | | | | |
| | 104 Primes d'émission, de fusion et d'apport | 57 453,00 | | 57 453,00 | |
| | 105 Ecarts de réévaluation | | | | |
| | 108 Réserves : | | | | |
| | 1061 Réserve légale | 109 935,96 | | 109 935,96 | |
| | 1063 Réserves statutaires ou contractuelles | 13 681 316,28 | | 11 391 367,06 | |
| | 10698 Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables | | | | |
| | Autres 1068 Autres | 17 055 048,57 | | 8 371 818,54 | |
| | 11 Rapport à nouveau (a) | | | | |
| | 12 Résultat de l'exercice (a) | 10 691 195,38 | 10 691 195,38 | 11 268 808,43 | |
| | 13 Subventions d'investissement | | 38 176 383,56 | 35 983 688,67 | |
| | Montant brut | Inscrit au résultat | | | |
| 131 Subventions d'investissement | 31 031 090,52 | 31 747 707,59 | 35 983 688,67 | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| 145 Amortissements dérogatoires | | | | | |
| 146 Provision spéciale de réévaluation | | | | | |
| 1871 Titres participatifs | | | | | |
| | TOTAL I | | 81 070 692,74 | 68 222 631,67 | |
| Provisions pour risques et charges | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | 4 906 101,32 | 5 211 732,07 | |
| | 15 Provisions pour risques | 797 090,00 | | 536 103,00 | |
| | 151 Provisions pour charges : | | | | |
| | 1572 Provision pour gros entretien | 179 140,10 | | 913 215,03 | |
| 153-158 Autres | 3 929 871,13 | | 3 762 414,04 | | |
| | TOTAL II | | 4 906 101,32 | 5 211 732,07 | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | 319 157 205,72 | 271 732 582,16 | |
| | 181 Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | 182 Participation des employeurs à l'effort de construction | 12 371 063,63 | | 10 993 417,75 | |
| | 183 Autres emprunts obligataires | | | | |
| | 184 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit | | | | |
| | 1841 Caisse des Dépôts et Consignations | 52 481 209,22 | | 54 968 209,28 | |
| | 1842 C.G.L.S. | 211 469 635,17 | | 183 876 923,11 | |
| | 1843 Crédit Foncier de France | 21 437 330,47 | | 20 075 998,51 | |
| | 1844 Caisse d'Epargne | 11 213 616,08 | | 12 254 680,18 | |
| | 1845 Crédit Agricole | | | | |
| | 1847 Autres banques | 623 138,89 | | 155 550,00 | |
| | 1848 Autres établissements de crédit | | | | |
| | 185 Dépôts et cautionnements reçus : | | | | |
| | 1851 Dépôts de garantie des locataires | 2 289 987,92 | | 1 999 157,69 | |
| | 1854 Redevances (location - accession) | | | | |
| | 1858 Autres dépôts | 300,00 | | 300,00 | |
| | | Emprunts et dettes financières diverses : | | | |
| | 1875 Emprunts participatifs | | | | |
| | 1882 Etat et collectivités locales | | | | |
| | 1883 Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction | | | | |
| | 17 sauf intérêts courus 18 | 304 898,03 | | 304 898,03 | |
| | 166-Autres 168 Autres | | | | |
| 519 Concours bancaires courants | | | | | |
| 5180 Intérêts courus | 4 601 185,16 | | 3 865 153,51 | | |
| 16883 Intérêts compensateurs | 2 444 961,15 | | 3 238 266,10 | | |
| 229 Droits sur immobilisations | | 7 745 987,44 | 7 745 987,44 | | |
| 2282 Droits des locataires attributaires | | | | | |
| 2281-2298 Autres droits | 7 745 987,44 | | 7 745 987,44 | | |
| 419 C/clients créditeurs | | 594 895,68 | 374 866,44 | | |
| 4185 Excédants d'acomptes | 373 163,23 | | 222 900,76 | | |
| Autres 419 Autres | 221 722,33 | | 151 965,68 | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | 6 095 892,66 | 4 254 338,26 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | | | | |
| 401-4031-4081-4088 partiel Fournisseurs | 1 645 060,24 | | 1 603 948,24 | | |
| 402-4032-4082-4089 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers | | | | | |
| 42-43-44 sauf 4433-4875 Dettes fiscales, sociales et autres | 3 450 832,42 | | 2 650 392,02 | | |
| | DETTES DIVERSES | | 9 266 435,66 | 10 345 741,60 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | | | |
| 404-405-4064-4086 partiel Fournisseurs d'immobilisations | 8 873 631,20 | | 9 638 184,26 | | |
| 269-278 Versements restant à effectuer sur titres non libérés | | | | | |
| | Autres dettes : | | | | |
| 4433 Opérations d'aménagement | | | | | |
| 4583 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital | | | | | |
| 451-458 Groupes - Associés, opérations faites en commun et en GIE | | | | | |
| 481 Opérations pour le compte de tiers | | | | | |
| 455-457-464-4676-4898 Autres | 392 804,66 | | 709 577,34 | | |
| | Produits constatés d'avance | | 2 186 134,42 | 665 804,82 | |
| 4871-4878 Au titre de l'exploitation et autres | 66 490,97 | | 260 165,00 | | |
| 4872 Produits des ventes sur lots en cours | 2 129 643,45 | | 415 639,82 | | |
| 4873 Rémunération des frais de gestion PAP | | | | | |
| | TOTAL III | 344 056 541,66 | 344 058 541,66 | 295 119 320,72 | |
| 477 Ecarts de conversion Passif | | | | | |
| | TOTAL GENERAL I + II + III + IV | 430 033 335,72 | 430 033 335,72 | 368 553 584,46 | |
| | (a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de portes | | | | |
| | (1) Dont à plus d'un en | 311 626 503,55 | | | |
| | à moins d'un en | 30 233 903,69 | | | |

BILAN - PASSIF - APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT

151

| N° DE COMPTE 1 | PASSIF 2 | Exercice N | | Exercice N - 1 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | Net 5 |
| | CAPITAUX PROPRES | | 42 853 083,18 | 32 203 113,80 |
| 10133-1014-102 | CAPITAL (actions simples) et fonds de dotation | 1 099 360,01 | | 1 099 360,01 |
| 10134 | Capital : actions d'attribution (nouveau régime) | | | |
| 1013 | Capital : actions d'attribution (ancien régime) | | | |
| 104 | Primes d'émission, de fusion et d'apport | 57 453,00 | | 57 453,00 |
| 105 | Ecart de réévaluation | | | |
| 106 | Réserves : | | | |
| 1001 | Réserve légale | 109 935,98 | | 109 935,98 |
| 1063 | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 000 334,16 | | 13 881 316,26 |
| 10688 | Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables | | | |
| Autres 1088 | Autres | 24 469 701,02 | | 17 055 048,67 |
| 11 | Report à nouveau (a) | | | |
| 12 | Résultat de l'exercice (a) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 38 176 383,56 | 35 983 688,67 |
| | Montant brut Montant brut Inscrip. au résultat Inscrip. au résultat | | | |
| 131 | Subventions d'équipement | | 38 176 383,56 | 35 983 688,67 |
| 135 | Autres subventions d'investissement | | | |
| 14 | PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | | |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation | | | |
| 1671 | Titres participatifs | | | |
| | TOTAL I | 81 029 466,74 | 81 029 466,74 | 68 186 802,47 |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | 4 906 101,32 | 5 211 732,07 |
| 15 | Provisions pour risques | 797 090,00 | | 536 103,00 |
| 151 | Provisions pour charges : | | | |
| 1572 | Provisions pour grosses réparations | 179 140,19 | | 913 215,03 |
| 153-158 | Autres | 3 929 871,13 | | 3 762 414,04 |
| | TOTAL II | 4 906 101,32 | 4 906 101,32 | 5 211 732,07 |
| | DETTES FINANCIÈRES | | 319 157 205,72 | 271 732 582,16 |
| 181 | Emprunts obligataires convertibles | | | |
| 182 | Participation des employeurs à l'effort de construction | 12 371 063,63 | | 10 993 417,75 |
| 183 | Autres emprunts obligataires | | | |
| 184 | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit (2) : | | | |
| 10418 | Caisse des Dépôts et Consignations | 52 481 209,22 | | 54 988 209,28 |
| 10422 | C.G.L.S. | 211 409 535,17 | | 163 876 923,11 |
| 1843 | Crédit Foncier de France | 21 437 330,47 | | 20 075 896,51 |
| 1844 | Caisse d'Epargne | 11 213 616,09 | | 12 284 660,18 |
| 1845 | Crédit Agricole | | | |
| 1847 | Autres banques | 623 138,89 | | 155 560,00 |
| 1848 | Autres établissements de crédit | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus : | | | |
| 1651 | Dépôts de garantie des locataires | 2 268 967,92 | | 1 889 157,89 |
| 1654 | Redevances (location - accession) | | | |
| 1658 | Autres dépôts | 300,00 | | 300,00 |
| | Emprunts et dettes financières diverses : | | | |
| 1879 | Emprunts participatifs | | | |
| 1882 | Etat et collectivités locales | | | |
| 1883 | Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction | | | |
| 17 seul intérêt cours 18 | Dettes rattachées à des participations | | | |
| 165-Autres 165 | Autres | 304 898,03 | | 304 898,03 |
| 519 | Concours bancaires courants | | | |
| 1888-1718-1748 -1788-5188 | Intérêts courus | 4 601 185,16 | | 3 866 153,51 |
| 18883 | Intérêts compensateurs | 2 444 961,15 | | 3 238 298,10 |
| 229 | Droits sur immobilisations | | 7 745 987,44 | 7 745 987,44 |
| 2282 | Droits des locataires attributaires | | | |
| 2291-2288 | Autres droits | 7 745 987,44 | | 7 745 987,44 |
| 419 | Clients créanciers | | 584 885,68 | 374 868,44 |
| 4195 | Excédents d'acomptes | 373 183,23 | | 222 900,76 |
| Autres 419 | Autres | 221 722,33 | | 151 965,68 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | 6 095 892,66 | 4 254 338,26 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | | | |
| 401-4031-4081-4088 partiel | Fournisseurs | 1 645 060,24 | | 1 603 946,24 |
| 402-4932-4082-4088 partiel | Fournisseurs de stocks immobiliers | | | |
| 42-43-44 seul 4433-4875 | Dettes fiscales, sociales et autres | 3 450 832,42 | | 2 650 392,02 |
| | DETTES DIVERSES | | 9 307 661,86 | 10 381 470,60 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | | |
| 404-405-4084-4088 partiel | Fournisseurs d'immobilisations | 8 873 631,20 | | 9 638 164,26 |
| 269-279 | Versements restant à effectuer sur titres non libérés | | | |
| | Autres dettes : | | | |
| 4433 | Opérations d'aménagement | | | |
| 4583 | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital | | 2 196 134,42 | 665 804,82 |
| 451-459 | Groupes - Associés, opérations faites en commun et en GIE | | | |
| 481 | Opérations pour le compte de tiers | | | |
| 455-457-484-4878-4888 | Autres | 434 030,66 | | 745 308,54 |
| | Produits constatés d'avance | | | |
| 4871-4878 | Au titre de l'exploitation et autres | 88 490,97 | | 250 165,00 |
| 4872 | Produits des ventes sur lots en cours | 2 129 643,45 | | 415 638,82 |
| 4873 | Rémunération des frais de gestion PAP | | | |
| | TOTAL III | 344 097 767,68 | 344 097 767,65 | 295 155 049,82 |
| 477 | Ecart de conversion Passif | | | |
| | TOTAL GENERAL I + II + III + IV | 430 033 335,72 | 430 033 335,72 | 368 653 684,46 |
| | (a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes | | | |
| | (1) Dont à plus d'un an | 311 626 503,55 | | |
| | (1) Dont à moins d'un an | 30 233 933,68 | | |

Comptes de régularisation
Comptes de réévaluation

COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

291

| N° DE COMPTE 1 | PRODUITS 2 | Exercice N | | Exercice N - 1 6 |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION | | 44 499 938,28 | 40 733 410,59 |
| 70 (net de 709) | Produits des activités | | 39 894 249,76 | 37 175 131,47 |
| 7011 | Ventes de terrains lots | | | |
| 7012-7013 | Ventes d'immeubles bâtis | | | |
| 7014 | Ventes de maisons individuelles | | | |
| 7017-7018 | Ventes d'autres immeubles | | | |
| 703 | Récupération des charges locatives | 5 254 628,11 | | 4 891 184,49 |
| 704 | Loyers : | | | |
| 7041 | Loyers des logements non conventionnés | 35 257,68 | | 29 418,44 |
| 7043 | Loyers des logements conventionnés | 27 233 655,94 | | 25 234 313,13 |
| 7042 | Suppléments de loyers | 233 621,35 | | 240 603,37 |
| 7046 | Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales | 4 720 413,00 | | 4 423 434,80 |
| 7047 | Logements en location - accession et invendus | | | |
| 7044-7045-7048 | Autres | 2 191 849,44 | | 2 061 442,76 |
| 705 | Prestations de services : | | | |
| 7052 | Activités de prêteur | | | |
| 70531 | Activités de promotion - Sociétés sous égide | | | |
| 70532-70538 | Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion | | | |
| 7058 | Rémunération de gestion, location-attribution | 2 079,33 | | 2 079,33 |
| 70671 | Prestations de services, gestion des SCCC | | | |
| 70672 | Prestations de services, gestion des prêts des SCCC | | | |
| 7068 | Prestations de services, copropriété | | | |
| 7064 | Autres | | | |
| 708 | Produits des activités annexes : | | | |
| 7088 | Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM | | | |
| Autres 708 | Autres | 222 746,91 | | 192 655,15 |
| 71 | Production stockée (ou destockage) | | 1 670 221,12 | 497 625,56 |
| 7133 | Variation des stocks - Travaux en cours | 1 670 221,12 | | 497 625,56 |
| 7135 | Variation des stocks - Immeubles achevés | | | |
| 72 | Production immobilisée | | 952 613,75 | 951 761,21 |
| 7222 | Immeubles de rapport (frais financiers externes) | 643 262,92 | | 525 188,51 |
| 721-Autres 722 | Autres productions immobilisées | 409 350,83 | | 426 572,70 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | 1 800,00 |
| 741-742 | Bonifications et primes | | | |
| 743 | Subventions d'exploitation diverses | | | 1 800,00 |
| 744 | Subventions pour travaux de réparations | | | |
| 781-782 | Reprises sur provisions et amortissements | | 1 856 065,77 | 2 085 637,70 |
| 7825 | Reprises sur provisions pour gros entretien | 918 215,03 | | 1 153 204,36 |
| 78174 | Reprises sur provisions pour dépréciations de créances | 599 619,84 | | 893 077,34 |
| 781- et autres 782 | Autres reprises | 453 230,90 | | 39 356,00 |
| 781 | Transferts de charges d'exploitation | | | |
| 751-754-758 | Autres produits | 16 787,88 | 16 787,88 | 21 264,65 |
| 755 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| 78 | PRODUITS FINANCIERS | | 618 663,63 | 199 452,69 |
| 761 | Dn participations (2) | | | |
| 7611 | Revenus des actions | | | |
| 7612 | Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes | | | |
| 7618 | Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées | | | |
| 762 | D'autres immobilisations financières (2) | | -458,55 | 6 157,22 |
| 76241-76242 | Prêts accession | | | |
| Autres 762 | Autres | -458,55 | | 6 157,22 |
| 763-764 | D'autres créances et valeurs mobilières de placement | 345 091,91 | 345 091,91 | 72 007,37 |
| 765-766-768 | Autres (2) | | 66 302,28 | |
| 7681 | Intérêts sur avances (sociétés) | | | |
| 765-766-7682-7688 | Autres produits financiers | 66 302,28 | | |
| 786 | Reprises sur provisions | 50 555,00 | 50 555,00 | 43 330,10 |
| 780 | Transferts de charges financières | | | |
| 787 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 172,89 | 157 172,89 | 77 958,00 |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 11 351 503,51 | 13 265 329,63 |
| 771 | Sur opérations de gestion | 374 932,65 | 374 932,65 | 380 624,81 |
| | Sur opérations en capital | | 10 976 570,86 | 12 629 218,21 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 8 941 217,00 | | 10 590 539,00 |
| 777 | Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 1 684 907,39 | | 1 654 405,71 |
| 778 | Autres | 350 446,47 | | 394 273,60 |
| 787 | Reprises sur provisions | | | 255 486,61 |
| 787 | Transferts de charges exceptionnelles | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 56 470 105,32 | 56 470 105,32 | 54 198 192,91 |
| | Solde débiteur = Perte | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 56 470 105,32 | 56 470 105,32 | 54 198 192,91 |
| | (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | 248810,6 | 322266,1 |
| | (2) dont produits concernant les entreprises liées | | 335843,6 | 68285,63 |

COMPTES DE RÉSULTAT [CHARGES]

| N° DE COMPTE 1 | CHARGES 2 | Exercice N | | | Exercice N - 1 |
|----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges récupérables 3 | Charges non récupérables 4 | Totaux partiels 5 | Net 6 |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | | | 33 297 617,81 | 30 630 837,47 |
| 60-61-62 | Consommations de l'exercice en provenance des tiers | | | | |
| 60 (net de 600) | Achats stockés : | | | 12 495 197,07 | 11 271 569,90 |
| 601 | Terrains | | | | |
| 602 | Approvisionnements | | | | |
| 6071 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | |
| 603 | Variation des stocks : | | | | |
| 6031 | Terrains | | | | |
| 6032 | Approvisionnements | | | | |
| 6037 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | |
| 605-608 | Frais liés à la production de stocks immobiliers | | 1 670 221,12 | 1 670 221,12 | 497 825,68 |
| 608 | Achats non stockés de matières et fournitures | 1 586 387,60 | 85 031,07 | 1 671 398,67 | 1 672 430,07 |
| 61-62 (note de 610 et 622) | Services extérieurs : | | | | |
| 611 | Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation) | 1 449 300,73 | 92 031,04 | 1 541 331,77 | 1 420 889,55 |
| 6151 | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers | 873 758,57 | 2 247 435,43 | 3 221 194,00 | 2 902 263,74 |
| 6152 | Gros entretien sur biens immobiliers | | 883 768,60 | 883 768,60 | 1 501 017,85 |
| 6155-6156-6158 | Autres travaux d'entretien, de maintenance ou de réparations | | 41 097,11 | 41 097,11 | 28 139,49 |
| 6122 | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme | | 83 467,71 | 83 467,71 | 60 692,74 |
| 616 | Primes d'assurances | | 380 689,08 | 380 689,08 | 380 023,15 |
| 621 | Personnel extérieur à la société | | 257 388,82 | 257 388,82 | 219 608,74 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 76 598,63 | 444 312,78 | 520 911,39 | 420 400,35 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 14 703,37 | 14 703,37 | 9 480,70 |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | 205 045,35 | 205 045,35 | 201 093,07 |
| 6285 | Redevances | | 1 488 030,97 | 1 488 030,97 | 1 389 500,90 |
| Autres comptes 61 et 62 | Autres | -3 017,14 | 500 968,25 | 497 949,11 | 597 223,99 |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239 199,23 | 4 130 043,60 |
| 631-633 | Sur rémunérations | 38 084,63 | 337 322,17 | 375 386,70 | 351 999,35 |
| 63512 | Taxes foncières | -13 279,65 | 2 869 230,20 | 2 855 950,55 | 2 634 899,04 |
| Autres 635-637 | Autres | 835 662,34 | 172 189,64 | 1 007 851,98 | 1 143 155,21 |
| 64 | Charges de personnel | | | 3 695 962,78 | 3 760 586,01 |
| 641-648 | Salaires et traitements | 325 993,92 | 2 238 642,73 | 2 564 636,65 | 2 546 862,88 |
| 645-647 | Charges sociales | 158 318,13 | 1 175 030,00 | 1 331 348,13 | 1 213 703,13 |
| 681-682 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | 12 424 247,82 | 11 109 437,90 |
| 6811-6812 | Sur immobilisations : dotations aux amortissements : | | | | |
| 6812 | Charges d'exploitation à répartir | | | | |
| 6811 partie 6812-68112 | Immobilisations locatives | | 10 561 335,24 | 10 561 335,24 | 9 305 727,95 |
| reste de 6811 | Autres immobilisations | | 127 287,94 | 127 287,94 | 121 094,14 |
| 6820 | Dépréciation des immobilisations | | | | |
| | Sur actifs circulants : dotations aux provisions : | | | | |
| 68173 | Dépréciation des stocks et en-cours | | | | |
| 681746 | Dépréciation des créances | | 624 274,46 | 624 274,46 | 709 016,78 |
| 6821 | Provisions (pour risques) | | 855 732,99 | 855 732,99 | |
| 6825 | Provisions pour gros entretien | | 179 140,19 | 179 140,19 | 913 215,03 |
| 6823-6828 | Provisions pour autres charges d'exploitation | | 76 497,00 | 76 497,00 | 69 485,00 |
| 681-684-688 | Autres charges | | 242 990,91 | 242 990,91 | 359 181,08 |
| 684 | Pertes sur créances irrécouvrables | | 220 575,50 | 220 575,50 | 322 788,08 |
| 681-688 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | 22 415,41 | 22 415,41 | 36 412,98 |
| 685 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| | CHARGES FINANCIÈRES | | | 9 428 820,51 | 8 145 056,21 |
| 689 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | 37 303,00 |
| 691 | Charges d'intérêts (2) : | | | | |
| 691.21 et .22 | Intérêts sur opérations locatives | | 8 974 113,08 | 8 974 113,08 | 7 588 821,55 |
| 691.23 | Intérêts compensateurs | | -793 334,95 | -793 334,95 | -1 451 392,84 |
| 691.4 | Intérêts sur opérations d'accession-relais préfinancement | | | | |
| 691.5 | Intérêts sur opérations d'accession-emprunts consolidés | | | | |
| 691.1-3-8-9 | Intérêts sur autres opérations | | 19 383,75 | 19 383,75 | 7 483,60 |
| 687 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 204 716,13 |
| 694-695-696-698 | Autres charges financières | | 1 228 698,65 | 1 228 698,65 | 1 760 324,67 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 2 755 034,02 | 3 808 056,17 |
| 671 | Sur opérations de gestion | | 321 547,50 | 321 547,50 | 610 312,57 |
| | Sur opérations en capital : | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés | | 2 101 087,16 | 2 101 087,16 | 2 362 844,31 |
| 678 | Autres | | 332 419,36 | 332 419,36 | 284 742,02 |
| 687 | Dotations aux amortissements et aux provisions : | | | | |
| 6871 | Dotations aux amortissements | | | | |
| 6872 | Dotations aux provisions réglementées | | | | |
| 6875-6878 | Dotations aux autres provisions | | | | 550 157,27 |
| 69 | PARTICIPATION DES SALAIRES | | 289 437,60 | 289 437,60 | 310 245,63 |
| 695 | IMPOT SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS | | | | 35 089,00 |
| | TOTAL DES CHARGES | 5 426 786,68 | 40 353 144,28 | 45 778 930,94 | 42 828 284,48 |
| | Solde créditeur = Bénéfice | | | 10 601 195,38 | 11 268 908,43 |
| | TOTAL GENERAL | | | 55 470 105,32 | 54 158 182,91 |
| | (1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | 182 795,34 | 370 688,76 |
| | (2) dont intérêts concernant les entreprises : éas | | | | |

Accusé de réception en préfecture
 034-273400010-20120531-20120531-10-FIN-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2012
 Date de réception préfecture : 05/06/2012

Héroult Habitat
 OPH du Val de l'Oasis - BP 7249
 34083 Montpellier Cedex 4

Exercice 2011

154

BUDGET SYNTHETIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2011 - REALISATIONS BUDGETAIRES

| | CHARGES (1) | | | PRODUITS | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | PREVISIONS | REALISATIONS | ECARTS | PREVISIONS | REALISATIONS | ECARTS | |
| 60 (sauf 603) Achats (hors 609) | 9 789 100 | 8 573 330 | -1 212 770 | 6 646 900 | 2 523 502 | -3 022 498 | 70 (sauf 703, 704) Produits des activités |
| 603 Variation des stocks (annulation SI) | | | | 48 204 400 | 48 080 008 | -124 392 | 704 Loyers |
| 61 (sauf 61521) Services extérieurs (hors 619) | 2 405 500 | 1 992 022 | -413 478 | 23 274 300 | 21 075 554 | -2 198 746 | 71 Production stockée (constatation SF) |
| 61521 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers | 3 165 000 | 2 720 833 | -444 167 | 871 000 | 802 721 | -68 279 | 72 Production immobilisée |
| 62 Autres services extérieurs (hors 629) | 4 458 900 | 4 453 997 | -4 903 | 320 500 | 272 848 | -47 652 | 74 Subventions d'exploitation |
| 63 (sauf 63512) Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359) | 878 105 | 906 632 | 28 527 | 500 | 1 | -499 | 75 Autres produits de gestion courante |
| 63512 Taxes foncières | 6 450 000 | 5 220 765 | -1 229 235 | 104 000 | 351 693 | 247 693 | 76 Produits financiers |
| 641 Rémunérations du personnel (hors 6419) | 5 123 600 | 5 397 620 | 274 020 | 4 039 100 | 4 177 478 | 138 378 | 77 (sauf 7723, 775) Produits exceptionnels (hors 7732) |
| 641 Autres charges de personnel - Rémunér., indemnités | | | | 800 000 | 1 156 680 | 356 680 | 776 Produits des cessions d'éléments d'actif |
| Autres 64 Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489) | 2 034 350 | 1 936 853 | -98 497 | 8 455 000 | 1 768 784 | -923 784 | 78 (sauf 78157) Reprises sur amortis, aux dépréc. et provisions |
| 65 (sauf 654) Autres charges de gestion courante | 300 | 5 | -495 | 3 456 000 | 3 457 838 | 1 838 | 78 157 Provisions pour gros entretien |
| 654 Pertes sur créances irrécouvrables | 300 000 | 262 346 | -7 654 | 42 400 | 14 568 | -27 832 | 79 Transferts de charges |
| 66 Charges financières (hors 6691) | 8 451 400 | 8 694 923 | 243 523 | | | | Attribution de charges non récupérables |
| 67 (sauf 675, 6732) Charges exceptionnelles | 1 799 700 | 1 528 595 | -271 105 | | | | 803 Variation des stocks (constatation SF) |
| 675 VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé | 650 000 | 656 347 | 6 347 | | | | *061* RRR et bonifications d'intérêts |
| 68 (sauf 68151) Dotations aux amortis, aux dépréc. et aux provis. | 19 848 600 | 18 945 062 | -903 538 | | | | *062* Rembours. sur salaires, chgs sociales ou taxes |
| 68151 Provisions pour gros entretien | 3 207 100 | 3 247 225 | 40 125 | | | | |
| 69 Participation des salariés - Impôts sur les bénéf. | 18 831 400 | 16 225 490 | -2 605 910 | | | | |
| 71 Production stockée (annulation SI) | | | | | | | |
| Total des charges non récupérables | 88 520 255 | 79 791 034 | -8 729 221 | 87 503 200 | 83 681 677 | -3 821 523 | Total des produits hors récupération de charges |
| *063* Total des charges récupérables | 9 156 145 | 8 132 094 | -1 024 051 | 9 444 000 | 8 037 027 | -1 406 973 | 703 Récupération des charges locales |
| 6 732 Réduction récup. de chgs locales sur ex antér | | | | | | | 7 743 Complément récup. de chgs locales sur ex antér |
| TOTAL DES CHARGES | 98 676 400 | 87 923 128 | -7 753 272 | 96 947 200 | 91 718 904 | -5 228 296 | TOTAL DES PRODUITS |
| RESULTAT (EXCEDENT) | 1 270 800 | 3 795 776 | 2 524 976 | 1 270 800 | 3 795 776 | 2 524 976 | RESULTAT (DEFICIT) |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT | 96 947 200 | 91 718 904 | -5 228 296 | 96 947 200 | 91 718 904 | -5 228 296 | TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT |

Tableau de passage du résultat à la CAF 2011 (non soumis au vote du CA)

| | PREVISIONS | REALISATIONS | ECARTS | PREVISIONS | REALISATIONS | ECARTS | RESULTAT (DEFICIT) |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| RESULTAT (EXCEDENT) | 1 270 800 | 3 795 776 | 2 524 976 | 600 000 | 1 156 680 | 556 680 | Produits des cessions d'éléments d'actif |
| * Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démois, remplacés | 650 000 | 696 347 | 6 347 | 2 662 800 | 2 791 425 | 228 625 | * Quote-part des subventions versée au résultat |
| * Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 23 085 700 | 22 192 287 | -893 413 | 4 301 000 | 5 226 622 | 925 622 | * Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions |
| | | | | 3 400 | -3 400 | -3 400 | * Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs |
| TOTAL (I) | 25 006 500 | 26 844 411 | 1 837 911 | 7 667 200 | 9 174 727 | 1 507 527 | TOTAL (II) |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 17 339 300 | 17 469 684 | 130 384 | | | | INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT |

TABLEAU DE FINANCEMENT 2011

| | PREVISIONS | REALISATIONS | ECARTS | PREVISIONS | REALISATIONS | ECARTS | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | | 17 339 300 | 17 469 684 | | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé * | | | | | | | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé |
| Immobilisations incorporelles | 188 100 | 116 482 | -71 618 | 800 000 | 1 156 680 | 356 680 | 775 Cessions d'éléments d'actif |
| Immobilisations corporelles | 56 051 200 | 54 458 173 | -1 593 027 | 5 300 | 5 260 | -40 | 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768) |
| Immobilisations financières | | 13 695 | 13 695 | | | | |
| Réduction de capitaux propres | 406 000 | 355 658 | -50 342 | 13 190 000 | 13 383 843 | 193 843 | Augmentation de capitaux propres |
| Remboursement des dettes financières (hors accession (2)) | 14 229 100 | 13 447 290 | -781 810 | 18 143 000 | 21 297 794 | 3 154 794 | Augmentation des dettes financières (hors accession (2)) |
| Intérêts compensateurs courus (diminution) | 1 202 700 | 1 035 829 | -166 871 | 523 200 | | -523 200 | Intérêts compensateurs courus (augmentation) |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL - EMPLOIS | 72 077 100 | 69 478 128 | -2 598 972 | 60 000 800 | 53 313 058 | -6 687 742 | SOUS-TOTAL - RESSOURCES |
| Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2) | 1 126 000 | 1 126 000 | | 4 134 000 | 3 100 000 | -1 034 000 | Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2) |
| Annulation de titres sur exercices clos (3) | | | | | | | Annulation de mandats sur exercices clos (4) |
| TOTAL EMPLOIS | 73 203 100 | 70 604 128 | -2 598 972 | 64 134 800 | 56 413 058 | -7 721 742 | TOTAL RESSOURCES |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | | | | | | | PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT |
| dont variation de FR liée au financement de stock immobilier | 3 000 000 | 1 974 000 | -1 026 000 | | | | dont variation de FR liée au financement de stock immobilier |
| TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 73 203 100 | 70 604 128 | -2 598 972 | 73 203 100 | 70 604 128 | -2 598 972 | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT |

FONDS DE ROULEMENT 2011

| | PREVISIONS | REALISATIONS | ECARTS |
|--|-------------|--------------|-----------|
| Fonds de roulement estimé au 1er janvier N | 62 070 600 | 62 070 600 | |
| Variation du fonds de roulement | -19 084 300 | -14 191 078 | 4 877 222 |
| Fonds de roulement provisionnel au 31 décembre N | 33 000 300 | 37 879 522 | 4 877 222 |

- (1) Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables")
- (2) Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers - code 4 du état récapitulatif des emprunts - Fiche 3 de l'annexe 7
- (3) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos
- (4) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos

ESTIMATION PLURIANNUELLE DU FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE

Accusé de réception en préfecture
 034-273400010-20120531-20120531-10-FIN-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2012
 Date de réception en préfecture : 05/06/2012

| REALISATIONS 2011 | | PREVISIONS | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| | BILAN 2011 | PREVISION 2012 | PREVISION 2013 |
| FR ou IFR (bilan fin exercice précédent) | 52 070 626 | 37 879 548 | 43 900 948 |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE | 17 469 684 | 13 983 100 | 13 983 100 |
| Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé : | | | |
| ... 775 Cessions d'éléments d'actif | 1 156 660 | 790 000 | 800 000 |
| ... 271 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2789) | 5 250 | 3 500 | 3 500 |
| Augmentation de capitaux propres | 13 383 643 | 20 565 300 | 6 834 900 |
| Augmentation des dettes financières (dont financement des stocks d'immo) | 24 397 794 | 60 793 900 | 49 895 600 |
| Intérêts comp. courus (augmentation) | | 3 900 | 5 000 |
| Annulation de mandats sur exercices clos | | | |
| TOTAL DES RESSOURCES DEGAAGEES DANS L'EXERCICE | 56 413 050 | 99 865 500 | 71 518 900 |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE | | | |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé : | | | |
| Immobilisations incorporelles | 116 482 | 258 200 | 300 000 |
| Immobilisations corporelles | 54 458 173 | 71 094 600 | 72 488 600 |
| Immobilisations financières | 13 695 | 40 100 | 450 000 |
| Réduction de capitaux propres | 355 658 | 18 590 900 | 18 590 900 |
| Remboursement des dettes financières (dont financement des stocks d'immo) | 14 573 290 | 17 969 100 | 522 500 |
| Intérêts comp. courus (diminution) | 1 066 829 | 675 100 | 457 200 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | |
| Annulation de litres sur exercices clos | 70 604 128 | 89 834 100 | 90 352 200 |
| TOTAL DES EMPLOIS REALISEES DANS L'EXERCICE | 70 604 128 | 89 834 100 | 90 352 200 |
| IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT) | -14 191 078 | 6 021 400 | -18 833 600 |
| Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) | 37 879 548 | 43 900 948 | 25 067 348 |
| Evolution du potentiel financier | 34 354 682 | 22 174 686 | 30 942 986 |
| IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT) | -14 191 078 | 6 021 400 | -18 833 600 |
| Evolution du potentiel financier (ex. précédent) | | | |
| correctifs des : | | | |
| Variations provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) | -133 712 | -3 305 600 | 400 000 |
| Variations des dépôts et cautionnement reçus - c/165 | 209 335 | 210 000 | 220 000 |
| Variations des amortissements courus non échus (ACNE) | -2 004 796 | 183 700 | 200 000 |
| Variations des dépréciations des stocks et comptes de tiers | -81 909 | 160 000 | 170 000 |
| Impact total sur potentiel financier a/(b+c+d+e) | -12 179 988 | 8 768 300 | -19 823 600 |
| Evolution du potentiel financier | 22 174 686 | 30 942 986 | 11 119 386 |
| TOTAL (FR/IFR) - (III) | 34 354 682 | 30 942 986 | 12 225 686 |

BILAN ACTIF

| | 31/08/2011 | | 31/08/2010 | |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Brut | Amort. dépréciat. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 947 | 5 947 | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 517 234 | 316 212 | 201 023 | 237 168 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 645 | 8 277 | 368 | 1 708 |
| Autres immobilisations corporelles | 88 021 | 80 112 | 7 909 | 12 769 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 891 | | 1 891 | 1 891 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| | 621 738 | 410 548 | 211 190 | 253 537 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 6 120 | 323 | 5 797 | 3 326 |
| Autres créances | 5 | | 5 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | 486 972 | | 486 972 | 313 581 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 146 526 | | 146 526 | 235 445 |
| Charges constatées d'avance (3) | 25 429 | | 25 429 | 24 285 |
| | 665 053 | 323 | 664 730 | 576 636 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Ecart de conversion Actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 286 790 | 410 871 | 875 920 | 830 173 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

MAIRIE DE MONTPELLIER
SERVICE COURRIER

24 MAI 2012

ARRIVÉE

BILAN PASSIF

| | 31/08/2011 | 31/08/2010 |
|---|----------------|----------------|
| | Net | Net |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé :) | 4 291 | 4 291 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Ecart d'équivalence | | |
| Réserves : | | |
| - Réserve légale | | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| - Réserves réglementées | | |
| - Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 565 094 | 502 110 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 55 780 | 62 983 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| | 625 165 | 569 385 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres fonds propres | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | 162 392 | 178 411 |
| Emprunts et dettes financières (3) | 522 | 574 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 179 | 22 548 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 50 164 | 48 553 |
| Dettes fiscales et sociales | 14 434 | 10 344 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 64 | 358 |
| Instruments de trésorerie, | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | |
| | 250 755 | 260 787 |
| Ecarts de conversion Passif | | |
| TOTAL GENERAL | 875 920 | 830 173 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 145 621 | 162 392 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 81 955 | 75 847 |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

| | 31/08/2011 | | | 31/08/2010 |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | | | | |
| Production vendue (services) | 507 337 | | 507 337 | 488 790 |
| Chiffre d'affaires net | 507 337 | | 507 337 | 488 790 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 195 700 | 198 790 |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | | | 477 | 250 |
| Autres produits | | | 4 349 | 4 711 |
| | | | 707 863 | 692 542 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes (a) | | | 426 651 | 421 317 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683 | 1 307 |
| Salaires et traitements | | | 136 935 | 123 236 |
| Charges sociales | | | 45 141 | 34 127 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 42 346 | 43 592 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 123 | 678 |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | 525 | 73 |
| | | | 653 404 | 624 330 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 54 459 | 68 212 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| De participations (3) | | | 8 609 | 3 266 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 405 | 562 |
| | | | 10 014 | 3 828 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 7 820 | 8 572 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | | 7 820 | 8 572 |
| RESULTAT FINANCIER | | | 2 193 | - 4 744 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | 56 652 | 63 467 |

COMpte DE RESULTAT (Suite)

| | 31/08/2011 | 31/08/2010 |
|---|------------|------------|
| | Total | Total |
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| Participation des salariés aux résultats | | |
| Impôts sur les bénéfices | 872 | 484 |
| Total des produits | 717 876 | 696 370 |
| Total des charges | 662 097 | 633 386 |
| BENEFICE OU PERTE | 55 780 | 62 983 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | 1 799 | 697 |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

