



**VILLE DE
MONTPELLIER**

**COMPTE
ADMINISTRATIF**

2018

BILANS

SOMMAIRE

ANNEXE	PAGE
BILAN DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC	3
BILAN DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE DETIENT UNE PART DE CAPITAL	7
BILAN DES ORGANISMES BENEFICIANT DE GARANTIES D'EMPRUNT	29
BILAN DES SYNDICATS SUBVENTIONNES	151
BILAN DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA SUBVENTION EST SUPERIEURE A 75 000 € OU REPRESENTE PLUS DE 50% DES PRODUITS	163

BILAN DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Rapport Comptable
Document 1 - Compte de Résultat

Article 59 du contrat de DSP

En €	DSP 2012		Ecart 2017/2016
	2016 12 mois	2017 12 mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 315 135	1 327 250	12 115
PENALITE REQUISITION MANQUANTE			
REDEVANCE VILLE	-133 072	-139 549	-6 478
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 182 063	1 187 700	5 638
SURVEILLANCE	-94 166	-77 116	17 050
SOUS TRAITANCE ENLEVEMENT	-29 715	-20 050	9 665
CHARGES DE PERSONNEL	-588 160	-580 296	7 864
REFACT. CHARGES PERSONNEL			
PERSONNEL ET SOUS-TRAITANCE	-712 042	-677 462	34 580
ENTRETIEN/REPARATIONS SOUS CONTRAT	-7 301	-17 947	-10 646
ENTRETIEN/REPARATIONS HORS CONTRAT	-46 873	-30 918	15 955
REFACTURATION DE CHARGES		8 432	8 432
DIVERS TRAVAUX MAINTIEN	-5 726	-16 618	-10 892
NETTOYAGE	-6 990	-7 554	-564
ESPACES VERTS			
ENTRETIEN ET REPARATIONS	-66 891	-64 605	2 286
VOYAGES DEPL. TRANSPORT	-1 206	-1 095	112
FRAIS DE COLLECTE DE FONDS	-1 914	-2 371	-456
TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT	-18 626	-26 816	-8 190
FOURNITURES BUREAU & DIVERS	-8 370	-11 343	-2 973
COMMUNICATION PUBLICITE			
CHARGES DE GESTION COURANTES	-14 226	2 915	17 141
EXPERTISES ET HONORAIRES	-46 628	-46 884	-256
FRAIS DE GESTION	-90 970	-85 594	5 376
CONSOMMABLES D'EXPLOITATION	-5 877	-1 993	3 884
INFORMATIQUE	-4 208	-2 586	1 622
ASSURANCES	-23 559	-18 048	5 511
FRAIS BANCAIRES	-1 805	-1 686	120
ELECTRICITE	-7 000		7 000
EAU ET CARBURANT	-20 993	-23 432	-2 439
LOCATIONS	-8 256	-6 529	1 727
AUTRES CHARGES DE GESTION	-71 698	-54 274	17 424
TAXE PROFESSIONNELLE / CET	-24 046	-11 762	12 283
TAXES FONCIERES & DIVERSES	-1 698		1 698
AMORTISSEMENTS	-93 145	-95 723	-2 578
PROVISIONS SUR CREANCES			
FRAIS DE STRUCTURE	-65 757	-66 362	-606
AUTRES CHARGES	-184 645	-173 848	10 797
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-1 126 245	-1 055 782	70 463
RESULTAT D'EXPLOITATION	55 818	131 918	76 100
PRODUITS FINANCIERS			
CHARGES FINANCIERES			
RESULTAT FINANCIER			
AUTRES PROD.EXEPT		16 145	16 145
AUTRES CHGES EXCEPTION		-18 698	-18 698
AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	238	894	656
RESULTAT EXCEPTIONNEL	238	-1 659	-1 897
RESULTAT AVANT IMPOTS	56 055	130 259	74 203
IMPOTS SUR SOCIETES	-18 685	-43 420	-24 734
RESULTAT NET	37 370	86 839	49 469

PEOPLE AND BABY

COMPTE DE RESULTAT 2018
34_MONTPELLIER_JOSEPHINE BAKER (+ FAMILIAL)

CHARGES		BUDGET	Réalisé	Ecart
		MONTANT (en euros TTC)	MONTANT (en euros TTC)	MONTANT (en euros TTC)
60- ACHATS				
Fluides	Eau et assainissement	2 101	11 471	1 136
	Energie (électricité, gaz, etc)	10 506		
Fournitures admin., Petit équipement et Activités	Fournitures d'activités pour les enfants	4 553		
	Fournitures petit équipement	5 094		
	Vêtements de travail (1 tenue / jour + polaire)	1 273	11 224	1 446
	Fournitures administratives	1 751		
	Autres fournitures non stockées			
Alimentation	Alimentation (3 produits labellisés par jour)	45 764	55 435	- 9 671
Produits d'hygiène et d'entretien	Linge	1 401		
	Produits pharmaceutiques	350	9 722	8 839
	Changes complets & Produits d'hygiène	11 206		
	Fournitures d'entretien	5 603		
Sous-total :		89 602	87 852	1 750
61- SERVICES EXTERIEURS				
Loyers			-	-
Charges locatives		0	-	0
Redevances		122 831	122 831	- 0
Entretien et Réparations	Entretien et réparations	6 304	15 172	- 1 758
	Maintenance (contrats d'entretien + package sécurité)	7 111		
Assurances	Primes d'assurance (RC et multirisque)	2 931	1 691	1 241
Transport des enfants	Transport des enfants	212	-	212
Organisme de formation du personnel	Organismes de formation et formation du personnel	7 273	-	7 273
	Documentation			
Sous-total :		146 661	139 694	6 967
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
Mise à disposition du personnel / Interim		9 551	-	9 550,9
Médecin		3 741	6 412	- 2 670,9
Fêtes, réceptions et NDF	Autres services extérieurs			
	Fêtes et réceptions	3 098	5 871	- 2 772,4
Psychologue	Déplacements			
		3 741	5 351	- 1 610,5
Services bancaires	Services bancaires	604	502	101,8
Personnel intérimaire				
Médecine du Travail			17 829	- 17 828,5
Honoraires	Comptabilité (reporting, suivi de taux de remplissage...)	6 367		
	Commissaire aux comptes	915		
	Pédiatre (en vacation, formation auprès du personnel)		5 695	1 586,8
	Psychologue (soutien à la parentalité et aux équipes)			
	Autres services extérieurs			
Affranchissements et Télécom	Frais d'actes et de contentieux			
	Affranchissements et télécom	2 624	3 159	- 534,7
Sous-total :		30 640	44 818	- 14 178
63- IMPOTS ET TAXES				
CAF 63A	Taxe sur les salaires (selon barème légal)	43 898	57 111	- 13 213
CAF 63B	Taxes foncières, impôts locaux	5 603	11 117	- 5 514
Sous-total :		49 501	68 228	- 18 727
64- CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires bruts	Rémunération du personnel	519 571	581 410	- 61 839
Charges patronales	Charges de sécurité sociale et prév (inclus loi Fillion)	168 346		
	Mutuelle (excellente couverture, avantage social EPT)	11 716	169 670	10 392
Autres formations				
Médecin du travail	Médecine du travail	2 441	-	2 441
Provisions Congés Payés			2 172	2 172
Tickets Restaurants	Tickets restaurant	19 136	18 325	811
Remboursement Transport	Remboursement de transport		549	- 549
Subventions sur salaire (Agefos & contrat d'avenir)				
Sous-total :		721 209	767 783	- 46 574
1er SOUS-TOTAL (CPTÉ 60 à 64)		1 037 614	1 108 375	- 70 761
65- CHARGES GESTION COURANTE				
65- CHARGES GESTION COURANTE	Pertes sur créances irrécouvrables			
	Charges diverses de gestion courante (coordination, suivi financier...)	34 538	50 193	- 15 655
Sous-total :		34 538	50 193	- 15 655
66- CHARGES FINANCIERES				
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 717	
68- DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS				
	Dotations aux amortissements	1 083	4 154	
	Provisions pour entretien et renouvellement	2 000		
Sous-total :		3 083	6 871	- 3 788
REMUNERATION DU PRESTATATAIRE				
Impôts sur les sociétés		9 000		9 000
Participation des salariés				
Sous-total :		9 000	-	9 000
TOTAL DES CHARGES		1 084 235	1 165 439	- 81 204

PRODUITS		BUDGET	Réalisé	Ecart
		MONTANT (en euros TTC)	MONTANT (en euros TTC)	MONTANT (en euros TTC)
Prestations versées par les parents		188 080	193 166	5 086
Prestations versées par la CAF (PSO)		520 391	508 597	- 11 794
Participation Communauté de Communes		368 336	376 976	8 640
Participation du conseil général				
Autres charges de gestion courante.			2 833	2 833
Emplois aides		7 428		7 428
Sous-total :		1 084 235	1 081 572	- 2 663
Subvention d'équilibre				
TOTAL DES PRODUITS		1 084 235	1 081 572	- 2 663

Résultat de l'exercice	-	-	83 867	- 83 867
-------------------------------	---	---	---------------	-----------------

12. ELEMENTS FINANCIERS 2018

12.1. COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE				
MONTPELLIER HENRI SALVADOR	B18	R2018	Ecart	Commentaires
<i>Nbre de berceaux</i>	101	89	-12	
<i>Heures Facturées</i>	214 150	156 178	-57 972	2018, ouverture avec montée en charge progressive, pas d'activité MAF
<i>Taux PSU annuel</i>	5,22 €	4,82 €	0,40 €	Taux Facturation supérieur à 117% => taux horaire minimal
<i>Prix Ville par place</i>	1 851 €	1 532 €	-319	
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	1 330 822	890 545	-440 277	
PRODUITS	1 330 822	890 545	-440 277	
Participation Mairie Montpellier	186 962	136 322	-50 639	Facturation variable en fonction des heures facturées parents (inférieur au BP)
Participation des familles	447 144	224 112	-223 032	2018, ouverture avec montée en charge progressive, pas d'activité MAF
Subvention CAF 34	670 716	528 107	-142 609	2018, ouverture avec montée en charge progressive, pas d'activité MAF
Subvention contrats aidés	26 000	0	-26 000	pas de contrat aidés, fin du dispositif national...
Autres produits	0	2 004	2 004	
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	1 311 246	1 146 689	-164 557	
TOTAL ACHAT ET CHARGES EXTERNES	267 255	296 891	29 636	
Achats de Marchandises	15 136	13 096	-2 041	
Tenues du personnel	576	475	-101	
Petit agencement et matériel divers	5 340	3 469	-1 871	
Fournitures pédagogiques, jouets, jeux et livres	5 340	6 170	830	
Fournitures administratives	2 136	1 648	-488	
Fournitures fêtes et réceptions	1 602	1 095	-507	
Documentations et abonnements	142	238	96	
Achats de matières premiers et autres approvisionnements	159 087	153 294	-5 793	
Lait	6 624	911	-5 713	à mettre en lien avec la ligne Alimentation enfants
Eau / gaz / électricité	26 289	24 032	-2 257	
Produits d'entretien	8 544	1 942	-6 602	
Produits pharmaceutiques et d'hygiène corporelle	2 136	506	-1 630	
Changes enfants	12 380	10 775	-1 605	
Alimentation enfants	103 114	115 128	12 013	Dépassement lié à une sous-estimation dans l'appel d'offre
Autres achats et charges externes	39 631	26 550	-13 081	
Entretien des locaux	4 959	1 440	-3 519	
Petites réparations	1 800	0	-1 800	Globalement en dépassement de 5k€ avec le contrat
Vérifications périodiques	1 740	1 559	-181	
Maintenance	3 852	14 848	10 996	
Primes d'assurance	2 083	0	-2 083	Charge intégrée dans les frais de gestion
Intervenants extérieurs (artistes, conteur, etc.)	3 000	0	-3 000	
Vacataires	18 435	6 561	-11 874	Moins d'intervenants que prévu sur la première année, montée en charge (6,5k€ Psy Coulouma, pas de médecin vacataire)
Frais de déplacement	2 803	604	-2 199	
Frais postaux et de télécommunication	959	1 537	579	
Frais de Siège	53 400	103 951	50 551	
Frais Siège	53 400	103 951	50 551	Refacturation Frais de gestion supérieur au BP (base 1177 € par berceau)
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	70 062	41 943	-28 119	
Taxe sur les salaires	46 109	24 963	-21 146	Economie lié notamment à montée en charge et recrutement progressifs sur première année
Formation continue	10 539	5 542	-4 997	Economie lié notamment à montée en charge et recrutement progressifs sur première année
Taxe C3S / CFE	2 157	345	-1 812	
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	6 777	7 323	546	
Taxe d'apprentissage	4 479	3 769	-710	Economie lié notamment à montée en charge et recrutement progressifs sur première année
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	956 973	790 406	-166 567	
Salaires et traitements	658 704	592 465	-66 239	
Salaires	658 704	592 465	-66 239	Economie lié notamment à montée en charge et recrutement progressifs sur première année
Charges sociales	237 133	168 821	-68 312	
Charges sociales	237 133	168 821	-68 312	Economie en lien avec salaires mais aussi lié à un taux de charges inférieur
Autres charges salariales	61 136	29 120	-32 016	
Frais de personnel	54 549	27 193	-27 356	Intègre indemnités transport, tickets restaurants, mutuelle, prévoyance, CE, médecine du travail
Formation complémentaire LPCR	6 587	1 927	-4 660	
Redevances versées à la ville	0	14 400	14 400	Provision Loyer => anomalie qui sera annulée sur 2019
TOTAL AUTRES CHARGES	0	317	317	
TOTAL DOTATIONS AUX AMOR. ET PROVISIONS	16 956	2 733	-14 223	
Dotations aux amortissements	14 556	2 733	-11 823	Peu d'amortissements, mais au regard des immobilisations engagées, régularisations prévues sur 2019 notamment certains immo encore en immo en cours
Provision pour rénovation	2 400	0	-2 400	
RESULTAT EXPLOITATION	19 576	-256 144	-275 720	Retard lié au Chiffre d'Affaires qui ne prévoyait pas de montée en charge sur la 1ère année d'ouverture
TOTAL RESULTAT FINANCIER	0	820	820	
TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	18 037	18 037	Créance irrécouvrable
Impôts sur les sociétés	13 112	0	-13 112	Déficit => pas d'impôt sur les sociétés
CICE	39 522	32 605	-6 917	Moins de CICE en raison d'économies sur la masse salariale
RESULTAT NET	45 986	-242 396	-288 383	

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

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	107 626	79 190	28 435	42 268
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 278 562		2 278 562	2 278 562
Constructions	107 813 097	21 738 707	86 074 390	86 003 046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	1 910 322	1 782 554	127 768	154 784
Immobilisations corporelles en cours	653 776		653 776	602 786
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Créances rattachées aux participations				71 646
Autres titres immobilisés	529 853	288 274	241 579	432 548
Prêts	14 154		14 154	9 131
Autres immobilisations financières	2 581 299		2 581 299	1 659 419
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	117 511 759	23 911 791	93 599 968	92 854 195
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	141 516 984		141 516 984	148 009 343
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64 715		64 715	435 970
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	15 275 071	1 487 018	13 788 052	13 043 530
Autres créances	8 574 106		8 574 106	22 872 802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 070 100		2 070 100	2 569 973
Disponibilités	4 239 708		4 239 708	5 875 412
Charges constatées d'avance (3)	6 356 267		6 356 267	5 856 905
TOTAL ACTIF CIRCULANT	178 096 951	1 487 018	176 609 933	198 663 934
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	295 608 711	25 398 810	270 209 901	291 518 128
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			5 260	1 735 198
(3) Dont à plus d'un an (brut)				124 392

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 894 000	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	589 400	589 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 263 832	9 364 273
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	668 331	899 559
Subventions d'investissement	12 120 296	13 715 944
Provisions réglementées	1 153 842	1 421 288
TOTAL CAPITAUX PROPRES	30 689 700	31 884 464
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	28 205 689	25 628 204
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	28 205 689	25 628 204
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 026 614	1 450 649
Provisions pour charges	29 080 837	28 846 508
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 107 451	30 297 157
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	108 444 790	115 645 783
Emprunts et dettes financières diverses (3)	29 753 042	43 756 414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 891 684	3 862 494
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 892 358	8 110 943
Dettes fiscales et sociales	3 101 608	4 441 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591 212	781 190
Autres dettes	1 236 319	1 113 132
Produits constatés d'avance (1)	24 296 047	25 996 672
TOTAL DETTES	181 207 061	203 708 303
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	270 209 901	291 518 128
(1) Dont à plus d'un an (a)	58 130 809	85 046 382
(1) Dont à moins d'un an (a)	119 184 567	114 799 428
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	20 806 984	3 305 778
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	59 564 002		59 564 002	59 517 520
Production vendue (services)	6 490 339		6 490 339	20 114 721
Chiffre d'affaires net	66 054 341		66 054 341	79 632 242
Production stockée			-5 052 413	-12 604 491
Production immobilisée			138 989	259 158
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			56 915 805	53 651 845
Autres produits			4 475	131 362
Total produits d'exploitation (I)			118 061 196	121 070 115
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 199 995	54 411 540
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			47 674 772	8 376 775
Impôts, taxes et versements assimilés			1 410 601	1 135 521
Salaires et traitements			4 094 516	3 810 545
Charges sociales			1 924 543	1 805 073
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 557 863	1 710 310
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			2 577 485	2 542 896
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			106 267	458 641
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			25 109 696	24 511 498
Autres charges			26 761 896	21 727 739
Total charges d'exploitation (II)			118 417 634	120 490 537
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-356 438	579 578
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			13 199	13 646
Autres intérêts et produits assimilés (3)			33 305	69 822
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			275 658	230 909
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			322 162	314 377
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			191 259	43 262
Intérêts et charges assimilées (4)			1 049 526	1 153 566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 240 785	1 196 828
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-918 623	-882 451
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-1 275 061	-302 873

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 778 673	1 389 391
Sur opérations en capital	642 032	707 015
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	747 357	336 446
Total produits exceptionnels (VII)	3 168 062	2 432 853
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	392 941	290 107
Sur opérations en capital		180 973
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	392 941	471 080
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 775 121	1 961 773
Participation des salariés aux résultats (IX)	498 779	420 178
Impôts sur les bénéfices (X)	332 951	339 163
Total des produits (I+III+V+VII)	121 551 420	123 817 345
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	120 883 089	122 917 786
BENEFICE OU PERTE	668 331	899 559
(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		

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	939 829,28	770 383,17	169 446,11	255 044,24
Fonds commercial	3 952 377,55	1 585 795,55	2 366 582,00	3 952 377,55
Autres immobilisations incorporelles	1 345 407,29	1 197 107,23	148 300,06	148 281,85
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	70 356 813,91	21 176 788,58	49 180 025,33	51 790 272,65
Installations techniques, matériel, outillage	4 188 369,67	3 693 108,39	495 261,28	946 904,66
Autres immobilisations corporelles	7 190 549,55	3 771 621,44	3 418 928,11	3 822 282,32
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	465,00		465,00	465,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				1 000,00
ACTIF IMMOBILISE	87 973 812,25	32 194 804,36	55 779 007,89	60 916 628,27
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	258 539,69		258 539,69	262 839,37
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 719,49		7 719,49	270,00
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	5 891 394,32	439 232,49	5 452 161,83	5 884 510,53
Autres créances	1 911 460,70	6 000,00	1 905 460,70	1 803 131,61
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	1 250 076,83		1 250 076,83	355 076,83
Disponibilités	1 098 370,65		1 098 370,65	944 557,14
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	363 377,89		363 377,89	404 209,06
ACTIF CIRCULANT	10 780 939,57	445 232,49	10 335 707,08	9 654 594,54
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	98 754 751,82	32 640 036,85	66 114 714,97	70 571 222,81

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 36 868 807)	36 868 807	36 868 807
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	57 270	57 270
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-11 888 454	-9 668 015
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9 275 375	-2 220 439
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	15 762 248	25 037 623
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 808 086	748 123
Provisions pour charges	1 241 900	821 218
PROVISIONS	8 049 986	1 569 341
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 441 087	29 353 826
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	23 666	23 666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 004 799	2 040 329
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 069 990	7 079 998
Dettes fiscales et sociales	2 396 864	2 765 184
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246 426	130 449
Autres dettes	411 909	354 274
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 707 741	2 216 533
DETTES	42 302 481	43 964 259
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	66 114 715	70 571 223

Compte de résultat partie 1

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	226 942		226 942	216 834
Production vendue de services	26 473 575		26 473 575	27 026 926
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	26 700 517		26 700 517	27 243 760
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			12 244	40 000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			487 282	348 338
Autres produits			416 220	237 679
PRODUITS D'EXPLOITATION			27 616 264	27 869 777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
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			13 886 807	13 788 479
Impôts, taxes et versements assimilés			753 600	774 298
Salaires et traitements			4 774 841	5 388 424
Charges sociales			2 287 033	2 446 484
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 797 937	3 756 056
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			245 335	107 690
Dotations aux provisions			702 047	625 092
Autres charges			1 874 172	2 164 040
CHARGES D'EXPLOITATION			28 321 773	29 050 563
RESULTAT D'EXPLOITATION			-705 509	-1 180 786
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			466	2 849
Autres intérêts et produits assimilés			7	7 427
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			473	10 276
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			681 116	866 693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			681 116	866 693
RESULTAT FINANCIER			-680 643	-856 417
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 386 152	-2 037 203

Compte de résultat partie 2

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	114 953	40 140
Produits exceptionnels sur opérations en capital		384 125
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	242 924	191 226
PRODUITS EXCEPTIONNELS	357 877	615 492
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	358 416	8 980
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		228 256
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	7 888 683	561 491
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 247 099	798 727
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 889 222	-183 235
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	27 974 613	28 495 545
TOTAL DES CHARGES	37 249 988	30 715 983
BENEFICE OU PERTE	-9 275 375	-2 220 439

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34 222	21 820	12 402	1 271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41 161	41 161		
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	28 338		28 338	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	73 480		73 480	73 480
Constructions	5 556 602		5 556 602	5 228 351
Installations techniques, matériel, outillage	735 697	640 251	95 447	92 912
Autres immobilisations corporelles	1 644 432	980 859	663 573	594 915
Immobilisations en cours	129 100		129 100	49 684
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	3 480		3 480	3 184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3 466		3 466	
Autres immobilisations financières	3 184		3 184	3 435
ACTIF IMMOBILISE	8 253 163	1 684 091	6 569 071	6 047 232
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				34 989
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	436 477	156 185	280 292	327 134
Autres créances	250 480		250 480	158 447
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	1 973 072		1 973 072	2 518 883
Disponibilités	209 238		209 238	147 169
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 741		12 741	14 844
ACTIF CIRCULANT	2 882 008	156 185	2 725 823	3 201 466
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	11 135 171	1 840 277	9 294 894	9 248 698

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital social ou individuel (dont versé : 240 000)	240 000	240 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	24 000	24 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	630 329	619 360
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	768	10 969
Subventions d'investissement	190 924	190 924
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 086 021	1 085 253
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	73 480	73 480
AUTRES FONDS PROPRES	73 480	73 480
Provisions pour risques	35 000	22 042
Provisions pour charges	6 625 453	6 572 278
PROVISIONS	6 660 453	6 594 320
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	84 515	138 198
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	409 652	379 186
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 875	5 451
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377 972	369 477
Dettes fiscales et sociales	569 387	579 900
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 679	247
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	28 860	23 185
DETTES	1 474 940	1 495 644
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 294 894	9 248 698

Résultat de l'exercice en centimes 767,75

Total du bilan en centimes 9 294 894,25

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Ventes de marchandises	23 265		23 265	25 952
Production vendue de biens	6 414		6 414	8 019
Production vendue de services	2 783 186		2 783 186	2 675 145
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 812 865		2 812 865	2 709 116
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			10 200	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			358 432	268 227
Autres produits			296	
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 181 792	2 977 342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 469	9 800
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			1 439 483	1 238 116
Impôts, taxes et versements assimilés			35 749	42 681
Salaires et traitements			635 350	618 544
Charges sociales			321 569	325 776
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			142 800	133 693
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			15 829	36 049
Dotations aux provisions			401 365	352 585
Autres charges			235 739	248 533
CHARGES D'EXPLOITATION			3 237 352	3 005 776
RESULTAT D'EXPLOITATION			(55 560)	(28 434)
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			52	41
Autres intérêts et produits assimilés			69 033	61 763
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			69 085	61 804
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4 403	6 437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			4 403	6 437
RESULTAT FINANCIER			64 683	55 367
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			9 123	26 933

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 757	2 902
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	1 500
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 757	4 402
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57	4 360
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 229	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 287	4 360
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 471	42
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	10 036	16 216
Impôts sur les bénéfices	(210)	(210)
TOTAL DES PRODUITS	3 253 635	3 043 549
TOTAL DES CHARGES	3 252 867	3 032 580
BENEFICE OU PERTE	768	10 969

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	283 030	277 753	5 276	58 590
Concessions, brevets et droits similaires	3 824 918	3 094 559	730 358	1 041 467
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 902 488	2 288 497	1 613 992	1 583 945
Avances, acomptes sur Immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	21 626 293	14 169 144	7 457 149	7 695 383
Installations techniques, matériel, outillage	18 190 410	13 847 203	4 343 207	5 019 210
Autres immobilisations corporelles	34 668 830	29 100 982	5 567 848	5 265 156
Immobilisations en cours	600 159		600 159	776 011
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	500 000		500 000	500 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497		497	497
ACTIF IMMOBILISE	83 596 625	62 778 138	20 818 486	21 940 260
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	7 963 175	69 349	7 893 826	7 400 501
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28 000		28 000	29 863
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 924 138	417 154	4 506 984	3 980 407
Autres créances	12 697 489	137 587	12 559 902	10 103 159
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	14 852 888		14 852 888	11 162 247
Disponibilités	10 584 022		10 584 022	15 914 943
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 142 880		2 142 880	816 769
ACTIF CIRCULANT	53 192 958	624 090	52 568 869	49 408 255
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	136 789 583	63 402 228	73 387 355	71 348 515

SCP CAZES - GODDYN

Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34065 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 4 286 000)	4 286 000	4 286 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	428 600	428 600
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	6 321 353	6 109 478
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 201 369	817 985
Subventions d'investissement	4 010 667	7 363 602
Provisions réglementées	273 305	325 891
CAPITAUX PROPRES	16 521 294	19 331 556
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	4 555 367	
AUTRES FONDS PROPRES	4 555 367	
Provisions pour risques	5 308 965	4 740 128
Provisions pour charges	3 249 284	4 378 567
PROVISIONS	8 558 250	9 118 695
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 913 188	3 450 540
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	50 343	62 377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 041 964	8 518 485
Dettes fiscales et sociales	16 428 821	17 204 660
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847 352	1 473 250
Autres dettes	4 792 054	4 371 270
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	8 678 723	7 817 682
DETTES	43 752 445	42 898 263
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	73 387 355	71 348 515

SCP CAZES - GODDYN

Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34965 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises	4 497		4 497	4 569
Production vendue de biens				
Production vendue de services	64 795 872		64 795 872	63 164 153
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	64 800 369		64 800 369	63 168 722
Production stockée				
Production immobilisée			916 350	284 177
Subventions d'exploitation			32 414 872	33 815 180
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 229 641	3 243 322
Autres produits			807 333	932 561
PRODUITS D'EXPLOITATION			103 168 565	101 443 962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 920	1 520
Variation de stock (marchandises)			1 946	4 777
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			6 027 661	5 412 805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455 662	-634 925
Autres achats et charges externes			29 115 982	28 094 252
Impôts, taxes et versements assimilés			4 746 261	4 579 135
Salaires et traitements			39 615 303	39 181 911
Charges sociales			19 471 608	19 492 140
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 539 448	4 918 964
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			607 393	626 413
Dotations aux provisions			1 281 995	1 674 286
Autres charges			128 938	346 426
CHARGES D'EXPLOITATION			104 086 793	103 697 704
RESULTAT D'EXPLOITATION			-918 228	-2 253 741
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			9 400	6 670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253 105	274 504
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			262 505	281 174
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 396 344	160 259
Intérêts et charges assimilés			112 893	139 499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 509 237	299 758
RESULTAT FINANCIER			-1 246 732	-18 584
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-2 164 960	-2 272 325

SCP CAZES - GODDYN
Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34985 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	307 820	423 357
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 190 634	2 000 865
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 273 548	943 699
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 772 002	3 367 922
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 345	2 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	72 312	92 968
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	878 387	2 043 975
CHARGES EXCEPTIONNELLES	964 045	2 139 348
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 807 957	1 228 574
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	330 000	
Impôts sur les bénéfices	-1 888 371	-1 861 736
TOTAL DES PRODUITS	106 203 072	105 093 058
TOTAL DES CHARGES	105 001 703	104 275 073
BENEFICE OU PERTE	1 201 369	817 985

