



VILLE DE MONTPELLIER

COMPTE ADMINISTRATIF

2015

BILANS

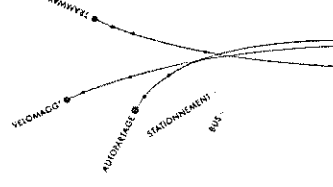
SOMMAIRE

PAGES	ANNEXE II
3	Rapports pour délégations des services publics
37	Bilans des organismes dans lesquels la collectivité détient une part de capital
59	Bilans des organismes pour lesquels la subvention est supérieure à 75 000€
153	Bilans des organismes pour lesquels la subvention représente 50% ou plus des produits
257	Bilans des Syndicats subventionnés
275	Bilans des organismes bénéficiant de garanties d'emprunts

RAPPORTS POUR DELEGATIONS DES SERVICES PUBLICS

PARKING ANTIGONE					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	0,00	-41,72	-	0%
605120	Equip et fourm pour info public	-1 757,10	0,00	- 2	100%
606110	Fourniture d'eau	-942,82	-273,32	- 1	366%
606120	Fourniture d'électricité	-18 036,35	-21 474,15	3	-14%
606310	Produits d'entretien faible valeur	0,00	-636,00	1	-157%
606320	Fournitures diverses	-8,34	-18,15	-	0%
606430	Fourn informatique	0,00	0,00	-	
606450	Fournitures de bureau	-135,00	-31,58	-	0%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-20 879,61	-22 474,92	2	-9%
615200	E&R Bâtiments	-87 795,65	-44 733,59	- 43	96%
615510	E&R Matériels	-7 332,92	-7 931,65	1	-13%
616111	Assurances multirisques et RC	-2 695,01	-2 287,41	-	0%
616710	Charges de propre assureur	0,00	-834,09	1	-120%
617110	Etudes et recherches	0,00	-2 183,30	2	-92%
618810	Prestations diverses	-551,21	-474,56	-	0%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-6 394,53	-1 935,56	- 4	207%
SERVICES EXTERIEURS		-104 769,32	-60 380,16	- 44	73%
621110	Personnel intérimaire	-2 899,23	0,00	- 3	100%
622630	Redevances aux Collectivités	-97 996,26	-124 729,90	27	-22%
623100	Annonces, Insertions	-45,00	-36,37	-	0%
625620	Réceptions	-35,80	-5,10	-	0%
626210	Frais de téléphone et Fax	-1 312,61	-1 525,71	-	0%
627510	Frais de banque CB	-723,84	-702,48	-	0%
627710	Frais de tenue de compte	-127,95	-78,93	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-103 140,69	-127 078,49	24	-19%
629800	QP Frais Structure	-8 768,08	-8 816,86	-	0%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-8 768,08	-8 816,86	-	0%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-237 557,70	-218 750,43	- 19	9%
631210	Taxe d'apprentissage	0,02	0,00	-	100%
633850	Taxes sur rémunération différée	0,00	-60,13	-	0%
635110	Taxe professionnelle	-3 373,08	-4 915,64	2	-41%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-23 363,00	-23 154,00	-	0%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-356,70	-699,41	-	0%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-27 092,76	-28 829,18	2	-7%
641110	Salaires et appointements	-0,01	0,00	-	100%
641450	Rémunération différée	0,00	-1 064,50	1	-94%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-0,01	-1 064,50	1	-94%
645110	URSSAF	-0,01	0,00	-	100%
645320	CARCEPT	0,01	0,00	-	100%
645450	Charges sociales sur rém différée	0,00	-446,51	-	0%

647210	Comité d'entreprise	0,01	0,00	-	100%
647810	Capital décès	0,01	0,00	-	100%
647850	Autres chg soc sur rém différée	0,00	-38,45	-	0%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	0,00	-2,11	-	0%
CHARGES SOCIALES		0,02	-487,07	-	0%
649800	Charges de structure inter-activité	-65 391,81	-18 968,51	- 46	243%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-65 391,81	-18 968,51	- 46	243%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-65 391,80	-20 520,08	- 45	219%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-92,49	-59,37	-	0%
658000	Autres charges de gestion courante	-22,59	-54,06	-	0%
AUTRES CHARGES		-115,08	-113,43	-	0%
681110	Amt autres immos incorporelles	-3 155,53	-426,00	- 3	704%
681120	Amt constructions et agencements	-1 772,81	-1 054,79	- 1	95%
681121	Amt matériel et outillage	-19 059,14	-20 359,52	1	-5%
681124	Amt matériel bureau et info	-2 019,04	-1 873,12	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-26 006,52	-23 713,43	- 2	8%
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-435,19	-713,96	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		-435,19	-713,96	-	0%
695110	Impôts sur les bénéfices	0,00	-899,81	1	-111%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,00	-899,81	1	-111%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-356 599,05	-293 540,32	- 63	21%
706200	Recettes parcs	288 843,18	319 692,43	- 31	-10%
706210	Autres recettes stationnement	192,04	345,31	-	0%
708810	Redevance publicité	3 931,96	3 720,76	-	0%
708920	Stationnement prestations diverses	842,64	818,04	-	0%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDEUES ET ACTIVITES ANNEXES		293 809,82	324 576,54	- 31	-10%
758000	Autres produits de gestion courante	61,52	332,99	-	0%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		61,52	332,99	-	0%
777100	QP subv incorporelles	3 155,53	-	3	100%
777221	QP subv matériel et outillage	1 028,38	-	1	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 183,91	-	4	100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 183,91	0,00	4	100%
791120	Transfert de charges "sinistres"	0,00	34,94	-	0%
791150	Transfert de charges autres NR	18,20	18,25	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		18,20	53,19	-	0%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		298 073,45	324 962,72	- 27	-8%
RESULTAT DE L'EXERCICE		-58 525,60	31 422,40	- 90	-286%

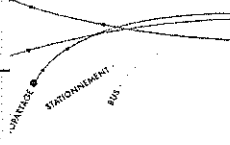


PARKING COMEDIE					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	-1 058,73	-1 854,45	1	-54%
605120	Equip et fourn pour info public	-901,10	-1 311,30	-	0%
606110	Fourniture d'eau	-2 617,05	-2 886,19	-	0%
606120	Fourniture d'électricité	-87 745,77	-84 428,59	3	4%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-6 878,20	-3 323,26	4	120%
606320	Fournitures diverses	-163,73	-3 711,51	4	-108%
606430	Fourn informatique	-3 032,09	-1 123,53	2	178%
606450	Fournitures de bureau	-218,44	-90,62	-	0%
606710	Carburant non stocké	-7,50	0,00	-	100%
606880	Monétique : Pièces S.Directe	-7 023,16	-3 496,81	4	114%
608610	Frais sur achats	-89,45	-38,00	-	0%
	AUTRES ACHATS EXTERNES	-109 735,22	-102 264,26	7	7%
615200	E&R Bâtiments	-224 959,01	-263 900,39	39	-15%
615510	E&R Matériels	-24 552,04	-24 047,55	1	4%
615560	E&R véhicules	0,00	-542,95	1	-184%
616111	Assurances multirisques et RC	-9 788,60	-8 300,97	1	12%
616710	Charges de propre assureur	-1 474,08	0,00	1	100%
617110	Etudes et recherches	0,00	-10 947,00	11	-100%
618500	Prestations Multiservices	-182 823,75	-182 823,73	-	0%
618810	Prestations diverses	-8 372,93	-12 738,72	4	-31%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-104 615,92	-100 637,01	4	4%

ANNUEL
 SEMESTRIEL
 TRIMESTRIEL
 QUINZAINES
 JOURNALES

SERVICES EXTERIEURS		-556 586,33	-603 938,32	47	-8%
621110	Personnel intérimaire	0,00	-782,89	1	-128%
622630	Redevances aux Collectivités	-1 252 067,73	-1 087 836,17	164	15%
622810	Divers honoraires	-336,36	-5 116,61	5	-98%
623100	Annonces, Insertions	-45,00	-914,65	1	-109%
625110	Voyages et déplacements	0,00	-3,50	-	0%
625610	Missions	0,00	-52,00	-	0%
625620	Réceptions	-1 288,20	-431,91	1	232%
626210	Frais de téléphone et Fax	-2 764,21	-4 356,39	2	-46%
627110	Frais sur titres	1,80	0,00	-	100%
627510	Frais de banque CB	-33 033,12	-31 415,36	2	6%
627710	Frais de tenue de compte	-501,05	-196,53	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-1 290 033,87	-1 131 106,01	- 159	14%
629800	Charges de structure inter-activité	-80 599,35	-84 276,43	4	-5%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-80 599,35	-84 276,43	4	-5%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CH. EXTERNES		-2 036 954,77	-1 921 585,02	- 115	6%
631210	Taxe d'apprentissage	0,00	-1 401,92	1	-71%
631310	Taxe formation continue	0,00	-3 416,95	3	-88%
633110	Versement transport	0,00	-3 597,03	4	-111%
633210	Allocation logement	0,00	-898,95	1	-111%
633410	Contribution effort construction	0,00	-809,00	1	-124%
633850	Taxes sur rémunération différée	0,00	1 251,76	1	-80%
635110	Taxe professionnelle	-35 148,56	-43 683,14	9	-21%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-79 326,00	-78 619,00	1	1%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-3 659,46	-6 754,27	3	-44%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-118 134,02	-137 928,50	20	-15%

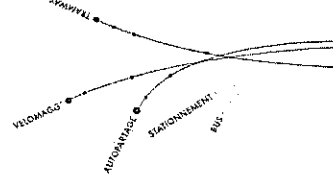
641110	Salaires et appointements	0,00	-141 402,49	141	-100%
641210	Congés payés	0,00	-3 637,01	4	-110%
641310	Primes et gratifications	0,00	-33 709,11	34	-101%
641410	Indemnités, avantages imposables	0,00	-631,16	1	-158%
641441	Avantages en nature "brut"	0,00	-473,90	-	0%
641449	Avantages en nature "net"	0,00	473,90	-	0%
641450	Rémunération différée	0,00	22 259,40	22	-99%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		0,00	-157 120,37	157	-100%
645110	URSSAF	0,00	-54 257,18	54	-100%
645320	CARCEPT	0,00	-6 816,37	7	-103%
645340	CGRCR-IPSEC	0,00	-856,35	1	-117%
645350	RESURCA	0,00	-3 814,06	4	-105%
645360	GAN (dont mut.cadre)	0,00	-917,94	1	-109%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	0,00	-1 005,48	1	-99%
645410	ASSEDIC	0,00	-7 733,72	8	-103%
645420	IPRIAC	0,00	-53,59	-	0%
645450	Charges sociales sur rém différée	0,00	9 287,67	9	-97%
647210	Comité d'entreprise	0,00	-3 956,47	4	-101%
647510	Médecine du travail et pharmacie	0,00	-650,39	1	-154%
647610	Vêtements de travail	0,00	0,00	-	
647710	Contribution AGEFODIA	0,00	-143,57	-	0%
647810	Capital décès	0,00	-1 070,39	1	-93%
647850	Autres chg soc sur rém différée	0,00	798,13	1	-125%
647890	Tickets restaurant	0,00	-1 853,25	2	-108%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	0,00	-1 207,67	1	-83%
CHARGES SOCIALES		0,00	-74 250,63	74	-100%



649800	Charges de structure inter-activité	-208 785,85	-137 751,99	-	71	52%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE						
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL						
654110	Perte de créance dans l'exercice	-199,51	-192,30	-	-	0%
654410	Perte de créance sur exo antérieur	-12 491,64	0,00	-	12	100%
658000	Autres charges de gestion courante	-28 239,68	-4 207,58	-	24	570%
AUTRES CHARGES						
661160	Intérêts sur emprunts	0,00	-2 097,53	2	2	-95%
CHARGES FINANCIERES						
681110	Amt autres immos incorporelles	-3 368,64	0,00	-	3	100%
681120	Amt constructions et agencements	-377 945,47	-587 571,68	210	210	-36%
681121	Amt matériel et outillage	-6 030,09	-33 891,25	28	28	-83%
681124	Amt matériel bureau et info	-2 565,18	-2 923,48	-	-	0%
681510	Dotations provis.d'exploitation	-70 000,00	-24 945,66	-	45	180%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION						
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-4 000,09	-6 835,78	3	3	-44%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES						
695110	Impôts sur les bénéfices	0,00	-2 511,83	3	3	-119%
IMPOTS SUR LES BENEFICES						
SOUS TOTAL DES CHARGES						
706200	Recettes parcs	2 982 348,49	3 093 344,66	-	111	-4%
706210	Autres recettes stationnement	268,18	1 114,51	-	1	-90%
708810	Redevance publicité	30 806,97	29 189,91	2	2	7%
708920	Stationnement prestations diverses	14 291,89	10 823,05	3	3	28%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES						
		3 027 715,53	3 134 472,13	-	107	-3%

ANALYSE
STATIONNEMENT
RUE

758000	Autres produits de gestion courante	1 434,90	9 602,48	- 8	-83%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION					
777100	QP subv incorporelles	3 368,64	0,00	3	100%
777221	QP subv matériel et outillage	1 542,58	0,00	2	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
		4 911,22	0,00	5	100%
				-	
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
781741	Reprise provision clients douteux	4 911,22	0,00	5	100%
		12 491,64	24 945,66	12	-48%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION					
		12 491,64	24 945,66	12	-48%
791120	Transfert de charges "sinistres"	4 004,24	11 797,40	8	-68%
791150	Transfert de charges autres NR	236,60	711,50	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION					
		4 240,84	12 508,90	8	-64%
SOUS TOTAL DES PRODUITS					
		3 050 794,13	3 181 529,17	131	-4%
RESULTAT DE L'EXERCICE					
		182 079,19	87 715,57	94	107%



PARKING EUROPA					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	-780,97	-499,11	-	0%
606110	Fourniture d'eau	-154,53	-295,45	-	0%
606120	Fourniture d'électricité	-30 829,94	-29 846,75	1	3%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-1 001,60	-254,40	1	393%
606320	Fournitures diverses	-706,30	-18,14	1	5513%
606430	Fourm informatique	-1 220,46	-271,40	1	368%
606450	Fournitures de bureau	0,00	-42,03	-	0%
606880	Pièces rechange mat. perception	0,00	-573,00	1	-175%
608610	Frais sur achats	-17,00	-17,00	-	0%
AUTRES ACHATS EXTERNES					
612500	Crédit-bail immobilier	0,00	-865 138,68	865	-100%
613540	Location mat. outil, mob, mat bureau	-12 263,92	-12 263,92	-	0%
615200	E&R Bâtiments	-59 116,51	-87 562,05	28	-32%
615510	E&R Matériels	-10 080,30	-10 582,01	1	-9%
616111	Assurances multirisques et RC	-5 747,02	-24 306,05	19	-78%
616710	Charges de propre assureur	-1 558,98	-3 677,70	2	-54%
617110	Etudes et recherches	0,00	-386,10	-	0%
618500	Prestations Multiservices	-98 876,97	-98 876,99	-	0%
618810	Prestations diverses	-571,70	-543,07	-	0%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-38 413,34	-14 814,53	24	162%
SERVICES EXTERIEURS					
621110	Personnel intérimaire	-2 787,28	-5 035,71	2	-40%
621400	Charges externes de formation	-2 018,00	0,00	2	100%
622280	Commission sur ventes stationnement	0,00	-1 788,26	2	-112%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-76,62	-	0%
625610	Missions	-23,70	0,00	-	100%
625620	Réceptions	-87,91	-10,74	-	0%
626210	Frais de téléphone et Fax	-1 114,65	-1 278,48	-	0%
627510	Frais de banque CB	-1 987,44	-2 100,56	-	0%
627710	Frais de tenue de compte	-108,09	-72,95	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES					
629800	Charges de structure inter-activité	-8 127,07	-10 363,32	2	-19%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE					
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-17 723,68	-18 540,80	1	-5%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-17 723,68	-18 540,80	1	-5%
631210	Taxe d'apprentissage	-287 190,29	-1 178 872,50	892	-76%
631310	Taxe formation continue	-475,50	-532,92	-	0%
		-1 027,13	-1 298,72	-	0%

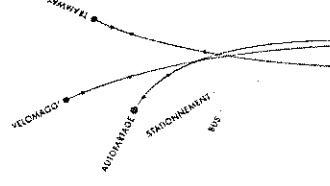
633110	Versement transport	-1 081,31	-1 367,19	-	0%
633210	Allocation logement	-270,23	-341,68	-	0%
633410	Contribution effort construction	-243,19	-307,53	-	0%
633850	Taxes sur rémunération différée	-954,43	-201,90	1	495%
635110	Taxe professionnelle	-12 705,16	-30 456,35	18	-59%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-54 332,00	-53 849,00	-	0%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-678,95	-2 497,42	2	-80%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
641110	Salaires et appointements	-71 767,90	-90 852,71	19	-21%
641210	Congés payés	-42 766,45	-56 067,22	13	-23%
641310	Primes et gratifications	-165,74	-1 398,56	1	-72%
641410	Indemnités, avantages imposables	-10 312,97	-9 856,41	-	0%
641450	Rémunération différée	-818,91	-1 036,43	-	0%
		-4 673,73	-3 561,46	1	28%
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
645110	URSSAF	-58 737,80	-71 920,08	13	-18%
645320	CARCEPT	-16 760,34	-24 969,02	8	-32%
645345	IPSEC (incap. mut.)	-3 164,89	-4 134,21	1	-24%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	0,00	-242,85	-	0%
645410	ASSEDIC	-376,55	-558,60	-	0%
645420	IPRIAC	-2 324,75	-2 939,38	1	-34%
645450	Charges sociales sur rém différée	-16,11	-20,42	-	0%
647210	Comité d'entreprise	-985,65	-1 500,13	1	-67%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-1 189,33	-1 503,78	-	0%
647710	Contribution AGEFODIA	-225,69	-250,72	-	0%
647810	Capital décès	-43,59	-70,74	-	0%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-532,61	-684,32	-	0%
647890	Tickets restaurant	-620,51	-129,36	-	0%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-315,00	-604,80	-	0%
CHARGES SOCIALES					
649800	Charges de structure inter-activité	-607,19	-20 822,98	20	-96%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE					
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL					
654110	Perte de créance dans l'exercice	-27 162,21	-58 431,31	31	-53%
658000	Autres charges de gestion courante	-19 539,71	31 375,61	51	-163%
AUTRES CHARGES					
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL					
654110	Perte de créance dans l'exercice	-105 439,72	-98 975,78	6	6%
658000	Autres charges de gestion courante	-535,59	-0,42	1	NS
AUTRES CHARGES					
658000	Autres charges de gestion courante	-58,39	-110,33	-	0%
AUTRES CHARGES					
681110	Amt autres immos incorporelles	-593,98	-110,75	-	0%
681120	Amt constructions et agencements	-82 676,73	-79 197,26	3	4%
681121	Amt matériel et outillage	-31 441,39	-32 874,64	1	-3%
681122	Amt matériel transport autres	-10 958,22	-18 630,56	8	-43%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 125,36	-1 125,36	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION					
		-1 598,04	-1 662,75	-	0%
		-127 799,74	-133 490,57	6	-4%

687510	Dotation prov risques et chg except	-1 503,87	1	-66%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES				
695110	Impôts sur les bénéfices	9 569,01	10	-105%
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
SOUS TOTAL DES CHARGES				
706098	Compensation tarifaire parcs	500 250,00	500	-100%
706200	Recettes parcs	648 354,12	97	-15%
706210	Autres recettes stationnement	230,37	-	0%
708810	Redevance publicité	6 459,04	-	0%
708920	Stationnement prestations diverses	4 028,78	-	0%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES				
758000	Autres produits de gestion courante	562 486,93	596	-51%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
771810	Produits exceptionnels/exercice	557,80	-	0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				
777100	QP subv incorporelles	3 479,47	3	100%
777221	QP subv matériel et outillage	1 285,48	1	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
791120	Transfert de charges "sinistres"	0,00	-	0%
791150	Transfert de charges autres NR	145,10	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION				
SOUS TOTAL DES PRODUITS				
RESULTAT DE L'EXERCICE		39 812,50	374	-112%

PARKING GAMBETTA					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	-697,94	-99,50	- 1	1005%
605120	Equip et fourn pour info public	0,00	-820,00	1	-122%
606110	Fourniture d'eau	-541,37	-653,02	-	0%
606120	Fourniture d'électricité	-35 889,02	-36 793,19	1	-3%
606310	Produits d'entretien faible valeur	0,00	-175,25	-	0%
606320	Fournitures diverses	-107,34	-20,48	-	0%
606430	Fourn informatique	0,00	-384,08	-	0%
606450	Fournitures de bureau	-6,00	-27,90	-	0%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-37 241,67	-38 973,42	2	-5%
615200	E&R Bâtiments	-80 185,62	-44 568,76	- 36	81%
615510	E&R Matériels	-12 980,20	-18 958,36	6	-32%
615560	E&R véhicules	0,00	0,00	-	
616111	Assurances multirisques et RC	-7 322,91	-9 808,36	2	-20%
616710	Charges de propre assureur	-6 093,68	0,00	- 6	100%
617110	Etudes et recherches	0,00	-475,80	-	0%
618500	Prestations Multiservices	-188 782,28	-159 811,40	- 29	18%
618810	Prestations diverses	-3 689,98	-3 550,10	-	0%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-1 902,37	0,00	- 2	100%
SERVICES EXTERIEURS		-300 957,04	-237 172,78	64	27%
621110	Personnel intérimaire	-5 378,33	-2 057,02	- 3	146%
622630	Redevances aux Collectivités	-15 077,13	-6 203,67	- 9	145%
622810	Divers honoraires	0,00	-400,42	-	0%
623100	Annonces, insertions	0,00	-926,31	1	-108%
623110	Publicités	0,00	-1 450,00	1	-69%
625620	Réceptions	-31,82	-66,88	-	0%
626210	Frais de téléphone et Fax	-4 284,47	-4 777,75	-	0%
627510	Frais de banque CB	-6 413,04	-5 933,20	-	0%
627710	Frais de tenue de compte	-413,51	-290,46	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-31 598,30	-22 105,71	9	41%
629800	Charges de structure inter-activité	-25 934,34	-22 884,99	- 3	13%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-25 934,34	-22 884,99	3	13%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-395 731,35	-321 136,90	-75	23%
631210	Taxe d'apprentissage	-253,26	-129,08	-	0%
631310	Taxe formation continue	-547,10	-314,38	-	0%
633110	Versement transport	-575,94	-330,96	-	0%

633210	Allocation logement	-143,93	-82,72	-	0%
633410	Contribution effort construction	-129,53	-74,46	-	0%
633850	Taxes sur rémunération différée	759,36	-554,18	1	-180%
635110	Taxe professionnelle	-21 615,93	-22 515,83	1	-4%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-53 141,00	-52 666,00	-	0%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-1 153,19	-1 998,15	1	-50%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
641110	Salaires et appointements	-76 800,52	-78 665,76	2	-3%
641210	Congés payés	-25 564,51	-13 826,59	- 12	87%
641310	Primes et gratifications	-85,78	-59,55	-	0%
641410	Indemnités, avantages imposables	-2 171,40	-2 128,82	-	0%
641450	Rémunération différée	-974,85	-531,04	-	0%
		535,27	-9 790,74	10	-102%
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
645110	URSSAF	-28 261,27	-26 336,74	- 2	8%
645320	CARCEPT	-9 089,68	-5 173,36	- 4	77%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-1 596,55	-918,27	- 1	109%
645410	ASSEDIC	-230,11	-111,72	-	0%
645420	IPRIAC	-1 238,26	-711,55	- 1	141%
645450	Charges sociales sur rém différée	-8,58	-4,95	-	0%
647210	Comité d'entreprise	-633,47	-363,98	-	0%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-126,65	-66,20	-	0%
647710	Contribution AGEFODIA	-23,27	-13,24	-	0%
647810	Capital décès	-276,39	-158,85	-	0%
647850	Autres chg soc sur rém différée	485,51	-354,77	1	-282%
647890	Tickets restaurant	-329,40	-196,35	-	0%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-508,05	-340,64	-	0%
CHARGES SOCIALES					
649800	Charges de structure inter-activité	-106 907,49	-41 177,78	- 66	160%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE					
		-106 907,49	-41 177,78	- 66	160%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL					
650310	Dot amort caducité	-149 558,84	-80 044,80	- 70	87%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-160 930,77	-207 368,67	46	-22%
658000	Autres charges de gestion courante	-99,53	-134,62	-	0%
		-73,41	-379,31	-	0%
AUTRES CHARGES					
661160	Intérêts sur emprunts	-161 103,71	-207 882,60	-47	-23%
CHARGES FINANCIERES					
681110	Amt autres immos incorporelles	-74 214,18	-79 363,04	5	-6%
681120	Amt constructions et agencements	-74 214,18	-79 363,04	5	-6%
681121	Amt matériel et outillage	-14 475,14	-11 410,00	3	26%
681122	Amt matériel transport autres	-9 331,87	-11 031,71	2	-18%
		-8 917,49	-6 309,45	3	48%
		-19 980,91	-25 129,92	5	-20%

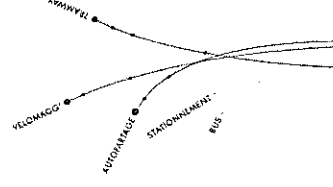
681124	Amt matériel bureau et info	-1 407,74	-2 023,11	1	-49%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION					
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-54 113,15	-55 904,19	2	-4%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPT.					
695110	Impôts sur les bénéfices	-1 287,07	-1 853,26	1	-54%
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
		0,00	-3 011,38	3	-100%
SOUS TOTAL DES CHARGES					
706098	Compensation tarifaire parcs	0,00	-12 236,50	12	-98%
706010	TR recette trafic tickets et cartes	283,78		-	100%
706200	Recettes parcs	943 529,92	929 133,76	14	2%
706210	Autres recettes stationnement	268,32	230,76	-	0%
708810	Redevance publicité	8 997,34	8 523,43	-	0%
708920	Stationnement prestations diverses	1 686,12	1 637,03	-	0%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES					
758000	Autres produits de gestion courante	22 685,41	864,37	22	2545%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION					
777100	QP subv incorporelles	3 208,81	0,00	3	100%
777221	QP subv matériel et outillage	1 156,93	0,00	1	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
791120	Transfert de charges "sinistres"	890,00	4 486,44	- 4	-89%
791150	Transfert de charges autres NR	236,60	383,15	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION					
SOUS TOTAL DES PRODUITS					
		1 126,60	4 869,59	-4	-82%
RESULTAT DE L'EXERCICE					
		982 943,23	933 022,44	50	5%
		70 134,41	105 160,51	- 35	-33%



PARKING ARCEAUX					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	0,00	-289,00	-	0%
605120	Equip et fourn pour info public	-540,00	-230,80	-	0%
606110	Fourniture d'eau	-280,10	-259,22	-	0%
606120	Fourniture d'électricité	-1 206,00	-5 067,17	4	-79%
606310	Produits d'entretien faible valeur	0,00	-281,80	-	0%
606430	Fourn informatique	-119,83	0,00	-	100%
606450	Fournitures de bureau	0,00	-27,90	-	0%
606880	Monétique : Pièces S.Directe	-2 535,48	0,00	3	100%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-4 681,41	-6 155,89	1	-16%
615200	E&R Bâtiments	-9 752,27	-5 163,31	-	97%
615510	E&R Matériels	-7 971,32	-11 427,14	3	-26%
616111	Assurances multirisques et RC	-2 048,64	-1 784,83	-	0%
617110	Etudes et recherches	0,00	-237,90	-	0%
618500	Prestations Multiservices	-55 850,18	-84 899,65	29	-34%
618810	Prestations diverses	-1 533,10	-1 554,99	-	0%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-60,30	-1 554,99	1	-64%
SERVICES EXTERIEURS		-77 215,81	-105 067,82	28	-27%
621110	Personnel intérimaire	-2 952,65	-1 322,30	-	151%
622630	Redevances aux Collectivités	-206 153,79	-181 615,63	-	14%
623100	Annonces, insertions	0,00	-47,21	-	0%
625620	Réceptions	0,00	-6,62	-	0%
626210	Frais de téléphone et Fax	-2 616,86	-2 842,77	-	0%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	-1 380,00	-1 320,00	-	0%
627510	Frais de banque CB	-5 234,16	-4 738,24	-	0%
627710	Frais de tenue de compte	-101,45	-90,72	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-218 438,91	-191 983,49	26	14%
629800	Charges de structure inter-activité	-11 381,64	-11 431,47	-	0%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-11 381,64	-11 431,47	-	0%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-311 717,77	-314 638,67	3	-1%
631210	Taxe d'apprentissage	-421,99	0,00	-	100%
631310	Taxe formation continue	-911,50	0,00	1	100%
633110	Versement transport	-959,55	0,00	1	100%
633210	Allocation logement	-239,81	0,00	1	100%

633410	Contribution effort construction	-215,83	0,00	-	100%
633850	Taxes sur rémunération différée	-754,67	-431,02	-	0%
635110	Taxe professionnelle	-5 316,97	-4 362,37	1	23%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-570,54	-952,75	-	0%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
641110	Salaires et appointements	-35 080,06	0,00	35	100%
641210	Congés payés	-776,95	0,00	1	100%
641310	Primes et gratifications	-11 232,74	0,00	11	100%
641410	Indemnités, avantages imposables	-580,66	0,00	1	100%
641441	Avantages en nature "brut"	-306,60	0,00	-	100%
641449	Avantages en nature "net"	306,60	0,00	-	100%
641450	Rémunération différée	-557,07	-7 629,97	7	-92%
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
645110	URSSAF	-14 724,09	0,00	15	100%
645320	CARCEPT	-321,69	0,00	-	100%
645340	CGRCR-IPSEC	-786,43	0,00	1	100%
645350	RESURCA	-1 956,12	0,00	2	100%
645360	GAN (dont mut.cadre)	-493,04	0,00	-	100%
645370	Mutuelle non cadre EOVl	-271,95	0,00	-	100%
645410	ASSEDIC	22,84	0,00	-	100%
645420	IPRIAC	-14,32	0,00	-	100%
645450	Charges sociales sur rém différée	789,06	-3 200,38	4	-125%
647210	Comité d'entreprise	-1 055,43	0,00	1	100%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-189,66	0,00	-	100%
647710	Contribution AGEFODIA	-38,59	0,00	-	100%
647810	Capital décès	-53,50	0,00	-	100%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-491,52	-275,57	-	0%
647890	Tickets restaurant	-463,80	-31,50	-	0%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-528,90	-15,83	1	6317%
CHARGES SOCIALES					
649800	Charges de structure inter-activité	-26 487,50	-23 066,34	3	13%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE					
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL					
654110	Perte de créance dans l'exercice	-2,92	-38,46	-	0%
658000	Autres charges de gestion courante	-2 101,67	-236,48	2	846%
AUTRES CHARGES					
681110	Amt autres immos incorporelles	-3 123,30	-675,00	2	296%
681120	Amt constructions et agencements	-23 791,22	-27 828,40	4	-14%
		-20 577,14	-3 523,28	17	483%
		-26 487,50	-23 066,34	3	13%
		-26 487,50	-23 066,34	3	13%
		-95 292,12	-34 219,59	61	178%
		-2,92	-38,46	-	0%
		-2 101,67	-236,48	2	846%
		-2 104,59	-274,94	2	727%
		-3 123,30	-675,00	2	296%
		-23 791,22	-27 828,40	4	-14%

681121	Amt matériel et outillage	-15 373,67	-14 199,26	-	1	7%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 407,74	-1 407,74	-	-	0%
681510	Dotation provis.d'exploitation	-7 000,00	-7 000,00	-	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROV.D'EXPLOIT						
687510	Dotation prov. pour risques et charges excep.	-50 695,93	-51 110,40	-	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROV. EXCEP.						
695110	Impôts sur les bénéfices	0,00	-926,63	-	1	-101%
IMPOTS SUR LES BENEFICES						
SOUS TOTAL DES CHARGES						
706200	Recettes parcs	472 207,95	440 466,89	32	32	7%
706210	Autres recettes stationnement	38,20	76,92	-	-	0%
708810	Redevance publicité	0,00	1 167,59	-	1	-86%
708920	Stationnement prestations diverses	421,32	432,91	-	-	0%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES						
758000	Autres produits de gestion courante	9,20	432,21	-	-	0%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION						
777100	QP subv incorporelles	2 995,70	0,00	3	3	100%
777221	QP subv matériel et outillage	642,74	0,00	1	1	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
791120	Transfert de charges "sinistres"	0,00	45,35	-	-	0%
791150	Transfert de charges autres NR	0,00	36,50	-	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION						
SOUS TOTAL DES PRODUITS						
		476 315,11	442 658,37	34	34	8%
RESULTAT DE L'EXERCICE						
		6 549,01	34 746,98	-	28	-81%



Parking FOCH - PREFECTURE

Compte de Résultat 2014

Rapport Comptable

Document 1 - Compte de Résultat

Article 15 du contrat de DSP

En C	CEP 2014	2014		Ecart 2014 / CEP
		12 mois	2014 / CEP	
TOTAL PRODUITS	2 696 079	1 923 215	-872 864	
00010 CA PEAGE HORAIRES	1 831 500	1 370 237	-461 263	
00020 CA PEAGE ABONNEMENTS	1 831 500	1 370 237	-461 263	
CA horaires	761 829	394 251	-367 578	
CA abonnés	761 829	394 251	-367 578	
00030 CA HORS PEAGE	102 750	56 393	-46 357	
Autres recettes	102 750	56 393	-46 357	
00360 Production stockée				
00360 Production immobilisée		2 333		
00360 Subvention d'exploitation		2 333		
00360 Subvention d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
Autres produits (1) (11)				
TOTAL PRODUITS	2 696 079	1 923 215	-872 864	
00190 CONSOMMABLES EXPLOITATION		8 427	8 427	
Achats de marchandises		8 427	-5 373	
Variation de stock marchandises	13 800			
00230 FOURNITURES BUREAU & DIVERS		1 572	1 572	
00240 ELECTRICITE		37 693	37 693	
00250 EAU ET CARBURANT	73 722	39 865	-33 857	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
00040 SURVEILLANCE		1 869	1 869	
00060				
00100 MAINT. MAT. PEAGE S/CONTRAT		17 419	17 419	
00110 OPER. PONCTUELLES S/MAT. PEAGE		337	337	
00120 MAINT. S/CONTRAT HORS MAT. PEAGE		15 602	15 602	
00130 OPER. PONCTUELLES HORS MAT. PEAGE		12 280	12 280	
00140 DIVERS TRAVAUX MAINTIEN		38 213	28 213	
00150 NETTOYAGE		6 129	6 129	
00170 VOYAGES DEPL. TRANSPORT		982	982	
00172 FRAIS DE COLLECTE DE FONDS		5 158	5 158	
00220 FRAIS ENC. CARTES BANC.		3 739	3 739	
00180 TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT		4 096	4 096	
00210 ASSURANCES		13 032	13 032	
00260 LOCATIONS		3 455	3 455	
00270 COMMUNICATION PUBLICITE		142	142	
00302 REFACTORATION DE CHARGES		-15 575	-15 575	
00305 CHARGES DE GESTION COURANTES		2 308	2 308	
00308 ETUDES HONORAIRES		775	775	
00200 INFORMATIQUE		2 262	2 262	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)		102 223	-148 391	
00280 TAXE PROFESSIONNELLE / CET	250 614	123 037	-123 037	
00290 TAXES FONCIERES & DIVERSES		51 604	51 604	
Impôts, taxes et versements assimilés	167 666	174 641	6 975	
Salaires et traitements	423 921	238 621	-238 621	
Charges sociales (10)		238 621	-185 300	
00381 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		6 894	6 894	
Dotate* d'exploitation sur immo. - dotate* aux amortissements				
Dotate* d'exploitation sur immo. - dotate* aux provisions				
Dotate* d'exploitation sur actif circulant - dotate* aux provisions				
Dotate* d'exploitation pour risques et charges - dotate* aux provisions				
00330 FRAIS DE STRUCTURE	188 726	94 363	-94 363	
Autres charges (12)				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 594 838	665 035	-929 803	
00310 Redevances versées à la Ville		759 427	759 427	
Redevances versées à la Ville	1 116 984	759 427	-357 557	
TOTAL REDEVANCES VERSEES A LA VILLE DE MONTPELLIER	1 116 984	759 427	-357 557	
00360 PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés (5)		110 104	110 104	
00350 CHARGES FINANCIERES	14 548	110 104	95 556	
Intérêts et charges assimilés (6)				
Provisions créances				
TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS	14 548	110 104	95 556	
RESULTAT AVANT IMPOTS	-30 291	288 648	318 939	
00395 IMPOTS SUR SOCIETES	-10 430	3 896	14 326	
Impôts (34,43%)				
RESULTAT NET	-19 861	284 752	304 613	