BILAN ACTIF

021

| N° DE COMPTE | ACTIF | EXERCICE N | | | | EXERCICE N-1 |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Brut | Amort. et dépréciations | Net | Totaux partiels | Net |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 2 414 394,84 € | 2 496 571,51 € |
| 201 | Frais d'établissement | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 2082-2083-2084 | Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation | 4 757 435,30 € | 2 343 040,46 € | 2 414 394,84 € | | 2 496 571,51 € |
| 203-5-6-88-232-237 | Autres (I) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 426 894 647,36 € | 398 733 329,85 € |
| 21 | Terrains nus | 4 169,48 € | 0,00 € | 4 169,48 € | | 4 169,48 € |
| 2111 | Terrains aménagés, loués, bûlis | 53 275 833,25 € | | 53 275 833,25 € | | 48 261 563,81 € |
| 2112-2113-2115 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 212 | Constructions localives (sur sol propre) | 490 530 875,94 € | 141 941 130,12 € | 348 589 745,82 € | | 324 820 227,06 € |
| 213 sauf 21315-2135 | Constructions localives sur sol autrui | 50 917 626,46 € | 25 899 379,37 € | 25 018 247,09 € | | 25 636 495,33 € |
| 214 sauf 21415-2145 | Bâiments et installations administratifs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| 21315-2135-21415-2145 | Install.techn., matériel et outillage & autres immo.corp. | 158 665,79 € | 151 414,08 € | 6 651,71 € | | 10 874,17 € |
| 215-218 | Immeubles location-vente, loc. attribution, affectation | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 221-222-223 | Immobilsations corporelles en cours | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 23 | Terrains | 5 202 940,23 € | | 5 202 940,23 € | | 4 812 841,64 € |
| 2311 | VTD, agencements et aménagements de terrains | 1 075 529,92 € | | 1 075 529,92 € | | 356 857,53 € |
| 2312 | Constructions et autres immob.corporelles en cours | 17 800 154,20 € | 221 941,07 € | 17 578 213,13 € | | 32 102 510,55 € |
| 2313-2314-2318 | Avances et acomptes | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 238 | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | 1 394 048,72 € | 1 344 384,25 € |
| 261-266 | Participations | 4 573,47 € | 0,00 € | 4 573,47 € | | 4 573,47 € |
| 267 sauf 2678-268 | Créances rattachées à des participations | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 271-272 | Titres immobilisés | 500 038,11 € | 0,00 € | 500 038,11 € | | 500 038,11 € |
| 2781 | Prêts principaux pour accession | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| 2782 | Prêts complémentaires pour accession | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| 2783 | Prêts aux SCCC | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 274-275-2761 | Autres | 795 981,41 € | | 795 981,41 € | | 790 021,36 € |
| 2678-2768 | Intérêts courus | 93 455,73 € | | 93 455,73 € | | 49 751,31 € |
| | (I) | 625 116 679,29 € | 170 556 905,10 € | 454 559 774,19 € | 454 559 774,19 € | 439 846 495,33 € |
| | STOCKS ET EN COURS | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 31 (net de 319) | Terrains à aménager | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 33 | Immeubles en cours | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | Immeubles achevés: | | | | | |
| 35 sauf 358 (net de 359) | Disponibles à la vente | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 358 | Temporairement loués | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 37 | Immeub. Acquis par résol. de vente ou adjudication | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 32 | Approvisionnements | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 409 | Fournisseurs d'électricité | 32 699,96 € | | 32 699,96 € | 32 699,96 € | 12 010,17 € |
| | | | | | 19 566 183,28 € | 17 576 862,41 € |
| | CREANCES D'EXPLOITATION | | | | | |
| | Créances clients et optes rat. (y compris 413) | | | | | |
| 411 | Locataires et organismes payeurs d'APL | 3 226 110,11 € | | 3 226 110,11 € | | 2 971 515,55 € |
| 412 | Créances sur acquéreurs | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 414 | Clients autres achetés | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 415 | Repreneurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 416 | Clients douteux ou litigieux | 3 484 725,84 € | 3 033 326,47 € | 451 399,37 € | | 413 746,03 € |
| 418 | Produits non encore facturés | 403 558,43 € | | 403 558,43 € | | 263 380,44 € |
| 42-43-44 (sauf 4433)-4678 | Autres | 6 485 115,37 € | | 6 485 115,37 € | | 13 928 220,39 € |
| | CREANCES DIVERSES (3) | | | | 2 192 736,03 € | 2 534 531,89 € |
| 4433 | Opérations d'aménagement | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 454 | Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 451-458 | Groupe, Associés-opérl. faites en commun et GIE | 281 236,98 € | | 281 236,98 € | | 3 314,31 € |
| 461 | Opérations pour le compte de tiers | 38 695,19 € | | 38 695,19 € | | 37 088,90 € |
| 455-4562-46 (sf 4614678) | Autres | 1 926 677,75 € | 53 873,89 € | 1 872 803,86 € | | 2 494 128,68 € |
| 50 | Valeurs mobilières de placement | 9 853 179,35 € | | 9 853 179,35 € | 9 853 179,35 € | 1 394 067,33 € |
| | DISPONIBILITES | | | | 30 919 947,00 € | 38 833 292,67 € |
| 511 | Valeurs à l'encaissement | 8 346,00 € | | 8 346,00 € | | 0,00 € |
| 5187 | Intérêts courus | 24 161,30 € | | 24 161,30 € | | 20 951,01 € |
| Autres 51 | Banque, établissements financiers et assimilés | 30 887 439,70 € | | 30 887 439,70 € | | 28 812 341,66 € |
| 53-54 | Caisse et règles d'avances | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 486 | Charges constatées d'avance | 4 125,76 € | | 4 125,76 € | 4 125,76 € | 381,16 € |
| (II) | | 56 656 871,74 € | 3 087 200,36 € | 53 569 671,38 € | 53 569 671,38 € | 50 351 145,63 € |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 169 | Primes de remboursement des obligations (IV) | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 476 | Ecart de conversion actif (V) | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 681 772 751,93 € | 173 644 105,46 € | 508 128 646,47 € | 508 128 646,47 € | 490 197 640,96 € |
| | (1) dont droit au bail | | | | | |
| | (2) dont à moins d'un an | | | 997 266,00 € | | 62 014,39 € |
| | (3) dont à plus d'un an | | | 0,00 € | | 0,00 € |

AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

| N° DE COMPTE | PASSIF | EXERCICE N | | EXERCICE N-1 |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | Débit | Totaux partiels | |
| 10 | CAPITAL ET RESERVES | | | |
| 10133-1014-102 | Capital : (actions simples) et fonds de dotation | 3 200 000,00 € | 3 200 000,00 € | 3 200 000,00 € |
| 10134 | Capital : actions d'attribution (nouveau régime) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1018 | Capital : actions d'attribution (ancien régime) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 104 | Primes d'émission, de fusion et d'apport | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 105 | Ecart de réévaluation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 106 | Reserves : | | | |
| 1061 | Réserve légale | 320 000,00 € | 320 000,00 € | 320 000,00 € |
| 1063 | Reserves statutaires ou contractuelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10686 | Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables | 18 179,47 € | 18 179,47 € | 18 179,47 € |
| 10688 | Autres réserves | 33 379 028,65 € | 33 379 028,65 € | 22 373 259,83 € |
| 11 | Report à nouveau (n) | 5 147 297,54 € | 5 147 297,54 € | 11 923 856,90 € |
| 12 | Résultat de l'exercice (n) | 2 827 161,21 € | 2 827 161,21 € | 4 227 209,46 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 43 131 844,67 € | 43 131 844,67 € | 43 586 152,25 € |
| | | Montant brut 61 423 194,85 | Inscrit au résultat 18 291 350,18 | |
| 145 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | |
| 146 | Amortissements dérogatoires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1671 | Provision spéciale de réévaluation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Titres participatifs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL L | 88 023 511,54 € | 88 023 511,54 € | 85 650 657,91 € |
| 151 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| 1572 | Provisions pour risques | 510 177,00 € | 755 096,09 € | 801 293,87 € |
| 153-158 | Provisions pour gros entretiens | 0,00 € | 0,00 € | 447 249,78 € |
| | Autres provisions pour charges | 244 919,09 € | 244 919,09 € | 354 044,09 € |
| | TOTAL M | 755 096,09 € | 755 096,09 € | 801 293,87 € |
| 161 | DETTES FINANCIERES | | | |
| 162 | Emprunts obligataires convertibles | 0,00 € | 409 989 133,96 € | 392 501 232,05 € |
| 163 | Participation des employés à l'effort de construction | 49 786 146,03 € | 49 786 146,03 € | 50 057 553,85 € |
| 164 | Autres emprunts obligataires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1641 | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit : | | | |
| 16421 | Caisse des Dépôts et Consignations | 287 617 660,12 € | 287 617 660,12 € | 260 015 663,20 € |
| 1643 | C.G.L.S. | 13 639 428,11 € | 13 639 428,11 € | 15 655 672,53 € |
| 1644 | Crédit Foncier de France | 13 143 874,00 € | 13 143 874,00 € | 13 423 989,03 € |
| 1645 | Caisse d'Epargne | 5 291 317,41 € | 5 291 317,41 € | 5 702 246,86 € |
| 1647 | Crédit Agricole | 1 466 792,57 € | 1 466 792,57 € | 1 498 141,22 € |
| 1648 | Autres Banques | 12 152 187,85 € | 12 152 187,85 € | 11 181 933,31 € |
| 165 | Autres établissements de crédit | 15 744 590,73 € | 15 744 590,73 € | 16 420 491,26 € |
| 1651 | Dépôts et cautionnements reçus : | | | |
| 1654 | Dépôts de garantie des locataires | 3 183 384,30 € | 3 183 384,30 € | 2 949 760,10 € |
| 1658 | Redevances (location-accession) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Autres dépôts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1675 | Emprunts et dettes financières diverses : | | | |
| 1682 | Emprunts participatifs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1683 | Fisc et collectivités locales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 17 | Organismes collecteurs de la participation des employés à l'effort de construction | 0,00 € | 0,00 € | 1 936 287,75 € |
| 166-autres 168 | Dettes rattachées à des participations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 319 | Autres | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1688(sauf 16883)1718-48-38-5186 | Concours bancaires couverts | 0,00 € | 0,00 € | 1 571,27 € |
| 16883 | Intérêts courus | 5 177 751,82 € | 5 177 751,82 € | 5 020 469,85 € |
| | Intérêts compensatoires | 2 786 000,42 € | 2 786 000,42 € | 8 637 451,82 € |
| 229 | Droits sur immobilisations | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2292 | Droits des locataires attributaires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2291-2298 | Autres droits | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 419 | Clients créanciers | | 1 140 024,89 € | 937 413,44 € |
| 4195 | Locataires-Excédents d'acomptes | 1 034 635,03 € | 1 034 635,03 € | 818 133,08 € |
| autres 419 | Autres | 105 389,86 € | 105 389,86 € | 119 280,36 € |
| 401-4031-4081-4088partiel | DETTES D'EXPLOITATION | | | |
| 402-4032-4082-4088partiel | Fournisseurs | 2 752 837,20 € | 5 166 398,35 € | 5 644 544,00 € |
| 42-43-44 (sauf 4433)-4675 | Fournisseurs de stocks immobiliers | 0,00 € | 0,00 € | 3 388 683,63 € |
| | Dettes fiscales, sociales et autres | 2 413 561,15 € | 2 413 561,15 € | 2 255 860,35 € |
| 404-405-4084-4088partiel | DETTES DIVERSES | | | |
| 269-279 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | | |
| 4433 | Fournisseurs d'immobilisations | 2 031 211,68 € | 2 031 211,68 € | 3 390 237,52 € |
| 4563 | Versements restant à effectuer sur titres non libérés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 451-458 | Autres dettes : | | | |
| 461 | Opérations d'aménagement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 455-457-4676-4686 | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Groupes - Associés - opérations faites en commun et en GIE | 152 610,46 € | 152 610,46 € | 651 712,48 € |
| | Opérations pour le compte de tiers | 31 344,40 € | 31 344,40 € | 30 728,71 € |
| | Autres | 839 251,17 € | 839 251,17 € | 389 757,95 € |
| 4871-4878 | Produits constatés d'avance | | 63,03 € | 63,03 € |
| 4872 | Au titre de l'exploitation et autres | 63,03 € | 63,03 € | 63,03 € |
| 4873 | Produits des ventes sur lots en cours | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Rémunération des frais de gestion PAP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL III | 419 350 037,94 € | 419 350 037,94 € | 403 743 689,18 € |
| | Différence de conversion Passif | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL IV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL GENERAL III+IV | 508 128 645,57 € | 508 128 645,57 € | 490 197 640,96 € |
| | (a) montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes | | | |
| | (I) Dont à plus d'un an | 388 949 515,00 € | | 371 617 344,05 € |
| | (II) Dont à moins d'un an | 30 400 522,86 € | | 32 128 282,10 € |

COMPTES DE RESULTAT (CHARGES)

| N° DE COMPTE | CHARGES | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Charges récup. | Charges non récup. | Totaux partiels | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | 42 134 119,13 € | 38 994 634,42 € |
| 50-61-62 | Consommations de l'exercice en provenance des tiers..... | | | 20 303 062,76 € | 20 250 200,03 € |
| 60 (net de 609) | Achats stockés: | | | | |
| 601 | Terrains..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 602 | Approvisionnements..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6071 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 603 | Variation des stocks: | | | | |
| 6031 | Terrains..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6032 | Approvisionnements..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6037 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 605-608 | Frais liés à la production de stock immobiliers..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures..... | 2 184 764,92 € | 212 076,32 € | 2 396 841,24 € | 2 543 324,09 € |
| 61-62 (nets de 619et629) | Services extérieurs: | | | | |
| 611 | Travaux relatifs à l'exploitation..... | 2 618 703,61 € | 782 100,11 € | 3 400 803,72 € | 3 337 565,39 € |
| 6151 | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers..... | 268 634,56 € | 1 970 829,16 € | 2 239 463,72 € | 2 400 427,75 € |
| 6152 | Gros entretien sur biens immobiliers localisés..... | 0,00 € | 4 984 108,55 € | 4 984 108,55 € | 6 016 943,71 € |
| 6153 | Grosses réparations sur biens immobiliers localisés..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6155-6156-6158 | Autres travaux d'entretien et réparations..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 612 | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme..... | 0,00 € | 272,96 € | 272,96 € | 264,89 € |
| 616 | Primes d'assurances..... | 0,00 € | 301 353,83 € | 301 353,83 € | 340 447,81 € |
| 621 | Personnel extérieur à la société..... | 9 219,48 € | 322 343,55 € | 331 563,03 € | 227 394,63 € |
| 622 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires..... | 0,00 € | 841 328,38 € | 841 328,38 € | 780 585,94 € |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques..... | 0,00 € | 81 205,90 € | 81 205,90 € | 70 505,33 € |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions..... | 0,00 € | 151 702,20 € | 151 702,20 € | 115 539,58 € |
| 6285 | Redevances..... | 0,00 € | 3 988 313,37 € | 3 988 313,37 € | 3 916 212,51 € |
| autres comptes 61 et 62 | Autres..... | 358 825,12 € | 1 227 280,74 € | 1 586 105,86 € | 500 035,72 € |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749 898,99 € | 4 595 096,23 € |
| 631-633 | Sur rémunérations..... | 46 313,75 € | 87 235,64 € | 133 549,39 € | 100 917,69 € |
| 63512 | Taxes foncières..... | 0,00 € | 3 154 060,00 € | 3 154 060,00 € | 3 090 226,00 € |
| Autres 635-637 | Autres..... | 1 349 351,00 € | 112 938,60 € | 1 462 289,60 € | 1 313 952,53 € |
| 64 | Charges de personnel | | | 1 690 385,10 € | 1 340 672,84 € |
| 641-648 | Salaires et traitements..... | 383 449,92 € | 747 352,04 € | 1 130 801,96 € | 930 713,63 € |
| 645-647 | Charges sociales..... | 168 487,24 € | 391 095,90 € | 559 583,14 € | 409 959,21 € |
| 681-682 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | 14 891 763,61 € | 12 613 386,37 € |
| 681 | Dotations aux amortissements : | | | | |
| 6812 | Charges d'exploitation à répartir..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 68111 partiel - 681122 - | Immobilisations localisées..... | 0,00 € | 12 734 801,66 € | 12 734 801,66 € | 10 565 461,79 € |
| reste du 681 | Autres immobilisations..... | 0,00 € | 6 504,42 € | 6 504,42 € | 5 609,97 € |
| 6816 - 6817 - 682 | Dotations au dépréciation et provisions : | | | | |
| 68162 | Dépréciation des immobilisations..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 61 255,03 € |
| 68173 | Dépréciation des stocks et en-cours..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 68174 | Dépréciation des créances..... | 0,00 € | 2 142 436,53 € | 2 142 436,53 € | 1 853 884,65 € |
| 6821 | Provisions (Pour risques)..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6825 | Provisions pour gros entretiens..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6823 - 6828 | Provisions pour autres charges d'exploitation..... | 0,00 € | 8 021,00 € | 8 021,00 € | 127 174,83 € |
| 651-654-658 | Autres charges | | | 499 008,67 € | 285 179,06 € |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables..... | 0,00 € | 205 021,55 € | 205 021,55 € | 115 489,20 € |
| 651-658 | Redevances et charges diverses de gestion courante..... | 0,00 € | 293 987,12 € | 293 987,12 € | 169 689,86 € |
| 655 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en comm..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | 9 382 160,75 € | 8 078 080,87 € |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 661 | Charges d'intérêts (2) : | | | | |
| 661.2.1 - .2.21 - .2.22 | Intérêts sur opérations locatives..... | | 8 621 575,93 € | 8 621 575,93 € | 6 984 745,97 € |
| 661.2.3 | Intérêts compensateurs..... | | 0,00 € | 0,00 € | 65 103,81 € |
| 661.4 | Accession à la propriété-financement des stocks immobiliers..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 661.5 | Accession à la propriété-Gestion de prêts..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 661.1-3-6-8 | Intérêts sur autres opérations..... | 0,00 € | 756 154,01 € | 756 154,01 € | 1 028 231,09 € |
| 667 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement..... | 0,00 € | 184,80 € | 184,80 € | 0,00 € |
| 664-665-666-668 | Autres charges financières..... | 0,00 € | 4 246,01 € | 4 246,01 € | 0,00 € |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 1 782 453,86 € | 2 087 018,52 € |
| 671 | Sur opérations de gestion..... | 0,00 € | 88 942,20 € | 88 942,20 € | 133 910,94 € |
| 675 | Sur opération en capital | | | | |
| 678 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés..... | 0,00 € | 834 582,34 € | 834 582,34 € | 967 708,16 € |
| 687 | Autres..... | 0,00 € | 512 512,94 € | 512 512,94 € | 983 399,42 € |
| 6871 | Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions : | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 6872 | Dotations aux amortissements..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6875-6876 | Dotations aux provisions réglementées..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 691 | Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles..... | 0,00 € | 346 416,38 € | 346 416,38 € | 2 000,00 € |
| 695 | PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS..... | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 695 | IMPOTS SUR LES SOCIETES ET ASSIMILES..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL DES CHARGES..... | 7 387 749,60 € | 45 910 984,14 € | 53 298 733,74 € | 49 159 633,81 € |
| | SOLDE CREDITEUR = BENEFICE..... | | | 2 827 161,21 € | 4 227 309,46 € |
| | TOTAL GENERAL..... | | | 56 125 894,95 € | 53 386 943,27 € |
| | (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs..... | | | 9 019,25 € | 28 262,25 € |
| | (2) Dont intérêts concernant les exercices liés..... | | | 466 888,99 € | 439 385,72 € |

COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS)

| N° DE COMPTE | PRODUITS | EXERCICE N | | EXERCICE N-1 |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Detail | Totaux partiels | |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 51 825 466,46 € | 48 209 535,16 € |
| 70 (net de 709) | Produits des activités | | 48 011 040,41 € | 44 971 924,75 € |
| 7011 | Ventes de terrains lotis | 0,00 € | | 0,00 € |
| 7012-7013 | Ventes d'immeubles bâtis | 0,00 € | | 0,00 € |
| 7014 | Vente de maisons individuelles | 0,00 € | | 0,00 € |
| 7017-7018 | Ventes d'autres immeubles | 0,00 € | | 0,00 € |
| 703 | Récupération des charges locatives | 7 043 005,09 € | | 6 634 825,37 € |
| 704 | Loyers : | | | |
| 7041 | Loyers des logements non conventionnés | 3 039 078,14 € | | 3 304 166,18 € |
| 7043 | Loyers des logements conventionnés | 32 358 886,18 € | | 29 582 557,85 € |
| 7042 | Suppléments de loyers | 326 491,15 € | | 360 877,12 € |
| 7046 | Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales | 400 110,78 € | | 391 119,48 € |
| 7047 | Logements en location - accession et invendus | 0,00 € | | 0,00 € |
| 7044-7045-7048 | Autres | 4 449 578,81 € | | 4 370 592,58 € |
| 706 | Prestations de services : | | | |
| 7062 | Activité de prêteur | 0,00 € | | 0,00 € |
| 70631 | Activités de promotion - Sociétés sous égide | 0,00 € | | 0,00 € |
| 70632-70638 | Prestations de serv. à pers. phys. et aut. produits de promotion | 0,00 € | | 0,00 € |
| 7066 | Rémunération de gestion, location-attribution | 0,00 € | | 0,00 € |
| 70671 | Gestion des S.C.C.C. | 0,00 € | | 0,00 € |
| 70672 | Gestion des prêts des S.C.C.C. | 0,00 € | | 0,00 € |
| 7065 | Prestations de services, copropriété | 0,00 € | | 0,00 € |
| 7064 | Autres | 0,00 € | | 0,00 € |
| 708 | Produits des activités annexes : | | | |
| 7086 | Récupération de charges de gestion imputées à d'autres organ. HLM | 199 350,92 € | | 107 743,26 € |
| Autres 708 | Autres | 194 539,34 € | | 220 042,91 € |
| 71 | Production stockée (ou destockage) | | 0,00 € | 0,00 € |
| 7133 | Variation des stocks - Travaux en cours | 0,00 € | | 0,00 € |
| 7135 | Variation des stocks - Immeubles achevés | 0,00 € | | 0,00 € |
| 72 | Production immobilisée | | 1 121 605,71 € | 1 346 463,44 € |
| 7223 | Immeubles de rapport (frais financiers externes) | 756 154,01 € | | 956 976,44 € |
| 721 autres 722 | Autres productions immobilisées | 365 451,70 € | | 389 487,00 € |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 € | 0,00 € |
| 741-742 | Bonifications et primes | 0,00 € | | 0,00 € |
| 743 | Subventions d'exploitation diverses | 0,00 € | | 0,00 € |
| 744 | Subventions pour travaux d'entretien | 0,00 € | | 0,00 € |
| 781-782 | Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions | | 2 067 188,73 € | 1 673 703,43 € |
| 7825 | Reprises sur provisions pour gros entretien | 0,00 € | | 0,00 € |
| 78174 | Reprises sur dépréciation des créances | 1 911 986,01 € | | 1 673 703,43 € |
| 781 autres 782 | Autres reprises | 155 202,72 € | | 0,00 € |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | 180 840,26 € | 180 840,26 € | 153 917,90 € |
| 751-754-758 | Autres produits | 144 791,35 € | 144 791,35 € | 63 525,64 € |
| 755 | Quote-part de résultat sur opérations faites en commun | 0,00 € | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 593 947,80 € | 251 906,18 € |
| 761 | De participations (2) | | 84,15 € | 168,30 € |
| 7611 | Revenus des actions | 0,00 € | | 0,00 € |
| 7612 | Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes | 0,00 € | | 0,00 € |
| 7618 | Revenus sur autres titres, autres formes de particip. et créances rattachées | 84,15 € | | 168,30 € |
| 762 | D'autres immobilisations financières (2) | | 68 704,42 € | 66 923,20 € |
| 76241-76242 | Prêts accession | 0,00 € | | 0,00 € |
| autres 762 | Autres | 68 704,42 € | | 66 923,20 € |
| 763-764 | D'autres créances et valeurs mobilières de placement | 477 413,10 € | 477 413,10 € | 161 388,59 € |
| 765-766-768 | Autres (2) | | 0,00 € | 0,00 € |
| 7681 | Intérêts sur avances (sociétés) | 0,00 € | | 0,00 € |
| 765-766-7682-7688 | Autres produits financiers | 0,00 € | | 0,00 € |
| 786 | Reprises sur dépréciation et provisions | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 796 | Transfert de charges financières | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 767 | Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | 47 746,13 € | 47 746,13 € | 23 426,09 € |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 4 006 480,69 € | 4 925 401,93 € |
| 771 | Sur opérations de gestion | 39 246,72 € | 39 246,72 € | 75 762,29 € |
| 775 | Sur opérations en emprunt | | 3 945 184,19 € | 3 993 258,64 € |
| 777 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 2 228 543,00 € | | 2 610 967,00 € |
| 778 | Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice | 1 366 666,13 € | | 1 085 904,36 € |
| 787 | Autres | 349 975,06 € | | 296 387,28 € |
| 797 | Reprises sur dépréciation et provisions | 22 049,78 € | 22 049,78 € | 856 381,00 € |
| | Transferts de charges exceptionnelles | 0,00 € | | 0,00 € |
| | TOTAL DES PRODUITS | 56 125 894,95 € | 56 125 894,95 € | 53 386 843,27 € |
| | SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | |
| | TOTAL GENERAL | 56 125 894,95 € | 56 125 894,95 € | 53 386 843,27 € |
| | (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | 0,00 € | 1 460,35 € |
| | (2) Dont produits concernant les entreprises liées | | 0,00 € | 0,00 € |

BILAN - ACTIF

I - Fiche n° 1
Exercice 2011

| N° de Compte 1 | ACTIF 2 | Exercice 01/01/11 - 31/12/11 | | | | Exercice 01/01/10 - 31/12/10 |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|----------------|----------------------|------------------------------------|
| | | Bruit 3 | Amortissements et dépréciations 4 | Net 5 | Totaux partiels 6 | Net 7 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 72 056,05 | 67 270,87 |
| 201 | Frais d'établissement | | | | | |
| 2082-2083-2084 | Baux emphytéotiques à construction et à réhab. | | | | | |
| 203-205-206-2088-232-237 | Autres (1) | 629 462,25 | 557 426,20 | 72 056,05 | | 67 270,87 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 262 801 611,02 | 263 279 634,72 |
| 2111 | Terrains nus | 268 950,87 | | 268 950,87 | | 268 950,87 |
| 2112-2113-2115 | Terrains aménagés, loués, bâtis | 36 788 816,77 | | 36 788 816,77 | | 33 139 434,37 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | | | | | |
| 213 sauf 21315-2135 | Constructions locatives (sur sol propre) | 300 644 798,85 | 115 228 439,56 | 185 416 359,29 | | 180 831 507,69 |
| 214 sauf 21415-2145 | Constructions locatives sur sol d'autrui | 51 787 631,96 | 12 487 393,27 | 39 300 238,69 | | 38 018 504,54 |
| 21315-2135-21415-2145 | Bâtiments et installations administratifs Instal. techniques, matériel et outillage, & autres Immo. corp. | 1 439 602,33 | 482 421,44 | 957 180,89 | | 939 628,35 |
| 215-218 | Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation | 575 775,78 | 503 711,27 | 72 064,51 | | 83 608,90 |
| 221-222-223 | Immobiliations corporelles en cours | | | | 33 484 687,06 | 26 388 632,73 |
| 23 | Terrains | 3 295 639,28 | | 3 295 539,28 | | 7 297 386,69 |
| 2311 | VRD, agencements et aménagements de terrains | | | | | |
| 2312 | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours | 30 469 147,78 | 300 000,00 | 30 169 147,78 | | 18 091 246,04 |
| 2313-2314-2318-238 | Avances et acomptes | | | | 211 250,21 | 72 052,73 |
| 261-266 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | 193 214,10 | | 193 214,10 | | 35 616,62 |
| 267(sauf 2678)-268 | Participations | | | | | |
| 271-272 | Créances rattachées à des participations | 13 903,35 | | 13 903,35 | | 13 903,35 |
| 2781 | Titres immobilisés | | | | | |
| 2782 | Prêts principaux pour accession | | | | | |
| 2783 | Prêts complémentaires pour accession | | | | | |
| 274-275-2761 | Prêts aux SCCC | 4 132,76 | | 4 132,76 | | 22 332,76 |
| 2678-2768 | Autres intérêts courus | | | | | |
| | (I) | 426 108 996,08 | 120 659 391,74 | 296 649 604,34 | 296 649 604,34 | 278 807 591,06 |
| 31 (net de 319) | STOCKS ET EN-COURS | | | | 1 442 773,37 | 1 421 547,07 |
| 33 | Terrains à aménager | 4 456,27 | | 4 456,27 | | 4 456,27 |
| 35 sauf 350 (net de 359) | Immeubles en-cours | 1 320 061,13 | | 1 320 061,13 | | 1 298 834,83 |
| 358 | Immeubles achevés : | | | | | |
| 37 | Disponibles à la vente | 118 255,97 | | 118 255,97 | | 118 255,97 |
| 32 | Temporairement loués | | | | | |
| 409 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | | |
| 411 | Approvisionnements | | | | 7 853 856,78 | 7 735 582,82 |
| 412 | Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| 414 | CREANCES D'EXPLOITATION | | | | | |
| 415 | Créances clients et comptes rattachés (y comp 413) | 2 340 781,58 | | 2 340 781,58 | | 2 107 942,27 |
| 416 | Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. | | | | | |
| 418 | Créances sur acquéreurs | | | | | |
| 42-43-4675-4678-44 | Clients-autes activités | 1 312 620,80 | 1 102 360,00 | 210 260,80 | | 203 334,17 |
| sauf 4431 | Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attrib. | 53 921,94 | | 53 921,94 | | 182 018,06 |
| 4433 | Clients douteux ou litigieux | | | | | |
| 454 | Produits non encore facturés | 5 248 892,46 | | 5 248 892,46 | | 5 242 288,32 |
| 451-458 | Autres | | | | 1 438 072,63 | 1 568 057,70 |
| 461 | CREANCES DIVERSES (3) | | | | | |
| 455-4582-46 sf 461 | Opérations d'aménagement | | | | | |
| 50 | Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC | 470 714,25 | | 470 714,25 | | 51 897,65 |
| 511 | Groupe, Associés-opérat. en commun et G.I.E. | | | | | |
| 5187 | Opérations pour le compte de tiers | | | | | |
| Autres 51 | Autres | 990 226,56 | 22 866,18 | 967 359,39 | | 1 516 160,05 |
| 53-54 | Valeurs mobilières de placement | 7 764 047,75 | | 7 764 047,75 | 7 764 047,75 | 2 519 426,91 |
| 486 | DISPONIBILITES | | | | 23 990 758,60 | 16 710 338,64 |
| 481 | Valeurs à l'encaissement | | | | | |
| 169 | Intérêts courus | | | | | |
| 476 | Banques, Etablissement financiers et assimilés | 23 990 758,60 | | 23 990 758,60 | | 16 710 338,64 |
| | Caisse et régies d'avances | | | | | |
| | Comptes de régularisation | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | | |
| | (II) | 43 604 737,31 | 1 126 228,18 | 42 479 609,13 | 42 479 609,13 | 29 954 662,04 |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| | Différence de conversion actif (V) | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 469 713 733,39 | 130 684 619,92 | 339 029 113,47 | 339 029 113,47 | 308 762 643,09 |
| | (1) Dont droit au bail | | | | 10 394 177,64 | |
| | (2) Dont à moins d'un an | | | | 4 132,76 | |
| | (3) Dont à plus d'un an | | | | | |

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I - Fiche n° 2
Exercice 2011

| N° de Compte 1 | PASSIF 2 | Exercice 01/01/11 - 31/12/11 | | Exercice 01/01/10 - 31/12/10 5 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | |
| 10 | CAPITAL ET RESERVES | | 19 206 381,71 | 16 667 628,29 |
| 10133-1014-102 | Capital (actions simples) et fonds de dotation | 6 701 520,00 | | 6 701 520,00 |
| 10134 | Capital : actions d'attribution (nouveau régime) | | | |
| 1018 | Capital : actions d'attribution (ancien régime) | | | |
| 104 | Primes d'émission, de fusion et d'apport | 598 075,62 | | 598 075,62 |
| 105 | Ecarts de réévaluation | | | |
| 106 | Reserves : | | | |
| 1061 | Reserve légale | 637 757,18 | | 456 421,39 |
| 1063 | Reserves statutaires ou contractuelles | 1 454 622,22 | | 1 454 622,22 |
| 10686 | Reserve pour couverture du fin.-imm. non amortissables | | | |
| 10685-10688 | Autres | 9 814 406,69 | | 7 456 889,06 |
| 11 | Report à nouveau (a) | | | (1 087 862,30) |
| 12 | Résultat de l'exercice (a) | 7 655 277,27 | | 3 626 716,72 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 32 590 519,75 | 29 682 648,53 |
| 131 | Montant brut | 48 626 438,64 | | 44 416 120,64 |
| 139 | Inscrit au compte de résultat | (16 027 918,89) | | (14 833 476,51) |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | 1 228 316,00 |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | | 1 228 316,00 |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation | | | |
| 1671 | Titres participatifs | | | |
| | | | | |
| 15 | PROVISIONS (i) | 59 460 170,73 | 59 460 170,73 | 50 017 346,04 |
| 151 | Provisions pour risques | 565 230,60 | 6 462 666,42 | 6 593 986,86 |
| 1572 | Provisions pour gros entretiens | 5 393 931,00 | | 612 635,00 |
| 153-158 | Autres provisions pour charges | 523 503,82 | | 5 420 647,67 |
| | | | | 580 704,29 |
| | | | | |
| | DETTES FINANCIERES (1) (ii) | 6 402 066,42 | 6 402 066,42 | 6 593 986,86 |
| 161 | Emprunts obligataires convertibles | | 265 696 072,93 | 244 264 469,69 |
| 162 | Participation employeurs à l'effort de construction | 7 276 559,79 | | 7 581 113,00 |
| 163 | Autres emprunts obligataires | | | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit : | | | |
| 1641 | Caisse des Dépôts et consignations | 223 874 279,64 | | 200 175 269,65 |
| 1642 | C.G.L.S. | 17 717 149,95 | | 19 777 312,01 |
| 1643 | Crédit Foncier de France | 7 022 697,56 | | 7 073 571,02 |
| 1644 | Caisse d'Epargne | 1 586 304,23 | | 1 716 741,69 |
| 1645 | Crédit Agricole | | | 90 819,92 |
| 1647 | Autres banques | 153 220,00 | | 162 237,00 |
| 1648 | Autres établissements de crédit | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus : | | | |
| 1651 | Dépôts de garantie des locataires | 2 129 851,71 | | 2 044 353,20 |
| 1654 | Redevances (location-accession) | 5 245,85 | | 5 245,85 |
| 1658 | Autres dépôts | 152,45 | | 152,45 |
| 1675 | Emprunts et dettes financières diverses : | | | |
| 1682 | Emprunts participatifs | | | |
| 1683 | Etat et collectivités locales | | | |
| 17 (sauf intérêts courus) 18 | Organismes collecteurs-participation des employeurs | | | |
| 166-autres 168 | Dettes rattachées à des participations | | | |
| 519 | Autres | | | |
| 1688 (sauf 16883)-1710-1748-1708-5106 | Concours bancaires courants | 1 938 850,82 | 1 938 850,82 | 274 724,98 |
| 16883 | Intérêts courus | 3 992 561,03 | | 3 272 695,38 |
| 229 | Intérêts compensateurs | | | 2 091 233,64 |
| 2292 | Droits sur immobilisations | | | |
| 2291-2298 | Droits des locataires attributaires | | | |
| 419 | Autres droits | | 409 233,19 | 233 355,19 |
| 4195 | Clients créditeurs | | | |
| autres 419 | Localaire - Excédents d'acomptes | 160 000,00 | | 233 355,19 |
| | Autres | 249 233,19 | | 3 175 335,68 |
| 401-4031-4081-4088 partiels | DETTES D'EXPLOITATION (1) | | 3 677 851,76 | 1 494 107,93 |
| 402-4032-4082-4088 partiels | Fournisseurs | 1 652 653,70 | | 77 965,66 |
| 42-43-44 (si 4433)-4875 | Fournisseurs de stocks immobiliers | 77 965,56 | | 1 603 262,06 |
| | Dettes fiscales, sociales et autres | 1 847 232,50 | | 3 752 471,90 |
| 404-405-4084-4088 p | DETTES DIVERSES | | 2 578 503,24 | 2 929 725,58 |
| 269-279 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | 1 534 160,09 | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | | |
| | Versements restant à effectuer sur titres non libérés | | | |
| | Autres dettes : | | | |
| 4433 | Opérations d'aménagement | | | |
| 4563 | Associés-Versements reçus sur augmentation de capital | 64 424,96 | | 64 424,96 |
| 451-458 | Groupes-Associés-opérations faites en commun et en GIE | | | |
| 461 | Opérations pour le compte de tiers | | | |
| 455-457-464-4676-4683 | Autres | 979 918,19 | | 758 321,36 |
| | Produits constatés d'avance | | 823 008,20 | 726 577,73 |
| 4871-4878 | Au titre de l'exploitation et autres | 58 111,72 | | 58 771,73 |
| 4872 | Produits des ventes sur lots en cours | 765 696,48 | | 669 603,00 |
| 4873 | Rémunération des frais de gestion PAP | | | |
| | | | | |
| 477 | Différence de conversion Passif (IV) (iii) | 273 086 269,32 | 273 086 269,32 | 282 181 210,09 |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 339 029 113,47 | 339 029 113,47 | 308 762 643,09 |
| | (a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes | | | |
| | (1) Dont à plus d'un an | | 245 300 630,41 | |
| | (1) Dont à moins d'un an | | 27 765 638,89 | |