SCP CAZES - GODDYN
Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34065 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 605		3 605	1 079 506
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 605		3 605	1 079 506
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	118 904 025		118 904 025	97 268 519
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137 504		137 504	28 484
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 115 452		1 115 452	651 161
Autres créances	11 128 041		11 128 041	10 183 212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 920 494		13 920 494	7 357 543
Charges constatées d'avance (3)	285 974		285 974	2 268
TOTAL ACTIF CIRCULANT	145 491 490		145 491 490	115 491 187
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	145 495 095		145 495 095	116 570 693
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				1 079 506
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	41 566	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	462 959	-326 791
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	941 891	831 315
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 216 416	2 274 525
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	337 544	693 612
Provisions pour charges	2 645 543	866 517
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 983 087	1 560 129
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	73 711 124	59 932 870
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 238 733	20 745 142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 371 190	2 923 479
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 072 703	9 122 179
Dettes fiscales et sociales	573 394	402 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 118 037	3 449 472
Produits constatés d'avance (1)	18 210 412	16 160 412
TOTAL DETTES	139 295 592	112 736 040
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	145 495 095	116 570 693
(1) Dont à plus d'un an (a)	65 357 788	71 798 040
(1) Dont à moins d'un an (a)	70 566 614	38 014 521
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	3 002 067	10 612
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	18 116 360		18 116 360	13 825 973
Production vendue (services)	3 014 329		3 014 329	1 450 333
Chiffre d'affaires net	21 130 689		21 130 689	15 276 307
Production stockée			21 635 506	21 200 573
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 590 808	5 493 080
Autres produits			9	
Total produits d'exploitation (I)			50 357 011	41 969 960
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				35 025 189
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			44 765 402	3 207 082
Impôts, taxes et versements assimilés			92 958	62 179
Salaires et traitements			406 720	372 934
Charges sociales			195 072	175 962
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 645 543	1 002 517
Autres charges			866 517	571 112
Total charges d'exploitation (II)			48 972 213	40 416 974
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 384 798	1 552 986
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			6 535	1 839
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			73 111	21 491
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			79 646	23 330
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				203
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			79 646	23 127
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 464 444	1 576 112

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	356 068	
Total produits exceptionnels (VII)	356 068	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	48 720	
Sur opérations en capital		36 176
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		320 068
Total charges exceptionnelles (VIII)	48 720	356 244
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	307 348	-356 244
Participation des salariés aux résultats (IX)	393 584	151 469
Impôts sur les bénéfices (X)	436 317	237 084
Total des produits (I+III+V+VII)	50 792 725	41 993 290
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	49 850 834	41 161 974
BENEFICE OU PERTE	941 891	831 315
(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		

**BILAN DES
ORGANISMES
BENEFICIAINT DE
GARANTIES
D'EMPRUNT**

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2017			Exercice 2016	
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5 = (3) - (4)	Totaux partiels 6	Net 7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 855 290,96	2 911 282,47	1 944 008,49	1 944 008,49	1 657 581,62
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	349 362,55	129 322,00	220 040,55		229 194,95
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	4 505 928,41	2 781 960,47	1 723 967,94		1 428 386,67
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avancées et acomptes					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 306 357 281,49	388 614 900,60	917 742 380,89	917 742 380,89	907 059 668,92
2111	Terrains nus	1 221 871,76		1 221 871,76		1 211 832,33
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	162 337 203,97	740 151,82	161 597 052,15		157 200 771,23
212	Agencements et aménagements de terrains					
213(sf 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	1 056 517 117,11	346 118 534,60	710 398 582,51		699 845 466,24
214(sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	19 190 240,94	7 451 960,38	11 738 280,56		12 030 589,52
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	6 318 513,23	2 715 293,10	3 603 220,13		3 981 223,48
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	59 172 691,51	30 286 008,85	28 886 682,66		32 436 375,93
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 599 642,97	1 302 951,85	296 691,12		353 410,19
22	Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	43 849 863,74	2 142 658,03	41 707 205,71	41 707 205,71	38 932 895,04
2312	Terrains	7 240 875,90	42 463,06	7 198 412,84		5 187 664,93
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	35 864 453,32	2 100 194,97	33 764 258,35		33 629 922,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	744 534,52		744 534,52		115 308,11
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	493 516,38		493 516,38	493 516,38	50 187,78
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	150,00		150,00		150,00
2741	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2781-2782	Prêts pour accession	418 915,00		418 915,00		
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	74 451,38		74 451,38		50 037,78
2678-2768	Intérêts courus					
	TOTAL (I) :	1 355 555 952,57	393 668 841,10	961 887 111,47	961 887 111,47	947 700 333,36
31 (net 319)	STOCKS ET EN-COURS	11 089 569,53	169 354,70	10 920 214,83	10 920 214,83	10 245 090,58
33	Terrains à aménager					
	Immeubles en cours	1 651 081,65	159 101,06	1 491 980,59		4 840 357,96
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	506 007,94		506 007,94		(10 253,64)
358	Temporairement loués	8 932 479,94	10 253,64	8 922 226,30		5 414 986,26
37	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	FOURNISSEURS DEBITEURS	111 580,39	89 315,23	22 265,16	22 265,16	93 010,05
411 (sauf 4113)	CREANCES D'EXPLOITATION	52 146 065,10	2 548 619,75	49 597 445,35	49 597 445,35	50 170 746,06
412-4113	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	7 284 564,98		7 284 564,98		7 238 051,92
413-414-417	Créances sur acquéreurs	282 835,08	5 238,43	277 596,65		139,96
415	Clients - autres activités et autres					
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs					
418	Clients douteux ou litigieux	3 780 244,93	2 543 381,32	1 236 863,61		1 285 764,73
42-43-44 sauf 441	Produits non encore facturés	246 300,01		246 300,01		204 168,04
441	Autres	1 156 471,29		1 156 471,29		1 015 113,14
	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	39 395 648,81		39 395 648,81		40 427 508,27
45	CREANCES DIVERSES (3)	426 409,98	661,25	425 748,73	425 748,73	681 231,81
458	Groupes, associés et opérations de coopération					
46 (sauf 461)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
461 (sauf 4615)	Débiteurs divers	422 357,78	661,25	421 696,53		681 231,81
4615	Opérations pour le compte de tiers					
47 (sauf 476-4781)	Opérations d'aménagement	4 052,20		4 052,20		
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
511	DISPONIBILITES	20 100 780,28		20 100 780,28	20 100 780,28	46 857 813,70
515	Valeurs à l'encaissement					
516	Compte au Trésor					
5188	Comptes de placement court terme	16 969 001,96		16 969 001,96		38 423 523,30
Autres 51	Intérêts courus à recevoir	3 131 778,32		3 131 778,32		8 434 290,40
53-54	Comptes courant - Autres que le Trésor					
	Caisse, régies d'avances et accreditifs					
486	Charges constatées d'avance	1 225 792,54		1 225 792,54	1 225 792,54	971 355,59
	TOTAL (II) :	85 100 197,82	2 807 950,93	82 292 246,89	82 292 246,89	109 019 247,79
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
169	Primes de remboursement des obligations					
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif					
	TOTAL (IV) :					
	TOTAL (V) :					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 440 656 150,39	396 476 792,03	1 044 179 358,36	1 044 179 358,36	1 056 719 581,15

(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 1	PASSIF 2	Exercice 2017		Exercice 2016 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	DOTATIONS ET RESERVES		63 552 166,26	61 153 632,55
102	Dotations	587 948,25		587 948,25
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	518 255,74		518 255,74
106	Réserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	37 377 902,66		37 377 902,66
10685	Réserves sur cessions immobilières	24 515 510,26		22 116 976,55
10688	Réserves diverses	552 549,35		552 549,35
11	Report à nouveau (a)	117 894 289,01	117 894 289,01	91 972 327,79
12	Résultat de l'exercice (a)	20 794 311,99	20 794 311,99	28 320 494,93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Montant brut	157 452 991,31		
	Inscrit au résultat	(45 360 026,92)		
		112 092 964,39	112 092 964,39	111 707 529,53
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
	TOTAL (I) :	314 333 731,65	314 333 731,65	293 153 984,80
PROV. R & C	PROVISIONS			
15	Provisions pour risques	3 234 963,08	10 551 007,28	10 298 548,64
151 -152	Provisions pour gros entretien	6 757 667,46		3 160 728,33
153-158	Autres provisions pour charges	558 376,74		7 050 909,61
	TOTAL (II) :	10 551 007,28	10 551 007,28	10 298 548,64
DETTES	DETTES FINANCIERES (1) (2)		694 392 443,28	728 435 910,27
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	5 516 547,86		6 062 141,61
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	501 519 548,91		525 239 137,61
1642	C.G.L.L.S	17 103,44		135 558,47
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	176 472 144,71		186 348 180,64
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	7 763 713,87		7 565 144,38
1654	Redevances (location-accession)	47 218,49		45 241,93
1658	Autres dépôts	28 172,44		13 836,40
166	Emprunts et dettes financières diverses :			
167 (sauf 1677)	Participation des salariés aux résultats			
1677	Emprunts assortis de conditions particulières	18 000,21		24 000,21
168 (sauf 1688)	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
16881	Autres emprunts et dettes assimilées	47 899,48		47 899,48
16882	Intérêts courus non échus	2 962 093,87		2 954 769,54
16883	Intérêts courus capitalisables			
16883	Intérêts compensateurs			
5181-519	Crédits et lignes de trésorerie			
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		1 668 604,30	1 652 131,63
4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs	392 154,56		448 001,43
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 276 449,74		1 204 130,20
	DETTES D'EXPLOITATION		17 688 741,38	17 132 345,40
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	7 509 854,46		5 928 800,24
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	49 747,22		67 471,52
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	10 129 139,70		11 136 073,64
	DETTES DIVERSES		5 544 830,47	6 046 680,41
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269	Fournisseurs d'immobilisations	4 077 758,74		4 539 321,19
454-458	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
4088-46 (sauf 461)	Autres dettes :			
461 (sauf 4615)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE			
4615	Créanciers divers	801 665,92		1 114 584,69
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations pour le compte de tiers	665 405,81		392 754,53
4615	Opérations d'aménagement			
47 (sauf 477 et 4782)	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			
	TOTAL (III) :	719 294 619,43	719 294 619,43	753 267 047,71
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
	TOTAL (IV) :			
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	1 044 179 358,36	1 044 179 358,36	1 056 719 581,15

(a) Montant 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

N°COMPTE 1	CHARGES 2	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016 6
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	18 365 712,42	86 488 615,08	104 854 327,50	102 083 391,43
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers	14 063 737,61	22 362 538,58	36 426 276,19	35 687 130,83
60 (net de 6092)	Achats stockés :				
601	Terrains		43 112,54	43 112,54	66 172,92
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
603	Variations des stocks (a) :				
6031	Terrains		(43 112,54)	(43 112,54)	(66 172,92)
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6096)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		1 840 133,20	1 840 133,20	3 361 409,93
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	5 692 867,04	397 987,04	6 090 854,08	6 022 849,68
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :	8 370 870,57	20 124 418,34	28 495 288,91	26 302 871,22
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	8 029 678,80	1 417 849,36	9 447 528,16	8 957 241,71
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	60 408,00	3 247 113,90	3 307 521,90	3 164 145,09
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	279 453,92	8 108 957,42	8 388 411,34	6 619 805,75
6156	Maintenance		635 446,62	635 446,62	500 407,07
6158	Autres travaux d'entretien		470 263,61	470 263,61	504 693,37
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		33 434,06	33 434,06	81 400,10
616	Primes d'assurances		689 004,81	689 004,81	684 475,23
621	Personnel extérieur à l'organisme		893 140,28	893 140,28	718 850,35
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 423 716,12	1 423 716,12	1 552 282,45
623	Publicité, publications, relations publiques		284 272,07	284 272,07	303 709,46
625	Déplacements, missions et réceptions		206 947,78	206 947,78	212 792,59
6285	Redevances		64 484,41	64 484,41	84 861,17
Autres 61 et 62	Autres	1 329,85	2 649 787,90	2 651 117,75	2 918 206,88
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	4 225 465,01	14 965 639,06	19 191 104,07	18 488 531,92
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	7 804,92	1 418 756,03	1 426 560,95	1 271 306,18
63512	Taxes foncières		13 103 175,22	13 103 175,22	12 650 852,76
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	4 217 660,09	4 443 707,81	4 661 367,90	4 566 372,98
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6481)	Charges de personnel	76 509,80	14 281 940,92	14 358 450,72	13 535 270,95
641-6481 (net de 6419 et 6481)	Salaires et traitements	53 126,77	9 900 353,54	9 953 480,31	9 513 818,05
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 6481)	Charges Sociales	23 383,03	4 381 587,38	4 404 970,41	4 021 452,90
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		34 222 683,07	34 222 683,07	32 418 381,73
	Dotations aux amortissements :			28 600 894,83	27 720 520,22
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112415	Immobilisations locatives		26 714 282,97	26 714 282,97	25 704 530,68
Autres 6811	Autres immobilisations		698 986,14	698 986,14	717 052,78
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles				220 158,03
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 187 625,72	1 187 625,72	1 078 778,73
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :			5 621 788,24	4 697 861,51
68157	Provisions pour gros entretien		4 787 863,20	4 787 863,20	3 892 399,78
Autres 6815	Autres provisions		833 925,04	833 925,04	805 461,73
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante		655 813,45	655 813,45	1 954 076,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		614 124,15	614 124,15	1 915 731,57
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		41 689,30	41 689,30	38 344,43
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
66 (net du 669)	CHARGES FINANCIERES			14 863 408,90	48 737 319,85
6663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir				187 259,91
Autres 666	Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières				
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		10 448 505,32	10 448 505,32	11 689 772,16
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - crédits relais et avances		61 459,81	61 459,81	99 953,73
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		665 855,87	665 855,87	480 830,96
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
666-668	Autres charges financières		3 687 587,90	3 687 587,90	36 279 503,09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 415 997,56	6 432 338,82
671	Sur opérations de gestion		101 647,95	101 647,95	129 843,69
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :				
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives				
6732	Réduction de récupération de charges locatives				
	Sur opérations en capital :			6 487 429,90	3 820 370,33
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :				
6751	Immobilisations incorporelles		5 180 845,31	5 180 845,31	2 283 512,05
6752	Immobilisations corporelles		5 180 845,31	5 180 845,31	2 283 512,05
6756	Immobilisations financières				
678	Autres		1 306 584,59	1 306 584,59	1 536 858,28
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :			2 826 919,71	2 482 124,80
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations				
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)				
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		2 826 919,71	2 826 919,71	2 482 124,80
69	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés		48 546,00	48 546,00	125 896,00
691	Participations des salariés aux résultats				
695	Impôts sur les bénéfices		48 546,00	48 546,00	125 896,00
	TOTAL DES CHARGES	18 365 712,42	110 816 567,54	129 182 279,96	157 378 946,10
	Soled créditeur = Excédent			20 794 311,99	28 320 494,93
	TOTAL GENERAL			149 976 591,95	185 699 441,03
(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.					
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement					
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)				180 473,68	407 435,83
C/6721 (part non récupérable)			196 380,97		409 334,33
C/6722 (part récupérable)			(15 907,29)		(1 898,50)

A.D.A.G.E.S - BILAN AU 31/12/ 2017

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	225 526	71 840	153 686	156 844
Immobilisations corporelles			-	0
<i>Terrains</i>	3 572 696		3 572 696	3 572 695
<i>Constructions</i>	62 598 404	28 923 452	33 674 952	35 229 553
<i>Installations techniques, matériels et outillages</i>	4 217 644	3 317 345	900 299	871 407
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	13 115 807	9 252 847	3 862 960	3 533 908
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	1 810 524		1 810 524	544 243
<i>Avances et acomptes versés s/immobilisations</i>	4 315		4 315	1 270
Immobilisations financières			-	0
<i>Titres immobilisés</i>	351 985		351 985	351 985
<i>Autres</i>	1 505 401	141 619	1 363 782	1 205 064
Total des actifs immobilisés	87 402 302	41 707 103	45 695 198	45 466 972
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
<i>Matières premières</i>	31 034		31 034	35 963
<i>En cours de production</i>	998		998	2 518
Avances et acomptes	33 081		33 081	28 970
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	2 634 287	62 356	2 571 931	2 985 980
<i>Autres</i>	2 348 130		2 348 130	1 801 075
Valeurs mobilières de placement	17 539 402		17 539 402	16 748 283
Disponibilités	13 114 425		13 114 425	36 292 957
Charges constatées d'avance	142 328		142 328	143 485
Total des actifs circulants	35 843 685	62 356	35 781 329	58 039 231
TOTAL ACTIF	123 245 986	41 769 459	81 476 527	103 506 203

A.D.A.G.E.S - BILAN AU 31/12/ 2017

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs	8 123 399	7 075 531
Réserves sous contrôle des autorités de tarification	20 436 826	20 327 406
Report à nouveau - Gestion propre	956 178	1 355 684
Report à nouveau - Gestion conventionnée	2 240 878	2 185 960
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs N-1 & antérieur	2 018 208	1 415 823
Report à nouveau : Autres résultats sous contrôle de tiers financeurs	-2 064 437	-2 072 711
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs N-2 repris en N	463 516	228 427
Résultat brut de l'exercice	1 069 995	1 170 337
Subventions d'investissement	650 991	714 362
Provisions règlementées	6 969 062	6 152 546
Provisions pour investissement	4 650 972	4 390 187
Total des fonds propres	45 515 588	42 943 552
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES		
Provisions pour risques & charges	545 770	487 882
Fonds dédiés	984 749	1 110 012
Total des provisions et fonds dédiés	1 530 519	1 597 893
DETTES		
Emprunts et dettes financières	23 386 177	24 493 460
Concours bancaires		23 528 751
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 748 657	1 651 233
Dettes fiscales et sociales	7 970 842	7 922 222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000 714	835 643
Autres dettes	186 461	376 183
Produits constatés d'avance	137 569	157 265
Total des dettes	34 430 421	58 964 757
TOTAL PASSIF	81 476 527	103 506 203

A.D.A.G.E.S – COMPTE DE RESULTAT 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue		
Vente de produits finis	41 523	40 609
Vente de produits résiduels		
Travaux	3 852 135	3 798 598
Prestations de services	58 120 919	56 232 844
Produits des activités annexes	1 794 614	1 760 479
Production stockée	- 1 520	1 555
En-cours de production de services		
Production immobilisée	24 808	54 842
Subventions d'exploitation	3 429 536	3 561 649
Reprise sur provisions et amortissements	63 206	109 080
Transfert de charges	317 829	155 816
Autres produits	4 185 384	4 230 888
Total des produits d'exploitation	71 828 434	69 946 359
CHARGES D'EXPLOITATION		
Consommations de l'exercice		
Achats stockés de matières premières	327 247	293 697
Achats stockés d'autres approvisionnements	209 691	226 106
Variation des stocks	4 929	804
Sous-traitance	429 129	428 555
Achats non stockés de matières et fournitures	4 124 805	3 995 679
Services extérieurs	5 263 776	4 497 984
Personnel extérieur	2 630 628	997 811
Loyer en crédit-bail		28 566
Autres services extérieurs	2 743 585	2 507 751
Impôts, taxes et assimilés		
Sur rémunération	2 971 043	3 849 535
Autres impôts et taxes	738 048	652 028
Charges de personnel		
Salaires	33 384 813	33 357 751
Charges sociales	13 229 492	13 390 710
Dotations aux amortissements et provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 676 040	3 630 272
Dotations aux provisions sur immobilisations	14 144	14 144
Dotations aux provisions sur actif circulant	15 410	49 402
Dotations aux provisions pour risque et charges	67 242	180 817
Pertes sur créances irrécouvrables	33 045	24 752
Autres charges	771	42 679
Total des charges d'exploitation	69 863 838	68 167 436
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 964 596	1 778 924
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	31 531	23 560
Autres intérêts et produits assimilés		11
Reprise sur provisions	12 500	
Produits net s/cessions des valeurs mobilières de placement	262 878	226 397
Total des produits financiers	306 909	249 968

A.D.A.G.E.S - COMPTE DE RESULTAT 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	556 719	550 389
Charges nettes s/cessions valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
Total des charges financières	556 719	550 389
RESULTAT FINANCIER	- 249 810	- 300 421
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	1 714 785	1 478 503
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	657 201	489 747
Sur opérations en capital		
Produits de cessions d'éléments d'actif	33 587	69 379
Subventions d'investissement virée au résultat	103 903	101 500
Autres		
Reprise sur provisions et transfert de charges(hors reprise fonds dédiés)	168 771	410 858
Total des produits exceptionnels	963 462	1 071 484
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	303 594	422 540
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des éléments de l'actif cédés	126 950	138 207
Autres		
Dotations aux amortissements & provisions s/charges exceptionnelles		109 991
Dotations aux provisions règlementées	1 164 928	191 358
Dotations aux amortissements et autres provisions	113 729	330 775
Total des charges exceptionnelles	1 709 201	1 192 871
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 745 739	- 121 388
TOTAL DES PRODUITS	73 098 804	71 267 811
TOTAL DES CHARGES	72 129 758	69 910 696
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés)	677 463	413 196
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	552 200	584 290
- Impôt société	24 314	15 686
EXCEDENT OU DEFICIT	1 069 994	1 170 337

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	122 550	68 871	53 680	57 009
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 211 210	38 821	2 172 389	1 541 108
Constructions	21 633 723	11 152 915	10 480 808	8 754 631
Installations techniques, matériel et outillage	2 308 532	1 907 376	401 157	400 668
Autres immobilisations corporelles	2 165 711	1 545 540	620 171	447 501
Immobilisations corporelles en cours	456 950		456 950	1 386 564
Avances et acomptes	13 159		13 159	3 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	117 069		117 069	165 174
TOTAL I	29 028 904	14 713 522	14 315 382	12 755 655
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	52 450	30 333	22 117	14 047
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	6 558		6 558	2 241
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	1 439 275	63 265	1 376 010	975 151
Autres créances	415 673		415 673	238 685
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 294 058	665	4 293 394	7 130 808
Disponibilités	3 846 573		3 846 573	3 929 631
Charges constatées d'avance	76 952		76 952	62 357
TOTAL II	10 131 540	94 263	10 037 277	12 352 919
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	39 160 444	14 807 785	24 352 659	25 108 574

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 329 402	7 109 043
Ecarts de réévaluation		
Réserves	6 599 734	6 108 172
Report à nouveau	-1 008 600	-1 026 585
Résultat de l'exercice	-289 345	417 027
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	297 676	390 196
Ecarts de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	259 150	288 368
Provisions réglementées	2 783 698	2 724 093
Droit des propriétaires		
TOTAL I	15 971 715	16 010 314
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	105 348	105 348
Provisions pour charges	1 026 833	3 462 736
TOTAL II	1 132 181	3 568 083
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	60 000	40 000
Sur autres ressources		
TOTAL III	60 000	40 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 293 390	2 124 631
Concours bancaires	19 427	453 466
Emprunts et dettes financières diverses	2 265	6 754
Avances et acomptes reçus	110 861	85 596
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428 042	444 320
Dettes fiscales et sociales	2 016 080	1 727 130
Dettes sur immobilisations	126 838	297 469
Autres dettes	49 811	195 052
Produits constatés d'avance	142 049	155 758
TOTAL IV	7 188 763	5 490 177
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	24 352 659	25 108 574

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	18 404	12 196	6 209
Production vendue	15 014 545	18 522 258	-3 507 713
Production stockée			
Production immobilisée	80 285	60 444	19 841
Subventions d'exploitation	711 630	503 277	208 354
Reprises sur amortissements et provisions	2 446 908	219 845	2 227 063
Transferts de charges	51 587	20 354	31 233
Cotisations			
Opérations faites en commun			
Autres produits	1 730 452	1 661 194	69 258
Produits d'exploitation	<u>20 053 811</u>	<u>20 999 566</u>	<u>-945 756</u>
Achats de marchandises	1 700		1 700
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières	212 024	180 631	31 393
Variation de stock de matières premières	-5 082	-4 541	-541
Autres achats non stockés	1 371 957	1 246 614	125 343
Charges externes	3 014 909	2 758 037	256 872
Impôts et taxes	1 001 641	845 840	155 801
Salaires et Traitements	9 233 624	8 410 583	823 040
Charges sociales	3 883 925	3 736 763	127 162
Amortissements	902 858	806 534	96 324
Provisions	30 005	2 445 377	-2 415 372
Opérations faites en commun			
Autres charges	42 271	57 830	-15 560
Charges d'exploitation	<u>19 669 831</u>	<u>20 483 669</u>	<u>-813 837</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	<u>383 979</u>	<u>515 898</u>	<u>-131 918</u>
Produits financiers	101 340	21 171	80 168
Charges financières	103 065	75 330	27 734
Résultat financier	<u>-1 725</u>	<u>-54 159</u>	<u>52 434</u>
RESULTAT COURANT	<u>382 254</u>	<u>461 738</u>	<u>-79 484</u>
Produits exceptionnels	536 838	276 606	260 233
Charges exceptionnelles	1 186 366	277 666	908 700
Résultat exceptionnel	<u>-649 527</u>	<u>-1 060</u>	<u>-648 467</u>
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	2 072	3 651	-1 579
Report des ressources			
Engagements à réaliser	20 000	40 000	-20 000
EXCEDENT OU DEFICIT	<u>-289 345</u>	<u>417 027</u>	<u>-706 372</u>

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	11 505	5 707	5 798	0,11	1 707	0,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	1 823 323	602 704	1 220 619	23,18	1 191 902	30,62
Installations techniques, matériel & outillage industriels	79 481	56 324	23 157	0,44	16 312	0,42
Autres immobilisations corporelles	476 438	283 732	192 706	3,66	98 636	2,53
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	79 462		79 462	1,51	35 001	0,90
TOTAL (I)	2 470 209	948 467	1 521 742	28,90	1 343 558	34,51
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	23 250		23 250	0,44		
Créances usagers et comptes rattachés (3)	179 687		179 687	3,41	171 696	4,41
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 071		1 071	0,02	1 885	0,05
. Personnel	79		79	0,00		
. Organismes sociaux	14 999		14 999	0,28	3 693	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	2 809	25 073	-22 264	-0,41	12 590	0,32

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	103 147		103 147	1,96	1 202 889	30,90
Disponibilités	3 436 797		3 436 797	65,26	1 150 371	29,55
Charges constatées d'avance	7 728		7 728	0,15	6 007	0,15
TOTAL (III)	3 769 566	25 073	3 744 493	71,10	2 549 130	65,49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	6 239 775	973 540	5 266 236	100,00	3 892 687	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	177 924	3,38	177 924	4,57
Fonds associatifs avec droit de reprise	17 425	0,33	17 425	0,45
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	1 371 645	26,05	1 371 645	35,24
Réserves de compensation	108 644	2,06	108 644	2,79
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	88 338	1,68	88 338	2,27
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	322 785	6,13	300 389	7,72
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	114 834	2,18	58 452	1,50
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-119 984	-2,27	-119 734	-3,07
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	1 073 994	20,39	78 529	2,02
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	406 343	7,72	461 926	11,87
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	18 000	0,34	18 000	0,46
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	10 000	0,19	10 000	0,26
Réserves des plus-values nettes d'actif	165 506	3,14	134 733	3,46
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	3 755 454	71,31	2 706 270	69,52
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	325 872	6,19	194 497	5,00
Provisions pour charges	53 670	1,02	53 670	1,38
TOTAL(III)	379 542	7,21	248 168	6,38
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	259 519	4,93	256 653	6,59
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	300 366	5,70	326 264	8,38
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	26 950	0,51	28 850	0,74
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	85 790	1,63	48 919	1,26
Dettes fiscales et sociales	362 452	6,88	270 865	6,96
Autres (5)	59 496	1,13	6 698	0,17
Produits constatés d'avance	36 667	0,70		
TOTAL(IV)	1 131 239	21,48	938 250	24,10
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	5 266 236	100,00	3 892 687	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
---------------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

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

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

- | | |
|--|--|
| (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 moins d'un an :
Dont à plus d'un an :
(5) Dont fonds des majeurs protégés : | |
|--|--|