Parking ARC DE TRIOMPHE

Compte de Résultat 2014

Rapport Comptable

Document 1 - Compte de Résultat

5 du contrat de DSP

En C	CEP		2014 12 mois	Ecart 2014 / CEP
	2014	2014		
00010 CA PEAGE HORAIRES	1 831 500	458 947	-1 372 553	
CA horaires	1 831 500	450 947	-1 372 553	
00020 CA PEAGE ABONNEMENTS	761 829	389 324	-372 505	
CA abonnés	761 829	389 324	-372 505	
00030 CA HORS PEAGE	102 750	11 423	-91 327	
Autres recettes	102 750	11 423	-91 327	
00040 Production stockée				
00050 Production immobilisée				
00360 Subvention d'exploitation				
00370 Subvention d'exploitation				
00380 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
Autres produits (1) (11)				
TOTAL PRODUITS	2 696 079	859 694	-1 836 385	
00190 CONSOMMABLES EXPLOITATION		9 929	9 929	
Achats de marchandises	13 800	9 929	-3 871	
00230 VARIATION DE STOCK MARCHANDISES				
FOURNITURES BUREAU & DIVERS		1 180	1 180	
00240 ELECTRICITE		37 387	37 387	
00250 EAU ET CARBURANT	73 722	1 897	-71 825	
Achats de matières premières et autres approvisionnements		40 463	-33 259	
SURVEILLANCE		33 489	33 489	
00060		9 400	9 400	
00060 MAINT. MAT. PEAGE S/CONTRAT		153	153	
00110 OPER. PONCTUELLES S/MAT. PEAGE		15 821	15 821	
00120 MAINT. S/CONTRAT HORS MAT. PEAGE		9 928	9 928	
00130 OPER. PONCTUELLES HORS MAT. PEAGE		12 578	12 578	
00140 DIVERS TRAVAUX MAINTIEN		6 286	6 286	
00150 NETTOYAGE		4 378	4 378	
00170 VOYAGES DEPL. TRANSPORT		1 689	1 689	
00172 FRAIS DE COLLECTE DE FONDS		1 175	1 175	
00220 FRAIS ENC.CARTES BANQ.		2 568	2 568	
00180 TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT		3 607	3 607	
00210 ASSURANCES		595	595	
00260 LOCATIONS		2 934	2 934	
00270 COMMUNICATION PUBLICITE		1 042	1 042	
00032 REFACTURATION DE CHARGES		1 178	1 178	
00305 CHARGES DE GESTION COURANTES	250 614	106 729	-143 885	
00308 ETUDES HONORAIRES		30 329	30 329	
00200 INFORMATIQUE		44 025	44 025	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)		74 354	-93 312	
00280 TAXE PROFESSIONNELLE / CET	167 666	220 234	56 568	
TAXES FONCIERES & DIVERSES		220 234	220 234	
00290 Impôts, taxes et versements assimilés		423 921	-203 657	
00090 CHARGES DE PERSONNEL		18 212	18 212	
Salaires et traitements		18 212	18 212	
00300 Charges sociales (10)				
AMORTISSEMENTS				
00381 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	476 389	18 212	-458 177	
Dotat° d'exploitation sur immo - dotat° aux amortissements				
Dotat° d'exploitation sur immo - dotat° aux provisions				
Dotat° d'exploitation sur actif circulant - dotat° aux provisions				
Dotat° d'exploitation pour risques et charges - dotat° au x provisions				
00330 FRAIS DE STRUCTURE	108 726	94 363	-14 363	
Autres charges (12)				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 594 838	564 304	-1 030 534	
00310 Redevances versées à la Ville	1 116 984	451 303	-665 682	
Redevances versées à la Ville		451 303	-665 682	
TOTAL REDEVANCES VERSEES A LA VILLE DE MONTPELLIER	1 116 984	451 303	-665 682	
00360 PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés (5)		110 104	110 104	
00350 CHARGES FINANCIERES	14 548	110 104	95 556	
Intérêts et charges assimilées (6)				
Provisions créances				
TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS	14 548	110 104	95 556	
RESULTAT AVANT IMPOTS	-30 291	-266 017	-235 726	
00395 IMPOTS SUR SOCIETES	-10 430	3 686	14 326	
Impôts (34,43%)				
RESULTAT NET	-19 861	-269 913	-250 052	

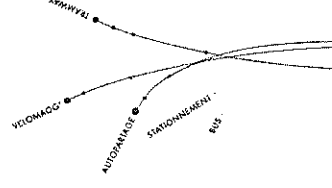
Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2014

EN H.T.	Année 2013	Année 2014	2014 / 2013 en valeur	2014 / 2013 en %	Observations
Foraires parcs bonnés parcs foirle	327 906 346 419	343 686 319 042	15 780 -27 377	4,8% -7,9%	
Garantie de recettes villes Prestation de services activité de Contrôle appels de charges amodiataires	43 648 7 17 973	64 299 727 027	20 651 9 054	47,3% 1,3%	dont restructuration à caractère les parties communes (16,9K€)
Activités annexes	405 405	10 581 10 581	10 176 10 176	2512,6% 2512,6%	
Sous Total Chiffre d'Affaires subventions d'exploitation Autres Produits	718 378 737 608	737 608 737 608	19 230 0	2,7% 0,0%	
Total Produits d'Exploitation	-175 765	-194 807	-19 042	10,8%	supplément prime départ à la retraite d'un salarié
Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique) Personnel Contrat à Durée Déterminée Autre Personnel externe et Frais Divers Personnel Intérimaire d'Exploitation	-4 128 -7 509	-5 829 -893	-1 701 7 509	41,2% -100,0%	
Restations de Nettoyage Restations de Gardiennage Sous Total Frais de Personnel	-187 402 -19 228	-201 529 -12 940	-14 127 6 288	7,5% -32,7%	
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures	-5 568	-13 418	-7 850	141,0%	Factures exercice 2013 non parvenues, régularisées sur 2014 (5K€)
Entretien : Contrats Electricité, Fluides autres Prestations Sous Traitées	-28 000 -3 527	-32 044 -3 481	-4 044 46	14,4% -1,3%	
Frais de Télécommunication Localion Matériel d'Exploitation	-56 323 -1 862	-61 883 -2 175	-5 560 -313	9,9% 16,8%	
Sous Total Autres Frais d'Exploitation Actions Commerciales Collecte de Fonds et Traitements Bancaires	-5 477 -756	-5 256 -1 058	221 -302	-4,0% 39,9%	
Frais Administratifs et Divers Sous Total Frais Foncl. Adm. & Commerc.	-8 095 -251 820	-8 489 -271 901	-394 -20 081	4,9% 8,0%	
Total Charges Directes d'Exploitation	-5 681	-5 260	421	-7,4%	
Police d'Assurances	-6 179	1 151	7 330	-118,6%	
Sinistres	-2 435	-2 254	181	-7,4%	
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété Redevances Aux Concedants	-87 570 -68 834	-25 489 -70 240	72 081 -1 406	2,0%	en 2013 Versement de la redevance de 2010 à 2013 Application du forfait CDET 3,5 %
Impôts et Versements Assimilés autres Charges et Provisions Courantes	-8 583 -3 670	-381 -8 553	8 202 -4 883	-95,6%	
Charges de Gros Entretien Frais de Pilotage et d'Encadrement Région	-18 776 -46 217	-19 538 -45 720	-762 497	4,1% -1,1%	
Frais Généraux Siège Autres Charges d'Exploitation	-257 945 -257 945	-176 284 -176 284	81 661 81 661	-31,7% -31,7%	
Total Autres Charges d'Exploitation	-509 765	-448 185	61 580	-12,1%	
Total Charges d'Exploitation	-515 446	-453 445	62 001	-12,0%	
autres Charges non Courantes Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport Dotations aux amortissements d'Exploitation	-70 102	-77 271	-7 169	10,2%	
autres Provisions Non Courantes Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-70 102	-77 271	-7 169	10,2%	
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-70 102	-77 271	-7 169	10,2%	
Total Charges d'Exploitation	-585 548	-530 716	54 832	-9,4%	
Total Charges d'Exploitation	-585 548	-530 716	54 832	-9,4%	
Frais Financiers Total Frais Financiers	-114 279 -114 279	-120 323 -120 323	-6 044 -6 044	5,3% 5,3%	
Total Frais Financiers	-114 279	-120 323	-6 044	5,3%	
Resultat Net avant Impot Parc	24 232	91 829	67 597	279,0%	

PARKING LAISSAC					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	0,00	-554,62	1	-180%
605120	Equip et fourn pour info public	-118,00	-15 326,50	15	-98%
606110	Fourniture d'eau	-442,29	-442,05	-	0%
606120	Fourniture d'électricité	-22 769,71	-13 552,01	9	66%
606320	Fournitures diverses	-27,13	0,00	-	100%
606450	Fournitures de bureau	0,00	-237,90	-	0%
606460	Fourn annexes billetterie	0,00	-1 635,51	2	-122%
608610	Frais sur achats	0,00	-92,00	-	0%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-23 357,13	-31 840,59	9	-28%
615200	E&R Bâtiments	-20 278,42	-37 622,19	17	-45%
615510	E&R Matériels	-7 464,72	-8 903,99	1	-11%
615560	E&R véhicules	-53,62	0,00	-	100%
616111	Assurances multirisques et RC	-2 586,13	-2 261,33	-	0%
616710	Charges de propre assureur	-2 728,20	-1 669,49	1	60%
617110	Etudes et recherches	0,00	-327,60	-	0%
618500	Prestations Multiservices	-189 218,08	-180 411,60	9	5%
618810	Prestations diverses	-2 886,01	-2 532,09	-	0%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-100,50	-523,05	-	0%
SERVICES EXTERIEURS		-225 315,68	-234 251,34	8	-3%
622630	Redevances aux Collectivités	-180 175,69	-146 817,30	33	22%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-65,01	-	0%
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	-1 384,00	1	-72%
625620	Réceptions	-45,03	-17,11	-	0%
626210	Frais de téléphone et Fax	-2 345,47	-2 706,73	-	0%
626410	Frais lignes téléph -spécialisées	-1 380,00	-1 160,00	-	0%
627510	Frais de banque CB	-5 310,96	-4 214,48	1	24%
627710	Frais de tenue de compte	-118,24	-78,98	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-189 375,39	-156 443,61	33	21%
629800	Charges de structure inter-activité	-15 672,00	-15 731,49	-	0%

ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-15 672,00	-15 731,49	-	0%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-453 720,20	-438 267,03	16	4%
633850	Taxes sur rémunération différée	0,00	-107,47	-	0%
635110	Taxe professionnelle	-5 595,92	-3 512,87	2	57%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-31 431,68	-31 152,64	-	0%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-668,50	-1 052,55	-	0%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-37 696,10	-35 825,53	2	6%
641450	Rémunération différée	0,00	-1 902,52	2	-105%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		0,00	-1 902,52	2	-105%
645450	Charges sociales sur rém différée	0,00	-798,01	1	-125%
647850	Autres chg soc sur rém différée	0,00	-68,71	-	0%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	0,00	-3,78	-	0%
CHARGES SOCIALES		0,00	-870,50	1	-115%
649800	Charges de structure inter-activité	-34 565,14	-29 818,42	5	17%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-34 565,14	-29 818,42	5	17%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-34 565,14	-32 591,44	2	6%
658000	Autres charges de gestion courante	-27 420,58	-88,12	27	NS
AUTRES CHARGES		-27 420,58	-88,12	27	NS
681110	Amt autres immos incorporelles	-3 841,55	0,00	4	100%
681120	Amt constructions et agencements	-15 498,48	-15 555,44	-	0%
681121	Amt matériel et outillage	-12 394,99	-14 282,52	2	-14%
681122	Amt matériel transport autres	0,00	0,00	-	0%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 407,74	-1 407,74	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-33 142,76	-31 245,70	2	6%
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-777,80	-1 276,01	0	-39%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPT.		-777,80	-1 276,01	0	-39%
695110	Impôts sur les bénéfices	0,00	1 385,23	1	-72%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,00	1 385,23	1	-72%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-587 322,58	-537 908,60	50	9%
706200	Recettes parcs	539 871,49	476 882,69	63	13%
706210	Autres recettes stationnement	344,97	230,76	-	0%
708810	Redevance publicité	12 649,50	10 938,83	2	18%
708920	Stationnement prestations diverses	421,32	409,08	-	0%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		553 287,28	488 461,36	65	13%

758000	Autres produits de gestion courante	45 000,10	719,33	44	6117%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION					
777100	QP subv incorporelles	3 841,55	0,00	4	100%
777221	QP subv matériel et outillage	899,84	0,00	1	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
791120	Transfert de charges "sinistres"	541,38	62,45	-	0%
791150	Transfert de charges autres NR	72,80	291,95	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION					
SOUS TOTAL DES PRODUITS		603 642,95	489 535,09	124	25%
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 320,37	-48 373,51	65	-134%



COMPTE DE RESULTAT 31 DECEMBRE 2014

	2014	2013
	Réseau Montpellierain de Chauffage et de Froid	Réseau Montpellierain de Chauffage et de Froid
PRODUITS D'EXPLOITATION	14 088 323,01	15 493 895,04
- Vente chauffage	6 493 023,81	7 473 033,49
- Ventes réfrigération	3 255 556,06	3 083 805,91
- Ventes EDF	4 044 645,49	4 308 927,25
- Ventes hors concessions	- 9 632,32	-10 000,98
- Thôt Prestation + Location		
- Mise à disposition de Personnel		
- Produits divers (dont MO)	301 076,12	410 132,03
- Reprises sur provisions PGE	673 653,85	187 997,94
- Reprises sur provs. risques et charges	130 000,00	
- Reprises sur provs. clients douteux		
CHARGES D'EXPLOITATION	14 771 733,04	15 002 619,37
- Achat charbon CDF & Transport	940 549,43	1 038 885,03
- Achat & travaux divers tramway		
- Achat eau	229 602,06	350 350,32
- Achat électricité	1 549 849,75	1 377 582,98
- Achat gaz	4 298 005,87	4 472 491,24
- Achat fuel	62 697,28	40 472,41
- Achat produits traitement des eaux	79 616,76	71 742,86
- Autres fournitures extérieures	1 259,75	1 404,05
- Contrat d'Exploitation P1	-6 119,04	
- Contrat d'Exploitation P2	1 109 060,02	1 068 841,67
- Contrat d'Exploitation P3	802 243,17	760 670,26
- Sous-traitance	14 603,49	15 052,73
- Crédit Bail		
- Entretien et réparation		
- Assurances	1 069 542,62	584 862,58
- Autres services extérieurs	123 159,91	121 639,34
- Autres charges gestion courante	85 610,42	159 556,59
- Impôts et taxes	36 805,59	22 113,96
- Frais de personnel	129 898,00	253 377,49
- Charges de structure	853 229,00	801 209,28
- Redevance due au concédant	394 862,99	467 138,10
- Dotation aux amortissements	251 130,00	268 740,00
- Dotation aux provisions	1 927 275,72	1 775 301,93
- Dotations aux provisions	618 848,25	1 350 996,65
Résultat d'Exploitation	116 509,97	491 275,67
PRODUITS FINANCIERS	18 849,08	4 978,55
CHARGES FINANCIERES	681 682,64	490 893,79
Résultat Financier	-663 132,56	-496 918,24
Résultat courant avant impôt	1 519 857,47	1 837 693,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- Valeur comptable immos cédées (Ch.B.)	-45 000,00	
- subventions d'équipement	238 992,82	191 104,35
- Droits de rattachement	1 058 416,49	1 379 122,86
- autres produits exceptionnels	267 446,16	267 466,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- valeur nette comptable immos cédées		
- Provisions pour risque clients		
- Dot.amort.exceptionnels		
Résultat Exceptionnel	1 519 857,47	1 837 693,37
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		
IMPOT SUR LES SOCIETES		
TOTAL PRODUITS	16 427 020,56	17 336 596,06
TOTAL CHARGES	15 453 415,60	15 493 513,18
RESULTAT APRES IMPOT	973 604,96	1 843 082,88



FOURRIERE DE MONTPELLIER

Rapport annuel 2014

Rapport Comptable

Document 1 - Compte de Résultat

Article 59 du contrat de DSP

En €	DSP 2012		Ecart 2014/2013
	2013 12 mois	2014 12 mois	
00010	1 294 960	1 336 962	42 001
00030	-122 695	-143 741	-21 045
00310	1 172 265	1 193 221	20 956
00040	-105 930	-108 309	-2 379
00060	-43 070	-35 615	7 455
00090	-522 692	-553 134	-30 442
00091	-671 692	-697 057	-25 366
00120	-2 136	-4 522	-2 385
00130	-45 837	-50 451	-4 614
00032	3 536	1 172	-2 365
00140	-1 297	-3 175	-1 878
00150	-8 228	-7 454	774
00160	-160	160	
00170	-54 121	-64 429	-10 308
00172	-2 089	-3 604	-1 514
00180	-2 515	-1 864	651
00230	-18 441	-21 678	-3 238
00270	-6 240	-5 131	1 109
00305	269	-129	-398
00308	-36 084	-35 353	731
00190	-65 100	-67 849	-2 749
00200	-1 432	-4 821	-3 389
00210	-5 712	-6 224	-513
00220	-19 763	-22 889	-3 126
00240	-2 749	-2 282	467
00250	-16 678	-6 000	10 678
00260	-25 304	-27 622	-2 317
00280	-8 636	-6 494	2 143
00290	-80 275	-76 331	3 944
00300	-16 785	-12 487	4 298
00305	-6 016	-271	5 745
00330	-83 873	-80 445	3 428
TOTAL	-1 081 458	-1 105 827	-24 369
	90 807	87 394	-3 413
00340	13 000		-13 000
00350			
00370			
00380	13 000		-13 000
00381	103 807	87 394	-16 413
00395	-34 602	-29 131	5 471
	69 205	58 263	-10 942

Feuille 3 : PSU Charges Réelles 2014

Dossier n° : 201200832

Commune **MONTPELLIER**

Equipement **CRECHE MUNICIPALE "JOSEPHINE BAKER"**

COMPTES DE CHARGES		
604	Achats de prestations pour activités (piscine, ...)	
606	Energie et fluides (électricité, eau,gaz,carburant)	15 605,78
606	Denrées alimentaires	661,61
606	Fournitures entretien et petit équipement dont produits d'entretien...5	16 976,36
606	Fournitures diverses dont couches...5 500,73 €	7 902,43
60	Total Achats	41 146,18
611	Sous traitance (restauration)	68 146,09
613	Locations (loyer + charges locatives)	114 600,00
613	Location de matériel	131,42
615	Entretien et réparations	14 498,70
616	Primes d'assurance	3 973,39
618	Divers (Documentations, frais de conférences)	120,00
61	Total Services extérieurs	201 469,60
621	Personnel extérieur facturé à la structure Médecin, Musicothérapeute et Psychologue	9 000,00
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires (comptable, commissaire aux comptes : enregistrés dans les charges diverses de gestion courante "frais de siège")	312,48
623	Publicité, publications, relations publiques Animations (spectacle de fin d'année)	1 543,59
624	Transports liés à l'activité	840,93
626	Frais postaux et de télécommunication	3 647,66
628	Frais de formation	
628	Divers Blanchissage, frais bancaires et frais de réception	1 153,84
62	Total Autres services extérieurs	16 498,50
63 A	Impôts et taxes liés aux rémunérations	54 119,98
63 B	Autres impôts et taxes	5 406,32
641	Rémunération du personnel (hors personnel cantine)	474 535,82
645	Charges sociales	169 156,81
648	Autres charges du personnel	1 042,19
64	Total Charges de personnel	644 734,82
654	Perites sur créances irrécouvrables	67,84
658	Charges diverses de gestion courante (Sacem, arrondis, ...) dont 61 806,52 € de frais de siège (répartition cf. l'article R.314-92 II du CASF)	63 305,57
65	Total Autres charges de gestion courante	63 373,41
66	Charges financières	5 965,19
67	Charges exceptionnelles	6 278,00
68	Dotation aux amortissements : les immobilisations sont amorties sur la durée de la DSP (demande de la Ville de Montpellier)	53 000,21
68	Dotation aux provisions	1 988,86
68	Total Dotations aux amort. et prov.	54 989,07
69	Impôts sur les bénéfices	
86	Contributions en nature	
	TOTAL Classe 6	1 093 981,07
12000	Excédent de l'exercice (+)	

RESTITUTION ANNUELLE 2014 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

Feuille 4 : PSU Recettes Réelles 2014

Dossier n° : 201200832

Commune MONTPELLIER

Equipement CRECHE MUNICIPALE "JOSEPHINE BAKER"

COMPTES DE PRODUITS		
70623	Prestation de service Caf	405 676,12
70624	Fonds d'accompagnement Caf (Fapt...)	
70641	Participations familiales pour les 0-6 ans déductibles psu	163 932,62
70642	Autres (comités d'entreprise, cotisations annuelles, frais d'adhésion, ...)	
70	Total Prestations de service	569 608,74
741	Subvention de fonctionnement de l'Etat (Fonjep. ...)	
742	Subvention de fonctionnement de la Région	
743	Subvention de fonctionnement du Département	
744	Total Subventions de fonctionnement communales	450 958,50
	Commune de : Montpellier	450 958,50
	Commune de :	
	Commune de :	
7451	Subventions et prestations de services versées par des organismes nationaux (dont Msa et Caisse maritime et SNCF)	5 431,41
7452	Autres subventions de fonctionnement de la Caf (Fonds locaux, ...)	
746	Subvention exploitation Epci	
747	Subvention exploitation entreprise	
748	Autres subventions de fonctionnement (à préciser)	
74	Total Subventions	456 389,91
758	Autres produits de gestion courante	37,91
75	Total Produits de gestion courante	37,91
762	Produits des immobilisations financières	
768	Produits financiers (revenus de placement)	1 988,22
76	Total Produits financiers	1 988,22
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (dons, ...)	
777	Produits exceptionnels Quote part de subventions virées au compte de résultat.	42 933,33
77	Total Produits exceptionnels	42 933,33
781	Reprise sur amortissements	
786	Reprise sur provisions	489,61
78	Total Reprise sur amortissements et prov.	489,61
791	Aides forfaitaires reçues dans le cadre de la formation ou des dispositifs à l'emploi (Cnasea, Gdfpe, ...)	1 000,00
79	Transfert de charges (indemnités journalières)	
79	Total Transfert de charges	1 000,00
87	Contrepartie Contributions en nature	
	TOTAL Classe 7	1 072 447,72
12900	Déficit de l'exercice (-)	21 533,35

Rubriques **Montant Brut** **Amort. Prov.** **31/12/2015**

Capital souscrit non appelé			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances, acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			744 167
Constructions	769 429	25 262	569 741
Installations techniques, matériel, outillage	589 655	19 914	11 731
Autres immobilisations corporelles	12 142	411	25 190
Immobilisations en cours	25 190		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations par mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	1 396 416	45 587	1 350 829

STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés	30 705		30 705
Autres créances	91 304		91 304
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
(dont actions propres :			
Disponibilités	249 165		249 165
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	16 372 979		16 372 979
ACTIF CIRCULANT	16 744 154		16 744 154

Frais d'émission d'emprunts à étaler	147 895		147 895
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			

TOTAL GENERAL **18 288 466** **45 587** **18 242 879**

Rubriques

31/12/2015

Capital social ou individuel	(dont versé :	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport)	
Ecart de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	
Réserve légale)	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	
Autres réserves (dont achat oeuvres originales artistes)	
Report à nouveau)	

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 42 807

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 542 807

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques 41 279
Provisions pour charges

PROVISIONS 41 279

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance

DETTES 17 658 794

Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL 18 242 879

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens		1 375 568	1 375 568
Production vendue de services			
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 375 568	1 375 568	1 375 568
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			176 096
Autres produits			4
	PRODUITS D'EXPLOITATION		1 551 668
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)			1 055 212
Autres achats et charges externes			3 353
Impôts, taxes et versements assimilés			54 988
Salaires et traitements			24 848
Charges sociales			
DOTATIONS D'EXPLOITATION			50 154
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			41 279
Dotations aux provisions			1 544
Autres charges			
	CHARGES D'EXPLOITATION		1 231 377
	RESULTAT D'EXPLOITATION		320 291
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			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS FINANCIERS		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			260 675
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	CHARGES FINANCIERES		260 675
	RESULTAT FINANCIER		-260 675
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		59 616

31/12/2015

Rubriques

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

16 809

TOTAL DES PRODUITS 1 551 668

TOTAL DES CHARGES 1 508 861

BENEFICE OU PERTE 42 807

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

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement			(0)	(0)
Frais de développement	209 293	209 293		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 278 562		2 278 562	2 278 562
Constructions	95 913 687	17 123 030	78 790 657	64 004 453
Installations techniques, matériel, outillage	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	2 519 339	2 158 524	360 815	482 128
Immobilisations en cours	1 533 187		1 533 187	1 929 774
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 611 932		1 611 932	1 614 523
Créances rattachées à des participations	844 790		844 790	
Autres titres immobilisés	524 561	29 121	495 440	513 731
Prêts	6 587		6 587	11 708
Autres immobilisations financières	2 581 906		2 581 906	3 926 806
ACTIF IMMOBILISE	108 046 917	19 543 035	88 503 882	74 761 690
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	182 937 932		182 937 932	198 518 510
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	584 636		584 636	2 403 800
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	16 943 464	1 493 774	15 449 690	20 975 886
Autres créances	14 631 955	130 805	14 501 149	18 483 074
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 210 283		4 210 283	2 501 022
(dont actions propres :)				
Disponibilités	731 590		731 590	9 452 570
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 552 272		4 552 272	3 213 215
ACTIF CIRCULANT	224 592 132	1 624 579	222 967 553	255 548 077
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	332 639 049	21 167 615	311 471 434	330 309 767

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 5 894 000)	5 894 000	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	589 400	589 400
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	9 091 000	8 401 546
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	153 432	873 642
Subventions d'investissement	14 128 670	13 430 972
Provisions réglementées	1 988 680	2 256 126
	31 845 182	31 445 686
	CAPITAUX PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	20 903 677	18 976 401
	20 903 677	18 976 401
	AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	1 543 337	1 254 939
Provisions pour charges	21 624 265	22 071 135
	23 167 603	23 326 074
	PROVISIONS	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	148 307 399	149 110 422
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 553 819	35 360 343
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	4 049 708	5 763 408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 224 687	21 749 456
Dettes fiscales et sociales	1 752 205	2 314 801
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 811 243	624 297
Autres dettes	1 358 015	4 059 575
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	34 497 899	37 579 305
	235 554 973	256 561 606
	DETTES	
Ecart de conversion passif		
	311 471 434	330 309 767
	TOTAL GENERAL	

Résultat de l'exercice en centimes 153 431,96

Total du bilan en centimes 311 471 434,09

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	83 111 719		83 111 719	61 101 069
Production vendue de services	18 040 369		18 040 369	22 039 859
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	101 152 088		101 152 088	83 140 928
Production stockée			(14 053 220)	7 911 870
Production immobilisée			300 950	298 004
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			52 753 634	59 751 189
Autres produits			385	57 360
PRODUITS D'EXPLOITATION	140 153 837		140 153 837	151 159 351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				74 546 351
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			75 430 324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11 469 835
Autres achats et charges externes			11 454 984	1 501 470
Impôts, taxes et versements assimilés			1 003 385	3 528 887
Salaires et traitements			3 729 305	1 717 919
Charges sociales			1 744 550	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 486 548	1 772 220
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			1 927 276	1 774 957
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			818 848	3 138 945
Dotations aux provisions			18 288 331	19 077 138
Autres charges			25 469 963	33 032 253
CHARGES D'EXPLOITATION	141 353 515		141 353 515	151 559 974
RESULTAT D'EXPLOITATION	(1 199 678)		(1 199 678)	(400 623)
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			901 852	206 287
Autres intérêts et produits assimilés			119 873	104 053
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			170 017	309 656
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	1 191 742		1 191 742	619 997
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			29 121	1 196 964
Différences négatives de change			1 499 471	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERS	1 528 592		1 528 592	1 196 964
RESULTAT FINANCIER	(336 850)		(336 850)	(576 968)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 536 528)		(1 536 528)	(977 591)

COMpte DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 106 384	1 390 688
Produits exceptionnels sur opérations en capital	385 162	6 179 944
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	267 446	267 446
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 758 993	7 838 078
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 213 309
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 213 309
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 758 993	2 624 769
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	20 730	541 640
Impôts sur les bénéfices	48 302	231 896
TOTAL DES PRODUITS	143 104 571	159 617 426
TOTAL DES CHARGES	142 951 139	158 743 784
BENEFICE OU PERTE	153 432	873 642

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2014	31/12/2013
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	939 829	513 589	426 241	511 839
Fonds commercial	3 952 378		3 952 378	3 952 378
Autres immobilisations incorporelles	1 234 057	942 195	291 261	307 076
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	70 572 015	13 377 242	57 194 774	59 816 401
Installations techniques, matériel, outillage	4 033 480	2 226 340	1 797 140	2 434 713
Autres immobilisations corporelles	6 877 049	2 577 585	4 299 464	1 983 817
Immobilisations en cours	425		425	37 091
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres titres immobilisés	465		465	465
Autres immobilisations financières	1 290		1 290	1 290
ACTIF IMMOBILISE	97 600 988	19 637 552	67 963 437	69 045 069
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnement	242 081		242 081	215 986
Avances et acomptes versés sur commandes	1 070		1 070	2 257
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	5 040 818	240 746	4 800 072	2 489 222
Autres créances	1 520 481		1 520 481	1 238 797
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 093		1 093	461 718
Disponibilités	620 781		620 781	1 111 276
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	636 693		636 693	643 262
ACTIF CIRCULANT	8 063 007	240 746	7 822 261	6 167 519
TOTAL GENERAL	95 663 995	19 878 298	75 785 698	75 207 589

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 35 368 881)	35 368 881	35 368 881
Réserve légale	57 270	57 270
Report à nouveau	(7 356 490)	(4 032 577)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(1 587 427)	(3 323 913)
CAPITAUX PROPRES	26 482 234	28 069 661
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques Provisions pour charges	243 000 471 878	500 000 352 004
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	714 878	852 004
DETTES FINANCIERES Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financiers divers (dont empr. participatifs) Avances et comptes reçus sur commandes en cours	34 257 585 23 666 1 879 506	33 466 145 80 411 1 290 682
DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	4 189 145 2 751 040	4 175 416 2 686 787
DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 295 976 1 895 768	797 464 1 897 677
COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance	2 295 902	1 891 332
DETTES	48 588 586	46 285 923
TOTAL GENERAL	76 785 698	75 207 689

Résultat de l'exercice en centimes -1 587 426,71

Total du bilan en centimes 75 785 697,67

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Production vendue de biens	227 368		227 368	224 712
Production vendue de services	26 177 399		26 177 399	25 596 100
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	26 404 766		26 404 766	25 820 812
Production immobilisée				23 632
Subventions d'exploitation				83 612
Rapaises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233 919	295 805
Autres produits			686 249	686 256
			27 324 934	26 910 117
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de domaine)				2 766
Autres achats et charges externes			13 113 793	13 611 452
Impôts, taxes et versements assimilés			896 768	947 977
Salaires et traitements			5 181 493	5 521 476
Charges sociales			2 618 321	2 654 265
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 597 670	4 137 850
Sur actif circulant : dotations aux provisions			74 978	59 209
Pour risques et charges : dotations aux provisions			697 480	997 195
Autres charges			1 629 140	1 537 527
			27 909 554	29 469 716
CHARGES D'EXPLOITATION			(484 620)	(2 559 598)
RESULTAT D'EXPLOITATION				
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			946	1 124
Autres intérêts et produits assimilés			7 879	7 714
Rapaises sur provisions et transferts de charges				
			8 826	8 838
PRODUITS FINANCIERS			8 826	8 838
Intérêt et charges assimilées			1 019 166	1 066 258
			1 019 166	1 066 258
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			(1 010 340)	(1 062 420)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(1 494 960)	(3 622 019)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	266 401	260 548
Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 359	30 400
Reprises sur provisions et transferts de charges	533 432	137 092
PRODUITS EXCEPTIONNELS	843 191	428 040
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	633 384	24 317
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	29 274	120 617
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	935 658	144 934
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(92 467)	283 106
Impôts sur les bénéfices		(15 000)
TOTAL DES PRODUITS	28 176 950	27 341 995
TOTAL DES CHARGES	29 764 377	30 665 908
BENEFICE OU PERTE	(1 587 427)	(3 323 913)

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement			1 441	1 611
Frais de développement	22 536	21 095		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41 161	41 161		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	73 480	73 480	73 480	73 480
Constructions	5 188 887	5 188 887	5 188 887	5 178 910
Installations techniques, matériel, outillage	736 275	639 502	96 774	129 940
Autres immobilisations corporelles	1 471 687	910 504	561 182	540 632
Immobilisations en cours	7 495	7 495	7 495	12 443
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence	3 147		3 147	3 100
Autres participations				
Cxancés rattachés à des participations				
Autres titres immobilisés	1 277		1 277	6 673
Prêts	3 910		3 910	3 910
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	7 549 855	1 612 263	5 937 593	5 950 698
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	430 581	148 332	282 249	286 615
Autres créances	143 678		143 678	79 284
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 564 426		2 564 426	2 358 285
(dont actions propres :)				
Disponibilités	159 087		159 087	181 039
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	14 513		14 513	5 914
ACTIF CIRCULANT	3 312 285	148 332	3 163 953	2 911 137
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	10 862 140	1 760 594	9 101 546	8 861 835

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 240 000)	240 000	240 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	24 000	24 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	615 827	609 934
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 533	5 893
Subventions d'investissement	190 924	190 924
Provisions réglementées		
	1 074 284	1 070 751
	CAPITAUX PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	73 480	73 480
	73 480	73 480
	AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	33 812	30 012
Provisions pour charges	6 453 257	6 303 851
	6 487 069	6 333 864
	PROVISIONS	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	189 847	239 537
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	359 421	346 796
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	3 412	1 958
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	349 857	287 077
	530 248	495 819
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 272	88
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	23 655	12 465
	1 466 712	1 383 740
	DETTES	
Ecart de conversion passif		
	9 101 546	8 861 835
	TOTAL GENERAL	

Résultat de l'exercice en centimes 3 533,10

Total du bilan en centimes 9 101 545,55

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	597	43
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 386
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	597	4 429
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	449	40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		10 474
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 380	551
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 829	11 065
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 231)	(6 636)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	8 346	12 171
Impôts sur les bénéfices	(210)	(210)
TOTAL DES PRODUITS	2 998 272	3 070 479
TOTAL DES CHARGES	2 994 739	3 064 586
BENEFICE OU PERTE	3 533	5 893

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement		324 572	50 372	89 08€
Frais de développement	374 944		831 880	631 93€
Concessions, brevets et droits similaires	4 029 887	3 198 007		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 167 891	1 504 748	1 663 143	1 742 34€
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	20 476 040	12 564 862	7 911 178	9 153 98€
Installations techniques, matériel, outillage	16 950 139	11 495 366	5 454 773	5 193 85€
Autres immobilisations corporelles	37 133 049	30 466 341	6 666 708	8 094 61€
Immobilisations en cours	696 522	696 522		1 313 41€
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497		497	1 49€
ACTIF IMMOBILISE	82 828 969	59 553 896	23 275 073	26 220 71€
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	6 845 077	84 281	6 760 796	6 379 35€
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34 640		34 640	4 64€
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 712 559	454 017	4 258 542	5 355 03€
Autres créances	10 966 604	36 553	10 930 051	22 962 16€
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 157 895		12 157 895	12 252 70€
(dont actions propres :				
Disponibilités	11 644 997		11 644 997	8 546 82€
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	219 787		219 787	190 03€
ACTIF CIRCULANT	46 581 926	574 851	46 007 075	55 691 12€
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	129 410 895	60 128 747	69 282 148	81 911 83€