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

I - Fiche n° 3
Exercice 2011

| N° de Compte 1 | CHARGES 2 | Exercice 01/01/11-31/12/11 | | | Exercice 01/01/10- 31/12/10 6 |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | Charges récupérables 3 | Charges non récupérables 4 | Totaux partiels 5 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | | |
| 60-61-62 60 (net de 609) | Consommation de l'exercice en provenance des tiers | | | 31 130 976,76 | 30 366 413,03 |
| 601 | Achats stockés : | | | 8 340 942,66 | 8 660 062,93 |
| 602 | Terrains | | | | |
| 607 | Approvisionnements | 76 895,69 | 37 650,73 | 114 546,42 | 118 420,97 |
| 603 | Immeubles acquis par résolution de vente-adjudic. | | | | |
| 6031 | Variation des stocks : | | | | |
| 6032 | Terrains | | | | |
| 6037 | Approvisionnements | | | | |
| 605-609 | Immeubles acquis par résolution de vente-adjudication | | | | |
| 608 | Frais liés à la product. de stocks Immo. | | 21 226,30 | 21 226,30 | |
| 61-62 (net de 619 et 629) | Achats non stockés de matières et fournitures | 1 101 015,92 | 258 708,06 | 1 359 722,78 | 1 789 668,19 |
| 611 | Services extérieurs : | | | | |
| 6151 | Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation) | 1 013 195,17 | 105 601,61 | 1 118 796,78 | 1 098 797,72 |
| 6152 | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers | 405 950,37 | 1 612 647,47 | 2 018 597,84 | 1 763 893,12 |
| 6155-6156-6158 | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés | | 1 956 155,69 | 1 956 155,69 | 2 282 083,52 |
| 612 | Autres travaux d'entretien et réparations | | 9 268,60 | 9 268,60 | 8 561,19 |
| 616 | Redevances de crédit bail-loyers des baux à long terme | | 76 119,29 | 76 119,29 | 123 830,39 |
| 621 | Primes d'assurances | | 144 890,96 | 144 890,96 | 135 201,51 |
| 622 | Personnel extérieur à la société | | 9 065,53 | 9 065,53 | |
| 623 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | 499 122,53 | 499 122,53 | 435 080,81 |
| 625 | Publicité, publications, relations publiques | | 40 924,25 | 40 924,25 | 23 432,98 |
| 6285 | Déplacements, missions et réceptions | | 162 768,60 | 162 768,60 | 157 525,93 |
| 63 | Redevances | | | | |
| 631-633 | Autres | | 817 636,99 | 817 636,99 | 753 386,60 |
| 63512 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117 830,11 | 4 832 708,92 |
| 64 | Sur rémunérations | 73 843,49 | 270 838,96 | 344 780,45 | 314 329,66 |
| 641-648 | Taxes foncières | 5 957,00 | 3 325 060,00 | 3 331 017,00 | 3 189 683,00 |
| 645-647 | Autres | 1 304 994,00 | 137 038,66 | 1 442 032,66 | 1 328 776,26 |
| 681-682 | Charges de personnel | | | 4 582 893,24 | 4 086 760,07 |
| 6811-6812 | Salaires et traitements | 657 882,25 | 2 624 243,62 | 3 282 125,87 | 2 937 169,91 |
| 6812 | Charges sociales | 257 661,71 | 1 043 105,66 | 1 300 767,37 | 1 148 580,96 |
| 68111 partiel-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235) | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 12 826 470,30 | 12 498 148,37 |
| 681124 (sauf 68112415 et 6811245) | Dotations aux amortissements : | | | | |
| Reste du 6811 | Charges d'exploitation à répartir | | | | |
| 6816-6817-682 | Immobilisations localisées | | 9 875 737,63 | 9 875 737,63 | 9 307 208,61 |
| 6816 | Autres immobilisations | | 73 447,42 | 73 447,42 | 73 630,76 |
| 68173 | Dotations aux dépréciations et provisions : | | | | |
| 68174 | Dépréciations des immobilisations | | | | 300 000,00 |
| 6821 | Dépréciations des stocks et en-cours | | | | |
| 6825 | Dépréciations des créances | | 1 102 360,00 | 1 102 360,00 | 1 095 938,00 |
| 6823-6828 | Provisions (pour risques) | | | | |
| 651-654-658 | Provisions pour gros entretien | | 1 735 969,33 | 1 735 969,33 | 1 648 837,00 |
| 654 | Provisions pour autres charges d'exploitation | | 40 955,92 | 40 955,92 | 73 136,00 |
| 651-658 | Autres charges | | | 261 839,94 | 289 662,74 |
| 655 | Pertes sur créances irrécouvrables | | 214 402,88 | 214 402,88 | 252 398,16 |
| 66 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | 47 437,06 | 47 437,06 | 17 264,58 |
| 664-665-666-668 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| | CHARGES FINANCIERES | | | 4 824 076,20 | 6 910 880,92 |
| 666 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| 661-2.1-...-2.21-...-2.22 | Charges d'intérêts (2) : | | | | |
| 661-2-3 | Intérêts sur opérations localisées | | 4 822 762,40 | 4 822 762,40 | 5 904 492,90 |
| 661-4 | Intérêts compensateurs | | | | |
| 661-5 | Intérêts accession à la propriété-financ. des stocks immobil. | | | | |
| 661-7-...-8 | Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts | | 1 313,80 | 1 313,80 | 6 088,02 |
| 667 | Intérêts sur autres opérations | | | | |
| 664-665-666-668 | Charges nettes/cessions de valeurs mobilières de placem. | | | | |
| 671 | Autres charges financières | | | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 1 667 011,00 | 3 408 120,19 |
| 675 | Sur opérations de gestion | | 38 226,17 | 38 226,17 | 304 136,25 |
| 678 | Sur opérations en capital : | | | | |
| 687 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, rempl. | | 1 029 949,37 | 1 029 949,37 | 1 375 445,29 |
| 6871 | Autres | | 560 032,66 | 560 032,66 | 167 099,65 |
| 6872 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | | |
| 6875-6876 | Dotations aux amortissements | | | | |
| 691 | Dotations aux provisions réglementées | | | | |
| 695 | Dotations aux dépréciations et autres prov. exceptionnelles | | 28 803,60 | 28 803,60 | 1 228 316,00 |
| | PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS | | | | 330 123,00 |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | | | |
| | TOTAL DES CHARGES | 4 887 386,60 | 32 723 666,58 | 37 621 064,78 | 39 682 774,94 |
| | Solde créditeur = bénéfice | | | 7 655 277,27 | 3 628 715,72 |
| | TOTAL GENERAL | | | 45 276 341,42 | 43 300 030,66 |
| | (1) Dont charges sur exercices antérieurs | | | | |
| | (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | | |

COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

I - Fiche n° 4
Exercice 2011

| N° de compte 1 | PRODUITS 2 | Exercice 01/01/11-31/12/11 | | Exercice |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | 01/01/10-31/12/10 5 |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 40 022 118,07 | 39 163 278,44 |
| 70 (net de 709) | Produits des activités | | 36 165 280,66 | 34 986 408,99 |
| 7011 | Ventes de terrains lots | | | 99 022,58 |
| 7012-7013 | Ventes d'immeubles bâtis | | | |
| 7014 | Ventes de maisons individuelles | | | |
| 7017-7018 | Ventes d'autres immeubles | | | |
| 703 | Récupération des charges locatives | 4 735 417,80 | | 4 997 164,33 |
| 704 | Loyers : | | | |
| 7041 | Loyers des logements non conventionnés | 550 381,17 | | 705 307,64 |
| 7043 | Loyers des logements conventionnés | 26 997 356,93 | | 25 709 467,29 |
| 7042 | Suppléments de loyers | 15 129,00 | | 21 251,04 |
| 7046 | Rés. pour étudiants, loyers, rés. sociales | 1 336 482,02 | | 1 126 049,93 |
| 7047 | Logements en location-accession et inventus | | | 5 609,11 |
| 7044-7045-7048 | Autres | 1 775 698,46 | | 1 713 400,74 |
| 706 | Prestations de services : | | | |
| 7062 | Activité de prêteur | | | |
| 70631 | Activité de promotion-Sociétés sous égide | | | |
| 70632-70638 | Prest. de serv. à pers. phys. et aut. prod. de promo | | | |
| 7066 | Rémunération de gestion, location-attribution | | | |
| 70671 | Prestations de services, gestion des S.C.C.C. | | | |
| 70672 | Prestations de services, gestion des prêts des S.C.C.C. | | | |
| 7065 | Prestations de services, copropriété | | | |
| 7064 | Autres | | | |
| 708 | Produits des activités annexes : | | | |
| 7086 | Récup. charges gestion imputables à d'autres org.H.L.M. | 418 816,60 | | 246 604,35 |
| Autres 708 | Autres | 335 999,68 | | 362 631,78 |
| 71 | Production stockée (ou destockage) | | 21 226,30 | (98 346,21) |
| 7133 | Variation des stocks-Travaux en cours | 21 226,30 | | (98 346,21) |
| 7135 | Variation des stocks-Immeubles achevés | | | 739 660,81 |
| 72 | Production immobilisée | | 390 094,88 | 178 733,71 |
| 7222 | Immeubles de rapport (frais financiers externes) | 195 406,47 | | 560 926,90 |
| 721 Autres 722 | Autres productions immobilisées | 194 688,41 | | 43 823,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 52 988,26 | 43 823,00 |
| 741-742 | Bonifications et primes | 18 490,80 | | |
| 743 | Subventions d'exploitation diverses | 34 497,46 | | |
| 744 | Subventions pour travaux d'entretiens | | | |
| 781-782 | Reprises sur amortissements dépréciations et provisions | | 2 936 178,39 | 3 360 550,00 |
| 7825 | Reprises sur provisions pour gros entretiens | 1 762 686,00 | | 2 087 452,00 |
| 78174 | Reprises sur dépréciation des créances | 1 095 338,00 | | 1 221 414,00 |
| 781 Autres 782 | Autres reprises | 78 156,39 | | 51 684,00 |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | 446 262,69 | 446 262,69 | 137 791,00 |
| 751-754-758 | Autres produits | 10 087,59 | 10 087,59 | 13 392,05 |
| 755 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 404 871,12 | 219 327,91 |
| 761 | De participations (2) | | | |
| 7611 | Revenus des actions | | | |
| 7612 | Revenus des parts des sociétés civiles immobili. de vente | | | |
| 7618 | Revenus/autres titres-formes de particip.-créances ral. | | | |
| 762 | D'autres immobilisations financières (2) | | | |
| 76241-76242 | Prêts accession | | | |
| Autres 762 | Autres | | | |
| 763-764 | D'autres créances et valeurs mobilières de placement | 395 407,62 | 395 407,62 | 215 062,38 |
| 765-766-768 | Autres (2) | | | |
| 7681 | Intérêts sur avances (sociétés) | | | |
| 765-766-7682-7688 | Autres produits financiers | | | |
| 788 | Reprises sur dépréciations et provisions | | | |
| 796 | Transfert de charges financières | | | |
| 787 | Produits nets/cessions de valeurs mobilières de placement | 9 463,50 | 9 463,50 | 4 265,53 |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 4 049 351,63 | 3 906 223,31 |
| 771 | Sur opérations de gestion | 21 891,35 | 21 891,35 | 64 264,71 |
| | Sur opérations en capital : | | 3 522 936,28 | 3 843 667,60 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 1 656 600,00 | | 2 295 180,05 |
| 777 | Subventions d'investissement virées au résultat de l'ex | 1 265 716,03 | | 1 183 208,39 |
| 778 | Autres | 400 619,45 | | 165 279,16 |
| 707 | Reprises sur dépréciations et provisions | 1 304 624,00 | 1 304 624,00 | 198 291,00 |
| 797 | Transferts de charges exceptionnelles | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 46 276 341,42 | 46 276 341,42 | 43 308 830,66 |
| | Solde débiteur = Perle | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 46 276 341,42 | 43 308 830,66 |
| | (1) Dont produits sur exercices antérieurs | | | |
| | (2) Dont produits concernant des entreprises liées | | | |

S.A.A.M

BILAN CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

ACTIF

| | FONCTION- NEMENT | MANDATS | CONCESSION D'AM. | TOTAL NET |
|--|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| Capital Souscrit Non Appele | 1 035 | | | 1 035 |
| Frais d'établissement | | | | 0 |
| Frais de Recherche & développement | | | | 0 |
| Concessions, Brevets, Droits similaires | | | | 0 |
| Fonds commercial | | | | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | 0 |
| Terrains | | | | 0 |
| Constructions | | | | 0 |
| Installations techniques, Outillage | | | | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | 0 |
| Immobilisations en cours | | | | 0 |
| Avances & Acomptes | | | | 0 |
| Participations par Mise en Equivalence | | | | 0 |
| Autres participations | | | | 0 |
| Créances Rattachées à des participations | | | | 0 |
| Autres Titres immobilisés | | | | 0 |
| Prêts | | | | 0 |
| Autres Immobilisations Financières | | | | 0 |
| ACTIF IMMOBILISE | 1 035 | 0 | 0 | 1 035 |
| Stocks de Matières Premières | | | | 0 |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | 0 |
| Stocks en-cours production de services | | | 3 532 | 3 532 |
| Stocks de produits intermédiaires, finis | | | | 0 |
| Stocks de Marchandises | | | | 0 |
| Avances, acomptes versés s/commandes | | | | 0 |
| Créances clients & comptes rattachés | 27 | | | 27 |
| Autres créances | 87 | 1 | 16 | 103 |
| Capital souscrit, appelé non versé | | | | 0 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | 0 |
| Disponibilités | 1 378 | | | 1 378 |
| Charges constatées d'avance | | | | 0 |
| ACTIF CIRCULANT | 1 491 | 1 | 3 548 | 5 040 |
| Charges à répartir s/plsrs exercices | | | | 0 |
| Primes remboursement des obligations | | | | 0 |
| Ecart de conversion actif | | | | 0 |
| TOTAL GENERAL | 2 526 | 1 | 3 548 | 6 075 |
| Comptes de liaison | | 399 | 483 | 883 |
| TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON | 2 526 | 400 | 4 031 | 6 959 |

Montants en milliers d'euros

S.A.A.M

BILAN CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

PASSIF

| | FONCTION- NEMENT | MANDATS | CONV. PUB. D'AM. | TOTAL NET |
|--|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| Capital social | 1 780 | | | 1 780 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | 0 |
| Ecart de réévaluation | | | | 0 |
| Réserve légale | | | | 0 |
| Réserves statutaires & contractuelles | | | | 0 |
| Réserves réglementées | | | | 0 |
| Autres réserves | | | | 0 |
| Report à nouveau | -128 | | | -128 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -285 | | | -285 |
| Subventions d'investissement | | | | 0 |
| Provisions réglementées | | | | 0 |
| CAPITAUX PROPRES | 1 366 | 0 | 0 | 1 366 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | 0 |
| Apport du concédant | | | | 0 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | 0 | 0 |
| Provisions pour risques | | | | 0 |
| Provisions pour charges | | | | 0 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | 0 |
| Autres emprunts obligataires | | | | 0 |
| Emprunts & dettes auprès etb crédit | | | 3 419 | 3 419 |
| Emprunt & dettes fi divers | | | 600 | 600 |
| Avances & acomptes reçus | | | | 0 |
| Dettes fournisseurs & cptes rattachés | 235 | 18 | 12 | 266 |
| Dettes fiscales & sociales | 42 | | | 42 |
| Dettes sur immob & cptes rattachés | | | | 0 |
| Mandants | | 382 | | 382 |
| Autres Dettes | | | | 0 |
| Produits constatés d'avance | | | | 0 |
| DETTES | 278 | 400 | 4 031 | 4 709 |
| Ecart de conversion passif | | | | 0 |
| TOTAL GENERAL | 1 644 | 400 | 4 031 | 6 075 |
| Comptes de liaison | 883 | | | 883 |
| TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON | 2 526 | 400 | 4 031 | 6 959 |

Montants en milliers d'euros

COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

| | FONCTION- NEMENT | MANDATS | CONV. PUB. D/M. | TOTAL NET |
|--|---------------------|----------|--------------------|----------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Productions vendues de biens | | | | 0 |
| Production vendues de services | 251 | | 0 | 251 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | 251 | 0 | 0 | / 251 |
| Production stockée | | | 3 526 | 3 526 |
| Production immobilisée | | | | 0 |
| Subventions d'exploitation | | | | 0 |
| Reprises amortiss., provis., transf. charges | 85 | | | 85 |
| Autres produits | 0 | | | 0 |
| PRODUITS EXPLOITATION | 337 | 0 | / 3 526 | / 3 863 |
| Achats de marchandises | | | | 0 |
| Variation de stocks de marchandises | | | | 0 |
| Achats matières premières, approvision. | | | 3 526 | 3 526 |
| Variation des stocks [mat. premières] | | | | 0 |
| Autres achats & charges externes | 541 | | | 541 |
| Impôts, taxes & versements assimilés | 1 | | | 1 |
| Salaires & traitements | 50 | | | 50 |
| Charges sociales | 23 | | | 23 |
| Dotations amortissement s/immobilisations | | | | 0 |
| Dotations aux provisions s/immobilisations | | | | 0 |
| Dotations aux provisions s/actif circulant | | | | 0 |
| Dotations provisions risques & charges | | | | 0 |
| Autres charges | | | | 0 |
| CHARGES EXPLOITATION | 615 | 0 | 3 526 | / 4141 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -278 | 0 | 0 | / -278 |
| BENEF. OPE FAITES EN COMMUN | | | | 0 |
| PERTE OPE FAITES EN COMMUN | | | | 0 |
| Produits financiers de participation | | | | 0 |
| Produits autres valeurs mobilières | | | | 0 |
| Autres intérêts & produits assimilés | 4 | | | 4 |
| Reprises s/provisions, transferts charges | 1 | | | 1 |
| Différences positives de change | | | | 0 |
| Produits nets cessions valeurs mob. placements | | | | 0 |
| PRODUITS FINANCIERS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Dotations financières amortiss., provisions | | | | 0 |
| Intérêts & charges assimilées | 3 | | | 3 |
| Différences négatives de change | | | | 0 |
| Charges nette cessions valeurs mob. placement | | | | 0 |
| CHARGES FINANCIERES | 3 | 0 | 0 | 3 |
| RESULTAT FINANCIER | 1 | 0 | 0 | - 1 |
| RESULTAT COURANT AVANT IS | -277 | 0 | 0 | -277 |

Montants en milliers d'euros

S.A.A.M

COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

| | FONCTION- NEMENT | MANDATS | CONCESSION D'AM | TOTAL NET |
|--|---------------------|----------|--------------------|--------------|
| Produits exceptionnels s/ope.gestion | | | | 0 |
| Produits exceptionnels S/opé. en capital | | | | 0 |
| Reprises provisions & transferts de charges | | | | 0 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles s/opé.gestion | | | | 0 |
| Charges exceptionnelles s/opé en capital | | | | 0 |
| Dotations exceptionnelles amortiss.,provisions | | | | 0 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participation et intéressement ds salariés | 8 | | | 8 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | 0 |
| TOTAL PRODUITS | 341 | 0 | 3 526 | 3 867 |
| TOTAL CHARGÉS | 626 | 0 | 3 526 | 4 152 |
| RESULTAT NET | -285 | 0 | 0 | -285 |

Montants en milliers d'euros

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

173

| N° de compte | PASSIF | Exercice N | | EX N-1 |
|---|---|-------------------------|---------------|-------------|
| | | Débit | Total partiel | |
| 10 | CAPITAL ET RÉSERVES | | 188 277 477 | 184 012 480 |
| 10133-1014-102 | Capital: (actions simples) et fonds de dotation | 16 221 120 | | 16 221 120 |
| 10134 | Capital: actions d'attribution (nouveau régime) | | | |
| 1019 | Capital: actions d'attribution (ancien régime) | | | |
| 104 | Primes d'émission, de fusion et d'apport | 29 569 413 | | 29 569 413 |
| 105 | Écarts de réévaluation | | | |
| 108 | Réserves: | | | |
| 1081 | Réserves légales | 1 622 112 | | 1 622 112 |
| 1083 | Réserves statutaires ou contractuelles | 90 578 289 | | 82 770 650 |
| 10888 | Réserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables | | | |
| 10885-10888 | Autres réserves | 50 286 542 | | 34 729 173 |
| 11 | Report à nouveau (a) | | | |
| 12 | Résultat de l'exercice (a) | 16 055 979 | 16 055 979 | 23 684 083 |
| | Montant brut Inscrit au résultat | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 96 727 894 22 881 559 | 73 846 335 | 64 470 343 |
| 14 | PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | | |
| 148 | Provision spéciale de réévaluation | | | |
| 1671 | Titres participatifs | | | |
| | TOTAL I | | 278 179 792 | 253 266 887 |
| 15 | PROVISIONS | | 2 033 997 | 1 980 562 |
| 151 | Provisions pour risques | 194 573 | | 131 573 |
| 152 | Provisions pour gros entretien | | | |
| 153-158 | Autres provisions pour charges | 1 839 424 | | 1 848 989 |
| | TOTAL II | | 2 033 997 | 1 980 562 |
| | DETTES FINANCIÈRES | | 421 184 467 | 378 059 484 |
| 161 | Emprunts obligataires convertibles | | | |
| 162 | Participation des employeurs à l'effort de construction | 76 987 987 | | 79 177 378 |
| 163 | Autres emprunts obligataires | | | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de Crédit : | | | |
| 1641 | Caisse des Dépôts et Consignations ; | 224 762 829 | | 177 064 728 |
| 1642 | C.G.L.L.S. | 18 380 811 | | 22 457 106 |
| 1643 | Crédit Foncier de France | 55 059 814 | | 53 008 106 |
| 1644 | Caisse d'Épargne | 4 649 478 | | |
| 1645 | Crédit Agricole | 3 436 821 | | |
| 1647 | Autres banques | 26 750 990 | | 26 332 085 |
| 1648 | Autres établissements de crédit | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus: | | | |
| 1651 | Dépôts de garantie des locataires | 4 981 395 | | 4 664 945 |
| 1654 | Redevances (location-accession) | | | |
| 1658 | Autres dépôts | 92 | | 92 |
| | Emprunts et dettes financières diverses: | | | |
| 1675 | Emprunts participatifs | | | |
| 1682 | État et collectivités locales | | | 9 269 |
| 1683 | Organismes collecteurs de la part. des employeurs à l'effort de construction | | | |
| 17 | Dettes rattachées à des participations | | | |
| 1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000 | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

| N° de compte | CHARGES | Exercice N | | TOTALS PARTIELS | EXERCICE N-1 |
|--------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| | | Charges imputables | Charges non récupérables | | |
| 1 | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | 83 745 075 | 80 897 455 |
| 2 | | | | | |
| 3 | 60-61-62 Consommations de l'exercice en provenance des tiers | | | 35 736 986 | 35 893 161 |
| 4 | 60 (net de 609) Achats stockés: | | | | |
| 5 | 601 Terrains | | | | |
| 6 | 602 Approvisionnements | 107 295 | 27 281 | 134 577 | 120 065 |
| 7 | 607 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | |
| 8 | 603 Variation des stocks : | | | | |
| 9 | 6031 Terrains | | | | |
| 10 | 6032 Approvisionnements | 19 325 | | 19 325 | 12 580 |
| 11 | 6037 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | |
| 12 | 605-608 Frais liés à la production de stocks immobiliers | | | | |
| 13 | 606 Achats non stockés de matières et fournitures | 5 794 328 | 335 686 | 6 130 014 | 6 521 878 |
| 14 | 61-62 (nets de 618 et 629) Services extérieurs: | | | | |
| 15 | 611 Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation) | 4 454 515 | 551 850 | 5 006 366 | 5 358 688 |
| 16 | 6151 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux | 2 210 279 | 5 010 399 | 7 220 678 | 6 732 889 |
| 17 | 6152 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux | | 4 733 436 | 4 733 436 | 6 474 437 |
| 18 | | | | | |
| 19 | 6155-6156-6158 Autres travaux d'entretien et réparations | | 453 210 | 453 210 | 398 565 |
| 20 | 612 Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme | | 83 978 | 83 978 | 80 201 |
| 21 | 616 Primes d'assurances | | 257 085 | 257 085 | 255 495 |
| 22 | 621 Personnel extérieur à la société | 22 575 | 17 902 | 40 477 | 30 676 |
| 23 | 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 227 229 | 982 059 | 1 209 289 | 1 177 166 |
| 24 | 623 Publicité, publications, relations publiques | | 278 499 | 278 499 | 181 015 |
| 25 | 625 Déplacements, missions et réceptions | | 603 410 | 603 410 | 525 667 |
| 26 | 6285 Redevances | | 4 475 732 | 4 475 732 | 4 147 948 |
| 27 | Autres comptes 61 et 62 Autres | 981 339 | 4 209 568 | 5 190 927 | 3 877 884 |
| 28 | 63 Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522 824 | 11 100 303 |
| 29 | 631-633 Sur rémunérations | 145 348 | 869 619 | 1 014 968 | 824 271 |
| 30 | 63512 Taxes foncières | 68 977 | 7 815 887 | 7 904 864 | 7 684 220 |
| 31 | Autres 635-637 Autres | 2 352 531 | 250 461 | 2 602 992 | 2 491 811 |
| 32 | 64 Charges de personnel | | | 11 583 296 | 11 027 438 |
| 33 | 641-648 Salaires et traitements | 1 518 323 | 6 641 776 | 8 160 099 | 7 868 628 |
| 34 | 645-647 Charges sociales | 492 013 | 2 931 183 | 3 423 196 | 3 160 811 |
| 35 | 681-682 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions | | | 24 259 273 | 22 207 578 |
| 36 | 6811-6812 Dotations aux amortissements | | | | |
| 37 | 6812 Charges d'exploitation à répartir | | | | |
| 38 | 6811 partie 681122-681123 (net de 68112316 et 6811235)- 681124 net de 68112415 et 6811246) Immobilisations locales | | 22 403 745 | 22 403 745 | 20 648 455 |
| 39 | Reste du 6811 Autres immobilisations | | 339 628 | 339 628 | 339 041 |
| 40 | 6816-6817-682 Dotations aux dépréciations et provisions | | | | |
| 41 | 6816 Dépréciations des immobilisations | | 574 518 | 574 518 | 248 414 |
| 42 | 68173 Dépréciations des stocks et en-cours | | | | |
| 43 | 68174 Dépréciations des créances | | 834 483 | 834 483 | 794 849 |
| 44 | 6821 Provisions (pour risques) | | 68 000 | 68 000 | 131 673 |
| 45 | 6825 Provisions pour gros entretien | | | | |
| 46 | 6823-6828 Provisions pour autres charges d'exploitation | | 38 898 | 38 898 | 48 245 |
| 47 | | | | | |
| 48 | 651-654-658 Autres charges | | | 642 714 | 688 974 |
| 49 | 654 Pertes sur créances irrécouvrables | | 195 736 | 195 736 | 308 723 |
| 50 | 651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante | | 448 977 | 448 977 | 360 251 |
| 51 | 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | CHARGES FINANCIÈRES | | | 10 204 084 | 8 064 188 |
| 54 | 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| 55 | Charges d'intérêts (2) : | | | | |
| 56 | 681 ..2.1 et 2.21-..2.22 Intérêts sur opérations locatives | | 9 955 007 | 9 955 007 | 8 018 080 |
| 57 | 681 ..2.3 Intérêts compensatoires | | | | |
| 58 | 681 ..4 Intérêts accession à la propriété - financement stocks immobiliers | | | | |
| 59 | 681 ..5 Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts | | | | |
| 60 | 681 ..1-..6-..8 Intérêts sur autres opérations | | 193 747 | 193 747 | 15 933 |
| 61 | 667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| 62 | 664-665-666-668 Autres charges financières | | 55 309 | 55 309 | 30 176 |
| 63 | | | | | |
| 64 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 9 709 424 | 10 642 463 |
| 65 | | | | | |
| 66 | 671 Sur opérations de gestion | | | | 119 |
| 67 | 675 Sur opérations en capital : | | | 9 709 424 | 10 642 348 |
| 68 | 678 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés | | 9 502 866 | 9 502 666 | 10 630 345 |
| 69 | 687 Autres | | 206 758 | 206 758 | 112 000 |
| 70 | 687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | | |
| 71 | 6871 Dotations aux amortissements | | | | |
| 72 | 6872 Dotations aux provisions réglementées | | | | |
| 73 | 6875-6876 Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS | | | | |
| 76 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | TOTAL DES CHARGES | 18 414 041 | 85 244 522 | 103 658 564 | 99 604 107 |
| 79 | | | | | |
| 80 | SOLDE CRÉDITEURS BÉNÉFICIAIRE | | | 16 065 979 | 23 684 083 |
| 81 | | | | | |
| 82 | TOTAL GÉNÉRAL | | | 119 714 543 | 123 288 191 |
| 83 | | | | | |
| 84 | (1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | 1 769 780 | 444 130 |
| 85 | (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | 679 018 | 504 882 |
| 86 | | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

Exercice 2011

175

| N° de compte 1 | PRODUITS 2 | Exercice N° | | EXERCICE N°1 5 |
|-------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | |
| 1 | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 97 852 411 | 94 801 860 |
| 2 | | | | |
| 3 | 70 (net de 709) | | 98 064 708 | 93 328 067 |
| 4 | 7011 | | | |
| 5 | 7012-7013 | | | |
| 6 | 7014 | | | |
| 7 | 7017-7018 | | | |
| 8 | 703 | 17 757 595 | | 17 826 930 |
| 9 | 704 | | | |
| 10 | 7041 | 3 881 933 | | 3 981 193 |
| 11 | 7043 | 87 976 777 | | 85 875 988 |
| 12 | 7042 | 653 485 | | 401 849 |
| 13 | 7046 | 326 412 | | 279 985 |
| 14 | 7047 | | | |
| 15 | 7044-7045-7048 | 5 568 502 | | 5 082 130 |
| 16 | 705 | | | |
| 17 | 7062 | | | |
| 18 | 70631 | | | |
| 19 | 70632-70639 | | | |
| 20 | 7066 | | | |
| 21 | 70671 | | | |
| 22 | 70672 | | | |
| 23 | 7066 | | | |
| 24 | 7064 | | | |
| 25 | 708 | | | |
| 26 | 7086 | | | |
| 27 | Autres 708 | | | |
| 28 | 71 | | | |
| 29 | 7133 | | | |
| 30 | 7135 | | | |
| 31 | 72 | | | |
| 32 | 7222 | | | |
| 33 | 721- Autres 722 | | | |
| 34 | 74 | | 186 757 | 279 017 |
| 35 | 741-742 | | | |
| 36 | 743 | 57 563 | | 38 605 |
| 37 | 744 | 139 194 | | 240 412 |
| 38 | 781-782 | | 865 899 | 851 109 |
| 39 | 7825 | 0 | | |
| 40 | 78174 | 623 388 | | 562 463 |
| 41 | Autres 781 et 782 | 242 210 | | 188 655 |
| 42 | 781 | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | 761-754-758 | 725 347 | 725 347 | 343 676 |
| 46 | 765 | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | 76 | | 202 036 | 296 782 |
| 49 | | | | |
| 50 | 761 | | 189 | 378 |
| 51 | 7611 | | | |
| 52 | 7612 | | | |
| 53 | 7618 | 189 | | 378 |
| 54 | 762 | | 957 | 1 366 |
| 55 | 76241-76242 | | | |
| 56 | Autres 762 | 957 | | 1 366 |
| 57 | 763-764 | 196 834 | 195 834 | 176 558 |
| 58 | 765-766-768 | | 6 055 | 118 479 |
| 59 | 7681 | | | |
| 60 | 765-766-7682-7688 | 5 055 | | 118 479 |
| 61 | 786 | | | |
| 62 | 790 | | | |
| 63 | 767 | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | 77 | | 21 660 095 | 28 389 549 |
| 66 | | | | |
| 67 | 771 | 309 393 | 309 393 | 265 304 |
| 68 | | | 21 350 702 | 28 124 245 |
| 69 | 775 | 18 456 487 | | 26 667 475 |
| 70 | 777 | 2 692 781 | | 2 433 441 |
| 71 | 778 | 201 433 | | 123 328 |
| 72 | 787 | | | |
| 73 | 787 | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | TOTAL DES PRODUITS | 119 714 543 | 119 714 543 | 123 488 191 |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |

SOLDE DÉBITEUR = PERTE
TOTAL GÉNÉRAL 119 714 543 123 488 191

(1) Dont produits sur exercices antérieurs 821 654 177 743
(2) Dont produits concernant les entreprises liées 196 834 176 558

BILAN CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

ACTIF

| | FONCTIONNEMENT | | | COMPTES DE LAISSE | | | OPERATION PROPRE | | | CUMINATION INTEGRO | | | TOTAL PARES SOCIETE | | | MANDATS | | | COST D'AMENAGEMENTS EN COURS | | | COST D'AMENAGEMENTS EN COURS | | | TOTAL TITRE | TOTAL | | |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|------|------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | | | 2009 | 2010 |
| Capital Souscrit Non Apprê | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais d'habillement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais de Recherche & développement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concessions, Brevets, Droits similaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terminés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations techniques, Outillage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participations par Mise en Equivalence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cédantes Retenues à des participations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres Titres immobilisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISABLE | 2 724 | 2 649 | 2 674 | 40 370 | 41 755 | 44 705 | 3 366 | 4 629 | 4 508 | | | | 46 670 | 48 469 | 51 287 | | | | 4 168 | 7 873 | 4 830 | | | | | | | |
| Stocks de Matières Premières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stocks en-cours de production de biens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stocks en-cours de production de services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stocks de produits intermédiaires, finis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances, acomptes versés/commencés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cédantes clients & comptes rattachés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital souscrit appelé non versé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Values mobilières de placement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilités | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | 12 550 | 11 866 | 7 906 | 5 995 | 6 115 | 11 133 | 773 | 751 | 788 | | | | 19 309 | 18 732 | 19 026 | 14 819 | 8 093 | 15 791 | 155 810 | 199 500 | 208 941 | 1 648 | 1 486 | 3 851 | 221 786 | 228 212 | 248 399 | 248 388,54 |
| Créances à répartir après exercices | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reste de conversion actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 15 275 | 14 509 | 10 580 | 46 566 | 47 870 | 55 838 | 4 139 | 5 381 | 5 296 | | | | 65 979 | 67 201 | 71 313 | 14 819 | 8 093 | 15 791 | 180 978 | 207 373 | 213 778 | 21 212 | 19 461 | 25 737 | 292 988 | 302 129 | 326 411 | 326 411,35 |
| Comptes de liaison | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL AVEC COMPTES DE LAISON | 19 659 | 19 078 | 15 112 | 46 566 | 47 870 | 55 838 | 4 139 | 5 381 | 5 296 | | | | 70 563 | 71 793 | 75 646 | 14 819 | 8 093 | 15 791 | 189 978 | 207 373 | 213 770 | 21 212 | 19 461 | 25 737 | 297 572 | 306 741 | 330 944 | 326 411,35 |

COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

| COMPTES | CONTRIBUTIF | | | C/ACCESSIONS DE LA PLU | | | OPERATION PROPRIE | | | AMORTISSEMENT | | | MANUTEN | | | CONTRIBUTIF | | | CONTRIBUTIF | | | CONTRIBUTIF | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|------|------|---------------|------|------|---------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|------|--|
| | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Produits exceptionnels | 89 | | 25 | 1 362 | 641 | 1 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits exceptionnels Ségpa, en capital | 23 | 1 | 1 | 239 | 188 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres produits de location de charges | | | | 419 | 427 | 427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 109 | 1 | 26 | 2 120 | 1 255 | 1 796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | 1 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles Ségpa, en capital | 36 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres charges exceptionnelles (amortissements, provisions) | | | | 1 052 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 37 | 21 | 12 | 1 052 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 71 | -20 | 14 | 1 068 | 1 159 | 1 796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participation et intéressement de salariés | 847 | 803 | 1 024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 252 | 900 | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRODUITS | 13 751 | 14 768 | 14 545 | 14 524 | 15 586 | 16 094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHARGES | 13 543 | 14 571 | 15 023 | 13 830 | 14 735 | 13 906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT NET | 208 | 197 | -478 | 694 | 851 | 2 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Montants en milliers d'euros
Note 1 les comptes annuels ont été mis par la colonne concession d'exploitation



1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **CILEO HABITAT** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**
 Adresse de l'entreprise **11 BOULEVARD DES RECOLLETS 31078 TOULOUSE CEDEX 4** Durée de l'exercice précédent * **12**
 Numéro SIRET * **3 0 4 2 3 4 6 3 6 0 0 0 1 3** Néant ... *

| | | | | Exercice N clos le | | Néant | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | 31/12/2011 | | 31/12/2011 | |
| | | Brut | Amortissements, provisions | Net | | | Net |
| | | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | Frais de développement * | CX | CQ | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | 201646 | | 201646 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | 204157 | 107215 | 96942 | 2386 |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | Terrains | AN | AO | 13957143 | 91329 | 13865814 | 7899946 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Constructions | AP | AQ | 127152943 | 55707794 | 71445149 | 44579134 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 609859 | 398773 | 211086 | 221936 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 401318 | 363574 | 37744 | 5235 |
| | Immobilisations en cours | AV | AW | 6989148 | 13118 | 6976030 | 70229 |
| | Avances et acomptes | AX | AY | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | | |
| | Autres participations | CU | CV | 762 | | 762 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | 6366 | | 6366 | 6213 |
| | Prêts | BF | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières * | BH | BI | | | | | |
| TOTAL (II) | BJ | 149523342 | 56681803 | 92841539 | | 52785079 | |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | | |
| | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | En cours de production de services | BP | BQ | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | | |
| | Marchandises | BT | BU | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 56639 | | 56639 | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 2029535 | 872615 | 1156920 | 643535 |
| CRÉANCES | Autres créances (3) | BZ | CA | 801039 | | 801039 | 282147 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | CE | 2931960 | 40297 | 2891663 | 7028176 |
| | Disponibilités | CF | CG | 4308137 | | 4308137 | 701869 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 397427 | | 397427 | 27138 |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 10524737 | 912912 | 9611825 | 8682865 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| Écarts de conversion actif * | CN | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 160048079 | 57594715 | 102453364 | | 61467944 | |

Renvois : (1) Dont droit au bail : _____ (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : _____ (3) Part à plus d'un an : _____
 Clause de réserve de propriété : * Immobilisations Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2012 02 38778 ND - Février 2012 - 116 554

COMPTES FINANCIERS NATIONAUX



N° 10938 * 14

Formulaire obligatoire l'article 53 A
du Code général des impôts

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2012

@internet-DGFIP

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise CILEO HABITAT

Néant

| | | Exercice N | | Exercice N - 1 | |
|--|---|------------|----------|----------------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : | DA | 9871950 | 7131291 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 8359146 | 6795111 | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 524914 | 285651 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 9978061 | 5432131 | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 1932964 | 4785189 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | 335503 | 331615 | |
| Provisions réglementées * | DK | 1188950 | 1019100 | | |
| TOTAL (II) | DL | 32191488 | 19664505 | | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (III) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 75000 | | |
| | Provisions pour charges | DQ | 131444 | 76647 | |
| | TOTAL (III) | DR | 206444 | 76647 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 50207544 | 30343495 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 17298953 | 9649137 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 93284 | 11765 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1949063 | 399124 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 434238 | 1225562 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | 72350 | 97709 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 70055432 | 41726792 | | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (II à V) | EE | 102453364 | 61467944 | | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | | |
| | | ID | | | |
| | | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 9503352 | 6199129 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **CILEO HABITAT**

 Néant
1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052 - IMPRIMERIE NATIONALE - 2012 02 38780 ND - Février 2012 - 116 557

| | | Exercice N | | | Exercice (N-1) | | |
|---|---|--|--|-------|----------------|----------|---------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | FE | FF | | | |
| | | FG | FH | FI | 16456795 | 7710343 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | FK | FL | 16456795 | 7710343 | |
| | Production stockée * | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | 11036 | 13169 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | FP | 1494175 | 1340340 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 205697 | 26762 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 18167703 | 9090614 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | FU | 877820 | 423360 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | FW | 4908229 | 2543760 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 2916233 | 1294801 | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | 1086171 | 503747 | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 587935 | 262001 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | GA | 3310392 | 1608936 |
| | | | | | GB | 35000 | 4513 |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | 220680 | 158802 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | 75000 | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | 74724 | 129458 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 14092184 | 6929378 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | 4075519 | 2161236 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | 117141 | 52088 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 117141 | 52088 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | 28057 | 26813 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 1982369 | 769153 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 2010426 | 795966 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | -1893285 | -743878 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 2182234 | 1417358 | |

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

2012 02 30781 ND - Février 2012 - 116 559

RENVOIS

N° 4423 - 1 00 P. K. I. M. E. R. I. E. N. A. T. I. O. N. A. L. E.

| Désignation de l'entreprise CILEO HABITAT | | Néant * | |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| | | Exercice N | Exercice N - 1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA 23167 | 14060 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB 1433521 | 5414821 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD 1456688 | 5428881 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE 153534 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF 588702 | 515925 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG 169850 | 169850 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH 912086 | 685775 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI 544602 | 4743106 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK 793872 | 1375275 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL 19741532 | 14571583 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM 17808568 | 9786394 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN 1932964 | 4785189 |
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY 14146260 | 7710343 |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| PRODUITS/CHARGES EXCEPT. GESTION | | 483 | 16482 |
| VPEAC/PCEAC | | 588702 | 1418700 |
| QUOTE PART SUBV. VIREE AU RESULTAT | | | 14820 |
| | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS | | | 6686 |
| CHARGES EXERCICES ANTERIEURS | | 153051 | |
| | | | |
| | | | |

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HABITATIONS ÉCONOMIQUES

S.F.H.E.