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	1 067 986		1 067 986	100,00	848 448	100,00	219 538	25,88
Montants nets produits d'expl.	1 067 986		1 067 986	100,00	848 448	100,00	219 538	25,88
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			3 285 118	307,60	1 745 527	205,73	1 539 591	88,20
Subventions d'exploitation			257 757	24,13	266 852	31,45	-9 095	-3,40
Dons			18 719	1,75	8 655	1,02	10 064	116,28
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			69 549	6,51	55 494	6,54	14 055	25,33
Reprise de provisions								
Transfert de charges			3 022	0,28	28 150	3,32	-25 128	-89,25
Sous-total des autres produits d'exploitation			3 634 165	340,28	2 104 678	248,06	1 529 487	72,67
Total des produits d'exploitation (I)			4 702 151	440,28	2 953 125	348,06	1 749 026	59,23
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			56 393	5,28	40 047	4,72	16 346	40,82
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			56 393	5,28	40 047	4,72	16 346	40,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			8 085	0,76	1 032	0,12	7 053	683,43
Sur opérations en capital			55 583	5,20	49 611	5,85	5 972	12,04
Reprises sur provisions et transferts de charges					13 189	1,55	-13 189	-100,00
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			72 756	6,81	45 488	5,36	27 268	59,95
Total des produits exceptionnels (IV)			136 424	12,77	109 320	12,88	27 104	24,79
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			4 894 968	458,34	3 102 492	365,67	1 792 476	57,78
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			4 894 968	458,34	3 102 492	365,67	1 792 476	57,78
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			181 350	16,98	125 659	14,81	55 691	44,32
Services extérieurs			881 104	82,50	603 563	71,14	277 541	45,98
Autres services extérieurs			167 138	15,65	157 460	18,56	9 678	6,15
Impôts, taxes et versements assimilés			129 567	12,13	122 768	14,47	6 799	5,54
Salaires et traitements			1 401 164	131,20	1 169 462	137,84	231 702	19,81
Charges sociales			594 227	55,64	497 256	58,61	96 971	19,50

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	25 067	2,35	10 425	1,23	14 642	140,45
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	148 341	13,89	126 944	14,96	21 397	16,86
Dotations aux provisions	131 375	12,30	31 007	3,65	100 368	323,69
Autres charges	30 124	2,82	15 330	1,81	14 794	96,50
Total des charges d'exploitation (I)	3 689 457	345,46	2 859 875	337,07	829 582	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions			25 073	2,96	-25 073	-100,00
Intérêts et charges assimilées	6 151	0,58	6 691	0,79	-540	-8,06
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	6 151	0,58	31 764	3,74	-25 613	-80,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	346	0,03	260	0,03	86	33,08
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30 773	2,88	44 104	5,20	-13 331	-30,22
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	75 621	7,08	86 688	10,22	-11 067	-12,76
Total des charges exceptionnelles (IV)	106 740	9,99	131 052	15,45	-24 312	-18,54
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	18 626	1,74	1 272	0,15	17 354	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	3 820 975	357,77	3 023 963	356,41	797 012	26,36
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 073 994	100,56	78 529	9,26	995 465	N/S
TOTAL GENERAL	4 894 968	458,34	3 102 492	365,67	1 792 476	57,78

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

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	260 010	160 398	99 612	107 763
Autres immobilisations incorporelles	133 329	84 847	48 482	64 553
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 434 541	289 379	2 145 162	1 375 569
Constructions	41 266 651	22 838 555	18 428 096	18 717 438
Installations techniques, matériel et outillage	3 672 532	2 942 466	730 067	688 271
Autres immobilisations corporelles	4 731 012	3 840 333	890 679	928 725
Immobilisations corporelles en cours	482 526		482 526	790 498
Avances et acomptes	14 050		14 050	2 673
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	340 524		340 524	316 474
<u>TOTAL I</u>	<u>53 335 177</u>	<u>30 155 977</u>	<u>23 179 200</u>	<u>22 991 964</u>
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	42 914	20 958	21 955	22 116
En-cours de production (B & S)				
Marchandises	29 355		29 355	33 951
Avances et acomptes versés	9 186		9 186	1 821
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	2 156 609	110 192	2 046 417	3 154 077
Autres créances	1 585 585	887 918	697 667	840 342
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	346 270		346 270	394 496
Disponibilités	13 218 350		13 218 350	9 525 730
Charges constatées d'avance	139 685		139 685	177 400
<u>TOTAL II</u>	<u>17 527 953</u>	<u>1 019 068</u>	<u>16 508 885</u>	<u>14 149 934</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	70 863 130	31 175 045	39 688 085	37 141 898

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	10 101 508	8 645 286
Ecart de réévaluation		
Réserves	6 402 185	5 379 009
Report à nouveau	-1 213 773	-1 229 754
Résultat de l'exercice	1 973 014	2 460 121
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	136 121	136 121
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	343 959	-1 077 006
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	264 952	310 908
Provisions règlementées	4 603 708	4 522 988
Droit des propriétaires		
<u>TOTAL I</u>	<u>22 611 673</u>	<u>19 147 672</u>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	169 205	211 661
Provisions pour charges		
<u>TOTAL II</u>	<u>169 205</u>	<u>211 661</u>
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources	3 882	
<u>TOTAL III</u>	<u>3 882</u>	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 567 375	11 699 072
Concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	16 175	16 281
Avances et acomptes reçus	11 965	11 965
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 147 732	1 308 119
Dettes fiscales et sociales	3 693 166	4 259 162
Dettes sur immobilisations	130 772	126 082
Autres dettes	306 101	341 948
Produits constatés d'avance	30 038	19 936
<u>TOTAL IV</u>	<u>16 903 324</u>	<u>17 782 565</u>
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	39 688 085	37 141 898

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	2 158	773	1 384
Production vendue	34 895 635	34 673 309	222 326
Production stockée	-4 596	-49	-4 547
Production immobilisée		19 347	-19 347
Subventions d'exploitation	55 812	70 310	-14 498
Reprises sur amortissements et provisions	100 516	100 156	360
Transferts de charges	158 616	151 936	6 680
Cotisations	20 620	18 068	2 552
Opérations faites en commun			
Autres produits	4 072 287	3 944 136	128 151
Produits d'exploitation	<u>39 301 047</u>	<u>38 977 986</u>	<u>323 061</u>
Achats de marchandises		640	-640
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières	745 973	806 772	-60 799
Variation de stock de matières premières	-985	-11 455	10 470
Autres achats non stockés	2 642 526	2 605 583	36 943
Charges externes	3 856 346	3 535 453	320 893
Impôts et taxes	2 107 385	2 222 075	-114 689
Salaires et Traitements	18 240 375	17 728 146	512 229
Charges sociales	7 275 631	6 999 667	275 964
Amortissements	2 388 479	2 312 134	76 345
Provisions	49 014	54 802	-5 788
Opérations faites en commun			
Autres charges	74 676	103 666	-28 990
Charges d'exploitation	<u>37 379 421</u>	<u>36 357 483</u>	<u>1 021 937</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	<u>1 921 627</u>	<u>2 620 503</u>	<u>-698 876</u>
Produits financiers	74 628	81 640	-7 012
Charges financières	364 917	392 267	-27 350
Résultat financier	<u>-290 289</u>	<u>-310 627</u>	<u>20 338</u>
RESULTAT COURANT	<u>1 631 338</u>	<u>2 309 876</u>	<u>-678 538</u>
Produits exceptionnels	767 146	338 123	429 024
Charges exceptionnelles	406 428	168 602	237 825
Résultat exceptionnel	<u>360 718</u>	<u>169 520</u>	<u>191 198</u>
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	15 161	19 275	-4 115
Report des ressources			
Engagements à réaliser	3 882		3 882
EXCEDENT OU DEFICIT	<u>1 973 014</u>	<u>2 460 121</u>	<u>-487 107</u>

**APSH 34
Bilan 2016**

ACTIF	valeurs	amortissem.	valeurs	valeurs	variation
	brutes	provisions	nettes	nettes	val.nettes
	2016	2016	2016	2015	2016 / 15
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	399 865,32	254 832,53	145 032,79	141 291,84	3 740,95
- Brevets licences	48 448,36	25 376,55	23 071,81	3 716,76	19 355,05
- Autres	351 416,96	229 455,98	121 960,98	137 575,08	-15 614,10
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 935 287,43	17 654 125,93	16 281 161,50	16 058 550,01	222 611,49
- Terrains	1 943 876,93	0,00	1 943 876,93	1 763 876,93	180 000,00
- Constructions	10 317 453,57	4 762 491,69	5 554 961,88	5 515 158,08	39 803,80
- Install, matériel, outillage	11 287 373,38	8 161 413,18	3 125 960,20	3 242 051,65	-116 091,45
- Agencements, aménagements	10 219 561,43	4 730 221,06	5 489 340,37	5 197 205,33	292 135,04
- IMMO EN COURS : constructions	167 022,12	0,00	167 022,12	340 258,02	-173 235,90
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	97 923,78	0,00	97 923,78	108 028,11	-10 104,33
	0,00	0,00	0,00		0,00
- participations et créances rattachées	59 553,29	0,00	59 553,29	69 582,62	-10 029,33
- prêts et cautionnements	38 370,49	0,00	38 370,49	38 445,49	-75,00
- autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF IMMOBILISE	34 433 076,53	17 908 958,46	16 524 118,07	16 307 869,96	216 248,11
STOCKS ET EN COURS	13 882,94	0,00	13 882,94	11 889,77	1 993,17
- Matières premières	13 882,94	0,00	13 882,94	11 889,77	1 993,17
- Produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- En cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES	2 441 816,41	8 350,93	2 433 465,48	2 340 099,61	93 365,87
- Comptes de liaison		0,00	0,00		0,00
- Clients - activité commerciale	301 462,62	4 329,95	297 132,67	281 180,30	15 952,37
- Produits de séjour et d'activité sociale	990 856,25	0,00	990 856,25	993 839,46	-2 983,21
- Autres créances	1 149 497,54	4 020,98	1 145 476,56	1 065 079,85	80 396,71
VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	1 131 118,25	0,00	1 131 118,25	1 140 327,45	-9 209,20
DISPONIBILITES	4 297 037,71	0,00	4 297 037,71	4 037 866,92	259 170,79
ACTIF CIRCULANT	7 883 855,31	8 350,93	7 875 504,38	7 530 183,75	345 320,63
COMPTES DE REGULARISATION					
CHARGES CONSTATEES AVANCE	181 748,72	0,00	181 748,72	225 695,88	-43 947,16
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES A REPARTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF	42 498 680,56	17 917 309,39	24 581 371,17	24 063 749,59	517 621,58

APSH 34
Bilan 2016

P A S S I F				valeurs nettes 2016	valeurs nettes 2015	variation val.nettes 2016 / 15
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE				1 516 773,24	1 506 773,24	10 000,00
- Valeur patrimoine intégré	1021		56 780,77	56 780,77	0,00	
- Subventions investissement / biens renouvelables	1026		1 453 144,25	1 443 144,25	10 000,00	
- Apports sans droit de reprise	1024		6 848,22	6 848,22	0,00	
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE				498 177,61	498 177,61	0,00
- Apports avec droit de reprise	1034		163 266,04	163 266,04	0,00	
- Subventions investissement / biens renouvelables	1036		334 911,57	334 911,57	0,00	
RESERVES				7 018 228,86	6 219 120,86	799 108,00
- Réserves de trésorerie réglementées	10648		0,00	0,00	0,00	
- Excédents affectés à investissement - Gestion Propre	106821		1 620 462,48	1 118 252,81	502 209,67	
- Excédents affectés à investissement - Gestion Contrôlée	106822		2 779 107,28	2 711 299,80	67 897,48	
- Excédents affectés à financement terrain non amorti	106823		716 439,00	668 939,00	46 500,00	
- Excéd GC aff à couverture Fonds de Roulement	106851		496 633,45	496 633,45	0,00	
- Réserve de compensation (GC)	10686		70 064,79	31 092,68	38 972,11	
- Réserve compensation charges d'amortissements	10687		0,00	0,00	0,00	
- Réserves - plus values affectées à investissement	106885		442 218,39	437 018,39	5 200,00	
- Autres réserves	106880 / 1		894 213,47	755 884,73	138 328,74	
REPORTS A NOUVEAU				-2 975 497,50	-2 801 118,84	-174 378,66
- G-Propre RANV excédents	1101		342 115,43	342 115,43	0,00	
- G-Propre RANV déficits	1191		-1 418 546,88	-1 392 561,71	-25 985,17	
- GC excédents affectés à mesures exploitation (ex 111)	11511		13 780,00	0,00	13 780,00	
- GC dépenses refusées par Autorités de Tarification	114		-646 454,30	-610 128,99	-36 327,31	
- GC dép non opposables - amort compt excédent différés	1161		-359 913,00	-270 944,00	-88 969,00	
- GC dép non opposables - dépenses congés à payer	1162		-906 478,75	-869 601,57	-36 877,18	
- GC dép non opposables - autres droits non provisionnés	1163		0,00	0,00	0,00	
- GC dép non opposables - autres dépenses non opposables	1168		0,00	0,00	0,00	
RESULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS				1 276 279,84	1 259 387,32	16 892,52
<i>reports à nouveau</i>						
- excédents à affecter	1151		1 094 382,84	745 097,41	349 285,43	
- déficits à affecter	11519		-41 062,70	0,00	-41 062,70	
- résultats en instance de retraitement en CR	11512		74 428,80	74 428,80	0,00	
- résultats en instance de retraitement en CA	115192		-36 129,69	-24 025,50	-12 104,19	
<i>résultats de l'exercice</i>						
- excédents à contrôler	1201		617 177,46	733 682,66	-116 505,20	
- déficits à contrôler	1281		-432 516,77	-269 796,05	-162 720,72	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (Gestion Propre)				32 318,76	479 299,14	-446 980,38
SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS / BIENS NON RENOUVELABLES				271 453,13	60 056,75	211 396,38
- Subventions d'investissements	131		578 329,31	347 389,31	230 940,00	
- Subventions inscrites en compte de résultat	139		-306 876,18	-287 332,56	-19 543,62	
PROVISIONS REGLEMENTEES				1 650 131,69	1 745 284,03	-95 152,34
- prov regl pour couverture du BFR	1412		502 458,65	502 458,65	0,00	
- prov regl pour renouvellement des immobilisations	142		1 147 673,04	1 242 825,38	-95 152,34	
- Amortissements Dérogatoires	145		0,00	0,00	0,00	
- réserves des plus-values nettes d'actif	1486		0,00	0,00	0,00	
FONDS PROPRES				9 267 865,73	8 968 980,11	320 885,62
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
- Provisions pour risques	151		559 090,00	335 890,00	223 200,00	
- Provisions pour grosses réparations	1572		667 012,11	632 717,24	34 294,87	
- Provisions pour charges	158		12 611,78	8 206,47	4 405,31	
FONDS DEBIES						
- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	194		496 413,00	643 240,00	-146 827,00	
- Fonds dédiés - autres	195		0,00	0,00	0,00	
PROVISIONS ET FONDS DEBIES				1 735 126,89	1 620 053,71	115 073,18
- Comptes de liaison					0,00	
- Dettes Financières			8 632 957,67	9 557 200,03	-624 242,36	
- Dettes Fournisseurs et cptes rattachés			1 206 224,84	998 075,25	208 149,59	
- Dettes fiscales et sociales			2 919 669,55	2 542 589,30	377 080,25	
- Autres dettes			435 233,84	338 457,31	96 776,53	
DETTES ET ASSIMILES				13 494 085,90	13 436 321,89	57 764,01
COMPTES DE REGULARISATION						
PRODUITS CONSTATES AVANCE	produits divers	4871 / 2 / 3	4 162,00	2 138,99	2 023,01	
PRODUITS CONSTATES AVANCE	financements	4874 à 8	60 130,85	38 254,89	21 875,76	
TOTAL PASSIF				24 581 371,17	24 063 749,59	517 621,58
			0,00	0,00	0,00	

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT		exercice N 2016	exercice N -1 2015	variation	%
	PRODUITS D'EXPLOITATION	36 572 017,51	36 071 564,82	500 452,89	1,39%
	CHARGES D'EXPLOITATION	36 444 199,89	35 575 598,89	868 601,00	2,44%
I	RESULTAT D'EXPLOITATION	127 817,62	495 965,73	-368 148,11	
	PRODUITS FINANCIERS	12 419,23	14 998,50	-2 579,27	-17,20%
	CHARGES FINANCIERES	298 436,98	301 435,22	-2 998,24	-0,99%
II	RESULTAT FINANCIER	-286 017,75	-286 436,72	418,97	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	412 028,25	968 194,73	-556 166,48	-57,44%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	131 615,52	386 809,24	-255 193,72	-65,97%
III	RESULTAT EXCEPTIONNEL	280 412,73	581 385,49	-300 972,76	
	TOTAL DES PRODUITS	36 996 464,99	37 054 757,85	-58 292,86	-0,16%
	TOTAL DES CHARGES	36 874 252,39	36 263 843,35	610 409,04	1,68%
	RESULTAT COMPTABLE	122 212,60	790 914,50	-668 701,90	
		122 212,60	790 914,50	-668 701,90	

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2016

		exercice N 2016	exercice N -1 2015	variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION					
PRODUITS ACTIVITES COMMERCIALES		1 518 722,37	1 515 059,73	3 662,64	0,24%
ventes - activités commerciales		1 487 637,01	1 486 885,82	751,19	0,05%
- traiteur / restaurant		52 255,72	60 345,46	-8 089,74	-13,41%
- blanchisserie		678 532,61	654 677,45	23 855,16	3,64%
- espaces verts		714 887,84	747 312,89	-32 425,05	-4,34%
- prestations diverses Esat		41 960,84	24 550,02	17 410,82	70,92%
c/7015	ventes annexes	11 170,92	10 973,91	197,01	
c/7065	prestations annexes	6 402,94	8 818,00	-2 415,06	
variation production stockée				0,00	
variation produits en cours				0,00	
production immobilisée		13 511,50	8 382,00	5 129,50	
PRODUITS ACTIVITES SOCIALES		28 621 030,87	27 805 927,17	815 103,70	2,93%
Financements Etat		13 657 643,64	13 366 265,63	291 378,01	2,18%
analytique	4020 - dotation globale MAS	3 841 699,57	3 840 762,00	937,57	0,02%
	7620 - dotation globale ITEP	2 743 666,00	2 726 539,36	17 126,64	0,63%
	1229 - Forfaits Soins Foyers Médicalisés	2 070 002,05	2 026 755,02	43 247,03	2,13%
	6029 - Forfaits Soins SAMSAH	401 347,31	352 271,23	49 076,08	13,93%
	7720 - Forfait Global SESSAD	461 610,57	459 771,48	1 839,09	0,40%
	3820 - Dotation Globale ESAT	2 415 869,14	2 401 123,54	14 545,60	0,61%
	9030 - Dotation Globale SPM (tutelle)	1 723 649,00	1 559 043,00	164 606,00	10,56%
Financements Département(s)		14 387 072,47	13 890 399,25	496 673,22	3,58%
	2010 - Forfait Global Annuel SAVS	1 187 197,29	1 165 502,07	21 695,22	1,86%
	6018 - Forfait Global Annuel SAMSAH (héberg)	138 533,00	136 195,76	2 337,24	1,72%
- Prix de Journée Foyers		12 897 229,61	12 401 197,17	496 032,44	4,00%
	1110 . Foyer Hébergement	1 916 211,12	1 838 529,63	77 681,49	4,23%
	1218 . Foyer Médicalisé (Hébergement)	3 973 348,33	3 838 847,21	134 501,12	3,50%
	1310 . Foyer Logement	1 081 191,81	1 083 199,40	-2 007,59	-0,19%
	1410 . Foyer Occupationnel	5 926 478,35	5 640 620,93	285 857,42	5,07%
	- Accueils temporaires en foyers	134 036,42	160 058,25	-26 021,83	-16,26%
	2010 - Prestations accueil en famille	30 076,15	27 446,00	2 630,15	9,58%
Financements autres		576 314,76	549 262,29	27 052,47	4,93%
	- Stages Inter-établissements	70 542,62	72 568,65	-2 026,03	-2,79%
	- Forfaits Journaliers Résidents (MAS)	362 196,00	363 496,80	-1 300,80	-0,36%
	- Participations des Majeurs Protégés	130 226,14	108 846,84	21 379,30	19,64%
	- Prest placement maintien emploi AXE EMPLOI	13 350,00	4 350,00	9 000,00	206,90%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 374 671,28	3 284 598,03	90 073,25	2,74%
<i>(par financeur)</i>					
- AGEFIPH / POLE EMPLOI / FIPHFP		3 149 457,26	3 037 018,30	112 438,96	3,70%
	Cap Emploi	2 181 107,00	2 181 107,00	0,00	0,00%
	Sameth	461 577,00	423 744,00	37 833,00	8,93%
	Unité Remob : PPS mental et psychique	326 917,90	308 167,30	18 750,60	6,08%
	PSOP et PHP	131 830,00	120 000,00	11 830,00	
	AJSH	43 025,36	43 025,36	0,00	
	Agefiph - handijob	5 000,00	4 000,00	1 000,00	
	Primes emploi pers handicap			0,00	
- FONDS SOCIAL EUROPEEN		45 718,78	13 385,90	32 332,88	
	. Clause sociale	38 565,78	13 385,90	25 179,88	
	. Mission coordination	7 153,00		7 153,00	
- DIRECCTE / DDCS		51 371,00	90 506,66	-39 135,66	
	. Direccte - clause sociale	19 000,00	31 313,66	-12 313,66	
	. Direccte - handijob	5 000,00	10 000,00	-5 000,00	
	. Direccte - mission coordination	13 000,00	19 500,00	-6 500,00	
	. Direccte - financem Cap Emploi	6 371,00	11 693,00	-5 322,00	
	. DDCS - clause sociale	8 000,00	18 000,00	-10 000,00	
- ARS		41 255,00	35 863,00	5 392,00	
	. Mission coordination	41 255,00	35 863,00	5 392,00	
	. Autre			0,00	
- CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT		21 700,00	27 240,00	-5 540,00	-20,34%
	. Handijob		6 000,00	-6 000,00	
	. Mission évaluation besoins pers hand	21 700,00	21 240,00	460,00	
				0,00	
- REGION LRMP		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	Handijob	5 000,00	5 000,00	0,00	
	Autre			0,00	

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2016

	exercice N 2016	exercice N -1 2015	variation	%
- MONTPELLIER METROPOLE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
. Handjob	6 000,00	6 000,00	0,00	
. Autre			0,00	
- VILLE DE MONTPELLIER	10 200,00	10 266,00	-66,00	-0,64%
. Fonctionnement Siège	8 000,00	8 000,00	0,00	
. Handjob	2 200,00	2 266,00	-66,00	
- AUTRES ORGANISMES FINANCEURS	43 969,24	59 318,17	-15 348,93	-25,88%
. Municipalités diverses / SIEGE	100,00	500,00	-400,00	
. Divers			0,00	
. Partenaires divers / handjob	42 868,69	41 317,50	1 551,19	
. Partenaires divers / miss coordination	1 000,55	17 500,67	-16 500,12	
AUTRES PRODUITS	3 057 592,99	3 465 979,69	-408 386,70	-11,78%
avantages en nature aux personnels	42 773,22	42 894,41	-121,19	-0,28%
dons	300,00	250,00	50,00	20,00%
cotisations reçues des adhérents	9 272,00	11 087,00	-1 815,00	-16,37%
collecte taxe apprentissage	2 157,00		2 157,00	
recettes manifestat.			0,00	
produits / prestations / activités annexes				
- prestations loyers	12 000,00	16 000,00	-4 000,00	
- prestations / produits divers	2 101,04	2 057,70	43,34	
remboursements de frais :				
- compl rémunér TH / aides au poste ESAT	2 003 442,05	2 003 059,90	382,15	0,02%
- rembours formation continue	227 081,17	344 560,94	-117 479,77	-34,10%
- rembours / contrats aidés	287 599,59	291 158,20	-3 558,61	-1,22%
- prestations de personnels à extérieur			0,00	
- Indemnités journalières prévoyance	99 867,73	88 758,94	11 108,79	12,52%
- rembours / participations : repas	143 609,58	142 023,83	1 585,75	1,12%
- rembours / participations : logement	48 853,59	48 588,31	-1 734,72	-3,57%
- rembours sinistres / assurances	30 294,20	22 114,11	8 180,09	36,99%
- divers	20 704,58	24 407,68	-3 703,10	-15,17%
autres produits de gestion courante	8 845,21	3 902,33	4 942,88	
7815 reprise de prov : pour risque et charges	21 610,13	338 942,78	-317 332,65	
78174 reprise de prov : dépréciation de créances	3 929,56	1 669,75	2 259,81	
78742 reprise de prov : regl renouvellement	95 152,34	84 503,81	10 648,53	
78173 reprise de prov : dépréciation de stocks			0,00	
79 transfert de charges			0,00	
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	36 572 017,51	36 071 564,62	500 452,89	1,39%
CHARGES D'EXPLOITATION				
607 achats marchandises entreprise (607)			0,00	
606266 achat linge ESAT - activité blanchisserie	5 196,36	5 703,97	-507,61	-8,90%
609 rabais remises ristournes obtenus	-25 275,00	-24 684,63	-590,37	2,39%
6037 variation stock marchandises			0,00	
601 achats matières premières/ denrées (601)	681 598,84	665 292,13	16 306,71	2,45%
6031 variation stock matières premières	-1 993,17	7 219,60	-9 212,77	-127,61%
<i>sous total achats consommés</i>	659 527,03	653 531,07	5 995,96	0,92%
60 autres achats	1 876 592,35	1 807 743,74	68 848,61	3,81%
61 services extérieurs	3 251 217,37	3 168 174,84	83 042,53	2,62%
62 autres services extérieurs	1 538 887,99	1 531 708,76	7 179,23	0,47%
63 impôts taxes (sauf s/rémunérations)	216 570,08	217 275,97	-705,89	-0,32%
65 autres charges gestion courante	24 452,54	7 559,71	16 892,83	223,46%
<i>sous total chg exploitat diverses</i>	6 907 720,33	6 732 463,02	175 257,31	2,60%
64 salaires et traitements	17 166 584,99	16 693 857,49	472 727,50	2,83%
64 charges sociales sur rémunérations	7 114 876,16	6 784 147,56	330 728,60	4,88%
63 charges fiscales et taxes s/rémunérat.	1 827 941,00	1 817 309,26	10 631,74	0,59%
64 indemnités	249 006,57	219 567,17	29 439,40	13,41%
64 autres charges de personnel	209 188,04	349 397,75	-140 209,71	-40,13%
<i>sous total charges de personnel</i>	26 567 596,76	25 864 279,23	703 317,53	2,72%
6811 dotation amortiss des immobilisations	2 025 845,46	2 054 846,08	-29 000,62	-1,41%
6812 dotation charges à répartir	0,00	0,00	0,00	
88 dotation provisions s/actifs circulants	0,00	0,00	0,00	
6815 dotation provisions risques et charges	283 510,31	270 479,49	13 030,82	4,82%
<i>sous total dotations amort/prov</i>	2 309 355,77	2 325 325,57	-15 969,80	-0,69%
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	36 444 199,89	35 575 598,89	868 601,00	2,44%
RESULTAT D'EXPLOITATION	127 817,62	495 965,73	-368 148,11	

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2016

		exercice N 2016	exercice N -1 2015	variation	%
PRODUITS FINANCIERS					
	produits cession VMP et intérêts	5 752,72	13 284,56	-7 531,84	-56,70%
	autres produits financiers	6 666,51	1 713,94	4 952,57	288,96%
	reprise prov élém financier			0,00	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		12 419,23	14 998,50	-2 579,27	-17,20%
CHARGES FINANCIERES					
6611	intérêts des emprunts	277 994,91	302 604,07	-24 609,16	-8,13%
66118	intérêts empr courus non échus (variation)	-6 478,00	-4 588,00	-1 890,00	41,19%
6615	intérêts s/comptes débiteurs (agios)	19,48	459,94	-440,46	-95,76%
66182000	commiss s/garantie emprunts	23 640,20	1 755,72		
668	autres charges financières	3 260,39	1 203,49	2 056,90	170,91%
	dot prov dépréciation immob financière			0,00	
TOTAL CHARGES FINANCIERES		298 436,98	301 435,22	-24 882,72	-8,25%
II RESULTAT FINANCIER		-286 017,75	-286 436,72	22 303,45	
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	sur opérations de gestion ex et ex antér.	84 789,12	130 251,58	-45 462,46	-34,90%
775	produits cession d'actifs	21 624,07	408 210,00	-386 585,93	-94,70%
777	q-part subvent. Investiss. virée en résultat	110 427,06	114 241,92	-3 814,86	-3,34%
78741	reprise prov réglementées : réserve trésorerie		114 000,00	-114 000,00	
78742	reprise prov réglementées : renouvel immo			0,00	
	reprise de prov risq/chrg exceptionnels			0,00	
789	report ressources des exercices antérieurs (fonds dédiés)	195 188,00	201 491,23	-6 303,23	-3,13%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		412 028,25	988 194,73	-556 166,48	-57,44%
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	sur opérations gestion et exerc antér.	65 041,84	28 733,46	36 308,38	126,36%
6712	pénalités sur litiges	11 500,00	2 200,00	9 300,00	
675	valeur nette actifs cédés	6 712,68	52 165,78	-45 453,10	-87,13%
678	autres charges exceptionnelles			0,00	
	dot prov règl : réserve trésorerie			0,00	
68742	dot prov règl : renouvellement des immo	0,00	35 000,00	-35 000,00	
	dot prov règl : diff s/réalisation de biens			0,00	
	dot prov risq/chrg exceptionnels			0,00	
	dot prov dépréciation exceptionnelle			0,00	
689	engagements à réaliser s/ress.affectées : divers	41 361,00	78 000,00	-36 639,00	
689	engagements à réaliser s/ress.affectées : IDR	7 000,00	190 710,00	-183 710,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		131 615,52	386 809,24	-255 193,72	-65,97%
III RESULTAT EXCEPTIONNEL		280 412,73	581 385,49	-300 972,76	