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 4 286 000)	4 286 000	4 286 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	428 600	428 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	5 527 094	4 291 814
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	582 382	1 235 279
Subventions d'investissement	7 550 566	8 959 379
Provisions réglementées	378 478	431 064
CAPITAUX PROPRES	18 753 120	19 632 137
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques	2 890 748	2 790 939
Provisions pour charges	4 255 145	3 807 382
PROVISIONS	7 145 893	6 598 321
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	3 963 072	5 260 819
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	80 158	226 372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 640 672	7 890 939
Dettes fiscales et sociales	18 792 714	17 021 499
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	761 532	1 302 239
Autres dettes	4 060 498	1 852 549
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	8 084 490	22 126 969
DETTES	43 383 135	55 681 377
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	69 282 148	81 911 839

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises	1 805			
Production vendue de biens	62 941 677		62 941 677	63 293 861
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	62 943 482		62 943 482	63 293 861
Production stockée				
Production immobilisée	171 114		171 114	609 06
Subventions d'exploitation	32 127 103		32 127 103	32 018 07
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	2 456 056		2 456 056	2 856 73
Autres produits	271 939		271 939	286 48
PRODUITS D'EXPLOITATION	97 969 695		97 969 695	99 064 221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32 284		32 284	4 64
Variation de stock (marchandises)	-29 954		-29 954	-4 54
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)	4 512 985		4 512 985	4 263 53
Variation de stock (matières premières et approvisionnementnements)	-365 257		-365 257	-148 76
Autres achats et charges externes	28 288 677		28 288 677	29 243 83
Impôts, taxes et versements assimilés	4 355 661		4 355 661	4 444 64
Salaires et traitements	38 307 830		38 307 830	36 841 71
Charges sociales	18 766 097		18 766 097	18 233 64
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 672 562		4 672 562	4 760 34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	271 044		271 044	128 84
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	1 040 800		1 040 800	1 189 50
Dotations aux provisions				
Autres charges	439 658		439 658	729 92
CHARGES D'EXPLOITATION	100 292 387		100 292 387	99 687 31
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 322 692		-2 322 692	-623 09
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	298 874		298 874	256 67
Autres intérêts et produits assimilés				11 18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				127 97
PRODUITS FINANCIERS	298 874		298 874	395 83
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	160 931		160 931	207 36
Intérêts et charges assimilées	159 994		159 994	182 60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	320 925		320 925	389 97
RESULTAT FINANCIER	-22 051		-22 051	5 85
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-2 344 742		-2 344 742	-617 24

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	77 767	22 29€
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 879 668	1 897 04€
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	965 447	574 62€
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 922 882	2 493 971
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	660 167	32 45€
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	161 336	232 291
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 029 707	1 102 57€
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 851 211	1 367 32€
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 071 671	1 126 64€
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		433 61€
Impôts sur les bénéfices	-1 855 453	-1 159 48€
TOTAL DES PRODUITS	101 191 451	101 954 02€
TOTAL DES CHARGES	100 609 069	100 718 74€
BENEFICE OU PERTE	582 382	1 235 27€

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	49 841 886		49 841 886	38 333 405
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37 284		37 284	119 767
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	139 809		139 809	70 588
Autres créances	1 355 646		1 355 646	2 164 644
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	14 475 850		14 475 850	5 222 823
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 600		1 600	
ACTIF CIRCULANT	65 852 075		65 852 075	45 911 226
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	65 852 075		65 852 075	45 911 226

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(980 877)	(484 770)
Subventions d'investissement	(45 088)	(496 107)
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	744 035	789 123
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	151 930	
Provisions pour charges	378 446	
PROVISIONS	530 376	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	38 063 933	26 891 003
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 103 225	7 100 000
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	2 516 800	270 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 395 358	1 318 670
Dettes fiscales et sociales	147 361	370 757
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	370 530	360 067
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	10 980 456	8 811 606
DETTES	64 577 663	45 122 103
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	65 852 075	45 911 226

Résultat de l'exercice en centimes

-45 087,84

Total du bilan en centimes

65 852 074,71

COMpte DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	6 331 782		6 331 782	6 422 660
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	6 331 782		6 331 782	6 422 660
Production stockée				
Production immobilisée			9 339 631	11 573 755
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 632 266	1 660 223
Autres produits				628
			18 303 679	19 657 267
		PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			15 182 804	17 221 083
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnementnements)			1 878 977	2 033 921
Autres achats et charges externes			78 336	28 910
Impôts, taxes et versements assimilés			500 680	538 449
Salaires et traitements			238 723	217 040
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			530 376	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			0	
Dotations aux provisions				
Autres charges				
		CHARGES D'EXPLOITATION	18 409 896	20 039 404
		RESULTAT D'EXPLOITATION	(106 217)	(382 137)
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			24	7 931
Autres intérêts et produits assimilés			13 653	9 933
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			37 242	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		PRODUITS FINANCIERS	50 919	17 864
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			7 640	9 518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		CHARGES FINANCIERES	7 640	9 518
		RESULTAT FINANCIER	43 279	8 345
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(62 938)	(373 791)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	125	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	125	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(125)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 808	134 645
Impôts sur les bénéfices	(20 783)	(12 329)
TOTAL DES PRODUITS	18 354 597	19 675 130
TOTAL DES CHARGES	18 399 685	20 171 237
BENEFICE OU PERTE	(45 088)	(496 107)

BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION EST SUPERIEURE A 75 000 €

Article	Intitulé	DEPENSES		RECETTES		Article	Intitulé
		prévision	exécution	prévision	exécution		
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL							
60	Achats	7 100,00 €	3 424,33 €	105 958,00 €	105 958,00 €	741	Etat [20%]
61	Services extérieurs	39 585,00 €	20 819,83 €	196 023,00 €	196 024,00 €	744.1	Ville [37%]
62	Autres services extérieurs	361 320,00 €	326 270,12 €	95 362,00 €	95 362,00 €	744.2	Département [18%]
63	Impôts, taxes et versements assimilés	13 700,00 €	11 853,00 €	95 362,00 €	95 362,00 €	744.3	Montpellier Agglomération [18%]
64	Charges de personnel	218 190,00 €	163 883,91 €	10 595,00 €	10 595,00 €	748.1	CDC [2%]
65	Autres charges de gestion courante	1 020,00 €	- €	15 893,00 €	15 893,00 €	748.2	CCAS [3%]
68	Dotations aux amortissements	1 640,00 €	1 602,52 €	5 297,00 €	5 297,00 €	748.5	SCET [1%]
				5 297,00 €	5 297,00 €	748.5	CAF [1%]
				- €	- €	748.4	FEL et Ville
				- €	- €	748.6	FEDER volet urbain "assistance technique"
				2 600,00 €	2 607,00 €	758	Produits divers de gestion courante
				- €	38,99 €	77	Produits exceptionnels
				- €	- €	78	Reprises sur amortissements et provisions
	TOTAL DES CHARGES	642 555,00 €	527 853,71 €	532 387,00 €	532 433,99 €		TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)	- €	4 580,28 €	110 168,00 €	- €		RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	642 555,00 €	532 433,99 €	642 555,00 €	532 433,99 €		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la Capacité d'AutoFinancement (C.A.F.) prévisionnelle							
	RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)	- €	4 580,28 €	110 168,00 €	- €		RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)
	+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés						- Produits des cessions d'éléments d'actif
	+ Dotations aux amortissements et aux provisions	1 640,00 €	1 602,52 €				- Produits issus de la neutralisation des amortissements
							- Quote part des subventions virée au résultat
							- Reprises sur amortissement et provisions
	SOUS TOTAL	1 640,00 €	6 182,80 €	110 168,00 €	- €		SOUS TOTAL
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT C.A.F.	- €	6 182,80 €	108 528,00 €	- €		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT I.A.F.

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ABREGE							
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT I.A.F.	108 528,00 €	- €	- €	6 182,80 €		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT C.A.F.
	21 Immobilisations corporelles	1 000,00 €	- €				
	TOTAL DES EMPLOIS	109 528,00 €	- €	- €	6 182,80 €		TOTAL DES RESSOURCES
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	6 182,80 €	109 528,00 €	- €		PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE	109 528,00 €	6 182,80 €	109 528,00 €	6 182,80 €		TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT ou PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	- 109 528,00 €	6 182,80 €		
+	Variation de l'actif circulant d'exploitation				
-	Variation des dettes d'exploitation				
=	Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation	- €			
+	Variation des autres débiteurs				
-	Variation des autres créditeurs				
=	Variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation	- €			
	Variation du besoin en fonds de roulement ou dégageant net du fonds de roulement	- €			
	VARIATION DE LA TRESORERIE	- 109 528,00 €	6 182,80 €		

Approuvé par le Conseil d'administration du : 27 mars 2015

Le Président du G.I.P.,

Philippe SAUREL

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes				
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 000		1 000	6 000
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 000		1 000	6 000
ACTIF IMMOBILISE	1 000		1 000	6 000
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	33 311		33 311	
Usagers et comptes rattachés	36 480		36 480	12 564
Autres créances	7 605		7 605	814 224
Créances	77 396		77 396	826 788
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie	1 555		1 555	517 878
Disponibilités	1 555		1 555	517 878
Trésorerie	78 951		78 951	1 344 667
ACTIF CIRCULANT	78 951		78 951	1 344 667
Charges constatées d'avance	1 400 000		1 400 000	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	1 400 000		1 400 000	
TOTAL DE L'ACTIF	1 479 951		1 479 951	1 350 667

Bilan

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 142	1 220
Résultat de l'exercice	-508 933	-5 362
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	-513 075	-4 142
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles	172 373	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 616 631	
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143 334	1 297 964
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 670	55 960
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 018	884
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 993 026	1 354 808
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 479 951	1 350 667

Compte de résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue		175 629
Production stockée		
Production immobilisée		1 778 500
Subventions d'exploitation		
Reprises et Transferts de charge		
Cotisations		
Autres produits	32 459	1 465 044
Produits d'exploitation	32 459	3 419 173
Achats de marchandises	228	18 046
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	440 745	2 121 788
Impôts et taxes	929	38 640
Salaires et Traitements	62 080	150 198
Charges sociales	28 519	118 309
Amortissements et provisions		7 785
Autres charges	7 126	1 197 071
Charges d'exploitation	539 627	3 651 838
RESULTAT D'EXPLOITATION	-507 169	-232 665
Opérations faites en commun		
Produits financiers	618	3 437
Charges financières		
Résultat financier	618	3 437
RESULTAT COURANT	-506 551	-229 227
Produits exceptionnels		34 800
Charges exceptionnelles	2 383	48 923
Résultat exceptionnel	-2 383	-14 123
Impôts sur les bénéfices		808
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		238 796
EXCEDENT OU DEFICIT	-508 933	-5 362

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/14 Net	31/12/13 Net	Variation Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles				
2080000 Autres immobilisations incorporelle	11 852	12 501	-649	-5%
2081000 Site internet immo incorpo	17 890	17 890	0	0%
2808000 Amort. Autres immobilisations incor	-11 852	-12 501	649	-5%
2808100 amort site internet	-17 890	-17 890	0	0%
Total	0	0	0	
Total immobilisations incorporelles	0	0	0	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
2150000 Installations techniques, mat., out	7 293	7 293	0	0%
2153000 Matériel audiovisuel	6 406	8 057	-1 651	-20%
2154000 Matériel industriel	0	3 624	-3 624	-100%
2815000 Amortissement instal et agencement	-7 293	-7 293	0	0%
2815300 Amortissement mat audiovisuel	-6 406	-8 057	1 651	-20%
2815400 Amortissement mat industriel	0	-3 624	3 624	-100%
Total	0	0	0	0%
Autres immobilisations corporelles				
2180000 Matériel de bureau	22 700	34 182	-11 482	-34%
2181000 Mobilier de bureau	35 222	35 735	-514	-1%
2818000 Amort. mat de bureau	-19 815	-28 551	8 736	-31%
2818100 Amort mobilier de bureau	-35 222	-35 735	514	-1%
Total	2 885	5 632	-2 747	-49%
Total immobilisations corporelles	2 885	5 632	-2 747	-49%
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
2750000 Dépôts et cautionnements versés	500	500	0	0%
2751000 Participations credit coopératif	168	168	0	0%
Total	668	668	0	0%
Total immobilisations financières	668	668	0	0%
Total actif immobilisé	3 553	6 300	-2 747	-44%

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/14	31/12/13	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
4110000 Clients	100 747	101 389	-642	-1%
4160000 Clients douteux ou litigieux	0	500	-500	-100%
4180000 Clients facture à établir	0	681	-681	0%
4910000 Prov. dép. des comptes de clients	0	-467	467	0%
Total	100 747	102 103	-1 356	-1%
Autres créances				
4010000 Fournisseurs débiteurs	205	40	165	411%
4091000 Avoir à recevoir	3 076	79	2 997	3798%
4287000 CPAM				
4411000 Subvention ville de mpl	80 100	80 100	0	0%
4413100 Subvention CNC	14 000	14 000	0	0%
4413600 Subvent CEE	0	12 500	-12 500	-100%
4415000 Subvention region LR	35 000	14 800	20 200	136%
4417000 Subvention Agglo	86 000	0	86 000	100%
4418000 Subventions OIF	0	0	0	
4440000 CICE	13 823	5 706	16 807	39%
4456612 Tva deductible /services	59 782	42 975	16 807	332%
4456700 Crédit de TVA à reporter	8 902	2 061	6 841	100%
4458300 tva demande de remboursement	30 000	28 000	2 000	100%
4458600 Taxes/CA sur fact. non parvenues	12 521	13 744	-1 223	-9%
4687000 Divers à recevoir	1 869	0	1 869	61%
Total	345 277	214 005	131 273	41%
Total créancés	446 025	316 108	129 917	41%
Disponibilités				
5118000 V. M. P.	0	24 804	-24 804	-100%
5120000 Banques	801	866	-65	-8%
5300000 Caisse	801	25 670	-24 870	-97%
Total	446 825	341 778	105 047	31%
Total actif circulant	446 825	341 778	105 047	31%
Comptes de régularisation actif				
Clients et comptes rattachés				
4860000 Charges constatées d'avance	34 006	66 584	-32 579	-49%
Total	34 006	66 584	-32 579	-49%
Total comptes de régularisation d'actif	34 006	66 584	-32 579	-49%
TOTAL GENERAL	484 386	414 663	69 723	17%

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/14 net	31/12/13 net	Variation Montant	%
FONDS ASSOCIATIFS				
Report à nouveau	-107 133	-28 349	-78 784	278%
1190000 Report à nouveau	-107 133	-28 349	-78 784	
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 686	-78 784	88 470	-112%
Subventions d'investissement	9 695	9 695	0	
1312000 Subvention d'investissement région LR	-9 591	-8 841	-750	
1392000 Subv. d'investissement cpte résultat.région	104	854	-750	
Total fonds associatifs	-97 343	-106 279	8 936	-8%
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	0	0	0	
1510000 Provisions pour risques	0	0	0	
Total provisions pour risques et charges	0	0	0	
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	116	-116	
5186000 Intérêts courus à payer	0	116	-116	
Total	0	116	-116	
Fournisseurs et comptes rattachés	370 059	293 014	77 045	26%
401000 Fournisseurs	76 598	103 615	-27 017	-26%
408100 Fournisseurs factures non parvenues	446 657	396 629	50 028	13%
Total	6 361	4 844	1 516	31%
Dettes fiscales et sociales	41 574	48 751	-7 177	-15%
4282000 Prov CP à payer	9 587	15 733	-6 146	-39%
4310000 URSSAF	1 304	1 558	-254	-16%
4373000 AUDIENS	824	796	28	4%
4374000 CONGES SPECTACLE	883	636	247	100%
4375000 PREVOYANCE	330	415	-85	-21%
4375000 AGESSA	2 749	2 616	133	5%
4377000 AMETRA	12 986	14 817	-1 831	-12%
4382000 Prov charges Cp	513	13	500	100%
4457100 TVA collectée	20 227	29 043	-8 816	-30%
4458850 TVA sur AAR	3 738	4 974	-1 237	-25%
4471000 Taxe sur salaires à payer	101 075	124 197	-23 122	-19%
4486000 État - Charges à payer	0	0	0	
Total	33 998	0	33 998	
Produits constatés d'avance	33 998	0	33 998	
4870000 Produits constatés d'avance	33 998	0	33 998	
Banque	581 730	520 943	60 787	12%
Total dettes	484 386	414 663	69 723	17%
TOTAL GENERAL				

DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/14 ht	31/12/13 ht	Variation Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens)	384	555	-171	-31%
7011000 Ventes catalogues et librairie	0	0		
7011100 Vente export	384	555	-171	-31%
Production vendue (services)				
7061000 Vte projection hors fest	3 000	5 000	-2 000	-40%
7062000 Billeterie ht festival	107 684	123 781	-16 097	-13%
7063000 Class L ht	13 634	11 022	2 612	24%
7064000 Prestations hors festival	0	17	-17	-100%
7065000 Vente publicité ht	76 100	89 012	-12 912	-15%
7066000 Prestations 20%	7 387	6 665	722	11%
7067000 Prestations 10%	114	109	5	100%
7071000 Vente de marchandises	0	249	-249	-100%
Total	207 919	235 856	-27 938	-12%
Total production vendue	208 303	236 412	-28 109	-12%
Mécénat				
7210000 Mécénat	26 500	24 500		100%
Total mécénat	26 500	24 500		100%
Subventions d'exploitation				
7411000 Subvention ttc ville de mtp	267 000	267 000	0	0%
7412000 Subvention ministere education nationale	6 000	3 000	3 000	100%
7413000 Subvention CNC ttc	77 000	77 000	47 000	100%
7413300 Subvention OIF	8 000	8 000	-50 000	-100%
7413600 Subvention CEE	0	50 000	-50 000	-100%
7414000 Subvention ttc c general	4 900	4 900	0	0%
7415000 Subvention ttc région LR	70 000	74 000	-4 000	-5%
7417000 Subvention ttc Agglo	453 000	450 000	3 000	1%
Total	885 900	933 900	-48 000	-5%
Reprises sur provisions et transfert de charges				
7817400 Rep prov sur creances irrécouvrables	467		467	
7875000 Rep. sur prov. pour risques et ch.	8 816	7 537	1 279	17%
7910000 Transferts de charges d'exploitat.	6 554	9 546	-2 992	-31%
7911000 Prix à reverser	8 200	8 200	0	0%
Total	24 038	25 283	-1 246	-5%
Autres produits				
7580000 Produits divers de gestion courante	146	31	115	370%
Total	146	31	115	370%
Produits d'exploitation	1 144 886	1 220 126	-75 240	-6%

DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/14	31/12/13	Variation	
	ht	ht	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
6061100 Electricité	4 160	2 950	1 210	41%
6061110 Carburant	125	234	-109	-47%
6063000 Fournitures d'entretien/petit outil	4 624	5 354	-730	-14%
6064000 Fournitures administratives	2 554	3 809	-1 255	-33%
6065000 Achat de journaux	38	475	-437	-92%
6070000 Achat de marchandise	101	130	-29	-22%
6114000 Kinoscopage	115	0	115	
6115000 Traduction	7 382	9 725	-2 343	-24%
6116000 Prest diverses en ss traitance	61 875	69 820	-7 945	-11%
6117000 Sous tirage	9 965	7 833	2 131	27%
6118000 Prestation internet	6 811	6 819	-8	0%
6132000 Locations immobilières	3 513	3 040	473	16%
6133000 Location Corum	319 483	326 549	-7 065	-2%
6134000 Location de matériel technique	20 095	22 768	-2 673	-12%
6135000 Locations véhicules	1 527	1 006	521	52%
6135100 Location matériel fonctionnement	2 679	2 935	-256	-9%
6135200 Location photocopieur/copie	2 779	2 898	-119	-4%
6135300 Location de film	33 286	38 659	-5 374	-14%
6151000 Maintenance informatique	984	1 480	-496	-33%
6155000 Entretien réparation bien mobilier	4 758	3 056	1 702	56%
6160000 Primes d'assurance	2 428	4 187	-1 758	-42%
6181000 Cotisations	1 047	1 041	5	1%
6183000 Documentation generale	880	1 093	-213	-19%
6211000 Prestataire distribution	1 100	1 100	0	0%
6226000 Honoraires commis aux cptes	7 340	7 050	290	4%
6226300 Honoraire de realisation	3 000	2 100	900	43%
6226400 Droits d'auteur	2 746	2 350	396	17%
6226600 Honoraires de conférencier	1 800	600	1 200	200%
6226500 Honoraires prestataire externe	2 500	4 098	-1 598	-39%
6226700 Attache de presse	8 000	8 000	0	0%
6228000 Photocopies en externe	0	619	-619	-100%
6231000 Insertions	56 165	82 813	-26 648	-32%
6232500 Générique film festival	500	1 138	-638	-56%
6233000 Décoration Festival	7 377	10 142	-2 765	-27%
6233500 Exposition	221	628	-408	-65%
6234000 Travaux d'impression	24 580	27 068	-2 488	-9%
6235000 Graphistes	23 190	23 029	161	1%
6237500 Affichage	31 454	23 671	7 783	33%
6241000 Transports sur achats	250	1 350	-1 100	-81%
6241100 Transport film	9 158	11 881	-2 723	-23%
6253000 Repas equipe festival	2 759	5 346	-2 587	-48%
6255000 Déplacement invité	36 234	38 467	-2 233	-6%
6256100 Deplet Directeur	953	956	-3	0%

DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/14 ht	31/12/13 ht	Variation Montant	%
6256200 Dépict Administrateur	415	753	-338	-45%
6256400 Depict Driguez M	641	785	-143	-18%
6256500 Dépict Pouget G	117	70	47	67%
6256600 Depict Leparc C	5 557	4 757	800	17%
6256700 Dépict Abizanda jp	225	268	-44	-16%
6256800 Dépict Attache de presse	2 191	1 413	779	55%
6256910 Dépict Laporte G	932	93	839	899%
6256950 Dépict équip autre	4 317	5 423	-1 106	-20%
6257000 Réceptions	6 604	13 429	-6 824	-51%
6257200 Hébergement invités	33 594	39 159	-5 565	-14%
6257300 Repas invités	20 028	15 169	4 859	32%
6258000 Hébergement class L	11 429	6 912	4 517	65%
6262000 Frais postaux et telephone	4 018	8 957	-4 939	-55%
6275000 Frais bancaire	2 300	2 312	-12	-1%
6281000 Prix et bourses d'aide	52 200	52 700	-500	-1%
6282000 Cadeaux clients	125	57	68	119%
6510000 Sacem	1 756	2 012	-256	-13%
Total	856 985	922 534	-65 549	-7%
Impots taxes et versements assimilés				
6311000 Taxe sur les salaires	0	10601	-10 601	100%
6312000 Taxe apprentissage	1 326	1 626	-300	-18%
6333000 Participation à la formation cont.	2 421	3 349	-928	-28%
6351100 Taxe professionnelle	2 430	2 410	20	1%
6378000 Autres taxes	387	499	-112	
Total	6 564	18 484	-11 921	-64%
Salaires et traitements				
6411000 Salaires permanents	155 376	188 588	-33 212	-18%
6411100 Salaires int permanents	18 960	18 240	720	4%
6411200 Salaires employés période festival	32 768	50 811	-18 043	-36%
6411410 Indemnite depart retraite & stage	480	6 920	-6 440	
6417000 Congés payés	1 517	-2 225	3 742	-168%
Total	209 101	262 334	-53 233	-20%
Charges sociales				
6451000 Cotisations à l'URSSAF	66 073	76 094	-10 021	-13%
6453000 Cotisations aux caisses de retraite	16 459	18 813	-2 353	-13%
6456000 Conges spectacles	2 711	3 163	-452	-14%
6457000 Agessa	0	231	-231	-100%
6471000 Tickets restaurants /Ind TPT	3 230	3 526	-296	-8%
6475100 Médecine du travail	607	838	-231	-28%
6457800 Charges sur congés à payer	132	-1 095	1 227	-112%
6490000 Cice	-8 117	-5 706	-2 411	42%
Total	81 096	95 864	-14 768	-15%
Dotations aux amortissements et aux provisions				
6811000 Dot. aux amort. sur immob. incorp.	0	3 982	-3 982	
6811200 Dotations amort immo corporelles	2 747	3 120	-374	-12%
6811300 Dot. Prov créances douteuses	0	0	0	
Total	2 747	7 102	-4 355	-61%
Total dotations aux amortissements et provisions	2 747	7 102	-4 355	-61%

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/14 Mnt	31/12/13 Mnt	Variation Montant	%
Autres charges	467	0		
6540000 Créances irrécouvrables	13	0	13	
6580000 Charges de gestion courante	480	0	480	
Total				
Charges d'exploitation	1 156 972	1 306 318	-149 345	-11%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-12 086	-86 192	74 106	-86%
PRODUITS FINANCIERS				
7650000 Escomptes obtenus	0	0	0	100%
7670000 Produits nets sur cessions de VMP	0	0	0	
7680000 Autres produits financiers	13	4	9	203%
Total	13	4	9	203%
Produits financiers	13	4	9	203%
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
6610000 Charges d'intérêts	579	974	-395	
Total	579	974	-395	
Charges financières	579	974	-395	
RESULTAT FINANCIER	-566	-970	404	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-12 652	-87 162	74 509	-85%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
7710000 Produits except./ Opérat. gestion	21 589	0	21 589	
7728100 Produits except.tva exerc ant		0	-21 589	
Total	21 589	0	21 589	
Sur opérations en capital				
7772000 Q/P subvention invest virée résult	750	8 841	-8 091	92%
7752000 Produit cession Immo	0	0	0	
Total	750	8 841	-8 091	92%
Produits exceptionnels	22 339	8 841	13 498	453%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
6724000 Ch/exerc anter serv extérieurs	0	463	-463	
6752000 Val compt Immo cédée		463	-463	
Total	0	463	-463	0%
Charges exceptionnelles	0	463	-463	0%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	22 339	8 378	13 961	167%
Total des produits	1 167 238	1 228 971	-61 733	5%
Total de charges	1 157 551	1 307 755	-150 204	11%
RESULTAT BRUT COMPTABLE	9 686	-78 784	88 470	112%
IMPOT SUR LES BENEFICES				
BENEFICE OU PERTE				

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	106 061	49 052	57 009	69 517
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 576 589	35 481	1 541 108	1 543 715
Constructions	19 249 750	10 495 119	8 754 631	8 762 564
Installations techniques, matériel et outillage	2 222 001	1 821 333	400 668	377 085
Autres immobilisations corporelles	1 684 308	1 436 807	447 501	348 368
Immobilisations corporelles en cours	1 386 584		1 386 584	509 410
Avances et acomptes	3 000		3 000	3 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées	165 174		165 174	90 454
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	26 593 446	13 837 791	12 756 655	11 704 113
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	47 368	33 322	14 047	8 346
En-cours de production (B & S)				
Marchandises	2 241		2 241	6 789
Avances et acomptes versés				
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	1 016 428	41 277	975 151	1 713 489
Autres créances	238 685		238 685	153 012
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	7 130 808		7 130 808	3 813 427
Disponibilités	3 929 631		3 929 631	3 927 029
Charges constatées d'avance	62 357		62 357	116 054
TOTAL II	12 427 518	74 598	12 352 919	9 738 146
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	39 020 964	13 912 390	25 108 574	21 442 259

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 109 043	7 109 043
Ecart de réévaluation	6 108 172	5 750 991
Réserves	-1 026 585	-972 818
Report à nouveau	417 027	998 080
Résultat de l'exercice		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	390 198	-304 471
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	288 368	317 587
Provisions réglementées	2 724 093	2 631 174
Droit des propriétaires		
TOTAL I	16 010 314	15 529 587
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	105 348	106 848
Provisions pour charges	3 462 736	1 238 661
TOTAL II	3 568 083	1 345 528
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	40 000	
Sur autres ressources		
TOTAL III	40 000	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	2 124 631	2 083 624
Concours bancaires	453 466	362
	6 754	6 594
Emprunts et dettes financières diverses	85 596	84 005
Avances et acomptes reçus	444 320	448 989
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 727 180	1 705 335
Dettes fiscales et sociales	297 469	124 712
Dettes sur immobilisations	195 052	105 022
Autres dettes	155 758	11 500
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	5 490 177	4 567 143
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	25 108 574	21 442 259

COMpte DE RESULTAT

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	12 196	7 527	4 668
Production vendue	18 522 258	16 414 153	2 108 104
Production stockée			
Production immobilisée	60 444	89 879	-29 435
Subventions d'exploitation	503 277	224 407	276 870
Reprises sur amortissements et provisions	219 845	14 117	205 728
Transferts de charges	20 354	70 057	-49 703
Collisions			
Opérations faites en commun	1 661 194	1 797 149	-135 955
Autres produits	<u>20 999 566</u>	<u>18 617 289</u>	<u>2 382 278</u>
<u>Produits d'exploitation</u>			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises	180 631	150 953	29 677
Achats de matières premières	-4 541	2 535	-7 076
Variation de stock de matières premières	1 246 614	1 176 253	70 361
Autres achats non stockés	2 758 037	2 552 004	206 034
Charges externes	845 840	832 857	12 984
Impôts et taxes	8 410 583	7 875 768	534 815
Salaires et Traitements	3 736 763	3 449 877	286 887
Charges sociales	806 534	781 334	25 200
Amortissements	2 445 377	85 506	2 359 871
Provisions			
Opérations faites en commun	57 830	42 122	15 708
Autres charges	<u>20 483 669</u>	<u>16 949 207</u>	<u>3 534 461</u>
<u>Charges d'exploitation</u>			
RESULTAT D'EXPLOITATION	515 898	1 668 081	-1 152 184
Produits financiers	21 171	66 806	-45 635
Charges financières	75 330	86 027	-10 697
<u>Résultat financier</u>	<u>-54 159</u>	<u>-19 221</u>	<u>-34 938</u>
RESULTAT COURANT	461 738	1 648 860	-1 187 122
Produits exceptionnels	276 606	157 021	119 585
Charges exceptionnelles	277 666	800 425	-522 760
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>-1 060</u>	<u>-643 404</u>	<u>642 344</u>
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	3 651	7 376	-3 725
Report des ressources			
Engagements à réaliser	40 000		40 000
EXCEDENT OU DEFICIT	417 027	998 080	-581 053

Bilan

Association

Relais des Enfants

EUR

Au : 31/12/2014

Actif	Exercice			Exercice précédent
	Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes				
Total				
Terrains	858		858	
Constructions				
Inst. techniques, mat. ou industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	58 416	26 793	31 623	18 538
Total	59 275	27 651	31 623	18 538
Immobilisations corporelles				
Participations				
Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	30		30	30
Total	30		30	30
Immobilisations financières (2)				
Total	59 305	27 651	31 653	18 569
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements En cours de productions biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
Total				
Avcx et acptes versés sur commandes				
Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	34 221		34 221	47 109 918
Total	34 221		34 221	48 028
Divers				
Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	309 650 2 640		309 650 2 640	296 820
Total	346 512		346 512	344 849
Charges à répartir sur plusieurs exercices		III		
Primes de remboursement des emprunts		IV		
Ecart de conversion Actif		V		
Total de l'actif (I+II+III+IV+V)	405 817	27 651	378 165	363 418
Renvois				
(1) Dont droit au bail				
(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres				
recus				



Bilan
Relais des Enfants

Au: 31/12/2014

EUR

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds propres		281 116	244 175
Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Report à nouveau		(859)	36 941
Résultat de l'exercice			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Apports			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation		4 555	5 955
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
Total	I	284 812	287 071
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		10 564	10 564
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)			
Total	II	10 564	10 564
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		8 766	17 461
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 773	45 521
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie		23 250	2 800
Produits constatés d'avance		82 789	65 782
Total	III	82 789	65 782
Ecart de conversion passif	IV		
Total du passif	(I+II+III+IV)	378 165	363 418
Dettes sauf (1) à plus d'un an			
Dettes sauf (1) à moins d'un an		82 789	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs			
(3) Dont emprunts participatifs			
Sur les legs acceptés			
Autres			

rapportabilité tenue en euros



Compte de résultat Relais des Enfants

Période de l'exercice 01/01/2014 31/12/2014
Période de l'exercice précédent 01/01/2013 31/12/2013

EUR

	Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
{ Biens		
{ Services liés à des financements réglementaires	3 620	1 000
{ Autres services	251 882	287 064
Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	255 502	288 064
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits nets partiels sur opérations à long terme		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	86856	180751
Cotisations		
Autres produits (1)		
Total des produits d'exploitation	436 233	410 596
Charges d'exploitation		
Marchandises		
{ Achats		
{ Variation de stocks		
Matières premières et autres approvisionnement		
{ Achats	73 222	80 844
{ Variation de stocks		
Autres achats et charges externes (2)	60 031	52 131
Impôts, taxes et versements assimilés		1 256
Salaires et traitements	249 173	199 904
Charges sociales	51 774	37 424
- sur immobilisations	5 814	4 093
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dotations		
{ amortissements		
{ provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
Total des charges d'exploitation	440 017	375 653
Résultat d'exploitation	(3 783)	34 942
Excédents ou déficits transférés		
Déficits ou excédents transférés		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 258	1 188
Reprises sur provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 258	1 188
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
Résultat financier	1 258	1 188
Résultat courant avant impôt	(2 525)	36 130
(1) Dont : Dons		
Legs et donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Ventes de dons en nature		
(2) Y compris redevances de crédit-bail		
{ mobilier		
{ immobilier		
Renvois		



Compte de résultat (suite) Relais des Enfants

Période de l'exercice 01/01/2014 31/12/2014
Période de l'exercice précédent 01/01/2013 31/12/2013

EUR

	Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	304	1 150
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 400	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	1 704	1 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38	339
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	38	339
Résultat exceptionnel	1 665	810
Participations des salariés aux résultats		
Impôts sur les sociétés		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Total des produits	439 196	412 934
Total des charges	440 055	375 992
Excédent ou déficit	(859)	36 941
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition de biens et services		
Personnel bénévole		

Comptabilité tenue en euros

111

77

R. Bouda LE GAL

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2014

Actif		Brut	Amorti	Net 2014	Net 2013	Net 2012
Actif immobilisé		795 972,27	408 421,37	387 550,90	414 570,19	332 156,51
205	Concessions et droits similaires	1 689,74	1 689,74	-	-	47,28
214	Construction sur sol d'autrui	137 666,83	70 506,02	67 161,81	73 768,81	80 375,81
2151	Installations complexes spécialisées	320 635,47	225 187,45	95 438,02	115 990,02	136 290,02
2154	Matériel et outillage	19 689,24	18 064,34	1 634,90	2 393,98	2 362,08
2157	Agenc. & aménag. du mat. & outill.	5 873,62	5 873,62	-	-	113,92
2181	Install. générales, aménag. divers	49 989,86	49 446,64	543,22	673,22	639,22
2183	Matériel de bureau et informatique	15 158,96	14 788,10	370,89	-	387,12
2184	Mobilier	23 506,38	22 856,40	649,99	-	-
231	Immobilisations corporelles en cours	11 242,40	-	11 242,40	11 242,40	11 242,40
271	Titres immobilisés	423,30	-	423,30	423,30	412,20
272	Dépôt à terme Crédit Agricole	210 000,00	-	210 000,00	210 000,00	100 000,00
275	Dépôts & cautions versées	86,46	-	86,46	86,46	86,46
Actif circulant		376 948,23		376 948,23	339 910,06	338 102,79
411	Usagers (et organismes de prise en charge)	83 602,66		83 602,66	61 713,95	73 253,59
	Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assédic, CAE)	357,89		357,89	1 644,88	1 089,50
508	Autres valeurs mobilières					
Disponibilités		312 987,48		312 987,48	276 551,23	263 759,70
512	Banques	36 539,66		36 539,66	34 817,89	22 093,64
514	C.C.P.	2 016,49		2 016,49	1 981,99	1 708,79
517	Livrets d'épargne	272 134,62		272 134,62	239 624,87	239 721,65
53	Caisnes	296,71		296,71	126,48	235,62
Comptes à régulariser		54,99		54,99	-	-
4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
486	Charges constatées d'avance	54,99		54,99	-	-
TOTAL		764 554,12		764 554,12	754 486,25	670 259,30