BILAN ACTIF

I - Fiche n° 1
Exercice 2011

| N° de Compte 1 | ACTIF 2 | Clôture au 31/12/11 | | | | Clôture au 31/12/10 |
|----------------------------------|---|---------------------|---|----------------|--------------------|------------------------|
| | | Brut 3 | Amortissements et dépréciations 4 | Net 5 | Total partils 6 | Net 7 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 2 125 896,83 | 1 862 015,46 |
| 201 | Frais d'établissement | | | | | |
| 2082-2093-2084 | Baux emphytéotiques à construction et à réhab. | 2 551 221,40 | 420 650,21 | 2 124 571,27 | | 1 860 104,42 |
| 203-205-206- 2088-232-237 | Autres (1) | 2 357,32 | 1 232,08 | 1 126,28 | | 1 911,04 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 825 651 676,92 | 686 694 827,86 |
| 2111 | Terrains nus | | | | | |
| 2112-2113-2115 | Terrains aménagés, loués, bails | 87 942 243,48 | | 87 942 243,48 | | 80 852 111,03 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | | | | | |
| 213 sauf 21315- 2136 | Constructions locales (sur sol propre) | 627 028 893,26 | 137 641 195,12 | 489 387 798,14 | | 457 829 638,11 |
| 214 sauf 21416- 2145 | Constructions locales sur sol d'autrui | 47 618 362,40 | 6 519 013,30 | 41 099 349,10 | | 24 938 563,21 |
| 21815-2135- 21416-2146 | Bâtiments et installations administratifs Instat. techniques, matériel et outillage, & autres Immo. corp. | 9 080 492,21 | 1 752 067,96 | 6 933 624,25 | | 1 728 887,30 |
| 215-218 | Immeubles en location- vente, loc. attribution, affectation | 997 703,08 | 709 141,11 | 288 561,97 | | 245 737,92 |
| 221-222-223 | Immobiliations corporelles en cours | | | | 70 986 239,64 | 71 397 400,05 |
| 23 | VRD, agencements et aménagements de terrains | 16 994 342,47 | | 16 994 342,47 | | 12 892 369,97 |
| 2311 | Constructions et autres immobilisations corporelles | 2 230 213,91 | | 2 230 213,91 | | 2 047 555,18 |
| 2312 | en cours | 61 613 672,61 | 61 631,69 | 61 552 040,92 | | 68 457 475,90 |
| 2313-2314-2318 | Avances et acomptes | 1 200 042,44 | | 1 200 042,44 | | 28 988 777,98 |
| 238 | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | | | | 26 951 871,66 | 24 702 622,46 |
| 261-266 | Participations | 26 047 169,15 | 1 334 722,83 | 24 712 446,32 | | 24 702 622,46 |
| 267 (sauf 2678)- 268 | Créances rattachées à des participations | 707 000,00 | | 707 000,00 | | 820 844,00 |
| 271-272 | Titres immobilisés | 46 100,20 | | 46 100,20 | | 46 100,20 |
| 2781 | Prêts principaux pour accession | | | | | |
| 2782 | Prêts complémentaires pour accession | | | | | |
| 2783 | Prêts aux SCCC | | | | | |
| 274-275-2761 | Autres | 486 326,14 | | 486 326,14 | | 377 311,30 |
| 2678-276B | Intérêts courus | | | | | |
| | | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 31 (net de 319) 33 | STOCKS ET EN-COURS | 13 902 624,18 | | 13 902 624,18 | 21 251 619,69 | 16 083 852,72 |
| 35 (net de 359) 359 | Terrains à aménager Immeubles en-cours Immeubles achevés : | | | | | |
| 36 | Disponibles à la vente | 7 847 995,38 | 499 000,00 | 7 348 995,38 | | 2 519 995,38 |
| 37 | Temporairement loués | | | | | |
| 32 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | | |
| 408 | Approvisionnements | 255 728,73 | | 255 728,73 | 265 726,73 | 149 430,61 |
| 411 | Fournisseurs débiteurs | | | | 48 308 770,11 | 34 980 430,27 |
| 412 | CRÉANCES D'EXPLOITATION | | | | | |
| 413 | Créances clients et comptes rattachés (y comp 413) | | | | | |
| 414 | Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. | 4 237 393,07 | | 4 237 393,07 | | 4 293 443,54 |
| 415 | Créances sur acquéreurs | 18 007 699,15 | | 18 007 699,15 | | 13 020 655,16 |
| 416 | Clients autres activités | 161 937,21 | | 161 937,21 | | 283 011,33 |
| 418 | Emprunteurs et locataires acquéreurs/alimb. | 3 709 876,40 | 2 747 084,93 | 962 791,47 | | 643 795,87 |
| 42-43-4675-4678- 44 sauf 4431 | Clients douteux ou litigieux | 882 413,14 | | 882 413,14 | | 908 276,44 |
| 44 | Produits non encore facturés | | | | | |
| 4433 | Autres | 22 066 536,07 | | 22 066 536,07 | 3 983 739,03 | 15 811 346,93 |
| 454 | CRÉANCES DIVERSES (3) | | | | | 2 342 911,81 |
| 451-458 | Opérations d'aménagement | | | | | |
| 461 | Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC | 610 433,42 | | 610 433,42 | | 1 458 296,60 |
| 465-466-466f | Groupe, Associés-opérateurs commun et G.I.E. | 27 240,87 | | 27 240,87 | | 2 181,14 |
| 468 | Opérations pour le compte de tiers | | | | 3 983 739,03 | 29 276,26 |
| 481 | Autres | 3 414 001,47 | 67 936,53 | 3 346 064,94 | | 853 157,82 |
| 4817 | Valeurs mobilières de placement | 7 397 676,84 | | 7 397 676,84 | 7 397 676,84 | 11 720 476,37 |
| 491 | DISPONIBILITÉS | | | | 23 803 604,26 | 34 189 016,49 |
| 511 | Valeurs à rattachement | | | | | |
| 5187 | Intérêts courus | 37 674,04 | | 37 674,04 | | 11 226,21 |
| Autres 51 | Banques, Etablissement financiers et assimilés | 23 465 930,21 | | 23 465 930,21 | | 34 188 780,28 |
| 63-64 | Caisse et régies d'avances | | | | | |
| 68 | Comptes de régularisation | | | | | |
| 688 | Charges constatées d'avance | 20 204,66 | | 20 204,66 | 20 204,66 | 38 535,36 |
| | | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | 2 830 311,66 | | 2 830 311,66 | 2 830 311,66 | 4 125 213,44 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| 476 | Différence de conversion actif (V) | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (BILAN ACTIF) | 982 027 612,23 | 161 750 478,74 | 820 277 133,49 | 830 267 036,49 | 770 947 867,48 |
| | (1) Dont droit au bail | | | | 707 000,00 | |
| | (2) Dont à moins d'un an | | | | 67 216,53 | |
| | (3) Dont à plus d'un an | | | | | |

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I - Fiche n° 2
Exercice 2011

| N° du Compte 1 | PASSIF 2 | Clôture au 31/12/11 | | Clôture au 31/12/10 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | |
| 10 | CAPITAL ET RESERVES | | 76 259 081,06 | 64 303 606,40 |
| 10133-1014-102 | Capital (actions simples) et fonds de dotation | 1 776 600,00 | | 1 776 600,00 |
| 10134 | Capital : actions d'attribution (nouveau régime) | | | |
| 1018 | Capital : actions d'attribution (ancien régime) | | | |
| 104 | Primes d'émission, de fusion et d'apport | | | |
| 106 | Ecart de réévaluation | 203 802,41 | | 203 802,41 |
| 108 | Reserves : | | | |
| 1081 | Réserve légale | 177 660,00 | | 127 650,88 |
| 1083 | Reserves statutaires ou contractuelles | 43 387 700,14 | | 36 053 377,37 |
| 10886 | Réserve pour couverture du fin. immo. non amortissables | 28 157 451,34 | | 25 677 994,51 |
| 10885-10888 | Autres | 4 558 167,16 | | 5 64 381,01 |
| 11 | Report à nouveau (a) | | | |
| 12 | Résultat de l'exercice (a) | 11 030 231,26 | 11 030 231,26 | 11 977 782,37 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 67 833 135,93 | 66 336 334,49 |
| 131 | Montant brut | 90 552 235,41 | | 77 324 128,62 |
| 139 | Inscrit au compte de résultat | (22 719 098,48) | | (20 887 794,03) |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | | |
| 148 | Provision spéciale de réévaluation | | | |
| 1671 | Titres participatifs | | | |
| | | (I) | 186 122 346,24 | 132 617 621,06 |
| 16 | PROVISIONS | | 8 855 887,72 | 7 878 184,48 |
| 151 | Provisions pour risques | 93 134,79 | | 110 624,79 |
| 1572 | Provisions pour gros entretiens | 7 288 590,00 | | 6 638 534,00 |
| 163-168 | Autres provisions pour charges | 1 478 166,98 | | 768 944,66 |
| | | (II) | 8 855 887,72 | 7 878 184,48 |
| | DETTES FINANCIERES (1) | | 588 157 858,43 | 574 396 176,73 |
| 161 | Emprunts obligataires convertibles | | | |
| 162 | Participation employeurs à l'effort de construction | 25 217 794,43 | | 25 667 781,86 |
| 163 | Autres emprunts obligataires | | | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit : | | | |
| 1641 | Caisse des Dépôts et consignations | 487 267 661,62 | | 466 250 223,67 |
| 1642 | C.G.L.S. | 8 895 083,95 | | 7 800 268,27 |
| 1643 | Crédit Foncier de France | 64 153 126,28 | | 62 050 635,14 |
| 1644 | Caisse d'Épargne | | | |
| 1645 | Crédit Agricole | | | |
| 1647 | Autres banques | 6 993 996,00 | | 6 189 069,00 |
| 1648 | Autres établissements de crédit | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus : | | | |
| 1651 | Dépôts de garantie des locaux | 3 807 052,46 | | 3 647 051,23 |
| 1654 | Redevances (localion-accession) | | | |
| 1658 | Autres dépôts | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses : | | | |
| 1676 | Emprunts participatifs | | | |
| 1682 | Etat et collectivités locales | | | |
| 1683 | Organismes collecteurs-participation des employeurs | 194 016,21 | | 199 679,98 |
| 17 (sauf intérêts courus) 18 | Dettes rattachées à des participations | | | |
| 166-autres 168 | Autres | 591 774,77 | | 486 074,29 |
| 519 | Concours bancaires courants | 3 533 652,89 | | 704 034,66 |
| 1668(sauf 16683)-1718-1748-1788-5188 | Intérêts courus | 7 657 589,11 | | 7 271 144,29 |
| 16683 | Intérêts compensateurs | 2 830 311,66 | | 4 125 213,44 |
| 229 | Droits sur immobilisations | | | |
| 2282 | Droits des locaux/attribution | | | |
| 2281-2290 | Autres droits | | 886 971,98 | 717 538,61 |
| 419 | Clients créditeurs | | | 542 616,33 |
| 4195 | Locataire - Excédents d'acomptes | 446 124,46 | | 174 923,18 |
| autres 419 | Autres | 419 847,60 | 18 659 916,37 | 15 561 197,18 |
| | DETTES D'EXPLOITATION (1) | | | |
| 401-4031-4081-4088 partiels | Fournisseurs | 2 146 444,72 | | 3 589 022,40 |
| 402-4032-4082-4088 partiels | Fournisseurs de stocks immobiliers | 3 670 506,19 | | 4 005 235,52 |
| 42-43-44(saf 4433)-4675 | Dettes fiscales, sociales et autres | 12 732 964,46 | | 7 968 089,26 |
| | DETTES DIVERSES | | 20 798 630,37 | 12 932 018,80 |
| 404-406-4084-4088 p | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | | |
| 289-279 | Fournisseurs d'immobilisations | 18 287 927,56 | | 11 059 773,87 |
| | Versements restant à effectuer sur titres non libérés | 1 464,88 | | 400,88 |
| | Autres dettes : | | | |
| 4433 | Opérations d'aménagement | | | |
| 4563 | Associés-Versements reçus sur augmentation de capital | | | |
| 451-458 | Groupes/Associés-opérations faites en commun et en GIE | 683 624,42 | | 1 504 620,75 |
| 461 | Opérations pour le compte de tiers | | | |
| 455-457-464-4676-4680 | Autres : | 1 625 613,51 | 27 928 244,38 | 367 222,60 |
| | Produits constatés d'avance | | | 27 145 194,57 |
| 4871-4878 | Au titre de l'exploitation et autres | | | |
| 4872 | Produits des ventes sur lots en cours | 27 928 244,38 | | 27 145 194,57 |
| 4873 | Rémunération des frais de gestion PAP | | | |
| | | (III) | 666 268 749,85 | 636 732 063,80 |
| 477 | Différence de conversion Passif (IV) | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 1 802 670 316,49 | 630 787 030,40 | 770 847 861,48 |
| | (a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes | | 570 850 309,28 | |
| | (1) Dont à plus d'un an | | 27 316 634,26 | |
| | (1) Dont à moins d'un an | | | |

COMpte DE RESULTAT - CHARGES

1 - Fiche n° 3
Exercice 2011

| N° de Compte | CHARGES | Clôture au 31/12/11 | | | Clôture au 31/12/10 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| | | Charges récupérables | Charges non récupérables | Totaux partiels | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | 62 284 120,67 | 61 890 284,89 |
| | Consommation de l'exercice en provenance des tiers | | | 35 002 322,65 | 34 803 110,01 |
| 60-61-62 | Achats stockés : | | | | |
| 60 (net de 609) | Terrains | | 5 127 783,38 | 5 127 783,38 | 2 084 169,87 |
| 607 | Approvisionnements | 120 347,54 | | 120 347,54 | 85 184,07 |
| 602 | Immeubles acquis par résolution de vente-adjudic. | | | | |
| 603 | Variation des stocks : | | | | |
| 6031 | Terrains | | (5 127 783,38) | (5 127 783,38) | (2 084 169,87) |
| 6032 | Approvisionnements | | | | |
| 6037 | Immeubles acquis par résolution de vente-adjudication | | | | |
| 605-608 | Frais liés à la product. de stocks immo. | | | | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 2 546 031,91 | | 13 298 675,44 | 13 077 241,43 |
| 61-62 | Services extérieurs : | | | | |
| (net de 610 et 620) | Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploit.) | 2 705 698,00 | 391 291,75 | 3 095 989,75 | 2 870 630,98 |
| 611 | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers | 83 354,74 | 1 974 144,97 | 2 057 499,71 | 1 568 012,48 |
| 6151 | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés | | | | |
| 6152 | Autres travaux d'entretien et réparations | | | | |
| 6155-6156-6158 | Redev. de crédit bail-loyers des lieux à long terme | 19 461,38 | 32 677,69 | 52 139,05 | 37 121,87 |
| 612 | Primes d'assurances | | | | |
| 616 | Personnel extérieur à la société | | | | |
| 621 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 125 882,21 | 379 836,27 | 505 718,48 | 424 858,65 |
| 622 | Publicité, publications, relations publiques | | 4 102 479,43 | 4 102 479,43 | 4 227 500,31 |
| 623 | Déplacements, missions et réceptions | | 712 416,04 | 838 298,26 | 787 169,80 |
| 625 | Redevances | | 423 280,04 | 423 280,04 | 241 233,91 |
| 6285 | Autres | | 480 699,36 | 480 699,36 | 391 354,77 |
| Autres comptes 61 et 62 | | 72 191,26 | 3 352 884,32 | 3 352 884,32 | 3 408 494,48 |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 886 782,31 | 1 758 973,57 | 1 458 349,65 |
| 631-633 | Sur rémunérations | 33 386,65 | 285 867,08 | 319 253,74 | 4 174 784,63 |
| 63512 | Taxes foncières | | 2 645 438,33 | 2 645 438,33 | 2 330 868,91 |
| Autres 635-637 | Autres | 1 521 201,70 | 51 230,69 | 1 572 440,48 | 1 436 007,72 |
| 64 | Charges de personnel | | | | |
| 641-648 | Salaire et traitements | 645 881,19 | 3 137 185,17 | 3 783 076,36 | 3 434 966,70 |
| 645-647 | Charges sociales | 250 913,35 | 1 380 285,89 | 1 631 199,24 | 1 497 183,12 |
| 681-682 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| 6811-6812 | Dotations aux amortissements : | | | | |
| 6812 | Charges d'exploitation à répartir | | | | |
| 68111 partiel-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235) | Immobilisations locales | | | | |
| 681124 (sauf 68112416 et 6811245) | Autres immobilisations | | | | |
| 68116-68117-682 | Dotations aux dépréciations et provisions : | | | | |
| 6816 | Dépréciations des immobilisations | | | | |
| 68173 | Dépréciations des stocks et en-cours | | | | |
| 68174 | Dépréciations des créances | | | | |
| 6821 | Provisions pour risques | | | | |
| 6825 | Provisions pour gros entretien | | | | |
| 6823-6828 | Provisions pour autres charges d'exploitation | | | | |
| 681-684-688 | Autres charges | | | | |
| 684 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | | |
| 685 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | | | |
| 681-688 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| 681 | Charges d'intérêt (2) : | | | | |
| 681...2.1...2.21...2.22 | Intérêts sur opérations locatives | | | | |
| 681...2.3 | Intérêts compensateurs | | | | |
| 681...4 | Intérêts accession à la propriété - financ. des stocks | | | | |
| 681...5 | Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts | | | | |
| 681...7-8-9-10 | Intérêts sur autres opérations | | | | |
| 687 | Charges nettes cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| 684-605-666-688 | Autres charges financières | | | | |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| 681 | Charges d'intérêt (2) : | | | | |
| 681...2.1...2.21...2.22 | Intérêts sur opérations locatives | | | | |
| 681...2.3 | Intérêts compensateurs | | | | |
| 681...4 | Intérêts accession à la propriété - financ. des stocks | | | | |
| 681...5 | Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts | | | | |
| 681...7-8-9-10 | Intérêts sur autres opérations | | | | |
| 687 | Charges nettes cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| 684-605-666-688 | Autres charges financières | | | | |
| 671 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 671 | Sur opérations de gestion | | | | |
| 675 | Sur opérations en capital | | | | |
| 676 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, rempl. | | | | |
| 676 | Autres : | | | | |
| 687 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | | |
| 6871 | Dotations aux amortissements | | | | |
| 6872 | Dotations aux provisions réglementées | | | | |
| 6875-6876 | Dotations aux dépréciations et autres prov. exceptionnelles | | | | |
| 681 | PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS | | | | |
| 681 | MOIS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | | | |
| | TOTAL DES CHARGES | 6 724 280,00 | 30 399 605,78 | 37 123 885,78 | 32 720 334,63 |
| | Solde créditeur = bénéfice | | | 11 030 231,26 | 11 977 782,37 |
| | TOTAL GENERAL | | | 36 093 654,52 | 34 698 116,99 |
| | (1) Dont charges sur exercices antérieurs | | | | |
| | (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | | |

COMPTÉ DE RESULTAT - PRODUITS

1 - Fiche n° 4
Exercice 2011

| N° de compte | PRODUITS | Clôture au 31/12/11 | | Clôture au |
|-------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|
| | | Détail | Totaux Partiels | 31/12/10 |
| | | 3 | 4 | 5 |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 87 817 948,88 | 82 449 275,78 |
| 70 (net de 709) | Produits des activités | | 81 045 844,60 | 64 880 033,89 |
| 7011 | Ventes de terrains loués | 20 043 428,99 | | 4 622 712,13 |
| 7012-7013 | Ventes d'immeubles bâtis | | | 191 196,00 |
| 7014 | Ventes de maisons individuelles | | | 7 835 070,21 |
| 7017-7019 | Ventes d'autres immeubles | 8 005 801,62 | | |
| 703 | Régénération des charges localitatives | | | 701 387,53 |
| 704 | Loyers : | 670 144,38 | | 12 532 864,46 |
| 7041 | Loyers des logements non conventionnés | 43 788 629,95 | | 213 928,69 |
| 7043 | Loyers des logements conventionnés | 140 022,57 | | 4 317 859,18 |
| 7042 | Suppléments de loyers | 8 277 905,95 | | |
| 7046 | Rés. pour étudiants, loyers, rés. sociétés | | | 2 494 408,57 |
| 7047 | Logements en location-accession et livrés | 2 636 441,94 | | |
| 7044-7045-7048 | Autres | | | |
| 706 | Prestations de services : | | | 321 040,00 |
| 7062 | Activité de prêteur | 128 899,34 | | |
| 70631 | Activité de promotion-Sociétés sous égide | | | |
| 70632-70638 | Prest. de serv. à pers. phys. et aut. prod. de promo | | | |
| 7066 | Rémunération de gestion, location-attribution | | | |
| 70671 | Prestations de services, gestion des S.C.C.C. | | | 159 361,96 |
| 70672 | Prestations de services, gestion des prêts des S.C.C.C. | 150 869,71 | | 124 038,00 |
| 7065 | Prestations de services, copropriété | 35 748,00 | | |
| 7064 | Autres | | | |
| 708 | Produits des activités annexes : | | | 140 402,19 |
| 7086 | Récup. charges gestion imputables à d'autres org.H.L.M. | 167 952,08 | | 9 998 460,09 |
| Autres 708 | Autres | | (2 450 900,56) | 14 688 548,09 |
| 71 | Production stockée (ou destockage) | 15 457 099,44 | | (4 070 098,00) |
| 7133 | Variation des stocks-Travaux en cours | (17 909 000,50) | | 3 005 970,28 |
| 7135 | Variation des stocks-Immeubles achevés | | 4 282 785,38 | 416 976,58 |
| 72 | Production immobilisée | 1 017 189,30 | | 2 589 993,70 |
| 7222 | Immeubles de rapport (fruits financiers externes) | 3 275 586,08 | | 62 739,71 |
| 721 Autres 722 | Autres productions immobilisées | | 68 838,41 | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | 34 998,85 |
| 741-742 | Bonifications et primes | 68 501,39 | | 17 742,88 |
| 743 | Subventions d'exploitation diverses | 337,02 | | 4 693 168,88 |
| 744 | Subventions pour travaux d'entretiens | | 4 202 483,69 | 3 931 868,00 |
| 781-782 | Reprises sur amortissements dépréciations et provisions | 3 350 062,00 | | 940 718,94 |
| 7825 | Reprises sur provisions pour gros entretiens | 734 669,67 | | 117 574,94 |
| 78174 | Reprises sur dépréciation des créances | 117 751,99 | | 361 612,77 |
| 781 Autres 782 | Autres reprises | 442 013,88 | 442 013,88 | 50 309,10 |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | 16 883,61 | 16 883,61 | |
| 761-764-768 | Autres produits | | | |
| 765 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| | | | 17 714 719,04 | 13 340 051,91 |
| 70 | PRODUITS FINANCIERS | | 482 566,31 | 863 012,45 |
| 761 | De participations (2) | 318 401,88 | | 515 893,61 |
| 7611 | Revenus des actions | 144 164,43 | | 347 712,94 |
| 7612 | Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente | | | 27,33 |
| 7619 | Revenus/autres titres-formes de particip.-créances rat. | | | 27,33 |
| 762 | D'autres immobilisations financières (2) | | | |
| 76241-76242 | Prêts accession | | | 228 428,42 |
| Autres 762 | Autres | 688 099,74 | 666 699,74 | 18 780,61 |
| 763-764 | D'autres créances et valeurs mobilières de placement | | 17 041,02 | 18 046,30 |
| 765-766-768 | Autres (2) | 18 031,93 | | 734,51 |
| 7681 | Intérêts sur avances (sociétés) | 1 009,19 | | 216 880,42 |
| 765-766-7682-7688 | Autres produits financiers | | | 1 877,18 |
| 766 | Reprises sur dépréciations et provisions | 584 562,26 | 584 562,26 | 12 746,30 |
| 766 | Transfert de charges financières | 40 050,61 | 40 050,61 | |
| 767 | Produits nets/cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| | | | 10 316 405,00 | 10 309 289,27 |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 771 | Sur opérations de gestion | 97 270,50 | 97 270,50 | 37 062,60 |
| | Sur opérations en capital : | | 9 712 686,08 | 8 443 430,73 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 7 936 968,02 | | 6 954 722,89 |
| 777 | Subventions d'investissement virées au résultat de l'ex | 1 731 305,46 | | 1 350 748,67 |
| 778 | Autres | 44 413,20 | | 137 865,27 |
| 787 | Reprises sur dépréciations et provisions | 505 648,47 | 505 648,47 | 1 628 789,94 |
| 797 | Transferts de charges exceptionnelles | | | |
| | | 97 270,50 | 9 712 686,08 | 10 008 816,00 |
| | TOTAL DES PRODUITS | | 97 706 274,46 | 97 008 816,00 |
| | So/dé débiteur = Perte | | | 64 028 619,00 |
| | TOTAL GENERAL | | 97 706 274,46 | 33 008 816,00 |
| | (1) Dont produits sur exercices antérieurs | | 72 506,17 | |
| | (2) Dont produits concernant des entreprises liées | | | |

BILAN ACTIF

| Rubriques | Montant Brut | Amortissements | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais de recherche et développement | 385 927 | 196 329 | 189 598 | 190 903 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 620 | 2 266 180 | 594 440 | 818 977 |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 672 802 | 1 744 136 | 1 928 666 | 2 035 791 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Constructions | 20 103 568 | 9 210 680 | 10 892 888 | 12 221 084 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 12 474 754 | 8 236 638 | 4 238 116 | 3 711 288 |
| Autres immobilisations corporelles | 42 560 290 | 33 288 525 | 9 271 765 | 8 696 554 |
| Immobilisations en cours | 1 392 117 | | 1 392 117 | 1 003 293 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 493 | | 1 493 | 2 061 |
| ACTIF IMMOBILISE | 83 451 571 | 54 942 488 | 28 509 084 | 28 679 953 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 5 576 628 | 339 136 | 5 237 492 | 4 754 938 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 367 | | 367 | 367 |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 457 101 | 190 677 | 8 266 424 | 7 232 476 |
| Autres créances | 16 880 758 | 25 448 | 16 855 310 | 21 982 284 |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 8 862 640 | 11 185 | 8 851 455 | 9 372 046 |
| Disponibilités | 9 515 528 | | 9 515 528 | 5 574 145 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 222 240 | | 222 240 | 131 832 |
| ACTIF CIRCULANT | 49 515 261 | 566 446 | 48 948 815 | 49 048 089 |
| TOTAL GENERAL | 132 966 832 | 55 508 933 | 77 457 899 | 77 728 042 |

| | |
|-----|---|
| TaM | TaM Etats financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|-----|---|

BILAN PASSIF

| <i>Rubriques</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>31/12/2010</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel dont versé : 4 286 000 | 4 286 000 | 4 286 000 |
| Réserve légale | 428 600 | 428 600 |
| Report à nouveau | 4 248 752 | 4 231 351 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (<i>bénéfice ou perte</i>) | 9 808 | 17 400 |
| Subventions d'investissement | 8 983 389 | 7 864 695 |
| Provisions réglementées | 536 237 | 588 823 |
| CAPITAUX PROPRES | 18 492 786 | 17 416 870 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | 2 831 035 | 2 052 697 |
| Provisions pour charges | 3 251 717 | 3 289 416 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 6 082 752 | 5 342 113 |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 983 835 | 23 946 214 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs) | 244 617 | 251 159 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 863 | 6 075 090 |
| Dettes fiscales et sociales | 20 324 670 | 13 580 225 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318 555 | 1 066 691 |
| Autres dettes | 3 425 159 | 3 659 784 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 6 963 660 | 6 389 896 |
| DETTES | 52 882 360 | 54 969 058 |
| TOTAL GENERAL | 77 457 899 | 77 728 042 |

Résultat de l'exercice en centimes 9 808,35

Total du bilan en centimes 77 457 898,65

| | |
|------------|--|
| TaM | TaM Etats financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|------------|--|

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

| <i>Rubriques</i> | <i>France</i> | <i>Exportation</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>31/12/2010</i> |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Production vendue de services | 54 841 421 | | 54 841 421 | 50 273 484 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 54 841 421 | | 54 841 421 | 50 273 484 |
| Production immobilisée | | | 1 899 895 | 698 333 |
| Subventions d'exploitation | | | 27 546 902 | 26 602 338 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819 654 | 3 988 394 |
| Autres produits | | | 974 446 | 519 296 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 90 082 318 | 82 081 844 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 251 | (4 013) |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | 5 006 152 | 4 066 902 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | (748 535) | (419 883) |
| Autres achats et charges externes | | | 27 565 075 | 25 017 258 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140 560 | 4 249 495 |
| Salaires et traitements | | | 32 526 000 | 30 037 465 |
| Charges sociales | | | 15 440 578 | 14 944 593 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 4 058 545 | 3 932 302 |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 052 | 62 372 |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 150 | 1 076 436 |
| Autres charges | | | 628 075 | 298 948 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 89 626 902 | 83 261 876 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 455 415 | (1 180 032) |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 492 | 243 742 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 338 | 26 420 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 305 830 | 270 163 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 265 993 | 300 269 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 232 504 | 257 198 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393 | 5 306 |
| CHARGES FINANCIERES | | | 498 890 | 562 773 |
| RESULTAT FINANCIER | | | (193 060) | (292 610) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | 262 355 | (1 472 643) |

| | |
|-----|---|
| TaM | TaM Etats financiers au 31 décembre 2011 (EURO - Europe) |
|-----|---|

COMPTE DE RESULTAT (suite)

| <i>Rubriques</i> | <i>31/12/2011</i> | <i>31/12/2010</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 588 | 2 978 451 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456 819 | 1 636 995 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 492 | 607 385 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 634 899 | 5 222 831 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 306 | 2 958 184 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 538 | 10 449 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479 102 | 761 767 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 719 946 | 3 730 400 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | (85 047) | 1 492 431 |
| Impôts sur les bénéfices | 167 500 | 2 388 |
| TOTAL DES PRODUITS | 92 023 047 | 87 574 837 |
| TOTAL DES CHARGES | 92 013 239 | 87 557 437 |
| BENEFICE OU PERTE | 9 808 | 17 400 |

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 31/12/2011 (12 mois) | | | | 31/12/2010 (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 644 | 644 | -0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | 637 109 | 387 203 | 249 906 | 63,73 | 262 075 | 65,45 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 17 934 | 17 676 | 258 | 0,07 | 378 | 0,09 |
| Autres immobilisations corporelles | 45 758 | 45 573 | 185 | 0,05 | 785 | 0,20 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 701 445 | 451 096 | 250 349 | 63,85 | 263 238 | 65,74 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 484 | | 484 | 0,12 | 852 | 0,21 |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 115 514 | | 115 514 | 29,46 | 85 564 | 21,37 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 9 318 | | 9 318 | 2,38 | 1 902 | 0,47 |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 158 | | 158 | 0,04 | 1 388 | 0,35 |
| . Autres | 14 381 | | 14 381 | 3,67 | 10 708 | 2,67 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Disponibilités | 1 907 | | 1 907 | 0,49 | 36 794 | 9,19 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 141 764 | | 141 764 | 35,15 | 137 208 | 34,26 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 843 209 | 451 096 | 392 113 | 100,00 | 400 446 | 100,00 |

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Reserves | | | | |
| Report à nouveau | 7 554 | 1,93 | -58 594 | -14,62 |
| Résultat de l'exercice | 15 286 | 3,99 | 66 148 | 16,52 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Écarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 161 639 | 41,22 | 169 179 | 42,25 |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 184 480 | 47,05 | 176 734 | 44,13 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 57 772 | 14,73 | 70 016 | 17,48 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528 | 0,90 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 77 865 | 19,86 | 75 507 | 18,86 |
| Autres | 61 682 | 15,73 | 67 884 | 16,95 |
| Produits constatés d'avance | 6 786 | 1,73 | 10 304 | 2,57 |
| TOTAL(IV) | 207 633 | 52,95 | 223 712 | 55,87 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 392 113 | 100,00 | 400 446 | 100,00 |
| 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 | | | | |

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | 2 441 | | 2 441 | 0,91 | 2 083 | 0,80 | 358 | 17,19 | |
| Prestations de services | 266 559 | | 266 559 | 89,09 | 258 468 | 89,20 | 8 091 | 3,13 | |
| Montants nets produits d'expl. | 269 001 | | 269 001 | 100,00 | 260 551 | 100,00 | 8 450 | 3,24 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 257 452 | 85,71 | 302 589 | 116,13 | -45 137 | -14,91 | |
| Dons | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | |
| Legs et donation | | | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 2 772 | 1,03 | 4 117 | 1,58 | -1 345 | -32,68 | |
| Reprise de provisions | | | 1 826 | 0,68 | 6 561 | 2,52 | -4 735 | -72,16 | |
| Transfert de charges | | | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 262 050 | 97,42 | 313 267 | 120,23 | -51 217 | -16,34 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 531 051 | 197,42 | 573 818 | 220,23 | -42 767 | -7,44 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 524 | 0,19 | | | 524 | N/S | |
| Sur opérations en capital | | | 7 540 | 2,80 | 7 781 | 2,99 | -241 | -3,09 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | 6 421 | 2,46 | -6 421 | -100,00 | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 8 064 | 3,00 | 14 203 | 5,45 | -6 139 | -43,21 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 539 115 | 200,41 | 588 021 | 225,68 | -48 906 | -8,31 | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 539 115 | 200,41 | 588 021 | 225,68 | -48 906 | -8,31 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | 37 504 | 13,94 | 33 614 | 12,80 | 3 890 | 11,57 | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | 367 | 0,14 | 278 | 0,11 | 89 | 32,01 | |
| Autres achats non stockés | | | 40 937 | 15,22 | 42 627 | 16,36 | -1 690 | -3,85 | |
| Services extérieurs | | | 38 725 | 14,40 | 40 748 | 15,64 | -2 023 | -4,95 | |
| Autres services extérieurs | | | 80 880 | 30,07 | 74 722 | 28,68 | 6 158 | 8,24 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049 | 4,85 | 11 284 | 4,33 | 1 765 | 15,64 | |
| Salaires et traitements | | | 229 729 | 85,40 | 235 106 | 90,23 | -5 377 | -2,28 | |
| Charges sociales | | | 65 944 | 24,51 | 62 333 | 23,92 | 3 611 | 5,79 | |
| Autres charges de personnel | | | | | 650 | 0,25 | -650 | -100,00 | |