*Assemblée de Dieu de Montpellier - Bilan Financier - Bilan Actif
Exercice clos le 31/12/2016*

BILAN ACTIF	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 573	3573		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	439 300	10 771	428 529	429 372
Constructions	1 531 103	772 163	758 940	796 245
Install. techniques, matériel et outillage	90 624	79 850	10 773	13 470
Autres immobilisations corporelles	104 722	74 426	30 296	35 418
Immo. en cours / Avances + acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	780		780	776
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				610
ACTIF IMMOBILISE	2 170 101	940 782	1 229 318	1 275 891
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 597		4 597	4 727
Avances et acomptes versés sur commande	57		57	386
Créances				
Clients et comptes rattachés	764		764	959
Autres créances	2 115		2 115	2 917
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309 201		309 201	259 860
Charges constatées d'avance	254		254	601
ACTIF CIRCULANT	316 987		316 987	269 451
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 217		1 217	1 492
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DEREGULARISATION	1 217		1 217	1 492
TOTAL ACTIF	2 488 305	940 782	1 547 523	1 546 834

Assemblée de Dieu de Montpellier - Bilan Financier - Bilan Passif
Exercice clos le 31/12/2016

BILAN PASSIF	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital social ou individuel		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 207 016	1 179 791
RESULTAT DE L'EXERCICE	81 682	27 371
Subventions d'investissement	65 632	68 288
Provisions réglementées		
FONDS ASSOCIATIFS	1 354 330	1 275 450
Provisions pour charges		40 000
Fonds dédiés	1 309	3 842
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	1 309	43 842
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	176 522	207 085
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 454	8 026
Dettes fiscales et sociales	5 544	10 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 519
Produits constatés d'avance	416	658
DETTES	191 884	227 542
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 547 523	1 546 834

*Assemblée de Dieu de Montpellier - Bilan Financier – Compte de Résultat
Exercice clos le 31/12/2016*

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1	Variation Annuelle	
	31/12/2016	31/12/2015	€	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	13 929	15 919	-1 990	-12.50
Production vendue de Biens et Services	6 052	9 130		
Production stockée				
Subvention d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions	40 000	7 789	32 211	413.56
Collectes	331 180	371 530	-40 350	-10.86
Autres produits	405	363	42	11.72
Total	391 566	404 730	-13 165	-3.25
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	14 005	12 931	1 074	8.30
Variation de stock marchandises	130	1 352	-1 221	-90.36
Achats matières premières - autres	38		38	
Variation stock matières premières				
Autres achats et charges externes	74 641	117 529	-42 888	-36.49
Impôts, taxes et versements assimilés	5 382	5 231	151	2.89
Salaires et Traitements	90 872	98 744	-7 872	-8,05
Charges sociales	48 033	49 070	-1 036	-2.11
Amortissements et provisions	61 973	64 726	-2 753	-4.25
Autres charges	14 680	25 784	-11 104	-43.06
Total	309 755	375 366	-65 611	-17.48
RESULTAT D'EXPLOITATION	81 810	29 364	52 446	178.61
Produits financiers de participations	14	15	-1	-4.21
Produits financiers : autres intérêts	1 962	1 984	-22	-1.10
Charges financières (Intérêts)	7 377	8 473	-1 096	-12.94
Résultat financier	-5 400	-6 474	1 074	16.58
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	76 410	22 890	53 520	233.82
Produits exceptionnels	6 887	4 255	2 631	61.84
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116	1 100	-984	-89.47
Charges exceptionnelles sur opération en capital	4 032	1 651	2 382	144.27
Résultat exceptionnel	2 738	1 505	1 234	82.01
Total des Produits	400 429	410 984	-10 556	-2.57
Total des Charges	321 280	386 590	-65 310	-16.89
SOLDE INTERMEDIAIRE	79 148	24 394	54 754	224.45
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	3 842	4 819	-977	-20.27
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	1 309	1 842	-534	-28.96
RESULTAT DE L'EXERCICE	81 682	27 371	54 311	198.42
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		

Bilan association

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	153 172	143 750	9 422	14 841	- 5 419
Fonds commercial	10 000		10 000		10 000
Autres immobilisations incorporelles	50 000		50 000		50 000
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	2 129 370	86 361	2 043 009	2 048 199	- 5 190
Constructions	3 822 765	1 999 302	1 823 463	1 981 644	- 158 181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226 059	157 151	68 908	84 166	- 15 258
Autres immobilisations corporelles	665 954	529 563	136 391	114 394	21 997
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours	5 196		5 196	8 000	- 2 804
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 224		1 224	1 224	
Prêts	4 194		4 194	4 194	
Autres immobilisations financières	330 745		330 745	350 424	- 19 679
TOTAL (I)	7 398 679	2 916 127	4 482 552	4 607 086	- 124 534
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	359		359	7 770	- 7 411
Créances usagers et comptes rattachés	1 390 993	78 002	1 312 991	1 118 198	194 793
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	2 126		2 126		2 126
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	87 708		87 708	153 551	- 65 843
Valeurs mobilières de placement	23 906		23 906	517 170	- 493 264
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	2 293 399		2 293 399	1 607 545	685 854
Charges constatées d'avance	46 228		46 228	75 853	- 29 625
TOTAL (II)	3 844 718	78 002	3 766 716	3 480 086	286 630
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	11 243 397	2 994 129	8 249 268	8 087 172	162 096

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	2 574 853	2 574 853	
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	1 904 394	1 904 394	
. Report à nouveau	-95 622	-216 745	121 123
. Résultat de l'exercice	37 491	111 578	- 74 087
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	40 314	49 859	- 9 545
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	497 641	434 922	62 719
. Provisions réglementées	550 548	538 624	11 924
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	5 509 618	5 397 484	112 134
Provisions pour risques et charges	1 050 415	1 068 717	- 18 302
TOTAL (II)	1 050 415	1 068 717	- 18 302
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	620 677	747 265	- 126 588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	334 674	174 396	160 278
Autres	587 556	578 608	8 948
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	146 328	120 702	25 626
TOTAL (IV)	1 689 235	1 620 971	68 264
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	8 249 268	8 087 172	162 096
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	86 503		86 503	76 713	9 790	12,76
Production vendue services	3 490 257		3 490 257	2 788 216	702 041	25,18
Montants nets produits d'expl.	3 576 760		3 576 760	2 864 929	711 831	24,85
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 620 159	3 408 735	211 424	6,20
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			51 258	73 739	- 22 481	-30,49
Reprise de provisions			168 707	29 436	139 271	473,13
Transfert de charges			181 037	164 364	16 673	10,14
Sous-total des autres produits d'exploitation			4 021 161	3 676 275	344 886	9,38
Total des produits d'exploitation (I)			7 597 921	6 541 203	1 056 718	16,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)			159 063	174 146	- 15 083	-8,66
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			19 595	22 820	- 3 225	-14,13
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			11 940	30	11 910	N/S
Total des produits financiers (III)			31 535	22 849	8 686	38,01
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			25 291	6 432	18 859	293,21
Sur opérations en capital			5 698	3 089	2 609	84,46
Reprises sur provisions et transferts de charges			16		16	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			31 005	9 521	21 484	225,65
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			7 819 524	6 747 720	1 071 804	15,88
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			7 819 524	6 747 720	1 071 804	15,88

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	171 581	113 938	57 643	50,59
Services extérieurs	1 307 838	887 234	420 604	47,41
Autres services extérieurs	396 458	285 397	111 061	38,91
Impôts, taxes et versements assimilés	209 720	220 165	- 10 445	-4,74
Salaires et traitements	3 420 460	3 021 051	399 409	13,22
Charges sociales	1 558 431	1 355 689	202 742	14,95
Autres charges de personnels	52 766	547	52 219	N/S
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	270 659	252 899	17 760	7,02
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	71 528	21 262	50 266	236,41
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	125 924	212 364	- 86 440	-40,70
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	11 949	11 316	633	5,59
Total des charges d'exploitation (I)	7 597 315	6 381 862	1 215 453	19,05
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)	138 928	153 864	- 14 936	-9,71
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	25 837	27 789	- 1 952	-7,02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	16	10	6	60,00
Total des charges financières (III)	25 853	27 798	- 1 945	-7,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 715	68 587	- 63 872	-93,13
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	11 940	30	11 910	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	16 655	68 616	- 51 961	-75,73
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	3 281	4 002	- 721	-18,02
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	7 782 033	6 636 142	1 145 891	17,27
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	37 491	111 578	- 74 087	-66,40
TOTAL GENERAL	7 819 524	6 747 720	1 071 804	15,88



MAISON DES ADOLESCENTS

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

A C T I F	31 DECEMBRE 2016			31 DECEMBRE 2015
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations Incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	40 910,40	22 531,55	18 378,85	31 469,65
Immobilisations incorporelles en cours				
<i>Immobilisations Corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	1 326 796,01	347 625,46	979 170,55	1 057 288,70
Installations techniques, matériel et outillage	17 110,67	7 915,10	9 195,57	10 983,66
Autres immobilisations corporelles	52 120,67	35 395,75	16 724,92	25 230,12
Immobilisations corporelles en cours				
<i>Immobilisations Financières</i>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9 500,75		9 500,75	9 500,75
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 530,39		9 530,39	12 990,39
TOTAL I	1 455 968,89	413 467,86	1 042 501,03	1 147 463,27
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 redevables et comptes rattachés	3 803,34		3 803,34	5 221,34
Autres créances	54 619,51		54 619,51	35 205,15
Valeurs mobilières de placement	200 572,00		200 572,00	
Disponibilités	595 481,49		595 481,49	753 491,17
Charges constatées d'avance	5 954,27		5 954,27	4 709,30
TOTAL III	860 430,61		860 430,61	798 626,96
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)	2 316 399,50	413 467,86	1 902 931,64	1 946 090,23

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

P A S S I F	31 DECEMBRE 2016	31 DECEMBRE 2015
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	658 562,00
Réserves de compensation	221 107,52	221 107,52
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<i>Report à nouveau</i>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-47 060,22	-36 220,30
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)	12 177,22	-10 839,92
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	174 802,00	174 802,00
<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	1 019 588,52	1 007 411,30
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	7 224,00	4 109,00
Fonds dédiés	36 873,27	31 500,00
TOTAL III	44 097,27	35 609,00
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	727 528,29	768 130,17
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 847,22	42 001,37
Dettes sociales et fiscales	74 870,34	60 994,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 570,80
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		30 373,27
TOTAL IV	839 245,85	903 069,93
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 902 931,64	1 946 090,23

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

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	2 016	2 015
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	141 072,04	169 369,08
Impôts, taxes et versements assimilés	25 364,68	19 818,18
Salaires et traitements	210 583,87	177 013,92
Charges sociales	79 605,69	59 417,26
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c)	103 128,48	99 408,83
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions	39 988,27	33 830,00
Autres charges	1 179,00	526,50
TOTAL I	600 922,03	559 383,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :	-	-
Charges financières:		
Dotations aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (2)	28 357,92	32 303,51
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL III	28 357,92	32 303,51
Charges exceptionnelles:		
Sur opérations de gestion	185,12	338,91
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
TOTAL (IV)	185,12	338,91
Participation des salariés aux résultats (V)	-	-
Impôts sur les bénéfices (VI)	799,01	646,20
Total des charges (I+II+III+IV+V+VI)	630 264,08	592 672,39
Solde créditeur = bénéfice	12 177,22	
TOTAL GENERAL	642 441,30	592 672,39

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Charges engagées entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016

Mise à disposition gratuite des personnes

ADAGES CASADO

109 096,95

108 459,15

CHU

268 189,07

362 336,03

TOTAL**377 286,02****470 795,18**

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	2 016	2 015
Produits d'exploitation (1):		
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue [biens et services] (a)	18 033,97	18 692,21
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	18 033,97	18 692,21
dont à l'exportation:	-	-
Production stockée (b)	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	550 277,78	476 280,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 708,31	25 844,51
Autres produits	39 134,82	56 633,14
Sous-total B	591 120,91	558 757,65
Total I (A+B)	609 154,88	577 449,86
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)	96,31	112,35
Autres intérêts et produits assimilés (2)	2 703,22	2 622,28
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total III	2 799,53	2 734,63
Produits exceptionnels:		
Sur opérations de gestion	30 486,89	1 647,98
Sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
TOTAL IV	30 486,89	1 647,98
Total des produits (I+II+III+IV)	642 441,30	581 832,47
Solde débiteur = perte (3)		10 839,92
TOTAL GENERAL	642 441,30	592 672,39

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2016	Net 31/08/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	10 172 378	3 200	10 169 178	9 372 378
Constructions	46 544 764	11 189 280	35 355 484	35 098 680
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 710 336	5 527 375	10 182 961	10 882 338
Immobilisations corporelles en cours	2 329 486		2 329 486	3 054 133
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 281 224	447 756	833 468	751 224
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	76 038 188	17 167 611	58 870 577	59 158 753
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	41 873		41 873	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	197 695	149 120	48 576	41 844
Autres créances	227 685		227 685	328 995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	3 779 110		3 779 110	4 214 392
Disponibilités	636 951		636 951	894 998
Charges constatées d'avance (3)	51 020		51 020	72 532
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 934 335	149 120	4 785 216	5 552 761
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	80 972 523	17 316 731	63 655 793	64 711 515
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/08/2016	31/08/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	9 335 310	9 335 310
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	52 473 093	52 473 093
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 153 719	-5 168 821
	-1 375 291	-984 898
Subventions d'investissement	19 000	21 000
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	54 298 394	55 675 684
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	30 000	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 681 088	4 364 909
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 307 958	3 309 516
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	371 530	445 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	292 810	78 717
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	674 013	837 617
TOTAL DETTES	9 327 399	9 035 831
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	63 655 793	64 711 515
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 681 088	3 915 516
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 646 311	5 120 315
(3) Dont emprunts participatifs		163
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendues services	2 441 172	100,00	2 213 706	100,00	227 466
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Rep.s/amort. et prov, transfert de charges	275 975	11,31	426 628	19,27	-150 653
Autres produits	13 892	0,57	92		13 800
Total	2 731 039	111,87	2 640 427	119,28	90 613
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	936 246	38,35	962 922	43,50	-26 676
Impôts, taxes et versts. assimilés	312 788	12,81	418 351	18,90	-105 563
Salaires et Traitements	73 077	2,99	72 385	3,27	692
Charges sociales	30 891	1,27	33 852	1,53	-2 961
Dot sur immob amortissements	1 666 992	68,29	1 684 119	76,08	-17 127
Dot sur immob provisions					
Dot.prov.sur actif circulant	89 506	3,67			89 506
Dot prov.risques et charges	120 945	4,95			120 945
Autres charges	390 884	16,01	350 294	15,82	40 591
Total	3 621 329	148,34	3 521 923	159,10	99 406
RESULTAT D'EXPLOITATION	-890 290	-36,47	-881 497	-39,82	-8 793
OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéf attribués / Perte transf					
Perte supportée / Bénéf.transf					
Total					
PRODUITS FINANCIERS					
Pdts financiers de participation					

Compte de résultat

	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Aut.valeurs mob & créances					
Aut.intérêts & pdts assimilés	44 481	1,82	87 179	3,94	-42 698
Reprises s/prov.&transf.chges					
Diff.positives de change					
Pdts nets cessions val.mob					
Total	44 481	1,82	87 179	3,94	-42 698
CHARGES FINANCIERES					
Dotat.financières amort.& prov.					
Intérêts et charges assimilées	194 883	7,98	192 579	8,70	2 303
Différences négativ.de change					
Chges nettes s/cessions val.mob.					
Total	194 883	7,98	192 579	8,70	2 303
RESULTAT FINANCIER	-150 402	-6,16	-105 401	-4,76	-45 001
RESULTAT COURANT	-1 040 692	-42,63	-986 898	-44,58	-53 794
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- sur opérations de gestion	227	0,01			227
- sur opération en capital	122 435	5,02	2 000	0,09	120 435
- rep.s/prov & transf.de charges					
Total	122 661	5,02	2 000	0,09	120 661
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- sur opérations de gestion	100 448	4,11			100 448
- sur opérations en capital					
- dot.except.amort.&prov.	356 812	14,62			356 812
Total	457 260	18,73			457 260
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-334 599	-13,71	2 000	0,09	-336 599
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 375 291	-56,34	-984 898	-44,49	-390 393

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	6 447	5 552	895	1 784	- 889
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Immobilisations corporelles					
Terrains	48 784		48 784	48 784	
Constructions	2 118 477	966 515	1 151 962	1 154 381	- 2 419
Installations techniques, matériel et outillage	300 247	196 731	103 516	58 090	45 426
Autres immobilisations corporelles	382 400	259 422	122 978	107 880	15 098
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours				15 621	- 15 621
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	14 188		14 188	13 815	373
TOTAL (I)	2 870 558	1 428 220	1 442 338	1 400 370	41 968
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements	1 317		1 317	1 523	- 206
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 574		1 574	1 855	- 281
Avances et acomptes versés sur commandes	1 076		1 076		1 076
Créances usagers et comptes rattachés	23 951		23 951	58 457	- 34 506
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 185		2 185	410	1 775
. Personnel	74		74		74
. Organismes sociaux	1 402		1 402	587	815
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	209 253		209 253	153 970	55 283
Valeurs mobilières de placement	1 839 768		1 839 768	1 278 783	560 985
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	136 566		136 566	609 059	- 472 493
Charges constatées d'avance	14 998		14 998	16 158	- 1 160
TOTAL (II)	2 232 162		2 232 162	2 120 802	111 360
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	5 102 720	1 428 220	3 674 500	3 521 171	153 329

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	50 831	50 831	
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	67 736	67 736	
. Report à nouveau	1 348 913	1 283 265	65 648
. Résultat de l'exercice	79 740	65 648	14 092
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	1 299 225	1 229 801	69 424
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	2 846 445	2 697 282	149 163
Provisions pour risques et charges	209 918	159 170	50 748
TOTAL (II)	209 918	159 170	50 748
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	57 802	21 653	36 149
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	57 802	21 653	36 149
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	123 096	143 495	- 20 399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79 166	71 153	8 013
Fournisseurs et comptes rattachés	108 088	121 608	- 13 520
Autres	235 179	301 811	- 66 632
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	14 805	5 000	9 805
TOTAL (IV)	560 335	643 066	- 82 731
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	3 674 500	3 521 171	153 329
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 424 002		1 424 002	1 414 785	9 217	0,65
Montants nets produits d'expl.	1 424 002		1 424 002	1 414 785	9 217	0,65
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 063 039	817 072	245 967	30,10
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				21 943	- 21 943	-100
Autres produits			28 156	29 038	- 882	-3,04
Reprise de provisions			5 655	5 341	314	5,88
Transfert de charges			26 116	19 369	6 747	34,83
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 122 967	892 763	230 204	25,79
Total des produits d'exploitation (I)			2 546 969	2 307 548	239 421	10,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			9 864	3 223	6 641	206,05
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			9 864	3 223	6 641	206,05
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			7 401	18 041	- 10 640	-58,98
Sur opérations en capital			152		152	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			4 364		4 364	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			11 917	18 041	- 6 124	-33,94
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 568 750	2 328 811	239 939	10,30
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			2 568 750	2 328 811	239 939	10,30

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	135 677	134 212	1 465	1,09
Variations stocks matières premières et autres	488	806	- 318	-39,45
Autres achats non stockés	183 932	166 075	17 857	10,75
Services extérieurs	614 618	577 457	37 161	6,44
Autres services extérieurs	140 869	103 528	37 341	36,07
Impôts, taxes et versements assimilés	56 392	50 872	5 520	10,85
Salaires et traitements	804 941	750 845	54 096	7,20
Charges sociales	290 409	274 781	15 628	5,69
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	149 615	143 480	6 135	4,28
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	60 767	28 230	32 537	115,26
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	36 149	21 653	14 496	66,95
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	2 473 857	2 251 938	221 919	9,85
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux				
Intérêts et charges assimilées	1 733	2 554	- 821	-32,15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	1 733	2 554	- 821	-32,15
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	12 012	8 114	3 898	48,04
Sur opérations en capital	861	441	420	95,24
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	12 874	8 554	4 320	50,50
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	546	117	429	366,67
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 489 010	2 263 163	225 847	9,98
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	79 740	65 648	14 092	21,47
TOTAL GENERAL	2 568 750	2 328 811	239 939	10,30

ACTIF	Arrêté au 31/12/2016 Durée 12 mois			31/12/2015 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	87 984,31	-86 672,12	1 312,19	1 620,94
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	554 633,71		554 633,71	554 633,71
Constructions	460 373,97	-350 726,61	109 647,36	138 036,80
Installations techniques, matériel et outillage	39 245,79	-29 764,68	9 481,11	5 689,64
Autres immobilisations corporelles	395 371,96	-279 389,00	115 982,96	86 699,87
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations	2 485,14		2 485,14	2 485,14
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 913,85		1 913,85	1 913,85
TOTAL I	1 542 008,73	-746 552,41	795 456,32	791 079,95
Comptes de liaison				
Comptes de liaison (1)				
Comptes de liaison				
TOTAL II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	142 277,49	-1 231,50	141 045,99	151 739,28
Autres créances	29 312,54		29 312,54	43 255,18
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Disponibilités	709 586,37		709 586,37	617 550,51
TOTAL III	881 176,40	-1 231,50	879 944,90	812 544,97
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL	2 423 185,13	-747 783,91	1 675 401,22	1 603 624,92

(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 cet établissement les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du CASF

PASSIF	Arrêté au 31/12/2016 Durée 12 mois	31/12/2015 12 mois
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 684,47	3 684,47
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	585 524,34	585 524,34
Réserves de compensation	3 606,60	3 606,60
Autres réserves	35 555,00	35 555,00
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	416 383,53	387 600,97
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-126 035,00	-125 873,00
Résultat sous contrôle tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	74 809,08	28 620,56
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Amortissements dérogatoires et prov renouvellement immobilisations		
Immobilisations grevées de droits		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement	72 188,30	72 188,30
Réserves des plus-values nettes d'actif	93 649,17	88 949,17
TOTAL I	1 159 365,49	1 079 856,41
Comptes de liaison		
Comptes de liaison		
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	192 750,00	203 030,00
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	2 917,94	3 003,98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Redevables créditeurs	7 412,51	7 639,76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes fournisseurs et acomptes rattachés (4)	34 307,15	15 805,60
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sociales et fiscales	150 936,51	158 403,55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Autres dettes (5)	17 261,62	18 938,62
TOTAL IV	405 585,73	406 821,51
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance	110 450,00	116 947,00
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V	110 450,00	116 947,00
TOTAL GENERAL	1 675 401,22	1 603 624,92

(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 versés par les résidents à leur entrée dans l'établissement

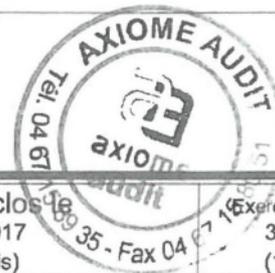
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de résultat

Siège PRATO et Foyer Les Aramons

	Arrêté au : 31/12/2016		31/12/2015		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens)	37 921,24	2,54	36 794,84	2,49	1 126,40	3,06
Production vendue (services)						
Chiffre d'affaire	37 921,24	2,54	36 794,84	2,49	1 126,40	3,06
Production stockée						
Production immobilisée	1 491 851,60	100,00	1 478 244,05	100,00	13 607,55	0,92
Subventions d'exploitation						
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	2 810,00	0,19	4 910,69	0,33	-2 100,69	-42,78
Autres produits	46 275,38	3,10	72 124,74	4,88	-25 849,36	-35,84
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	1 578 858,22	105,83	1 592 074,32	107,70	-13 216,10	-0,83
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achat de matières premières et autres	1 664,70	0,11	1 109,80	0,08	554,90	50,00
Autres achats et charges externes	345 685,35	23,17	346 856,70	23,46	-1 171,35	-0,34
Impôts, taxes et versements assimilés	92 923,67	6,23	90 366,92	6,11	2 556,75	2,83
Salaires et traitements	731 722,95	49,05	752 520,01	50,91	-20 797,06	-2,76
Charges sociales	289 396,58	19,40	293 318,53	19,84	-3 921,95	-1,34
Dotations	58 15,71	3,92	65 021,95	4,40	-6 556,24	-10,08
Autres charges	1 684,36	0,11	1 689,46	0,11	-5,10	-0,30
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	1 521 543,32	101,99	1 550 883,37	104,91	-29 340,05	-1,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	57 314,90	3,84	41 190,95	2,79	16 123,95	39,14
Opération en commun						
Bénéfice attribué, perte transférée Total III						
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV						
OPÉRATION EN COMMUN						
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
Autres intérêts et produits assimilés	463,67	0,03	429,66	0,03	34,01	7,92
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	463,67	0,03	429,66	0,03	34,01	7,92
Charges financières						
Charges financières	6 581,82	0,44	6 925,98	0,47	-344,16	-4,97
Autres charges financières						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	6 581,82	0,44	6 925,98	0,47	-344,16	-4,97
RÉSULTATS FINANCIERS	-6 118,15	-0,41	-6 496,32	-0,44	378,17	-5,82
RÉSULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	51 196,75	3,43	34 694,63	2,35	16 502,12	47,56
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion	23 612,33	1,58			23 612,33	
Sur opération en capital	4 700,00	0,32	6 139,66	0,42	-1 439,66	-23,45
Reprises/provisions et transfert de char						
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	28 312,33	1,90	6 139,66	0,42	22 172,67	361,14
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion			2 899,66	0,20	-2 899,66	-100,00
Sur opération en capital			86,24	0,01	-86,24	-100,00
Dotations aux amortissements et aux prov.	4 700,00	0,32	9 227,83	0,62	-4 527,83	-49,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	4 700,00	0,32	12 213,73	0,83	-7 513,73	-61,52
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	23 612,33	1,58	-6 074,07	-0,41	29 686,40	-488,74
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL X						
PRODUITS	1 607 634,22	107,76	1 598 643,64	108,14	8 990,58	0,56
CHARGES	1 532 825,14	102,75	1 570 023,08	106,21	-37 197,94	-2,37
SOLDE INTERMÉDIAIRE	74 809,08	5,01	28 620,56	1,94	46 188,52	161,38
Total XI						
Eng. à réaliser sur ressources affectés						
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs						
TOTAL XI						
EXCEDENT OU DÉFICIT	74 809,08	5,01	28 620,56	1,94	46 188,52	161,38



ACTIF

Exercice clos le
31/12/2017
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	420	420			134	0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	12 166	1 250	10 915	1,01	11 727	1,27
Constructions	756 578	228 691	527 887	46,84	564 108	61,23
Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 648	4 491	5 157	0,48	686	0,07
Autres immobilisations corporelles	82 677	25 103	57 573	5,33	18 490	2,01
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	365		365	0,03	365	0,04
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	861 854	259 956	601 898	55,69	595 511	64,64
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	0,11
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel					81	0,01
· Organismes sociaux						
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	98 656		98 656	9,13	109 783	11,92
Valeurs mobilières de placement	462		462	0,04	462	0,05
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	375 039		375 039	34,70	214 393	23,27
Charges constatées d'avance	4 760		4 760	0,44		
TOTAL (II)	478 917		478 917	44,31	325 720	35,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 340 771	259 956	1 080 815	100,00	921 231	100,00

LES BAMBINS DU LEZ ASSOC.
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros


PASSIF

 Exercice clos le
31/12/2017
(12 mois)

 Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:					
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau		238 495	22,07	94 710	10,28
Résultat de l'exercice		121 036	11,20	143 785	15,61
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
-Fonds associatifs avec droit de reprise					
. Apports					
. Legs et donation					
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
-Ecarts de réévaluation					
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		422 454	39,09	392 164	42,57
-Provisions réglementées					
-Droits des propriétaires (commodat)					
	TOTAL(I)	781 986	72,35	630 659	66,46
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS					
. Sur subventions de fonctionnement					
. Sur autres ressources					
	TOTAL(III)				
DETTES					
Emprunts et dettes assimilées		148 159	13,71	177 609	19,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		3 250	0,30	10 549	1,15
Autres		147 420	13,64	102 415	11,12
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	298 829	27,65	290 572	31,54
Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL PASSIF	1 080 815	100,00	921 231	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					



COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Prestations de services	141 899		141 899	100,00	156 142	100,00	-14 243 -9,11
Montants nets produits d'expl.	141 899		141 899	100,00	156 142	100,00	-14 243 -9,11
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			578 425	407,63	562 913	360,51	15 512 2,76
Cotisations							
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs							
Autres produits			14	0,01	1	0,00	13 N/S
Reprise sur provisions, dépréciations			12 527	8,83	7 938	5,08	4 589 57,81
Transfert de charges							
Sous-total des autres produits d'exploitation			590 965	416,47	570 851	365,60	20 114 3,52
Total des produits d'exploitation (I)			732 865	516,47	726 994	465,60	5 871 0,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Exédent transféré (II)							
PRODUITS FINANCIERS:							
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés			449	0,32	536	0,34	-87 -16,22
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (III)			449	0,32	536	0,34	-87 -16,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion			31 633	22,29	45 107	28,89	-13 474 -29,86
Sur opérations en capital			16 486	11,62	267	0,17	16 219 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (IV)			48 119	33,91	45 373	29,06	2 746 6,05
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			781 433	550,70	772 903	495,00	8 530 1,10
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							
TOTAL GENERAL			781 433	550,70	772 903	495,00	8 530 1,10
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises			25 727	18,13	26 617	17,05	-890 -3,33
Variations stocks de marchandises							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés			19 847	13,99	20 374	13,05	-527 -2,58
Services extérieurs			18 259	12,87	21 134	13,54	-2 875 -13,56
Autres services extérieurs			21 865	15,41	22 586	14,47	-721 -3,16
Impôts, taxes et versements assimilés			10 336	7,28	8 832	5,66	1 504 17,03
Salaires et traitements			382 143	269,31	367 864	235,60	14 279 3,88
Charges sociales			118 438	83,47	115 288	73,84	3 150 2,73
Autres charges de personnel			10 803	7,61	-3 009	-1,92	13 812 459,02
Subventions accordées par l'association							

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	43 815	30,88	41 221	26,40	2 594	6,29	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations							
.Pour risques et charges : dotation aux provisions							
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges	3	0,00			3	N/S	
Total des charges d'exploitation (I)	651 236	458,94	620 906	397,65	30 330		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées	4 443	3,13	5 781	3,70	-1 338	-23,13	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	4 443	3,13	5 781	3,70	-1 338	-23,13	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion			2 430	1,56	-2 430	-100,00	
Sur opérations en capital	4 717	3,32			4 717	N/S	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 717	3,32	2 430	1,56	2 287	94,12	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	660 397	465,40	629 117	402,91	31 280	4,97	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	121 036	85,30	143 785	92,09	-22 749	-15,81	
TOTAL GENERAL	781 433	550,70	772 903	495,00	8 530	1,10	

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						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						



Bilan et Resultat

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	101 860	84 359	17 501	5,72	25 639	7,83
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	100 556		100 556	32,85	100 556	30,69
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS	1 304		1 304	0,43	1 304	0,40
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		83 055	-83 055	-27,13	-74 917	-22,86
Immobilisations en cours		1 304	-1 304	-0,42	-1 304	-0,39
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 796		3 796	1,24	3 796	1,16
261800 TITRES DE PARTICIPATION	3 796		3 796	1,24	3 796	1,16
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	105 656	84 359	21 297	6,96	29 435	8,98
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						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	45 798		45 798	14,96	26 134	7,98
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	17 247		17 247	5,63		
468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	28 551		28 551	9,33	26 134	7,98
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	77 613		77 613	25,36	77 035	23,51
508000 CSL CAISSE EPARGNE	77 613		77 613	25,36	77 035	23,51
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	157 791		157 791	51,55	195 021	59,53
515002 CAISSE D'EPARGNE	26 589		26 589	8,69	20 982	6,40
515003 CAISSE D'EPARGNE LOCATIONS	47 431		47 431	15,50	71 086	21,70

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
515200 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	83 771		83 771	27,37	102 953	31,42
Charges constatées d'avance	3 580		3 580	1,17		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 580		3 580	1,17		
TOTAL (II)	284 781		284 781	93,04	298 190	91,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	390 436	84 359	306 078	100,00	327 625	100,00

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 859	5,18	15 859	4,84
102000 FONDS ASSOCIATIF	15 859	5,18	15 859	4,84
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	74 464	24,33	68 859	21,02
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	74 464	24,33	68 859	21,02
Résultat de l'exercice	494	0,16	5 604	1,71
Subventions d'investissement	5 397	1,76	6 397	1,95
131300 SUBVENTION INVESTISSEMENT CG 34	10 000	3,27	10 000	3,05
139130 REPRISE SUBVENTION INVESTISSEMENT	-4 603	-1,49	-3 603	-1,09
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96 214	31,43	96 720	29,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	179 540	58,66	179 540	54,80
157200 PROV.POUR GROSSES REPARATIONS	19 476	6,36	19 476	5,94
157300 PROV GR IMM BAIL EMPHYTHEOTIQUE - MECS	160 064	52,30	160 064	48,86
TOTAL (III)	179 540	58,66	179 540	54,80
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	525	0,17	525	0,16
165500 CAUTIONNEMENTS RECUS	525	0,17	525	0,16
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 690	9,37	27 935	8,53
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	28 690	9,37	27 935	8,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	101	0,03		
422000 PERS COMITE D'ENTREPRISE	87	0,03		
422100 Frais de Gestion CE	14	0,00		
. Organismes sociaux	302	0,10	463	0,14
431000 SECURITE SOCIALE	232	0,08	253	0,08
437310 CIRRE RETRAITE PREVOYANCE	70	0,02	210	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices	409	0,13	490	0,15
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	409	0,13	490	0,15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016		31/12/2015	
	(12 mois)		(12 mois)	
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	297	0,10	297	0,09
447000 ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	297	0,10	297	0,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21 656	6,61
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES			21 656	6,61
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	30 324	9,91	51 366	15,68
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	306 078	100,00	327 625	100,00

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	367 223		367 223	100,00	364 613	100,00	2 610	0,72
706001 FRAIS DE SIEGE	1 200		1 200	0,33	1 200	0,33		0,00
708302 LOCATION CAP	8 552		8 552	2,33	8 509	2,33	43	0,51
708306 LOCATION BON SECOURS	31 741		31 741	8,64	27 508	7,54	4 233	15,39
708308 LOCATION MICRO CRECHES	622		622	0,17	618	0,17	4	0,65
708311 LOCATIONS UMES	19 766		19 766	5,38	19 752	5,42	14	0,07
708312 LOCATION VILLAGE SERVICES	893		893	0,24	888	0,24	5	0,56
708350 LOCATIONS IMMOBILIERESGEST	229 080		229 080	62,38	229 854	63,04	-774	-0,33
708351 LOCATIONS IMMOBILIERES ICI	75 162		75 162	20,47	76 123	20,88	-961	-1,25
708800 COTISATIONS	208		208	0,06	160	0,04	48	30,00
Chiffres d'Affaires Nets	367 223		367 223	100,00	364 613	100,00	2 610	0,72
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			3 470	0,94	1 948	0,53	1 522	78,13
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			3 470	0,94	1 948	0,53	1 522	78,13
Total des produits d'exploitation (I)			370 693	100,94	366 561	100,53	4 132	1,13
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			353 812	96,35	343 791	94,29	10 021	2,91
606110 EAU ET ASSAINISSEMENT			1 657	0,45	452	0,12	1 205	266,59
606120 ELECTRICITE			1 850	0,50	1 215	0,33	635	52,26
613210 REVERSEMENT LOYER NDA			213 194	58,06	213 194	58,47		0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES			30	0,01	31	0,01	-1	-3,22
614000 CHARGES LOCATIVES SYNDIC MD			23 081	6,29	20 583	5,65	2 498	12,14
615220 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENT			11 288	3,07	13 962	3,83	-2 674	-19,14
615600 MAINTENANCE			614	0,17	239	0,07	375	158,90
616000 ASSURANCES			1 198	0,33	620	0,17	578	93,23
622600 HONORAIRES			1 030	0,28	1 200	0,33	-170	-14,16
622610 HONORAIRES ICI			4 796	1,31	5 020	1,38	-224	-4,45
622611 HONORAIRES LAMY			13 493	3,67	18 394	5,04	-4 901	-26,63
622800 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES			311	0,08			311	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			293	0,08	317	0,09	-24	-7,56
627000 FRAIS CCP			208	0,06	41	0,01	167	407,32
628800 PRESTATIONS EXTERIEURES			57 591	15,68	46 381	12,72	11 210	24,17
628900 FRAIS DE GESTION GENERALES			23 177	6,31	22 141	6,07	1 036	4,68
Impôts, taxes et versements assimilés			438	0,12	436	0,12	2	0,46
631100 IMPOTS TAXE SUR LES SALAIRES			297	0,08	297	0,08		0,00
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES			141	0,04	139	0,04	2	1,44
Salaires et traitements			6 992	1,90	6 992	1,92		0,00
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE			6 992	1,90	6 992	1,92		0,00
Charges sociales			2 805	0,76	3 908	1,07	-1 103	-28,21
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF			2 125	0,58	2 178	0,60	-53	-2,42
645310 CIRRSSE			472	0,13	472	0,13		0,00
647200 PERS VERST COMITE ENTREPRISE ETABLISST			87	0,02			87	N/S
647300 PERS VERST COMITE HYGIENE SECURITE			14	0,00			14	N/S
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			106	0,03	95	0,03	11	11,58

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
648700 STAGES FORMATION PROFESSION			1 163	0,32	-1 163	-100,00		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 138	2,22	8 156	2,24	-18	-0,21		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	8 138	2,22	8 156	2,24	-18	-0,21		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)	372 185	101,35	363 282	99,83	8 903	2,45		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 492	-0,40	3 279	0,90	-4 771	-145,49		
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	1 396	0,38	1 838	0,50	-442	-24,04		
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1 396	0,38	1 838	0,50	-442	-24,04		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)	1 396	0,38	1 838	0,50	-442	-24,04		
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)	1 396	0,38	1 838	0,50	-442	-24,04		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-97	-0,02	5 116	1,40	-5 213	-101,89		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	0,27	1 000	0,27		0,00		
777000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVEST.AU RESUL	1 000	0,27	1 000	0,27		0,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)	1 000	0,27	1 000	0,27		0,00		
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)	1 000	0,27	1 000	0,27		0,00		
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)	409	0,11	512	0,14	-103	-20,11		
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	409	0,11	512	0,14	-103	-20,11		
Total des Produits (I+III+V+VII)	373 088	101,60	369 399	101,31	3 689	1,00		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	372 594	101,46	363 794	99,78	8 800	2,42		
RÉSULTAT NET	494	0,13	5 604	1,54	-5 110	-91,17		
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE
COMPTE DE RÉSULTAT
 Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%

CCAS DE MONTPELLIER

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 273 740,00	1 787 752,55	37 037,08		448 950,37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 557 148,00	10 987 502,16			569 645,84
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	762 694,00	562 096,29			200 597,71
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	14 593 582,00	13 337 351,00	37 037,08		1 219 193,92
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 066 600,00	531 193,68			1 535 406,32
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	34 000,00	34 000,00			
022	DEPENSES IMPREVUES	1 100 275,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	17 794 457,00	13 902 544,68	37 037,08		3 854 875,24
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	238 448,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	118 874,00	118 863,49			10,51
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	357 322,00	118 863,49			238 458,51
	TOTAL	18 151 779,00	14 021 408,17	37 037,08		4 093 333,75

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	108 000,00	224 127,29			-116 127,29
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 106 612,00	2 098 541,21			8 070,79
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 596 081,08	12 634 145,50			-38 064,42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	176 380,00	32 141,51			144 238,49
	Total des recettes de gestion courante	14 987 053,08	15 018 955,51			-31 902,43
76	PRODUITS FINANCIERS		79,81			-79,81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		27 570,47			-27 570,47
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)		33 741,00			-33 741,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 987 053,08	15 080 346,79			-93 293,71
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	40 000,00	19 925,05			20 074,95
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	40 000,00	19 925,05			20 074,95
	TOTAL	15 027 053,08	15 100 271,84			-73 218,76

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

3 124 725,92

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	298 225,89	114 021,54	41 212,43	142 991,92
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 415,99	164 220,69	84 215,44	56 979,86
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 586 532,79	99 955,22	398 184,52	3 088 393,05
	Total des dépenses d'équipement	4 190 174,67	378 197,45	523 612,39	3 288 364,83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600,00	200,00		400,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 700,00	12 478,98		15 221,02
020	DEPENSES IMPREVUES	32 620,00			
	Total des dépenses financières	60 920,00	12 678,98		48 241,02
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 251 094,67	390 876,43	523 612,39	3 336 605,85
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	40 000,00	19 925,05		20 074,95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 000,00	19 925,05		20 074,95
	TOTAL	4 291 094,67	410 801,48	523 612,39	3 356 680,80

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	43 453,00	6 698,18		36 754,82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	43 453,00	6 698,18		36 754,82
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	80 100,00	113 018,74		-24 818,74
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	800 000,00	800 000,00		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		600,00		-600,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 000,00	12 478,98		14 521,02
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	916 100,00	926 997,72		-10 897,72
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	959 553,00	933 695,90		25 857,10
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	238 448,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	118 874,00	118 863,49		10,51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	357 322,00	118 863,49		238 458,51
	TOTAL	1 316 875,00	1 052 559,39		264 315,61

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : CILEO HABITAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2				
Adresse de l'entreprise 11 BOULEVARD DES RECOLLETS 31078 TOULOUSE CEDEX 4		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET* 3 0 4 2 3 4 6 3 6 0 0 0 1 3		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le.				
		3 1 1 2 2 0 1 7				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC			
	Frais de développement * CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG			
	Fonds commercial (1) AH		AJ			
	Autres immobilisations incorporelles AJ	342 486	AK	311 608	30 878	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM			
	Terrains AN	25 046 005	AO	35 000	25 011 005	
	Constructions AP	201 322 899	AQ	77 546 984	123 775 915	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	2 270 861	AS	1 142 772	1 128 089	
	Autres immobilisations corporelles AT	1 279 188	AU	727 576	551 612	
Immobilisations en cours AV	22 888 756	AW		22 888 756		
Avances et acomptes AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT			
	Autres participations CU	762	CV		762	
	Créances rattachées à des participations BB		BC			
	Autres titres immobilisés BD	4 476	BE		4 476	
	Prêts BF		BG			
	Autres immobilisations financières * BH		BI			
TOTAL (II) BJ	253 155 434	BK	79 763 941	173 391 494		
ACTIF CIRCULANT	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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	464 319	BW		464 319
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	3 248 589	BY	1 400 425	1 848 164
		Autres créances (3) BZ	2 002 470	CA		2 002 470
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) GD	4 620 314	CE	64 674
Disponibilités CF	4 186 156		CG		4 186 156	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	291 011	CI		291 011	
	TOTAL (III) CJ	14 812 859	CK	1 465 099	13 347 760	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
Écarts de conversion actif * (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	267 968 293	IA	81 229 040	186 739 253		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR	1 400 425	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		CILEO HABITAT		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 18 707 419)	DA		18 707 419	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		9 370 284	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		953 306	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		18 117 513	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		1 756 833	
	Subventions d'investissement	DJ		2 154 335	
	Provisions réglementées *	DK		2 019 868	
	TOTAL (I)	DL		53 079 558	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ		209 647	
	TOTAL (III)	DR		209 647	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		110 784 004	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		18 966 976	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		72 540	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		746 332	
	Dettes fiscales et sociales	DY		1 023 803	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		869 602	
	Autres dettes	EA		986 792	
Compte régul.	EB				
	TOTAL (IV)	EC		133 450 048	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		186 739 253	
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		11 039 575		
(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.

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Désignation de l'entreprise : CILEO HABITAT		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons Intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		FF		
		FG	21 336 114	FH		FI	21 336 114	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	21 336 114	FK		FL	21 336 114	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 205 355	
	Autres produits (1) (11)					FQ	161 329	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	22 702 797
	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	926 386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	5 841 441	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 714 045	
Salaires et traitements*						FY	1 929 943	
Charges sociales (10)						FZ	977 692	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	5 297 191
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	438 845
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	221 459		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	19 347 002	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 355 796	
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	84 638	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	20 412	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	105 050	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 190 240	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	2 190 240	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 085 190)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 270 606	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise <u>CILEO HABITAT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	292 287
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	1 880 473
	Reprises sur provisions et transferts de charges	21 328
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	2 194 088
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	170
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	527 238
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	148 978
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	676 386
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 517 701
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		152 427
Impôts sur les bénéfices * (X)		879 047
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		25 001 935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		23 245 102
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		1 756 833
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	18 260 851
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier	7 529
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	
	(9) Dont transferts de charges	625 450
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	
(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
QP subv virée au compte de résultat		148 693
PCEAC/VNCEAC	510 038	1 731 780
Indemnisation selon jugement à recevoir		253 722
Amende /Rdt sur dette annulée + annulation cpte prorata	170	31 036
Indemnisation procès prud'homme	17 200	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
Extourne cotisation retraite		633
Remboursement taxe logements vacants		4 793
Remboursement dégrèvement TLE		2 103

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

Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Autres immobilisations incorporelles	6 619	5 053	1 565	283
	Immobilisations incorporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	42 590 276	15 227 519	27 362 757	29 008 309
	Installations techniques, matériels et outillage	334 793	293 660	41 134	62 770
	Autres immobilisations corporelles	1 151 079	705 052	446 027	489 880
	Immobilisations corporelles en cours	18 900		18 900	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations et créances rattachées	44 311		44 311	38 315
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres immobilisations financières	28 500		28 500	28 500	
	TOTAL (I)	44 174 478	16 231 284	27 943 194	29 628 057
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 redevables et comptes rattachés (3)	325 381	17 914	307 467	278 979
	Autres créances	64 382		64 382	33 809
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	155 313		155 313	155 313	
DISPONIBILITES	529 184		529 184	227 796	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	20 075		20 075	18 086
	TOTAL (III)	1 094 334	17 914	1 076 420	713 983
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF		45 268 812	16 249 198	29 019 614	30 342 040

(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

		31/12/2016	31/12/2015
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation sans droit de reprise		
	Fonds associatifs avec droit de reprise	13 877 057	(9 278 157)
	- Dons et legs	5 273 249	4 257 257
	- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation avec droit de reprise		
	RESERVES		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Réserves de compensation	132 575	132 257
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	Autres réserves		
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)	46 671	(336 156)
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	(42 702)	(64 053)
	Dépenses non opposables au tiers financeurs		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)(1)	(2 409 964)	22 543 717
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)	11 603 637	12 997 608
	Comptes de liaison		
	TOTAL (II)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	307 467	278 979
	Fonds dédiés		
	TOTAL (III)	307 467	278 979
DETTES (1)	DETTES (4)		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 145 197	13 091 297
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 379 566	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Redevables créditeurs		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 413	91 404
	Dettes fiscales et sociales	236 439	238 118
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 738 224	1 738 224
Autres dettes (5)	1 366 222	1 906 409	
Produits constatés d'avance	73 448		
	TOTAL (IV)	17 108 510	17 065 453
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL (V)		
	TOTAL PASSIF	29 019 614	30 342 040

(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 : 11 154 250

Dont à moins d'un an : 5 954 261

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	7 640	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	809	
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	2 682	6 971
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	382 142	340 428
	Autres produits	2 422 053	2 429 912
	Total des produits d'exploitation	2 815 326	2 777 311
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		1 194 823	960 886
Impôts, taxes et versements assimilés		119 894	127 017
Rémunération du personnel		1 341 492	1 325 398
Charges sociales		515 777	481 787
Subventions accordées par l'association			
Dotation aux amortissements et dépréciations		1 808 184	1 794 842
Dotation aux provisions		325 381	342 357
Autres charges		99 083	30 858
Total des charges d'exploitation		5 404 633	5 063 146
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(2 589 307)	(2 285 835)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	406	3 128
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	364 535	406 369
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	(364 130)	(403 241)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(2 953 437)	(2 689 076)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	555 301	25 246 507
	Charges exceptionnelles	11 827	13 714
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	543 473	25 232 793
Impôts sur les sociétés	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	3 371 032	28 026 946
	TOTAL DES CHARGES	5 780 996	5 483 229
EXCEDENT ou DEFICIT		(2 409 964)	22 543 717
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			

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

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

Désignation de l'entreprise : ERILIA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise 72 B Rue Perrin Solliers		13291 MARSEILLE CEDEX 6	Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 053311670			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le : 31/12/2017 Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 223 922	1 601 256
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	11 345 707	28 822 834
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	472 379	537 246 164
		Constructions	AP	AQ	1 545 096 200	2 732 720 733
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	407 802	8 030
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 556 578	3 512 810
		Immobilisations en cours	AV	AW		342 959 985
		Avances et acomptes	AX	AY		66 667
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations		CU	CV		13 703 882	
Créances rattachées à des participations		BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts		BF	BG		1 442 547	
Autres immobilisations financières *		BH	BI		14 538 741	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 566 102 587	3 676 623 649	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		132 593
		En cours de production de biens	BN	BO	225 000	17 563 314
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		3 048
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	19 966 605	29 959 989
		Autres créances (3)	BZ	CA	536 255	111 985 980
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		10 624 748
	Disponibilités	CF	CG		231 280 843	
TOTAL (III)		CH	CI		20 388 853	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CJ	CK	20 727 861	421 939 369	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	1 586 830 448	4 098 563 018	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des Immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : ERILIA		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4.454.775.)	DA	4 454 775
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	23 878 771
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	11 700
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	372 333 686
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	35 460 487
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	64 220 796
	Subventions d'investissement	DJ	524 561 006
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	3 001 845
	Provisions pour charges	DQ	64 363 531
	TOTAL (III)		DR
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 547 043 140
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	340 114 749
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 711 094
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	29 045 149
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 822 157
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	37 596 729
Compte régul.	Autres dettes	EA	23 182 586
	Produits constatés d'avance (4)	EB	6 760 817
TOTAL (IV)		EC	3 006 276 421
Écart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 098 563 018
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	282 420 786	
(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.

		Exercice N		Total	
		France	Exportation et livraisons intracommunautaires		
Désignation de l'entreprise : ERILIA Néant <input type="checkbox"/> *					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * Services *	FD	FE	FF 5 190 366	
		FG	FH	FI 377 478 012	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL 382 668 377	
	Production stockée *			FM -1 571 257	
	Production immobilisée *			FN 7 952 887	
	Subventions d'exploitation			FO 52 757	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP 42 674 687	
	Autres produits (1) (11)			FQ 943 969	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 432 721 419
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	
	Variation de stocks (marchandises) *			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU 264 387	
	Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV -362	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW 130 432 973	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 40 520 666	
	Salaires et traitements *			FY 30 173 137	
	Charges sociales (10)			FZ 16 335 866	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions *			GA 95 479 134
					GB 229 503
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC 20 211 616
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD 16 021 018	
	Autres charges (12)			GE 3 526 890	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 353 194 827	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG 79 526 592	
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 130 209	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK 6 652	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL 4 062 629	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO 102 463	
Total des produits financiers (V)				GP 4 301 953	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR 51 758 468	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU 51 758 468	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV -47 456 515	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW 32 070 077	

(RENVOIS : voir tableau n°2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <u>ERILIA</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 1 560 921	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 69 623 871	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 71 184 793	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 984 564	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 37 556 025	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 38 540 589	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 32 644 204	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ 493 485	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 508 208 165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 443 987 369	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges)			HN 64 220 796	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G
	(3)	Dont	Crédit-bail mobilier *	HP 161 031
			Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)	HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art.217 octies)	RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1 36 685	
	(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	
Valeurs nettes comptable des actifs cédés / Produits cessions		32 184 384	49 368 000	
Travaux sinistres / indemnités sinistres		5 043 336	3 282 980	
Projets abandonnés		320 050		
Quôte part de subvention virée au résultat			16 461 572	
Divers		992 818	2 072 240	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		charges antérieures	Produits antérieures	

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

I. BILAN AU 31/12/2016

Bilan - Actif

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2016				Exercice 2015
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
		3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 935 911,38	2 062 125,84
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	2 088 790,00	219 109,32	1 869 680,68		2 000 787,08
203-205-206-2088-232-237	Autres (1)	572 398,98	506 168,28	66 230,70		61 338,76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				345 722 953,38	323 521 566,60
2111	Terrains nus	900 610,79		900 610,79		944 823,62
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	39 415 893,31		39 415 893,31		35 571 626,70
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	300 732 315,07	71 258 571,47	229 473 743,60		214 754 077,12
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	130 126 205,38	54 229 280,38	75 896 925,00		72 199 347,63
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs					
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	197 399,40	161 618,72	35 780,68		51 691,53
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				31 964 857,05	27 210 307,83
2312	Terrains	15 289 373,16		15 289 373,16		12 282 593,02
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	16 675 483,89		16 675 483,89		14 927 714,81
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				216 979,46	242 682,44
261-266-2675-2676	Participations - apports, avances	480,00		480,00		480,00
2671-2674	Créances rattachées à des participations	3 188,95		3 188,95		
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	213 310,51		213 310,51		242 202,44
2678-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	506 215 449,44	126 374 748,17	379 840 701,27	379 840 701,27	353 036 682,71
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				6 296 294,20	3 062 478,68
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	4 361 200,65		4 361 200,65		1 626 596,69
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	1 445 701,97	339 624,11	1 106 077,86		1 317 406,91
358	Temporairement loués	844 059,39	15 043,70	829 015,69		118 475,08
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
32	Approvisionnement					
409	Fournisseurs débiteurs	778,45		778,45	778,45	4 450,00
	CREANCES D'EXPLOITATION				12 218 660,80	12 359 772,26
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 432 462,41		2 432 462,41		2 261 765,21
412	Créances sur acquéreurs	185 400,00		185 400,00		
414	Clients - autres activités	10 642,74		10 642,74		10 169,35
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	1 032 612,89	768 475,87	264 137,02		180 970,87
418	Produits non encore facturés	80 815,71		80 815,71		150 288,97
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 518 783,69		1 518 783,69		1 458 688,04
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	7 726 419,23		7 726 419,23		8 297 889,82
	CREANCES DIVERSES (3)				217 190,98	169 882,58
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					3 837,66
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	12 373,36		12 373,36		37 135,44
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	204 817,62		204 817,62		128 909,48
50	Valeurs Mobilières de placement				13 145 109,98	15 287 175,53
	DISPONIBILITES					
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	13 145 109,98		13 145 109,98		15 287 175,53
53-54	Caisse et régies d'avance					
486	Charges constatées d'avance	19 581,53		19 581,53	19 581,53	15 510,27
	ACTIF CIRCULANT (II)	33 020 759,62	1 123 143,68	31 897 615,94	31 897 615,94	30 899 269,32
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	1 474 753,68		1 474 753,68	1 474 753,68	1 483 120,90
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	540 710 962,74	127 497 891,85	413 213 070,89	413 213 070,89	385 419 072,93
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an			
			(3) Dont à plus d'un an			

SA SA FDI HABITAT
Etats Financiers au 31/12/2016

Bilan - Passif avant affectation du résultat

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2016		Exercice 2015 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
10	CAPITAL ET RESERVES		37 567 026,24	33 782 183,65
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	945 000,00		945 000,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecart de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	96 042,88		96 042,88
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	33 875 643,36		32 741 140,77
10685-10688	Autres réserves	2 650 340,00		
11	Report à nouveau (a)	3 435 417,37	3 435 417,37	
12	Résultat de l'exercice (a)	3 674 675,13	3 674 675,13	3 805 632,59
		Montant brut	Insc.au résultat	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 570 526,87	15 984 011,24	37 950 243,91
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	CAPITAUX PROPRES (I)	85 263 634,37	85 263 634,37	75 538 060,15
15	PROVISIONS		3 135 174,77	6 589 893,96
151	Provisions pour risques	282 059,81		408 399,84
1572	Provisions pour gros entretien	2 853 114,96		6 181 494,12
153-158	Autres provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	3 135 174,77	3 135 174,77	6 589 893,96
	DETTES FINANCIERES (1)		312 966 188,50	291 815 731,74
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	5 701 811,00		5 614 773,46
163	Autres emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		300 515 840,72	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	264 173 933,54		245 040 170,23
1642	C.G.L.L.S	245,05		309,68
1647	Autres Banques			
1648	Autres établissements de crédit	36 341 662,13		34 285 347,42
165	Dépôts et cautionnements reçus :		1 818 278,43	
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 815 816,74		1 711 554,70
1654	Redevances (location-accession)	2 461,69		
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :		4 930 258,35	
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	1 086 133,97		1 194 365,64
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	2 369 370,70		2 486 089,71
16883	Intérêts compensateurs	1 474 753,68		1 483 120,90
229	Droits sur immobilisations			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		696 515,65	568 035,90
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	667 033,11		552 446,31
Autres 419	Autres	29 482,54		15 589,59
	DETTES D'EXPLOITATION		4 643 606,58	5 342 856,56
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	814 029,55		818 154,16
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	505 318,47		235 603,28
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	3 324 258,56		4 289 099,12
	DETTES DIVERSES		6 456 708,71	5 400 597,16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	6 235 273,91		5 126 132,81
269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	165 145,92		204 161,68
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagements			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	56 288,88		70 302,67
	Produits constatés d'avance		51 242,31	163 897,46
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	51 242,31		163 897,46
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
	DETTES (III)	324 814 261,75	324 814 261,75	303 291 118,82
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	413 213 070,89	413 213 070,89	385 419 072,93
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