Passif		Net 2014	Net 2013	Net 2012
Fonds propres		609 024,43	673 870,03	563 437,37
102	Résultats des exercices antérieurs	85 085,93	85 065,93	85 065,93
1023	Subventions d'investissements non renouvelables	321 019,68	321 019,68	321 019,68
1024	Apport sans droit de reprise	110 000,00	110 000,00	-
1068	Réserves pour travaux	132 282,08	132 693,76	123 393,58
12	Résultat de l'exercice	4 091,14	4 469,06	9 300,18
13	Subventions d'investissements renouvelables	16 586,60	20 621,60	24 658,00
Provisions		31 225,41	31 225,41	32 225,41
141	Provision réglementée - réserve de trésorerie	4 216,00	4 216,00	4 216,00
157	Provisions pour charges à répartir	27 009,41	27 009,41	27 009,41
195	Fonds dédiés	-	-	1 000,00
Dettes		48 637,62	46 170,15	73 293,02
164	Emprunts bancaires	3 251,04	15 888,63	27 959,14
168	Autres emprunts et dettes	-	-	-
401	Fournisseurs (et subventions trop perçues)	4 883,29	3 180,57	6 333,76
4047	Retenues de garantie / immobilisations	1 284,82	1 284,82	1 284,82
411	Mairie pour Crèche	1 178,60	-	-
421	Personnel - salaires nets à payer	-	-	22,21
4282	Congés à payer	-	-	-
4286	Personnel - autres charges à payer	8 500,00	-	12 000,00
42861	Personnel - provision autres charges	3 500,03	-	-
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 361,00	10 859,71	14 071,92
4382	Charges sociales sur congés à payer	-	-	-
447	Autres impôts et taxes assimilés	4 830,00	12 393,00	10 256,00
448	ASP pour emplois aidés	6 847,67	4 563,40	2 365,16
Comptes à régulariser		15 666,66	1 222,66	1 303,50
487	Produits constatés d'avance	458,66	1 222,66	1 303,50
4871	Mairie pour TAP	15 208,00	-	-
TOTAL		764 554,12	754 486,25	670 259,30

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Réalisé 2014 + Prévisionnel 2015

		2 013	Prévu 2014	31/12/14	Prévu 2015
		429 201	457 475	467 820,64	494 955
Charges					
60	Achats	44 002	50 307	53 446,18	64 164
604	Prestations	1 985,90	6 050	8 583,80	10 710
604RE	Traitement	20 478,72	20 423	21 393,74	22 684
605	Matériel et équipement	2 046,00	1 900	1 596,47	2 250
6061	Energies	8 155,37	7 999	7 355,33	8 425
6062	Pharmacie	408,64	3 300	656,53	3 260
6063	Alimentation	3 656,12	3 700	4 217,98	5 350
6064	Fournitures de bureau	1 421,55	580	1 494,57	1 030
6065	Fournitures d'entretien	4 093,88	4 255	3 884,49	4 255
6068	Fournitures pédagogiques	1 776,17	2 100	4 262,27	6 200
61	Services extérieurs	15 145	19 358	16 393,77	20 010
611	Sous-traitance (bul.salaires)	6 331,71	6 750	6 884,99	7 397
6130	Location de matériel	117,55	1 825	890,28	1 825
6152	Travaux d'entretien immobilier	183,91	3 000	1 304,05	2 600
6155	Entretien du matériel	105,38	150	651,46	220
6156	Maintenance	3 198,97	1 865	1 327,50	1 915
616	Assurances	3 941,57	4 323	4 073,03	4 543
6181	Documentation générale	89,00	50	103,90	50
6183	Documentation technique	497,00	600	655,40	640
6184	Prestations diverses	258,57	260	257,28	260
6186	Photocopies	421,08	525	245,88	560
62	Autres services extérieurs	6 258	8 095	12 758,49	8 033
6220	Honoraires	3 435,59	3 435	8 390,46	3 435
623	Publicité	79,02	135	122,44	163
624	Déplacements	92,00	2 020	1 290,74	1 615
625	Missions, réceptions	210,35	-	193,07	-
6263	Frais postaux	588,26	625	641,38	630
6265	Télécom + Internet	1 513,77	1 560	1 763,00	1 860
627	Services bancaires et assimilés	103,69	85	112,40	85
6281	Adhésion, cotisations diverses	235,00	235	245,00	245
63	Impôts et taxes	16 682	8 590	9 157,00	8 955
6311	Taxe sur salaires	7 727,00	-	-	-
6333	Formation continue	4 666,00	4 295	4 830,00	4 505
635	Autres impôts et taxes	4 289,00	4 295	4 327,00	4 450
64	Charges de personnel	316 116	340 139	331 197,90	364 050
6411	Salaires bruts	244 183,62	257 665	253 104,76	283 985
645	Charges sociales	68 583,40	78 804	71 670,74	76 395
6475	Médecine du travail	1 634,24	1 630	1 970,40	1 630
6478	Formation du personnel	1 714,40	2 040	4 152,00	2 040
65	Charges diverses de gestion courante	225	210	4 045,49	210
6516	Sacem	-	-	77,06	-
654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	210	7,46	210
658	Autres charges diverses	225	-	3 960,93	-
66	Charges financières	1 034	1 105	466,63	36
661	Intérêts bancaires	1 034	1 090	466,63	21
6616	Autres charges financières	-	15	0,00	15
67	Charges exceptionnelles	68	-	56,11	-
671	Charges exceptionnelles / opérat° de gest°	68	-	56,11	-
678	Divers	-	-	0,00	-
68	Dotations amortissements et provisions	29 671	29 671	40 300,08	29 500
6811	Dotations aux amortissements	29 671,00	29 671	28 300	29 500
6812	Dot. amortissements charges à répartir	-	-	12 000	-
6815	Dot. provisions charges à répartir	-	-	-	-

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier

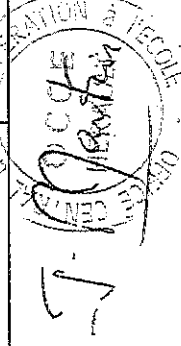
Réalisé 2014 + Prévisionnel 2015

		2013	Prévu 2014	31/12/14	Prévu 2015
Produits		442 294	457 475	471 911,78	494 955
70	Ventes et prestations	255 238	272 434	279 046	273 455
706	Prestations	234 728	249 786	255 196	247 524
706TR	Participation soirée festive	20	-	546	-
706TR	Traiteur	8 190	10 626	9 133	9 564
7083	Indemnités peçques	10 928	12 022	14 171	14 567
7084	Participation repas 100 ans	1 373	-	-	1 800
7085	Participation frais d'envoi livre 100 ans	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation	139 198	147 844	157 207	179 038
741	Etat pour emplois aidés	48 972	53 444	61 444	67 303
744	Mairie pour TAP	-	-	5 092	-
744	Mairie pour fonct. général	13 000	14 000	13 000	34 603
744	Mairie pour crèche	71 532	74 800	71 750	71 532
744	CG pour formaton crèche	1 695	1 600	1 920	1 600
745	Conseil Général	4 000	4 000	4 000	4 000
746	CAF	-	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante	25 224	27 466	21 133	22 611
754	Dons et collectes	10 413	12 500	8 454	10 200
756	Adhésions	5 765	8 930	7 345	7 525
7571	Quote-Part de subv. d'investissement	4 036	4 036	4 036	4 036
758	Autres produits de gasion courante	4 580	1 300	623	-
7588	Rb frais de formation continue	429	700	675	850
76	Produits financiers	5 414	6 529	6 345	4 650
764	Revenus de valeurs mobilières	2 500	4 075	3 825	2 350
768	Autres produits financiers	2 914	2 454	2 520	2 300
77	Produits exceptionnels	1 561	-	79	-
771	Prod. except. sur opérations de gestion	1 561	-	79	-
775	Produits cessions d'actifs	-	-	-	-
778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-
78	Reprise sur amort. et provisions	12 500	-	4 901	12 000
7815	... risques et charges d'exploitation	12 500	-	4 901	12 000
79	Transferts de charges	3 158	3 202	3 202	3 202
791	Transferts de charges d'exploitation	3 158	3 202	3 202	3 202
-	-	-	-	-	-
Solde		13 094		4 091,14	0

COMPTE DE RESULTAT DU SIEGE DEPARTEMENTAL

OCCE 34 Herault

COMPTE DE RESULTAT	2014/2015	2013/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations perçues	137 756,21	126 770,70
Ventes de produits pour cessions	2 469,90	3 214,60
Prestations de service et animations	17 307,42	19 017,49
Subventions d'exploitation	11 933,33	13 974,00
Produits divers de gestion courante	3 245,57	1 003,53
Reprises sur provisions		
Report des ressources non utilisées sur subventions affectées		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	172 712,43	163 980,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de fournitures à céder	1 975,02	2 355,01
Variation des stocks de fournitures à céder	-191,56	-72,54
Achats de fournitures administratives		
Variation des stocks de fournitures administratives	131 499,60	123 691,84
Autres achats et charges externes	5 080,77	4 976,24
Impôts et taxes	22 227,57	21 946,90
Salaires bruts	8 952,19	8 813,30
Charges sociales	11,70	100,73
Autres charges	356,99	2 137,37
Dotations aux amortissements	683,49	840,38
Dotations aux provisions		
Engagements à réaliser sur subventions affectées		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	170 595,77	164 789,23
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)	2 116,66	-808,91
PRODUITS FINANCIERS		
Produits autres valeurs mobilières	15 687,99	27 147,03
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	5 257,07	2 156,31
Reprises sur provisions		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	20 945,06	29 303,34
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Dotations aux provisions		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER (II)	20 945,06	29 303,34
RESULTAT COURANT (I + II)	23 061,72	28 494,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	549,80	400,00
Sur opérations en capital		
Reprises sur amortissements et provisions	9 163,44	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 713,24	400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	12 684,60	
Sur opération en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 684,60	9 163,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)	-2 971,36	-8 763,44
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)	20 090,36	19 730,99



COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	644	644	-0	0,00	-0	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	637 109	422 449	214 660	36,79	225 568	59,71
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 934	17 934	0	0,00	18	0,00
Autres immobilisations corporelles	31 032	30 223	809	0,14	631	0,15
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	686 719	471 250	215 469	36,93	226 217	53,87
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et fins						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	159 733		159 733	27,38	117 439	27,96
Autres créances	2 273		2 273	0,38	11 570	2,75
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	223		223	0,04	962	0,23
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	90 003		90 003	15,43	25 457	6,06
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	115 742		115 742	19,84	38 323	9,13
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	367 975		367 975	63,67	193 751	46,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 054 693	471 250	583 444	100,00	419 968	100,00

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation	72 873	12,49
Réserves	39 883	6,64
Report à nouveau		42 798
Résultat de l'exercice		30 075
		10,19
		7,16
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
-Fonds associatifs avec droit de reprise		
. Apports		
. Legs et donation		
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
-Ecart de réévaluation	139 801	23,98
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		146 560
-Provisions réglementées		34,90
-Droits des propriétaires (commodat)		52,25
	252 558	219 433
TOTAL (I)	43,29	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
. Sur subventions de fonctionnement		
. Sur autres ressources		
TOTAL (II)		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		9 139
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	94 615	16,22
Fournisseurs et comptes rattachés	83 757	14,36
Autres		60 413
Instruments de trésorerie	152 515	26,14
Produits constatés d'avance		36 286
	330 886	200 535
	59,71	47,79
TOTAL (IV)	100,00	
Ecart de conversion passif (V)		
	583 444	419 968
TOTAL PASSIF		100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
- Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	1 449	0,52	339	0,13	1 110	327,43		
Production vendue de biens	275 538	99,48	267 114	99,87	8 424	3,15		
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.	276 987	100,00	267 453	100,00	9 534	3,56		
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	469 639	169,55	272 039	101,71	197 600	72,64		
Dotations								
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits	10 544	3,81	163	0,05	10 381	NIS		
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges	10 196	3,68	7 861	2,94	2 335	29,70		
Sous-total des autres produits d'exploitation	490 380	177,04	280 063	104,71	210 317	75,10		
Total des produits d'exploitation (I)	767 367	277,04	547 516	204,71	219 851	40,15		
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								
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)	6 759	2,44	7 540	2,82	-781	-10,35		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)	6 759	2,44	7 540	2,82	-781	-10,35		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	774 126	279,48	555 056	207,53	219 070	39,47		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	774 126	279,48	555 056	207,53	219 070	39,47		
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements	54 857	19,80	24 391	9,12	30 466	124,91		
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés								
Services extérieurs	20 617	7,44	29 428	11,60	-8 811	-29,99		
Autres services extérieurs	28 938	10,45	26 211	9,86	2 727	10,40		
Impôts, taxes et versements assimilés	85 602	30,90	90 186	33,72	-4 584	-5,07		
Salaires et traitements	3 395	1,23	9 710	3,63	-6 315	-65,03		
Charges sociales	303 055	139,29	203 764	79,19	99 291	87,89		
Autres charges de personnel	85 859	31,00	62 746	23,46	23 113	36,84		
Subventions accordées par l'association	7 547	2,72	27 608	10,32	-20 061	-72,65		

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	11 396	12 546	-1 150	-9,16
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations		4,69		
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	52 871	37 025	15 846	42,80
(-)-Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	734 137	523 615	210 522	
Total des charges d'exploitation (I)				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	105	953	-848	-80,97
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	105	953	-848	-80,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	1	413	-412	-99,75
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	1	413	-412	-99,75
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	734 242	524 981	209 261	39,66
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	39 883	30 075	9 808	32,61
TOTAL GENERAL	774 126	555 056	219 070	38,47

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				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				
TOTAL				

Association MUC OMNISPORTS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement	7 293	6 012	1 281	0,10		
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial	36 025	36 025				
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	50 783	50 783			84	0,03
Installations techniques, matériel & outillage industriels	71 368	45 134	26 234	0,23	929	0,34
Autres immobilisations corporelles						
Autres immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	903		903	0,08	950	0,36
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	166 393	137 954	28 439	0,92	1 963	0,73
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	4 945		4 945	0,35		
Créances usagers et comptes rattachés	174 274		174 274	94,85	148 322	64,11
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel	3 789		3 789	1,9	810	0,30
· Organismes sociaux						
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	77 510		77 510	24,01	33 582	12,41
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	26 697		26 697	0,37	66 070	31,03
Charges constatées d'avance	3 281		3 231	1,91	1 690	0,62
TOTAL (II)	290 446		290 446	0,98	268 456	99,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	456 839	137 954	318 885	100,00	270 419	100,00

Association MUC OMNISPORTS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

Edité le 22/08/2015

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent
	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:			
FONDS PROPRES			
Fonds associatifs sans droit de reprise			47,86
Ecart de réévaluation	134 347	129 544	1 70
Réserves	7 981	4 802	
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice			
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS			
-Fonds associatifs avec droit de reprise			
- Apports			
- Legs et donation			
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
-Ecart de réévaluation			
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
-Provisions réglementées			
-Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	141 938	134 347	49,68
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	52 932	12 000	4,44
TOTAL (II)	52 932	12 000	4,44
FONDS DEDIES			
- Sur subventions de fonctionnement			
- Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes assimilées	26 223	837	0,31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	17 806	22 791	0,43
Fournisseurs et comptes rattachés	79 806	86 495	31,99
Autres			
Instruments de trésorerie	90	13 948	5,16
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	124 015	124 072	45,88
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	318 885	270 419	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS			
Legs nets à réaliser :			
- acceptés par les organes statutairement compétents			
- autorisés par l'organisme de tutelle			
Dans en nature restant à vendre			
ENGAGEMENTS DONNÉS			

Association MUC OMNISPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2015

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%		
COMPTÉ DE RÉSULTAT						
	France	Exportation	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Ventes de marchandises	54		54	0,30	-1 541	-80,00
Production vendue de biens						
Prestations de services	424 992		424 992	99,69	-100 833	-18,17
Montants nets produits d'expl.	425 046		425 046	100,00	-102 374	-19,30
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Cotisations						
(+/-) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits	290 184		290 184	68,27	40 133	10,05
Reprise sur provisions, dépréciations	50 619		50 619	11,81	20 853	69,92
Transfert de charges	20 675		20 675	4,86	6 655	22,00
Sous-total des autres produits d'exploitation	574 117		574 117	134,07	98 990	20,45
Total des produits d'exploitation (I)	999 163		999 163	234,07	-3 384	-0,33
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	376		376	0,09	-262	-11,06
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)	376		376	0,09	-262	-11,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	38 907		38 907	9,15	7 674	24,97
Total des produits exceptionnels (IV)	38 907		38 907	9,15	7 674	24,97
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 038 447		1 038 447	244,21	4 029	0,39
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	1 038 447		1 038 447	244,21	4 029	0,39
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	70 998		70 998	16,79	-20 350	-22,27
Services extérieurs	67 197		67 197	15,91	-10 775	-12,51
Autres services extérieurs	126 353		127 320	29,73	-967	-0,75
Impôts, taxes et versements assimilés	6 023		6 023	1,42	875	12,62
Salaires et traitements	451 827		437 661	104,20	14 166	3,20
Charges sociales	170 305		195 991	44,97	-15 358	-1,78
Autres charges de personnel	2 784		1 899	0,45	869	10,95
Subventions accordées par l'association						

AXIOME MONTPELLIER EXPERTISE COMPTABLE

Association MUC OMNISPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2015

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations - Sur immobilisations : dotation aux amortissements - 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	3 706 2 085 901 257	3 437 3 396 931 133	269 2 085 -29 876	7,93 N/A -3,22
Total des charges d'exploitation (I)	89 753	77 220	-7 487	-8,36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II)	192	107	85	79,44
CHARGES FINANCIÈRES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements	192	107	85	79,44
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	6 721 52 932 59 653	11 156 10 000 21 156	-4 435 42 932 38 497	-30,74 429,32 101,37
Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)	1 030 856	1 029 616	1 240	0,12
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 038 447	4 802	2 789	0,28
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		1 034 418	4 029	0,39
TOTAL GENERAL				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature	138 512 138 512	136 400 136 400		
CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole	59 600 136 400 196 000	59 600 136 400 196 000		

Bilan association

Présenté en Eurés

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 855	1 751	104		104
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	193 587	14 385	179 202	186 317	- 7 115
Installations techniques, matériel et outillage	299	287	12	112	- 100
Autres immobilisations corporelles	19 102	15 377	3 725	5 789	- 2 064
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	578		578	578	
Prêts	14 276		14 276	16 806	- 2 530
Autres immobilisations financières	340		340	2 140	- 1 800
TOTAL (I)	230 037	31 799	198 238	211 742	- 13 504
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	37 516	524	36 992	35 169	1 823
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	405		405	183	222
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	103 687		103 687	11 012	92 675
Valeurs mobilières de placement	6 000		6 000	6 000	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	64 246		64 246	20 427	43 819
Charges constatées d'avance				1 200	- 1 200
TOTAL (II)	211 854	524	211 330	73 992	137 338
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	441 891	32 323	409 568	285 734	123 834

Bilan association(suite)

PASSIF	Présenté en Euros		
	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	152 137	171 502	- 19 365
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	-48 245	-19 364	- 28 881
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	1 456		1 456
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	105 348	152 137	- 46 789
Provisions pour risques et charges	29 918	34 741	- 4 823
TOTAL (II)	29 918	34 741	- 4 823
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	133 762	3 000	130 762
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	133 762	3 000	130 762
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	69 464	64 528	4 936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 302	7 302	7 302
Fournisseurs et comptes rattachés	18 734	1 880	16 854
Autres	44 940	28 334	16 606
Instruments de trésorerie	100	1 115	- 1 015
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	140 540	95 856	44 684
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	409 568	285 734	123 834
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 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations			
Produits d'exploitation			Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	341 594		325 743	15 851	4,87
Production vendue services					
Montants nets produits d'expl.	341 594		325 743	15 851	4,87
Autres produits d'exploitation					
Production stockée			95 878	300 150	313,05
Production immobilisée			7 197	427	5,93
Subventions d'exploitation			3 000		0,00
Cotisations			1 164	- 11 522	-90,82
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			38 432	- 32 720	-85,14
Autres produits					
Reprise de provisions					
Transfert de charges					
Sous-total des autres produits d'exploitation			157 192	256 336	163,07
Total des produits d'exploitation (I)			482 936	272 186	56,36
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			785	- 623	-79,36
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)			785	- 623	-79,36
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			11 015	- 8 509	-77,25
Sur opérations en capital			67 454	- 65 735	-97,45
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)			78 469	- 74 245	-94,62
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			562 190	197 319	35,10
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-19 364	- 28 881	149,15
TOTAL GENERAL			581 555	226 199	38,90

	Présenté en Euros		
	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
	%		
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises		96	- 96
Variations stocks de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		970	- 970
Variations stocks matières premières et autres			
Autres achats non stockés		43 549	- 1 671
Services extérieurs	41 878	72 406	2 106
Autres services extérieurs	74 512	43 171	17 131
Impôts, taxes et versements assimilés	60 302	13 597	- 4 543
Salaires et traitements	9 054	253 785	112 062
Charges sociales	365 847	79 876	21 933
Autres charges de personnels	101 809		
Subventions accordées par l'association			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	10 968	9 602	1 366
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations			
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	524	890	- 366
. Pour risques et charges : dotation aux provisions		3 291	- 3 291
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	133 762	3 000	130 762
Autres charges	4 281	45 275	- 40 994
Total des charges d'exploitation (I)	802 936	569 508	233 428
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux			
Intérêts et charges assimilées	1 681	1 511	170
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements			
Total des charges financières (III)	1 681	1 511	170
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion	1 491	1 065	426
Sur opérations en capital	1 645	9 470	- 7 825
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (IV)	3 137	10 535	- 7 398
Impôts sur les sociétés (VI)			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	807 754	581 555	226 199
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			
TOTAL GENERAL	807 754	581 555	226 199
Evolution 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			
. Prestations			
. Personnel bénévole			
Total			

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2014	31/12/2013
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	1 949 289
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 489 897	1 489 897
Ecart de réévaluation	1 002 143	970 919
Réserves	(155 278)	(122 056)
Report à nouveau	(58 602)	(13 499)
Résultat de l'exercice	2 737 553	2 784 654
Total des fonds propres		
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	(2 365)	9 116
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Droits des propriétaires		
Ecart de réévaluation	111 546	142 415
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	344 692	303 065
Provisions réglementées	453 852	456 596
Total des autres fonds associatifs		
Total des fonds associatifs	3 191 405	3 241 250
Provisions		
Provisions pour risques	67 726	67 726
Provisions pour charges	178 365	175 095
Total des provisions	246 091	242 821
Fonds décaissés		
Sur subventions de fonctionnement	598 763	277 067
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds décaissés	598 763	277 067
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 299 749	3 380 610
Emprunts et dettes financières divers	44 980	45 015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		98
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 255	147 279
Dettes fiscales et sociales	488 793	471 289
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 111	1 099
Autres dettes	80 494	1 904
Produits constatés d'avance		326 568
Total des dettes	4 084 381	4 373 862
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	8 120 641	8 135 000
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(58 601,76)	(13 498,63)
(1) Dont à moins d'un an	867 640	1 068 082
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION			
	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 611 256	2 529 279
	Productions stockées		5 939
	Production immobilisée	2 272 488	1 799 033
	Subventions d'exploitation		30
	Dons	140	
	Cotisations		85
	Legs et donations	202	65 849
	Autres produits de gestion courante	52 948	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	4 937 034	4 400 215
	Total des produits d'exploitation		
	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 424 568	1 264 049
	Impôts, taxes et versements assimilés	209 235	207 994
	Rémunération du personnel	1 926 931	1 777 651
	Charges sociales	854 557	778 632
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	241 050	235 358
	Dotation aux provisions	3 270	79 292
	Autres charges	18 394	50 706
	Total des charges d'exploitation	4 678 005	4 393 683
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	259 029	6 532
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	43 709	5 682
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	23 499	40 994
	2 - RESULTAT FINANCIER	20 210	(35 312)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	279 240	(28 780)
	Produits exceptionnels	24 165	10 750
	Charges exceptionnelles	40 309	7 126
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(16 144)	3 624
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	11 658	11 658
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	333 355	
	TOTAL DES PRODUITS	5 016 566	4 428 305
	TOTAL DES CHARGES	5 075 168	4 441 803
	EXCEDENT ou DEFICIT	(58 602)	(13 499)
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		

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	1 076		1 076	0,11		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	30 490	30 490				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	22 418	18 242	4 175	0,41	6 574	0,69
Autres immobilisations corporelles	113 542	81 503	32 039	3,17	45 630	4,87
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	429 647	302 787	126 860	12,55	126 860	11,31
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	2 150		2 150	0,21	2 150	0,19
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	599 323	433 023	166 300	16,45	181 214	16,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	32 500		32 500	3,21	30 586	2,73
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	11 585		11 585	1,15	47 402	4,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					1 500	0,13
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé	348 329		348 329	34,45	401 831	36,81
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	441 401		441 401	43,66	454 284	40,52
Charges constatées d'avance	10 907		10 907	1,04	4 411	0,39
TOTAL (II)	844 722		844 722	83,55	940 014	83,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 444 044	433 023	1 011 022	100,00	1 121 227	100,00

TJA

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	67 949	493 050
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	550 896	-425 100
Résultat de l'exercice		-37,90
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	678 845	67 949
Produits des émissions de titres participatifs	61,21	6,06
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		8,44
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		8,44
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
· Emprunts		
· Découverts, concours bancaires	34,3	0,03
Emprunts et dettes financières diverses		
· Divers		
· Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 881	212 614
Dettes fiscales et sociales		15,36
· Personnel		
· Organismes sociaux	26 589	2,69
· Etat, impôts sur les bénéfices	34 891	31 044
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		37 701
· Etat, obligations cautionnées		3,36
· Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133 463	45 096
· Autres dettes		4,02
Instruments de trésorerie	1 000	654 569
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	392 177	981 026
	38,79	87,60
TOTAL (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 011 022	1 121 227
	100,00	100,00

Ecart de conversion passif

JPA

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%		
	France	Exportation	Total	Total	Total	Total	%	%	
Ventes de marchandises	7 077		7 077	95 824	-88 747	-2,85	46,21	-92,60	
Production vendue biens									
Production vendue services	86 671		86 671	111 545	-24 874	92,45	53,75	-22,29	
Chiffres d'Affaires Nets	93 748		93 748	207 369	-113 621	100,00	100,00	-54,79	
Total des produits d'exploitation (I)									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
			2 492 607	2 412 729	79 878	NIS	NIS	3,31	
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									
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
			2 006 420	1 997 965	8 455	NIS	963,48	0,42	
			135 760	1 474	134 286	14,81	6,71	NIS	
			256 680	205 920	50 760	273,60	93,30	24,65	
			2 492 607	2 412 729	79 878	NIS	NIS	3,31	
			247 121	586 994	-319 873	253,00	273,42	-66,41	
			-1 914	-6 055	4 141	-2,93	-2,91	66,99	
			1 130 305	1 184 407	-54 102	NIS	571,16	-1,96	
			10 373	15 560	-5 187	11,06	7,50	-33,33	
			494 185	568 173	-73 988	527,14	273,98	-13,01	
			80 531	90 050	-9 519	85,00	43,43	-10,58	
			17 422	13 481	3 941	18,58	6,50	29,23	
			45 933	72 252	-26 319	49,00	34,81	-100,00	
			2 023 957	2 565 531	-541 574	NIS	NIS	-21,10	
			468 651	-152 802	621 453	499,91	-79,66	466,70	
Total des charges d'exploitation (II)			2 023 957	2 565 531	-541 574	NIS	NIS	-21,10	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			468 651	-152 802	621 453	499,91	-79,66	466,70	
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									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
			279	302 787	-302 787	0,30	146,01	-100,00	
Total des produits financiers (V)			279	302 787	-302 787	0,30	146,01	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
			279	-302 787	303 066	0,30	-146,00	100,00	
Total des charges financières (VI)			279	-302 787	303 066	0,30	-146,00	100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			279	-302 787	303 066	0,30	-146,00	100,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			468 930	-455 590	924 520	500,20	-219,69	202,93	

TSA

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		82 046	78 485	3 561	4,55
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 500		1 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VI)		83 546	78 485	5 061	6,04
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 571	47 976	-47 967	-99,97
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 689		1 571	N/S
Total des charges exceptionnelles (VII)		1 580	47 976	-46 396	-96,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VII)		81 966	30 489	51 477	169,04
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)		2 576 433	2 491 194	85 239	3,42
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 025 537	2 916 294	-890 757	-30,53
RÉSULTAT NET		550 896	-425 100	975 996	229,53
		Bénéfice	Perte		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

BILAN ACTIF

	31/12/2014		31/12/2013	
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais déblaisement				
Frais de recherche et développement			743	
Concessions, brevés, licences, logiciels, drts & val. similaire	1 482	740		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1 042	1 690
Autres immobilisations corporelles	9 091	8 048		
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (1)	10 573	8 788	1 785	1 690
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 404		1 404	
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	755		755	6 955
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie	27 312		27 312	21 084
Disponibilités	283		283	1 344
Charges constatées d'avance (3)	29 752		29 752	29 384
TOTAL (II)				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I à V)	40 325	8 788	31 538	31 074
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

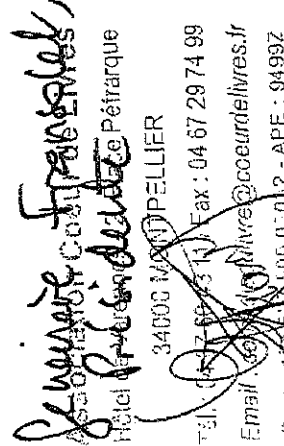
	31/12/2014	31/12/2013
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
<i>Dont legs et don, avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 253	2 546
Report à nouveau	418	2 707
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Communauté)		
TOTAL	5 671	5 253
Comptes de liaison		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 940	8 051
Dettes fiscales et sociales	17 926	17 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL	25 866	25 821
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	31 538	31 074
	(I à VI)	(I à VI)
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		24 437
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	25 866	1 363
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMpte DE RESULTAT

	31/12/2014	31/12/2013
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	207 119	211 778
Prestations de services	1 396	
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 494	825
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9	74
Collectes		
Cotisations		
Autres produits	213 017	212 677
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		(I)
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	103 587	101 598
Impôts, taxes et versements assimilés	629	1 423
Salaires et traitements	80 532	78 951
Charges sociales	26 957	27 268
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	891	682
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	2	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	212 599	209 926
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	418	2 751
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré		
Déficit supporté ou excédent transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		(V)
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilés (5)		43
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		43
2 - RESULTAT FINANCIER		- 43
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	418	2 707

COMPTÉ DE RESULTAT

	31/12/2014	31/12/2013
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Impôts sur les bénéfices (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	213 017	212 677
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	212 599	209 969
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE	418	2 707
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	418	2 707
<i>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier</i>		
<i>(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(4) dont produits concernant des entreprises liées</i>		
<i>(5) dont intérêts concernant des entreprises liées</i>		
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		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		



 Jean-Marie Couffignal

 Président de l'Association

 Hôtel Pétarques - Pétrarque

 34000 MONTPELLIER

 Tél : (04 77 69 53 14) Fax : 04 67 29 74 99

 Email : jeanmarie@coeurdelivres.fr

 S. rat. n° 123456789012 - APE : 9499Z

25/09/2014

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		AI

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	14 636 697,03	15 158 964,87
Section d'investissement	3 312 331,62	690 743,24
	+	+
Report en section de fonctionnement (002)		1 833 385,84
Report en section d'investissement (001)		6 931 141,66
	=	=
TOTAL (réalisations + reports)	17 949 028,65	24 614 235,61

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1
		597 639,07	139 160,20
		597 639,07	139 160,20

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL CUMULE
	14 636 697,03		16 992 350,71
	3 909 970,69		7 761 045,00
	18 546 667,72		24 753 395,71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	597 639,07	139 160,20
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	24 239,88	2 983,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 455,88	136 177,20
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL	4 784,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 805,13	
2168	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	749,14	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE, ET AMENAGE.	5 936,83	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 866,61	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	38 276,91	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	12 775,64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	603 794,06	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	199 246,39	
231804	TRAVAUX EPA	284 215,27	
231805	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	20 330,40	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à formation d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes certaines n'ayant pas donné lieu à formation d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 432 471,00	1 991 852,80	37 851,90	402 766,30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 884 998,00	10 862 497,28		32 500,72
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		673 252,85		194 447,15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	867 700,00			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
	Total des dépenses de gestion courante	14 185 169,00	13 517 602,93	37 851,90	629 714,17
66	CHARGES FINANCIERES	18 500,00	13 667,61	2 768,02	2 074,37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 257 921,85	832 212,34		425 709,51
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	96 802,00	96 802,00		
022	DEPENSES IMPREVUES	350 000,00			
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 908 392,85	14 460 284,88	40 609,92	1 407 438,05
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	(2)	839 035,00			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	135 808,00	135 802,23		5,77
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)				
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	974 843,00	135 802,23		839 040,77
	TOTAL	16 883 235,85	14 596 087,11	40 609,92	2 246 538,82

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	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 750,00	147 050,01		-86 300,01
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 984 951,00	2 024 355,82		-29 404,82
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 696 736,00	12 677 231,68		18 504,32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	165 413,00	197 230,70		-31 817,70
	Total des recettes de gestion courante	14 916 850,00	15 045 868,21		-129 018,21
76	PRODUITS FINANCIERS		78,28		-78,28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000,00	26 952,27		-8 952,27
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)	56 000,00	55 000,00		
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 989 850,00	15 127 898,76		-138 048,76
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	60 000,01	31 086,11		28 933,90
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)				
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	60 000,01	31 086,11		28 933,90
	TOTAL	15 049 850,01	15 158 984,87		-109 114,86

Pour information

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

(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).

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)	190 869,02	80 113,26	24 239,88	86 515,80
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	316 879,88	148 163,28	69 605,13	99 111,47
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)	6 282 877,40	1 489 901,41	503 794,06	4 289 181,93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 790 626,30	1 718 177,96	597 639,07	4 474 809,28
	Total des dépenses d'équipement	23 381,45	23 381,45		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 568 542,00	1 521 241,32		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (6)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 000,00	18 464,79		3 535,21
020	DEPENSES IMPREVUES	99 000,00			
	Total des dépenses financières	1 710 923,45	1 563 087,56		147 835,89
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 601 549,75	3 281 263,61	597 639,07	4 622 646,17
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	60 000,01	31 066,11		28 933,90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	60 000,01	31 066,11		28 933,90
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	120 000,02	62 132,22		57 867,80
	TOTAL	8 661 549,76	3 312 331,62	597 639,07	4 651 579,07

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	352 328,20	216 151,00	139 160,20	-2 983,00
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	352 328,20	216 151,00	139 160,20	-2 983,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	286 237,00	320 866,72		-34 729,72
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		600,00		-600,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	17 000,00	17 223,29		-223,29
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	303 237,00	338 780,01		-35 553,01
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	655 565,20	554 941,01	139 160,20	-38 536,01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	839 035,00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	135 808,00	135 802,23		5,77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	974 843,00	135 802,23		839 040,77
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 630 408,20	690 743,24	139 160,20	800 504,76
	TOTAL	1 630 408,20	690 743,24	139 160,20	800 504,76

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 (inscrite 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 (boisement, ZAC...)

(4) En dépenses, le chapitre 22 retracer les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recallo, 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 A3).