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34
COMPTE DE RÉSULTAT
 Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|---|
| Subventions accordées par l'association | 12 889 | 4,79 | 13 057 | 5,01 | -168 | -1,28 | |
| Dotations aux amortissements | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | | |
| Autres charges | 957 | 0,36 | 2 082 | 0,80 | -1 125 | -54,02 | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 520 982 | 193,67 | 516 501 | 198,23 | 4 481 | | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 2 816 | 1,05 | 3 685 | 1,41 | -869 | -23,57 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 2 816 | 1,05 | 3 685 | 1,41 | -869 | -23,57 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 30 | 0,01 | 1 687 | 0,65 | -1 657 | -98,21 | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 30 | 0,01 | 1 687 | 0,65 | -1 657 | -98,21 | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 523 828 | 194,73 | 521 873 | 200,20 | 1 955 | 0,37 | |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 15 286 | 5,68 | 66 148 | 25,39 | -50 862 | -76,88 | |
| TOTAL GENERAL | 539 115 | 200,41 | 588 021 | 225,68 | -48 906 | -8,31 | |

| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PRODUITS : | | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| CHARGES : | | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Bilan Actif

| | | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 55 647,14 | 52 719,12 | 2 928,02 | 7 993,60 |
| | Avances et acomptes | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | 450 360,00 | | 450 360,00 | 450 360,00 |
| | Constructions | 1 093 557,47 | 288 699,51 | 804 857,96 | 857 159,39 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 559 593,32 | 471 729,78 | 87 863,54 | 82 744,31 |
| | Immobilisations grevées de droits | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 7 585,00 | | 7 585,00 | 9 375,00 | |
| | TOTAL (I) | 2 168 742,93 | 813 148,41 | 1 355 594,52 | 1 407 632,30 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | 424,27 | | 424,27 | 424,27 |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | 19 733,38 | | 19 733,38 | 19 431,51 |
| | Autres créances | 41 147,34 | 2 689,12 | 38 458,22 | 141 158,06 |
| Valeurs mobilières de placement | 570 662,75 | | 570 662,75 | 371 705,68 | |
| Disponibilités | 868 847,06 | | 868 847,06 | 426 940,00 | |
| Charges constatées d'avance | 1 858,09 | | 1 858,09 | 3 514,52 | |
| | TOTAL (II) | 1 502 672,89 | 2 689,12 | 1 499 983,77 | 963 174,04 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| | TOTAL ACTIF | 3 671 415,82 | 815 837,53 | 2 855 578,29 | 2 370 806,34 |
| | (1) dont droit au bail | | | | |
| | (2) dont à moins d'un an | | | 7 585,00 | 9 375,00 |
| | (3) dont à plus d'un an | | | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | | |
| Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | | |

Bilan Passif

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---------------------|-------------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 819 517,91 | 819 517,91 |
| | Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | 531 090,39 | 531 090,39 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 204 649,74 | 207 955,69 |
| | Report à nouveau | (268 021,49) | (287 552,30) |
| | Résultat de l'exercice | 48 168,52 | 41 503,90 |
| | Total des fonds propres | 804 314,68 | 781 425,20 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| | - Apparts | | |
| | - Legs et donations | | |
| | - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | | |
| | Résultats sous contrôle de tiers financeurs | 54 531,51 | 29 252,47 |
| Droits des propriétaires | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 123 678,57 | 123 742,53 | |
| Provisions réglementées | 623 001,09 | 633 821,41 | |
| Total des autres fonds associatifs | 801 211,17 | 786 816,41 | |
| Total des fonds associatifs | 1 605 525,85 | 1 568 241,61 | |
| Provisions | Provisions pour risques | 33 819,68 | 33 819,68 |
| | Provisions pour charges | 19 445,00 | 19 445,00 |
| Total des provisions | 53 264,68 | 53 264,68 | |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement | 54 348,33 | 50 566,11 |
| | Sur dons manuels affectés | | |
| | Sur legs et donations affectés | | |
| Total des fonds dédiés | 54 348,33 | 50 566,11 | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 891 302,39 | 462 663,03 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 105,31 | 30 595,70 |
| | Dettes fiscales et sociales | 178 359,79 | 169 071,46 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 948,66 | 2 948,66 | |
| Autres dettes | 20 548,28 | 33 455,09 | |
| Produits constatés d'avance | 10 175,00 | | |
| Total des dettes | 1 142 439,43 | 698 733,94 | |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | 2 855 578,29 | 2 370 806,54 | |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | 48 168,52 | 41 503,90 |
| (1) Dont à moins d'un an | | 1 142 439,43 | 698 733,94 |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | 797 287,62 | 360 846,41 |

ENGAGEMENTS DONNES

ACCES CONSEIL

Compte de Résultat

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|--|---|---------------------|----------|
| | | 12 mois | 12 mois | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | 721,60 | 839,40 | |
| | Prestations de services | 1 672 223,51 | 1 615 386,08 | |
| | Productions stockée | | | |
| | Production immobilisée | | | |
| | Subventions d'exploitation | 126 886,47 | 123 633,01 | |
| | Dons | 4 797,03 | 987,79 | |
| | Cotisations | 6 586,00 | 6 664,00 | |
| | Legs et donations | | | |
| | Autres produits de gestion courante | 4 959,90 | 3 443,60 | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 7 001,50 | 10 774,51 | |
| | Autres produits | 520,00 | | |
| | Total des produits d'exploitation | 1 823 696,01 | 1 761 728,39 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | 1 240,55 | 1 834,81 |
| Variation de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 276 822,98 | 235 983,65 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 131 753,85 | 122 562,75 | |
| Rémunération du personnel | | 896 738,52 | 865 946,39 | |
| Charges sociales | | 394 179,06 | 413 169,13 | |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotation aux amortissements et dépréciations | | 103 933,30 | 98 626,04 | |
| Dotation aux provisions | | | 33 819,68 | |
| Autres charges | | 250,00 | 21,09 | |
| Total des charges d'exploitation | | 1 804 918,26 | 1 771 963,54 | |
| 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 18 777,75 | (10 235,15) | |
| Charges Produits financiers | | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | 5 235,91 | 6 849,52 | |
| | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | | |
| | Intérêts et charges financières | 3 361,37 | 3 533,02 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER | | 1 874,54 | 9 316,50 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | | 20 652,29 | (6 918,65) | |
| | Produits exceptionnels | 57 582,45 | 76 807,08 | |
| | Charges exceptionnelles | 26 284,00 | 28 384,53 | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 31 298,45 | 48 422,55 | |
| | Impôts sur les sociétés | | | |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | 3 782,22 | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 1 886 514,37 | 1 845 384,99 | |
| TOTAL DES CHARGES | | 1 838 345,85 | 1 803 881,09 | |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | 48 168,52 | 41 503,90 | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | | | |
| | Bénévolat | | | |
| | Prestations en nature | | | |
| | Dons en nature | | | |
| | CHARGES | | | |
| | Secours en nature | | | |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | | | |
| | Personnel bénévole | | | |

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|--|---|----------------|-------------------|----------------|------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 15 602 | 15 625 | (23) | (23) |
| | Fonds commercial(1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | 60 000 | | 60 000 | 60 000 |
| | Constructions | 629 503 | 143 182 | 486 320 | 512 619 |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 85 950 | 77 749 | 8 201 | 9 621 |
| | Immobilisations grevées de droits | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | 352 | | 352 | 352 | |
| Autres titres immobilisés | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 80 | | 80 | 30 | |
| TOTAL (I) | 792 487 | 236 557 | 555 930 | 583 599 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | (1 300) |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | 1 300 |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | 454 | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | 209 747 | 22 949 | 186 798 | 164 364 |
| | Autres créances | 12 208 | | 12 208 | 24 832 |
| Valeurs mobilières de placement | 710 | | 710 | | |
| Disponibilités | 72 851 | | 72 851 | 71 420 | |
| Charges constatées d'avance | 5 244 | | 5 244 | 9 223 | |
| TOTAL (II) | 301 215 | 22 949 | 278 265 | 269 840 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 093 701 | 259 506 | 834 195 | 853 438 | |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont à moins d'un an | | | | 382 | |
| (3) dont à plus d'un an | | | 29 648 | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | | |
| Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | | |

C.B.M. ET ASSOC
 EXPERTS-COMPTABLES
 COMMISSAIRES AUX COMPTES
 1500, Avenue de la Pompière
 34000 MONTPELLIER
 Tél. 04 69 58 37 40
 Fax : 04 69 58 37 48

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|--|----------------|----------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i> | 147 000 | 147 000 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 27 554 | 27 554 |
| | Report à nouveau | 784 | 1 569 |
| | Résultat de l'exercice | (4 620) | (785) |
| | Total des fonds propres | 170 718 | 175 338 |
| Fonds associatifs | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| | - Apports | | |
| | - Legs et donations | | |
| | - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | | |
| | Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | |
| | Droits des propriétaires | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total des autres fonds associatifs | | |
| | Total des fonds associatifs | 170 718 | 175 338 |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | 23 730 | 22 285 |
| | Total des provisions | 23 730 | 22 285 |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement | | |
| | Sur dons manuels affectés | | |
| | Sur legs et donations affectés | | |
| | Total des fonds dédiés | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 510 639 | 530 312 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 | 141 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 883 | 34 879 |
| | Dettes fiscales et sociales | 95 838 | 77 322 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901 | 2 901 | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | 10 261 | |
| | Total des dettes | 639 747 | 655 815 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | | 834 195 | 853 438 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | (4 620,34) | (785,43) |
| (1) Dont à moins d'un an | | 150 214 | 655 674 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

C.B.M. ET ASSOCIES
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
1500, Avenue de la Pompièrerie
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 58 37 40
Fax : 04 99 58 37 49

Compte de Résultat

| | | Etat exprimé en euros | | |
|--|--|---|-----------------|-----|
| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| | | 12 mois | 12 mois | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | | |
| | Prestations de services | 23 463 | 28 779 | |
| | Productions stockée | | | |
| | Production immobilisée | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | |
| | Dons | 57 571 | 70 675 | |
| | Cotisations | | | |
| | Legs et donations | 528 717 | 513 442 | |
| | Autres produits de gestion courante | 151 137 | 172 974 | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 23 371 | 20 545 | |
| | Autres produits | 38 570 | 36 221 | |
| | Total des produits d'exploitation | 822 828 | 842 636 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | | |
| | Variation de stock | 1 300 | | |
| | Autres achats et charges externes | 228 361 | 258 943 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 023 | 35 529 | |
| | Rémunération du personnel | 332 605 | 318 083 | |
| | Charges sociales | 150 385 | 149 094 | |
| | Subventions accordées par l'association | | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | 30 899 | 31 968 | |
| | Dotation aux provisions | 23 092 | 20 064 | |
| | Autres charges | 19 996 | 13 253 | |
| | Total des charges d'exploitation | 821 661 | 826 934 | |
| | 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 167 | 15 701 | |
| | Produits financiers | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | | Intérêts et produits financiers | 2 771 | 868 |
| Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | | | |
| Intérêts et charges financières | | 19 682 | 20 330 | |
| Charges financières | 2 - RESULTAT FINANCIER | (16 912) | (19 462) | |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2) | (15 744) | (3 761) | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | Produits exceptionnels | 11 124 | 4 417 | |
| | Charges exceptionnelles | | 1 441 | |
| | 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | 11 124 | 2 975 | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | Impôts sur les sociétés | | | |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 836 723 | 847 921 | |
| | TOTAL DES CHARGES | 841 343 | 848 706 | |
| | EXCEDENT ou DEFICIT | (4 620) | (785) | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | | | |
| | Bénévolat | | | |
| | Prestations en nature | | | |
| | Dons en nature | | | |
| | CHARGES | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| Personnel bénévole | | | | |

C.B.M. ET ASSOCIES
 EXPERTS-COMPTABLES
 COMMISSAIRES AUX COMPTES
 1500, Avenue de la Pompiègne
 34000 MONTPELLIER
 Tél. 04 99 58 37 40
 Fax : 04 99 58 37 49

BILANS DES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

III
A1

| Chap. art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|-----------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | |
| D11 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 287 380,00 | 1 810 715,39 | 25 943,44 | 460 721,17 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 19 500,00 | 12 601,34 | | 6 898,66 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 55 000,00 | 47 669,71 | | 7 330,29 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 52 750,00 | 40 645,03 | 1 380,00 | 10 724,97 |
| 60622 | CARBURANTS | 14 000,00 | 10 691,66 | | 3 308,44 |
| 60623 | ALIMENTATION | 42 500,00 | 41 466,71 | | 1 033,29 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 7 000,00 | 6 322,08 | | 677,92 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 17 504,92 | 15 643,34 | | 1 861,58 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 87 825,08 | 72 823,54 | | 15 001,54 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 8 500,00 | 5 269,01 | 640,00 | 2 590,99 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 35 750,00 | 31 025,04 | | 4 724,96 |
| 6066 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 15 789,00 | 14 039,35 | | 1 749,65 |
| | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | 387 313,00 | 274 074,33 | | 113 238,67 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 227 630,00 | 163 879,80 | | 63 750,20 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 34 850,00 | 25 146,88 | | 9 703,12 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 31 550,00 | 17 919,07 | | 13 630,93 |
| 61522 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS | 26 600,00 | 15 019,66 | | 11 580,34 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 2 000,00 | 647,95 | | 1 352,05 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS | 2 500,00 | 310,82 | | 2 189,18 |
| 6160 | MAINTENANCE | 143 590,00 | 137 042,12 | | 6 547,88 |
| 616 | PRIMES D ASSURANCES | 44 500,00 | 21 008,01 | | 23 491,99 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 9 211,00 | 7 947,37 | | 1 263,63 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 57 900,00 | 32 068,44 | 7 409,00 | 18 422,56 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 3 000,00 | 240,00 | | 2 760,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 409,00 | 139,80 | | 269,20 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 4 900,00 | 4 856,20 | | 43,80 |
| 6226 | HONORAIRES | 4 210,00 | 2 206,62 | | 2 003,38 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 23 667,00 | 17 469,57 | | 6 197,43 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 27 520,00 | 21 889,43 | 4 772,04 | 858,53 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 235 460,00 | 228 602,00 | | 6 858,00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 2 700,00 | 2 655,12 | | 44,88 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 16 500,00 | 11 039,28 | | 5 460,72 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 68 000,00 | 53 696,04 | | 14 303,96 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 2 590,00 | 2 200,00 | | 390,00 |
| 6248 | DIVERS | 2 000,00 | 1 190,00 | | 810,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 5 900,00 | 4 222,46 | | 1 677,54 |
| 6253 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 38 721,00 | 37 433,34 | | 1 287,66 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 72 300,00 | 59 650,87 | | 12 649,13 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 9 000,00 | 7 432,78 | | 1 567,22 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 34 000,00 | 32 737,57 | | 1 262,43 |
| 62872 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 62873 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 254 589,00 | 202 900,76 | 11 742,40 | 39 945,84 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 82 850,00 | 77 654,39 | | 5 195,61 |
| 628800 | repas clubs | 43 500,00 | 32 045,50 | | 11 454,50 |
| 6312 | TAXES FONCIERES | 19 500,00 | 15 702,00 | | 3 798,00 |
| 6333 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 601,00 | 600,50 | | 0,50 |
| 6333 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 5 000,00 | 890,00 | | 4 110,00 |
| 632 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 9 615 736,15 | 9 069 649,71 | 35 092,33 | 510 994,11 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 90 655,25 | 99 250,06 | | -8 594,81 |
| 6336 | COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE | 50 298,91 | 49 321,32 | | 977,59 |
| 6111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 4 346 932,46 | 3 862 089,44 | | 384 843,02 |
| 6112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 184 537,77 | 181 834,41 | | 2 703,36 |
| 6118 | AUTRES INDEMNITES | 1 029 829,28 | 1 001 366,95 | | 28 462,33 |
| 6131 | REMUNERATIONS | 910 424,19 | 935 176,20 | | -24 752,01 |
| 617 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 2 239,00 | | | 2 239,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'URSSAF | 1 013 952,34 | 996 386,66 | | 17 565,68 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 1 271 253,22 | 1 223 569,43 | | 47 683,79 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 74 869,74 | 74 869,73 | | 0,01 |
| 6456 | VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 40 915,66 | 40 916,00 | | -0,34 |
| 6731 | ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | 89 540,00 | 91 428,98 | | -1 888,98 |
| 674 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 70 527,86 | 58 432,00 | | 12 095,86 |
| 675 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 38 000,00 | 6 903,02 | 35 092,33 | -3 995,35 |
| 6832 | CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE | 741,47 | | | 741,47 |
| 689 | AUTRES CHARGES | 400 919,00 | 348 115,51 | | 52 803,49 |
| 69 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 887 102,00 | 649 621,86 | 34 429,79 | 203 050,35 |

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

| Chap/ Art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BR+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | |
| 651 | REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE | 14 502,00 | 14 501,86 | | 0,14 |
| 6532 | FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES | 4 000,00 | 1 420,67 | | 2 579,33 |
| 6555 | CONTINGENTS PARTICIP OBLIGATOIRES CONTRIB CNFPT (PERSONNEL PRIVE EMPLOI) | 63 000,00 | 24 429,79 | 24 429,79 | 14 140,42 |
| 6558 | CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES | | | | |
| 6561 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 14 900,00 | 403,29 | | 14 496,71 |
| 656101 | SECOURS D URGENCE | 5 100,00 | 5 035,34 | | 64,66 |
| 656102 | Secours alimentaires IS | 110 400,00 | 110 335,52 | | 64,48 |
| 656103 | Secours argent IS | 86 600,00 | 74 354,76 | | 12 245,24 |
| 656104 | Hébergement temporaire | 3 000,00 | 2 150,88 | | 849,15 |
| 656105 | Secours hébergement sinistrés | 8 000,00 | 2 749,00 | | 5 251,00 |
| 656106 | SECOURS ALIMENTAIRES FAJ | 1 015,24 | 1 015,24 | | |
| 656107 | SECOURS ARGENT FAJ | 215 504,76 | 215 504,00 | | 0,76 |
| 656108 | SECOURS ARGENT PA | 15 000,00 | 12 697,05 | | 2 302,95 |
| 656201 | SECOURS ALIMENTAIRES PA | 3 000,00 | 2 840,00 | | 60,00 |
| 656202 | AIDES - ALLOCATIONS CHAUFFAGE ET TELEPHONE | 1 500,00 | 1 118,98 | | 381,02 |
| 6568 | Classes transportées | 2 000,00 | 1 858,51 | | 141,49 |
| 6573 | AUTRES SECOURS | 918,00 | | | 918,00 |
| 657301 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | 185 000,00 | 68 625,00 | | 116 375,00 |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU GIP- DSUA | 15 582,00 | 15 582,00 | | |
| 657401 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 657401 | SUBVENTIONS FAJ | 112 480,00 | 88 900,00 | | 23 580,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 13 600,00 | 6 000,00 | | 7 600,00 |
| TOTAL-DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | | |
| (a)=(011+012+014+65+656) | | 12 790 218,15 | 11 529 986,96 | 95 465,66 | 1 164 765,63 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b) | 127 000,00 | 36 702,65 | 9 224,87 | | 81 072,48 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE | 122 383,85 | 41 354,87 | | | 81 028,98 |
| 66112 | INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE | 116,15 | -9 108,72 | 9 224,87 | | -0,00 |
| | <small>Cas de la 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice N..... Montant de l'exercice N-1 #.....</small> | | | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 4 500,00 | 4 456,50 | | | 43,50 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 1 498 137,00 | 597 216,68 | | | 900 920,32 |
| | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES | | | | | |
| 6715 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 459 901,80 | 564 781,17 | | | 895 120,63 |
| 6718 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 8 263,80 | 8 243,39 | | | 20,41 |
| 673 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 27 091,40 | 23 802,40 | | | 3 289,00 |
| 678 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (d)(3) | 2 880,00 | 389,72 | | | 2 490,28 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 6815 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES (=a+b+c+d+e) | 14 455 355,15 | 12 203 906,29 | 104 690,43 | | 2 146 758,43 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 946 101,00 | | | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 156 728,00 | 156 727,45 | | | 0,55 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 156 728,00 | 156 727,45 | | | 0,55 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION | 1 102 829,00 | 156 727,45 | | | 946 101,55 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 1 102 829,00 | 156 727,45 | | | 946 101,55 |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 15 558 184,15 | 12 360 633,74 | 104 690,43 | | 3 092 859,98 |

Pour information

002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;
- (5) Dont 675 et 676 ;
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
A2

| Chap/Art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 85 241,00 | 102 416,78 | | | -17 176,78 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 76 600,00 | 95 778,12 | | | -19 178,12 |
| 6459 | REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE PREVOYANCE | 8 641,00 | 6 638,66 | | | 2 002,34 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 759 948,00 | 1 497 795,18 | | | 262 152,82 |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 237 870,00 | 262 999,00 | | | -25 129,00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | 91,50 | | | -91,50 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES | 158 473,00 | 176 080,80 | | | -17 607,80 |
| | MISE A DISPOSITION DU PERSONNELAUX | | | | | |
| 70841 | BUDGETS ANNEXES | 1 050 606,00 | 828 585,36 | | | 224 019,64 |
| 70872 | RBT DE FRAIS PAR UN BUDGET ANNEXE | 313 000,00 | 220 486,00 | | | 92 514,00 |
| 70878 | RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 11 552,52 | | | -11 552,52 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 753 455,00 | 12 780 591,67 | | | -27 136,67 |
| 748 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 308,00 | 6 470,22 | | | -5 162,22 |
| 7473 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS | 467 115,00 | 525 568,93 | | | -58 453,93 |
| 7474 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | |
| | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES | | | | | |
| 7478 | ORGANISMES | 20 000,00 | 28 437,96 | | | -8 437,96 |
| 74718 | PARTICIPATIONS ETAT - AUTRES | 59 032,00 | 14 032,00 | | | 45 000,00 |
| 747301 | Subvention depart. FAJ | 206 000,00 | 206 082,56 | | | -82,56 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 161 500,00 | 178 037,95 | | | -16 537,95 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 16 000,00 | 23 473,20 | | | -8 473,20 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 3 000,00 | 7 396,04 | | | -4 396,04 |
| 758101 | Tickets Restaurant | 121 500,00 | 119 571,12 | | | 1 928,88 |
| 758102 | Parkings | 22 000,00 | 25 156,97 | | | -3 156,97 |
| 758108 | pr div gest courante | | 2 440,62 | | | -2 440,62 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013 | | 14 760 144,00 | 14 558 841,58 | | | 201 302,42 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
A2

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 600,00 | 19 324,83 | | -16 724,83 |
| 773 | MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | 4,21 | | -4,21 |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | 1 010,00 | | -1 010,00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 600,00 | 16 488,15 | | -13 888,15 |
| 7768 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | 1 822,47 | | -1 822,47 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 7815 | REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | 14 782 744,00 | 14 598 166,41 | | 184 577,59 |
| OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | | |
| 042 | SECTIONS (3) | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 14 852 744,00 | 14 666 051,42 | | 186 692,58 |

Pour information
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 **705 440,15**

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ;
(4) Dont 776 ;
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

| Chap/ art(1) | Libellé (4) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) | 113 481,81 | 67 683,77 | 32 471,41 | 13 326,63 |
| 203 | FRAIS D ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 17 084,86 | 11 954,02 | 5 130,84 | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL | 98 396,95 | 56 729,75 | 27 340,57 | 13 326,63 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations) | 601 840,59 | 500 298,12 | 75 774,49 | 25 767,98 |
| 2156 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | 10 934,74 | 6 095,06 | 4 839,68 | |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES GENERALE, AGENCE, ET AMENAGE. | 1 640,62 | 1 478,26 | | 162,36 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 35 705,14 | 35 705,14 | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 53 606,26 | 22 892,33 | 23 827,98 | 6 885,95 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 323 634,95 | 298 124,39 | 17 687,81 | 7 822,75 |
| 218402 | meublier ftn | 14 011,00 | 9 723,72 | 4 231,46 | 55,83 |
| 2188 | AUTRES | 162 307,88 | 126 279,22 | 25 187,57 | 10 641,09 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations) | 9 056 044,44 | 3 347 620,27 | 3 079 885,97 | 2 628 536,20 |
| 2318 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 1 222 811,42 | 117 453,29 | 179 838,53 | 925 519,60 |
| 231800 | TVX BTS CCAS | 39 626,80 | 4 188,64 | | 35 438,16 |
| 231803 | TVX EPA F GAUFFIER | 4 470 795,84 | 2 890 250,41 | 1 052 480,43 | 528 085,00 |
| 231804 | TRAVAUX EPA | 3 144 226,80 | 309 534,10 | 1 722 080,60 | 1 112 631,10 |
| 231805 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 178 584,58 | 26 193,83 | 125 506,41 | 26 884,34 |
| | Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (2) | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 9 771 366,84 | 3 915 602,16 | 3 188 131,87 | 2 667 632,81 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 355 063,00 | 1 298 114,44 | | 56 948,56 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 279 177,00 | 251 935,32 | | 27 241,68 |
| 16818 | AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS | 1 075 886,00 | 1 046 179,12 | | 29 706,88 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 16 625,00 | 11 800,00 | | 4 825,00 |
| 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | 13 500,00 | 8 675,00 | | 4 825,00 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 3 125,00 | 3 125,00 | | |
| | Total des dépenses financières | 1 371 688,00 | 1 309 914,44 | | 61 773,56 |
| 45...1 | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (3) | | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 11 143 054,84 | 5 225 516,60 | 3 188 131,87 | 2 729 406,37 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement ;
 (3) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
:E1

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| 2315 | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 70 000,00 | 67 885,01 | | 2 114,99 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 11 213 054,84 | 5 293 401,61 | 3 188 131,87 | 2 731 521,36 |

Pour information :
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(4) Dont 192 ;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RJ 041

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 865 044,20 | 1 532 209,47 | 331 694,70 | 1 140,03 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 574 915,00 | 327 467,50 | 247 457,50 | |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS | 1 287 903,23 | 1 202 526,00 | 84 237,20 | 1 140,03 |
| 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES | 2 225,97 | 2 225,97 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 132 547,00 | 4 460 000,00 | 132 547,00 | 550 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 5 000 000,00 | 4 460 000,00 | | 550 000,00 |
| 16811 | AUTRES EMPRUNTS ORGANISMES D'ASSURANCES | 132 547,00 | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 6 997 591,20 | 5 982 209,47 | 464 241,70 | 651 140,03 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 879 533,80 | 1 874 602,05 | | 4 931,75 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 135 824,00 | 130 892,25 | | 4 931,75 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 1 743 709,80 | 1 743 709,80 | | |
| 138 | Autres subv. d. Investissement transférées | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 000,00 | 8 675,00 | | -1 675,00 |
| 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | 7 000,00 | 8 675,00 | | -1 675,00 |
| | Total des recettes financières | 1 886 533,80 | 1 883 277,05 | | 3 256,75 |
| 46...2 | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (2) | | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 8 884 126,00 | 7 865 486,52 | 464 241,70 | 554 396,78 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

III
B2

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Reste à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 946 101,00 | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) | 156 728,00 | 156 727,45 | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 51 909,00 | 51 908,99 | | 0,55 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 2 795,00 | 2 794,15 | | 0,85 |
| 28182 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT | 18 558,71 | 18 558,71 | | |
| 28183 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU | 30 509,86 | 30 509,81 | | 0,05 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 46 919,11 | 46 919,47 | | -0,36 |
| 28188 | AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 036,32 | 6 036,32 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 102 829,00 | 156 727,45 | | 946 101,55 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 102 829,00 | 156 727,45 | | 946 101,55 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 9 986 954,00 | 8 022 213,97 | 464 241,70 | 1 500 498,33 |

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 1 226 100,84

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (2) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ;
 (3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

RAPPORT FINANCIER

BILAN ACTIF

| ACTIF (en euros) | Exercice N | | | Exercice N-1 | N / N-1 |
|--|------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 | écart |
| | VALEURS BRUTES | AMORT- et PROVISIONS | VALEURS NETTES | VALEURS NETTES | % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 60 600 | 52 036 | 8 564 | 8 503 | 0,71 % |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 164 264 | 139 306 | 24 958 | 18 276 | 36,56 % |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avancés et à acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| Participations évaluées selon méthode de mise en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachés à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 687 | | 687 | 687 | 0,00 % |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 225 551 | 191 342 | 34 209 | 27 466 | 24,55 % |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| Encours de production de biens | | | | | |
| Encours de production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | 4 272 | | 4 272 | 4 659 | -8,30 % |
| AVANCES & ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDE | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 32 117 | 14 365 | 17 752 | 35 304 | -49,72 % |
| Autres créances | 106 932 | 1 248 | 105 684 | 261 269 | -59,55 % |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| DIVERS | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 234 966 | | 234 966 | | |
| Autres titres | | | | 191 410 | |
| Disponibilités | 362 150 | | 362 150 | 357 834 | 1,21 % |
| COMPTES DE RÉGULARISATION/ACTIF | | | | | |
| Charges constatées d'avance | 39 561 | | 39 561 | 21 438 | 84,54 % |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II) | 779 998 | 15 614 | 764 385 | 871 914 | -12,33 % |
| CHARGES À RÉPARTIR (III) | | | | | |
| PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV) | | | | | |
| ÉCART DE CONVERSION (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (D à V) | 1 005 549 | 206 956 | 798 593 | 899 380 | -11,21 % |

Renvois

(1) dont droit au bail, (2) part à moins d'un an, (3) part à plus d'un an

RAPPORT FINANCIER

BILAN PASSIF

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2011

| PASSIF (en euros) | Exercice N | Exercice N-1 | N / N-1 |
|---|--------------------|----------------|------------------|
| | 31/12/2011 | 31/12/2010 | écart |
| | VALEURS NETTES | VALEURS NETTES | % |
| Capital social ou individuel (1) dont versé : | | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | |
| Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence : | | | |
| Réserve légale (3) | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées (3) dont (**): | | | |
| Autres réserves | 127 269 | 126 294 | 0,77 % |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | 1 432 | 975 | 46,91 % |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| CAPITAUX PROPRES | TOTAL (I) | 127 269 | 1,13 % |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | TOTAL (II) | 0 | 0 |
| Provisions pour risques | | 6 840 | -100,00 % |
| Provisions pour charges | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | TOTAL (III) | 6 840 | -100,00 % |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6) | 234 062 | 403 178 | -41,95 % |
| Emprunts et dettes financières divers dont (**): | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 599 | 105 228 | 71,63 % |
| Dettes fiscales et sociales | 190 827 | 166 852 | 14,37 % |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 30 295 | 26 032 | 16,38 % |
| Produits constatés d'avance (5) | 34 109 | 63 982 | -46,69 % |
| DETTES (6) au COMPTE DE REGULARISATION | TOTAL (IV) | 765 272 | -12,46 % |
| Ecart de conversion passif | TOTAL (V) | | |
| TOTAL PASSIF | 798 593 | 899 381 | -11,21 % |
| <p>(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital Réserve spéciale de réévaluation (2) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme</p> | | | |
| (5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 669 892 | 765 272 |
| (6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | 234 062 | 403 178 |

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2011

| Rubriques | Exercice N | | | Exercice N-1 | écart |
|--|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | France | Exportation | Total | Total | Total |
| Ventes de marchandises | 35 207 | | 35 207 | 35 425 | -0,61 % |
| Production vendue de biens | | | | | |
| Production vendue de services | 404 745 | | 404 745 | 371 859 | 8,84 % |
| Chiffres d'affaires nets | 439 953 | 0 | 439 953 | 407 283 | 8,02 % |
| Production stockée | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | |
| Subvention d'exploitation | | | 1 923 025 | 1 867 500 | 2,97 % |
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840 | 13 169 | -48,06 % |
| Autres produits | | | 719 | 1 350 | -46,77 % |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 2 370 536 | 2 289 302 | 3,55 % |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 655 | 21 007 | -1,68 % |
| Variation de stock (marchandises) | | | 387 | 282 | 37,36 % |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | |
| Autres achats et charges externes (1) | | | 1 028 520 | 1 010 489 | 1,78 % |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 652 | 90 234 | -9,51 % |
| Salaires et traitements | | | 851 724 | 805 719 | 5,71 % |
| Charges sociales | | | 349 156 | 330 611 | 5,61 % |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 24 063 | 28 711 | -16,19 % |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 15 301 | 577 | 2551,76 % |
| Dotations aux provisions pour risque et charges | | | | | |
| Autres charges | | | 3 306 | 1 847 | 79,00 % |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 2 374 765 | 2 289 477 | 3,73 % |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | -4 229 | -175 | 2313,67 % |
| QUOTES PARTS DE RÉSULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN | | | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 5 660 | 1 150 | 392,18 % |
| Produits financiers de participations | | | | 0 | 0 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 660 | 1 150 | 392,18 % |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | | | | | |
| Différences positives de changes | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | 0 | 0 | 0 |
| De participations | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | | | |
| Différences négatives de changes | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER | | | 5 660 | 1 150 | 392,18 % |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | | 1 431 | 975 | 46,81 % |

RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2011

| Rubriques | Exercice N | Exercice N-1 | écart |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | | ns |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 | | NS |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 376 197 | 2 290 452 | 3,74 % |
| TOTAL DES CHARGES | 2 374 765 | 2 289 477 | 3,73 % |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE | 1 432 | 975 | 46,91 % |
| Renvois | | | |
| (1) Dont crédit-bail mobilier | | | |
| (1) Dont crédit-bail immobilier | | | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| COSC | EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2011 |
| HOTEL DE VILLE | |
| 1 PLACE GEORGES FRECHE | |
| 34267 MONTPELLIER CEDEX 2 | |

| ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | Brut | Amort(e) provision | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 8 931 | 7 753 | 1 178 | - |
| Immobilisations corporelles | 13 031 | 2 477 | 10 554 | - |
| Immobilisations financières | 13 516 | 2 480 | 11 036 | 53 605 |
| SOUS TOTAL | 35 478 | 12 710 | 22 768 | 53 605 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stock billetterie | 39 453 | | 39 453 | 19 536 |
| Créances | 950 | 950 | - | 201 |
| Autres créances | 38 312 | | 38 312 | 143 580 |
| Disponibilités | 205 846 | | 205 846 | 61 933 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 31 519 | | 31 519 | 24 724 |
| SOUS TOTAL | 316 080 | 950 | 315 130 | 249 974 |
| TOTAL GENERAL | 351 558 | 13 660 | 337 898 | 303 579 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| COSC | EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2011 |
| HÔTEL DE VILLE | |
| 1-PLACE GEORGES FRECHE | |
| 34267 MONTPELLIER CEDEX 2 | |

| PASSIF | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------|----------------|
| FONDS ASSOCIATIF | | |
| Report à nouveau | 117 971 | 45 506 |
| Résultat de l'exercice | 126 889 | 72 464 |
| SOUS TOTAL | 244 860 | 117 970 |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1) | 15 | 33 320 |
| Emprunts et dettes financières divers | 920 | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 550 | 126 690 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 24 553 | 25 599 |
| SOUS TOTAL | 93 038 | 185 609 |
| TOTAL GENERAL | 337 898 | 303 579 |

(1) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

33 283

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| COSC | EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2011 |
| HOTEL DE VILLE | |
| 1, PLACE GEORGES FRECHE | |
| 34267 MONTPELLIER CEDEX 2 | |

| COMPTE DE RESULTAT | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | 5 439 | 5 486 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subvention d'exploitation | 532 793 | 521 344 |
| Reprise sur provision et amortissements, transferts de charges | 3 787 | |
| Autres produits | 32 276 | 23 807 |
| SOUS TOTAL | 574 295 | 550 637 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 447 078 | 477 693 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements | 2 449 | 3 787 |
| Dotations aux provisions | 1 603 | 911 |
| Autres charges | 7 | 128 |
| SOUS TOTAL | 451 137 | 482 519 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 123 158 | 68 118 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 395 | 900 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| SOUS TOTAL | 2 395 | 900 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| COSC HOTEL DE VILLE 1 PLACE GEORGES FRECHE 34267 MONTPELLIER CEDEX 2 | EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2011 |
|---|-------------------------------------|

| COMPTE DE RESULTAT | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| CHARGES FINANCIERS | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 23 | 37 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| SOUS TOTAL | 23 | 37 |
| RESULTAT FINANCIER | 2 372 | 863 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 125 530 | 68 981 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 1 826 | 3 856 |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| SOUS TOTAL | 1 826 | 3 856 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 467 | 373 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | |
| SOUS TOTAL | 467 | 373 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1 359 | 3 483 |
| Participation des salariés aux fruits de l'expansion | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 578 516 | 555 393 |
| TOTAL DES CHARGES | 451 627 | 482 929 |
| RESULTAT | 126 889 | 72 464 |

BILAN ACTIF

| 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|------------|------------|
| Net | Net |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 25 613 | 25 613 |
| Amort. Autres immobilisations incor | -25 613 | -25 613 |
| Total immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 19 926 | 19 926 |
| Amortissement immobilisations corporelles | -19 926 | -19 926 |
| Autres immobilisations corporelles | 69 509 | 68 113 |
| Amortissement autres immobilisations corpore | -65 001 | -62 151 |
| Total immobilisations corporelles | 4 508 | 5 962 |
| Immobilisations financières | 668 | 668 |
| Total immobilisations financières | 668 | 668 |
| Total actif immobilise | 5 176 | 6 630 |
| ACTIF CIRCULANT | | |
| Clients et comptes rattachés | 32 589 | 25 862 |
| Prov. dép. des comptes de clients | -467 | -467 |
| Autres créances | 125 677 | 133 508 |
| Total créances | 157 799 | 158 903 |
| Disponibilités | 89 441 | 92 112 |
| Total actif circulant | 247 240 | 251 015 |
| Comptes de régularisation actif | 3 080 | 2 084 |
| TOTAL GENERAL | 255 497 | 259 729 |

BILAN PASSIF

| | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|----------------|----------------|
| | Net | Net |
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Report à nouveau | -22 859 | -1 250 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 10 116 | -21 609 |
| Subventions d'investissement | 307 | 1 063 |
| Total fonds associatifs | -12 436 | 21 795 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 0 | 0 |
| Total provisions pour risques et charges | 0 | 0 |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes auprès des éts de crédit | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 165 339 | 179 552 |
| Dettes fiscales et sociales | 100 511 | 101 972 |
| Produits constatés d'avance | 2 083 | 0 |
| Total dettes | 267 933 | 281 524 |
| TOTAL GENERAL | 255 497 | 259 729 |

COMPTE DE RÉSULTAT

| 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|------------|------------|
| Net | Net |

| | | |
|--|---------|---------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Production vendue (biens) | 462 | 545 |
| Production vendue (services) | 177 552 | 180 340 |
| Total production vendue | 178 014 | 180 885 |
| Mécénat | 35 000 | 37 000 |
| Subventions d'exploitation | 663 000 | 633 900 |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | 48 818 | 24 628 |
| Autres produits | 13 | 63 |
| Produits d'exploitation | 924 845 | 876 476 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Autres achats et charges externes | 549 279 | 549 374 |
| Impôts taxes et versements assimilés | 14 910 | 13 690 |
| Salaires et traitements | 252 653 | 240 548 |
| Charges sociales | 94 928 | 90 250 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 849 | 6 037 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 | 0 |
| Autres charges | 0 | 67 |
| Charges d'exploitation | 914 619 | 899 966 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 227 | -23 490 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Escomptes | 0 | 387 |
| De participation | 0 | 0 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 |
| Produits financiers | 4 | 392 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 637 | 147 |
| Charges financières | 637 | 147 |
| RÉSULTAT FINANCIER | -633 | 244 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 9 593 | -23 246 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 6 | 880 |
| Sur opérations en capital | 757 | 757 |
| Produits exceptionnels | 763 | 1 637 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 241 | 0 |
| Charges exceptionnelles | 241 | 0 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 522 | 1 637 |
| Total des produits | 925 613 | 878 505 |
| Total de charges | 915 497 | 900 113 |
| RÉSULTAT BRUT COMPTABLE | 10 116 | 21 609 |

**COMPTE ADMINISTRATIF DE LA PRESIDENTE DE LA CAISSE DES ECOLES,
POUR L'ANNEE 2011**

**COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL
TRESORIER DE LA CAISSE DES ECOLES POUR L'EXERCICE 2011**

Vu le budget 2011 et les autorisations qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des mandats délivrés par Madame le Maire, Présidente de la Caisse des Ecoles, le compte administratif de l'exercice 2011, le compte de gestion de Monsieur le Trésorier Municipal, Trésorier de la Caisse des Ecoles, l'état des restes à réaliser ;

Procédant au règlement du compte administratif de l'exercice 2011 ;
Propose d'admettre ainsi qu'il suit, les recettes et les dépenses portées dans ce compte, à savoir :

RECETTES

Les recettes, tant ordinaires qu'extraordinaires de l'exercice évaluées
à la somme de619 785.84€

par le budget primitif et supplémentaire de cet exercice et les chapitres additionnels de ce budget se
sont élevées, d'après les titres et actes justificatifs
à la somme de619757.84€

DEPENSES

Les dépenses qui ont été admises en prévision dans le budget primitif et supplémentaire de 2011
pour 619 785.84€

se sont élevées d'après les mandatements émis et actes justificatifs à la somme de
.....706 417.42€

d'où il suit que l'actif de la Caisse des Ecoles étant de :

- Excédents des exercices antérieurs88 095.65€
- Sommes à recouvrer en 2011619 757.84€

TOTAL 707 853.49€

d'où il convient de déduire les dépenses justifiées par les mandats
émis en 2011706 417.42€

Le reliquat à reporter à l'exercice suivant s'élève donc à1436.07€

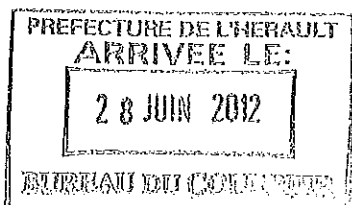
Le Comité de la Caisse des Ecoles déclare, en outre, que les opérations de l'exercice 2011 sont définitivement closes et que les crédits restés sans emploi sont annulés.