Compte de résultat - Produits

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2016		Exercice 2015
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		40 669 630,54	35 733 576,56
	Produits des activités		34 301 434,29	31 466 530,89
70 (net de 709)	Ventes de terrains lotis	329 898,37		188 128,66
7011	Ventes d'immeubles bâtis	1 317 371,66		139 336,49
7012-7013	Ventes de maisons individuelles			
7014	Ventes d'autres immeubles			
7017-7018	Récupération des charges locatives	3 118 526,09		2 921 069,23
703	Loyers :			
704	Loyers des logements non conventionnés	336 817,83		343 749,20
7041	Loyers des logements conventionnés	23 045 887,03		21 796 599,53
7043	Suppléments de loyers	63 403,83		62 536,20
7042	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 620 741,36		3 611 944,90
7046	Logements en location - accession et invendus	26 266,08		8 373,49
7047	Autres	2 380 491,56		2 272 491,99
7044-7045-7048	Prestations de services :			
706	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
7061-7062	Activité de promotion - Sociétés sous égide			
70631	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
70632-70638	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	34 443,59		55 703,98
7064	Syndic de copropriété			
7065	Rémunération de gestion, location-attribution	15 731,59		22 413,80
7066	Gestion des S.C.C.C			
70671	Gestion des prêts			
70672	Autres prestations de services			
7068	Produits des activités annexes :			
708	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
7086	Autres	11 855,30		44 183,42
Autres 708	Production stockée (ou déstockage)		3 154 506,20	919 955,42
71	Variation des stocks - Travaux en cours	2 661 968,06		1 285 716,38
7133	Variation des stocks - Immeubles achevés	492 538,14		-365 760,96
7135	Production immobilisée		1 384 220,48	1 439 143,93
72	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	56 413,55		27 155,46
7222	Autres productions immobilisées	1 327 806,93		1 411 988,47
721-Autres 722	Subventions d'exploitation		215 677,78	165 218,30
74	Primes à la construction	207 200,00		154 529,12
742	Subventions d'exploitation diverses	8 477,78		10 689,18
743	Subventions pour travaux d'entretien			
744	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 343 145,05	1 533 017,62
781	Provisions pour gros entretien	793 512,00		1 261 356,30
78157	Dépréciations des créances	285 154,82		271 109,14
78174	Autres reprises	264 478,23		552,18
Autres 781	Transferts de charges d'exploitation	98 187,61	98 187,61	164 314,66
791				
751-754-758	Autres produits	169 270,18	169 270,18	45 395,74
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	3 188,95	3 188,95	
76	PRODUITS FINANCIERS		129 845,34	165 554,54
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)		108,60	1 424,78
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres	108,60		1 424,78
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	71 462,56	71 462,56	99 218,04
765-766-768	Autres (2)			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières	58 274,18	58 274,18	64 911,72
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 433 443,20	2 190 486,30
771	Sur opérations de gestion	425 141,30	425 141,30	225 178,72
775	Sur opérations en capital		2 008 301,90	1 965 307,58
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	429 081,33		478 698,99
778	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 080 572,27		1 034 396,70
787	Autres	498 648,30		452 211,89
797	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	43 232 919,08	43 232 919,08	38 089 617,40
		TOTAL GENERAL	43 232 919,08	38 089 617,40

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

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice N				EX N-1
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	Totaux partiels 6	Net 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				192 294	8 442 284
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	365 373	175 219	190 154		196 047
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	69 175	67 035	2 140		8 246 236
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				896 999 117	845 583 038
21	Terrains nus	1 769 617		1 769 617		1 769 617
2111	Terrains aménagés, loués, bâtis	182 834 169		182 834 169		167 689 625
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Construction locatives (sur sol propre)	1 001 826 947	302 042 422	699 784 524		669 807 232
214 sauf 21415-2145	Construction locatives sur sol d'autrui	10 323 076	5 906 310	4 416 765		4 668 039
21315-2136-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	331 970	186 881	145 089		156 129
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	10 709 348	2 660 397	8 048 951		1 492 394
221-222-223	Immeubles en location-vente, location attribution, affectation					
23	Immobilisations corporelles en cours				72 200 305	87 047 296
2312	Terrains	12 557 172		12 557 172		20 256 167
2313-2314-2318	Constructions et autres immo. corporelles en cours	59 643 133		59 643 133		66 791 139
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				856 469	815 412
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	9 680		9 680		9 680
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts complémentaires pour accession et SCCC					
271-274(sauf 2741)-275-276	Autres	846 788		846 788		805 732
2678-2788	Intérêts courus					
	(I)	1 281 286 453	311 038 267	970 248 186	970 248 186	941 888 032
	STOCKS ET EN-COURS					
31 (net de 319.339,359)	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours					
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	22 800		22 800	22 800	87 478
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				28 120 329	30 988 342
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	5 221 993		5 221 993		6 551 683
414	Créances sur acquéreurs					
415	Clients - autres activités					
416	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attribution					
416	Clients douteux ou litigieux	6 949 810	4 523 367	2 426 442		942 163
416	Produits non encore facturés	771 978		771 978		1 531 244
42-43 sauf 4433-4678	Autres	19 699 915		19 699 915		21 963 251
4433	Opérations d'aménagement				1 132 593	1 945 874
454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
451-458	Groupes, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461	Opérations pour le compte de tiers					
455-4562-46(sauf 461 et 468)	Autres	1 228 689	96 096	1 132 593		1 945 874
50	Valeurs mobilières de placement					
	DISPONIBILITÉS				46 266 772	39 570 688
511	Valeurs à l'encaissement	29 233		29 233		16 846
5187	Intérêts courus	284 135		284 135		32 659
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	45 953 403		45 953 403		39 521 340
53-54	Caisse et régies d'avances					22
486	Charges constatées d'avance	631 062		631 062	631 062	547 476
	(II)	80 793 023	4 619 464	76 173 558	76 173 558	73 140 040
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
169	Primes de remboursement des obligations					
476	Différences de conversion actif					
	(V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 362 079 477	315 657 731	1 046 421 745	1 046 421 745	1 015 028 072
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			583		7 747
	(3) Dont à plus d'un an					

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			EXERCICE N-1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			93 338 621	92 376 088
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers				
60 (net de 609)	Achats stockés:			38 346 712	37 446 476
601	Terrains				
602	Approvisionnements	44 381	77	44 458	72 643
607	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				
606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 964 346	358 723	5 323 069	5 825 493
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs:				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	5 811 838	1 044 532	6 856 370	6 660 735
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 727 309	5 023 676	6 750 985	7 195 014
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		2 404 990	2 404 990	2 723 478
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		728 561	728 561	385 810
612	Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme		83 318	83 318	74 811
616	Primes d'assurances		583 799	583 799	583 648
621	Personnel extérieur à la société		48 394	48 394	68 083
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	356 554	1 220 071	1 576 625	1 600 268
623	Publicité, publications, relations publiques		182 498	182 498	213 398
625	Déplacements, missions et réceptions		454 128	454 128	489 866
6285	Redevances		4 868 749	4 868 749	4 717 109
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 500 073	6 940 687	8 440 760	6 836 114
63	Impôts, taxes et versements assimilés			12 285 779	12 317 376
631-633	Sur rémunérations	119 970	952 838	1 072 809	1 084 158
63512	Taxes foncières	187 947	8 004 736	8 192 683	8 264 570
Autres 635-637	Autres	2 744 866	275 419	3 020 286	2 968 647
64	Charges de personnel			11 068 163	11 236 577
641-648	Salaires et traitements	987 761	6 766 861	7 754 623	7 840 190
645-647	Charges sociales	338 121	2 975 417	3 313 539	3 396 387
681-682	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			30 777 978	30 558 045
6811-6812	Dotations aux amortissements				
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6811 (net de 6811-6811-123) 6812 (net de 6811-6811-123) 6811-124 (net de 6811-12415 et 6811-12415)	Immobilisations locatives		27 840 344	27 840 344	27 443 220
Reste du 6811	Autres immobilisations		462 217	462 217	323 631
6816	Dépréciations des immobilisations		45 666	45 666	1 020 413
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances		1 474 490	1 474 490	1 681 207
	Dotations aux provisions :				
6825	Provisions pour gros entretien		785 632	785 632	
6823-6828	Autres provisions		169 626	169 626	89 573
651-654-658	Autres charges			859 989	817 612
654	Pertes sur créances irrécouvrables		657 095	657 095	468 798
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		202 893	202 893	348 813
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIÈRES			8 714 635	10 051 303
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2) :				
661 ..2.1 et ..2.21-..2.22	Intérêts sur opérations locatives		8 493 800	8 493 800	9 344 136
661 ..2.3	Intérêts compensateurs				
661 ..4	Intérêts accession à la propriété - financement stocks immobiliers				
661 ..5	Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts				
661 ..1-..6-..8	Intérêts sur autres opérations		2 716	2 716	485
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		218 118	218 118	706 681
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 892 786	5 849 926
671	Sur opérations de gestion		28 042	28 042	117 289
	Sur opérations en capital :			9 864 743	5 732 637
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		9 658 643	9 658 643	5 331 614
678	Autres		206 099	206 099	401 022
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871	Dotations aux amortissements				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
691	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		14 980	14 980	(1 253)
	TOTAL DES CHARGES	18 783 170	93 177 851	111 961 022	108 276 064
	SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE			16 334 798	29 147 950
	TOTAL GÉNÉRAL			128 295 820	137 424 015
	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				289 572
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				679 282

COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		EXERCICE N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		109 210 029	108 075 382
70 (net de 709)	Produits des activités		104 929 216	105 768 855
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	17 682 024		18 390 828
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	4 001 486		3 495 368
7043	Loyers des logements conventionnés	74 425 657		75 095 935
7042	Suppléments de loyers	633 606		658 455
7046	Résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales	479 970		478 047
7047	Logements en location - accession et inventus			
7044-7045-7048	Autres	7 667 771		7 605 004
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			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion de prêts des S.C.C.C			
7065	Prestations de services, copropriété			
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération des charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M	38 699		45 214
Autres 708	Autres			
71	Production stockée (ou déstockage)			
7133	Variation des stocks - travaux en cours			
7135	Variations des stocks - immeubles achevés			
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation		716 449	420 619
742	Primes à la construction	96 200		295 600
743	Subventions d'exploitation diverses	620 249		37 126
744	Subventions pour travaux d'entretien			87 892
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 429 248	1 160 066
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	337 034		
78174	Reprises sur dépréciations des créances	2 087 168		1 019 044
Autres 781 et 782	Autres reprises	5 045		141 021
791	Transfert de charges d'exploitation	253 689	253 689	
751-754-758	Autres produits	881 426	881 426	725 841
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		395 438	256 565
761	De 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)		34	74
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres	34		74
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			
765-766-768	Autres (2)	395 404	395 404	256 491
7681	Intérêts sur avances (sociétés)			
765-766-7682-7688	Autres produits financiers			
786	Reprises sur dépréciation et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 690 352	29 092 066
771	Sur opérations de gestion	491 689	491 689	497 548
	Sur opérations en capital		18 198 663	28 190 340
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	14 615 834		24 445 822
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	3 177 699		3 016 227
778	Autres	405 129		728 291
787	Reprises sur dépréciation et provisions			404 177
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	128 295 820	128 295 820	137 424 015
	SOLDE DÉBITEUR = PERTE TOTAL GÉNÉRAL		128 295 820	137 424 015
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			474 601
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement	19 890	7 967	11 923	0,15	15 901	0,18
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	28 343	25 989	2 354	0,03	1 557	0,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	7 879	7 879	-0	0,00	-0	0,00
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	1 082 305	110 287	972 018	11,91	960 401	11,78
Constructions	4 961 139	1 346 756	3 614 383	44,28	3 731 810	45,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels	236 501	140 779	95 723	1,17	107 319	1,31
Autres immobilisations corporelles	635 515	459 130	176 385	2,18	169 547	2,08
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours					4 000	0,05
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	219 783		219 783	2,69	219 783	2,69
Prêts	4 195		4 195	0,05	4 195	0,05
Autres immobilisations financières	56 674		56 674	0,69	60 422	0,74
TOTAL (I)	7 252 224	2 098 788	5 153 436	63,13	5 274 935	64,50
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	4 190		4 190	0,05	5 002	0,06
Créances usagers et comptes rattachés (3)	145 048	36 295	108 753	1,33	81 638	1,00
Autres créances						
Fourisseurs débiteurs	3 451		3 451	0,04	3 733	0,05
Personnel	5 707		5 707	0,07	15 961	0,20
Organismes sociaux	20 600		20 600	0,25	25 872	0,32
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	167 295		167 295	2,05	262 568	3,22

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	1 184 937	561	1 184 376	14,51	1 890 347	23,18
Disponibilités	1 502 029		1 502 029	18,40	584 751	7,16
Charges constatées d'avance	12 759		12 759	0,16	20 473	0,25
TOTAL (III)	3 046 017	36 856	3 009 160	36,87	2 890 346	35,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	10 298 241	2 135 644	8 162 597	100,00	8 165 281	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		
FONDS PROPRES:					
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	23,88	1 949 289	23,87	
Fonds associatifs avec droit de reprise					
Legs et donation					
Subvention d'investissement sur biens renouvelables					
Ecart de réévaluation					
RESERVES:					
Excédents affectés à l'investissement	596 494	7,31	596 494	7,31	
Réserves de compensation	247 062	3,03	247 062	3,03	
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	131 106	1,61	131 106	1,61	
Autres réserves					
REPORT A NOUVEAU:					
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-128 097	-1,56	-129 945	-1,58	
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-25 983	-0,31	-25 983	-0,31	
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-112 117	-1,36	-112 117	-1,36	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	215 599	2,64	1 848	0,02	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	76 452	0,94	91 815	1,12	
PROVISIONS REGLEMENTEES:					
Couverture du besoin en fonds de roulement	27 865	0,34	27 865	0,34	
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations					
Réserves des plus-values nettes d'actif	316 826	3,88	316 826	3,88	
Immobilisations grevées de droits					
	TOTAL (I)	3 294 498	40,38	3 094 262	37,90
Comptes de liaison					
	TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130 177	1,59	114 320	1,40	
Provisions pour charges					
	TOTAL (III)	130 177	1,59	114 320	1,40
Fonds dédiés					
. Sur subventions de fonctionnement	347 575	4,26	575 448	7,05	
. Sur autres ressources					
DETTES (3) :					
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	3 451 629	42,28	3 476 296	42,57	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 176	0,06	18 346	0,22	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	210 223	2,55	223 558	2,74	
Dettes fiscales et sociales	475 524	5,83	420 054	5,14	
Autres (5)	3 696	0,05	5 792	0,07	
Produits constatés d'avance	244 100	2,99	237 205	2,91	
	TOTAL (IV)	4 737 922	58,04	4 956 699	60,70
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL PASSIF	8 162 597	100,00	8 165 281	100,00	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

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

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS(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 moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	1 087 228		1 087 228	100,00	730 417	100,00	356 811	48,85	
Montants nets produits d'expl.	1 087 228		1 087 228	100,00	730 417	100,00	356 811	48,85	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Dotations et produits de tarification			2 051 154	188,66	2 044 000	279,84	7 154	0,35	
Subventions d'exploitation			2 509 318	230,80	2 310 406	316,31	198 912	8,61	
Dons									
Cotisations			30	0,00	55	0,01	-25	-45,44	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits			184	0,02	443	0,06	-259	-50,46	
Reprise de provisions			3 609	0,33	106 024	14,52	-102 415	-96,59	
Transfert de charges			60 403	5,56	84 547	11,58	-24 144	-28,55	
Sous-total des autres produits d'exploitation			4 624 698	425,37	4 545 475	622,31	79 223	1,74	
Total des produits d'exploitation (I)			5 711 926	525,37	5 275 892	722,31	436 034	8,26	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations			2 272	0,21	2 501	0,34	-229	9,15	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			576	0,05	574	0,08	2	0,35	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			7	0,00	4 528	0,62	-4 521	-99,84	
Total des produits financiers (III)			2 855	0,26	7 604	1,04	-4 749	-82,44	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			6 035	0,56	4 165	0,57	1 870	44,90	
Sur opérations en capital			15 363	1,41	20 742	2,84	-5 379	-25,92	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			227 873	20,95	11 658	1,60	216 215	N/S	
Total des produits exceptionnels (IV)			249 271	22,93	36 564	5,01	212 707	501,74	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			5 964 052	548,56	5 320 060	728,36	643 992	12,10	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL									
			5 964 052	548,56	5 320 060	728,36	643 992	12,10	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			354 241	32,58	389 667	53,35	-35 426	-8,08	
Services extérieurs			1 429 766	131,51	1 055 978	144,57	373 788	35,40	
Autres services extérieurs			388 206	35,71	319 426	43,73	68 780	21,53	
Impôts, taxes et versements assimilés			172 622	15,88	216 793	29,68	-44 171	-20,36	
Salaires et traitements			2 126 917	195,63	2 101 594	287,73	25 323	1,20	
Charges sociales			834 294	76,74	840 605	115,09	-6 311	-0,74	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	85 057	7,82	54 289	7,45	30 768	56,67
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	290 898	26,76	272 239	37,28	18 629	6,84
Dotations aux provisions	30 843	2,84	33 439	4,58	-2 596	-7,75
Autres charges	23 150	2,15	17 092	2,34	6 058	35,44
Total des charges d'exploitation (I)	5 735 995	527,88	5 301 152	725,77	434 843	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions	561	0,05			531	N/S
Intérêts et charges assimilées	7 569	0,70	5 898	0,81	1 671	28,33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements	105	0,01			105	N/S
Total des charges financières (III)	8 234	0,76	5 898	0,81	2 336	28,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	4 224	0,39	1 032	0,14	3 192	310,30
Sur opérations en capital			10 130	1,39	-10 130	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 224	0,39	11 162	1,53	-6 938	-62,15
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	5 748 453	528,75	5 318 212	728,11	430 241	8,09
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	215 599	19,83	1 848	0,25	213 751	N/S
TOTAL GENERAL	5 964 052	548,58	5 320 060	728,36	643 992	12,10
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévoles						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévoles						
TOTAL						

Désignation de l'entreprise : NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 | 2

 Adresse de l'entreprise 2 Place de la Légion d'honneur 31506 Toulouse Durée de l'exercice précédent * | |

 Numéro SIRET *

3	3	0	8	1	4	5	5	9	0	0	0	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
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		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	476 725	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	74 159 654	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AP	382 685 137	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	11 377	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	550 276	
	Immobilisations en cours	AV	AW	88 884 320	
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	2 650	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG	91 763	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	74 761		
TOTAL (II)		BJ	BK	546 936 664	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	3 908 633
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	2 212 904
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 079 416
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 405 796
		Autres créances (3)	BZ	CA	27 633 534
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	11 744 287
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	699 158	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	361 346	
TOTAL (III)		CJ	CK	52 045 076	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	598 981 740

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR
------------------------------------	--	---	----	--	---------------------------	----

Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	
------------------------------------	--	----------	--	------------	--

Désignation de l'entreprise **NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL**

 Néant *

Exercice N

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.379.360..)	DA	1 379 360
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	57 453
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	137 936
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	24 020 161
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	54 754 008
	Report à nouveau	DH	(31 572)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 371 790
	Subventions d'investissement	DJ	41 887 300
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	133 576 436
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	583 999
	Provisions pour charges	DQ	8 012 836
	TOTAL (III)	DR	8 596 835
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	398 707 349
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	29 934 393
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	427 591
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 337 967
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 702 951
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	15 635 372
	Autres dettes	EA	4 875 912
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	186 934
TOTAL (IV)	EC	456 808 469	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	598 981 740	
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	58 051 293	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	8 144 386	

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

		Désignation de l'entreprise : NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC				
	Production vendue { biens * services *	FD	993 490	FE	FF	993 490		
		FG	46 828 542	FH	FI	46 828 542		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	47 822 031	FK	FL	47 822 031		
	Production stockée *			FM	2 369 823			
	Production immobilisée *			FN	55 957			
	Subventions d'exploitation			FO	142 900			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	1 537 480			
	Autres produits (1) (11)			FQ	1 373 407			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	53 301 599		
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	3 289 052	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	14 903 901	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 186 360	
	Salaires et traitements *					FY	3 135 793	
	Charges sociales (10)					FZ	1 603 352	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	13 909 448
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	595 499	
	Autres charges (12)					GD	1 941 565	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	413 835	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF	44 978 805		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GG	8 322 794		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	70	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	287 357	
	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	287 427		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	260 356	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 305 995	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	9 566 351		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(9 278 924)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(956 130)		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	663 984		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	17 952 547		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	10 035		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	18 626 566		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	325 200		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	5 677 534		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	14 905		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	6 017 639		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	12 608 927		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	281 007		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	72 215 592		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	60 843 802		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	11 371 790		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	39 412 072	
			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)		1H	34 646	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	94 043	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	190 099	
	(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	178	
(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	
Cf. Annexe						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	
Cf. Annexe						

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

BILAN - ACTIF

Annexe III

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2016			Totaux partiels 6	Exercice 2015 Net 7
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5 = (3) - (4)		
ACTIF IMMOBILISE	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 539 338,68	1 617 410,65	921 928,03	921 928,03
	201	Frais d'établissement				
	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	842 139,54	252 816,64	589 322,90	605 659,80
	203-205-206-2085-2088	Autres (1)	1 697 199,14	1 364 594,01	332 605,13	302 231,82
	232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes				
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	841 235 496,22	249 135 784,24	592 099 711,98	592 099 711,98
	2111	Terrains nus				557 506 443,40
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	49 328 338,91		49 328 338,91	43 939 157,86
	212	Agencements et aménagements de terrains				
	213(sf 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	645 576 685,22	199 638 611,41	445 938 073,81	416 011 571,51
	214(sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	59 134 029,19	20 411 977,34	38 722 051,85	37 457 490,30
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	6 375 390,64	4 481 234,71	1 894 155,93	772 386,89
	21318-21418	Autres ensembles immobiliers	79 351 276,79	23 451 214,36	55 900 062,43	58 927 500,29
	215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 469 775,47	1 152 746,42	317 029,05	398 336,55
	22	Immeubles en location-vente, en location attribution ou reçus en affectation				
	23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	33 349 972,10		33 349 972,10	33 349 972,10
	2312	Terrains	6 956 608,77		6 956 608,77	7 189 813,16
	2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	26 393 363,33		26 393 363,33	30 231 356,19
	238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles				
	26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	127 058,70		127 058,70	127 058,70
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	22 067,56		22 067,56	19 067,56	
2741	Prêts participatifs				300,77	
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2781-2782	Prêts pour accession					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	104 991,14		104 991,14	98 336,63	
2678-2768	Intérêts courus					
	(I) ...	877 251 865,70	250 753 194,89	626 498 670,81	626 498 670,81	595 953 209,33
ACTIF CIRCULANT	31 (net 319)	STOCKS ET EN-COURS	11 375 748,18		11 375 748,18	11 375 748,18
	33	Terrains à aménager				12 766 335,69
		Immeubles en cours	2 866 664,96		2 866 664,96	2 102 012,02
		Immeubles achevés :				
	35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	746 931,61		746 931,61	
	358	Temporairement loués	7 762 151,61		7 762 151,61	10 664 323,67
	37	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
	32	Approvisionnement				
	409	FOURNISSEURS DEBITEURS	765,40		765,40	765,40
		CREANCES D'EXPLOITATION	19 676 342,71	2 710 405,24	16 965 937,47	16 965 937,47
	411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	3 550 081,38		3 550 081,38	21 423 931,65
	412-4113	Créances sur acquéreurs	11 518,62		11 518,62	3 267 699,10
	413-414-417	Clients - autres activités et autres				35 612,76
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs				
	416	Clients douteux ou litigieux	3 324 073,92	2 710 405,24	613 668,68	952 171,63
418	Produits non encore facturés	626 285,00		626 285,00	712 668,46	
42-43-44 sauf 441	Autres	672 072,54		672 072,54	2 211 193,34	
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	11 492 311,25		11 492 311,25	14 244 586,36	
	CREANCES DIVERSES (3)	508 559,40	6 418,00	502 141,40	502 141,40	
45	Groupes, associés et opérations de coopération				339 752,26	
46 (sauf 461)	Débiteurs divers	478 300,56	6 418,00	471 882,56	299 034,51	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente	30 258,84		30 258,84	40 717,75	
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES	20 895 132,85		20 895 132,85	20 895 132,85	
511	Valeurs à l'encaissement				28 376 074,09	
515	Compte au Trésor				38 876,02	
516	Comptes de placement court terme	17 691 375,95		17 691 375,95	25 238 356,86	
5188	Intérêts courus à recevoir	27 800,00		27 800,00	24 400,00	
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor	3 175 956,90		3 175 956,90	3 074 441,21	
53-54	Caisse, régies d'avances et accédilifs					
COMPTES DE REGULARISATION	486	Charges constatées d'avance	16 808,00		16 808,00	16 808,00
		(II) ...	52 473 356,54	2 716 823,24	49 756 533,30	49 756 533,30
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	41 457,06		41 457,06	41 457,06
	169	Primes de remboursement des obligations (IV)				96 941,65
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
TOTAL GENERAL		(I + II + III + IV + V)	929 766 679,30	253 470 018,13	676 296 661,17	676 296 661,17
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an			300,77
			(3) Dont à plus d'un an			

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2016		Exercice 2015 5	
		Détail 3	Totaux partiels 4		
CAPITAUX PROPRES	10 DOTATIONS ET RESERVES		81 347 628,43	74 878 348,55	
	102 Dotations	152,45		152,45	
	103 Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	3 359,83		3 359,83	
	106 Réserves :				
	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	74 913 666,76		68 997 863,40	
	10685 Plus-values nettes sur cessions immobilières	5 098 960,49		4 545 483,97	
	10688 Réserves diverses	1 331 488,90		1 331 488,90	
	11 Report à nouveau (a)	8 138 714,60	8 138 714,60	5 605 656,19	
	12 Résultat de l'exercice (a)	9 727 307,47	9 727 307,47	9 002 338,29	
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut			
		Inscrit au résultat			
		138 999 141,60 (38 425 809,73)	100 573 331,87	100 573 331,87	100 417 805,23
	14 PROVISIONS REGLEMENTEES				
	145 Amortissements dérogatoires				
	(I) ...	199 786 982,37	199 786 982,37	189 904 148,26	
PROV. R&C	15 PROVISIONS				
	151 -152 Provisions pour risques		9 342 602,00	10 182 249,00	
	1572 Provisions pour gros entretien	5 334 165,00		6 397 773,00	
	153-158 Autres provisions pour charges	4 008 437,00		3 784 476,00	
		(II) ...	9 342 602,00	9 342 602,00	10 182 249,00
DETTES	16 DETTES FINANCIERES (1) (2)		458 719 373,81	449 556 113,99	
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	8 541 395,80		8 472 266,86	
	163 Emprunts obligataires				
	164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :				
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations	296 006 504,75		292 512 485,04	
	1642 C.G.L.L.S				
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	319 906,10		460 030,35	
	1648 Autres établissements de crédit	146 922 172,85		140 770 856,19	
	165 Dépôts et cautionnements reçus :				
	1651 Dépôts de garantie des locataires	3 755 558,46		3 587 438,78	
	1654 Redevances (location-accession)	97 680,70		109 491,71	
	1658 Autres dépôts	3 000,00		3 000,00	
	166 Emprunts et dettes financières diverses :				
	166 Participation des salariés aux résultats				
	167 (sauf 1677) Emprunts assortis de conditions particulières	345 276,00		353 280,10	
	1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts				
	168 (sauf 1688) Autres emprunts et dettes assimilées				
	16881 Intérêts courus non échus	2 686 422,09		3 064 388,27	
	16882 Intérêts courus capitalisables			125 935,04	
	16883 Intérêts compensateurs	41 457,06		96 941,65	
	5181-519 Crédits et lignes de trésorerie				
	229 Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants				
	419 Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq., et org. payeurs d'APL			1 043 339,37	1 278 613,94
4191- 4197-4198 Autres comptes créditeurs					
4195 Locataires-Excédents d'acomptes	1 043 339,37			1 278 613,94	
DETTES D'EXPLOITATION			6 698 411,45	7 313 456,17	
401-4031-4081-40711(b)-40721(b) Fournisseurs	1 636 990,10			1 983 160,62	
402-4032-4082-40712(b)-40722(b) Fournisseurs de stocks immobiliers	468,15			38 440,22	
42-43-44 Dettes fiscales, sociales et autres	5 060 953,20			5 291 855,33	
DETTES DIVERSES			655 134,17	781 174,55	
404-405-4084-40714(b)-40724(b) Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
269 Fournisseurs d'immobilisations	650 858,68			752 380,27	
45 Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés					
Autres dettes :					
4088-46 (sauf 461) Groupes, associés et opérations de coopération					
461 (sauf 4615) Créanciers divers					
4615 Opérations pour le compte de tiers					
47 (sauf 477 et 4782) Opérations d'aménagement					
	4 275,49			28 794,28	
Cptes de REGUL.	487 Produits constatés d'avance :		50 818,00	14 025,00	
	4871-4878 Au titre de l'exploitation et autres	50 818,00		14 025,00	
	4872 Produits des ventes sur lots en cours				
	4873 Rémunérations des frais de gestion PAP				
		(III) ...	467 167 076,80	467 167 076,80	458 943 383,65
477-4782 Différences de conversion ou d'indexation - Passif	(IV) ...				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		676 296 661,17	676 296 661,17	659 029 780,91	
(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes. Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur		(b)			
(1) Dont à plus d'un an		433 089 725,73		424 761 537,92	
(2) Dont à moins d'un an		25 629 648,08		24 794 576,07	