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

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2014 12		Exercice N-1 31/12/2013 12		Ecart N / N-1 Euros	%
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net		
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions	36 210	36 210				
Installations techniques Matériel et outillage	10 243	10 243				
Autres immobilisations corporelles	199 320	150 201	49 118	55 164	6 045	10,96
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	97		97	97		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	382		382	382		
TOTAL I	246 251	196 653	49 598	55 643	6 045	10,86
TOTAL II						
Comptes de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN COURS						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
CREANCES (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	23 565		23 565	18 986	4 578	24,11
Autres créances	72 345		72 345	64 696	7 650	11,82
Valeurs mobilières de placement	561 290		561 290	560 491	799	0,14
Instruments de trésorerie	101 716		101 716	107 990	6 274	5,81
Disponibilités	30 753		30 753	55 151	24 398	44,24
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL III	789 669		789 669	807 314	17 645	2,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 035 920	196 653	839 267	862 957	23 690	2,75

(1) Doit être au bail
(2) Doit à moins d'un an
(3) Doit à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF		Exercice N-1 31/12/2013	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N/N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles		389 837	433 566	43 729	10,09	
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)		36 128	43 729	7 601	17,38	
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apporis						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecart de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	TOTAL I		353 709	389 837	36 128	9,27	
	TOTAL II						
	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques		40 950	34 740	6 209	17,87	
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III		40 950	34 740	6 209	17,87	
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		10 533	15 054	4 521	30,04	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 867	13 513	7 354	54,42	
	Dettes fiscales et sociales		50 909	49 773	1 137	2,28	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		64 900	62 328	2 572	4,13	
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance		297 399	297 713	313	0,11	
	TOTAL IV		444 608	438 380	6 228	1,42	
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		839 267	862 957	23 690	2,75	

(1) Deut à plus d'un an

Deut à moins d'un an

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	4 881	7 716	2 835	36,75
Production vendue de Biens et Services	33 983	39 980	5 997	15,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	269 885	258 537	11 349	4,39
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	17 619	12 687	4 932	38,87
Collectes				
Cotisations	600 686	643 811	43 125	6,70
Autres produits	265 138	196 748	68 389	34,76
TOTAL I	1 192 192	1 159 480	32 712	2,82
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	1 916	6 504	4 588	70,54
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	302 401	261 806	40 595	15,51
Impôts, taxes et versements assimilés	5 937	22 272	16 336	73,35
Salaires et traitements	342 200	374 268	32 067	8,57
Charges sociales	111 468	119 070	7 602	6,38
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 199	11 700	499	4,26
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	6 529	9 205	2 676	29,08
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	452 581	403 139	49 442	12,26
TOTAL II	1 235 230	1 207 964	27 266	2,26
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	43 038	48 484	5 446	11,23
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N/N-1 Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	884	483	401	82.89
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges	612	468	144	30.79
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	1 496	951	545	57.27
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 496	951	545	57.27
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II+III-IV+V-VI)	41 543	47 533	5 990	12.60
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 454	4 709	1 745	37.07
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	6 454	4 709	1 745	37.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 039	904	134	14.83
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	1 039	904	134	14.83
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 415	3 804	1 611	42.35
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+II+V+VII)	1 200 141	1 165 139	35 002	3.00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 236 269	1 208 868	27 401	2.27
SOLDE INTERMEDIAIRE	36 128	43 729	7 601	17.38
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	36 128	43 729	7 601	17.38

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	Brut	Autour de PROVISION	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	8 931	8 931	-	-
Immobilisations corporelles	14 429	13 404	1 025	4 034
Immobilisations financières	2 100		2 100	2 100
SOUS TOTAL	25 460	22 335	3 125	6 134
ACTIF CIRCULANT				
Stock billetterie	13 408		13 408	19 037
Créances	819	776	43	-
Autres créances	153 810		153 810	41 131
Disponibilités	79 842		79 842	183 293
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	33 195		33 195	60 874
SOUS TOTAL	281 075	776	280 297	304 355
TOTAL GENERAL	306 535	29 111	286 425	310 490

AB

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS ASSOCIATIF		
Report à nouveau	190 190	245 641
Résultat de l'exercice	2 344	55 451
SOUS TOTAL	197 845	190 190
DETTES		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	41 824	-
Emprunts et dettes financières divers	1 835	1 775
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 871	60 316
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	23 047	58 209
SOUS TOTAL	95 577	120 300
TOTAL GENERAL	289 422	310 490

AD

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

41 824

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	6 810	8 280
Production vendue		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	811 584	619 918
Reprise sur provision et amortissements, transferts de charges	0	0
Autres produits	42 440	41 163
SOUS TOTAL	869 238	669 362
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	866 229	723 939
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	3 009	4 006
Dotations aux provisions	0	214
Autres charges		
SOUS TOTAL	869 238	728 159
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 404	8 797
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 656	2 096
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
SOUS TOTAL	1 656	2 096

AD

COSC
HOTEL DE VILLE
1 PLACE GEORGES FRECHE
34267 MONTPELLIER CEDEX 2
EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2014

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES FINANCIERS		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
SOUS TOTAL	0	0
RESULTAT FINANCIER	1 656	2 096
RESULTAT COURANT AVANT IMPOIS	6 748	5 670
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	4 667	2 827
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
SOUS TOTAL	4 667	2 827
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	263	1 577
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
SOUS TOTAL	263	1 577
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 404	1 250
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	867 157	674 285
TOTAL DES CHARGES	869 501	729 736
RESULTAT	2 344	55 549

A D

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES	RECETTES
	Section d'investissement	497 404,55	497 121,44
		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		430,69
	Report en section d'investissement (001)		
		=	=
TOTAL réalisations + reports		497 404,55	497 552,13
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	140,00	
	Section d'investissement		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	140,00	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	497 644,55	497 552,13
	Section d'investissement		
	TOTAL CUMULE	497 644,55	497 552,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		140,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	140,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	140,00	
6232	FETES ET CEREMONIES		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
74718	AUTRES		
748	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIO		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

CAISSE DES ECOLES II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

Chap.	Libellé	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				Crédits annulés
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	444 037.97	443 601.87		140.00	296.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	53 829.91	53 802.68			27.23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	497 867.88	497 404.55		140.00	323.33
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DENPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	497 867.88	497 404.55		140.00	323.33
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)					
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	497 867.88	497 404.55		140.00	323.33

Pour information

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

Chap.	Libellé	RECETTES DE FONCTIONNEMENT				Crédits annulés
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	488 050.00	487 734.25			315.75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 387.19	9 387.19			
	Total des recettes de gestion courante	497 437.19	497 121.44			315.75
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PREPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	497 437.19	497 121.44			315.75
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)					
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	497 437.19	497 121.44			315.75

Pour information

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

430.69

(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).

BILAN ACTIF

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2014

ACTIF (en euros)	31/12/2014		31/12/2013
	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES
ACTIF IMMOBILISE			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
<i>Frais d'établissement</i>			
<i>Frais de recherche et de développement</i>			
<i>Concessions, brevets et droits similaires</i>			
<i>Fonds commercial</i>			
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>			
<i>Avances et acomptes</i>			
<i>Immobilisations corporelles</i>			
<i>Terrains</i>			
<i>Constructions</i>			
<i>Installations techniques, matériel & outillage</i>			
<i>Autres immobilisations corporelles</i>			
<i>Immobilisations en cours</i>			
<i>Avances et acomptes</i>			
<i>Immobilisations financières</i>			
<i>Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.</i>			
<i>Autres participations</i>			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Autres titres immobilisés</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres immobilisations financières</i>			
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)	697 408 760	264 636 142 006	697 62 320
ACTIF CIRCULANT			
<i>Stocks et en-cours</i>			
<i>Matières premières, approvisionnements</i>			
<i>En cours de production de biens</i>			
<i>Encours de production de services</i>			
<i>Produits intermédiaires et finis</i>			
<i>Marchandises</i>			
<i>Avances & acomptes versés sur commande</i>			
<i>Créances</i>			
<i>Clients et comptes rattachés</i>			
<i>Autres créances</i>			
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>			
<i>Divers</i>			
<i>Valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Autres titres</i>			
<i>Disponibilités</i>			
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF			
<i>Charges constatées d'avance</i>			
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	42 570 569 664	20 796 20 796	42 570 679 056
CHARGES À REPARTIR (III)			
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)			
ÉCART DE CONVERSION (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 006 604	285 461	721 143 759 028

Relevé

- (1) doit être au bail
(2) part à moins d'un an
(3) part à plus d'un an

BILAN PASSIF

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2014

PASSIF (en euros)	31/12/2014	31/12/2013
	VALEURS NETTES	VALEURS NETTES
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
<i>Dont legs et dons, avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles	247 763	246 285
Réserves réglementées dont (*) :		
Autres réserves		1 488
Report à nouveau	-34 090	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS	213 663	247 763
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds décaïs sur subventions de fonctionnement		
Fonds décaïs sur autres ressources		
FONDS DEIDES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	146 236	55 257
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers dont (**):		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121 580	261 394
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 327	188 608
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 791	4 017
Autres dettes	24 648	2 000
Produits constatés d'avances (1)		
DETTES (1) et COMPTE DE REGULARISATION	607 480	611 276
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	721 143	769 028

Renvois

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

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

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

** Emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2014

Rubriques	31/12/2014		31/12/2013	
	France	Exportation	Total	Total
<i>Ventes de marchandises</i>	50 110		50 110	29 945
<i>Production vendue de biens</i>				
<i>Production vendue de services</i>	488 884		488 884	481 069
<i>Chiffres d'affaires nets</i>	538 995		538 995	511 014
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subvention d'exploitation</i>				
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>				
<i>Autres produits</i>				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>			32 244	38 183
<i>Variation de stock (marchandises)</i>			10 040	-15 832
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>				
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>				
<i>Autres achats et charges externes (1)</i>			1 048 009	1 040 191
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>			88 067	92 702
<i>Salaires et traitements</i>			994 814	938 702
<i>Charges sociales</i>			417 176	414 665
<i>Dotation aux amortissements sur immobilisations</i>			28 882	31 620
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>			19 721	
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>				
<i>Autres charges</i>			2 585	4 493
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 610 548	2 644 724
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION			38 193	2 406
QUOTES PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
PRODUITS FINANCIERS				
<i>Produits financiers de participations</i>			2 117	2 126
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>			2 117	2 126
<i>Différences positives de changes</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
CHARGES FINANCIÈRES				
<i>De participations</i>				
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
<i>Intérêts et charges assimilés</i>				
<i>Différences négatives de changes</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
2 - RESULTAT FINANCIER			2 117	2 062
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-34 076	-345

COMPTE DE RESULTAT

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2014

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 306	5 326
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	262	4 663
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>	2 043	663
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 320	2 365
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	1 322	2 365
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>	998	
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL	-16	2 961
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>		
TOTAL DES PRODUITS	2 578 776	2 651 556
TOTAL DES CHARGES	2 612 867	2 433 992
5. BÉNÉFICE OU PÉRTE	-34 090	117 564

Renvois

(1) Dont crédit-bail mobilier

(1) Dont crédit-bail immobilier

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
MOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Ais d'établissement	2 452	1 859	593	0,07	593	0,23
Ais de recherche et développement						
Incessions, brevets, droits similaires						
Brevets commerciaux	19 614	593	19 022	2,36	19 022	7,38
Brevets immobilisations incorporelles						
Brevets incorporelles en cours						
Brevets & acomptes sur immobilisations incorporelles						
MOBILISATIONS CORPORELLES:						
Machines						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 356	1 619	737	0,09	737	0,09
Brevets immobilisations corporelles	63 913	43 048	20 865	2,61	20 865	8,41
Brevets grevées de droit						
Brevets corporelles en cours						
Brevets & acomptes sur immobilisations corporelles						
MOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Brevets rattachées à des participations						
Brevets immobilisés de l'activité de portefeuille						
Brevets titres immobilisés						
Brevets titres						
Brevets immobilisations financières						
TOTAL (I)	88 335	47 119	41 216	5,15	5 646	2,19
BOUGES ET EN COURS:						
Brevets premières, approvisionnement						
Brevets cours de production de biens et services						
Brevets produits intermédiaires et finis						
Brevets marchandises						
Brevets & acomptes versés sur commandes	12 536		12 536	1,57	10 824	4,20
Brevets usagers et comptes rattachés	287 343		287 343	35,90	37 811	14,06
Brevets créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel	2 666		2 666	0,33	1 045	0,41
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 541		14 541	1,82	11 107	4,31
Autres						
Brevets mobilières de placement	120 000		120 000	14,99		
Brevets instruments de trésorerie						
Brevets disponibilités	320 916		320 916	40,10	191 441	74,24
Brevets arges constatées d'avance	1 143		1 143	0,14		
TOTAL (II)	759 145		759 145	94,95	252 228	97,81
Brevets arges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Brevets nes de remboursement des emprunts (IV)						
Brevets irts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	847 480	47 119	800 361	100,00	257 873	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	146 529	140 443
Cartes de réévaluation	18,31	54,46
Reserves	15 052	6 085
Report à nouveau	1,58	2,36
Résultat de l'exercice		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Légs et donation		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL (I)	161 581	146 529
	23,19	56,82
FONDS DEDIEÉS		
Sur subventions de fonctionnement	7 000	0,87
Sur autres ressources	7 000	0,87
TOTAL (II)		
	0,87	
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	31 790	16 214
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	9,97	6,29
Fournisseurs et comptes rattachés	51 692	24 638
Autres	134 861	55 188
Instruments de trésorerie	16,05	21,40
Produits constatés d'avance	413 438	15 305
Produits constatés d'avance	51,66	5,94
TOTAL (IV)	631 781	111 344
	78,94	43,18
Cartes de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	800 361	257 873
	100,00	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS		
Engagements nets à réaliser :		
acceptés par les organes statutairement compétents		
autorisés par l'organisme de tutelle		
ou en nature restant à vendre		
ENGAGEMENTS DONNÉS		

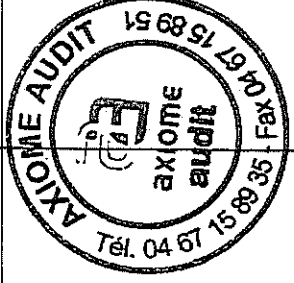
COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
France	Exportation	Total	Total	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:					
ventes de marchandises	11	11	72	-61	-84,71
production vendue de biens					
restations de services	695 766	695 766	678 469	17 297	2,56
Montants nets produits d'expl.	695 777	695 777	678 541	17 236	2,54
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:					
production stockée					
production immobilisée					
investissements d'exploitation	381 203	381 203	71 667	309 536	431,91
investissements					
(Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
autres produits	13 812	13 812	11 503	2 309	20,07
prise sur provisions, dépréciations	8 642	8 642	6 150	2 492	40,52
transfert de charges					
Sous-total des autres produits d'exploitation	403 658	403 658	89 319	314 339	351,93
Total des produits d'exploitation (I)	1 099 435	1 099 435	767 860	331 575	43,18
participations et parts de résultat sur opérations faites en commun					
débit transféré (II)					
PRODUITS FINANCIERS:					
participations					
autres valeurs mobilières et créances d'actif					
autres intérêts et produits assimilés					
prises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
différences positives de change	2 389	2 389	2 203	186	8,44
produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)	2 389	2 389	2 203	186	8,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS:					
opérations de gestion					
opérations en capital	4 813	4 813	781	4 032	516,26
prises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)	4 813	4 813	781	4 032	516,26
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 106 638	1 106 638	770 844	335 794	43,56
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL					
		1 106 638	770 844	335 794	43,36
MARGES D'EXPLOITATION:					
ventes de marchandises					
variations stocks de marchandises					
variations de matières premières et autres approvisionnements					
variations stocks matières premières et autres approvisionnements					
autres achats non stockés	235 922	235 922	216 412	19 510	9,02
autres services extérieurs	39 305	39 305	39 630	-325	-0,81
autres services extérieurs	373 862	373 862	237 853	136 009	57,18
impôts, taxes et versements assimilés	749	749		749	NIS
autres et traitements	327 578	327 578	194 056	133 522	98,81
charges sociales	85 822	85 822	56 311	29 511	52,41
autres charges de personnel	127	127	40	87	217,50
autres conventions accordées par l'association					

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)					
Total des charges d'exploitation (I)					
Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 178	1 03	8 973	-1 795	-19,99
Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations : dotation aux dépréciations	12 000	1,72	12 000	12 000	NIS
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations pour risques et charges : dotation aux provisions	8 494	1,22	0	8 494	NIS
Engagements à réaliser sur ressources affectées autres charges	1 091 039	156,81	753 275	337 764	
Total des charges d'exploitation (I)					
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Écécit transféré (II)					
HARGES FINANCIERES:					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions intérêts et charges assimilées	540	0,06	733	-193	-26,32
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements	540	0,06	733	-193	-26,32
Total des charges financières (III)					
HARGES EXCEPTIONNELLES:					
Sur opérations de gestion	7	0,00	10 750	-10 743	-100,32
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	7	0,00	10 750	-10 743	-100,32
Total des charges exceptionnelles (IV)					
Anticipation des salariés aux résultats (V)					
Prépôts sur les sociétés (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)					
	1 091 586	156,89	764 757	326 829	42,74
SOLDE CRÉDITEUR = EXCEDENT					
	15 052	2,16	6 086	8 966	147,32
TOTAL GENERAL					
	1 106 638	159,05	770 844	335 794	43,66
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Écécit					
Restations en nature			50 236		
Donations en nature					
TOTAL					
			50 236		
HARGES :					
Recours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services			50 236		
Restations					
Personnel bénévole					
TOTAL					
			50 236		

125/15

BILAN ACTIF

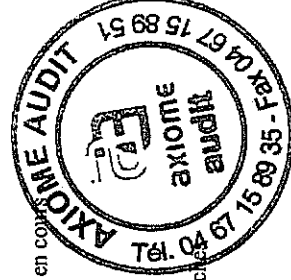
ACTIF	Exercice N 31/12/2014		Exercice N-1 31/12/2013		Ecart N / N-1 Euros	%
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net		
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires	2 986	2 986				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	1 309	837	472	908	436	48,03
Autres immobilisations corporelles	48 649	39 015	9 634	13 704	4 070	29,70
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations	76		76	76		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 635		4 635	2 613	2 023	77,42
TOTAL I	57 655	42 838	14 817	17 301	2 484	14,36
TOTAL II						
Comptes de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN COURS						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes				514	514	100,00
CREANCES (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	300		300	135	165	122,34
Autres créances	335 288		335 288	351 659	16 371	4,66
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	48 941		48 941	131 475	82 534	62,78
Charges constatées d'avance (3)	8 177		8 177	4 344	3 833	88,24
TOTAL III	392 707		392 707	488 128	95 421	19,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecartis de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	450 362	42 838	407 524	505 429	97 905	19,37



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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1 Euros %	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	41 156	26 884	14 271	53,08
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	6 863	14 271	7 408	51,91
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports	40 245		40 245		
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	40 245		40 245	100,00	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
	TOTAL I	88 264	81 401	6 863	8,43
	TOTAL II				
FONDS DEBILES ET PROVISIONS ET	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	13 524		13 524	
Fonds dédiés sur autres ressources					
	TOTAL III	13 524		13 524	
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 659	10	1 648	NS
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 192	103 877	23 685	22,80
	Dettes fiscales et sociales	75 340	71 309	4 032	5,65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	529	134	396	296,12
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	148 016	248 699	100 683	40,48
	TOTAL IV	305 736	424 028	118 293	27,90
Comptes de Régularisation					
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	407 524	505 429	97 905	19,37



(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

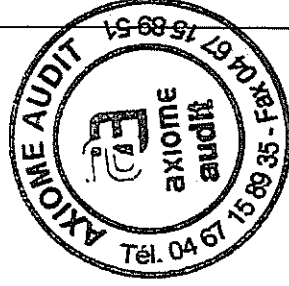
157 720 175 330

1 659 10

JP AUDIT

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/2014	31/12/2013	
			%
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			
Ventes de marchandises	7 949	3 333	4 616 138,50
Production vendue de Biens et Services			
Production stockée			
Production immobilisée	486 783	395 894	90 888 22,96
Subventions d'exploitation	4 918	18 400	13 482 73,27
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			
Collectes			
Cotisations	25 188	24 459	729 2,98
Autres produits	0	0	0 50,00
TOTAL I	524 837	442 086	82 751 18,72
CHARGES D'EXPLOITATION (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)	9 149	704	8 444 NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes	159 006	133 855	25 151 18,79
Impôts, taxes et versements assimilés	5 395	12 257	6 862 55,98
Salaires et traitements	228 606	188 008	40 598 21,59
Charges sociales	97 202	88 154	9 047 10,26
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 371	5 103	1 268 24,86
Sur immobilisations : dotations aux provisions			
Sur actif circulant : dotations aux provisions			
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges (2)	0	20	20 99,95
TOTAL II	505 728	428 102	77 626 18,13
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 109	13 984	5 125 36,65
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

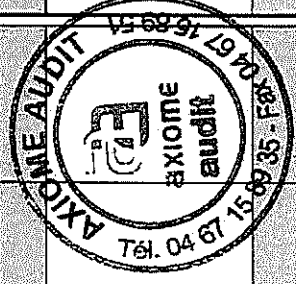


(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations	1 278	287	992	345.63
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	1 278	287	992	345.63
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 278	287	992	345.63
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (II+III+IV+V-VI)	20 388	14 271	6 117	42.86
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	526 115	442 373	83 743	18.93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	505 728	428 102	77 626	18.13
SOLDE INTERMEDIAIRE	20 388	14 271	6 117	42.86
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	13 524		13 524	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	6 863	14 271	7 408	51.91



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de développement				3 413	10 023
Concessions brevets droits similaires		70 642	67 229		
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		61 088	35 957	25 131	26 908
Installations techniques, mat. et outillage indus.		620 022	506 109	113 913	105 764
Autres immobilisations corporelles		202 668	106 306	96 362	45 204
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations		100 615		100 615	100 615
Créances rattachées à des participations		77 853		77 853	94 353
Autres titres immobilisés		102		102	100
Prêts		4 890		4 890	8 470
Autres immobilisations financières		15 166		15 166	15 166
TOTAL (II)		1 153 046	715 600	437 445	406 602
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS ET EN-COURS					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens		10 903		10 903	6 125
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et Acomptes versés sur commandes		19 503		19 503	57 166
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances		414 470	40 440	374 039	199 858
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
Charges constatées d'avance		7 487		7 487	8 510
TOTAL (III)		1 062 207	40 440	1 021 767	300 050
COMPTES DE REGULARISATION					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 215 253	750 041	1 465 212	1 206 658

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

20 056

117 989

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2014	31/12/2013
Capitaux Propres	478 483	478 483
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	121 469	188 701
Résultat de l'exercice	5 134	(67 232)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	605 086	599 952
Autres fonds		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions	10 000	22 142
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions	10 000	22 142
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	125 626	69 569
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 623	204 006
Dettes fiscales et sociales	251 338	185 217
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78 803	125 649
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	236 736	122
Total des dettes	844 126	584 564
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 459 212	1 206 658
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 133,83	(67 231,69)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	730 215	584 564
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		21 168

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2013
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	3 676 656		3 676 656
	Montant net du chiffre d'affaires	3 676 656		3 676 656
CHARGES D'EXPLOITATION	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			114 800
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			341 800
	Autres produits			85 511
	Total des produits d'exploitation (1)			4 218 767
	Achats de marchandises			7 784
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			322 383
	Variation de stock			(6 125)
Autres achats et charges externes			2 524 774	
Impôts, taxes et versements assimilés			82 352	
Salaires et traitements			1 116 820	
Charges sociales du personnel			335 827	
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			62 128	
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			4 913	
- sur actif circulant			12 142	
Dotations aux provisions				
Autres charges			87 817	
Total des charges d'exploitation (2)			4 550 814	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(84 186)	

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2014	31/12/2013
RESULTAT D'EXPLOITATION			
Opéra	Bénéfice attribué ou perte transférée	22 202	(84 186)
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS			
	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 543	5 057
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	7 543	5 057
CHARGES FINANCIÈRES			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilés (4)	1 335	1 638
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 335	1 638
RESULTAT FINANCIER			
		6 208	3 419
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			
		28 410	(80 767)
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Sur opérations de gestion	7 707	29 287
	Sur opérations en capital	21 435	2 931
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	29 142	32 218
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Sur opérations de gestion	49 502	18 682
	Sur opérations en capital	2 916	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	52 418	18 682
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
		(23 276)	13 536
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS			
		4 255 452	4 503 902
TOTAL DES CHARGES			
		4 250 318	4 571 134
RESULTAT DE L'EXERCICE			
		5 134	(67 232)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2014 . 12		Exercice N-1 31/12/2013 . 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations	3 000		3 000	3 000		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL I	3 000		3 000	3 000		
TOTAL II						
Comptes de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN COURS						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
CREANCES (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	11 947		11 947	2 957	8 990	304,03
Autres créances	145 457		145 457	81 498	63 958	78,48
Valenus mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	17 935		17 935	6 965	10 970	157,50
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL III	175 339		175 339	107 922	68 017	63,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecartis de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	178 339		178 339	110 922	68 017	61,65

Regularisation

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	96 121	85 641	10 481	12.24
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	57 228	10 481	67 709	646.03
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	TOTAL I	30 899	96 121	57 228	59.54
	TOTAL II				
	FONDS DÉDIÉS				
	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III				
	DETTES (1)				
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers	3 687	34 214	30 528	89.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 570	32 494	924	2.84
	Dettes fiscales et sociales	28 459	23 005	5 454	23.71
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	153 516	116 729	36 787	31.51
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL IV	217 232	205 443	10 789	5.23
	Régularisation				
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	178 339	110 322	68 017	61.65

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

217 232

3 687

206 443

34 214

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1
	31/12/2014	31/12/2013	
	12	12	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
Ventes de marchandises	1 358	1 796	438- 24.39-
Production vendue de Biens et Services	338 1166	239 846	98 320 40.99
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	392 803	359 882	32 921 9.15
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	25	805	780- 96.89-
Collectes			
Cotisations			
Autres produits	11	4	7 170.81
TOTAL I	732 363	602 333	130 030 21.59
CHARGES D'EXPLOITATION (2)			
Achats de marchandises		1 594	1 594- 100.00-
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		214	214- 100.00-
Autres achats et charges externes	507 502	501 958	5 544 1.10
Impôts, taxes et versements assimilés		120	120- 100.00-
Salaires et traitements	136 070	86 615	49 455 57.10
Charges sociales	31 337	22 657	8 680 38.31
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux provisions			
Sur actif circulant : dotations aux provisions			
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges (2)		3	3- 100.00-
TOTAL II	674 909	613 163	61 747 10.07
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (3-10)	57 453	10 830	68 283 630.51
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1	
			Enros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		178	178	100.00-
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V		178	178	100.00-
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		178	178	100.00-
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (II+III+IV+V-VI)	57 453	10 652	68 105	639.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 615	1 615	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII		1 615	1 615	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	225	1 444	1 219	84.42-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	225	1 444	1 219	84.42-
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	225	171	396	231.42-
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+II+V+VII)	752 363	604 126	128 237	21.23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	675 154	614 606	60 528	9.85
SOLDE INTERMEDIAIRE	57 228	10 481	67 709	646.03
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
EXCEDENTS OU DEFICITS	57 228	10 481	67 709	646.03

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)		Variation
	Présenté en Euros	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement		452 524	80 957	371 567	283 268	88 299
Recherche et développement		140 000		140 000	140 000	
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et comptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions		330 953	98 099	232 854	252 422	- 19 568
Installations techniques, matériel et outillage industriels		166 467	132 785	33 682	84 762	- 51 080
Autres immobilisations corporelles		2 555 734	839 084	1 716 650	1 708 853	7 797
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes					341	- 341
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations		4 755		4 755	5 450	- 695
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts		55 615		55 615		55 615
Autres immobilisations financières		141 592		141 592	22 392	119 200
TOTAL (I)		3 847 640	1 150 925	2 696 715	2 487 487	199 228
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises		68 013		68 013	146 961	- 78 948
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés		2 181 159	234 235	1 946 924	1 376 181	570 743
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs		68 687		68 687	8 108	60 579
Personnel					17 093	- 17 093
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices		164 600		164 600	338 764	- 174 164
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		78 751		78 751	145 079	- 66 328
Autres		968 581		968 581	1 284 846	- 316 265
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					200 000	- 200 000
Disponibilités		4 460 586		4 460 586	2 288 169	2 172 417
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance		51 669		51 669	179 787	- 128 118
TOTAL (II)		8 042 046	234 235	7 807 811	5 984 988	1 822 823
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		11 889 686	1 385 160	10 504 526	8 482 475	2 022 051

MONTPELLIER RUGBY CLUB SASP

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Présenté en Euros	
	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)
		Variation
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 3 133 350)	3 133 350	3 133 350
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	165	165
Ecart de réévaluation	75	75
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	1 420	1 420
Autres réserves	-1 547 851	-1 185 861
Report à nouveau	303 272	-361 990
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 890 431	1 587 159
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	1 368 953	1 876 756
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	1 368 953	1 876 756
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	31 690	48 976
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	7 960	7 960
. Associés	1 275 175	1 269 248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 403	63 403
Dettes fiscales et sociales	1 488 889	1 101 354
. Personnel	578 541	610 683
. Organismes sociaux	1 811 696	706 153
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées	922 583	334 917
. Autres impôts, taxes et assimilés	427 599	713 070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	193 758	37 379
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	443 848	196 780
TOTAL (IV)	7 245 142	5 018 560
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	10 504 526	8 482 475
		2 022 051

MONTPELLIER RUGBY CLUB SASP

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations			
	Total		Total		
Ventes de marchandises	4 539 454		5 520 789	- 981 335	-17,78
Production vendue biens					
Production vendue services	12 155 954		10 190 794	1 965 160	19,28
Chiffres d'affaires Nets	16 695 408		15 711 583	983 825	6,26
Production stockée					
Production immobilisée			35 590	- 35 590	-100
Subventions d'exploitation			2 292 840	- 125 140	-5,46
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			997 400	- 155 064	-15,55
Autres produits			459	369 565	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	20 075 468		19 037 871	1 037 597	5,45
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	632 354		1 404 209	- 771 855	-54,97
Variation de stock (marchandises)	83 988		54 372	29 616	54,47
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes	3 470 263		3 499 923	- 29 660	-0,85
Impôts, taxes et versements assimilés	977 653		748 738	228 915	30,57
Salaires et traitements	10 606 402		8 647 471	1 958 931	22,65
Charges sociales	4 138 804		3 740 844	397 960	10,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations	337 123		312 141	24 982	8,00
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant	121 707		75 624	46 083	60,94
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	343 763		539 968	- 600 000	-100
Total des charges d'exploitation (II)	20 712 056		19 623 290	1 088 766	5,55
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	-636 588		-585 419	- 51 169	8,74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	8 120			8 120	N/S
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés	2 209		6 900	2 209	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	234		2 571	- 2 337	-90,90
Total des produits financiers (V)	2 443		9 471	- 7 028	-74,21
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilés	2 053		7 535	- 5 482	-72,75
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)	2 053		7 535	- 5 482	-72,75
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	391		1 936	- 1 545	-79,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II-III-IV+V-VI)	-628 078		-583 483	- 44 595	7,64

SELIARI, D.D.A
 Association loi 1901 du 05/06/2013 au 15/06/2013
 45, rue Jeremy Bentham

Compte de résultat (suite)

	Présenté en Euros	
	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)
	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	144 560	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 228 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	788 987	455,42
Total des produits exceptionnels (VII)	1 872 428	589,18
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	336 546	136,63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 900	452,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	424 427	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915 435	266,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	956 993	N/S
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-247 135	-100
Total des Produits (I+II+V+VII)	19 365 146	15,03
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	21 972 990	11,38
RESULTAT NET	303 272	183,78
Dont Crédit-bail mobilier	104 291	-35,02
Dont Crédit-bail immobilier	160 498	

SFLARL D.D.A
 Association SCP D'OPÉRATEURS HORS-ALVAREZ
 45, rue Jérémy Bentham
 Parc de l'Aéroport
 34473 PEROLS CEDEX
 RCS 382 882 066

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	3 199	3 199		
Autres immobilisations incorporelles	847 842	611 489	236 353	337 847
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel, outillage	444 119	309 424	134 695	184 210
Autres immobilisations corporelles	130 457	96 407	34 050	19 474
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Prêts	4 500	4 500		
Autres immobilisations financières	10 284		10 284	32 484
ACTIF IMMOBILISE	1 440 401	1 025 019	415 382	574 015
STOCKS ET EN-COURS				
Marchandises	10 095		10 095	20 747
Avances et acomptes versés sur commandes				8 235
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	823 426	364 340	459 086	1 212 531
Autres créances	917 334		917 334	399 979
DIVERS				
Disponibilités	2 016 517		2 016 517	362 076
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 044		6 044	7 094
ACTIF CIRCULANT	3 773 416	364 340	3 409 076	2 010 663
TOTAL GENERAL	5 213 817	1 389 359	3 824 458	2 584 677

BILAN PASSIF

Rubriques	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
Capital social ou individuel (dont versé : 27 200)	27 200	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 480 800	801
Réserve légale	801	(1 181 652)
Report à nouveau	(884 247)	297 405
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(385 820)	(875 446)
CAPITAUX PROPRES		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	359 458	
	359 458	
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	123 817	340 866
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	53 375	153 820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70 030	2 201
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638 905	740 338
Dettes fiscales et sociales	1 755 604	1 802 078
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	6 734	3 238
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	577 802	417 583
	3 226 267	3 460 124
DETTES		
TOTAL GENERAL	3 824 458	2 584 677

Résultat de l'exercice en centimes

-385 820,26

Total du bilan en centimes

3 824 458,11

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
Ventes de marchandises	43 595		43 595	73 083
Production vendue de services	4 008 491	50 000	4 058 491	4 950 078
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 052 086	50 000	4 102 086	5 023 161
Subventions d'exploitation			1 712 257	1 461 506
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			468 670	124 912
Autres produits			760	2 021
	PRODUITS D'EXPLOITATION		6 283 774	6 611 600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14 062	73 974
Variation de stock (marchandises)			10 652	(12 689)
Autres achats et charges externes			2 456 259	2 185 444
Impôts, taxes et versements assimilés			222 505	156 537
Salaires et traitements			2 149 060	2 007 261
Charges sociales			993 604	1 148 980
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations ; dotations aux amortissements			217 660	297 176
Sur actif circulant ; dotations aux dépréciations			26 805	124 701
Autres charges			341 315	11 636
	CHARGES D'EXPLOITATION		6 431 923	5 993 020
	RESULTAT D'EXPLOITATION		(148 149)	618 580
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			30 877	4 500
Intérêts et charges assimilées				43 700
	CHARGES FINANCIERES		30 877	48 200
	RESULTAT FINANCIER		(30 877)	(48 200)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(179 026)	570 380

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38 212	107 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital	321 500	32 723
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	359 712	140 223
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	207 048	68 242
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	359 458	344 957
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	566 506	413 199
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(206 794)	(272 976)
TOTAL DES PRODUITS	6 643 486	6 751 823
TOTAL DES CHARGES	7 029 306	6 454 418
BENEFICE OU PERTE	(385 820)	297 405

Bilan Actif



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/13 au 30/06/14

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2014	Net (NS) 30/06/2013
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement			88 717	145 656
Frais de développement	362 457	273 740		
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			3 624 966	5 466 667
Autres immobilisations incorporelles	13 170 000	9 545 034	1 000 000	700 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	1 000 000			
TOTAL immobilisations incorporelles :	14 532 457	9 818 775	4 713 682	6 312 322
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 266 968	1 547	1 265 421	1 241 394
Constructions	3 788 332	466 618	3 321 714	3 332 381
Installations techniques, matériel et outillage industriel	292 294	149 765	142 529	82 937
Autres immobilisations corporelles	1 412 100	866 143	545 957	545 102
Immobilisations en cours	42 782		42 782	
Avances et acomptes				28 870
TOTAL immobilisations corporelles :	6 802 477	1 484 073	5 318 404	5 230 684
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5 000		5 000	16 500
Prêts	2 628		2 628	39 751
Autres immobilisations financières	34 662		34 662	
TOTAL immobilisations financières :	42 290		42 290	56 251
ACTIF IMMOBILISÉ	21 377 224	11 302 848	10 074 376	11 309 257

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	205 266		205 266	194 900
TOTAL stocks et en-cours :	205 266		205 266	194 900
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	47 260		47 260	
Créances clients et comptes rattachés	1 222 553	4 950	1 217 603	576 967
Autres créances	5 120 286		5 120 286	9 126 349
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 390 099	4 950	6 385 149	9 703 316
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5 269 970		5 269 970	17 458 199
Disponibilités	7 11 669		7 11 669	1 034 520
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	5 981 639		5 981 639	18 892 728
ACTIF CIRCULANT	12 577 003	4 950	12 572 053	26 790 945