La présente délibération sera jointe comme pièce justificative au Compte Administratif de Madame le Maire, Présidente de la Caisse des Ecoles.

Les conclusions du rapport sont adoptées.

Pour Madame le Maire
Présidente de la Caisse des Ecoles,
Le Vice-Président de la Caisse des Ecoles,

Jean-Louis GELY



| ARTICLE | NATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS | | | | | SOMMES PAYEES AU 31.12.2011 |
|---------|--|--------------------|------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------|
| | | BUDGET PRIMITIF | BS | DM | DEPL | TOTAL | |
| 01 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 50 | ACHATS | | | | | | |
| 60623 | - Alimentation | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 91,49 |
| 60631 | - Fournitures d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | - Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | - Fournitures administratives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | - Fournitures scolaires | 2 700,00 | 0,00 | -1 816,00 | | 884,00 | 883,50 |
| 6068 | - Autres fournitures | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | | | | | | |
| 611 | prestation de services | 78 627,00 | 17 985,49 | 1 200,00 | | 58 012,49 | 97 212,10 |
| 6135 | - Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | - Entretien et rép. sur autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | - Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 615 | - Primes d'assurances | 5 186,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 186,00 | 5 185,50 |
| 6182 | - Documentation générale et technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | versement à des organismes de formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | |
| | Intermédiaires et honoraires | | | | | | |
| 6225 | - Indemnité au comptable | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 360,26 |
| 6226 | honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | - Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6247 | transports collectifs | 27 000,00 | 1 532,00 | 0,00 | -2 391,00 | 26 141,00 | 25 862,62 |
| 6251 | Déplacements mission | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -296,60 | 203,40 | 203,40 |
| 628678 | - Remboursements de frais à d'autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 62871 | remboursement de frais à la collectivité de rattaché | 0,00 | 371 429,00 | 5 459,50 | 2 687,60 | 379 576,10 | 379 575,62 |
| 6291 | - Annonces et insertions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Frais postaux et télécommunication | | | | | | |
| 6262 | - Frais de télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | |
| 53 | RUPOTS, TAXES | | | | | 0,00 | |
| 631 | Taxes et versements assimilés sur rémunérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6333 | participation des employeurs à la formation professionnelle continue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | cotisation au CNFPT | 638,00 | 12,00 | 0,00 | | 650,00 | 640,52 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | | | |
| 6411 | - rémunération personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | - rémunération personnel non titulaire | 52 356,00 | 0,00 | 0,00 | | 52 356,00 | 52 290,80 |
| 6451 | - Cotisations à l'URSSAF | 28 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4 121,00 | 32 921,00 | 32 834,57 |
| 6453 | - Cotisations aux caisses de retraite | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 960,00 | 3 942,93 |
| 6454 | - Cotisations aux ASSEDIC | 4 076,00 | 50,00 | 0,00 | -4 121,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6475 | médecine du travail, pharmacie | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 172,61 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 654 | - Pertes sur créances irrécouvrables | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 15,00 | 0,00 |
| 6574 | - Subventions aux associations | 112 000,00 | 0,00 | -4 843,50 | | 107 156,50 | 107 156,50 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 673 | - Titres annulés (émis au cours d'exercices antérieurs) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 15,00 | 0,00 |
| | | 316 473,00 | 391 408,49 | 0,00 | 0,00 | 707 881,49 | 706 417,42 |
| | Excédent exercice antérieur | | | 86 095,65 € | | | |
| | Sommes recouvrées en 2011 | | | 619 757,84 € | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | 707 853,49 € | | | |
| | TOTAL DEPENSES | | | 706 417,42 € | | | |
| | résultat de l'exercice | | | - 86 659,58 € | | | |
| | résultat de clôture | | | 1 436,07 € | | | |

| ARTICLE | NATURE DES RECETTES | RECETTES PREVUES | | | | TITRES DE RECETTES EMIS | REDUCTION DE TITRES DE RECETTES | RECETTES REALISEES | RESTE A RECOUVRER |
|---------|--|------------------|------------|----|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | BUDGET PRIM. | BS | DM | TOTAL | | | | |
| 002 | excédent de fonctionnement reporté | | 88 095,65 | | 88 095,65 | 88 095,65 | | | |
| 74 | Dotations, Subventions et Participations | | | | | | | | |
| | Subvention et Participation | | | | | | | | |
| 7474 | - de la commune | 316 423,00 | | | 316 423,00 | 316 423,00 | | 316 423,00 | |
| 748 | - Autres subventions et participation | 50,00 | | | 50,00 | 22,00 | | 22,00 | |
| 7471 | réussite éducative Etat | 0,00 | 294 447,00 | | 294 447,00 | 294 447,00 | | 294 447,00 | |
| 74718 | réussite éducative CAF | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | | |
| 752 | - Revenus des immeubles | 0,00 | 8 865,84 | | 8 865,84 | 8 865,84 | | 8 865,84 | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | | | |
| 7713 | - Libéralités reçues | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 778 | - Autres produits exceptionnels | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 316 473,00 | 303 312,84 | | 707 881,49 | 707 853,49 | | 619 757,84 | |

BILAN AU 31/12/2011

| ACTIF | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORT. | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIF CIRCULANT | | | 0,00 | 0,00 |
| CREANCES CLIENTS | 0,00 | | 0,00 | 1 100,00 |
| AUTRES CREANCES | 0,00 | | 0,00 | 368 670,00 |
| SUBVENTIONS A RECEVOIR | 482 500,00 | | 482 500,00 | 567 340,00 |
| DISPONIBILITES | 4 418,98 | | 4 418,98 | 129 081,32 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 486 918,98 | 0,00 | 486 918,98 | 1 066 191,32 |
| TOTAL ACTIF | 486 918,98 | 0,00 | 486 918,98 | 1 066 191,32 |

| PASSIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------------------|---------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| REPORT A NOUVEAU | 3,98 | 0,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 5 626,21 | 3,98 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 5 630,19 | 3,98 |
| DETTES | | |
| DETTES AUPRES DES BANQUES | 0,00 | 0,00 |
| DETTES FOURNISSEURS | 437 747,66 | 323 087,34 |
| DETTES FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 2 152,80 | 1 100,00 |
| TVA A PAYER | 41 388,33 | 0,00 |
| AVANCES RECUES DE LA CCI | 0,00 | 742 000,00 |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DETTES | 481 288,79 | 1 066 187,34 |
| TOTAL PASSIF | 486 918,98 | 1 066 191,32 |

COMPTE DE RESULTAT 2011

| CHARGES | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---------------------|-------------------|
| ASSURANCES | 1 643,67 | |
| HONORAIRES | 2 153,12 | 1 100,00 |
| PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNES RYANAIR | 1 766 491,91 | 611 091,02 |
| PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE TRANSVIA | | 93 334,00 |
| PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE EASYJET | 151 276,06 | 126 485,00 |
| PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE AIR NOSTRUM | | 105 000,00 |
| PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNES AIR ARABIA | 75 108,80 | |
| PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE BRITISH MIDLAND | 44 606,02 | |
| FRAIS DE RECEPTION | 2 380,17 | |
| FRAIS TENUE DE COMPTE | 633,54 | 96,00 |
| CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 350,00 | 0,00 |
| TOTAL DES CHARGES | 2 044 643,29 | 937 106,02 |
| EXCEDENT | 5 626,21 | 3,98 |
| TOTAL GENERAL | 2 050 269,50 | 937 110,00 |

| PRODUITS | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|---------------------|-------------------|
| COTISATIONS MEMBRES | 50,00 | 1 100,00 |
| SUBVENTION CONSEIL REGIONAL LR | 440 000,00 | 283 670,00 |
| SUBVENTION CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT | 559 746,00 | |
| SUBVENTION MONTPELLIER AGGLOMERATION | 442 973,00 | |
| SUBVENTION CCI MONTPELLIER | 125 000,00 | |
| SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL LR | 110 000,00 | |
| SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT | | 283 670,00 |
| SUBVENTION A RECEVOIR MONTPELLIER AGGLOMERATION | 110 000,00 | 283 670,00 |
| SUBVENTION A RECEVOIR VILLE MONTPELLIER | 177 500,00 | |
| SUBVENTION A RECEVOIR CC PAYS DE L'OR | 85 000,00 | 85 000,00 |
| PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE | 0,50 | |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 050 269,50 | 937 110,00 |
| DEFICIT | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 2 050 269,50 | 937 110,00 |

| Article | Intitulé | DEPENSES | | RECETTES | | Article | Intitulé |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | prévision | execution | prévision | execution | | |
| COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL | | | | | | | |
| 60 | Achats | 6 600,00 € | 4 976,17 € | 155 821,00 € | 155 821,00 € | 741 | Etat [30%] |
| 61 | Services extérieurs | 35 895,00 € | 27 741,76 € | 171 404,00 € | 171 404,00 € | 744.1 | Ville [33%] |
| 62 | Autres services extérieurs | 369 660,00 € | 362 958,57 € | 77 911,00 € | 77 911,00 € | 744.2 | Département [15%] |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 200,00 € | 11 267,00 € | 77 911,00 € | 77 911,00 € | 744.3 | Montpellier Agglomération [15%] |
| 64 | Charges de personnel | 166 665,00 € | 156 698,61 € | 10 388,00 € | 10 388,00 € | 748.1 | CDC [2%] |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 000,00 € | - € | 15 582,00 € | 15 582,00 € | 748.2 | CCAS [3%] |
| 68 | Dotations aux amortissements | 2 400,00 € | 2 326,30 € | 5 194,00 € | 5 194,00 € | 748.3 | SCET [1%] |
| | | | | 5 194,00 € | 5 194,00 € | 748.5 | CAF [1%] |
| | | | | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 748.4 | FBI et Ville |
| | | | | 7 500,00 € | 7 500,00 € | 748.6 | FEDER volet urbain "assistance technique" |
| | | | | 2 600,00 € | 2 493,50 € | 758 | Produits divers de gestion courante |
| | | | | - € | 21,79 € | 77 | Produits exceptionnels |
| | | | | - € | - € | 78 | Reprises sur amortissements et provisions |
| TOTAL DES CHARGES | | 595 420,00 € | 565 968,41 € | 554 505,00 € | 554 420,29 € | TOTAL DES PRODUITS | |
| RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE) | | - € | - € | 40 915,00 € | 11 548,12 € | RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE) | |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL | | 595 420,00 € | 565 968,41 € | 595 420,00 € | 565 968,41 € | TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL | |

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la Capacité d'AutoFinancement (C.A.F.) prévisionnelle

| RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE) | - € | - € | 40 915,00 € | 11 548,12 € | RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE) |
|--|------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| + Valeur comptable des éléments d'actifs cédés | | | | | - Produits des cessions d'éléments d'actif |
| + Dotations aux amortissements et aux provisions | - € | 2 326,30 € | | | - Produits issus de la neutralisation des amortissements |
| | | | | | - Quote part des subventions virée au résultat |
| | | | | | - Reprises sur amortissement et provisions |
| SOUS TOTAL | - € | 2 326,30 € | 40 915,00 € | 11 548,12 € | SOUS TOTAL |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT C.A.F. | - € | - € | 40 915,00 € | 9 221,82 € | INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT L.A.F. |

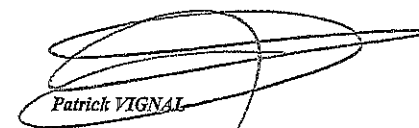
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ABREGE

| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT L.A.F. | 40 915,00 € | 9 221,82 € | - € | - € | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT C.A.F. |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| 21 Immobilisations corporelles | 2 000,00 € | - € | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS | 42 915,00 € | 9 221,82 € | - € | - € | TOTAL DES RESSOURCES |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | - € | - € | 42 915,00 € | 9 221,82 € | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT |
| TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE | 42 915,00 € | 9 221,82 € | 42 915,00 € | 9 221,82 € | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE |

| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT ou PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT | - 42 915,00 € | - 9 221,82 € |
|--|----------------------|---------------------|
| + Variation de l'actif circulant d'exploitation | | |
| - Variation des dettes d'exploitation | | |
| = Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation | - € | |
| + Variation des autres débiteurs | | |
| - Variation des autres créditeurs | | |
| = Variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation | - € | |
| Variation du besoin en fonds de roulement ou dégageant net du fonds de roulement | - € | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | - 42 915,00 € | - 9 221,82 € |

Approuvé par l'Assemblée générale du : 16 mars 2012

Le Président délégué du G.L.P. :


Patrick VIGNAL

BILAN ACTIF

| | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|--|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | Brut | Amort. dépréciat. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire | 496 | 395 | 100 | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 6 854 | 6 117 | 737 | 360 |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 7 350 | 6 512 | 838 | 360 |
| Comptes de liaison | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | | 300 | |
| Créances d'exploitation (3) | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | 20 225 | | 20 225 | 8 225 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 4 665 | | 4 665 | 121 |
| Charges constatées d'avance (3) | 1 240 | | 1 240 | 960 |
| TOTAL (II) | 26 429 | | 26 429 | 9 306 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 33 779 | 6 512 | 27 267 | 9 666 |
| (1) dont droit au bail | | | | |
| (2) dont à moins d'un an | | | | |
| (3) dont à plus d'un an | | | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisé par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |

BILAN PASSIF

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|-----------------|---------------|----------------|
| | | Net | Net |
| FONDS ASSOCIATIFS | | | |
| Fonds propres | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | |
| <i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i> | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | - 2 736 | - 4 468 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) | | 8 355 | 1 732 |
| Autres fonds associatifs | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | |
| TOTAL | (I) | 5 619 | - 2 736 |
| Comptes de liaison | (II) | | |
| PROVISIONS | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL | (III) | | |
| FONDS DEBIES | | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | | |
| Sur autres ressources | | | |
| TOTAL | (IV) | | |
| DETTES (1) | | | |
| Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | 1 433 |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | 8 000 | 6 781 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 648 | 4 188 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| TOTAL | (V) | 21 648 | 12 402 |
| Ecarts de conversion passif | (VI) | | |
| TOTAL GENERAL | (I à VI) | 27 267 | 9 666 |
| (1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | | 21 648 | 12 402 |
| (1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | | | |
| (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque | | | 1 433 |
| (3) dont emprunts participatifs | | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

COMPTE DE RESULTAT

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Total | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue | | | |
| Prestations de services | | | |
| MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | 238 111 | 315 000 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | 2 493 |
| Collectes | | | |
| Cotisations | | 825 | |
| Autres produits | | 5 | 518 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | (I) | 238 941 | 318 012 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Achats de marchandises | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | | |
| Autres achats et charges externes (2) | | 127 110 | 212 087 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 038 | 532 |
| Salaires et traitements | | 72 683 | 77 033 |
| Charges sociales | | 29 003 | 24 377 |
| Autres charges de personnel | | | - 384 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | 637 | 1 188 |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | |
| Autres charges | | 5 | 1 273 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | (II) | 230 474 | 316 106 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION | (I-II) | 8 467 | 1 906 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| Excédent attribué ou déficit transféré | (III) | | |
| Déficit supporté ou excédent transféré | (IV) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | |
| De participations (4) | | | |
| Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4) | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | | | |
| Différences positives de change | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | (V) | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilées (5) | | 112 | 174 |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) | (VI) | 112 | 174 |
| 2 - RESULTAT FINANCIER | (V-VI) | - 112 | 174 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | (I-II+III-IV+V-VI) | 8 355 | 1 732 |

COMPTES DE RESULTAT

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---------------------------|------------|------------|
| | | Total | Total |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Sur opérations de gestion | | | |
| Sur opérations en capital | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | (VII) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Sur opérations de gestion | | | |
| Sur opérations en capital | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | (VIII) | | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | (VII-VIII) | | |
| Impôts sur les bénéfices | (IX) | | |
| TOTAL DES PRODUITS | (I+III+V+VII) | 238 941 | 318 012 |
| TOTAL DES CHARGES | (II+IV+VI+VIII+IX) | 230 586 | 316 279 |
| 5 - SOLDE INTERMEDIAIRE | | 8 355 | 1 732 |
| + Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | |
| 6 - EXCEDENT OU DEFICIT | | 8 355 | 1 732 |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | | |
| (2) dont redevances sur crédit-bail mobilier | | | |
| dont redevances sur crédit-bail immobilier | | | |
| (3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | |
| (4) dont produits concernant des entreprises liées | | | |
| (5) dont intérêts concernant des entreprises liées | | | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Produits | | | |
| Bénévolat | | | |
| Prestations en nature | | | |
| Dons en nature | | | |
| TOTAL | | | |
| Charges | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | | |
| Prestations | | | |
| Personnel bénévole | | | |
| TOTAL | | | |

E. Cerebral

BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2011 12 | | | Exercice N-1 31/12/2010 16 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Euros | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | | | |
| Concessions, Brevets et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL I | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | |
| Comptes de liaison | | | | | | |
| TOTAL II | | | | | | |
| STOCKS ET EN COURS | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 2 036 | | 2 036 | 4 617 | 2 581 | 55,91 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 794 | | 794 | 370 | 424 | 114,46 |
| CREANCES (3) | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | 15 374 | | 15 374 | 21 582 | 6 208 | 28,77 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 24 967 | | 24 967 | 38 870 | 13 903 | 35,77 |
| Charges constatées d'avance (3) | 3 259 | | 3 259 | 380 | 2 879 | 758,44 |
| TOTAL III | 46 428 | | 46 428 | 65 818 | 19 389 | 29,46 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 49 428 | | 49 428 | 65 818 | 16 389 | 24,90 |

(1) Dont droit au ball
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N/N-1 | |
|--|--|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | 31/12/2011-12 | 31/12/2010-16 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds propres | | | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| | Ecart de réévaluation | | | | |
| | Réserves : | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 28 385 | | 28 385 | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficit) | 19 931 | 28 385 | 48 316 | 170,22 |
| | Autres fonds associatifs | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | | |
| Apports | | | | | |
| Legs et donations | | | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Droit des propriétaires | | | | | |
| | TOTAL I | 8 454 | 28 385 | 19 931 | 70,22 |
| | Comptes de liaison | | | | |
| | TOTAL II | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | | | | |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | | | | |
| | TOTAL III | | | | |
| DETTES (1) | Emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | | 764 | 764 | 100,00 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 | 1 700 | 1 555 | 91,46 |
| | Dettes fiscales et sociales | 5 234 | 11 141 | 5 907 | 53,02 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 32 486 | 23 829 | 8 657 | 36,33 |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL IV | 40 975 | 37 433 | 3 542 | 9,46 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 49 428 | 65 818 | 16 389 | 24,90 |

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

40 975

37 433

764

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|------------------------------------|----|-------------------------------------|--|
| | 31/12/2011 | 12 | 31/12/2010 | 16 |
| | | | Ecart N / N-1 | |
| | | | Euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | | | |
| Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services | 124 258 | | 113 202 | 11 055 9.77 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 124 258 | | 113 202 | 11 055 9.77 |
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits | 238 714 446 | | 266 022 6 269 1 247 | 27 308 10.27 5 823 92.89 1 247 100.00 |
| TOTAL I | 363 418 | | 386 741 | 23 323 6.03 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | | | |
| Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) | 2 581 | | 4 617 | 7 198 155.91 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales | 304 587 180 62 684 10 815 | | 244 177 180 100 659 15 614 | 60 410 24.74 180 37 975 37.73 4 798 30.73 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Autres charges (2) | 185 | | 650 | 465 71.51 |
| TOTAL II | 381 033 | | 356 483 | 24 550 6.89 |
| I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 17 615 | | 30 258 | 47 873 158.22 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |

1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2011 - 12 | 31/12/2010 - 16 | Euros | % |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 343 | 162 | 47,31 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL V | 181 | 343 | 162 | 47,31 |
| 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 VI | | | | |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 181 | 343 | 162 | 47,31 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 17 434 | 30 601 | 48 035 | 156,97 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 0 | 170 | NS |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| TOTAL VII | 170 | 0 | 170 | NS |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667 | 2 217 | 451 | 20,33 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | |
| TOTAL VIII | 2 667 | 2 217 | 451 | 20,33 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 2 497 | 2 216 | 281 | 12,67 |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | |
| TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) | 363 769 | 387 085 | 23 316 | 6,02 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) | 383 700 | 358 700 | 25 000 | 6,97 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 19 931 | 28 385 | 48 316 | 170,22 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | 19 931 | 28 385 | 48 316 | 170,22 |

BILAN ACTIF

Music Events : 31 décembre 2011

| <i>ACTIF</i> | VALEURS BRUTES | AMORT- et PROVISIONS | VALEURS NETTES | <i>EXERCICE N-1</i> |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Immobilisations incorporelles</i> | 727 | 573 | 154 | |
| <i>Immobilisations corporelles</i> | 133 901 | 123 585 | 10 315 | 24 205 |
| <i>Dépôts et cautionnements</i> | | | | 255 |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 134 628 | 124 158 | 10 469 | 24 460 |
| <i>Stocks</i> | | | | |
| <i>Avances & acomptes versés sur commande</i> | | | | |
| <i>Clients</i> | 1 085 | 228 | 857 | 1 642 |
| <i>Autres créances</i> | 80 743 | | 80 743 | 30 838 |
| <i>Disponibilités</i> | 61 720 | | 61 720 | 91 233 |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II) | 143 548 | 228 | 143 320 | 123 712 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (III) | 573 | | 573 | 3 586 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à III) | 278 749 | 124 386 | 154 363 | 151 759 |

BILAN PASSIF

Music Events : 31 décembre 2011

| PASSIF | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|--------------------|---------------------|
| <i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i> | | |
| <i>Ecart de réévaluation</i> | | |
| <i>Réserves statutaires ou contractuelles</i> | | |
| <i>Autres réserves</i> | | |
| <i>Report à nouveau</i> | 68 049 | 72 348 |
| <i>Résultat de l'exercice</i> | 11 608 | -4 298 |
| <i>Subventions d'investissement sur biens renouvelables</i> | | |
| FONDS PROPRES ASSOCIATIFS | TOTAL (I) | 68 049 |
| <i>Fonds associatifs avec droit de reprise</i> | | |
| <i>Ecart de réévaluation</i> | | |
| <i>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</i> | 547 | 5 661 |
| <i>Provisions règlementées</i> | | |
| <i>Droit des propriétaires sur commodat</i> | | |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | TOTAL (II) | 5 661 |
| <i>Provisions pour risques</i> | 3 000 | 3 000 |
| <i>Provisions pour charges</i> | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | TOTAL (III) | 3 000 |
| <i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i> | 15 045 | 12 708 |
| <i>Dettes sociales et fiscales</i> | 35 035 | 40 719 |
| <i>Autres dettes</i> | 21 079 | 21 622 |
| <i>Produits constatés d'avance</i> | | |
| DETTES et COMPTE DE RÉGULARISATION | TOTAL (III) | 75 049 |
| <i>Ecart de conversion passif</i> | TOTAL (IV) | |
| TOTAL PASSIF (I à IV) | 154 363 | 151 759 |

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

Music Events : 31 décembre 2011

| Rubriques | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N/N-1 | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <i>Ventes de marchandises</i> | | | | |
| <i>Production vendue</i> | 19 932 | 20 808 | -877 | -4% |
| <i>Production stockée</i> | | | | |
| <i>Production immobilisée</i> | | | | |
| <i>Subvention d'exploitation</i> | 198 550 | 214 100 | -15 550 | -7% |
| <i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i> | 36 120 | 34 403 | 1 716 | 5% |
| <i>Autres produits</i> | 1 826 | 1 068 | 758 | 71% |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 256 428 | 270 380 | -13 953 | -5% |
| <i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i> | | | | |
| <i>Autres achats et charges externes</i> | 68 382 | 72 304 | -3 922 | -5% |
| <i>Impôts, taxes et versements assimilés</i> | 4 365 | 5 039 | -675 | -13% |
| <i>Salaires et traitements</i> | 117 584 | 134 963 | -17 380 | -13% |
| <i>Charges sociales</i> | 38 195 | 45 731 | -7 536 | -16% |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 15 606 | 18 170 | -2 565 | -14% |
| <i>Dotation aux provisions pour dépréciation clients</i> | 228 | | 228 | |
| <i>Autres charges</i> | 327 | 1 560 | -1 233 | -79% |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 244 685 | 277 768 | -33 082 | -12% |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 742 | -7 387 | 19 130 | 259% |
| <i>Produits financiers de participations</i> | | | | |
| <i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i> | | | | |
| <i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i> | 17 | 10 | 7 | 75% |
| <i>Autres intérêts et produits assimilés</i> | | | | |
| <i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i> | | | | |
| <i>Différences positives de changes</i> | | | | |
| <i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | 17 | 10 | 7 | 75% |
| <i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i> | | | | |
| <i>Intérêts et charges assimilés</i> | | | | |
| <i>Différences négatives de changes</i> | | | | |
| <i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER | 17 | 10 | 7 | 75% |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 11 760 | -7 377 | 19 137 | 259% |

RÉSULTAT (Partie 2)

Music Events : 31 décembre 2011

| Rubriques | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N/N-1 | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i> | | | | |
| <i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i> | 5 114 | 6 079 | -965 | -16% |
| <i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i> | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 114 | 6 079 | -965 | -16% |
| <i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i> | 5 266 | | 5 266 | |
| <i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i> | | | | |
| <i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i> | | 3 000 | -3 000 | -100% |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 266 | 3 000 | 2 266 | 76% |
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -152 | 3 079 | -3 231 | -105% |
| <i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i> | | | | |
| <i>Impôts sur les bénéfices</i> | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 261 559 | 276 469 | -14 910 | -5% |
| TOTAL DES CHARGES | 249 951 | 280 768 | -30 816 | -11% |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE | 11 608 | -4 298 | 15 906 | 370% |

| Evaluation des contributions volontaires en nature | |
|---|---------------|
| Mise à disposition gratuite de locaux par la Ville de Montpellier | 44 550 |
| TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE | 44 550 |

4. LES RESULTATS FINANCIERS

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|---|---|------------------|--|------------------|------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 20 221 | 7 912 | 12 309 | 15 300 |
| | Fonds commercial(1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 7 879 | 324 | 7 555 | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | 1 221 534 | 261 134 | 960 401 | 960 401 |
| | Constructions | 4 796 939 | 660 610 | 4 136 330 | 4 221 101 |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 236 605 | 69 463 | 167 142 | 181 005 |
| | Autres immobilisations corporelles | 416 983 | 250 335 | 166 648 | 185 498 |
| | Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | 2 512 | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 152 515 | | 152 515 | | |
| Prêts | 4 195 | | 4 195 | 4 195 | |
| Autres immobilisations financières | 48 404 | | 48 404 | 48 840 | |
| TOTAL (I) | 6 905 275 | 1 249 777 | 5 655 499 | 5 618 851 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | 789 | | 789 | 9 447 |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | | | | |
| | Autres créances | 187 994 | 23 602 | 164 392 | 134 854 |
| Valeurs mobilières de placement | 1 937 931 | | 1 937 931 | 1 088 925 | |
| Disponibilités | 337 707 | | 337 707 | 1 135 239 | |
| Charges constatées d'avance | 3 879 | | 3 879 | 8 082 | |
| TOTAL (II) | 2 468 300 | 23 602 | 2 444 698 | 2 376 546 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL ACTIF | 9 373 575 | 1 273 379 | 8 100 196 | 7 995 397 | |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont à moins d'un an | | | | | |
| (3) dont à plus d'un an | | | | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | | |
| Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents | | | - autorisés par l'organisme de tutelle | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | | |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|---|------------------|------------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 1 884 498 | 1 678 296 |
| | <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i> | 1 425 105 | 1 218 903 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 1 035 428 | 899 894 |
| | Report à nouveau | (112 135) | (123 423) |
| | Résultat de l'exercice | 1 393 | 151 504 |
| | Total des fonds propres | 2 809 184 | 2 606 270 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| | - Apports | | |
| | - Legs et donations | | |
| | - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | | |
| | Résultats sous contrôle de tiers financeurs | 762 | (3 920) |
| | Droits des propriétaires | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 103 725 | 44 534 | |
| Provisions réglementées | 295 679 | 284 601 | |
| Total des autres fonds associatifs | 400 167 | 325 215 | |
| Total des fonds associatifs | 3 209 350 | 2 931 486 | |
| Provisions | Provisions pour risques | 37 629 | 85 766 |
| | Provisions pour charges | 178 151 | 171 565 |
| | Total des provisions | 215 780 | 257 331 |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement | 300 382 | 312 040 |
| | Sur dons manuels affectés | | |
| | Sur legs et donations affectés | | |
| Total des fonds dédiés | 300 382 | 312 040 | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 3 528 719 | 3 590 038 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 50 227 | 39 678 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 011 | 106 216 |
| | Dettes fiscales et sociales | 592 351 | 533 200 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 090 | 22 599 |
| | Autres dettes | | 60 364 |
| Produits constatés d'avance | 81 287 | 142 445 | |
| Total des dettes | 4 374 684 | 4 494 541 | |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | | 8 100 196 | 7 995 397 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | 1 393,26 | 151 504,19 |
| (1) Dont à moins d'un an | | 921 218 | 990 418 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|--|---|---|------------------|--|
| | | 12 mois | 12 mois | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | | |
| | Prestations de services | 2 651 238 | 2 595 400 | |
| | Productions stockée | | | |
| | Production immobilisée | | | |
| | Subventions d'exploitation | 1 211 719 | 1 359 028 | |
| | Dons | | | |
| | Cotisations | 40 | 45 | |
| | Legs et donations | | | |
| | Autres produits de gestion courante | 41 556 | 58 875 | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 78 545 | 1 788 | |
| | Autres produits | | | |
| | Total des produits d'exploitation | 3 983 097 | 4 015 135 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| Variation de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 1 116 730 | 1 030 237 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 204 087 | 201 580 | |
| Rémunération du personnel | | 1 609 858 | 1 672 842 | |
| Charges sociales | | 711 832 | 768 439 | |
| Subventions accordées par l'association | | 350 | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | 234 581 | 155 894 | |
| Dotations aux provisions | | 34 996 | 85 195 | |
| Autres charges | | 12 443 | 7 724 | |
| Total des charges d'exploitation | | 3 924 878 | 3 921 911 | |
| 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 58 219 | 93 224 | |
| Produits financiers | | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | 13 281 | 5 053 | |
| Charges financières | Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | |
| | Intérêts et charges financières | 54 296 | 5 436 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER | | (41 015) | (383) | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | | 17 204 | 92 841 | |
| Produits exceptionnels | | 19 244 | 54 173 | |
| Charges exceptionnelles | | 46 713 | 19 611 | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (27 469) | 34 563 | |
| Impôts sur les sociétés | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | 11 658 | 24 100 | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 4 027 280 | 4 098 463 | |
| TOTAL DES CHARGES | | 4 025 887 | 3 946 958 | |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | 1 393 | 151 504 | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | | | |
| | Bénévolat | | | |
| | Prestations en nature | | | |
| | Dons en nature | | | |
| | CHARGES | | | |
| | Secours en nature | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| Personnel bénévole | | | | |

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2011-12 | | | Exercice N-1 31/12/2010-12 | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|--------|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Ecart N/N-1 | |
| | | | | | | Euros | % |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | 92 709 | 20 779 | 71 930 | 61 976 | 9 955 | 16.06 |
| | Concessions, Brevets et droits similaires | 16 815 | 7 765 | 9 051 | 13 584 | 4 533 | 33.37- |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 262 | 1 238 | 1 905 | 667 | 35.01- |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 17 942 | 15 719 | 2 223 | 4 234 | 2 010 | 47.48- |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 400 | | 3 400 | 3 400 | | | |
| | TOTAL I | 154 366 | 46 524 | 87 842 | 85 098 | 2 744 | 3.22 |
| | Comptes de liaison TOTAL II | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN COURS | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | | | | 3 286 | 3 286 | 100.00 |
| | Autres créances | 185 217 | | 185 217 | 94 104 | 91 113 | 96.82 |
| Valeurs mobilières de placement | 1 371 | | 1 371 | 151 | 1 220 | 809.39 | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | | |
| Disponibilités | 1 030 | | 1 030 | 2 196 | 1 166 | 53.09- | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | |
| | TOTAL III | 187 618 | | 187 618 | 99 177 | 87 882 | 88.11 |
| Comptes de Régularisation | | | | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 321 985 | 46 524 | 275 460 | 184 835 | 90 626 | 49.03 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N/N-1 | |
|--|--|------------|--------------|-------------|--------|
| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds propres | | | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 82 751 | 63 593 | 19 157 | 30.12 |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Réserves : | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | | | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) | 53 954 | 19 157 | 73 111 | 381.63 |
| | Autres fonds associatifs | | | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | |
| | Apports | | | | |
| Legs et donations | | | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Droit des propriétaires | | | | | |
| | TOTAL I | 28 797 | 82 751 | 53 954 | 65.20 |
| | Comptes de liaison | | | | |
| | TOTAL II | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | | | | |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | | | | |
| | TOTAL III | | | | |
| DETTES (1) | Emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | 167 396 | 195 553 | 28 157 | 14.40 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 309 | 46 943 | 26 366 | 56.17 |
| | Dettes fiscales et sociales | 63 553 | 24 416 | 39 137 | 160.29 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | | 673 | 673 | 100.00 |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL IV | 304 257 | 267 585 | 36 672 | 13.70 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 275 460 | 184 835 | 90 625 | 49.03 |