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE 1	CHARGES 2	EXERCICE 2016			EXERCICE 2015 6
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTALS PARTIELS 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	10 184 873,37	65 059 286,55	75 244 159,92	72 449 676,75
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers				
60 (net de 6092)	Achats stockés :	6 636 570,26	15 975 961,96	22 612 532,22	20 603 901,60
601	- Terrains		1 162 637,42	1 162 637,42	235 508,15
602	- Approvisionnements				
607	- Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
603	Variations des stocks (a) :				
6031	- Terrains				
6032	- Approvisionnements				
6037	- Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6099)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		2 807 943,55	2 807 943,55	2 836 845,10
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	3 012 908,80	308 149,87	3 321 058,67	3 382 782,83
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :	3 623 661,46	11 697 231,12	15 320 892,58	14 148 765,52
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	2 587 051,12	692 948,78	3 279 999,90	2 910 355,43
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	30 909,70	1 142 186,71	1 173 096,41	1 006 736,19
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	379 247,30	5 979 953,74	6 359 201,04	6 214 088,59
6156	Maintenance		254 839,51	254 839,51	221 979,14
6158	Autres travaux d'entretien	474 038,36	53 199,02	527 237,38	524 750,54
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		10 186,81	10 186,81	12 126,42
616	Primes d'assurances		555 456,77	555 456,77	1 082 968,15
621	Personnel extérieur à l'organisme		130 665,72	130 665,72	155 993,41
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 290,92	652 353,87	659 644,79	465 442,96
623	Publicité, publications, relations publiques		96 293,45	96 293,45	57 608,94
625	Déplacements, missions et réceptions		110 818,09	110 818,09	100 715,93
6285	Redevances		466,83	466,83	4 989,36
Autres 61 et 62	Autres	145 124,06	2 017 861,82	2 162 985,88	1 391 010,46
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	2 584 170,57	7 009 380,32	9 593 550,89	9 439 214,16
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	77 294,46	718 754,78	796 049,24	825 756,57
63512	Taxes foncières		6 043 172,02	6 043 172,02	5 938 320,26
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	2 506 876,11	2 247 453,52	2 754 329,63	2 675 137,33
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel	964 132,54	7 833 564,12	8 797 696,66	8 455 340,92
641-6481 (net du 6419 et 64891)	Salaires et traitements	736 018,50	5 610 901,33	6 346 919,83	6 194 467,37
645-647-6485 (net du 6459, 6479, 6489)	Charges Sociales	228 114,04	2 222 662,79	2 450 776,83	2 260 873,55
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		33 794 769,39	33 794 769,39	33 186 374,50
	Dotations aux amortissements :			24 452 167,39	23 004 125,50
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112419, 68112416 Autres 6811	Immobilisations locatives		18 756 389,78	18 756 389,78	17 501 492,25
	Autres immobilisations		2 978 954,37	2 978 954,37	2 938 943,25
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles				
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		2 716 823,24	2 716 823,24	2 563 690,00
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :			9 342 602,00	10 182 249,00
68157	Provisions pour gros entretien		5 334 165,00	5 334 165,00	6 397 773,00
Autres 6815	Autres provisions		4 008 437,00	4 008 437,00	3 784 476,00
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante		445 610,76	445 610,76	764 845,57
654	Pertes sur créances irrécouvrables		445 609,54	445 609,54	764 840,21
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		1,22	1,22	5,36
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
66 (net du 669)	CHARGES FINANCIERES			7 492 849,30	8 843 581,57
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		55 484,59	55 484,59	84 315,59
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières				
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		6 999 157,06	6 999 157,06	7 566 083,97
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		851,02	851,02	285 906,23
66114	Accession à la propriété - crédits relais et avances		143 801,70	143 801,70	123 254,80
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		7 974,19	7 974,19	9 340,71
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
666-668	Autres charges financières		285 580,74	285 580,74	774 680,27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 558 770,03	1 983 374,69
671	Sur opérations de gestion		162 298,17	162 298,17	123 609,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) [M31]:				
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives [M31]				
6732	Réduction de récupération de charges locatives [M31]				
	Sur opérations en capital :			3 153 721,85	1 714 679,65
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		1 867 175,16	1 867 175,16	160 880,70
6751	Immobilisations incorporelles				
6752	Immobilisations corporelles		1 867 175,16	1 867 175,16	160 880,70
6756	Immobilisations financières				
678	Autres		1 286 546,69	1 286 546,69	1 553 798,95
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :			242 750,01	145 085,38
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		242 750,01	242 750,01	145 085,38
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)				
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
69	PARTICIPATIONS DES SALARIES AU RESULTATS - IMPÔTS SUR LES BENEFICES				
691	Participations des salariés au résultats				
695	Impôts sur les bénéfices				
	TOTAL DES CHARGES	10 184 873,37	76 110 905,88	86 295 779,25	83 276 633,01
	Soide créditeur = Excédent			9 727 307,47	9 002 338,29
	TOTAL GENERAL			96 023 086,72	92 278 971,30
(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.					
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement					
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				4 387 497,17	752 027,62
C/6721 (part non récupérable)			2 859 958,31		523 222,14
C/6722 (part récupérable)		1 527 538,86			228 805,48

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 605		3 605	1 079 506
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 605		3 605	1 079 506
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	118 904 025		118 904 025	97 268 519
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137 504		137 504	28 484
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 115 452		1 115 452	651 161
Autres créances	11 128 041		11 128 041	10 183 212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 920 494		13 920 494	7 357 543
Charges constatées d'avance (3)	285 974		285 974	2 268
TOTAL ACTIF CIRCULANT	145 491 490		145 491 490	115 491 187
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	145 495 095		145 495 095	116 570 693
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				1 079 506
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	41 566	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	462 959	-326 791
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	941 891	831 315
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 216 416	2 274 525
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	337 544	693 612
Provisions pour charges	2 645 543	866 517
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 983 087	1 560 129
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	73 711 124	59 932 870
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 238 733	20 745 142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 371 190	2 923 479
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 072 703	9 122 179
Dettes fiscales et sociales	573 394	402 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 118 037	3 449 472
Produits constatés d'avance (1)	18 210 412	16 160 412
TOTAL DETTES	139 295 592	112 736 040
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	145 495 095	116 570 693
(1) Dont à plus d'un an (a)	65 357 788	71 798 040
(1) Dont à moins d'un an (a)	70 566 614	38 014 521
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	3 002 067	10 612
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	18 116 360		18 116 360	13 825 973
Production vendue (services)	3 014 329		3 014 329	1 450 333
Chiffre d'affaires net	21 130 689		21 130 689	15 276 307
Production stockée			21 635 506	21 200 573
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 590 808	5 493 080
Autres produits			9	
Total produits d'exploitation (I)			50 357 011	41 969 960
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				35 025 189
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			44 765 402	3 207 082
Impôts, taxes et versements assimilés			92 958	62 179
Salaires et traitements			406 720	372 934
Charges sociales			195 072	175 962
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 645 543	1 002 517
Autres charges			866 517	571 112
Total charges d'exploitation (II)			48 972 213	40 416 974
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 384 798	1 552 986
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			6 535	1 839
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			73 111	21 491
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			79 646	23 330
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				203
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			79 646	23 127
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 464 444	1 576 112

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	356 068	
Total produits exceptionnels (VII)	356 068	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	48 720	
Sur opérations en capital		36 176
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		320 068
Total charges exceptionnelles (VIII)	48 720	356 244
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	307 348	-356 244
Participation des salariés aux résultats (IX)	393 584	151 469
Impôts sur les bénéfices (X)	436 317	237 084
Total des produits (I+III+V+VII)	50 792 725	41 993 290
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	49 850 834	41 161 974
BENEFICE OU PERTE	941 891	831 315
(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		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	107 626	79 190	28 435	42 268
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 278 562		2 278 562	2 278 562
Constructions	107 813 097	21 738 707	86 074 390	86 003 046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	1 910 322	1 782 554	127 768	154 784
Immobilisations corporelles en cours	653 776		653 776	602 786
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Créances rattachées aux participations				71 646
Autres titres immobilisés	529 853	288 274	241 579	432 548
Prêts	14 154		14 154	9 131
Autres immobilisations financières	2 581 299		2 581 299	1 659 419
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	117 511 759	23 911 791	93 599 968	92 854 195
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	141 516 984		141 516 984	148 009 343
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64 715		64 715	435 970
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	15 275 071	1 487 018	13 788 052	13 043 530
Autres créances	8 574 106		8 574 106	22 872 802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 070 100		2 070 100	2 569 973
Disponibilités	4 239 708		4 239 708	5 875 412
Charges constatées d'avance (3)	6 356 267		6 356 267	5 856 905
TOTAL ACTIF CIRCULANT	178 096 951	1 487 018	176 609 933	198 663 934
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	295 608 711	25 398 810	270 209 901	291 518 128
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			5 260	1 735 198
(3) Dont à plus d'un an (brut)				124 392

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 894 000	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	589 400	589 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 263 832	9 364 273
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	668 331	899 559
Subventions d'investissement	12 120 296	13 715 944
Provisions réglementées	1 153 842	1 421 288
TOTAL CAPITAUX PROPRES	30 689 700	31 884 464
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	28 205 689	25 628 204
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	28 205 689	25 628 204
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 026 614	1 450 649
Provisions pour charges	29 080 837	28 846 508
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 107 451	30 297 157
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	108 444 790	115 645 783
Emprunts et dettes financières diverses (3)	29 753 042	43 756 414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 891 684	3 862 494
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 892 358	8 110 943
Dettes fiscales et sociales	3 101 608	4 441 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591 212	781 190
Autres dettes	1 236 319	1 113 132
Produits constatés d'avance (1)	24 296 047	25 996 672
TOTAL DETTES	181 207 061	203 708 303
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	270 209 901	291 518 128
(1) Dont à plus d'un an (a)	58 130 809	85 046 382
(1) Dont à moins d'un an (a)	119 184 567	114 799 428
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	20 806 984	3 305 778
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	59 564 002		59 564 002	59 517 520
Production vendue (services)	6 490 339		6 490 339	20 114 721
Chiffre d'affaires net	66 054 341		66 054 341	79 632 242
Production stockée			-5 052 413	-12 604 491
Production immobilisée			138 989	259 158
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			56 915 805	53 651 845
Autres produits			4 475	131 362
Total produits d'exploitation (I)			118 061 196	121 070 115
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 199 995	54 411 540
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			47 674 772	8 376 775
Impôts, taxes et versements assimilés			1 410 601	1 135 521
Salaires et traitements			4 094 516	3 810 545
Charges sociales			1 924 543	1 805 073
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 557 863	1 710 310
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			2 577 485	2 542 896
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			106 267	458 641
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			25 109 696	24 511 498
Autres charges			26 761 896	21 727 739
Total charges d'exploitation (II)			118 417 634	120 490 537
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-356 438	579 578
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			13 199	13 646
Autres intérêts et produits assimilés (3)			33 305	69 822
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			275 658	230 909
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			322 162	314 377
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			191 259	43 262
Intérêts et charges assimilées (4)			1 049 526	1 153 566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 240 785	1 196 828
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-918 623	-882 451
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-1 275 061	-302 873

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 778 673	1 389 391
Sur opérations en capital	642 032	707 015
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	747 357	336 446
Total produits exceptionnels (VII)	3 168 062	2 432 853
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	392 941	290 107
Sur opérations en capital		180 973
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	392 941	471 080
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 775 121	1 961 773
Participation des salariés aux résultats (IX)	498 779	420 178
Impôts sur les bénéfices (X)	332 951	339 163
Total des produits (I+III+V+VII)	121 551 420	123 817 345
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	120 883 089	122 917 786
BENEFICE OU PERTE	668 331	899 559
(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		

N° de compte	ACTIF	31/12/2017			31/12/2016	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				3 430 191,73	2 833 073,67
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	4 135 073,06	741 049,18	3 394 023,90		2 833 073,67
209-205-206-207-2080-232-237	Autres (1)	84 396,12	48 228,29	36 167,83		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				869 239 547,45	784 017 586,25
2114	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâlis	122 726 186,03		122 726 186,03		111 522 427,70
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 2135-2135	Constructions locales (sur sol propre)	853 329 528,40	192 546 280,82	660 783 247,58		604 298 549,18
214 sauf 2145-2145	Constructions locales sur sol d'autrui	91 206 043,42	14 852 357,97	76 353 685,45		62 672 915,61
21319-2135-2145-2145	Bâtiments et installations administratifs	9 990 675,67	1 011 195,11	8 979 480,56		5 034 750,46
215-218	Instal techniques, matériel et outillage, et autres immo corp	1 666 878,36	1 269 930,53	396 947,83		489 033,30
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				70 653 464,16	77 548 119,16
2312	Terrains	13 733 584,38		13 733 584,38		18 936 446,57
2319-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	58 449 623,86	1 708 121,45	56 741 502,41		60 552 064,81
238	Avances et acomptes	178 377,37		178 377,37		59 607,78
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				29 220 556,26	29 217 400,16
241-246-247-247A	Participations - Apports, avances	28 645 271,10		28 645 271,10		28 623 946,13
242	Créances rattachées à des participations					
243-247A	Titres immobilisés (droit de créances)	50 141,65		50 141,65		46 130,90
244	Prêts participatifs					
245-246-247A	Prêts pour accession et aux SCC					
247-247A (sauf 24711)-247-247A	Autres	525 143,51		525 143,51		547 323,13
247B-247B	Intérêts courus					
	(1)	1 184 720 922,95	212 177 163,35	972 543 759,60	972 543 759,60	893 616 279,24
30 (sauf 319, 330, 359)	STOCKS ET EN-COURS				6 963 687,37	7 649 116,35
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	4 283 687,37		4 283 687,37		2 652 116,35
35 sauf 350	Immeubles achetés :					
358	Disponibles à la vente	1 583 000,00	369 000,00	1 214 000,00		2 542 000,00
37	Temporairement loués	1 466 000,00		1 466 000,00		2 455 000,00
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	815 649,58		815 649,58	815 649,58	525 492,52
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				28 196 774,08	25 666 305,17
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	6 215 613,05	2 181 913,97	4 033 699,08		-1 366 351,17
412	Créances sur acquéreurs	5 650 656,44		5 650 656,44		2 175 135,04
414	Clients - autres activités	1 129 348,18		1 129 348,18		2 393 103,02
415	Emprunteurs et locataires					
416	acquéreurs/contributeurs					
418	Clients douteux ou litigieux	5 987 667,81	4 147 740,51	1 839 927,30		7 088 397,96
419	Produits non encore facturés	711 991,44		711 991,44		834 975,15
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	4 854 853,84		4 854 853,84		3 875 268,55
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	9 976 297,80		9 976 297,80		10 725 776,62
					24 983 296,45	25 024 620,59
	CRÉANCES DIVERSES (3)					
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCC	15 249 989,93		15 249 989,93		15 943 853,63
461-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G I E	359 114,68		359 114,68		711 197,90
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	367 347,02		367 347,02		12 095,19
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4615-4678)	Autres	9 073 401,35	66 556,53	9 006 844,82		8 357 473,87
50	Valeurs mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				34 974 103,13	33 647 111,64
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir	353 495,68		353 495,68		168 244,76
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	34 620 607,45		34 620 607,45		33 478 866,88
53-54	Caisse et régies d'avances					
480	Charges constatées d'avance	475 527,68		475 527,68	475 527,68	284 902,42
	(1)	103 174 249,30	6 765 211,01	96 409 038,29	96 409 038,29	92 797 548,69
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (M)	640 297,76		640 297,76	640 297,76	810 314,19
149	Primes de remboursement des obligations (IV)					
478	Différences de conversion Actif (V)					
TOTAL GENERAL	(I + II + III + IV + V)	1 288 935 470,01	218 942 374,36	1 069 993 095,65	1 069 993 095,65	987 224 142,12

(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

Fiche n°2

Exercice au : 31/12/2017

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2017		31/12/2016 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	CAPITAL ET RESERVES		150 157 509,60	138 002 131,43
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	1 776 600,00		1 776 600,00
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1018	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
104	Ecart de réévaluation	203 502,41		203 502,41
105	Réserves			
106	Réserve légale	177 660,00		177 660,00
1061	Réserves statutaires ou contractuelles	68 426 781,90		63 524 329,90
1063	Autres réserves	79 572 965,29		72 320 039,12
10685-10688	Report à nouveau (a)	8 027 281,73	8 027 281,73	8 027 281,73
12	Résultat de l'exercice (a)	11 806 225,25	11 806 225,25	12 188 689,48
	Montant brut			
13	Inscrit au résultat			
	Subventions d'investissement	103 111 024,86	31 390 054,69	68 307 665,52
	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	(I)	241 711 986,75	241 711 986,75	226 525 768,16
	PROVISIONS		3 248 982,93	3 660 961,54
15	Provisions pour risques	1 733 981,41		1 198 407,42
1572	Provisions pour gros entretien	299 640,00		1 164 449,16
152-158	Autres provisions pour charges	1 215 361,52		1 298 109,96
	(II)	3 248 982,93	3 248 982,93	3 660 961,54
	DETTES FINANCIERES (1)		777 369 490,92	714 728 280,76
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	26 316 108,60		25 206 784,51
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	577 646 256,55		544 279 012,46
1642	C.G.L.L.S.	2 365 872,05		2 835 195,48
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			94 268 475,96
1648	Autres établissements de crédit	91 654 763,92		
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 584 814,84		4 376 976,77
1654	Redevances (location-accession)	85 774,85		
1658	Autres dépôts	30 000,00		35 000,00
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs	7 000 000,00		10 000 000,00
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	3 141 192,31		3 252 847,77
17	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	58 886 734,93		24 565 154,28
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5191	Intérêts courus	5 017 675,11		5 098 519,34
16883	Intérêts compensateurs	640 297,76		810 314,19
229	Droits sur immobilisations			
2293	Droits des locataires tributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		1 052 903,97	1 040 257,33
4195	Locataires-Excédents d'acomptes			
Autres 419	Autres	1 052 903,97		1 040 257,33
	DETTES D'EXPLOITATION		18 846 313,25	18 712 893,91
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 172 738,77		3 696 405,08
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	689 273,20		1 289 502,80
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	13 984 301,28		13 726 986,03
	DETTES DIVERSES		19 910 054,77	20 614 755,83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	16 202 182,02		15 735 305,74
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	2 600,00		1 700,00
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	3 514 247,41		4 557 861,32
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	100 416,19		149 384,78
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	90 609,15		170 503,99
	Produits constatés d'avance		7 453 363,06	1 941 224,59
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours	7 453 363,06		1 941 224,59
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(III)	824 632 125,97	824 632 125,97	757 037 412,42
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 069 593 095,65	1 069 593 095,65	987 224 142,12
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an			
	à moins d'un an		777 369 490,92	714 728 280,76

COMpte DE RESULTAT - CHARGES

 Exercice au : 31/12/2017
 I fiche n°3

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2017			31/12/2016 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			70 437 995,60	64 025 181,73
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			29 839 871,37	26 830 942,06
60	Achats stockés :				
601	Terrains		209 035,12	209 035,12	-4 839,10
602	Approvisionnements	68 347,09	5 364,73	73 711,82	203 622,45
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		-209 035,12	-209 035,12	4 839,10
6037	Approvisionnements				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
606 (net de 6096)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		2 208 490,82	2 208 490,82	1 148 151,93
61-62	Achats non stockés de matières et fournitures	2 619 939,85	399 092,92	3 019 032,77	3 234 810,09
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	2 919 920,96	464 626,58	3 384 547,54	3 040 126,89
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	338 242,67	1 035 804,40	1 374 047,07	1 047 582,90
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux		3 350 494,80	3 350 494,80	3 395 326,35
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations	198 450,02	123 890,92	322 340,94	305 712,61
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme				
616	Primes d'assurances		564 027,47	564 027,47	528 653,32
621	Personnel extérieur à la société		6 558 347,29	6 558 347,29	6 818 179,82
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	198 880,84	922 461,34	1 121 342,18	871 640,68
623	Publicité, publications, relations publiques		230 889,13	230 889,13	197 430,55
625	Déplacements, missions et réceptions		476 934,19	476 934,19	453 388,77
6285	Redevances		3 753 119,52	3 753 119,52	3 141 477,87
Autres comptes 61 et 62	Autres	829 280,89	2 573 264,94	3 402 545,83	2 444 837,83
63	Impôts, taxes et versements assimilés			7 546 529,66	7 191 981,29
631-633	Sur rémunérations	62 898,12	608 722,69	671 620,81	647 168,43
63512	Taxes foncières		4 464 462,88	4 464 462,88	4 416 850,55
Autres 635-637	Autres	1 884 200,31	526 245,66	2 410 445,97	2 127 962,31
64	Charges de personnel			8 561 969,94	8 481 839,76
641-6481	Salaires et traitements	566 037,36	5 212 578,74	5 778 616,10	5 726 938,46
645-647-6485	Charges sociales	275 399,69	2 507 954,15	2 783 353,84	2 754 901,30
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			23 583 486,79	21 090 910,74
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf	Immobilisations locatives		19 941 633,21	19 941 633,21	15 470 027,80
68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Autres immobilisations		385 297,32	385 297,32	2 800 245,92
Reste du 6811	Charges d'exploitation à répartir				
6812	Dépréciations des immobilisations		754 002,01	754 002,01	
6816	Dépréciations des stocks et en-cours				
68173	Dépréciations des créances		1 720 154,00	1 720 154,00	1 589 747,69
68174	Dotations aux provisions :				
6815	Provisions pour gros entretien		299 640,00	299 640,00	1 164 449,16
68157	Autres provisions		452 760,25	452 760,25	66 440,17
Autres 6815	Autres charges			936 137,84	429 507,88
65 (sauf 655)	Pertes sur créances irrécouvrables		927 833,71	927 833,71	406 317,37
654	Redevances et charges diverses de gestion courante		8 304,13	8 304,13	23 190,51
651-658	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
655					
	CHARGES FINANCIÈRES			11 792 455,98	13 114 980,14
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		198 463,57	198 463,57	797 412,69
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		10 092 608,95	10 092 608,95	10 619 187,19
661123	Intérêts compensateurs		28 447,14	28 447,14	32 143,78
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		-74,40	-74,40	-223,57
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		509 683,16	509 683,16	85 512,46
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		963 327,56	963 327,56	1 580 947,59
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 394 741,42	12 031 249,46
671	Sur opérations de gestion		354 396,42	354 396,42	838 881,52
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		6 625 765,89	6 625 765,89	8 456 527,54
678	Autres		575 249,10	575 249,10	1 026 939,37
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			1 839 330,02	1 708 901,03
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				287 744,90
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions		1 839 330,02	1 839 330,02	1 421 156,13
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		87 243,00	87 243,00	-3 376,00
	TOTAL DES CHARGES	9 961 597,80	81 750 838,20	91 712 436,00	89 168 035,33
				11 806 225,25	12 188 689,48
				103 518 661,25	101 356 724,81
				88 275,00	

(1) Dont charges sur exercices antérieurs

(2) Dont intérêts s/ entreprises liées

COMpte DE RESULTAT - PRODUITS

 Fiche n°4
 Exercice au : 31/12/2017

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2017		31/12/2016 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		86 717 284,42	80 281 434,86
70 (net de 709)	Produits des activités		77 011 492,39	74 525 623,99
7011	Ventes de terrains lotis	196 666,67		1 027 264,34
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	1 317 852,76		2 488 925,54
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	201 753,55		423 756,64
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	9 938 769,08		8 519 093,42
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	1 689 727,01		479 694,49
7043	Loyers des logements conventionnés	49 882 768,65		47 440 343,18
7042	Suppléments de loyers	267 205,59		218 857,23
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	7 379 977,05		7 046 072,56
7047	Logements en location - accession et invendus	32 186,56		105 708,92
7044-7045-7048	Autres	2 953 155,66		2 795 224,15
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide	2 482 991,00		3 287 039,00
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C.	72 750,00		61 500,00
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services	346 534,55		
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	249 154,26		632 144,52
71	Production stockée (ou destockage)		-711 287,10	-1 895 307,90
7133	Immeubles en cours	1 434 712,90		1 341 692,10
7135	Immeubles achevés	-2 146 000,00		-3 237 000,00
72	Production immobilisée		6 369 279,85	3 912 210,01
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	488 666,64		454 730,25
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	5 880 613,21		3 457 479,76
74	Subventions d'exploitation		21 196,49	335 773,34
742	Primes à la construction			291 200,00
743	Subventions d'exploitation	21 196,49		44 573,34
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		3 140 348,27	2 632 791,46
78157	Provisions pour gros entretien	1 164 449,16		1 504 884,50
78174	Dépréciations de créances	1 975 899,11		1 127 906,96
Autres 781	Autres reprises			
791	Transferts de charges d'exploitation	642 700,26	642 700,26	538 597,05
751-754-758	Autres produits	243 554,26	243 554,26	231 746,91
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		2 910 031,70	1 961 048,40
761	De participations (2)		2 643 476,14	1 731 763,26
7611	Revenus des actions	404 116,56		420 022,87
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	2 216 617,78		1 311 740,39
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	22 741,80		
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	238 108,42	238 108,42	180 955,35
765-766-768	Autres (2)			16 186,01
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières	28 447,14	28 447,14	32 143,78
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 891 345,13	19 114 241,55
771	Sur opérations de gestion	592 301,71	592 301,71	324 245,94
	Sur opérations en capital :		11 910 546,39	16 865 882,50
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 242 823,90		12 974 097,09
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	2 504 155,90		2 436 211,59
778	Autres	163 566,59		1 455 573,82
787	Reprises sur dépréciations et provisions	1 388 497,03	1 388 497,03	1 924 113,11
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	103 518 661,25	103 518 661,25	101 356 724,81
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		103 518 661,25	101 356 724,81
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		6 720,04	
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

BILAN - ACTIF

I Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2017

N° de compte 1	ACTIF 2	31/12/2017			31/12/2016	
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5	Totaux partiels 6	Net 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				200 864,07	177 353,61
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	1 021 259,66	820 395,59	200 864,07		177 353,61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				418 225 349,94	377 775 807,19
2111	Terrains nus	64 671,50		64 671,50		64 671,50
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	77 045 071,34		77 045 071,34		68 056 218,31
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	468 200 360,85	173 257 025,74	294 943 335,11		264 215 422,28
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	63 664 786,08	21 766 555,46	41 898 230,62		43 414 529,35
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	4 886 280,03	870 876,89	4 015 403,14		1 803 248,43
215-218	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 042 894,06	784 255,83	258 638,23		221 717,32
	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
221-222-223	Immobiliations corporelles en cours				45 970 532,56	55 724 517,17
23	Terrains	24 153 107,26		24 153 107,26		26 142 092,62
2312	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	22 117 425,30	300 000,00	21 817 425,30		29 582 424,55
2313-2314-2318	Avances et acomptes					
238	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				2 189 324,39	2 166 098,78
261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	1 108 414,10		1 108 414,10		1 108 414,10
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)	1 013 903,35		1 013 903,35		1 013 903,35
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	67 006,94		67 006,94		43 781,33
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	664 385 180,47	197 799 109,51	466 586 070,96	466 586 070,96	435 843 776,75
	STOCKS ET EN-COURS				530 787,43	567 853,96
3 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager	3 965,23		3 965,23		3 965,23
31	Immeubles en cours	104 003,26		104 003,26		104 003,26
33	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	422 818,94		422 818,94		459 885,47
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs					
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				11 116 778,12	10 108 242,02
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 033 423,27		1 033 423,27		2 555 637,13
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	3 501 219,38	1 591 690,89	1 909 528,49		247 245,23
418	Produits non encore facturés	129 117,40		129 117,40		145 706,00
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	3 850 122,47		3 850 122,47		3 848 876,45
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	4 194 586,49		4 194 586,49		3 310 777,21
	CRÉANCES DIVERSES (3)				826 324,24	693 835,68
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC					
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	208 085,47		208 085,47		107 669,85
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	17 751,41		17 751,41		17 103,37
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	992 731,48	392 244,12	600 487,36		569 062,46
50	Valeurs mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				20 649 966,32	22 359 137,32
511	Valeur à l'encaissement	16 871,30		16 871,30		18 492,50
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	20 633 095,02		20 633 095,02		22 340 644,82
53-54	Caisse et régies d'avances					
486	Charges constatées d'avance	244 042,67		244 042,67	244 042,67	115 856,65
	(II)	35 351 833,79	1 983 935,01	33 367 898,78	33 367 898,78	33 844 925,63
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
481						
	Primes de remboursement des obligations (IV)					
169						
	Différences de conversion Actif (V)					
476						
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	699 737 014,26	199 783 044,52	499 953 969,74	499 953 969,74	469 688 702,38