Frais d'émission d'emprunts à étaler	531 444		531 444	
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				



TOTAL GÉNÉRAL	34 485 671	11 307 798	23 177 874	40 390 20
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Bilan Passif



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/13 au 30/06/14

RUBRIQUES	30/06/2013	30/06/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel	770 700	770 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 840 043	1 840 043
Écarts de réévaluation		
dont écart d'équivalence		
Réserve légale	77 070	77 070
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 757 959	9 757 959
Report à nouveau	1 155 717	1 155 717
Résultat de l'exercice	(2 780 339)	9 757 959
TOTAL situation nette :	10 821 150	13 601 489
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
	900 000	125 518
	78 311	
CAPITAUX PROPRES	11 799 461	13 727 007
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques		123 886
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		123 886
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 974 654	89
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 370	
Emprunts et dettes financières divers		89
TOTAL dettes financières :	2 010 023	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 507 882	1 539 168
Dettes fiscales et sociales	5 534 567	17 390 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 717	6 878 556
Autres dettes	1 926 822	386 056
TOTAL dettes diverses :	9 024 988	26 194 773
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	340 650	344 445
DETTES	11 375 413	26 539 307
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	23 177 874	40 390 200



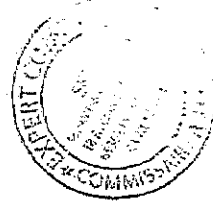
Compte de Résultat (Première Partie)



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/13 au 30/06/14

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2014	Net (N) 30/06/2013
Ventes de marchandises	1 325 643		1 325 643	2 003 637
Production vendue de biens	31 210 563		31 210 563	35 655 576
Production vendue de services	32 536 206		32 536 206	37 659 213
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée			2 125 300	2 120 300
Subventions d'exploitation			1 402 522	2 209 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 630 718	33 242 275
Autres produits			37 694 247	75 231 088
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 292 578	2 043 341
Variation de stock de marchandises			(10 366)	(47 367)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			150 608	150 091
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			9 934 919	12 202 600
Autres achats et charges externes			11 367 739	14 348 664
TOTAL charges externes :			2 242 286	2 595 711
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			24 558 323	30 480 202
Charges sociales			8 723 335	11 201 011
TOTAL charges de personnel :			33 281 658	41 681 213
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 285 396	7 676 058
Dotations aux provisions sur immobilisations				6 664 520
Dotations aux provisions sur actif circulant			4 950	1 314
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 290 346	14 341 892
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
			423 652	314 537
CHARGES D'EXPLOITATION			49 605 661	73 282 018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(11 910 935)	(1 949 070)



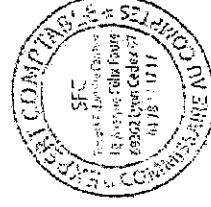
Compte de Résultat (Seconde Partie)



MONTPELLIER-HERAULT SPORT GLU

Période du 01/07/13 au 30/06/14

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2014	Net (N) 30/06/2013
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 910 935	1 949 070
Bénéfice attribué ou perte transférée	11 594	1 041
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	114 035	186 307
Produits financiers de participation	1 888	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	177	1 865
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		18 457
Différences positives de change		13 276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	116 100	219 967
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	43 593	70 786
Intérêts et charges assimilés	973	42
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	44 566	70 828
RÉSULTAT FINANCIER	71 535	149 139
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(11 850 994)	2 097 189
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	208 206	291 916
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 081 000	19 400 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 173 051	57 929
	14 462 257	19 749 846
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 797 519	235 708
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 958 453	2 582 370
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13 738	192 945
	5 769 710	3 011 023
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 692 547	16 736 823
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		3 009 493
Impôts sur les bénéfices	(378 108)	6 068 539
TOTAL DES PRODUITS	52 273 104	95 200 901
TOTAL DES CHARGES	55 159 445	85 442 942
BÉNÉFICE OU PERTE	(2 780 339)	9 757 959



Exercice 2014

ACTIF	31/12/2014			31/12/2013	
	BRUT	AMORT.	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT					
CREANCES ADHERENTS	550,00		550,00	600,00	600,00
ADHERENTS FACTURES A ETABLIR	0,00		0,00	0,00	0,00
AVOIRS A RECEVOIR	183 250,00		183 250,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS A RECEVOIR	15 151,87		15 151,87	243 915,43	243 915,43
TVA / AAR et FNP	34 641,95		34 641,95	0,00	0,00
DISPONIBILITES	464 497,62		464 497,62	222 558,03	222 558,03
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 760,71		3 760,71	4 692,95	4 692,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	701 852,15	0,00	701 852,15	471 766,41	471 766,41
TOTAL ACTIF	701 852,15	0,00	701 852,15	471 766,41	471 766,41

PASSIF	31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES		
REPORT A NOUVEAU	13 459,22	7 659,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	85,62	5 799,71
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 544,84	13 459,22
DETTES		
DETTES AUPRES DES BANQUES	0,00	0,00
DETTES FOURNISSEURS	559 434,26	319 747,39
DETTES FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	12 740,25	108 743,30
TVA A PAYER	116 132,80	29 816,50
AVANCES RECUES DE LA CCI	0,00	0,00
PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	0,00	0,00
TOTAL DETTES	688 307,31	458 307,19
TOTAL PASSIF	701 852,15	471 766,41

Montpellier, le

Jean-Yves LABATTUT, Président APFTE

CHARGES	31/12/2014	31/12/2013
MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 630,40	295,68
ASSURANCES	3 100,18	4 112,99
HONORAIRES	2 700,00	4 493,80
ANNONCES ET INSERTIONS	972,00	1 184,04
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNES RYANAIR	1 306 175,99	1 766 487,12
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE LUFTHANSA	34 473,60	34 358,69
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE AIR NORWEGIAN		66 736,57
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE VOLOTEA		416 813,04
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNES AIR ARABIA		30 365,22
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE ALITALIA	82 324,92	65 368,83
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE GERMANWINGS	54 000,00	0,00
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE BRUSSELS AIRLINES	60 000,00	0,00
FRAIS DE RECEPTION	802,50	2 122,81
FRAIS TENUE DE COMPTE	456,22	767,79
TRAVAUX PRESTATIONS REALISEES A L'EXTERIEUR	20 640,00	7 076,40
AUTRES INDEMNITES	2 663,24	2 931,55
REDEVANCES	212,31	0,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE REGLEMENTS	0,50	1,96
TOTAL DES CHARGES	1 571 161,86	2 403 116,54
EXCEDENT	85,62	5 799,71
TOTAL GENERAL	1 571 237,48	2 408 916,25
PRODUITS	31/12/2014	31/12/2013
COTISATIONS MEMBRES	0,00	1 500,00
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL LR	440 000,00	560 000,00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT	150 000,00	550 000,00
SUBVENTION VILLE MONTPELLIER	197 500,00	197 500,00
SUBVENTION MONTPELLIER AGGLOMERATION	440 000,00	550 000,00
SUBVENTION CC PAYS DE L'OR	96 084,58	96 000,00
SUBVENTION CCI MONTPELLIER	232 500,00	440 000,00
SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL LR	6 830,76	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT	0,00	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR MONTPELLIER AGGLOMERATION	6 830,76	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR VILLE MONTPELLIER	0,00	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR CC PAYS DE L'OR	1 490,35	23 915,43
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1,04	0,82
TOTAL DES PRODUITS	1 571 237,48	2 408 916,25
DEFICIT	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 571 237,48	2 408 916,25

**BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION REPRESENTE 50%
OU PLUS DES PRODUITS**

Génération Millénaire

64 rue Edouard Branly, app 69

34000 Montpellier

Tel : 06 27 12 88 29

yoann.ivara@laposte.net**JOURNAL COMPTABLE DE GÉNÉRATION MILLÉNAIRE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013**

Date		Débit	Crédit
	Solde créditeur au 31/12/2012		6 615,19 €
29/01/2013	Libellé Chèque n°118	173,76 €	
15/03/2013	Chèque n° 121	414,00 €	
02/04/2013	Chèque n° 122	132,60 €	
11/04/2013	Chèque n° 123	118,00 €	
06/05/2013	Chèque n° 119	56,00 €	
04/06/2013	Euro virement Trésorerie Principale Ville Montpellier		2 500,00 €
18/06/2013	Chèque n° 124	247,46 €	
20/06/2013	Chèque n° 125	113,78 €	
20/06/2013	Chèque n° 126	33,95 €	
24/06/2013	Chèque n° 128	14,85 €	
28/06/2013	Chèque n° 129	45,00 €	
03/07/2013	Chèque n° 130	11,33 €	
05/07/2013	Chèque n° 127	42,00 €	
10/07/2013	Chèque n° 132	94,00 €	
10/07/2013	Chèque n° 131	18,83 €	
24/07/2013	Chèque n° 133	30,00 €	
10/09/2013	Chèque n° 134	388,00 €	
27/09/2013	Chèque n° 135	45,50 €	
04/12/2013	Chèque n° 136	216,00 €	
	Solde créditeur au 31/12/2013		6 920,13 €



Génération Millénaire

64 rue Edouard Branly, app 69

34000 Montpellier

Tel : 06 27 12 88 29

yoann.ivara@laposte.net

COMPTE DE RÉSULTAT GÉNÉRATION MILLÉNAIRE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

Produits		Charges	
<i>SUBVENTIONS</i>		<i>ASSURANCES</i>	
Subvention Projet Mairie de Montpellier	2 500,00 €	Assurance Responsabilité Civile	306,36 €
<i>COTISATIONS</i>		<i>COTISATIONS ET FRAIS AUX FEDERATIONS</i>	
Cotisations Adhérents en caisse	480,00 €	Fédération Française de Football	1 166,00 €
		<i>FRAIS DE MISSIONS ET DEPLACEMENTS</i>	
		Déplacements	192,00 €
		Missions, réceptions	237,74 €
		<i>FRAIS COURANTS</i>	
		Equipements sportifs	292,96 €
TOTAL	2 980,00 €	TOTAL	2 195,06 €



BAGAT'ELLES

COMITE DE QUARTIER

BAGATELLE

COMPTE DE RESULTATS

2013

DEPENSES		RECETTES
Loyer du local	35€	Cotisations 15€
Assurances	207€	Vides-greniers 76€
Fanfare Carnaval	700€	Ville de Montpellier 1200€
Achat non stockés	27€	
Fournitures administratives	51€	
Remboursement Présidente	64€	
Provisions assurance 2014	207€	
TOTAL DEPENSES 1291€		TOTAL RECETTES 1291€

A la fin de l'année 2013 Les comptes de Bagat'Elles sont équilibrés.
L'association a pu rembourser l'avance de 64€ faite par la présidente en 2012 pour pouvoir payer l'assurance.
Afin qu'une telle situation ne se reproduise plus, Bagat'Elles choisi de provisionné la montant de la cotisation d'assurance, payable en janvier 2014.

La présidente: Alexia Oukhira



Compte résultat - Année 2013

NOM DE L'ASSOCIATION : Et l'on rêve
Exercice du 17/09/2013 au 31/12/2013

CHARGES		PRODUITS	
Montants en €		Montants en €	
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60 Achat		70 Marchandises	
Achats d'études et de prestations de services		Vente de produits finis, prestations de services,	201,05
Achats non stockés de matières et de fournitures		Prestations de services	201,05
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Vente de marchandises	0,00
Fournitures d'entretien et de petit équipement		Produits des activités annexes	0,00
Autres fournitures			
61 Services extérieurs		74 Subventions d'exploitation	
Sous traitance générale		Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s))	0,00
Locations		Région (s)	
Entretien et réparation		Département (s)	
Assurance		Commune (s)	
Documentation		Organismes sociaux (à détailler)	
Divers		Fonds européens	
62 Autres services extérieurs		CNASEA (emplois aidés)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Autres recettes (à préciser)	
Publicité, publication			
Déplacements, missions		75 Autres produits de gestion courante	
Frais postaux et de télécommunications		Autres	0,00
Services bancaires, autres		dont cotisations	
63 Impôts et taxes			
Impôts et taxes sur rémunérations		TOTAL I	201,05
Autres impôts et taxes			
64 Charges de personnel		76 Produits financiers	
Rémunération des personnels		Produits de participations	
Charges sociales		Produits des autres immobilisations financières	
Autres charges de personnel		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
65 Autres charges de gestion courante		TOTAL II	0,00
TOTAL I	0,00		
66 Charges financières		77 Produits exceptionnels	
Intérêts et charges assimilées		Sur opérations de gestion	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Sur opérations en capital	
TOTAL II	0,00	78 Reprises sur amortissements et provisions	
67 Charges exceptionnelles		79 Transferts de charges	
Sur opérations de gestion		TOTAL III	0,00
Sur opérations en capital			
68 Dotations aux amortissements et aux provisions		TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	0,00
69 Impôts sur les sociétés		TOTAL GENERAL	201,05
TOTAL III	0,00		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	0,00		
TOTAL GENERAL	0,00		
Evolution des contributions volontaires en nature (Charges)		Evolution des contributions volontaires en nature (Produits)	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnels bénévoles		Bénévolet	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

46 45 44

Bilan prévisionnel - Année 2014

NOM DE L'ASSOCIATION : Et l'on rêve
Exercice du 01/01/2014 au 31/08/2014

CHARGES	Montants en €	PRODUITS	Montants en €
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60 Achat		70 Marchandises	401,70
Achats d'études et de prestations de services		Vente de produits finis, prestations de services,	401,70
Achats non stockés de matières et de fournitures		Prestations de services	0,00
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Vente de marchandises	0,00
Fournitures d'entretien et de petit équipement		Produits des activités annexes	
Autres fournitures			
61 Services extérieurs		74 Subventions d'exploitation	0,00
Sous traitance générale		Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s))	
Locations		Région (s)	
Entretien et réparation		Département (s)	
Assurance		Commune (s)	
Documentation		Organismes sociaux (à détailler)	
Divers	28,63	Fonds européens	
62 Autres services extérieurs		CNASEA (emplois aidés)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Autres recettes (à préciser)	
Publicité, publication			
Déplacements, missions			
Frais postaux et de télécommunications	28,63		
Services bancaires, autres			
63 Impôts et taxes		75 Autres produits de gestion courante	201,05
Impôts et taxes sur rémunérations		Autres	
Autres impôts et taxes	0,00	dont cotisations	
64 Charges de personnel			
Rémunération des personnels			
Charges sociales	0,00		
Autres charges de personnel			
65 Autres charges de gestion courante			
TOTAL I	28,63	TOTAL I	602,75
66 Charges financières		76 Produits financiers	
Intérêts et charges assimilées		Produits de participations	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits des autres immobilisations financières	
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL II	0,00	TOTAL II	0,00
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital		Sur opérations en capital	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions		78 Reprises sur amortissements et provisions	
69 Impôts sur les sociétés		79 Transferts de charges	
TOTAL III	0,00	TOTAL III	0,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	28,63	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	602,75
TOTAL GENERAL	28,63	TOTAL GENERAL	602,75
Evolution des contributions volontaires en nature (Charges)		Evolution des contributions volontaires en nature (Produits)	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnels bénévoles		Bénévolet	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

46 45

COMPTE DE RESULTAT

AXE SPORT		Année 3 2012/2013
Produits (exprimés en HT)		
Prestations de services - honoraires		26650
Vente de marchandises		0
Vente de produits finis		0
Produits exceptionnels		0
TOTAL	26650	
Charges (exprimées en HT)		
Achats		
Achats de matières premières		0
Achats de marchandises		0
Achats non stockés (électricité, eau ...)		188
Équipures administratives		158
Fournitures de bureau		156
Autres		600
Services Extérieurs		
Sous-traitance		0
Entretien, réparation		0
Maintenance		0
Crédit-bail		0
Loyers des locaux		1150
Charges locatives		104
Location de matériel		0
Documentation		120
Autres		0
Autres services extérieurs		
Honoraires (comptable...)		0
Publicité, communication		600
Transports de biens		0
Déplacements, missions, réceptions		8000
Poste, télécommunication		730
Services bancaires		240
Autres		120
Impôts et taxes		
Charges de personnel		
Salaires bruts		13320
Charges sociales patronales		3340
Rémunération des non salariés		2000
Charges financières (Intérêts des emprunts)		
Dotations aux amortissements		700
Charges exceptionnelles		666
TOTAL	27644	



Association Les mains enchantées

Numéro Siret : 479 789 612 00021

14 rue du commerce 34000 Montpellier

Tel : 06 16 89 88 36 / 04 99 63 76 40

COMPTE DE RESULTAT 2014

CHARGES	TOTAL en €	PRODUITS	TOTAL en €
60 - Achats	1620	70 - Ventes de produits finis, prest. Services Marchandises	3420
Achats d'études et de prestations de services		Inscriptions (Ateliers sept 2013 à Aout 2014)	3420
Achats non stockés de matières et fournitures	1184	Produits des activités annexes	
Fournitures non stockable (eau, énergie)			
Fournitures d'entretien et de petit équipement			
Fournitures administratives (papier, cartouche)	76	74 - Subventions d'exploitation D/SCS CND5	4295
Autres fournitures (repas, godiers)	360	Région	
61 - Services extérieurs	773	Département	
Sous-traitance générale		Communauté de communes	
Locations (ateliers annuels + stages en Mipj)	700	Commune (subvention stage + TAP)	4295
Entretien et réparation		Fonds Européens	
Assurances	73	Fédération	
Documentation		CNASEA (emplois aidés)	
Divers		Autres (précisez)	
62 - Autres services extérieurs	73		
Rémunérations intermédiaires et honoraires			
Publicité, publications			
Déplacements, missions et réceptions		75 - Organismes sociaux (à détailler)	
Frais postaux et de télécommunication	25		
Services bancaires, autres	48		
63 - Impôts et taxes		75 - Autres produits de gestion courante Dont cotisations	110
Impôts et taxes sur rémunérations du personnel			
Autres impôts et taxes			
64 - Charges de personnel		76 - Produits financiers	
Rémunérations du personnel			
Charges sociales		77 - Produits exceptionnels	
Autres charges de personnel			
65 - Autres charges de gestion courante		78 - Reprise sur amortis. et provisions	
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotation aux amortissements,		79 - Transfert de charges	
TOTAL		TOTAL	
66 - Emplois des contributions volontaires en nature	736	87 - Contributions volontaires en nature	
Bénévolet (indemnités km)		Bénévolet	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestation en nature	
Secours en nature		Dons en nature	
TOTAL DES CHARGES	3 202,00 €	TOTAL DES PRODUITS	7825 €

Observations : La subvention de la Mairie reçu en 2014 sera utilisé pour le paiement des salaires pour les intervenant TAP en 2015.
Date, signatures 20/12/2014 Chabot Sylvain, président ;



Année 2014

DATE	DESIGNATION	RECETTES	DÉPENSES
	Report au 15/10/14	1762,04	
28/10/5	Remise chq 0999636	385,00	
28/10/5	Remise chq 0995732	324,00	
28/10/5	Remise chq 0999638	284,00	
30/10/5	Remise chq 0999637 Asso ("L'ensemble") Versement	262,00	288,00
02/10/6	Remise chq	249,10	
02/10/6	Frais de relevé quinquaine Actio		1,67
08/10/6	chèque 1054873 ("L'ensemble") Versement		288,00
13/10/6	chèque 1054872		7,38
25/10/6	Versement 2013 Parts B CC	1,22	
30/10/6	Frais de tenue de compte triv.		12,20
30/10/6	Courantisation de mouvement au 30/10/6 Coop. sco. Victor Hugo		3,59
01/10/7	Frais de relevé quinquaine		1,67
07/10/7	chèque 1054876		10,00
08/10/7	chèque 1054877		154,92
09/10/7	Remise chèque 0995738	509,00	
"	Remise chèque 0995743	357,00	
"	Remise chèque 0995734	303,00	
"	Remise chèque 0999640	235,00	
"	Remise chèque 0995735	185,50	
"	" " 0995748	114,00	
"	" " 0995736	112,00	
"	" " 0995745	100,00	
"	" " 0995737	89,00	
"	" " 0995740	84,00	
"	" " 0995750	84,00	
"	" " 0995742	76,88	
"	" " 0995746	76,50	
"	" " 0995739	75,00	
"	" " 0995741	72,00	
"	" " 0995744	70,50	
"	" " 0999649	65,00	
"	" " 0995747	128,00	

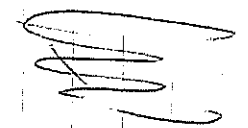
Année 2014

EXERCICIA

DATES		DÉSIGNATION	RECETTES	DÉPENSES
1	18109	Prel. SEP Bourard		14,25
2	18107	Chèque photocopie "Commune Meyrie"		1630,55
3		1054878		2,00
4	01108	Frais de reluisés quinquaine		2,00
5	01105	Frais de reluisés quinquaine		1682,50
6	18109	Chèque 1054879 clame. verte.		12,50
7	30109	Frais de tenue de compte 3 ^e Tr.		
8				
9		Nouveau solda en euros au		
10			189281	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

Centre copier
et rendu en décat

30.05.14
Le Président



Compte de résultat 2014

Chers Amis

Au 31 décembre 2013 nous avons un solde positif **932.21 €**

Au 31 décembre 2014, nous disposons de **1.982,36 €** qui sont dûs à une gestion très serrée.

Nos entrées sont les suivantes pour l'année 2014 :

- Les cotisations à ce jour 780 €
- Les subventions :
 - o La mairie de MTP 1.000 €
 - o La mairie de Lunel 155 €
- Les dons pour 190 €

Ce qui fait un total de 2.125.00 €

Nos dépenses se décomposent ainsi :

- Les assurances202,24 €
- Le loyer de la maison des rapatriés..... 35,00 €
- Les gerbes entre MTP & Lunel256,00 €
- La quote-part Anfanoma Nationale155,00 €
- Les abonnements "France Horizon",
les réceptions et les consommables usuels426,61 €

Ce qui nous fait un total de 1.074,85 €

En prévisions pour 2015

Nous comptons sur :

- les cotisations à hauteur de 500 €
- La Subvention demandée à MTP 1000 €
- La Subvention demandée à LUNEL par Mr MULET 155 €

Ce qui nous fera un total prévisionnel de 1.655 €

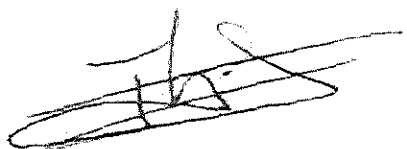
Compte-tenu de ces prévisions, on peut anticiper un résultat à l'équilibre sur le prochain exercice. La trésorerie demeurera stable.

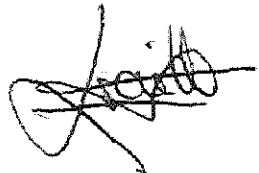
Association "Les Dés-Calés"
Bilan financier 2013/2014

Actif	Montants
Actif immobilisé	
20. Immobilisations incorporelles	
Autres immobilisations	185,00 €
21. Immobilisations corporelles	
Matériel et outillage	1 419,82 €
Autres immobilisations	1 130,80 €
27. Autres immobilisation financière	
Droits et cautionnements versés	162,88 €
Total actif immobilisé	2 898,50 €
Actif circulant	
5. Comptes financiers	
Banques, établissements financiers	2 624,28 €
Total actif circulant	2 624,28 €
Total actif	5 522,78 €

Passif	Montants
Résultat de l'exercice	2 924,00 €
Réserves	898,78 €
Subvention d'investissement	1 700,00 €
Total passif	5 522,78 €

Signatures :

Nathalie COSTES
 Trésorière


Loïc GRAIVES
 Présidente


Approuvé à l'assemblée générale du 19 septembre 2014

Association "Les Dés-Calés"
Compte de résultats 2013/2014

Dépenses	Montants
60. Achats	
605. Matériels, équipements et travaux	1 419,82 €
Total achats	1 419,82 €
61. Services extérieurs	
613. Location	1 000,00 €
62. Autres services extérieurs	
625. Frais de déplacements et réceptions	130,80 €
627. Services bancaires et assimilés	162,88 €
628. Divers	185,00 €
Total autres services extérieurs	478,68 €
86. Emplois des contributions volontaires	
861. Mise à disposition gratuite de biens (jeux)	500,00 €
864. Personnel bénévole	7 840,27 €
Total emplois des contributions volontaires	8 340,27 €
Excédent	2924,28
Total	13 863,05 €

Reçettes	Montant
70. Vente de produits et services	
706. Prestation de services	1 946,00 €
707. Ventes de marchandises	15,00 €
Total vente de produits et services	1 961,00 €
Autres produits	
74. Subvention d'exploitation	1 700,00 €
78. Reprise sur amortissements	898,78 €
Total autres produits	2 598,78 €
75. Produits de gestion	
754. Collectes et dons	343,00 €
756. Cotisations	620,00 €
Total produits de gestion	963,00 €
87. Contributions volontaires	
870. Bénévolat	7 840,27 €
872. Dons en nature	500,00 €
Total contributions volontaires	8 340,27 €
Total	13 863,05 €

Approuvé à l'assemblée générale du 19 septembre 2014

Signatures :

Lucie GRANIER
Présidente

Thierry COSTES
Trésorier




Les Filins de la Crée
COMPTÉ DE RESULTAT exercice 2014

Charges	Exercice N		Exercice N-1
	Totaux partiels	Totaux partiels	
Charges d'exploitation (1) :			
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice			0
• Achats de marchandises (a)	0		
• Variation des stocks de marchandises (b)	0		
Consommation de l'exercice en provenance de tiers		298	0
• Achats stockés d'approvisionnement (a)			
- matières premières	0		
- autres approvisionnements	0		
• Variation des stocks d'approvisionnement (b)	0		
• Achats de sous-traitances	0		
• Achats non stockés de matières et fournitures	214		
• Services extérieurs			
- personnel extérieur	0		
- loyers et crédit-bail (c)	0		
- autres	84		
Impôts, taxes et versements assimilés			
Sur rémunérations	0		0
Autres	0		0
Charges de personnel			
Salaires et traitements	0		0
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et aux provisions			0
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (d)	0		
Sur immobilisations : dotations aux provisions	0		
Sur actif circulant : dotations aux provisions	0		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	0		
Autres charges			0
TOTAL		298	0
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		0	0
Charges financières		0	0
Dotations aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés (2)	0		
Différences négatives de change	0		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0		
Charges exceptionnelles		0	0
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital:			
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)	0		
- autres	0		
Dotations aux amortissements et aux provisions:			
- dotations aux provisions réglementées	0		
- dotations aux amortissements et aux autres provisions	0		
Participation des salariés aux résultats			0
Impôts sur les bénéfices			0
Soldé créditeur = bénéfice		0	0
TOTAL GENERAL		298	0

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.

Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres

(2) Dont intérêts concernant les entités liées

(a) Y compris droits de douane

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).

(c) A vérifier en "mobilier" et "immobilier"

(d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

(e) A l'exception des valeurs mobilières de placement

Les Films de la Créé
COMPTE DE RESULTAT exercice 2014

Produits	Exercice N		Exercice N-1
	Totaux partiels	Totaux partiels	
Produits d'exploitation (1) :			
Ventes de marchandises		0	0
Production vendue		920	0
Ventes	0		
Taxes	0		
Prestation de services	920		
Montant net du chiffre d'affaires		920	0
dont à l'exportation :		0	0
Production stockée (a)		0	0
En cours de production de biens (a)		0	0
En-cours de production de services (a)		0	0
Produits (a)	0		
Production immobilisée		0	0
Subventions d'exploitation	4 165	4 165	0
Reprises sur provisions (et amortissements)	0	0	0
Transferts de charges	0	0	0
Autres produits	150	150	0
TOTAL		5 235	0
Quote-partis de résultat sur opérations faites en commun		0	0
Produits financiers		0	0
De participation (2)	0		
D'autres valeurs mobilières et créances de rattaché immobilisé (2)	0		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	0		
Reprises sur provisions et transferts de charges financiers	0		
Différences positives de change	0		
Produit nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0		
Produits exceptionnels		0	0
Sur opérations de gestion	0		
Sur opérations en capital			
- produits des cessions d'éléments d'actif (c)	0		
- surventes d'investissements réalisés au résultat de l'exercice	0		
- autres	0		
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles	0		
Solde débiteur = perte		0	0
TOTAL GENERAL		5 235	0

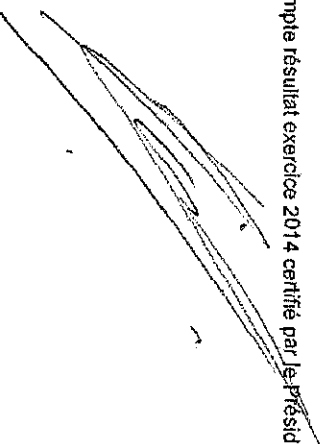
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.
 Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres

(2) Dont produits concernant les entités liées

(a) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-) dans le cas de déstockage par production.
 (c) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

Fait à Montpellier, le 20/06/2015

Compte résultat exercice 2014 certifié par le Président



ARTHUR THEATRE

COMPTES DE RESULTATS 2014

CHARGES	Montant en €	PRODUITS	Montant en €
60 – Achats	113	70 – Ventes de produits finis, prestations de services	
- Achats non stockés de matières et fournitures	113	- Marchandises	
- Fournitures d'entretien et de petit équipement		- Prestations de services	3940
- Fournitures administratives		- Produits des activités annexes	
61 – Services extérieurs	180	74 – Subventions d'exploitation	
- Sous-traitance générale		- Etat	
- Locations mobilières et immobilières		- Région	
- Entretien et réparation	180	- Département	
- Assurances		- Communes Montpellier	8260
- Documentation		- Fonds européens	
- Autres services extérieurs	166	- Autres	
- Rémunérations intermédiaires et honoraires		75 – Autres produits de gestion courante	
- Publicités, publications	85	- Cotisations courantes	
- Déplacements, missions et réceptions	56	- Autres	
- Frais postaux et de télécommunication	25	76 – Produits financiers	
- Services bancaires		77 – Produits exceptionnels	
63 – Impôts et taxes		- Sur opération de gestion	
- Impôts et taxes sur rémunérations		- Sur exercices antérieurs	
- Autres impôts et taxes		78 – Reprise sur amortissements et provisions	
64 – Charges de personnel	6478		
- Rémunérations du personnel	3265		
- Charges sociales	3213		
- Autres charges de personnel			
65 – Autres charges de gestion courante	428		
66 – Charges financières			
67 – Charges exceptionnelles	175		
68- Dotations aux amortissements, provisions et engagements			
SOUS TOTAL TTC	€ 7.540	SOUS TOTAL TTC	€ 12.200 TTC
86 – Emploi des contributions volontaires en nature		87 – Contributions volontaires en nature	
- Secours en nature		- Bénévolat	900
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	900	- Prestations en nature	
- Personnels bénévoles		- Dons en nature	
SOLDES DES CHARGES TTC	8.440 €	SOLDES DES PRODUITS TTC	13.100 €
DIFFERENCE REALISATION-PREVISION	+ 4.660		

Agnès Augé, en qualité de Présidente



Montpellier, le 28.12.2014

ASSOCIATION L'ABEILLE EN JEUX

Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2014

CHARGES	RÉSULTAT	PRODUITS	COMPTES
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60 Achat	1 344	70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	3 110
Achats d'études et de prestations de services		Prestations de services	3 110
Achats de matériels, équipements et travaux	920	Vente de marchandises	
Achats non stockés de matières et de fournitures		Produits des activités annexes	
Fournitures non stockables (eau, énergie)			
Fournitures d'entretien et de petit équipement	424		
Autres fournitures			
61 Services extérieurs	1 281	74 Subventions d'exploitation	1 169
Sous-traitance générale	1 140	Etat (DREAL)	1 000
Locations		Région (s)	
Entretien et réparation	141	Département (s)	
Assurance		Commune de Courmonterrat	150
Documentaillon			
Divers			
62 Autres services extérieurs	45	Organismes sociaux	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	45	Fonds européens	
Publicité, publication		OMASEA (emplois aliciés)	
Déplacements, missions		Autres recettes	
Frais postaux et de télécommunications			
Services bancaires, autres			
63 Impôts et taxes		75 Autres produits de gestion courante	276
Impôts et taxes sur rémunérations		Cotisations des adhérents	90
Autres impôts et taxes		Autres	186
64 Charges de personnel	241		
Rémunération des personnels	55		
Charges sociales			
Autres charges de personnel	166		
65 Autres charges de gestion courante			
Adhésions			
Autres			
TOTAL I	2 974	TOTAL I	4 536
66 Charges financières		76 Produits financiers	
Intérêts et charges assimilées		Produits de participations	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits des autres immobilisations financières	
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL II	0	TOTAL II	0
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion		Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital		Sur opérations en capital	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions		78 Reprises sur amortissements et provisions	
69 Impôts sur les sociétés		79 Transferts de charges	
TOTAL III	0	TOTAL III	0
CHARGES D'EXPLOITATION (60 à 69)	2 974	TOTAL DES PRODUITS (70 à 79)	4 536
évaluation des contributions volontaires en nature		Évaluation des contributions volontaires en nature	
Secours en nature		Don en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnel bénévoles	900	Bénévolat	900
TOTAL IV	900	TOTAL IV	900

LE PRÉSIDENT



Le trésorier



**Contrat urbain de cohésion sociale de Montpellier - Bilan de l'action 2014
COMPTE DE RESULTAT 2014 DE L'ORGANISME**

Dépenses		Montants en Euros		Recettes		Montants en Euros	
	/s total 600	2000	700	Rémunération des services	/s total 700		
600 Achats		0		Participation des usagers			0
Fournitures d'atelier ou d'activités		0		Prestations de services CNAF			0
Eau Gaz Électricité		0		Autres prestations de services			0
Fournitures d'entretien et de bureau		2000		Autres produits			0
Autres (à préciser) Achat instrument de				Subventions d'exploitation	/s total 740		0
610 Services externes	/s total 610	0	740	Crédits Politique de la ville	/s total 741		0
Sous-traitance générale		0		ACSE			0
Formation des bénévoles		0		Ville			0
Locations		0		Département de l'Hérault			0
Travaux d'entretien et de réparation		0		Agglomération			0
Primes d'assurances		0		Caisse d'Allocation Familiale			0
Documentalation		0		ACSE - VVV			0
Etudes et recherches		0		Crédits droit commun	/s total 742		0
Autres (à préciser)		0	742	DIRECCTE : emplois aidés			0
620 Autres services externes	/s total 620	0		*DIRECCTE			0
Honoraires - Rémunération d'intermédiaires		0		*DDCS			0
Publicité		0		*DRJSCS			0
Transports d'activité et d'animation		0		*ARS			0
Missions et réceptions		0		*DRAC			0
Frais postaux - téléphone		0		*Education Nationale			0
Autres (à préciser)		0		*Etat : autres			0
630 Impôts et taxes	/s total 630	0		Ville			0
Taxes sur salaires		0		Département : hors emplois aidés			0
Autres impôts et taxes		0		Département : emplois aidés			0
640 Frais de personnel	/s total 640	0		Agglomération			0
Salaires bruts (sauf emplois aidés)		0		Région			0
Charges sociales de l'employeur		0		C.A.F.			0
Emplois aidés		0		Fonds Européens			0
Autres (à préciser)		0		Autres			0
650 Autres charges de gestion courantes	total 650	0	743	Subventions privées (à préciser)	/s total 743		0
Charges financières	/s total 660	0		Fondations			0
Intérêts des emprunts		0		Entreprises			0
Autres charges financières		0		Autres			0
670 Charges exceptionnelles	/s total 670	0		Autres produits de gestion courants	total 760		2000
680 Dotations	/s total 680	0	750	Participation des adhérents			2000
Dotations aux amortissements		0		Produits financiers	/s total 760		0
Dotations aux provisions		0	760	Produits exceptionnels	/s total 770		0
690 Impôt sur les bénéfices	/s total 690	0	770	Reprise sur amort. et provisions	/s total 780		0
860 Secours en nature	/s total 860	0	790	Transfert de charges	/s total 790		0
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		0		Bénévolat	/s total 870		0
Personnel bénévole		0	870	Prestations en nature			0
Contributions volontaires		0		Don en nature			0
		0		Contributions volontaires			0
		0		SOUS TOTAL			0
		0		Deficit			0
		2000		TOTAL en Euro			2000

Nom et signature du responsable légal (1)

M. BEUMI



Carthage

ASSOC. 1.01 1901
53, Av. Les Hauts de Fontcaude
34990 JUVIGNAC - Tél. 04 67 75 66 60
SIREN 412 002 766

(1) signature ORIGINALE en BLEU du Président, Maire... accompagné de la mention "certifié exact" et du tampon de l'association

DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE

Dossier : DSD

Compte de résultat synthétique

Le 31/12/2014

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

DSD

Edition du : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec brouillard

Hors simulation

Saldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	24	1 789	Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	3 904	5 126
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	3 739	5 091	Subventions d'exploitation	6 884	29 490
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits		
Rémunération du personnel	2 555	21 029	Produits financiers		
Charges sociales	5 058	9 160			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
TOTAL (I)	11 435	37 068	TOTAL (I)	10 788	34 616
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			674 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	11 435	37 742	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	10 788	34 616
BENEFICE OU PERTE	(648)	(3 127)			
TOTAL GENERAL	10 788	34 616	TOTAL GENERAL	10 788	34 616

ASSOCIATION B.S.D.