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

304 257 267 585
167 396 195 553

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | | | |
| Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services | 399 198 | 400 589 | 1 392 | 0.35 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 399 198 | 400 589 | 1 392 | 0.35 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | 30 676 | 75 630 | 44 954 | 59.44 |
| Subventions d'exploitation | 472 507 | 374 999 | 97 508 | 26.00 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 627 | | 1 627 | |
| Collectes | | | | |
| Cotisations | | | | |
| Autres produits | 214 | 9 | 205 | NS |
| TOTAL I | 904 221 | 851 228 | 52 994 | 6.23 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | | | |
| Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | 506 708 | 594 684 | 87 976 | 14.79 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 674 | 33 982 | 18 692 | 55.00 |
| Salaires et traitements | 175 948 | 156 475 | 19 472 | 12.44 |
| Charges sociales | 60 739 | 52 180 | 8 559 | 16.40 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 27 111 | 2 188 | 24 923 | NS |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Autres charges (2) | 3 352 | 304 | 3 048 | NS |
| TOTAL II | 826 531 | 839 815 | 13 284 | 1.58 |
| I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 77 690 | 11 415 | 66 275 | 580.60 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Écart N / N-1 | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Euros | % |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | 4 | 0 | 6.57 |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL V | 4 | 4 | 0 | 6.57 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 22 815 | 14 418 | 8 397 | 58.24 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL VI | 22 815 | 14 418 | 8 397 | 58.24 |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 22 811 | 14 414 | 8 397 | 58.25 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (II+III+IV+V-VI) | 54 879 | 2 999 | 57 878 | NS |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 373 | 1 958 | 1 415 | 72.30 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| TOTAL VII | 3 373 | 1 958 | 1 415 | 72.30 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478 | 18 116 | 14 638 | 80.80 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | | 820 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | |
| TOTAL VIII | 4 298 | 18 116 | 13 818 | 76.27 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 925 | 16 458 | 15 233 | 94.27 |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | |
| TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) | 907 598 | 853 189 | 54 409 | 6.38 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) | 853 645 | 872 347 | 18 702 | 2.14 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 53 954 | 19 157 | 73 111 | 381.63 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | 53 954 | 19 157 | 73 111 | 381.63 |

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU

12 rue de Louvain

34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

| ACTIF | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | Brut | Amort. prov. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 28 058 | 3 934 | 24 124 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| | 28 058 | 3 934 | 24 124 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 20 572 | | 20 572 | 23 164 |
| COMPTES REGULARISATION ACTIF | | | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| | 20 572 | | 20 572 | 23 164 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion Actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 48 629 | 3 934 | 44 695 | 23 164 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU

12 rue de Louvain

34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

032

| PASSIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---------------|---------------|
| | Net | Net |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé :) | 11 111 | 11 111 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Ecart d'équivalence | | |
| Réserves : | | |
| - Réserve légale | | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| - Réserves réglementées | | |
| - Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 7 641 | 23 113 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | - 9 448 | - 15 472 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| | 9 304 | 18 752 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres fonds propres | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières (3) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 | 3 588 |
| Dettes fiscales et sociales | 27 991 | 824 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 167 | |
| COMPTE REGULARISATION PASSIF | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | |
| | 35 391 | 4 412 |
| Ecart de conversion Passif | | |
| TOTAL GENERAL | 44 695 | 23 164 |
| (1) Dont à plus d'un an | | |
| (1) Dont à moins d'un an | | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU

12 rue de Louvain

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

34000 MONTPELLIER

251

| COMPTE DE RESULTAT | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|---|------------|-------------|---------|------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | | | | |
| Production vendue (services) | | | | |
| Chiffre d'affaires net | | | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | 100 000 | 90 000 |
| Subventions d'exploitation | | | | 563 |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | | | | |
| Autres produits | | | 100 000 | 90 563 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes (a) | | | 80 136 | 81 497 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 | 237 |
| Salaires et traitements | | | 25 432 | 25 188 |
| Charges sociales | | | 2 471 | 1 554 |
| Dotations aux amortissements et provisions : | | | | |
| - Sur immobilisation : dotations aux amortissements | | | 210 | |
| - Sur immobilisation : dotations aux provisions | | | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | | 4 |
| | | | 108 483 | 108 480 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | - 8 483 | - 17 917 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| De participations (3) | | | 22 | 18 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | | | 939 | 4 323 |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 961 | 4 341 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 1 926 | 1 896 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 926 | 1 896 |
| RESULTAT FINANCIER | | | - 965 | 2 445 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | - 9 448 | - 15 472 |

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU

12 rue de Louvain

34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

| COMPTES DE RESULTAT | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|------------|------------|
| | Total | Total |
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| Total des produits | 100 961 | 94 905 |
| Total des charges | 110 409 | 110 377 |
| BENEFICE OU PERTE | - 9 448 | - 15 472 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entreprises liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | |

BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2011 12 | | | Exercice N-1 31/12/2010 12 | | Ecart N/N-1 | |
|--|-----------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--|
| | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | | |
| Concessions, Brevets et droits similaires | | | | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | 36 210 | 36 210 | | | | | |
| Installations techniques Matériel et outillage | 10 243 | 10 243 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 187 667 | 161 992 | 25 675 | 36 216 | 10 541 | 29.11 | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | 86 | | 86 | 86 | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | 400 | 100.00 | |
| Autres immobilisations financières | 382 | | 382 | 382 | | | |
| TOTAL II | 234 587 | 208 444 | 26 143 | 37 084 | 10 941 | 29.50 | |
| STOCKS ET EN COURS | | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| CRÉANCES (3) | | | | | | | |
| Clients et Comptes rattachés | 17 093 | | 17 093 | 43 967 | 26 874 | 61.12 | |
| Autres créances | 76 566 | | 76 566 | 76 174 | 392 | 0.51 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 677 628 | | 677 628 | 565 909 | 111 719 | 19.74 | |
| Disponibilités | 45 103 | | 45 103 | 91 660 | 46 558 | 50.79 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 46 955 | | 46 955 | 36 246 | 10 709 | 29.55 | |
| TOTAL III | 863 344 | | 863 344 | 813 956 | 49 388 | 6.07 | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 097 931 | 208 444 | 889 487 | 851 040 | 38 448 | 4.52 | |

Comptes de Régularisation

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

MBA - AUDIT
Experts Comptables
Commissaires aux Comptes
"Le Carré d'Ort" Bât. C
62, Av. Jean MOURA
34500 BEZIERS

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N-1 | Exercice N-1 | Ecart N/N-1 | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | | | | |
| | RESERVES | | | | |
| | Réserve légale | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 395 686 | 369 349 | 26 337 | 7.13 |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | | | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 384 | 26 337 | 26 720 | 101.46 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL I | 395 302 | 395 686 | 384 | 0.10 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | |
| | TOTAL II | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | 24 651 | 27 252 | 2 601 | 9.54 |
| | TOTAL III | 24 651 | 27 252 | 2 601 | 9.54 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | |
| | Concours bancaires courants | 9 641 | 20 558 | 10 917 | 53.10 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 5 459 | 10 759 | 5 300 | 49.26 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 296 | 25 301 | 2 004 | 7.92 |
| | Dettes fiscales et sociales | 53 646 | 43 990 | 9 656 | 21.95 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 42 643 | 32 544 | 10 098 | 31.03 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | 334 849 | 294 950 | 39 899 | 13.53 |
| | TOTAL IV | 469 534 | 428 102 | 41 432 | 9.68 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 889 487 | 851 040 | 38 448 | 4.52 |

(1) Dettes et produits constatés

MBA AUDIT
Experts Comptables
Commissaires aux Comptes
"Le Carré d'Hort" Bât. C
62, Av. Jean Moulin
34500 BEZIERS

469 534

428 102

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2011 12 | | | Exercice N-1 31/12/2010 12 | |
|---|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--------|
| | France | Exportation | Total | Euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | | | | |
| Ventes de marchandises | 10 688 | | 10 688 | 10 030 | 6.56 |
| Production vendue de Biens | | | | | |
| Production vendue de Services | 41 373 | | 41 373 | 34 864 | 18.67 |
| CHEFFRE D'AFFAIRES NET | 52 061 | | 52 061 | 44 894 | 15.96 |
| Production stockée | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 265 653 | 294 869 | 9.91- |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 9 204 | 5 974 | 54.08 |
| Autres produits | | | 790 990 | 739 882 | 6.91 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | | 1 117 908 | 1 085 619 | 2.97 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 10 405 | 10 405 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 237 202 | 268 412 | 11.63- |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 710 | 18 587 | 4.72- |
| Salaires et traitements | | | 336 153 | 344 727 | 2.49- |
| Charges sociales | | | 104 459 | 101 845 | 2.57 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 17 134 | 17 931 | 4.45- |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | 1 310 | 5 106 | 74.35- |
| Autres charges | | | 371 586 | 329 957 | 12.62 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | | 1 095 959 | 1 086 565 | 0.86 |
| I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 21 949 | 946 | NS |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | |

(1) Dont produits offerts à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

MBA - AUDIT
Experts Comptables
Commissaires aux Comptes
S.A. Générale d'Associés
62, Av. Jean Moulin

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N-1 | | Exercice N-1 | |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2011 | 12 | 31/12/2010 | 12 |
| | | | Ecart N/N-1 | |
| | | | Euros | % |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 111 | 12 | 123 | NS |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 699 | 3 003 | 1 696 | 56.46 |
| TOTAL V | 4 810 | 2 992 | 1 819 | 60.79 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 159 | 313 | 154 | 49.26 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL VI | 159 | 313 | 154 | 49.26 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 4 651 | 2 678 | 1 973 | 73.66 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | 26 600 | 1 732 | 24 868 | NS |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 650 | 24 650 | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| TOTAL VII | | 24 650 | 24 650 | 100.00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 984 | 45 | 26 939 | NS |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| TOTAL VIII | 26 984 | 45 | 26 939 | NS |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 26 984 | 24 605 | 51 589 | 209.67 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) | 1 122 718 | 1 113 260 | 9 458 | 0,85 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 1 123 101 | 1 086 923 | 36 178 | 3.33 |
| BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | 384 | 26 337 | 26 720 | 101.46 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobiliers
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Association MUC OMNISPORTS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|---|---|----------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 5 313 | 5 165 | 148 | 0,06 | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 36 025 | 36 025 | | | 15 942 | 6,11 |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage Industriels | 50 783 | 50 699 | 84 | 0,04 | 5 658 | 2,17 |
| Autres Immobilisations corporelles | 43 056 | 35 254 | 7 802 | 3,33 | 1 018 | 0,39 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres Immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 135 177 | 127 143 | 8 034 | 3,43 | 22 618 | 8,87 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 300 | | 300 | 0,13 | 1 211 | 0,46 |
| Clients et comptes rattachés | 200 343 | | 200 343 | 85,55 | 158 957 | 60,94 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | 282 | 0,11 |
| . Organismes sociaux | 7 873 | | 7 873 | 3,36 | 4 181 | 1,60 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 9 103 | | 9 103 | 3,89 | 69 405 | 28,61 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instrument de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 4 663 | | 4 663 | 1,99 | 272 | 0,10 |
| Charges constatées d'avance | 3 869 | | 3 869 | 1,65 | 3 897 | 1,49 |
| TOTAL (II) | 226 151 | | 226 151 | 98,57 | 238 205 | 91,33 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 361 328 | 127 143 | 234 185 | 100,00 | 260 823 | 100,00 |

Association MUC OMNISPORTS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|--|------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2011 | (12 mois) | 31/12/2010 | (12 mois) |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé :) | | | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 28 344 | 12,10 | 27 244 | 10,45 |
| Résultat de l'exercice | 50 075 | 21,38 | 1 100 | 0,42 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 78 419 | 33,49 | 28 344 | 10,87 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 7 233 | 3,09 | 7 959 | 3,05 |
| . Découverts, concours bancaires | 156 | 0,07 | 64 285 | 24,65 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 25 242 | 10,78 | 10 905 | 4,18 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 27 641 | 11,80 | 16 655 | 6,39 |
| . Organismes sociaux | 44 762 | 19,11 | 30 384 | 11,65 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 47 160 | 20,14 | 100 382 | 38,49 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 3 571 | 1,52 | 1 908 | 0,73 |
| TOTAL (IV) | 155 765 | 66,61 | 232 479 | 89,13 |
| Ecart de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 234 185 | 100,00 | 260 823 | 100,00 |

Association MUC OMNISPORTS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|---|
|---------------------|---|---|-----------------------------------|---|

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Ventes de marchandises | 465 | | 465 | 0,09 | 28 | 0,01 | 437 | N/S |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 500 632 | | 500 632 | 99,91 | 436 002 | 99,99 | 64 630 | 14,82 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 501 097 | | 501 097 | 100,00 | 436 030 | 100,00 | 65 067 | 14,92 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 193 444 | 38,60 | 193 164 | 44,30 | 280 | 0,14 |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 27 692 | 5,53 | 33 148 | 7,60 | -5 456 | -16,45 |
| Autres produits | | | 158 847 | 31,70 | 80 572 | 18,48 | 78 275 | 87,15 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 881 080 | 175,83 | 742 914 | 170,38 | 138 166 | 18,60 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 | 0,06 | 1 644 | 0,38 | -1 344 | -81,74 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 241 745 | 48,24 | 237 037 | 54,36 | 4 708 | 1,99 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292 | 1,26 | 4 521 | 1,04 | 1 771 | 39,17 |
| Salaires et traitements | | | 350 408 | 69,93 | 306 992 | 70,41 | 43 416 | 14,14 |
| Charges sociales | | | 132 576 | 26,46 | 106 348 | 24,39 | 26 228 | 24,66 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 25 014 | 4,99 | 26 720 | 6,13 | -1 706 | -6,37 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 6 591 | 1,32 | 3 931 | 0,90 | 2 660 | 67,67 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 762 926 | 152,25 | 687 193 | 157,60 | 75 733 | 11,02 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 118 154 | 23,58 | 55 721 | 12,78 | 62 433 | 112,05 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 180 | 13,01 | 46 330 | 10,53 | 18 850 | 40,69 |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | 3 604 | 0,72 | 428 | 0,10 | 3 176 | 742,06 |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 3 604 | 0,72 | 428 | 0,10 | 3 176 | 742,06 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -3 604 | -0,71 | -428 | -0,09 | -3 176 | -742,05 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 49 371 | 9,85 | 8 963 | 2,06 | 40 408 | 450,03 |

Association MUC OMNISPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 658 | 2,93 | 1 706 | 0,39 | 12 952 | 759,20 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 14 658 | 2,93 | 1 706 | 0,39 | 12 952 | 759,20 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 953 | 2,78 | 9 569 | 2,19 | 4 384 | 45,81 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 953 | 2,78 | 9 569 | 2,19 | 4 384 | 45,81 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 705 | 0,14 | -7 863 | -1,79 | 8 568 | 108,97 | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 895 738 | 178,76 | 744 620 | 170,77 | 151 118 | 20,29 | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 845 662 | 168,76 | 743 519 | 170,52 | 102 143 | 13,74 | |
| RÉSULTAT NET | 50 075 | 9,99 | 1 100 | 0,25 | 48 975 | N/S | |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | 12 858 | 2,57 | | | 12 858 | N/S | |

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation |
|---|---|--------------|---|---------------|----------------|
| | Brut | Amort. prov. | Net | Net | |
| <i>Immobilisations incorporelles</i> | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles</i> | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 3 136 | 3 136 | | | |
| 218300000 INFORMATIQUE | 3 136 | | 3 136 | 3 136 | |
| 2818300000 AMORT MAT INFORMATIQUE | | 3 136 | -3 136 | -3 136 | |
| <i>Immobilisations financières</i> | | | | | |
| TOTAL (I) | 3 136 | 3 136 | | | |
| <i>Stocks en cours</i> | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 128 551 | | 128 551 | | 128 551 |
| 4181000000 FAE | 128 551 | | 128 551 | | 128 551 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 11 825 | | 11 825 | 16 056 | - 4 231 |
| 4456610000 TVA DED SUR B ET S | 5 657 | | 5 657 | 15 650 | - 9 993 |
| 4456700000 CREDIT TVA | 66 | | 66 | 14 | 52 |
| 4458600000 TVA SUR FNP | 6 102 | | 6 102 | 392 | 5 710 |
| . Autres | 3 051 | | 3 051 | 24 715 | - 21 664 |
| 4670000000 HURRICANE | 2 680 | | 2 680 | 24 344 | - 21 664 |
| 4673000000 STANCE | 371 | | 371 | 371 | |
| Disponibilités | 2 527 | | 2 527 | 2 747 | - 220 |
| 5121000000 SOCIETE GENERALE | | | | 142 | - 142 |
| 5123000000 CA COMPTES PLACEMENT | 15 | | 15 | 15 | |
| 5124000000 SMC | 2 511 | | 2 511 | 2 590 | - 79 |
| TOTAL (II) | 145 954 | | 145 954 | 43 519 | 102 435 |
| TOTAL ACTIF | 149 089 | 3 136 | 145 954 | 43 519 | 102 435 |



Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation |
|--|---|---|----------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| Report à nouveau | -3 711 | -6 889 | 3 178 |
| 110000000 Report à nouveau (solde créditeur) | 11 235 | -8 067 | 3 178 |
| 119000000 Report à nouveau (solde débiteur) | -14 946 | -14 946 | |
| Résultat de l'exercice | 398 | 3 178 | -2 780 |
| TOTAL (I) | -3 313 | -3 711 | 398 |
| TOTAL (II) | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Dettes | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 494 | 357 | 137 |
| 512100000 SOCIETE GENERALE | 136 | | 136 |
| 512200000 CREDIT AGRICOLE | 124 | 16 | 108 |
| 518600000 INTERETS COURUS | 234 | 341 | -107 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 118 216 | 6 559 | 111 657 |
| 401000000 FOURNISSEURS | 51 360 | 4 167 | 47 193 |
| 408100000 FNP | 66 856 | 2 392 | 64 464 |
| Autres | 30 557 | 40 314 | -9 757 |
| 445510000 TVA A DECAISSER | 9 326 | | 9 326 |
| 4457110000 TVA COLLECTEE | 164 | 40 314 | -40 150 |
| 4458700000 TVA SUR FAE | 21 067 | | 21 067 |
| TOTAL (IV) | 149 267 | 47 230 | 102 037 |
| TOTAL PASSIF | 145 954 | 43 519 | 102 435 |
| Engagements reçus | | | |
| Engagements donnés | | | |



Compte de résultat association

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation | % |
|---|---|--------------|---|----------------|----------------|--------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 107 484 | | 107 484 | | 107 484 | N/S |
| Montants nets produits d'expl. | 107 484 | | 107 484 | | 107 484 | N/S |
| Autres produits d'exploitation | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 447 324 | 409 699 | 37 625 | 9,18 |
| Dons | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Legs et donations | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | |
| Autres produits | | | 13 | 2 | 11 | 550,00 |
| Reprise de provisions | | | | | | |
| Transfert de charges | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 447 338 | 409 701 | 37 637 | 9,19 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 554 822 | 409 701 | 145 121 | 35,42 |
| 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 | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | 0 | | |
| Total des produits financiers (III) | | | | 0 | | |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | 4 927 | - 4 927 | -100 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | 4 927 | - 4 927 | -100 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 554 822 | 414 628 | 140 194 | 33,81 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 554 822 | 414 628 | 140 194 | 33,81 |



| | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|----------------|---------------|
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | | |
| Autres achats non stockés | | 190 | - 190 | -100 |
| Services extérieurs | | 290 | - 290 | -100 |
| Autres services extérieurs | 552 615 | 409 079 | 143 536 | 35,09 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 385 | 349 | 36 | 10,32 |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Autres charges de personnels | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotations aux amortissements | | 193 | - 193 | -100 |
| Dotations aux provisions | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | 1 | 0 | 1 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (I) | 553 001 | 410 101 | 142 900 | 34,85 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 381 | 1 348 | 33 | 2,45 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | 1 381 | 1 348 | 33 | 2,45 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | 41 | | 41 | N/S |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 41 | | 41 | N/S |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 554 423 | 411 450 | 142 973 | 34,75 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 398 | 3 178 | - 2 780 | -87,48 |
| TOTAL GENERAL | 554 822 | 414 628 | 140 194 | 33,81 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |
| Produits | | | | |
| . Bénévolat | | | | |
| . Prestations en nature | | | | |
| . Dons en nature | | | | |
| Total | | | | |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| . Personnel bénévole | | | | |
| Total | | | | |



Compte de résultat 2011

| CHARGES | 2011 | 2010 | PRODUITS | 2011 | 2010 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ACHATS | 26 809,70 | 81 328,70 | SERVICES ET CESSIONS | 4 673,14 | 2 371,18 |
| • Fournitures pédagogiques | 598,00 | 0,00 | • Location exposition | 500,00 | 250,00 |
| • Achat de prestations de services | 19 183,19 | 79 731,08 | • Animations | 1 020,00 | 2 001,00 |
| • Matériel et petit équipement | 6 348,94 | 990,15 | • Remboursement de frais | 3 153,14 | 120,18 |
| • Fournitures administratives | 679,57 | 607,47 | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 148 839,93 | 153 258,54 | SUBVENTIONS | 388 425,00 | 413 300,31 |
| • Sous-traitance | 33 888,71 | 7 650,19 | • Europe | 68 783,00 | 42 854,31 |
| • Locations immobilières | 307,75 | 16 481,50 | • Europe - FEDER | 53 245,00 | 53 774,00 |
| • Locations mobilières | 1 625,25 | 4 181,44 | • Ademe | 86 500,00 | 81 217,00 |
| • Entretien et réparation | 768,09 | 400,01 | • Région Languedoc-Roussillon | 63 500,00 | 63 500,00 |
| • Assurance | 1 023,26 | 1 402,32 | • Département de l'Hérault | 10 000,00 | 10 000,00 |
| • Documentation | 564,75 | 361,77 | • Agglomération de Montpellier | 26 397,00 | 16 955,00 |
| • Personnel extérieur | 58 005,51 | 55 140,57 | • Ville de Montpellier | 80 000,00 | 145 000,00 |
| • Honoraires | 12 737,40 | 17 386,46 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 16 454,00 | 23 123,04 |
| • Frais d'actes | 50,00 | 50,00 | • Adhésions | 16 454,00 | 23 108,00 |
| • Annonces et insertions | 17 377,92 | 25 716,23 | • Autres produits de gestion courante | 0,00 | 15,04 |
| • Frais de colloque et séminaires | 813,22 | 1 001,13 | | | |
| • Cadeaux | 447,30 | 0,00 | TRANSFERTS DE CHARGES | 3 455,40 | 222,19 |
| • Déplacements et restauration | 13 795,44 | 15 892,91 | • Uniformation | 3 455,40 | 0,00 |
| • Frais postaux | 1 526,25 | 1 745,07 | • Etat aide TPE | 0,00 | 222,19 |
| • Frais de téléphone | 3 556,01 | 3 371,20 | | | |
| • Hébergement internet | 753,48 | 387,38 | | | |
| • Services bancaires | 184,59 | 172,36 | | | |
| • Cotisations | 1 415,00 | 1 918,00 | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | 8 255,00 | 8 994,00 | | | |
| • Taxe sur les salaires | 5 742,00 | 6 597,00 | | | |
| • Formation professionnelle | 2 513,00 | 2 397,00 | | | |
| CHARGES DE PERSONNEL | 192 241,63 | 195 219,08 | | | |
| • Salaires bruts | 132 252,83 | 133 208,37 | | | |
| • Charges sociales | 54 176,85 | 54 536,61 | | | |
| • Congés payés | -5 224,00 | 3 598,00 | | | |
| • Autres charges de personnel | 1 421,01 | 444,00 | | | |
| • Tickets restaurant | 3 185,94 | 3 312,10 | | | |
| • Formation du personnel | 6 429,00 | 120,00 | | | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0,05 | 214,40 | | | |
| • Droits d'auteur et de reproduction | 0,00 | 214,00 | | | |
| • Autres charges de gestion courante | 0,05 | 0,40 | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 16 762,88 | 8 128,05 | | | |
| • Dotations aux amortissements immo. incorporelles | 143,48 | 968,73 | | | |
| • Dotations aux amortissements immo. corporelles | 4 086,40 | 7 159,32 | | | |
| • Provision pour risques | 12 533,00 | 0,00 | | | |
| SOUS-TOTAL I : CHARGES D'EXPLOITATION | 392 909,19 | 447 142,77 | SOUS-TOTAL I : PRODUITS D'EXPLOITATION | 413 007,54 | 439 016,72 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 098,35 | | RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 8 126,05 |
| SOUS-TOTAL II : CHARGES FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 | SOUS-TOTAL II : PRODUITS FINANCIERS | 506,87 | 186,79 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 506,87 | 186,79 | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (excédent) | 20 605,22 | | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (perte) | | 7 939,26 |
| TOTAL CHARGES HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 413 514,41 | 447 142,77 | TOTAL PRODUITS HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 413 514,41 | 447 142,77 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 23 900,00 | 23 900,00 | CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 23 900,00 | 23 900,00 |
| • Mise à disposition de locaux et de matériel | 23 900,00 | 23 900,00 | • Mise à disposition de locaux et de matériel | 23 900,00 | 23 900,00 |
| TOTAL CHARGES AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 437 414,41 | 471 042,77 | TOTAL PRODUITS AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 437 414,41 | 471 042,77 |

BILAN ACTIF

| <i>Rubriques</i> | <i>Montant Brut</i> | <i>Amortissements</i> | <i>30/06/2011 (18)</i> | <i>31/12/2009 (12)</i> |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 914 | 426 | 1 488 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Constructions | 34 324 | 33 287 | 1 037 | 6 265 |
| Autres immobilisations corporelles | 33 635 | 28 906 | 4 730 | 8 665 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Autres participations | 8 000 | | 8 000 | 8 000 |
| Autres immobilisations financières | 205 | | 205 | 1 015 |
| ACTIF IMMOBILISE | 78 078 | 62 619 | 15 459 | 23 945 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 22 318 | | 22 318 | 30 082 |
| Autres créances | 230 515 | | 230 515 | 325 983 |
| DIVERS | | | | |
| Disponibilités | 99 313 | | 99 313 | 286 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 4 718 | | 4 718 | 25 127 |
| ACTIF CIRCULANT | 356 864 | | 356 864 | 381 478 |
| TOTAL GENERAL | 434 942 | 62 619 | 372 324 | 405 423 |

BILAN PASSIF

| <i>Rubriques</i> | <i>30/06/2011 (18)</i> | <i>31/12/2009 (12)</i> |
|--|------------------------|------------------------|
| Report à nouveau | 35 442 | 32 118 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | (74 036) | 3 324 |
| CAPITAUX PROPRES | (38 594) | 35 442 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS | | |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 12 241 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 455 | 204 553 |
| Dettes fiscales et sociales | 116 882 | 108 745 |
| DETTES DIVERSES | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 83 580 | 44 442 |
| DETTES | 410 917 | 369 980 |
| TOTAL GENERAL | 372 324 | 405 423 |

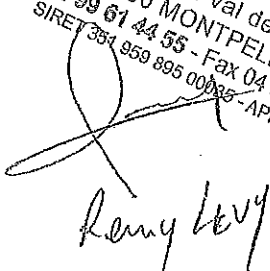
Résultat de l'exercice en centimes -74 035,69

Total du bilan en centimes 372 323,63

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

| Rubriques | France | Exportation | 30/06/2011 (18) | 31/12/2009 (12) |
|---|----------------|-------------|------------------|-----------------|
| Production vendue de services | 170 944 | | 170 944 | 111 668 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 170 944 | | 170 944 | 111 668 |
| Subventions d'exploitation | | | 1 053 150 | 704 000 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 67 523 | 20 464 |
| Autres produits | | | 21 541 | 10 004 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 1 313 158 | 846 135 |
| Autres achats et charges externes | | | 828 343 | 469 648 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 715 | 21 003 |
| Salaires et traitements | | | 367 182 | 253 657 |
| Charges sociales | | | 149 529 | 92 231 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 9 590 | 6 242 |
| Autres charges | | | 4 | 0 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 1 385 363 | 842 780 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | (72 205) | 3 355 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | 1 | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 1 | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 832 | 43 |
| CHARGES FINANCIERES | | | 1 832 | 43 |
| RESULTAT FINANCIER | | | (1 831) | (43) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | (74 036) | 3 311 |

MONTPELLIER HANDBALL
Centre Jean Paul Lacombe
1000, Avenue du Val de Montferriand
34090 MONTPELLIER
Tél. 04 99 61 44 55 - Fax 04 99 61 44 54
SIRET 331 959 895 0005 - APE 926 C


Remy Levy

COMPTE DE RESULTAT (suite)

| Rubriques | 30/06/2011 (18) | 31/12/2009 (12) |
|--|-----------------|-----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 600 |
| | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 600 |
| Impôts sur les bénéfices | | 587 |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 313 159 | 846 735 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 387 194 | 843 410 |
| BENEFICE OU PERTE | (74 036) | 3 324 |

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation | % |
|---------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | Exportations | Total | Total | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue biens | | | | |
| Production vendue services | | 50 933 | 38 952 | 11 981 |
| Chiffres d'affaires Nets | | 50 933 | 38 952 | 11 981 |
| | | | | 30,76 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçue | 80 500 | 81 988 | - 1 488 | -1,81 |
| Autres Produits | 19 921 | 289 | 19 632 | N/S |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A | 151 354 | 121 228 | 30 126 | 24,85 |
| Achats marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats matières premières et autres approvisionnement | 28 333 | 44 265 | - 15 932 | -35,99 |
| Variation stock matières premières et autres approv. | | | | |
| Autres achats et charges externes | 36 450 | 14 888 | 21 562 | 144,83 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 056 | 5 748 | 308 | 5,36 |
| Rémunérations du personnel | 41 256 | 28 786 | 12 470 | 43,32 |
| Charges sociales | 11 556 | 18 311 | - 6 755 | -36,89 |
| Dotations aux amortissements | 25 233 | 10 457 | 14 776 | 141,30 |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | 1 | 34 | - 33 | -97,06 |
| Total des charges d'exploitation | 148 885 | 122 489 | 26 396 | 21,55 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 469 | -1 261 | 3 730 | 295,80 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Produits financiers | 773 | 2 139 | - 1 366 | -63,86 |
| Produits exceptionnels | 807 | | 807 | N/S |
| Charges financières | 0 | 293 | - 293 | -100 |
| Charges exceptionnelles | 3 547 | 12 | 3 535 | N/S |
| Resultat avant participation et IS | 501 | 573 | - 72 | -12,57 |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Total des Produits | 152 934 | 123 367 | 29 567 | 23,97 |
| Total des charges | 152 432 | 122 794 | 29 638 | 24,14 |
| RESULTAT NET | 501 | 573 | - 72 | -12,57 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Mont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Mont Crédit-bail immobilier | | | | |

Beaudoisson
C.C.C.J.
 500, Boulevard d'Antigone
 34000 MONTPELLIER
 Tél. 04 67 15 08 76
 Fax: 04 67 15 08 72

COMPTES CERTIFIES 2011

271

| RUBRIQUES | RECETTES | DEPENSES |
|---|----------|----------|
| - Cotisations adhérents et licences | 5000€ | |
| - Subventions Ville de Montpellier | 4 000 € | |
| - Animations Place aux Sports | 3 000 € | |
| - District / ligue (licences engagements des équipes) | | 4 900€ |
| - Frais de fonctionnement (assurance...) | | 2044€ |
| - matériels sportifs / équipement | | 5000€ |
| TOTAL | 12000€ | 11944€ |

Resultat

56 €

Le Président,



AZZA Habib

CANTAR E DANSAR

COMPTE 2011

| CHARGES | Montants en € | Produits | Montants en € |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 60- ACHATS | 32 855 € | 70- PRODUITS DE L'ACTIVITE | 18 550 € |
| Fournitures (entretien et bureau) | 4 206 € | Participation aux animations | 13 950 € |
| Matériel informatique-Mobilier d'occasion | 917 € | Participation aux cours | 4 600,00 € |
| Fêtes | 20 298 € | | |
| Budget Pédagogique | 7 436 € | | |
| 61- SERVICES EXTERNES | 47 302 € | 74- SUBVENTIONS | 67 000 € |
| Loyer | 36 719 € | | |
| Charges (EDF, eau, taxes) | 5 139 € | | |
| Entretien et petites réparations | 2 466 € | Commune de Montpellier | 67 000 € |
| Documentations | 478 € | | |
| Photocopies | 1 348 € | | |
| Entretien Photocopieur | 1 152 € | | |
| 62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 9 772 € | 75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES | 7 600 € |
| Honoraires | | Cotisations | 7 600 € |
| Publication-publicité | 2 140 € | | |
| Encadrement sorties + cours | 219 € | | |
| Frais d'activités animation + cours | 6 038 € | Résultat de l'exercice | 279,00 € |
| Déplacements | 432 € | | |
| Frais de PTT - Téléphone | 104 € | | |
| Assurance | 839 € | | |
| 64- PERSONNEL, D'ENCADREMENT | - € | | |
| Rémunérations Brute | | | |
| Charges sociales | | | |
| 65- AUTRES CHARGES DE GESTION | 3 500 € | | |
| Cotisations | 1 859 € | | |
| Colloques, séminaires, conférences | 1 641 € | | |
| Total CHARGES | 93 429 € | Total PRODUITS | 93 429 € |

Compte de résultat de l'exercice 2011

| CHARGES | Du 01/01/11 au 31/12/11 | PRODUITS | Du 01/01/11 au 31/12/11 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ACHATS | 181,26 | RECETTES D'ACTIVITES | 0,00 |
| Marchandises | 167,06 | Ventes de produits | 0,00 |
| Variation de stock marchandise | 0,00 | Prestations de services | 0,00 |
| Fournitures de bureau | 14,20 | | |
| Electricité | 0,00 | | |
| | | | |
| SERVICES EXTERIEURS | 103,21 | COTISATIONS ET DONS | 75,00 |
| Loyers et charges directes | 0,00 | Cotisations | 75,00 |
| Entretien réparations | 0,00 | Dons | 0,00 |
| Documentation | 0,00 | | |
| Autres services extérieurs | 0,00 | | |
| Publicité | 0,00 | | |
| Frais de transport | 0,00 | | |
| Téléphone et postes | 0,00 | | |
| Impôts et taxes | 0,00 | | |
| Assurances | 103,21 | | |
| | | | |
| CHARGES DE PERSONNEL | 0,00 | SUBVENTIONS | 500,00 |
| Traitements bruts | 0,00 | | |
| Charges sociales | 0,00 | | |
| | | | |
| AUTRES CHARGES | 0,00 | | |
| CHARGES FINANCIERES | 8,60 | PRODUITS FINANCIERS | 0,00 |
| | | | |
| DOTATIONS | 0,00 | REPRISES | 168,76 |
| Amortissements | 0,00 | Amortissements | 0,00 |
| Provisions | 0,00 | Provisions | 168,76 |
| | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 |
| | | | |
| TOTAL CHARGES | 293,07 | TOTAL PRODUITS | 743,76 |
| RESULTAT (bénéfice) | 450,69 | RESULTAT (perte) | 0,00 |



1485
274

COMPTE de RESULTATS ARRETE AU 15-9-11

DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement: 1351.47€

Matériel: 881.90€

Promotion: 495€

Manifestations: 394€

Réception : 645.70€

Forum : 5172.66€

Total=8940.73€

Adhésions: 180€

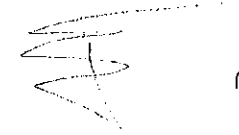
Participations: 400€

Subv. Montpellier: 6125€

Total= 6705€

**Signature du Président:
Serge Caro.**

| CHARGES | Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 | | | Coût Net 2009/2010 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | Montant charges | Produits | Coût Net | |
| Fournitures administratives..... | 72,97 | | 72,97 | 287,44 |
| Petit matériel..... | 348,35 | | 348,35 | 276,90 |
| Location de Salle..... | 27 464,70 | | 27 464,70 | 27 758,87 |
| Assurance..... | 150,00 | | 150,00 | 200,00 |
| Publication..... | 9 897,32 | | 9 897,32 | 9 797,13 |
| Prestations extérieures..... | 2 102,58 | | 2 102,58 | 84,68 |
| Déplacements..... | 458,00 | | 458,00 | 303,65 |
| Missions réceptions..... | 70,10 | | 70,10 | 467,00 |
| Frais téléphone..... | 1 246,45 | | 1 246,45 | 1 029,76 |
| Frais postaux..... | 25,87 | | 25,87 | 71,20 |
| Frais bancaires..... | 38,04 | | 38,04 | 38,37 |
| | — | | — | |
| CHARGES (A)..... | 41 874,38 | | 41 874,38 | 40 315,00 |
| Subvention Ville de Montpellier..... | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| Subvention conseil Général..... | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Subvention Garcia Diaz..... | | — | | 1 000,00 |
| Subvention Languedoc Mutualite..... | | — | | 250,00 |
| Subvention TAM..... | | — | | 4 000,00 |
| Mécénat Archi. P.Genet..... | | 1 500,00 | | |
| Mécénat FORGE LAGUIOLE | | 500,00 | | |
| Participations artistes..... | | 16 230,00 | | 8 440,00 |
| Cotisations..... | | 40,00 | | 40,00 |
| PRODUITS (B)..... | | 44 270,00 | 44 270,00 | 39 730,00 |
| ..RESULTAT (B - A)..... | | | 2 395,62 | -585,00 |


 H. V. V. T. ...
 Président de l'association

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

276

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le | Exercice précédent | Variation | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| | 31/12/2011 (12 mois) | 31/12/2010 (12 mois) | absolue (12 / 12) | % |

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 1 006 | | 1 006 | 100,00 | 1 454 | 100,00 | -448 | -30,80 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 1 006 | | 1 006 | 100,00 | 1 454 | 100,00 | -448 | -30,80 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | 83 500 | N/S | 89 500 | N/S | -6 000 | -6,69 |
| Subventions d'exploitation | | | 345 | 34,29 | 335 | 23,04 | 10 | 2,99 |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 18 | 1,79 | | | 18 | N/S |
| Autres produits | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 84 869 | N/S | 91 289 | N/S | -6 420 | -7,02 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 31 367 | N/S | 24 493 | N/S | 6 874 | 28,07 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 | 44,63 | 254 | 17,47 | 195 | 76,77 |
| Salaires et traitements | | | 31 258 | N/S | 40 792 | N/S | -9 534 | -23,38 |
| Charges sociales | | | 13 057 | N/S | 14 830 | N/S | -1 773 | 11,95 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 80 | 7,85 | | | 80 | N/S |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 2 | 0,20 | 0 | 0,00 | 2 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 76 213 | N/S | 80 369 | N/S | -4 156 | -5,16 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 8 656 | 860,44 | 10 920 | 751,03 | -2 264 | -20,72 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 781 | 77,63 | 488 | 33,56 | 293 | 60,04 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 781 | 77,63 | 488 | 33,56 | 293 | 60,04 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | 781 | 77,63 | 488 | 33,56 | 293 | 60,04 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 9 437 | 938,07 | 11 408 | 784,59 | -1 971 | -17,27 |