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

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

 I fiche n°3
 Exercice au : 31/12/2017

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2017			31/12/2016 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			42 752 369,36	41 338 640,31
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			11 482 879,59	11 586 555,78
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	53 488,86		53 488,86	37 364,99
607	<i>Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat</i>				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	<i>Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat</i>				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	1 406 125,75	277 868,74	1 683 994,49	1 695 164,36
61-62	Services extérieurs :				
611	<i>Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)</i>	1 106 734,87	200 088,57	1 306 823,44	1 295 853,95
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	887 316,26	2 520 404,09	3 407 720,35	3 305 833,06
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		1 727 779,65	1 727 779,65	1 949 181,89
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		17 171,65	17 171,65	13 336,55
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		95 218,53	95 218,53	84 947,92
616	Primes d'assurances		339 531,26	339 531,26	295 163,24
621	Personnel extérieur à la société				2 397,94
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 026 337,44	1 026 337,44	852 206,90
623	Publicité, publications, relations publiques		90 336,50	90 336,50	73 495,73
625	Déplacements, missions et réceptions		180 130,37	180 130,37	200 813,45
6285	Autres		1 554 347,05	1 554 347,05	1 780 795,80
Autres comptes 61 et 62					
63	Impôts, taxes et versements assimilés			6 380 950,09	6 227 579,25
631-633	Sur rémunérations	106 207,69	346 639,69	452 847,38	517 096,77
63512	Taxes foncières	10 151,00	4 298 276,00	4 308 427,00	4 121 623,00
Autres 635-637	Autres	1 460 439,00	159 236,71	1 619 675,71	1 588 859,48
64	Charges de personnel			6 681 520,59	6 635 607,61
641-6481	Salaires et traitements	840 150,85	3 717 388,22	4 557 539,07	4 580 328,15
645-647-6485	Charges sociales	303 908,11	1 820 073,41	2 123 981,52	2 055 279,46
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			17 977 286,69	16 576 599,44
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations ::				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf	Immobilisations locatives		13 754 965,69	13 754 965,69	12 794 601,42
68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Autres immobilisations		236 546,70	236 546,70	186 167,92
Reste du 6811	Charges d'exploitation à répartir				
6812	Dépréciations des immobilisations				
6816	Dépréciations des stocks et en-cours				
68173	Dépréciations des créances		1 983 935,01	1 983 935,01	1 592 026,22
68174	Dotations aux provisions :				
6815	Provisions pour gros entretien		644 146,26	644 146,26	1 093 358,00
68157	Autres provisions		1 357 693,03	1 357 693,03	910 445,88
Autres 6815	Autres charges			229 732,40	312 298,23
65 (sauf 655)	Pertes sur créances irrécouvrables		228 340,98	228 340,98	287 506,75
654	Redevances et charges diverses de gestion courante		1 391,42	1 391,42	24 791,48
651-658					
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			5 462 976,24	5 838 819,83
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		5 462 976,24	5 462 976,24	5 838 819,83
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif				
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			688 043,36	1 493 336,34
671	Sur opérations de gestion		68 333,81	68 333,81	229 893,34
	Sur opérations en capital :			391 563,50	1 128 415,43
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		171 648,94	171 648,94	756 733,29
678	Autres		219 914,56	219 914,56	371 682,14
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			228 146,05	135 027,57
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		228 146,05	228 146,05	
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				135 027,57
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	6 174 522,39	42 728 866,57	48 903 388,96	48 670 796,48
				Solde créditeur = bénéfice	6 433 103,37
				TOTAL GENERAL	55 103 899,85
				(1) Dont charges sur exercices antérieurs	
				(2) Dont intérêts s/ entreprises liées	

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

 I Fiche n°4
 Exercice au : 31/12/2017

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2017		31/12/2016 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		51 021 735,67	49 652 086,44
70 (net de 709)	Produits des activités		46 636 026,04	45 696 554,87
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	32 751,67		841 529,81
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	5 940 785,11		5 898 526,47
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	384 891,96		395 371,33
7043	Loyers des logements conventionnés	35 468 758,94		33 760 006,44
7042	Suppléments de loyers	68 519,30		35 646,23
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 610 655,08		1 563 875,64
7047	Logements en location - accession et invendus			
7044-7045-7048	Autres	2 485 569,82		2 545 685,65
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés	71 740,29		68 583,40
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	274,41		
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.	100 368,92		13 584,57
Autres 708	Autres	471 710,54		573 745,33
71	Production stockée (ou destockage)		-37 066,53	-876 619,41
7133	Immeubles en cours			-1 218 248,91
7135	Immeubles achevés	-37 066,53		341 629,50
72	Production immobilisée		801 679,41	775 910,00
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			12 539,37
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	801 679,41		763 370,63
74	Subventions d'exploitation		142 129,93	374 496,26
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	142 129,93		374 496,26
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 872 551,45	3 492 938,71
78157	Provisions pour gros entretien	255 240,00		1 306 248,00
78174	Dépréciations de créances	1 585 501,94		1 522 368,20
Autres 781	Autres reprises	1 031 809,51		664 322,51
791	Transferts de charges d'exploitation	94 412,78	94 412,78	93 920,92
751-754-758	Autres produits	512 002,59	512 002,59	94 885,09
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		129 648,10	179 033,42
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)		14 666,67	
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres	14 666,67		
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	107 331,43	107 331,43	171 383,42
765-766-768	Autres (2)			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 650,00	7 650,00	7 650,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 328 614,05	5 272 779,99
771	Sur opérations de gestion	2 203 070,57	2 203 070,57	2 446 785,67
	Sur opérations en capital :		2 855 643,48	2 707 994,32
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	447 001,00		1 083 066,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	2 271 220,43		1 292 376,45
778	Autres	137 422,05		332 551,87
787	Reprises sur dépréciations et provisions	269 900,00	269 900,00	118 000,00
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	56 479 997,82	56 479 997,82	55 103 899,85
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		56 479 997,82	55 103 899,85

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2015 (12 mois)				31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 334	1 334				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	10 005	10 005				
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	143 618	5 450	138 168	24,04		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	49 414		49 414	8,60	20 355	3,73
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	480		480	0,08	720	0,13
Autres immobilisations financières	154		154	0,03		
TOTAL (I)	205 004	16 788	188 216	32,74	21 075	3,87
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	1 611		1 611	0,28		
Créances usagers et comptes rattachés	6 986		6 986	1,22	5 066	0,93
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	89		89	0,02	166	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	297 268		297 268	51,72	452 595	83,02
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	80 096		80 096	13,93	62 757	11,51
Charges constatées d'avance	539		539	0,09	3 503	0,64
TOTAL (II)	386 590		386 590	67,26	524 088	96,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	591 594	16 788	574 805	100,00	545 163	100,00

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	68 677	11,95	72 779	13,35
Résultat de l'exercice	-14 865	-2,58	-4 102	-0,74
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	422 625	73,52	416 007	76,31
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	476 437	82,89	484 684	88,91
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	13 382	2,33		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 236	1,95	9 117	1,67
Autres	45 043	7,84	44 904	8,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	28 708	4,99	6 458	1,18
TOTAL(IV)	98 369	17,11	60 479	11,09
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	574 805	100,00	545 163	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				

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	149 309		149 309	100,00	154 234	100,00	-4 925	-3,18	
Montants nets produits d'expl.	149 309		149 309	100,00	154 234	100,00	-4 925	-3,18	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			97 540	65,33	95 715	62,06	1 825	1,91	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			1 108	0,74	842	0,55	266	31,59	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			8 538	5,72	4 292	2,78	4 246	98,93	
Sous-total des autres produits d'exploitation			107 186	71,79	100 848	65,39	6 338	6,28	
Total des produits d'exploitation (I)			256 495	171,79	255 082	165,39	1 413	0,55	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			366	0,25	504	0,33	-138	-27,37	
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			366	0,25	504	0,33	-138	-27,37	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			256 862	172,03	255 587	165,71	1 275	0,50	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-14 865	-9,95	-4 102	-2,65	-10 763	-262,37	
TOTAL GENERAL			271 727	181,99	259 689	168,37	12 038	4,64	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			14 875	9,96	13 908	9,02	967	6,95	
Services extérieurs			14 776	9,90	13 515	8,76	1 261	9,33	
Autres services extérieurs			18 057	12,09	16 394	10,63	1 663	10,14	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 185	2,80	3 929	2,55	256	6,52	
Salaires et traitements			164 541	110,20	161 531	104,73	3 010	1,86	
Charges sociales			51 545	34,52	48 979	31,76	2 566	5,24	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 617	2,42			3 617	N/S
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
. Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	44	0,03	394	0,26	-350	-88,82
Total des charges d'exploitation (I)	271 640	181,93	258 651	167,70	12 989	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion			917	0,59	-917	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)			917	0,59	-917	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	87	0,06	121	0,08	-34	-28,09
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	271 727	181,99	259 689	168,37	12 038	4,64
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	271 727	181,99	259 689	168,37	12 038	4,64

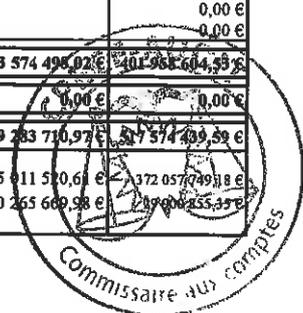
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice N				Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 181 383,89 €	2 297 383,32 €
201	Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €			0,00 €
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	4 996 509,54 €	2 815 125,65 €	2 181 383,89 €		2 297 383,32 €
263-205-206-207-2088-232-237	Autres (I)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				463 631 948,11 €	466 016 231,11 €
2111	Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
21;2-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	64 489 932,46 €		64 489 932,46 €		63 136 983,12 €
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00 €		0,00 €		0,00 €
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	576 789 709,51 €	198 530 183,12 €	378 259 526,39 €		381 417 800,29 €
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sol autrui	50 599 275,92 €	29 729 520,97 €	20 869 754,95 €		21 450 893,02 €
21315-2135-21415-2145	Batiments et installations administratifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corpor.	202 925,77 €	190 191,46 €	12 734,31 €		10 554,68 €
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00 €		0,00 €		0,00 €
23	Immobilsations corporelles en cours				17 917 111,64 €	10 482 134,63 €
2312	Terrains	1 073 109,44 €		1 073 109,44 €		1 126 037,81 €
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	16 844 002,20 €	0,00 €	16 844 002,20 €		9 356 096,82 €
238	Avances et acomptes	0,00 €		0,00 €		0,00 €
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				609 220,49 €	597 935,00 €
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	3 048,98 €	0,00 €	3 048,98 €		3 048,98 €
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
272	Titres immobilisés (droit de créances)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2741	Prêts participatifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	439 456,59 €		439 456,59 €		456 731,22 €
2678-2768	Intérêts courus	166 714,92 €		166 714,92 €		138 154,80 €
		(I)			484 339 664,13 €	479 393 684,06 €
3 (net de 319,339,359)	STOCKS ET EN-COURS				9 134,37 €	0,00 €
31	Terrains à aménager	0,00 €		0,00 €		0,00 €
33	Immeubles en cours	9 134,37 €	0,00 €	9 134,37 €		0,00 €
	Immeubles achevés:					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	0,00 €		0,00 €		0,00 €
358	Temporairement loués	0,00 €		0,00 €		0,00 €
37	Imm.acq.par résol. de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00 €		0,00 €		0,00 €
32	Approvisionnements	0,00 €		0,00 €		0,00 €
409	Fournisseurs débiteurs	45 959,61 €		45 959,61 €	45 959,61 €	52 184,16 €
	CREANCES D'EXPLOITATION				7 062 556,12 €	7 337 208,77 €
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	2 898 707,79 €	115 946,66 €	2 782 761,13 €		3 425 504,81 €
412	Créances sur acquéreurs	0,00 €		0,00 €		475 005,00 €
414	Clients-autres activités	0,00 €		0,00 €		0,00 €
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00 €		0,00 €		0,00 €
416	Clients douteux ou litigieux	4 499 956,47 €	3 483 835,07 €	1 016 121,40 €		549 446,12 €
418	Produits non encore facturés	407 459,05 €		407 459,05 €		456 951,03 €
42-43-44(sauf 441)-4675-4678	Autres	234 601,93 €		234 601,93 €		230 750,07 €
441	Etat et autres collectivités publiques-Subventions à recevoir	2 621 612,61 €		2 621 612,61 €		2 199 551,74 €
	CREANCES DIVERSES (3)				1 081 091,43 €	1 233 843,70 €
454	Sociétés Civiles immobilières ou SCCC	0,00 €		0,00 €		0,00 €
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et GIE	13 748,74 €		13 748,74 €		206 646,54 €
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	42 509,21 €		42 509,21 €		42 408,35 €
4615	Opérations d'aménagement	0,00 €		0,00 €		0,00 €
455-4562-46(sauf 461-4675-4678)	Autres	1 024 833,48 €	0,00 €	1 024 833,48 €		984 788,81 €
50	Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	DISPONIBILITES				26 730 731,71 €	29 543 560,12 €
511	Valeurs à l'encaissement	3,00 €		0,00 €		0,00 €
5188	Intérêts courus à recevoir	70 585,36 €		70 585,36 €		74 028,53 €
Autres 51	Banque, établissements financiers et assimilés	26 660 146,35 €		26 660 146,35 €		29 469 531,59 €
53-54	Caisse et régies d'avances	0,00 €		0,00 €		0,00 €
486	Charges constatées d'avance	14 573,60 €		14 573,60 €	14 573,60 €	13 958,78 €
		(II)			34 944 046,84 €	38 180 255,32 €
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,00 €		0,00 €		0,00 €
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00 €		0,00 €		0,00 €
476	Différences de conversion Actif (V)	0,00 €		0,00 €		0,00 €
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	754 148 513,90 €	234 864 892,93 €	519 283 710,97 €	519 283 710,97 €	517 574 239,33 €
	(1) dont droit au bail.....					0,00 €
	(2) dont à moins d'un an.....					52 089,63 €
	(3) dont à plus d'un an.....					0,00 €

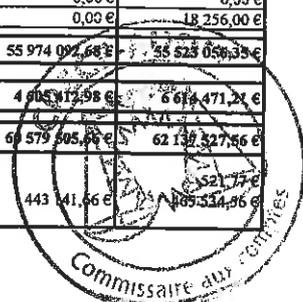
BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° DE COMPTE 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	CAPITAL ET RESERVES		72 658 239,85 €	65 925 630,56 €
CAPIT	10133-1014-102 Capital : (actions simples) et fonds de dotation	11 622 000,00 €		6 400 000,00 €
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00 €		0,00 €
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00 €		0,00 €
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	0,00 €		0,00 €
105	Ecart de réévaluation	0,00 €		0,00 €
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	640 000,00 €		640 000,00 €
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	0,00 €		0,00 €
10685-10688	Autres réserves	60 396 239,85 €		58 885 630,56 €
11	Report à nouveau (a)	5 565 737,80 €	5 565 737,80 €	1 064 566,25 €
12	Résultat de l'exercice (a)	4 605 412,98 €	4 605 412,98 €	6 614 471,21 €
		Montant brut	Inscrit au résultat	
13	Subventions d'investissement.	66 384 465,78	24 903 787,00	
		41 480 678,78 €	41 480 678,78 €	41 110 577,00 €
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €		0,00 €
146	Provision spéciale de réévaluation	0,00 €		0,00 €
1671	Titres participatifs	0,00 €		0,00 €
	(I)	124 310 069,41 €	124 310 069,41 €	114 715 245,02 €
15	PROVISIONS		1 399 143,54 €	900 590,04 €
151	Provisions pour risques	198 750,00 €		196 000,00 €
1572	Provisions pour gros entretien	366 667,00 €		0,00 €
153-158	Autres provisions pour charges	833 726,54 €		704 590,04 €
	(II)	1 399 143,54 €	1 399 143,54 €	900 590,04 €
	DETTES FINANCIERES (1)		385 277 190,59 €	392 651 564,78 €
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	49 919 637,07 €		50 078 928,04 €
163	Emprunts obligataires	0,00 €		0,00 €
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	290 684 512,91 €		295 487 659,13 €
1642	C.G.L.L.S.	0,00 €		0,00 €
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	626 795,98 €		804 084,03 €
1648	Autres établissements de crédit	37 947 737,66 €		39 801 886,34 €
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	3 457 546,06 €		3 468 229,96 €
1654	Redevances (location-accession)	0,00 €		0,00 €
1658	Autres dépôts	0,00 €		0,00 €
	Emprunts et dettes financières diverses:			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €		0,00 €
1675	Emprunts participatifs	0,00 €		0,00 €
1676	Avances d'organismes HLM	0,00 €		0,00 €
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00 €		0,00 €
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €		0,00 €
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations	0,00 €		0,00 €
519	Concours bancaires courants	0,00 €		0,00 €
1688(sauf 16883)1718-1748-178	Intérêts courus	2 640 960,91 €		3 010 777,28 €
16883	Intérêts compensateurs	0,00 €		0,00 €
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00 €	0,00 €
2293	Droits des locataires attributaires	0,00 €		0,00 €
2291-2292	Autres droits	0,00 €		0,00 €
419	Clients créditeurs		1 021 920,20 €	1 184 023,37 €
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	880 416,31 €		1 019 960,57 €
autres 419	Autres	141 503,89 €		164 062,80 €
	DETTES D'EXPLOITATION		4 701 994,22 €	5 230 370,39 €
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	2 398 200,27 €		2 616 129,30 €
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	12 034,71 €		4 983,05 €
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	2 291 759,24 €		2 609 258,04 €
	DETTES DIVERSES		2 573 393,01 €	2 892 645,99 €
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés:			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	1 922 483,84 €		2 562 011,58 €
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00 €		0,00 €
	Autres dettes:			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00 €		0,00 €
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en GIE	498 059,63 €		139 536,08 €
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	33 677,58 €		33 563,70 €
4615	Opérations d'aménagement	0,00 €		0,00 €
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	119 171,96 €		157 534,63 €
	Produits constatés d'avance		0,00 €	0,00 €
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres.	0,00 €		0,00 €
4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00 €		0,00 €
4873	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00 €		0,00 €
	(III)	393 574 498,02 €	393 574 498,02 €	401 985 604,93 €
	Différence de conversion Passif	(IV)	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	519 283 710,97 €	519 283 710,97 €	517 574 499,59 €
	(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes			
	(1) Dont à plus d'un an.....		365 811 520,61 €	372 057 749,88 €
	à moins d'un an.....		20 265 669,98 €	23 516 855,57 €



COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N-1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			49 677 178,04 €	47 465 962,56 €
60-61-62 (net de 609,619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			24 549 361,99 €	23 150 596,30 €
60	Achats stockés:				
601	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
602	Approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
607	Immeubles acquis par résol. de vente, adjudication ou garantie de r	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	Variation des stocks:				
6031	Terrains	0,00 €	103,67 €	103,67 €	243,00 €
6032	Approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6037	Immeubles acquis par résol. de vente, adjudication ou garantie de r	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
604-605-508 (net de 6094, 6095 et 6096)	Frais liés à la production de stock immobiliers	0,00 €	9 030,70 €	9 030,70 €	28 568,27 €
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures.	2 597 474,59 €	139 621,35 €	2 737 095,94 €	2 683 116,91 €
61-62	Services extérieurs:				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	2 969 343,48 €	662 736,78 €	3 632 080,26 €	3 659 108,50 €
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	467 006,55 €	2 488 855,94 €	2 955 862,49 €	3 085 362,73 €
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00 €	5 318 397,57 €	5 318 397,57 €	4 914 606,75 €
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00 €	3 904,85 €	3 904,85 €	3 497,80 €
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00 €	284,63 €	284,63 €	287,63 €
616	Primes d'assurances	0,00 €	573 501,54 €	573 501,54 €	569 955,32 €
621	Personnel extérieur à la société	0,00 €	684 966,07 €	684 966,07 €	699 981,67 €
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	847 293,67 €	847 293,67 €	817 835,62 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00 €	61 090,21 €	61 090,21 €	99 657,63 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	149 803,97 €	149 803,97 €	140 531,15 €
6285	Redevances	0,00 €	5 014 283,92 €	5 014 283,92 €	4 474 791,00 €
Autres comptes 61 et 62	Autres	524 184,62 €	2 037 477,88 €	2 561 662,50 €	1 933 052,32 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés			6 188 032,11 €	5 919 067,33 €
631-633	Sur rémunérations	13 199,58 €	195 455,06 €	208 654,64 €	165 108,54 €
63512	Taxes foncières	0,00 €	4 154 259,47 €	4 154 259,47 €	3 934 546,65 €
Autres 635-637	Autres	1 661 615,00 €	163 503,00 €	1 825 118,00 €	1 819 412,14 €
64	Charges de personnel			2 042 479,05 €	1 870 874,24 €
641-6481	Salaires et traitements	88 295,66 €	1 271 898,73 €	1 360 194,39 €	1 247 624,00 €
645-647-6485	Charges sociales	40 396,85 €	641 887,81 €	682 284,66 €	623 250,24 €
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			16 251 054,72 €	15 858 215,76 €
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
6811 sauf 681118 - 681122 à 681124 sauf 68112315,6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		14 265 425,89 €	14 265 425,89 €	14 026 219,10 €
reste du 6811	Autres immobilisations		6 201,51 €	6 201,51 €	7 239,10 €
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dépréciation des immobilisations		0,00 €	0,00 €	0,00 €
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00 €	0,00 €	0,00 €
68174	Dépréciation des créances		1 823 007,73 €	1 823 007,73 €	1 699 202,79 €
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		26 667,00 €	26 667,00 €	0,00 €
Autres 6815	Autres provisions		129 752,59 €	129 752,59 €	125 554,77 €
651-654-658	Autres charges			646 250,17 €	667 208,93 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables		630 960,23 €	630 960,23 €	643 657,23 €
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		15 289,94 €	15 289,94 €	23 551,70 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CHARGES FINANCIERES			5 697 086,56 €	6 565 560,32 €
686	Dotations aux amort, dépréc et provisions-charges financières		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives-crédits relais et avances		0,00 €	0,00 €	0,00 €
661122	Intérêts sur opérations locatives-financement définitif		5 690 585,24 €	5 690 585,24 €	6 511 935,75 €
661123	Intérêts compensateurs		0,00 €	0,00 €	0,00 €
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		1 195,98 €	1 195,98 €	28 200,77 €
66114	Accession à la propriété-financements de stocks immobiliers		0,00 €	0,00 €	0,00 €
66115	Gestion de prêts - Accession		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		0,00 €	0,00 €	0,00 €
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00 €	0,00 €	42,23 €
664-665-666-668	Autres charges financières		5 305,34 €	5 305,34 €	25 381,57 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			599 828,08 €	1 473 277,47 €
671	Sur opérations de gestion:		34 175,25 €	34 175,25 €	45 692,00 €
	Sur opération en capita :			554 649,01 €	1 361 541,68 €
675	Valeurs comptables des élément d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		270 563,82 €	270 563,82 €	1 178 529,08 €
678	Autres		284 085,19 €	284 085,19 €	183 012,60 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			11 003,82 €	66 043,79 €
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		8 253,82 €	8 253,82 €	10 343,79 €
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6875	Dotations aux provisions		2 750,00 €	2 750,00 €	56 000,00 €
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		0,00 €	0,00 €	0,00 €
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00 €	0,00 €	18 256,00 €
	TOTAL DES CHARGES	8 361 516,33 €	47 612 576,35 €	55 974 092,58 €	55 525 056,33 €
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			4 605 917,98 €	6 614 471,21 €
	TOTAL GENERAL			60 579 805,66 €	62 139 527,56 €
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			443 141,86 €	521 77 €
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées			23 185 514,96 €	



COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		57 072 229,29 €	57 166 979,79 €
70 (net de 709)	Produits des activités		54 689 660,92 €	55 043 624,42 €
7011	Ventes de terrains lotis	0,00 €		0,00 €
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00 €		395 837,50 €
7014	Vente de maisons individuelles (CCMI)	0,00 €		0,00 €
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00 €		0,00 €
703	Récupération des charges locatives	7 840 030,36 €		7 781 194,75 €
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	2 831 710,72 €		2 993 058,08 €
7043	Loyers des logements conventionnés	38 366 353,75 €		38 003 784,05 €
7042	Suppléments de loyers	293 259,15 €		326 430,83 €
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	274 575,84 €		342 166,34 €
7047	Logements en location - accession et accession invendus	0,00 €		0,00 €
7044-7045-7048	Autres	4 558 036,89 €		4 688 886,89 €
706	Prestations de services:			
7061-7062	Rémunération de gestion (accession et gestion de prêts)	0,00 €		0,00 €
70631	Sociétés sous égide	0,00 €		0,00 €
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits	0,00 €		0,00 €
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00 €		0,00 €
7065	Syndic de copropriétés	0,00 €		0,00 €
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00 €		0,00 €
70671	Gestion des S C C C	0,00 €		0,00 €
70672	Gestion des prêts	0,00 €		0,00 €
7068	Autres prestations de service	0,00 €		0,00 €
708	Produits des activités annexes:			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	354 583,86 €		282 726,95 €
Autres 708	Autres	171 110,35 €		229 539,03 €
71	Production stockée (ou destockage)		9 134,37 €	-292 483,53 €
7133	Immeubles en cours	9 134,37 €		-292 483,53 €
7135	Immeubles achevés	0,00 €		0,00 €
72	Production immobilisée		408 112,80 €	269 926,11 €
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	22 275,40 €		13 779,74 €
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	385 837,40 €		256 146,37 €
74	Subventions d'exploitation		32 202,14 €	89 700,00 €
742	Primes à la construction	31 200,00 €		89 700,00 €
743	Subventions d'exploitation	1 002,14 €		0,00 €
744	Subventions pour travaux de gros entretien	0,00 €		0,00 €
781	Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions		1 688 074,67 €	1 739 960,01 €
78157	Provisions pour gros entretien	0,00 €		0,00 €
78174	Dépréciations de créances	1 687 458,58 €		1 703 217,05 €
Autres 781	Autres reprises	616,09 €		36 742,96 €
791	Transferts de charges d'exploitation	234 642,96 €	234 642,96 €	299 791,37 €
751-754-758	Autres produits	10 401,43 €	10 401,43 €	16 461,41 €
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS		243 654,74 €	330 425,97 €
761	De participations (2)		0,00 €	0,00 €
7611	Revenus des actions	0,00 €		0,00 €
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00 €		0,00 €
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	0,00 €		0,00 €
762	D'autres immobilisations financières (2)		28 560,12 €	27 071,20 €
76261-76262	Prêts accession	0,00 €		0,00 €
Autres 762	Autres	28 560,12 €		27 071,20 €
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	214 740,89 €	214 740,89 €	303 293,21 €
765-766-768	Autres (2)	353,73 €	353,73 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
796	Transfert de charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	61,56 €
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 263 621,63 €	4 640 121,80 €
771	Sur opérations de gestion	285 971,20 €	285 971,20 €	92 041,41 €
	Sur opérations en capital:		2 959 220,53 €	4 129 247,15 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	989 806,55 €		1 635 698,00 €
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 463 403,66 €		1 604 140,44 €
778	Autres	506 010,32 €		889 408,71 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions	18 429,90 €	18 429,90 €	418 833,24 €
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	60 579 505,66 €	60 579 505,66 €	62 137 527,56 €
	SOLDE DEBITEUR = PERTE			
	TOTAL GENERAL		60 579 505,66 €	62 137 527,56 €
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs.....		0,00 €	0,00 €
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées.....		0,00 €	0,00 €