SURMONTPELLIER

Tel. 04 34 40 76 87

171

RECETTES	MONTANTS
SUBVENTIONS	2 060,00 €
DONS	0,00 €
COTISATIONS	894,00 €
AUTRES RECETTES	0,00 €
PRODUITS FINANCIERS	66,91
TOTAL PRODUITS	2 962,91 €
SOLDE NEGATIF	0
contrôle	0,00 €

DEPENSES	
ACHATS	466,83
Fournitures de bureau	176,48
Fournitures pédagogiques	2,3
Fournitures diverses non stockées	141,19
Fournitures entretien petit équipement	137,06
Fournitures d'énergie	0
SERVICES EXTERIEURS	1869,41
Loyers et charges	95,4
Entretien réparations	127,8
Maintenance	0
Publicité	0
Assurances	222,17
Documentation	0
Formation et stages	0
Missions réceptions	624,04
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	911,97
Frais de déplacement	0
Frais postaux et télécommunications	416,92
Services bancaires	83,05
Cotisations	70
Restitition cotisations Familles Rurales	340
Cadeaux pourboires	2
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0
TOTAL CHARGES	2438,21
SOLDE POSITIF	524,70
contrôle	0,00

copie bon
 le 14.10.
 815

Solde Banque	244,78
Solde Caisse	64,42
Solde livret	6723,78
solde de trésorerie	7052,98
Solde de trésorerie au 31/12/2013	6508,28
résultat provisionné année en cours	544,70
contrôle solde de trésorerie	7052,98
ecart	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2014

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION	
60. Achats	227	70. Ventes de produits	3315
Fournitures (eau, gaz, électricité, ect...)		Ventes de spectacles	
Petit matériels - mobiliers	227	Action culturelle, ateliers	3315
Prestations de services		Residences	
Fournitures administratives			
61. Services extérieurs	87	74. Subventions	6000
Honoraires			
Locations des locaux		DRAC Languedoc-Roussillon	
Assurances	87		
Documentation		Collectivités territoriales :	
62. Autres services extérieurs	1416	* Région Languedoc-Roussillon	
Publicité, publications, communication		* Ville de Montpellier	6000
Frais de déplacement	398	* Conseil général 34	
Frais de missions	450	* Subvention N-1	
Frais postaux et Téléphones	568		
Services bancaires		Autres partenaires (préciser lesquels)	
Cotisations		Adami	
63. Impôts et taxes			
Taxe sur les salaires			
Taxe d'habitation			
Taxe foncière			
Impôts sur les sociétés			
Autres taxes (préciser lesquelles)			
64. Charges de personnel	1851		
Salaires et traitements	720		
Cotisations ou charges sociales	1131		
65. Autres charges de gestion	0	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION	11
Pertes sur créances		Autres produits	
Droits d'auteurs (SACEM par exemple)		Adhésions, dons	
Autres charges		Transfert de charges / missions	
66. CHARGES FINANCIERES		76. PRODUITS FINANCIERS	
Intérêts des emprunts (agios...)		Intérêts des placements	
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES		77. PRODUITS EXCEPTIONNELS	
sur opération de gestion		78. REPRISE PROVIS. RISQ. & CH.	
Excédent de l'exercice	5744	Perte de l'exercice	
TOTAL des CHARGES	9326	TOTAL des PRODUITS	9326

Visa du Président :



Visa du Trésorier :



Atelier théâtre "la Jéréme"
12, rue meyruels
34000 Montpellier
tél. 67 68 23 58

LOU PARAGE DE MOUNT PELIE

DEPENSES

ACHAT

TOTAL

Achats d'études et de prestations de services (cours)						510	330	840	
Achats de matières, fournitures de bureau et timbres						14,64	24	10	48,64
Fournitures administratives (photocopies)	39,3					59,2	8,23	7,45	114,18
Services extérieurs									
Entretien et réparation (restauration matériel)		66	13			7,75	700		786,75
Assurance							175,35		175,35
Documentation (livre)									
Divers (cotisations)			25	33			30		88
Autres services extérieurs									
Rémunération et honoraire Monsieur Clément prof OC							330		330
Déplace, mission, réception (frais AG)						50	17,69	25	92,69
Frais postaux et Télécom			47,65	48,65	48,4	48,28	47,54	48,66	289,18
Services bancaire (tenue de compte relevés)	6	7,5	6	15	6	8	4,8	6	59,3
impôts et taxes									
Autres impôts et taxes (loyer)							120,84	35	155,84
Autres charges de gestion courante (ordures ménagères)									

Total 2979,93

RECETTES

74- Subventions d'exploitation (ou de fonctionnement)

Mairie								1000	1000
--------	--	--	--	--	--	--	--	------	------

Agglo

75- Autres produits de gestion courante

Cotisations et cours OC	103	27	185	151	148	111	74		799
-------------------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	--	-----

76- Produits financiers (dons)

						36	75	40	80	231
--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	-----

78- Reprise sur amortissements et provisions

								500	500
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----

Total 2530

L.I.C.R.A. - SECTION MONTPELLIER-HERAULT
ETAT FINANCIER DE LA L.I.C.R.A. MONTPELLIER-HERAULT
ANNEE CIVILE 2014

Dépenses effectuées par la
LICRA au cours de l'année 2014

Recettes encaissées par la
LICRA au cours de l'année 2014

Solde du compte bancaire de la LICRA

Au Crédit Agricole Montpellier au 31/12/2014 + 2.589,57 €

- CB du 7.0.1.2014 (frais déplacement du journaliste du Droit de Vivre)	60,70 €
-chèque n° 2736732 du 29.01.2014 (achat de 30 places pour des scolaires pour La pièce « DREYFUS , L'AMOUR POUR RESISTER – Théâtre Pierre Tabard 23.01.2014 Lycée Nevers MONTPELLIER)	300,00 €
-CB du 7.02.2014 – achat de timbres postaux	55,44 €
-CB	65,00 €
-CB	274,00 €
(2 déplacements SNCF aller-retour Conseil Fédéral LICRA PARIS 11.02.2014	
-CB (deux chambres hôtel)	297,00 €
-CB 4.03.2014 timbres postaux	79,20 €
-CB frais déplacements 5 adhérents A la Convention Nationale de la LICRA 4.3.2014	563,40 €
-CB 4.03.2014 (achat enveloppes)	30,70 €
-CB 13.03.2014 frais A.G. LICRA MONTPELLIER	13,60 €

-13.01.2014. (chèque retrocession cotisations par le National	+ 193,50 €
-Subvention Mairie 30.04.2014	2.500,00 €
-Dépôt espèces (cotisations Léonore CATHALA- DEGOUY Lionel – Daniel FEIXES Jean-Luc BONNET 30.04.2014)	130,00 €
-2 ^{ème} versement subvention Mairie	2.500,00 €
-chèque LICRA NATIONAL retrocession cotisations 21.08.2014	1.219,50 €
-Remboursement par le CENTRE CULTUREL JUIF (cadre partenariat spectacle danse 6.11.2014	1.303,48 €

JMB

308

-CB du 29.03.2014 frais d'obsèques (Mr ARNARDI Vice-Président LICRA MONTP.)	88,00 €
-chèque n° 2736734 1/04.2014 (frais organisation représentation de la pièce De théâtre « RACE S » de F. BOURCIER au Théâtre Pierre Tabard	755,00 €
-3 CB des 25.04.2014 frais de déplacements A la Convention Nationale de GENEVE de 5 adhérents pour des montants respectifs de	1.893,43 €, 38,47 €, 248,40 €
-chèque n° 2736533 du 5.03.2014 (inscription à la Convention Nationale De GENEVE de 5 adhérents)	250,00 €
-CB 30.04.2014 (frais d'envoi postal)	10,49 €
-frais bancaires du 6.05.2014	0,36 € + 0,15 €
-chèque n° 2736735 (LICRA NATIONALE – Cotisations 7.05.2014)	130,00 €
-CB	306,60 €
-CB (déplacements SNCF + frais hébergement Installation Section de BARCELONE LICRA 3 adhérents)	189,69 €
-CB (réunion PARIS des Sections 29.07.2014 Aller-retour SNCF)	161,00 €
-Cotisation Carte Bancaire C.A.	39,00 €
-chèque 2736739 15.10.2014 (achat de 30 places de théâtre Lycée NEVERS Théâtre Pierre Tabard « Le Nazi et le Barbier)	240,00 €
-deux chèques n° 2736737 et 2736738 du 6.10.2014 (organisation spectacle de danse contemporaine)	606,96 € + 2.000 €

JMB
JCB

Cie IMAGINE – David AZEMA thématique

« Génocides » graphiste, imprimerie, coût du spectacle)

-4 CB du 3.11.2014 (frais de déplacement au Conseil

Fédéral de 5 adhérents 3x125 €) 362,00 € +375 €

-chèque n° 2736736 6.11.2014 (achat de

10 ouvrages LICRA « 100 mots contre le 80,00 €

Racisme)

TOTAL DEPENSES 2014 : 9.513,59 €

TOTAL RECETTES 2014 : + 7.846,48 €

LE SOLDE DU COMPTE BANCAIRE AU CREDIT AGRICOLE DE LA L.I.C.R.A. MONTPELLIER-
AU 31 DECEMBRE 2014 S'ELEVAIT A : + 2.589,57 €.

L'ECART DES DEPENSES ET RECETTES AU COURS DE L'ANNEE 2014 S'ETABLIT DONC A - 1.667,11 €

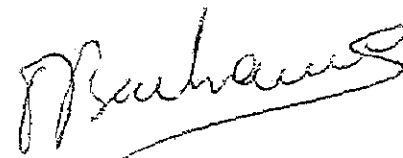
LE SOLDE BANCAIRE AU CREDIT AGRICOLE DE LA L.I.C.R.A. MONTPELLIER ETANT AU 31 DECEMBRE 2013
DE + 4.256,68 €, LE SOLDE DU COMPTE AU 31 DECEMBRE 2014 S'ETABLIT DONC COMME SUIT :

$4.256,68 € - 1.667,11 € = + 2.589,57 €$

Fait à MONTPELLIER, le 14 Avril 2015.

Jean-Luc BONNET

Président L.I.C.R.A. MONTPELLIER-HERAULT



Mickaël BENHAMOU

Trésorier L.I.C.R.A. MONTPELLIER-HERAULT

Association RAIPONCE

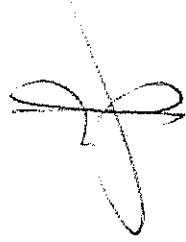
chez Mme Lesage
36 boulevard Renouvier
34 000 Montpellier

Exercice 2014

	Crédit	Débit
01-01-14 Maif Assurance		363,44
03-01-14 Commission gestion compte		8,02
14-01-14 Tickets TAM + divers(C.Vacques)		36,75
16-01-14 Classeurs (B.Batard)		28,00
21-01-14 Recharge photocopies		7,00
31-01-14 Animation UFOLEP (gym.)		116,00
27-02-14 Goûter de l'association (M.C. Lesage)		15,53
28-02-14 Animation UFOLEP (gym.)		116,00
01-03-14 Animation UFOLEP (gym.)		116,00
01-03-14 Frais sortie Mont Aigoual		34,00
13-03-14 Autocars Laurès – sortie Mont Aigoual		485,00
24-03-14 Remise chèques (sortie Aigoual)	27,00	
24-03-14 Versement espèces	61,00	
25-03-14 Remise chèques	19,00	
31-03-14 Repas bénévoles (M.C.Lesage)		51,72
01-04-14 Repas bénévoles (Traiteurs du Courreau)		180,00
02-04-14 Commission gestion compte		8,02
02-04-14 Animation UFOLEP		116,00
04-04-14 Versement espèces (repas bénévoles)	147,00	
04-04-14 Chèques (repas bénévoles)	18,00	
09-04-14 Tickets TAM		24,00
17-04-14 Photocopies (A.M.Seiler)		40,00
24-04-14 Lecteur DVD (FNAC, Lesage)		227,73
08-05-14 Subvention municipale 2014	1 600,00	
16-05-14 Sortie au Pont du Gard		466,50
20-05-14 Versement espèces (sortie)	328,50	
28-05-14 Remise chèques (sortie)	110,00	
28-05-14 Remise chèques(cotisations Colucci)	28,00	
10-06-14 Photocopies (F.Hennion)		32,00
12-06-14 Tickets TAM (M.Thomas)		24,00
12-06-14 Animation UFOLEP		232,00
19-06-14 Visite Savonnerie de Lodève		175,00
26-06-14 Autocars Laurès (sortie Lodève-Salagou)		515,00
26-06-14 Timbres et photocopies (M.Bourguet)		40,34
02-07-14 Commission gestion compte		8,02
01-07-14 Versement espèces (participation sortie)	135,00	
12-08-14 Subvention municipale (2 ^{ème} tranche)	1 600,00	
27-08-14 Matériel pédagogique (Th.Limouzy)		44,08
03-09-14 Papeterie,photocopies, tampon(Bourguet)		108,87
19-09-14 Versement espèces: cotisations	675,00	
19-09-14 Remise chèques : cotisations	10,00	

22-09-14	Cartouches encre et copies	76,71	
25-09-14	Papeterie (A.M.Seiler)	7,92	
26-09-14	Papeterie (F.Hennion)	22,45	
29-09-14	Papeterie + photocopies (Y.Senoussi)	41,00	
13-10-14	Apéritif rentrée (M.C. Lesage)	35,32	
02-10-14	Commission tenue compte	8,02	
30-10-14	Animation UFOLEP (gym.)	85,00	
30-10-14	Stylos velleda - C.Vacques	7,18	
18-11-14	Livres (F.Hennion)	32,00	
20-11-14	Livres (A.M. Seiler)	22,00	
30-11-14	Animation UFOLEP (gym.)	85,00	
19-11-14	Cotisation France-Bénévolat	40,00	
08-12-14	Tickets TAM (M.Thomas)	44,00	
15-12-14	Remise chèques (cotisations)	85,00	
15-12-14	Remise chèques (cotisations)	70,00	
15-12-14	Remise chèque (cotisations)	45,00	
30-12-14	Animation UFOLEP (gym.)	85,00	
	TOTAUX	4 958,50	4 209,12

Marie-Claude Lesage, présidente



Alain Klethi, trésorier



Association
RAIPONCE
RAIPONCE
chez Mme Renouvier
36 Boulevard PELLIER
34000 MONTPELLIER



BILAN FINANCIER 2014/2015

1er mai 2014 au 30 avril 2015

Libelles	RECETTES	DEPENSES
RESSOURCES		
CAMAP :		
Colisati ons 2014/2015	1 180,00 €	
SUBVENTION		
Mairie Montpellier (Fonctionnement)	0,00 €	
DEPENSES		
GESTION COURANTE		
Assurance		104,97 €
Courrier (Timbres)		13,15 €
Photocopies		63,68 €
Divers (Fourniture Bureau, Parking , etc)		137,01 €
Site Internet		96,00 €
FFCV		
Collisati on du club		15,00 €
Cartes réglées par adhérents		363,00 €
Transfert du Montant "Cartes" à FFC		
MPT		
Frais de Fonctionnement de la Salle		0,00 €
DIVERS :		
Participation du Club à :		
Journées concours		93,00 €
Voeux (Rentrée et nouvAnnée)		110,25 €
Sortie de fin d'année		215,00 €
Investissements		
matériel acheté pour le club		66,00 €
Achat livres (techniques)		56,00 €
Tutoriels de formation montage		118,28 €
Solde de l'Exercice		
TOTAL	1 543,00 €	1 451,34 €
	1 543,00 €	91,66 €
Solde de l'exercice 2014.2015	91,66€	
Solde Banqu au 30 avril 2015	2 842,78 €	

Pour mémoire, évaluation du matériel au 30 avril 2015

1 300€

Montpellier le 30 Avril 2015

Le Président : Antoine Paoli


La Trésorière : Colette CARRE

Compte résultat - Année 2013

NOM DE L'ASSOCIATION : LES HAUTS DE BOUTONNET

Exercice : du 01/01/2013 au 31/12/2013

CHARGES		Montants en €	PRODUITS		Montants en €
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
60 Achat		50,00	Vente de produits finis, prestations de services, marchandises		0,00
Achats d'études et de prestations de services			Prestations de services		
Achats non stockés de matières et de fournitures		40,00	Vente de marchandises		
Fournitures non stockables (eau, énergie)		10,00	Produits des activités annexes		
Fournitures d'entretien et de petit équipement					
Autres fournitures					
61 Services extérieurs		40,00	74 Subventions d'exploitation		0,00
Sous traitance générale			Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s))		
Locations		40,00	Région (s)		
Entretien et réparation			Département (s)		
Assurance			Commune (s)		
Divers		15,00	Organismes sociaux (à détailler)		
62 Autres services extérieurs		15,00	Fonds européens		
Rémunérations intermédiaires et honoraires			CNASEA (emplois aidés)		
Publicité, publication			Autres recettes (à préciser)		
Déplacements, missions					
Frais postaux et de télécommunications					
Services bancaires, autres					
63 Impôts et taxes		0,00	75 Autres produits de gestion courante		245,00
Impôts et taxes sur rémunérations			Autres		245,00
Autres impôts et taxes		0,00	dont cotisations		
64 Charges de personnel					
Rémunération des personnels					
Charges sociales					
Autres charges de personnel					
65 Autres charges de gestion courante					
TOTAL I		105,00	TOTAL I		245,00
66 Charges financières			76 Produits financiers		
Intérêts et charges assimilées			Produits de participations		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			Produits des autres immobilisations financières		
			Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II		0,00	TOTAL II		0,00
67 Charges exceptionnelles		0,00	77 Produits exceptionnels		0,00
Sur opérations de gestion			Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital			Sur opérations en capital		
68 Dotations aux amortissements et aux provisions			78 Reprises sur amortissements et provisions		
69 Impôts sur les sociétés			79 Transferts de charges		
TOTAL III		0,00	TOTAL III		0,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		105,00	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		245,00
TOTAL GENERAL		105,00	TOTAL GENERAL		245,00
Evolution des contributions volontaires en nature (Charges)			Evolution des contributions volontaires en nature (Produits)		
Secours en nature			Dons en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et prestations			Prestations en nature		
Personnels bénévoles			Bénévolet		
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00



Fabrice
PALLES

Compte de Résultat 2014 : Groupe local Cimade Montpellier

Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2014

Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2014

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
60 - Achats	93,07 €	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	4 030,20 €
Achats d'études et de prestations de services	0,00 €	Prestation de services	0,00 €
Achats non stockés de matières et de fournitures	33,22 €	Vente de marchandises	2 717,20 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00 €	Produits des activités annexes	0,00 €
Fourniture dentretien et de petit équipement	59,85 €	Cotisations	788,00 €
Autres fournitures	0,00 €	Dons	525,00 €
31 - Services extérieurs	1 918,00 €	74 - Subventions d'exploitation	2 000,00 €
Sous-traitance générale	0,00 €	État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))	
Cotisations	0,00 €		0,00 €
Entretien et réparation	1 800,00 €	Régions(s) :	
Assurance	0,00 €		0,00 €
Documentation	0,00 €		0,00 €
Cotisations	118,00 €	Département(s) :	
2 - Autres services extérieurs	1 498,32 €		0,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0,00 €	Commune(s) :	
Manifestations sensibilisations	980,00 €	Mairie montpellier	2 000,00 €
Déplacements, missions, réception	289,03 €		0,00 €
Frais postaux et de télécommunications	137,74 €	Organismes sociaux (à détailler) :	
Services bancaires, autres	91,55 €		0,00 €
3 - Impôts et taxes	0,00 €		0,00 €
Impôts et taxes sur rémunération	0,00 €	Fonds européens	0,00 €
Autres impôts et taxes	0,00 €	CNASEA (emplois aidés)	0,00 €
4 - Charges de personnel	0,00 €	Autres recettes (précisez)	0,00 €
Rémunération des personnels	0,00 €		0,00 €
Charges sociales	0,00 €	75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €
Autres charges de personnel	0,00 €	Dont cotisations	0,00 €
5 - Autres charges de gestion courante	0,00 €	76 - Produits financiers	0,00 €
1 - Charges financières	0,00 €	77 - Produits exceptionnels	0,00 €
7 - Charges exceptionnelles	0,00 €	78 - Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
1 - Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	0,00 €	79 - Transfert de charges	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	3 509,39 €	TOTAL DES PRODUITS	6 030,20 €
1 - Emplois des contributions volontaires en nature	0,00 €	87 - Contributions volontaires en nature	0,00 €
Personnel bénévole	0,00 €	Bénévolet	0,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00 €	Prestations en nature	0,00 €
Recours en nature	0,00 €	Dons en nature	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	3 509,39 €	TOTAL DES PRODUITS	6 030,20 €

Françoise Dubois

Charlotte Gournier

CGP

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
STOCKS ET EN COURS:				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF				
	37 733,71		37 733,71	99,44
	213,33		213,33	0,56
	37 947,04		37 947,04	100,00
			40 483,39	96,65
			203,79	0,50
			40 687,18	100,00
	37 947,04		37 947,04	100,00
			40 687,18	100,00

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	20 479,00		20 479,00	100,00	22 753,25	100,00	-2 274	-9,98	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	20 479,00		20 479,00	100,00	22 753,25	100,00	-2 274	-9,98	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation		28 949,00	28 949,00	141,36	28 872,63	126,89	77	0,27	
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			28 949,00	141,36	28 872,63	126,89	77	0,27	
Total des produits d'exploitation (I)			49 428,00	241,36	51 625,88	226,89	-2 197	-4,25	
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									
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)									
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)			49 428,00	241,36	51 625,88	226,89	-2 197	-4,25	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-4 348,06	-21,22	-2 861,68	-12,96	-1 487	-51,06	
TOTAL GENERAL			53 776,06	262,09	54 487,56	239,47	-711	-1,29	
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									
Services extérieurs			1 928,28	9,42	2 887,18	12,69	-958	-33,17	
Autres services extérieurs			3 020,16	14,75	3 203,78	14,08	-183	-5,70	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 151,99	30,04	7 778,73	34,18	-1 627	-20,91	
Salaires et traitements			246,99	1,20	211,75	0,93	35	16,59	
Charges sociales			32 482,47	159,61	32 916,66	142,03	166	0,51	
Autres charges de personnel			5 229,17	25,53	4 140,71	18,20	1 089	26,30	
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements					
. 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					
Total des charges d'exploitation (I)					
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		1 304,00	372,00	932	250,54
Déficit transféré (II)		3 412,00	3 576,75	-164	-4,58
CHARGES FINANCIÈRES:		53 776,06	54 487,56	-711	
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					
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions					
Total des charges exceptionnelles (IV)					
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les sociétés (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		53 776,06	54 487,56	-711	-1,29
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		262,59	239,47		
TOTAL GENERAL		53 776,06	54 487,56	-711	-1,29
262,59					
262,59					
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévoles					
Prestations en nature					
Dons en nature					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					
TOTAL					

TAI CHI CHUAN STYLE YANG

	2014							2015	
	Fevrier	Mai	juin	juillet	septembre	Octobre	décembre	janvier	Fevrier
Recettes	648,00								640,00
Dépenses									
Epicerie /supermarché		133,73				54,07	30,49	18,18	128,44
Equipement Bureautique									
Mister Mint									
Rétroprojecteur		150,00							
Repas			350,00						
Solde	980,97	697,24	347,24	345,31	345,31	291,24	260,75	242,57	754,13

n'apparaissent dans le tableau que les mois où des opérations ont eu lieu sur le compte.

JUR

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/02/2015

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
France	Exportation	Total	Total	%	Variation
		Total	%	Total	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:					
Ventures de marchandises					
Production vendue de biens					
Prestations de services	517	517	100,00	3 903	100,00
705600 INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES				-3 386	-86,74
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEE	617	517	100,00	-3 903	-100,00
				517	NIS
Montants nets produits d'expl.	517	517	100,00	-3 386	-86,74
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation		5 000	997,12	5 000	128,11
741410 SUB VILLE MONPELLIER		5 000	997,12	5 000	128,11
Colisations					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Autres produits		2	0,39	17	0,44
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		2	0,39	17	0,44
Reprise sur provisions, dépréciations		800	154,74	800	NIS
781500 REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EXPLOI		800	154,74	800	NIS
Transfert de charges				443	11,35
791000 TRANSFERT DE CHARGES				443	11,35
		5 802	NIS	5 460	139,89
Sous-total des autres produits d'exploitation					
Total des produits d'exploitation (I)					
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Exédient transféré (II)					
PRODUITS FINANCIERS:					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés					
764000 REVEN. VAL. MOBIL. PLAC					
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)					
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)					
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL					
		6 321	NIS	9 366	239,97
		6 321	NIS	9 366	239,97
				-3 045	-32,50
				-3 045	-32,50

Subiron

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euro

Edité le 28/02/2015

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises		420	-420	-100,00
Variations stocks de marchandises	759	420	-420	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	609	936	-177	-18,90
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements	150	781	-172	-22,01
Autres achats non stockés	1 352	155	-5	-3,22
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	488	2 331	-979	-41,99
Services extérieurs	620	500	-12	-2,39
611200 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	37	660	-660	-100,00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	173	954	-334	-35,00
Autres services extérieurs	40	177	-4	-2,25
622000 REMUNERAT. D'INTERM. ET HONORAIRES	246	40	191	373,00
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	16	52	-3	-5,77
625100 VOYAGES, HEBERG. ARTISTES	47	13	3	23,00
625600 MISSIONS	16	30	8	20,51
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	183	177	6	3,39
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	2 184	1 772	412	23,25
Impôts, taxes et versements assimilés	2 184	1 772	412	23,25
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 105	796	309	38,82
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	470	418	52	12,44
635800 AUTRES DROITS	192	25	167	668,00
Salaires et traitements	131	26	105	403,85
641000 REMUNERATIONS BRUTES	312	103	209	203,90
Charges sociales	33	177	-144	-83,62
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	76	27	49	181,48
645210 COTISATIONS ASSÉDIC LR	-109	20	-129	-62,30
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4	4	0	0,00
645400 COT. CONGES SPECTACLES	4	4	0	0,00
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.				
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE				
649000 CICE				
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
.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				
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE				
Total des charges d'exploitation (I)	5 651	6 311	-660	
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 placées				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				

COMPTE DE RÉSULTAT


DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/02/2015

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges exceptionnelles (IV)					
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les sociétés (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		5 651 NIS	6 311 161,70	-660	-10,45
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		660 120,40	3 055 78,27	+2 386	+70,00
TOTAL GENERAL		6 321 NIS	9 366 233,97	-3 045	-32,50

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					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					
TOTAL					


DANSOMANIA
 54 Faubourg de Valenciennes 34070 MONTPELLIER
 Tél. 04 67 92 59 03 FAX 04 67 58 97 4
 contact@ciec-pontas.com

Associations
1901
d. e. p.
1901

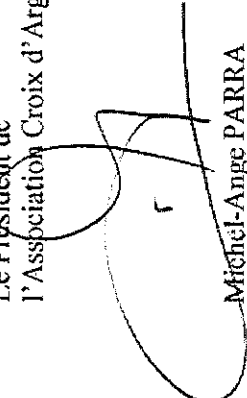
Compte de résultat 2014

Recettes	Dépenses
- Adhésions (62) : 310,00 €	- Location Centaure : 101,96 €
- Subvention Mairie Montpellier : 500,00 €	- Fournitures (énergie): 102,60 €
- Dons : 60,00 €	- Assurance : 124,94 €
- manifestations : 566,00 €	- Fournitures administratives : 205,80 €
	- Achats consommables : 849,30 €
	- Divers (autres produits) : 51,40 €

TOTAL : 1436,00 €

TOTAL : 1436,00 €

Le Président de
l'Association Croix d'Argent Plus,


Michel-Ange PARRA

57 rue Georges Brassens, Résidence le Centaure
34070 MONTPELLIER

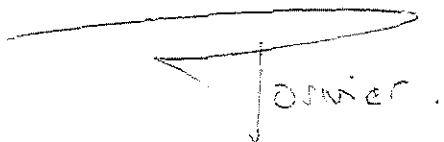
Contact : croixdargentplus@voila.fr
Tél : 06 07 10 17 78

COMPTE DE RESULTAT 2014

Association OCTOPUS EXPRESSION

CHARGES		2013	2014	PRODUITS		2013	2014
60	ACHATS			70	SERVICES		
602110	ALIMENTATION	409,97	196,95				
603	PAPETERIE	223,20	373,31	706	PRESTATIONS DE SERVICES	8199,60	14142,80
605	ACHAT DE MATERIEL	30,05	2040,11				
606103	CARBURANT	263,37	403,44	708	COTISATIONS	300,00	960,00
606300	PETIT OUTILLAGE	14,55	74,89				
61	SERVICES EXTERNES			74	SUBVENTION D'EXPLOITATION		2700,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES	104,97	0,00				
6181	DOCUMENTATION	76,90	151,50				
613	LOCATIONS	295,00	284,00		ASP		3382,21
62	AUTRES SERVICES EXTERNES						
6225	Honoraires		875,00				
6228	Divers	119,00	106,00				
6236	CATALOGUE ET IMPRIMES	834,28	532,80				
6237	PUBLICATIONS		151,50				
626	FRAIS POSTAUX	13,61	51,25				
6237	MISSIONS		198,10				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2887,49	7469,83				
6257	RECEPTIONS	272,9	198,10				
627500	FRAIS BANCAIRES	52,83	81,49				
63	IMPOTS ET TAXES						
	Taxes sur les salaires		1320,00				
64	CHARGES DU PERSONNEL		3038,87				
	CHARGES D'EXPLOITATION	5598,12	17547,14		PRODUITS D'EXPLOITATION	8499,60	21185,01
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00				
	CHARGES FINANCIERES						
					AUTRES PRODUITS FINANCIER	1,53	21,22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	CHARGES FINANCIERES						
	TOTAL CHARGES	5598,12	17547,14		TOTAL PRODUITS	8501,13	21206,23
	EXCEDENT	2903,01	3659,09		DEFICIT		
	TOTAUX	8501,13	21206,23		TOTAUX	8501,13	21206,23

signature du responsable légal



OCTOPUS EXPRESSION

21, rue Frederic Peysson

34000 MONTPELLIER

octopusexpression@yahoo.fr

Siret: 511 955 197 00021

AFM COORDINATION TELETHON

COMPTE DE RÉSULTAT COORDINATIONS 2014

34EXX DPT EST HERAULT

DÉTAIL DES CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES

CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats	602
Autres services extérieurs	
Achats produits et mat. consommables	602
Déplacements, réceptions	3 130
Frais postaux et télécom	1 443
Services bancaires	10
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	5 185

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION	
Subventions	1 000
autres produits	
Subventions Mairies	500
Produits divers	599
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 500

Amélie
Director

association

Les amis du Grain des Mots

Ass n° W343007942 publiée au JOAFE du 15/11/2008

Bilan financier et Comptes de résultats 2014

Recettes		Dépenses	
Adhésions	650,00 €	frais compte bancaire	49,40 €
Hôtel royal (remboursement annulation)	113,00 €	Frais rencontres littéraires dt hotels/ restau : 968,6)	1 500,19 €
Subvention Mairie Montpellier	0,00 €	Photocopies et secrétariat	46,88 €
paiement prestation Mauguio	450,00 €	Blog	59,88 €
		Radio Clapas	120,00 €
		plaquette Comédie	85,00 €
Total	1 213,00 €		1 861,35 €
Solde 2014		-648,35 €	



Marc OSSORGUINE
Président

M.F DUMONT-GARNAUD
Trésorière



MONTPELLIER MONOCYCLE COMPTE DE RESULTATS 2014

Avoir au 01/01/2014 -> 2771.37 EUROS

COMPTE		TOTAL	COMPTE		TOTAL
60 PRELÈVEMENTS			70 VENTES		686,09
Prestation de services	2 399,91		Ventes de produits finis		586,09
Achat fournitures	100,00		Ventes de prestations		100,00
Autres fournitures	2 299,91		Produit des activités		
70 SERVICES EXTERIEURS		0,00	71 PRODUCTION STOCKEE		
Loyers et charges locatives					
Entretien et réparations			72 PRODUCTION RAMONEE		
Primes d'assurances			74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 711,00
Documentation générale et technique					
Sous-traitance générale					
Formations individuelles sous-traitées					
Achat prestations et activités					
81 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 428,04			
Honoraires		1 780,00			
Publicité, relations publiques					
Location matériel transport					
Frais de déplacement, missions réceptions	320,70				
Services bancaires autres	8,94				
Frais de télécommunication	318,40				
Restauration hébergement		0,00			
82 TRAVAUX D'AMENAGEMENTS					
Take sur les salaires					
Participation à la formation prof. continue					
Versement transport					
Impôts		0,00			
83 CHARGES D'EXPLOITATION					
Direction cadre					
Secrétariat					
Animateurs permanents CDI					720,00
Animateurs en formation et stagiaires					
Autres animateurs					
84 AUTRES CHARGES PERSONNELLES		114,00			
Charges fixes de fonctionnement					
Collectons		114,00			
85 CHARGES D'EXPLOITATION					
86 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
87 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
88 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
89 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
90 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
91 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
92 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
93 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
94 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
95 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
96 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
97 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
98 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
99 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					
TOTAL CHARGES	6 437,95		TOTAL PRODUITS		6 617,09

Bilan année 2014 -> 6617,09-6437,95 =
 Situation financière au 01/01/15 -> 2771,37+179,14 =

+ 179,14
 2950,51

COMPTE de RESULTAT au 31 /12/ 2014

CHARGES		PRODUITS	
DOTATION Clubs Secteur		Bénéfice exercice 2013	1537
Qualifs Secteur, Ligue, Hérault Clubs	1360	SUBVENTION Mairie de Montpellier	6000
AGENTS Tenues	4231	Intérêts Cpte livret 2014	18
JOURNEE des PRESIDENTS	440		
Location salle	110		
Soins	480		
Vin et apéritifs	340		
Loyer	35		
Téléphone Internet	42		
Secrétariat—Divers	130		
TOTAL CHARGES	7168 €	TOTAL PRODUITS	7555 €
Résultat Exercice 2014			
BENEFICE	387 €		
Total exercice 2014	7555 €		7555 €

TRESORERIE
c/c caisse épargne solde 2014 820 €
CESL 1822 €

TRESORERIE NETTE AU 31/12/2014 2643 €

Association des Présidents
Secteur MONTPELLIER - VILLE

Le Président
SACHER Jean Louis

Le Trésorier

Association des Présidents
Secteur MONTPELLIER - VILLE



DÉSIGNATION	RECETTES	DÉPENSES
<u>Boules de Mlle Reymone MOUTON</u>		
1 M.A.A.F.		146,05 F
2 E.D.E.M.S. 34,		30,00 F
3 Merveilles. Bouhours. Yaourts pour Bœufs		31,05 F
4 Chocolats Noël. Yaourts pour Bœufs.		40,81 F
5 Crêpes. Truies.		05,00 F
6 Poste.		53,36 F
7 Boudenoles.		48,00 F
8		906,80 F
9		74,52 F
10		094,88 F
11		20,84 F
12		61,61 F
13		13,15 F
14		70,27 F
15		139,26 F
16		26,00 F
17		05,00 F
18		186,40 F
19		495,55 F
20		600,00 F
21		249,00 F
22		249,00 F
23		249,00 F
24		249,00 F
25		249,00 F
26		249,00 F
27		249,00 F
28		249,00 F
29		249,00 F
30		249,00 F
31		249,00 F
32		249,00 F
33		249,00 F
34		249,00 F
35		249,00 F
36		249,00 F
37		249,00 F
38		249,00 F
39		249,00 F
40		249,00 F
41		249,00 F
42		249,00 F
43		249,00 F
44		249,00 F
45		249,00 F
46		249,00 F
47		249,00 F
48		249,00 F
49		249,00 F
50		249,00 F
51		249,00 F
52		249,00 F
53		249,00 F
54		249,00 F
55		249,00 F
56		249,00 F
57		249,00 F
58		249,00 F
59		249,00 F
60		249,00 F
61		249,00 F
62		249,00 F
63		249,00 F
64		249,00 F
65		249,00 F
66		249,00 F
67		249,00 F
68		249,00 F
69		249,00 F
70		249,00 F
71		249,00 F
72		249,00 F
73		249,00 F
74		249,00 F
75		249,00 F
76		249,00 F
77		249,00 F
78		249,00 F
79		249,00 F
80		249,00 F
81		249,00 F
82		249,00 F
83		249,00 F
84		249,00 F
85		249,00 F
86		249,00 F
87		249,00 F
88		249,00 F
89		249,00 F
90		249,00 F
91		249,00 F
92		249,00 F
93		249,00 F
94		249,00 F
95		249,00 F
96		249,00 F
97		249,00 F
98		249,00 F
99		249,00 F
100		249,00 F

[Signature]

Plaine de Fontpellen
Inscriptions courses
Cotisations adhésions.