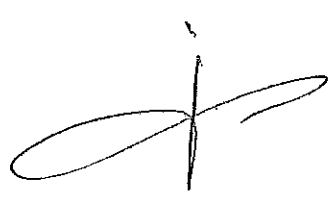
ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

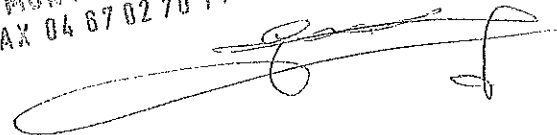
277

| COMPTE DE RESULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | | | | | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 85 650 | N/S | 91 776 | N/S | -6 126 | -6,66 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 76 213 | N/S | 80 369 | N/S | -4 156 | -5,16 |
| RÉSULTAT NET | 9 437 | 938,07 | 11 408 | 784,59 | -1 971 | -17,27 |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |



INSTITUT MAIMONIDE
 1, RUE DE LA BARRALERIE
 34000 MONTPELLIER
 TEL & FAX 04 67 02 70 11

Guy ZEMMOUR
 (Président)



At

Annexe 1 : compte de résultat du dernier exercice clos du 01.08.2011 au 31.07.2012

| Charges | Montant en Euros (€) | Produits | Montant en Euros (€) |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Charges d'exploitation | | Produits d'exploitation | |
| 60. Achats <ul style="list-style-type: none"> o fournitures (entretien et bureau) 233 o matériel - mobiliers 1682 o eau - énergie | | 70. Ventes des produits <ul style="list-style-type: none"> o billetterie o prestations de service o ventes marchandises ou autres o autres o produits activités | |
| 61. Services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> o sous-traitance (Formation) 322 o locations o entretien et petites réparations o primes d'assurance 147 o documentation o rabais, ristourne | | 74. Subventions <ul style="list-style-type: none"> o Etat (à préciser) - - - o conseil régional (à préciser) - - - o conseil général (à préciser) - - - o commune(s) (à préciser) - subvention fonctionnement 1000 - " projet 1000 - o autres partenaires (préciser lesquels) - - | |
| 62. Autres services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> o honoraires o publicité, publications o transports (expositions ou autres...) o déplacements 634 o réceptions, missions o frais de P.T.T. - téléphone 55 o divers (préciser lesquels) 5353 | | 75. Autres produits de gestion <ul style="list-style-type: none"> o cotisations 8270 o autres / o | |
| 63. Impôts et taxes <ul style="list-style-type: none"> o taxe sur les salaires o autres taxes ou impôts | | | |
| 64. Charges de personnel <ul style="list-style-type: none"> o salaires et traitements bruts 1450 o indemnités o cotisations ou charges sociales o autres charges | | | |
| 65. Autres charges de gestion <ul style="list-style-type: none"> o pertes sur créances o redevances o colloques, séminaires, conférences 50 | | | |
| Charges financières | | 76. Produits financiers | |
| 66. Intérêts des emprunts | | | |
| Charges exceptionnelles | | 77. Produits exceptionnels | |
| 67. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | o mécénat | |
| 68. Dotation aux amortissements | | o ventes exceptionnelles | |
| | | o autres (à préciser) | |
| | | - | |
| | | - | |
| Total général des charges | 9926 | Total général des produits | 10270 |
| Résultat de l'exercice | (bénéfice) 344 | | (perte) |
| Total général | 10270 | Total général | 10270 |

Nom et signature du président :

Signature

Nom et signature du trésorier :

Signature

(Preee 3)

| | 2011 | |
|---|-----------------|-----------------|
| | Recettes | Dépenses |
| Frais de fonctionnement | | |
| Frais téléphone / électricité, assurance, frais bancaires, fournitures diverses | - | 1 203,61 |
| Transports / Déplacements | - | 192,66 |
| Salaires et / ou régularisation de charges sociales et fiscales | - | 12 137,40 |
| Convivialité / Réceptions / Vie associative | - | 672,49 |
| Formation musicale | - | 545,03 |
| Formation directeur musical | - | 0,00 |
| Renouvellement / réparation de matériel | - | 995,00 |
| Renouvellement de tenues | - | 43,76 |
| Achat de partitions | - | - |
| Contrats | 1 600,00 | - |
| Cotisations des membres | - | - |
| Dons | 500,00 | - |
| Subvention Mairie de Montpellier | 14 500,00 | - |
| TOTAL | 16100,00 | 15789,95 |
| Solde exercice 2011 | | 310,05 |

Bilan financier 2011

| | |
|---|--------------------|
| Solde disponible au 31.12.10 | 12 252,78 € |
| Réintégration provision pour réserve trésorerie en attente versement subvention | 9 000,00 € |
| Provision pour réserve trésorerie en attente versement subvention | -9 000,00 € |
| Solde exercice 2011 | 310,05 € |
| Solde disponible au 31 décembre 2011 | 12 562,83 € |
| y réserve de trésorerie pour attente versement subvention | |

Compte 2011 Ceuljis
 avec feu le ROSSIGNOL
 Président de l'Etoile Bleue de
 Montpellier



annexe 1 : compte de résultat du dernier exercice clos du

01/01/11

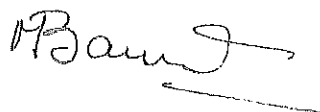
au 31/12/2011

| charges | montant en € | produits | montant en € |
|--|---------------------|--|-------------------|
| charges d'exploitation | | produits d'exploitation | |
| 60 achats | | 70 ventes des produits | |
| fournitures (entretien et bureau) | 1 198,39 € | billetterie | |
| matériel- mobiliers | - € | prestations de service | |
| eau - énergie | 846,60 € | ventes marchandises ou autres | - € |
| 61 services extérieurs | | autres | |
| sous-traitance | | produits activités | |
| location immobilière | 555,39 € | 74 subventions (préciser) | |
| entretien et petites réparations | - € | Etat | |
| primes d'assurance | 438,63 € | Conseil Régional | |
| documentation | - € | Conseil Général | - € |
| rabais, ristourne | | | 3 000,00 € |
| 62 autres services extérieurs | | Commune de Montpellier autres partenaires | |
| honoraires | - € | 75 autres produits de gestion | |
| publicité, publications | - € | cotisations des adhérents | 240,00 € |
| | | autres | |
| transport (expositions ou autres) | - € | dons | 120,00 € |
| déplacements | 908,60 € | | |
| réceptions, missions | 42,63 € | | |
| frais de PTT - téléphone | 459,40 € | | |
| matériel pédagogique | 1 262,83 € | | |
| cotisation AFPCN | 50,00 € | | |
| internet | 561,65 € | | |
| frais de tenue de compte | 32,68 € | | |
| 64 charges de personnel | | | |
| salaires et traitements bruts | | | |
| indemnités | | | |
| cotisations ou charges sociales | | | |
| autres charges | | | |
| 65 autres charges de gestion | | | |
| pertes sur créances | | | |
| redevances | | | |
| colloques, séminaires, conférences | 305,95 € | | |
| Total des charges d'exploitation | 6 356,80 € | | 3 360,00 € |
| Charges financières | | 76 produits financiers | |
| 66 intérêts des emprunts | | | |
| charges exceptionnelles | | 77 produits exceptionnels | |
| 67 charges exceptionnelles sur opération de gestion | | mécénat | - € |
| 68 dotation aux amortissements | | ventes exceptionnelles | |
| Total des charges | 6 356,80 € | total général des produits | 3 360,00 € |
| résultat de l'exercice | - 2 996,80 € | | |
| total général | 3 360,00 € | total général | 3 360,00 € |

(perte)

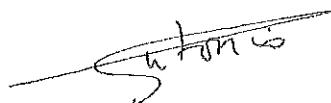
nom et signature du président

BONNET Magali



Nom et signature du trésorier

ANTONIO Jacqueline



ASSEMBLEE GENERALE STADE LUNARET

SAISON 2011/2012

Rapport financier :

COMPTE DE RESULTAT au 30 juin 2012

| CHARGES (dépenses) | |
|--|-----------------|
| Ligue de football Languedoc Roussillon et District Hérault | 6738,00 |
| Achats de marchandises | 316,00 |
| Déplacements / réceptions / animations | 2135,00 |
| Charges diverses | 771,00 |
| Achats de matériels sportifs | 2472,00 |
| Assurance | 566,00 |
| Entretien des locaux et EDF | 876,00 |
| Téléphone, abonnements, publications | 1380,00 |
| TOTAL | 15254,00 |

| PRODUITS (recettes) | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Cotisations | 4880,00 |
| Subventions Mairie de Montpellier | |
| fonctionnement | 8500,00 |
| partenariat Montpellier Sports | 3000,00 |
| Subvention conseil général | 1500,00 |
| Sponsors | 1112,00 |
| TOTAL | 18992,00 |

| | |
|---|---------|
| Balance des charges (affectation: réserves) | 3738,00 |
|---|---------|

Rapport financier :

BILAN au 7 juillet 2011

| | |
|--|----------------|
| DAV Crédit agricole solde initial juillet 2011 | 2559,00 |
| Compte sur livret Crédit Agricole | 15,64 |
| Balance des charges | 3738,00 |
| DAV Crédit agricole solde au 01 juillet 2012 | 6298,00 |
| TOTAL | 6312,64 |

STADE LUNARET
 FONDEE EN 1918 - N° Agrément 7681
 20, Rue Lakanal
 34090 MONTPELLIER
 Tél. 04 67 72 59 50

Le président J. Pons



Bilan 2011

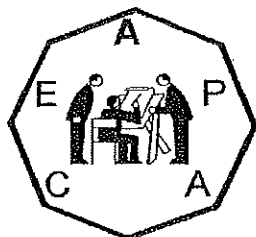
COMPTES DE RESULTAT BRUTS OR ANNÉE 2011

| DEPENSES | MONTANTS | RECETTES | MONTANTS |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ACHATS | 1 569,84 € | SUBVENTIONS | 3 000,00 € |
| Fournitures de bureau | 560,36 € | DONS | 0,00 € |
| Fournitures pédagogiques | 106,90 € | COTISATIONS | 597,00 € |
| Fournitures diverses non stockées | 581,70 € | AUTRES RECETTES | 368,00 € |
| Fournitures entretien petit équipement | 320,88 € | PRODUITS FINANCIERS | 130,97 € |
| Fournitures d'énergie | 0,00 € | | |
| SERVICES EXTERIEURS | 1 028,33 € | | |
| Loyers et charges | 90,17 € | | |
| Entretien réparations | 300,00 € | | |
| Maintenance | 128,00 € | | |
| Publicité | 0,00 € | | |
| Assurances | 201,99 € | | |
| Formation et stages | 0,00 € | | |
| Documentation | 9,15 € | | |
| Missions réceptions | 299,02 € | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 295,64 € | | |
| Frais déplacement | 0,00 € | | |
| Frais postaux et télécommunications | 742,84 € | | |
| Services bancaires | 70,80 € | | |
| Cotisations diverses | 70,00 € | | |
| Reversion cotisations Familles rurales | 374,00 € | | |
| Cadeaux pourboires | 38,00 € | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 € | | |
| SOUS TOTAL CHARGES | 3 893,81 € | SOUS TOTAL PRODUITS | 4 095,97 € |
| SOLDE POSITIF (Bénéfice) | 202,16 € | SOLDE NEGATIF (Déficit) | 0,00 € |
| ROUVERTEUR | 4 095,97 € | ROUVERTEUR | 4 095,97 € |
| | | | |
| Emplois des contributions volontaires en nature | Valorisation | Contributions volontaires en nature | Valorisation |
| Personnel bénévole | 9 252,00 € | Bénévolat | 9 252,00 € |
| Mise à disposition gratuite de biens et de services | 2 340,00 € | Prestations en nature | 2 340,00 € |

Le Présidente

Marie-Clair VERNET

Marie-Clair Vernet



Association pour la Promotion des Activités des Comités d' Entreprises

COMPTE DE RESULTAT (en liste) 2011

| | Exercice 2010 | Exercice 2011 |
|--|---------------|---------------|
| Produits d'exploitation (1): | | |
| Ventes de marchandises | 0 | 0 |
| Production vendue (biens et services) (a) | 29 612 | 16 895 |
| Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires | 29 612 | 16 895 |
| <i>dont à l'exportation:</i> | 0 | 0 |
| Production stockée (b) | 0 | 0 |
| Production immobilisée | 0 | 0 |
| Subventions d'exploitation | 30 000 | 29 000 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 0 | 0 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Total I | 59 612 | 45 895 |
| Charges d'exploitation (2): | | |
| Achats de marchandises (d) | 3 000 | 3 685 |
| Variation des stocks (c) | 0 | 0 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (d) | 0 | 0 |
| Variation des stock (e) | 0 | 0 |
| *Autres achats et charges externes | 25 000 | 26 850 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 | 0 |
| Salaires et traitements | 0 | 0 |
| Charges sociales | 1 650 | 900 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions: | | |
| Sur immobilisations: dotations aux amortissements (f) | 0 | 0 |
| Sur immobilisations: dotations aux provisions | 0 | 0 |
| Sur actif circulant: dotations aux provisions | 0 | 0 |
| Pour risques et charges: dotations aux provisions | 0 | 0 |
| Autres charges | 20 000 | 12 620 |
| Total II | 49 650 | 44 055 |
| * Y compris | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | 0 | 0 |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | 0 | 0 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 9 962 | 1 840 |
| Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun: | | |
| Bénéfice ou perte transférée III | 0 | 0 |
| Pertes ou bénéfices transféré IV | 0 | 0 |
| Produits financiers: | | |
| De participation (3) | 0 | 0 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | 0 | 0 |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 0 | 0 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 | 0 |
| Différences positives de change | 0 | 0 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 | 0 |
| Total V | 0 | 0 |
| Charges financières: | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0 | 0 |
| Intérêts et charges assimilés (4) | 0 | 0 |
| Différences négatives de change | 0 | 0 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 | 0 |
| Total VI | 0 | 0 |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 0 | 0 |
| 3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 9 962 | 1 840 |
| Produits exceptionnels: | | |
| Sur opérations de gestion | 0 | 0 |
| Sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 | 0 |
| Total VII | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles: | | |
| Sur opérations de gestion | 0 | 0 |
| Sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 0 | 0 |
| Total VIII | 0 | 0 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 0 | 0 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 0 | 0 |
| Total des produits (I+II+V+VII) | 59 612 | 45 895 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 49 650 | 44 055 |
| Bénéfice ou perte | 9 962 | 1 840 |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

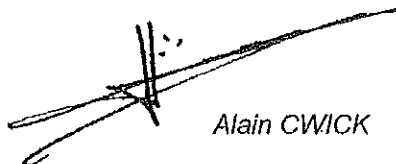
- (a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.
(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
(d) Y compris droits de douane.
(e) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
(f) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

N.B. Outre le résultat exceptionnel avant impôts que les sociétés de capitaux doivent faire ressortir, les entités ont la faculté de faire apparaître distinctement le résultat d'exploitation et le résultat financier. Le bénéfice ou la perte résulte alors de la somme algébrique des résultats courant et exceptionnel (3 + 4) et les charges IX et X.

Montpellier le 25/09/2012

Pour l'Association

A.P.A.C.E
Association pour la Promotion des Activités
des Comités d'Entreprises
Maison du Travail et des Syndicats
Tél : 0 499 136 670 - Fax : 0 499 136 380
Le Président


Alain CWICK



Institut Paul Lazarsfeld

Bilan Financier (Novembre 2011 / Septembre 2012)

Frais de mission

Frais de déplacements

| | |
|------------------|-------|
| Billets de train | 851 € |
| Billets d'avion | 561 € |
| Essence | 221 € |
| Taxi | 117 € |
| Tramway et métro | 65 € |
| Péage Autoroute | 75 € |

Hébergement et repas

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Hebergement | 856 € |
| Repas et Réunion de travail | 686 € |
| Course alimentaire (buffet, sandwich) | 228 € |

TOTAL 3660 €

Frais de de fonctionnement

| | |
|---|--------|
| Site Internet de l'Institut Paul Lazarsfeld | 1500 € |
| Site internet de la charte Montpellieraine | 1500 € |
| Création du logo de l'Institut Paul Lazarsfeld | 400 € |
| Papeterie (Facturiers, photocopies, Stylos) | 728 € |
| Matériels informatique (video-projecteur, disque dur,...) | 948 € |
| Documentations (ouvrages, articles, ...) | 82 € |
| Orange (internet & téléphone) | 256 € |
| Cotisation bancaire | 99 € |

TOTAL 5513 €

Frais de rémunérations des personnels

| | |
|--|---------|
| Stagiaires (enquêteurs) | 21988 € |
| Prestataires extérieur (enquêteurs, chargé d'études) | 24054 € |

TOTAL 46042 €

TOTAL DEPENSES 55215 €

Subventions versées à l'institut Lazarsfeld

| | |
|----------------------------------|---------|
| Subvention Mairie de Montpellier | 67000 € |
| Subvention Mairie de Blanquefort | 3000 € |
| Subvention Mairie du Taillan | 1000 € |
| Subvention Mairie de Lormont | 1000 € |
| Subvention Mairie d'Eysines | 2000 € |
| Subvention MIT | 11435 € |

TOTAL SUBVENTIONS 85435 €

Signature du président :

GABRIELA Ghiclaru Trésorière

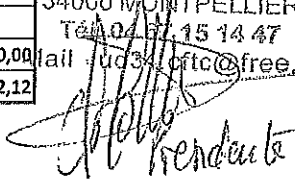
Compte de résultat 2011

286

| 2011 | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Libellé | Budget 2011 | Réalisé 2011 | MONTPELLIER |
| Fournitures d'entretien et petit équipement | -50,00 | | |
| Fournitures administratives et de bureau | -1 300,00 | -781,43 | -78,14 |
| Consommables (pauses café) | -400,00 | -651,61 | |
| Achats | -1 750,00 | -1 433,04 | -78,14 |
| Location Photocopieurs | -3 160,00 | -3 157,44 | -315,74 |
| Autres locations - Font. à eau, véhic manif | -500,00 | -236,76 | |
| Entretien des locaux - Ménage | -3 350,00 | -3 723,23 | -186,16 |
| Maintenance photocopieurs | -2 680,00 | -2 064,14 | -206,41 |
| Maintenance Informatique | -300,00 | | 0,00 |
| Assurance | -700,00 | -635,87 | -339,35 |
| Documentation générale | 0,00 | -149,99 | |
| Transferts de charges | 3 900,00 | 4 300,00 | 1 100,00 |
| Charges externes | -6 790,00 | -5 667,43 | 52,33 |
| Dons, Cadeaux | -50,00 | -145,00 | |
| Frais de déplacements | -800,00 | -337,40 | |
| Frais de réception | -1 500,00 | -1 613,68 | -161,37 |
| Hôtel | 0,00 | -204,00 | |
| Affranchissement | -250,00 | -404,14 | -40,41 |
| Télécom - fax | -200,00 | -935,47 | -93,55 |
| Internet - Télécom | -600,00 | | |
| Frais bancaires | -20,00 | -81,38 | |
| Services extérieurs | -3 420,00 | -3 721,07 | -295,33 |
| Taxes formation | -68,00 | -41,39 | |
| Impôts et taxes | -68,00 | -41,39 | -4,14 |
| Salaires bruts | -7 900,00 | -3 586,23 | |
| Charges Patronales - URSSAF | -138,00 | | |
| Charges Patronales - Retraite | -450,00 | -204,34 | |
| Charges Patronales - Pole emploi | -315,00 | -183,86 | |
| Médecine du travail | -99,00 | -127,98 | |
| Transferts de charges | 5 830,50 | 2 509,18 | |
| Charges de personnel | -3 071,50 | -1 593,23 | -159,32 |
| Produits des activités annexes | 0,00 | 70,00 | 7,00 |
| Produits des activités annexes | 0,00 | 70,00 | |
| Subventions | 8 440,00 | 13 440,00 | 1 000,00 |
| Subventions | 8 440,00 | 13 440,00 | 1 000,00 |
| Indemnités | 0,00 | 70,00 | |
| Indemnités | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| Cotisations | 7 500,00 | 9 497,22 | 949,72 |
| Cotisations | 7 500,00 | 9 497,22 | 949,72 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences, m | 0 | -53,28 | |
| Cotisations (liées à la vie statutaire) | 0,00 | -66,60 | |
| Charges diverses de gestion courante | 0,00 | -35,59 | |
| Dotations aux amortissements des immobilisations | 0,00 | -46,58 | |
| Autres produits financiers | 0,00 | 594,02 | |
| Produits divers de gestion courante | 0 | 290,40 | |
| Résultat diverses de gestion courante | 0,00 | 682,37 | 0,00 |
| Résultat de Frais généraux | 840,50 | 11 303,43 | 1 472,12 |
| Consommables (pauses café) | -100,00 | | |
| Frais de déplacements | -1 800,00 | -3 704,16 | |
| Frais de réception | -3 500,00 | -3 495,46 | |
| Frais de mission - formation | -1 800,00 | -1 914,40 | |
| Perte de salaire | 0,00 | -1 102,39 | |
| Transferts de charges | 7 500,00 | 12 146,69 | |
| Résultat Formations | 300,00 | 1 930,28 | |
| Frais de réception | | | |
| Transferts de charges | | | |
| Résultat Congrès | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat | 1 140,50 | 13 233,71 | 1 472,12 |

comptes approuvés par le conseil le 23/03/2012 et publiés (cf loi 2008)

Syndicat CFTC
 Union Départementale de l'Hérault
 Maison des Syndicats
 Allée Henri II de Montmorency
 34000 MONTPELLIER
 Tél 04 77 15 14 47
 Mail : ud34.cftc@free.fr


 rendante

| CHARGES | | 2011 | PRODUITS | | 2011 |
|---------|---------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|
| 604000 | prestation service | | 706001 | cotisation COGETISE | 113135,46 |
| 606300 | fourniture entretien | 496,04 | 706001 | remb frais stage (cantine) | 2272,69 |
| 606400 | fourniture adminidtrative | 3723,38 | 706002 | participation manif exterieur | |
| 607000 | VO | 857,00 | 706100 | fête CGT | |
| 607002 | achats matériel CGT | 1005,32 | 706200 | congres | |
| 613200 | location Corum | 270,00 | 707000 | vente VO | |
| 613500 | location matériel | 2222,66 | 708200 | remb confede stages | 4662,40 |
| 615200 | entretien des locaux | 6458,40 | 741000 | subvention mairie | 5000,00 |
| 615600 | Maintenance | 75,00 | 791000 | equilibre d'exploitation | |
| 616000 | primes assurance | 536,79 | 708001 | ORGANISME PARITAIRE JL S | 52705,53 |
| 618100 | documentation abonement | 638,80 | | TOTAL COMPTE 7 | 177776,08 |
| 618101 | documentation stages | 39,50 | | REPRISE EXCEDENT ANTERIEUR | 107917,44 |
| 622000 | honorare avocats | | | | |
| 622600 | honorare comptable | 6343,64 | | TOTAL RECETTES | 285693,52 |
| 622800 | honorare divers | 980,00 | | | |
| 623000 | communication prud'homme | | | | |
| 623400 | cadeau | 111,50 | | | |
| 623600 | imprimerie | 4108,68 | | | |
| 623700 | publication | | | | |
| 623800 | aide syndicat | 1431,00 | | | |
| 625000 | déplacement extérieur | | | | |
| 625001 | preparation congres | | | | |
| 625100 | frais deplacement intervenant stage | 1110,85 | | | |
| 625102 | frais conseiller prud'hommes | | | | |
| 625101 | frais déplacement stagiaire, salaires | 747,29 | | | |
| 625600 | preparation fête CGT | | | | |
| 625700 | réception | 7783,27 | | | |
| 625701 | frais cantine stages | 6870,40 | | | |
| 626000 | téléphone fixe, oléane | 857,88 | | | |
| 626001 | téléphone portable | 8720,26 | | | |
| 626002 | affranchissement | 1901,33 | | | |
| 626003 | hébergement Janus | 600,00 | | | |
| 627800 | frais service bancaire | 33,60 | | | |
| 628100 | divers | 31,00 | | | |
| 633300 | CCF formation continue | 638,94 | | | |
| 631200 | taxe apprentissage | 660,49 | | | |
| 635000 | sacem fete CGT 2005 | | | | |
| 635400 | droit enregistrement | | | | |
| 641000 | rémunération du personnel | 13656,89 | | | |
| 641001 | rémunération JL S | 25200,00 | | | |
| 645100 | URSSAF et POLE EMPLOI | 8587,39 | | | |
| 645101 | URSSAF et POLE EMPLOI JL S | 20549,61 | | | |
| 647500 | AMETRA | 62,11 | | | |
| 647501 | AMETRA | 110,50 | | | |
| 645300 | D et O retraite et prévoyance | 2253,18 | | | |
| 645301 | D et O retraite et prévoyance | 3785,82 | | | |
| 645400 | ASSEDIC | | | | |
| 647001 | PREVOYANCE | 51,74 | | | |
| 647002 | PREVOYANCE JL S | 199,26 | | | |
| | TOTAL CHARGES | 133709,52 | | | |
| | EXCEDENT | 151984,00 | | | |

certifié conforme

UNION LOCALE C.G.T. MONTPELLIER
 MAISON DES SYNDICATS
 474, Allée Henri II de Montmorency
 34000 MONTPELLIER
 Tél. 04 67 15 91 70

Julien COLET



Union Locale Force Ouvrière de Montpellier

COMPTE DE RESULTAT (en liste) 2010

| | Exercice 2010 | Exercice 2009 |
|--|---------------|---------------|
| Produits d'exploitation (1): | | |
| Ventes de marchandises | 0 | 0 |
| Production vendue (biens et services) (a) | 13 500 | 13 000 |
| Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires | 13 500 | 13 000 |
| <i>dont à l'exportation:</i> | 0 | 0 |
| Production stockée (b) | 0 | 0 |
| Production immobilisée | 0 | 0 |
| Subventions d'exploitation | 5 000 | 5 340 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 0 | 0 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Total I | 18 500 | 18 340 |
| Charges d'exploitation (2): | | |
| Achats de marchandises (d) | 2 450 | 2 000 |
| Variation des stocks (e) | 0 | 0 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (d) | 0 | 0 |
| Variation des stock (e) | 0 | 0 |
| *Autres achats et charges externes | 7 250 | 6 800 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 | 0 |
| Salaires et traitements | 1 275 | 800 |
| Charges sociales | 0 | 0 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions: | | |
| Sur immobilisations: dotations aux amortissements (f) | 0 | 0 |
| Sur immobilisations: dotations aux provisions | 0 | 0 |
| Sur actif circulant: dotations aux provisions | 0 | 0 |
| Pour risques et charges: dotations aux provisions | 0 | 0 |
| Autres charges | 5 250 | 4 125 |
| Total II | 16 225 | 13 725 |
| * Y compris | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | 0 | 0 |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | 0 | 0 |

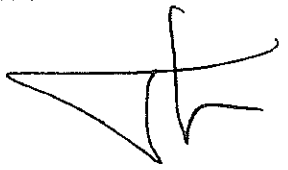
| | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 2 275 | 4 615 |
| Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun: | | |
| Bénéfice ou perte transférée III | 0 | 0 |
| Pertes ou bénéfices transféré IV | 0 | 0 |
| Produits financiers: | | |
| De participation (3) | 0 | 0 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 0 | 0 |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 0 | 0 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 | 0 |
| Différences positives de change | 0 | 0 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 | 0 |
| Total V | 0 | 0 |
| Charges financières: | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0 | 0 |
| Intérêts et charges assimilés (4) | 0 | 0 |
| Différences négatives de change | 0 | 0 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 | 0 |
| Total VI | 0 | 0 |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 0 | 0 |
| 3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 2 275 | 4 615 |
| Produits exceptionnels: | | |
| Sur opérations de gestion | 0 | 0 |
| Sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 | 0 |
| Total VII | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles: | | |
| Sur opérations de gestion | 0 | 0 |
| Sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 0 | 0 |
| Total VIII | 0 | 0 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 0 | 0 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 0 | 0 |
| Total des produits (I+II+V+VII) | 18 500 | 18 340 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 16 225 | 13 725 |
| Bénéfice ou perte | 2 275 | 4 615 |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

- (a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.
- (b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
- (c) Y compris droits de douane.
- (e) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
- (f) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

N.B. Outre le résultat exceptionnel avant impôts que les sociétés de capitaux doivent faire ressortir, les entités ont la faculté de faire apparaître distinctement le résultat d'exploitation et le résultat financier. Le bénéfice ou la perte résulte alors de la somme algébrique des résultats courant et exceptionnel (3 + 4) et les charges IX et X.

*Certifié conforme
le 11/01/12*

Le Secrétaire Général



Gilbert FOUILHE



Association Force Ouvrière Consommateurs de l'Hérault

COMPTE DE RESULTAT (en liste) 2011

| | Exercice 2010 | Exercice 2011 |
|---|-----------------|-----------------|
| Produits d'exploitation (1): | | |
| Ventes de marchandises | 600,00 | 550,00 |
| Production vendue (biens et services) (a) | 0,00 | 0,00 |
| Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires | 600,00 | 550,00 |
| <i>dont à l'exportation:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Production stockée (b) | 0,00 | 0,00 |
| Production immobilisée | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'exploitation | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Autres subventions | 6 078,39 | 6 000,00 |
| Autres produits | 0,00 | 0,00 |
| Total I | 7 878,39 | 7 750,00 |
| Charges d'exploitation (2): | | |
| Achats de marchandises (d) | 2 128,75 | 1 200,35 |
| Variation des stocks (e) | 0,00 | 0,00 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (d) | 325,45 | 236,45 |
| Variation des stock (e) | 0,00 | 0,00 |
| *Autres achats et charges externes | 1 079,70 | 854,60 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 | 0,00 |
| Salaires et traitements | 4 975,48 | 5 310,45 |
| Charges sociales | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions: | | |
| Sur immobilisations: dotations aux amortissements (f) | 0,00 | 0,00 |
| Sur immobilisations: dotations aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| Sur actif circulant: dotations aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| Pour risques et charges: dotations aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 63,50 | 48,57 |
| Total II | 8 572,88 | 7 650,42 |
| * Y compris | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | 0,00 | 0,00 |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | 0,00 | 0,00 |

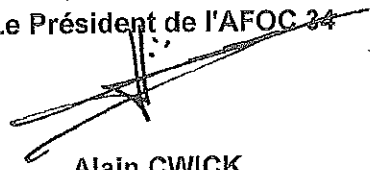
| | | |
|---|----------------|--------------|
| 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -694,49 | 99,58 |
| Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun: | | |
| Bénéfice ou perte transférée III | 0,00 | 0,00 |
| Pertes ou bénéfices transféré IV | 0,00 | 0,00 |
| Produits financiers: | | |
| De participation (3) | 0,00 | 0,00 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 0,00 | 0,00 |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 0,00 | 0,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Différences positives de change | 0,00 | 0,00 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 |
| Total V | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières: | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 0,00 | 0,00 |
| Différences négatives de change | 0,00 | 0,00 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 |
| Total VI | 0,00 | 0,00 |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | -694,49 | 99,58 |
| 3. RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI) | -694,49 | 99,58 |
| Produits exceptionnels: | | |
| Sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 |
| Sur opérations en capital | 0,00 | 0,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Total VII | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles: | | |
| Sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 |
| Sur opérations en capital | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| Total VIII | 0,00 | 0,00 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 0,00 | 0,00 |
| Total des produits (I+II+V+VII) | 7 878,39 | 7 750,00 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 8 572,88 | 7 650,42 |
| Bénéfice ou perte | -694,49 | 99,58 |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

- (a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.
- (b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
- (d) Y compris droits de douane.
- (e) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
- (f) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

N.B. Outre le résultat exceptionnel avant impôts que les sociétés de capitaux doivent faire ressortir, les entités ont la faculté de faire apparaître distinctement le résultat d'exploitation et le résultat financier. Le bénéfice ou la perte résulte alors de la somme algébrique des résultats courant et exceptionnel (3 + 4) et les charges IX et X.

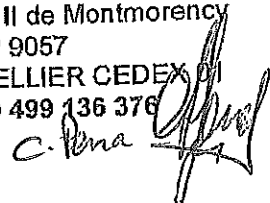
à Montpellier, le jeudi 23 janvier 2012

Le Président de l'AFOC




Alain CWICK

Association
Force Ouvrière Consommateurs
AFOC
 Maison des Syndicats
 474, allée Henri II de Montmorency
 BP 9057
 34041 MONTPELLIER CEDEX 01
 Tél-Fax 0 499 136 376



| | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| UNSA EDUCATION | | | |
| DEPARTEMENT DE L'HERAULT | | | |
| COMPTE FINANCIER 2011 | | | |
| RECETTES | | DEPENSES | |
| Reversement cotisations | 1479,17 | | |
| Subventions diverses | 5264 | | |
| Produits financiers | 6,77 | | |
| | | Fournitures administratives | 291,9 |
| | | Frais de secrétariat | 1500 |
| | | Assurance | 286,32 |
| | | Frais de déplacements | 2131 |
| | | Frais de réceptions | 148,29 |
| | | Poste et Télécommunication | 1381,57 |
| | | Frais bancaires | 22,88 |
| TOTAL | 6749,94 | | 5761,96 |

UNSA Education 34
 Union Nationale
 des Syndicats Autonomes
 de l'Herault
 Maison des Syndicats BP 9026
 34041 MONTPELLIER Cedex 1



COMPTE RESULTAT 2011

Recettes

Dépenses

Cotisations :

396 X 78 = 30 888
 (titulaires)
 115 X 20 = 2300
 (emplois jeunes)

Reversement Fédération : 25 888

Subvention Mairie = 900

Stages/ Formations/Essence 3 950

Subventions Conseil Général = 1 000

Frais téléphone fax 2 740

Frais postaux 1 100

Déficit 2010 1410

TOTAL = 35088

TOTAL = 35088



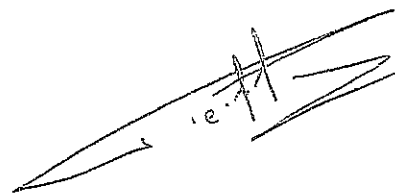
UNION LOCALE
 GRAND MONTPELLIER
 CFE - CGC
 Maison des Syndicats
 BP9242
 474 Allée Henri II de Montmorency
 34043 MONTPELLIER CEDEX 01

UNION LOCALE CFE CGC DU GRAND MONTPELLIER

COMPTABILITE 2011

| Sorties | | | Entrées | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| N° de Compte | Libellé des comptes | Sommes | N° de Compte | Libellé des comptes | Sommes |
| 6063 | Fourniture d'entretien | 0,00 € | 7412 | Allocation de développement | 400,00 € |
| 6064 | Fournitures administratives | 460,40 € | 7415 | Subvention municipale | 1 500,00 € |
| 6161 | Assurance des locaux | 131,00 € | 7417 | Participation de notre Ur | 150,00 € |
| 6238 | Dons et pourboires | | | | |
| 6251 | Déplacements | | | | |
| 6252 | Autres déplacements | 105,00 € | | | |
| 6256 | Frais de mission | 476,72 € | | | |
| 6257 | Réunions et réceptions | | | | |
| 6265 | Frais de télécommunication | 834,38 € | | | |
| 6583 | Participation | 0,00 € | | | |
| Total des dépenses | | 2 007,50 € | Total des entrées | | 2 050,00 € |

le Président
 S.A. REFFREGER



FSU Hérault

Compte résultat
du 01/09/2011 au 31/08/2012

| CHARGES | | PRODUITS | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Nettoyage local | 2062,93 | Comité Fédéral Régional | |
| Assurance local (MAIF) | 933,65 | Reversements FSU Nat. | 6720,00 |
| Routages Affranchissements | 1567,83 | Subvention Cons. Gén. 34 2011 | 1800,00 |
| Téléphone Internet | 2902,68 | Subvention Montpellier 2011 | 3000,00 |
| Action | 687,94 | Subvention Montpellier 2012 | 2900,00 |
| Déplacements réunions | 3207,41 | Subvention Béziers 2011 | 1113,00 |
| Abonnements | 225,00 | Action | |
| Congrès FSU 34 | | Déplac., Réunions, Stages | 300,00 |
| Achat et contrat reprographie | 3556,52 | Publications FSU | |
| Matériel | 2521,05 | Participation SNEP 2011/2012 | 2083,51 |
| Papier | 1651,18 | Participation SNES 2011/2012 | 2556,53 |
| | | Participation SNUIPP 2011/2012 | 4722,26 |
| | | Participation CFR 2011/2012 | 321,45 |
| | | Don | 471,69 |
| Frais bancaires | 48,00 | Intérêts livret | 219,86 |
| avances | 276,58 | avances | 276,58 |
| Congrès National | | Congrès National | |
| provision matériel | 2000,00 | reversement banque | 20,33 |
| Divers | | divers | |
| SOUS-TOTAL | 21640,77 | TOTAL | 26505,21 |
| | | déficit | 0,00 |
| Excédent (1) | 4864,44 | | |
| TOTAL | 26505,21 | | |

1) Subventions mairie Montpellier
2010 et 2011 sur le même exercice

| Situation Trésorerie | 31/08/2012 |
|-----------------------------|-------------------|
| Compte courant | 5291,78 |
| Livret | 13772,79 |
| | 19064,57 |

J. P. MELJAC
Trésorier



E. Bachelant
Secrétaire Général