2 310,00 F

958,40 F

75,00 F

3 219,00 F

3 580 F

EB Montpelliér - Compte de résultat 2014

Du 01/01/2014 au 31/12/2014


Catégorie	Analyse	Montant
Catégories de revenus		
V/RECU 74. Subventions : CND5		2000,00
V/RECU 74. Subventions : Mairie (Fonctionnement et action)		2450,00
V/RECU 74. Subventions : Mairie (Place aux sports)		3500,00
V/RECU 74. Subventions : Comité Départemental		470,00
Total 74. Subventions		8420,00
75. autres produits de gestion		
cotisations des adhérents		
manifestations sportives		
75. autres produits de gestion (dont cotisations)		2280,00
Total 75. autres produits de gestion		2280,00
86. Personnel bénévole		800,00
	Total Catégories de revenus	11500,00
Catégories de dépenses		
60. Achats		
matériel-mobiliers		
60. Achats : équipements, lots, divers		286,08
Total 60. Achats		286,08
61. Services extérieurs		
locations		
61. Services extérieurs : locations	Place aux sports	3500,00
Total 61. Services extérieurs		3500,00
62. Autres services extérieurs		
réceptions, missions		
62. Autres services extérieurs : réceptions, missions	Compétitions, stages	2503,93
récompenses et cadeaux		
62. Autres services extérieurs : inscriptions		547,64
Total 62. Autres services extérieurs		3141,57
65. Autres charges de gestion		
65. Autres charges de gestion		1888,00
65. Autres charges de gestion : cotisations		372,50
65. Autres charges de gestion : reversions engagements		
Total 65. Autres charges de gestion		2210,50
87. Bénévoles		800,00
	Total Catégories de dépenses	9938,15
Total général		1561,85

Le Président



B. PUJOL

La Trésorière



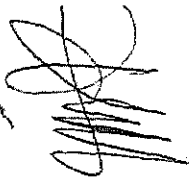
M. LABARBE

COMPTE ET RESULTAT 2014-2015

Depenses	Montants	Recettes	Montants
Fouritures	178 €		
Telephone	86 €		
Carburant	252 €	Mairie de Montpellier (Pour partenariat)	1 800 €
Location transport	425 €		
Gouter et Repas	240 €		
Accompagnement	475 €	Conseil General (Herault Sport)	200 €
Frais Bancaire	110 €		
Assurances	350 €		
Total Depenses	2 116 €	Total Recettes	2 000 €
Resultat	-116,00 €		

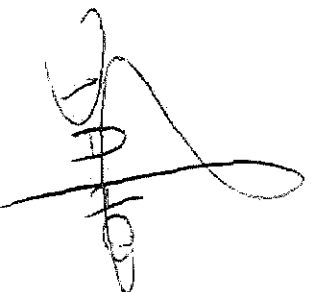
Fait le 6 octobre 2015

President



S.I.J.M. 34
 150, Rue des Sauges
 R69, Le Si-Germain
 34070 MONTPELLIER
 Tél. 06 35 61 79 64

Tresorier



PULX

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 01/07/2015

ACTIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations gravées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	1 070		1 070	25,87		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	192		192	4,84		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	2 791		2 791	67,48	3 532	99,89
Disponibilités	83		83	2,01	3	0,08
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	4 136		4 136	100,00	3 536	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	4 136		4 136	100,00	3 536	100,00

PULX
c/o V. Pignat
13 rue du palais des guilhem - 34 MTP
Contact : 06 89 47 78 84
n° SIRET : 482928 853 00048

118

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 01/07/2015

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
PASSIF		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	-2 998	-2 345
Résultat de l'exercice	1 030	-653
	24,96	-19,40
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		
-Provisions réglementées		
-Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	-1 968	-2 998
	-47,57	-84,78
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL (II)		
FONDS DEDIES		
. Sur subventions de fonctionnement		
. Sur autres ressources		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avenances & acomptes reçus sur commandes en cours	463	338
Fournisseurs et comptes rattachés	5 042	6 196
Autres	195,41	9,56
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	6 105	6 534
	147,61	194,79
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	4 136	3 536
	100,00	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 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	6 844	1 048	7 892	100,00	14 823	100,00	-6 931	-46,75	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	6 844	1 048	7 892	100,00	14 823	100,00	-6 931	-46,75	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée					6 720	45,33	-720	-10,70	
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			4	0,05	3	0,02	1	33,33	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			6 004	76,03	6 723	45,36	-719	-10,99	
Total des produits d'exploitation (I)			13 896	176,03	21 546	145,36	-7 650	-35,50	
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									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			13 896	176,03	21 546	145,36	-7 650	-35,50	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			13 896	176,03	-653	-4,40	653	-100,00	
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									
Services extérieurs	1 044	13,23	639	4,31	405	63,38			
Autres services extérieurs	859	10,85	672	4,53	187	27,83			
Impôts, taxes et versements assimilés	2 122	26,89	3 002	20,25	-880	-29,30			
Salaires et traitements	144	1,82	310	2,08	-166	-53,54			
Charges sociales	5 575	70,84	10 960	73,84	-5 385	-49,12			
Autres charges de personnel	2 987	37,85	5 385	38,33	-2 398	-44,62			
Subventions accordées par l'association									
TOTAL GENERAL	13 896	176,03	22 198	148,76	-8 302	-57,39			
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 01/07/2015

COMpte DE Résultat (suite)	Exercice dos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)	absolue (12 mois)	

Dotations aux amortissements et aux dépréciations . Sur immobilisations : dotation aux amortissements . 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		135 1,71	1 230 8,90	-1 095 -89,01	
Total des charges d'exploitation (I)	12 866	163,03	22 198	-9 332	
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 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions					
Total des charges exceptionnelles (IV)					
Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	12 866	163,03	22 198	-9 332	-42,03
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 030	13,05		1 030	N/S
TOTAL GENERAL	13 896	176,08	22 198	-8 302	-37,39

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :	TOTAL				
Bénévoles					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE COMPTE DE RESULTAT

page 6

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2 143	690	1 453	210,56
709200 CARTE PASS	2 143	690	1 453	210,56
Chiffres d'Affaires Nets	2 143	690	1 453	210,56
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
740050 SUBVENTION MAIRIE	66 500	N/S	-11 000	-14,18
740100 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	40 000	N/S	0,00	0,00
740200 SUBVENTION REGION	2 500	382,92	0,00	0,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	24 000	N/S	-11 000	-31,42
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	408	10,04	408	N/S
Autres produits	408	10,04	408	N/S
Total des produits d'exploitation (1)	69 051	N/S	-9 139	-11,80
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				
606100 EDF	16 270	769,22	-20 603	-55,57
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	1 925	89,83	-2 395	-19,61
606400 FM GRAPHICS FRS ADMINISTRATIVES	66	3,08	19	2,75
606410 PHOTOCOPIES	277	12,93	502	72,76
606420 CALIPAGE FRS ADMINISTRATIVES	21	0,99	265	39,41
606430 GIBERT FRS ADMINISTRATIVES	93	4,34	3	0,43
606600 ACHATS DIVERSES FOURNITURES	90	4,20	107	16,31
613100 LOYER	35	1,63	66	N/S
613200 LOYER	750	35,00	12	4,63
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	85	3,97	18	800,00
615600 MAINTENANCE	288	13,44	-14	-13,07
615610 OVEANET MAINTENANCE	999	46,92	90	N/S
615620 RUFFO SITE INTERNET	14	0,65	0,00	0,00
616000 ASSURANCE	2 152	100,42	750	N/S
618100 DOCUMENTATION GENERALE	971	140,72	45	750
622600 HONORAIRES	45	6,52	45	45
623000 RG DESIGN	2 452	355,36	-300	-12,22
623100 MIMOSA	323	48,91	-323	-100,00
625200 DEPLACEMENTS CONFERENCIERS	10 971	N/S	-6 335	-57,73
625300 STATIONNEMENT MARINE	2 890	416,84	-1 407	-48,68
625310 STATIONNEMENT JEAN CLAUDE	909	131,74	-696	-76,56
625320 STATIONNEMENT MICKAEL	21	3,04	3	14,29
625400 RESTAURANTS	670	40,80	-84	-9,80
625500 HOTELS	868	40,50	65	9,39
626000 POSTE	882	41,16	-992	-52,82
626100 SFR FIXE ADSL	1 469	66,66	-2 559	-53,92
626200 FRANCE TELECOM	-1 041	-48,67	903	130,87
627500 FRAIS BANCAIRES INTERNET	33	1,64	235	34,06
627510 FRAIS BANCAIRES	40	1,87	30	4,36
628000 DIVERS	646	30,14	42	6,08
628100 ABONNEMENT L'ARCHE			259	37,54
Impôts, taxes et versements assimilés			96	13,91
			376	64,43
			270	71,61

AD CONSEIL

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RESULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU		375	108	267	247,22
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN		271	268	3	1,12
Salaires et traitements		40 664	N/S	7 988	24,45
641000 CEA SALAIRE		150	1 020	-870	-85,28
641100 SALAIRE		40 368	N/S	9 867	32,35
641200 PERS CONGES PAYES		747	1 155	-1 008	-87,26
Charges sociales		31 155	N/S	4 245	15,77
645100 URSSAF SALARIES		24 024	N/S	3 569	17,45
645200 CHARGES SUR CP		219	20 455	-501	-69,57
645300 KLESIA RETRAITE		82	720	-638	-88,46
645600 GENERALI		5 855	496	5 359	1078,23
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		787	561	226	40,29
Dotations aux amortissements sur immobilisations		188	218	-30	-13,75
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		755	155	600	0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations		155	2246	-2091	-93,05
Dotations aux provisions sur actif circulant		723	723	0	0,00
Dotations aux provisions pour risques et charges		723	723	0	0,00
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (II)		88 890	N/S	-8 089	-6,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-19 838	-625,70	-1 039	-5,62
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					
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS		136	392	-256	-65,30
Reprises sur provisions et transferts de charges		136	392	-256	-65,30
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)		136	392	-256	-65,30
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)		136	392	-256	-65,30
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		0	0	0	0,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-19 702	-918,36	-1 285	-7,03
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)		0	0	0	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)		0	0	0	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		0	0	0	0,00
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2014 (12 mois)		31/12/2013 (12 mois)		absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+II+V+VII)	69 187	NIS	78 582	NIS	-9 395	-11,85
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	88 890	NIS	96 989	NIS	-8 099	-8,34
RÉSULTAT NET	-19 702	919,36 Perte	-18 407	NIS	-1 295	-7,03
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

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

Fait à Montpellier,

Le 09/09/2015

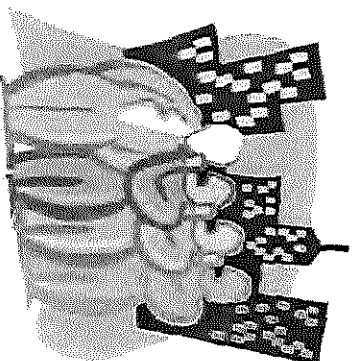
P. O. ~~AAAAA~~ UERAZ

Mireille Pélissier,

J. Lauer - Agou

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
<u>50 - ACHAT =</u>		<u>70 - VENTES, PRESTATIONS SERVICES =</u>	
• Fournitures administratives	28,98	• Prestations de services	490,00
• Achats non stockés, matières et fournitures	12,88	<u>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION =</u>	
<u>51 - SERVICES EXTERIEURS =</u>		• Ville de Montpellier - FONCTIONNEMENT	600,00
• Assurance	104,97	<u>75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</u>	
<u>52 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS =</u>		• Adhésions 2014-2015	130,00
• Stages	1200,00		
• Déplacements, missions et réception	207,80		
• Publicités, publications	0		
<u>TOTAL DEPENSES</u>	1554,63	<u>TOTAL RECETTES</u>	1190,00

111 *Leulh*



Maison Pour Tous François Villon
 1 rue des Aulxiers - BP 1019 - 12270 VERNONVILLE
 03 44 81 00 00 - 03 44 81 00 01

A D E Q V Petit Bard-Pergola

Compte de résultat 2014-2015

Libellé	Charges	Produits
Prestation de services Affiche	18,78 €	
Fournitures non stockées Denrées consommables	150,00 €	
Fournitures Administratives Papier, Encre	54,00 €	
Autres Fournitures Matériel Informatique < 500€	450,00 €	
Assurances Responsabilité Civile MAIF	104,97 €	
Réceptions Repas	60,00 €	
Services Bancaires Frais de fonctionnement	13,80 €	
Subventions Mairie 2015 Fonctionnement		500,00 €
Subventions Département 2015		400,00 €
Coalisations		11,00 €
Solde Créancier	59,45 €	
Total	911,00 €	911,00 €

Le Président.

Renaud Bousquet

BILAN 2014 DE L'ORGANISME : Association Omnisport Montpellier Figuerolles.

DEPENSE	Montant en €	RECETTES	Montant en €
Achats		Rémunérations des services	
Fournitures (produit d'entretien et de bureau)	800,00 €	Participation des usagers	2 500,00 €
équipements d'entraînement	- €	prestations de services	
Services externes		autres produit	
Locations	32,00 €	Subventions d'exploitation	
travaux entretiens	300,00 €	Politique de la ville	
Assurances	160,00 €	Fonctionnement	1 000,00 €
Publicité	200,00 €	Place au sport	1 000,00 €
Transport d'activités et d'animations	1 500,00 €	GPV	
Missions et réceptions	250,00 €	Agglomération	
Frais postaux - Téléphone	350,00 €	CAF	
Licences et passeport	1 600,00 €	Régions	500,00 €
Autres charges de gestion courante		Départements	500,00 €
charges exceptionnelles		Autres subventions	
TOTAL en €	5 192,00 €	TOTAL en €	5 500,00 €
Déficit	- €	crédit	308,00 €

ASSOCIATION OMNISPORTS
FIGUEROLLES - MONTPELLIER
 Maison pour tous de Matherbes
 BP 5691 - 34071 MONTPELLIER CEDEX 2
 Tél. : 04 67 68 96 54
www.fightandfurious.com

Association C'est-Rare-Film : Résultat financier 2014-2015

	Exercice	PRODUITS	Exercice
	N		N
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60 Achats		70 Produits des activités	1 157,46
6010 - Achats	22,99	7010 - Recettes des buvettes	175,00
6061 - Eau / Gaz / Electricité		7020 - Recettes diverses (lots, tombolas...)	
6063 - Fournitures entretien et petit équipement		7060 - Recettes des guichets	982,46
6064 - Fournitures administratives	22,99	7081 - Participation aux soirées (repas...)	
6065 - Autres fournitures		7085 - Autres recettes d'activités	
		74 Subventions d'exploitation	2 000,00
61 / 62 Autres charges externes	1 758,72	7410 - Etat	
6110 - Maintenance		7417 - Direction aux Affaires Culturelles	
6130 - Locations (salles)		7418 - Emplois aidés (CNASEA)	
6150 - Entretien et réparations du matériel		7419 - Autres ministères	
6160 - Primes d'assurances	77,05	7440 - Collectivités territoriales	
6180 - Formations administratives		7441 - Conseil Régional L.R.	
6190 - Documentation générale	24,97	7442 - Conseil Général 34	
6276 - Honoraires (acteurs-réalisateurs)		7443 - Commune (Mairie de Montpellier)	2 000,00
6230 - Cadeaux		7444 - Communauté d'Agglomération de Montpellier	
6251 - Frais de déplacement	275,25	7460 - Autres organismes	
6252 - Communication	666,48		
6253 - Réceptions	358,10		
6256 - Frais d'atelier	277,70		
6260 - Frais postaux et de téléphone	54,33		
6270 - Services bancaires	24,20		
63 Impôts, taxes et versements assimilés		75 Autres produits de gestion courante	146,00
6311 - Taxe sur les salaires		7510 - Dons manuels	66,00
6350 - Autres impôts, taxes		7560 - Cotisations des adhérents	
64 Charges de personnel	572,26	7560 - Produits de gestion courante	80,00
6411 - Salaires et charges personnel permanent	572,26	7580 - Participations aux ateliers	
6450 - Salaires et charges de personnel			
6480 - Autres frais de personnel			
68 Dotation aux amortissements et provisions			
6811 - Amortissements du matériel			
65 Autres charges de gestion courante	897,50		
6510 - Frais de SACEM			
6580 - Autres frais de gestion courant	897,50		
6581 - Frais d'organisation de manifestations			
6582 -			
6583 -			
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	
6611 - Intérêts des emprunts		7610 - Intérêts des fonds placés	
6616 - Autres charges financières			
		TOTAL I	3 303,46
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	
6780 - Charges exceptionnelles	32,14	7710 - Produits exceptionnels	600,00
6781 - Amendes et pénalités			
		TOTAL II	600,00
86 Emploi des contributions volontaires		87 Contributions volontaires en nature	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnels bénévoles		Bénévoles	
		TOTAL III	
TOTAL III	0,00	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	3 903,46
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	3 283,61	Solde débiteur : Déficit	0,00
Solde créditeur : Excédent	619,85	TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL

Ass C'EST-RARE-FILM

2, Rue du Collège

34000 MONTPELLIER

Tel. 06 31 96 03 64

SIRET 502 833 841 00013

Christine Bédiges

Lu et approuvé CA 10/10/15 A.S.M.A.F.

COMPTE DE RESULTAT CEPTS			2013/2014	2013/2014
CHARGES	2013/2014	PRODUITS	2013/2014	2013/2014
ACTIVITES				
Fournitures administratives	68,86			143,00
Entretien réparation				
SERVICES EXTERIEURS				
Assurances	80,41			800,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
Communication				
Déplacements, Missions	1016,34			
Poste	87,00			
CHARGES FINANCIERES				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires Services civiques				
TOTAL DES CHARGES BENEFICE	1252,61 -309,61			
		TOTAL DES PRODUITS PERTE		943,00

Collectif de Coordination des Comités de Quartier

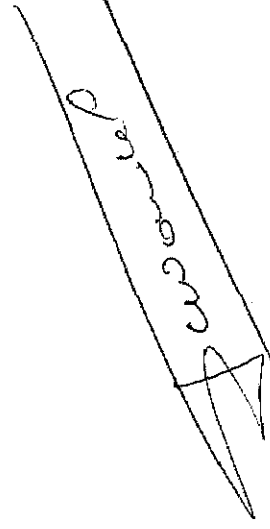
« Déclaré le 17 Octobre 1995, Journal Officiel de la République du 1^{er} Novembre 1995 »

Compte de Résultat 2014-2015

Libellé	Charges	Produits
<i>Prestation de services</i> Photocopies	1,50€	
<i>Fournitures non stockées</i> Dentrées consommables	171,59 €	
<i>Fournitures Administratives</i> Papier, Encre	98,67 €	
<i>Autres Fournitures</i> Matériel Informatique < 500€	216,49 €	
<i>Assurances</i> Responsabilité Civile MAIF	104,97 €	
<i>Réceptions</i> Contribution repas AG 2014	60,00 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de tenue de compte	24,20 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de fonctionnement	4,80 €	
<i>Subventions</i> Mairie 2015 Fonctionnement		500,00 €
<i>Cotisations</i>		280,00 €
<i>Produits Financiers</i>		10,35 €
<i>Solde Crédeur</i>	108,13 €	
Total	790,35 €	790,35 €



Renaud Bousquet
Président



Jean-Yves Dewandel
Trésorier

BILAN COMPTABLE 2014

ACTIF	31/12/2014			PASSIF	31/12/2014
	Montant brut	Amort / Dépr°	Montant net		
ACTIF IMMOBILISE				CAPITAUX	
				report à nouveau	2 085
				résultat	2 889
TOTAL 1			0	TOTAL 1	4 974
COMPTE DE LIAISON				COMPTE DE LIAISON	
TOTAL 2			0	TOTAL 2	0
ACTIF CIRCULANT				TIERS	
disponibilités			12 039	dettes fournisseurs	2 422
créances clients			1 616	autres	2 043
autres			5	produits constatés d'avance	4 224
caisse			3		
TOTAL3			13 663	TOTAL3	8 689
TOTAL ACTIF			13 663	TOTAL PASSIF	13 663

La présidente :



MOM'ART FACTORY

COMPTE DE RESULTAT 2014

CHARGES	N	PRODUITS	N
60 - achats : achats d'études et de prestations de services achats non stockés de matières et fournitures fournitures non stockables (eau, énergie) fournitures administratives Petits équipements	542 169 1 218	70 - ventes de produits finis, prestations de services Prestation de service	6278
61 - services extérieurs : sous-traitance générale locations mobilières et immobilières entretien et réparation assurances documentation divers	105 56	74 - subventions d'exploitation (ou de fonctionnement) Etat Région Ville de Montpellier : fonctionnement projet TAPS	1 000 4 375
62 - autres services extérieurs : rémunération intermédiaires et honoraires publicité, publications déplacements, missions et réceptions frais postaux et de télécommunication services bancaires divers	5 995 599 47 34	fonds européens Conseil Général Agglomération autres :	
64 - charges de personnel		75 - autres produits de gestion courante cotisations	
63 - impôts et taxes impôts et taxes sur rémunération autres impôts et taxes		76 - produits financiers	
65 - autres charges de gestion courante		77 - produits exceptionnels sur opération de gestion sur exercices antérieurs	
66 - charges financières		78 - reprise sur amortissements et provisions	
67 - charges exceptionnelles			
68 - dotation aux amortissements, provisions et engagements			
SOUS TOTAUX	8 765		11 653
BENEFICE	2 889	PERTE	
TOTAUX	11 653		11 653

La présidente :



SCOUTS MULSULMANS

A1

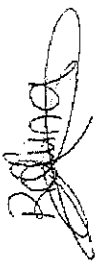
Annexe 1 : compte de résultat du dernier exercice clos du 01/01/2014 au 31/12/2014

Charges	Montant en Euros (€)	Produits	Montant en Euros (€)
Charges d'exploitation			
60. Achats <ul style="list-style-type: none"> • fournitures (entretien et bureau) • matériel - mobiliers • eau - énergie 	550 (Frais de Camp) 50 240	Produits d'exploitation 70. Ventes des produits <ul style="list-style-type: none"> • billetterie • prestations de service • ventes marchandises ou autres • autres 	921 45
61. Services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> • sous-traitance • locations • entretien et petites réparations • primes d'assurance • documentation • rabais, ristourne 		74. Subventions <ul style="list-style-type: none"> • Etat (à préciser) - - - • conseil régional (à préciser) - - - • conseil général (à préciser) - - - • commune(s) (à préciser) - - - • autres partenaires (à préciser lesquels) - - - 	
62. Autres services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> • honoraires • publicité, publications • transports (expositions ou autres...) • déplacements • réceptions, missions • frais de P.T.T. - téléphone • divers (préciser lesquels) 	95 168 31		
63. Impôts et taxes <ul style="list-style-type: none"> • taxe sur les salaires • autres taxes ou impôts 			
64. Charges de personnel <ul style="list-style-type: none"> • salaires et traitements bruts • indemnités • cotisations ou charges sociales • autres charges 			
65. Autres charges de gestion <ul style="list-style-type: none"> • pertes sur créances • redevances • colloques, séminaires, conférences 	140	75. Autres produits de gestion <ul style="list-style-type: none"> • cotisations • autres 	400 133
Charges financières		76. Produits financiers	
66. Intérêts des emprunts			
Charges exceptionnelles		77. Produits exceptionnels	
67. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		<ul style="list-style-type: none"> • mécénat • ventes exceptionnelles • autres (à préciser) - - 	
68. Dotation aux amortissements			
Total général des charges	1574	Total général des produits	1499
Résultat de l'exercice	(bénéfice)		(perte) 75
Total général	1574	Total général	1574

29
11
08

Nom et signature du président : BOUROUBA Khalil

Nom et signature du trésorier : ROUINA Nora

SCOUTS MULSULMANS

A2

Annexe 2 : bilan financier du dernier exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Actif	Montant en Euros (€)	Passif	Montant en Euros (€)
Immobilisations incorporelles		Capital	
• frais d'établissement		Subventions d'investissement	
• frais de recherche et de développement		Résultat de l'exercice (bénéfice (+) ou perte (-))	-75
• concessions, brevets, licences, marques		Report à nouveau	2220
• fonds commercial		Provisions pour risques	
• avances et acomptes		Provisions pour charges	
Immobilisations corporelles		Capitaux propres	
• terrains		Dettes	
• constructions		Emprunts auprès des établissements de crédit	
• installations techniques et matériel		Emprunts et dettes financières divers	
• matériel de transport		Dettes fiscales et sociales	
• matériel de bureau		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
• matériel informatique		Autres dettes	
• mobilier			
Immobilisations financières		Total du passif.....	2145
• participations			
• autres titres immobilisés			
• prêts			
• autres			
Créances			
• clients et comptes rattachés			
• autres			
Disponibilité			
• chèques postaux	1709		
• banque	436		
• caisse			
Valeurs mobilières de placement			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Total de l'actif.....	2145		

Norm et signature du président : BOUROUBA Raïfo

Norm et signature du trésorier : ROUINA Nora


NB



Pastorale Protestante et Evangélique de Montpellier

Résultats financiers 2014

DEPENSES 2014		RECETTES 2014	
Noël Espoir 2013	10 531.37 €	Solde Subvention Mairie Noël Espoir 2013 (2ème versement)	2400.00 €
Traités Noël Espoir 2014	13.50 €	Dons et cotisations	3260.00€
Assurance	146.36 €	Subvention Mairie Noël Espoir 2014 (1 ^{er} versement)	5600.00 €
TOTAL	10 691.23 €	TOTAL	11 260.00 €

27/2/16


M. CROW, Colin

Rapport moral et financier 2014
Comité de quartier Ovalle Providence



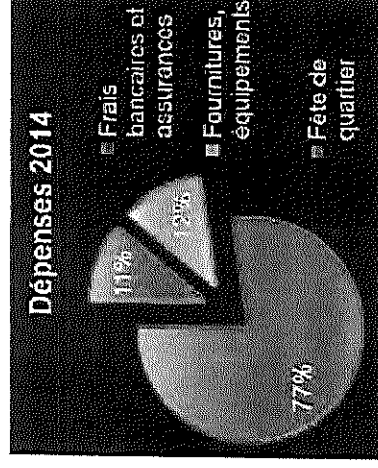
2 - Rapport financier

1 - Solde du compte

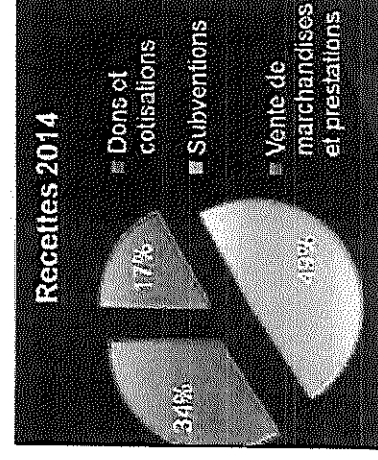
Le solde du compte bancaire au 01-01-2015 est de 677,44€.

2 - Bilan des dépenses et recettes 2014

	DEPENSES (en €)
Frais bancaires et assurances	
Cotisation compte Crédit Agricole	70,8
Assurance SMACL	81,42
Fournitures, équipements	
Achat d'une Tonnelle	25
Frais de com + petites fournitures	133,81
Fête de quartier	
Carnet de Trickot Tombola (boissons)	11,5
Pinata + Jeux + Maquillage + Divers pour la Kermesse	124,81
Location Machine à Bière + Gobelets	230,91
Alimentaire	403,54
Concert + Droit SACEM	294,02
TOTAL	1375,81



	RECETTES (en €)
Donis et cotisations	
Adhésions	240
Subventions	
Subvention fonctionnement Mairie de Montpellier	500
Subvention Investissement Mairie de Montpellier	700
Vente de marchandises et prestations	
Recettes fête de quartier (emplacements Vide Garage + Boissons)	490
TOTAL	1930



EN TRAITS LIBRES


Etat des comptes 2014

Charges	Réalisation (€)	Produits	Réalisation (€)
60 - Achats	2444,73	70 - Ventes	1733,5
- Achats d'études et de prestations de services		- Billetterie	
- Achats non stockés de matières et fournitures	461,41	- Marchandises	733,5
- Fournitures non stockables (eau énergie)	615,51	- Prestations de services	1000
- Fournitures administratives	246,27	- Produits des activités annexes	
- Autres fournitures	1121,54		
61- Services extérieurs	10435,29	74 - Subventions d'exploitation	10240
- Sous-traitance générale	9830	Conseil Régional	
- Locations mobilières et immobilières	270	Communauté d'Agglomération	
- Entretien et réparation	335,29	Ville de Montpellier	
- Assurances		- Fonctionnement	1000
- Documentation		- Projet	9240
- Divers			
62 - Autres services externes	4175,69		
- Rémunération intermédiaires et honoraires	3028,5		
- Publicités, publications	585,18		
- Déplacements, missions et réceptions			
- Frais postaux et de télécommunication	493,87		
- Services bancaires	68,14		
- Divers			
63 - Impôts, taxes et versements assimilés		75 - Autres produits de gestion courante	12960
- Taxe sur les salaires		- Cotisations	12960
- Impôts locaux		- Autres	
- Impôts fonciers			
- Autres taxes			
64 - Charges de personnel	500	76 - Produits financiers	
- Salaires bruts	500		
- Charges patronales		77 - Produits exceptionnels	
- Autres charges de personnel (stagiaire)	500		
		78 - Reprise sur amortissements et dépenses	
65 Autres charges de gestion courante			
66 Charges financières			
67 Charges exceptionnelles			
68 Dotations aux amortissements et provisions			
86 Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
TOTAL DES CHARGES	17555,71	TOTAL DES PRODUITS	24933,5

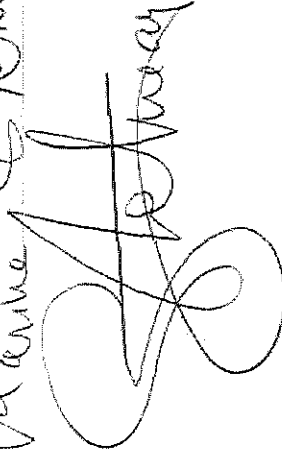
Notes:

- Les cotisations servent à payer le loyer + les assurances + eau et l'énergie + les télécommunications + entretien et réparation
- Le bénéfice correspond aux avances sur honoraires pour l'année 2015.
- 5000 euros pour un projet 2014 de résidence en TAP "Paysages de Ville" seront versés en 2015 et apparaîtront dans l'état des comptes 2015.

Nom et signature du Président

Sandra Verine


Nom et signature du Trésorier

Valérie Etienneau


COMPTES DE RESULTATS 2014 ASSOCIATION PEP'S

DEPENSES		2014	Fond
60- ACHATS		6 835	89%
61- SERVICES EXTERNES		9 583	167%
613- Location locaux et matériel		8 875	163%
614- Assurance		313	100%
62- AUTRES SERVICES EXTERNES		7 222	147%
622- Honoraires de gestion		530	315%
623- Publicité imprimée		770	786%
625- Déplacements kilométriques		575	152%
626- Frais téléphone et postaux		65	82%
63- IMPOTS		0	NA
64- CHARGES DE PERSONNEL		14 387	105%
641- Salaires		9 351	162%
643- Charges sociales		4 369	279%
TOTAL		38 027	117%

RECETTES		2014	Fond
70- PRODUITS		28 817	113%
74- SUBVENTIONS		14 371	156%
741- CUI CAE Subvention et participation		9 071	103%
743- PROJETS Subvention commun.		5300	1325%
75- AUTRES PRODUITS		1 050	350%
TOTAL		44 235	127%

Cet état est exact par Sophieanne, Président de l'Association PEP'S, le 17 février 2015

Sophieanne

BILAN ACTIF

ACTIF	Situation au 31/12/2014		Exercice N-1 31/12/2013		Variation N / N-1		
	Montants en Euros	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement							
Frais de recherche et de développement							
Concessions, Brevets et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL I		0	0	0	0	0	
ACTIF CIRCULANT							
STOCKS ET EN COURS							
Matières premières, approvisionnements							
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
CREANCES							
Créances usagers et comptes rattachés							
Autres créances		2 129		2 129	0	2 129	
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		4 605		4 605	24	4 581	
Charges constatées d'avance							
TOTAL II		6 734	0	6 734	24	6 710	
COMPTES DE REGULARISATION							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		6 734	0	6 734	24	6 710	

BILAN PASSIF

	PASSIF	Situation au 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Variation N / N-1	
				Euros	%
Montants en Euros					
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	-61	-49		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	5 857	-12	5 869	
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	TOTAL I	5 796	-61	5 857	
FONDS DEDIES	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL II	0	0	0	
DETTES	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48	0	48	
	Autres dettes	890	85	805	
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
COMPTES DE REGULARISATION	TOTAL III	938	85	853	
	Ecart de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	6 734	24	6 710	

COMPTES DE RESULTAT

Montants en Euros	Situation au 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Variation N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	3 072.00	0.00	3 072.00	
Production vendue de Biens et Services				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	8 437.00	0.00	8 437.00	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	0.00		0.00	
Collectes				
Cotisations	0.00		0.00	
Autres produits	8.00	0.00	8.00	
TOTAL I	11 517.00	0.00	11 517.00	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	1 084.00	122.00	962.00	
Impôts, taxes et versements utilisés	0.00		0.00	
Salaires et traitements	3 895.00	0.00	3 895.00	
Charges sociales	679.00	0.00	679.00	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées pour l'association				
Autres charges	2.00	0.00	2.00	
TOTAL II	5 660.00	122.00	5 538.00	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 857.00	-122.00	5 979.00	
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTES DE RESULTAT

	Montants en Euros	Situation au 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Variation N / N-1	
				Euros	%
PRODUITS FINANCIERS					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL V		0,00	0,00		
CHARGES FINANCIERES					
Dotations aux amortissements et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL VI		0,00	0,00		
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)		0,00	0,00		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (-II+III+IV+V-VI)		5 857,00	-122,00	5 979,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
TOTAL VII		0,00	0,00	0,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions					
TOTAL VIII		0,00	0,00	0,00	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		0,00	0,00	0,00	
Impôts sur les bénéfices (IX)					
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		11 517,00	0,00	11 517,00	
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VIII+I)		5 660,00	122,00	5 538,00	
5 - EXCEDENTS OU DEFICITS		5 857,00	-122,00	5 979,00	

BILAN SIMPLIFIE

Exercice 2014

Compte de résultat approuvé en AG du 23/05/15, le Président, Stéphane RAY

ACTIF	2014			A-1	Ecart A/A-1	PASSIF	2014	A-1	Ecart A/A-1
	Valeur brute	Amortissements et Provisions	Valeur Nette						
- Capital souscrit non appelé	0,00		0,00	0,00					
ACTIF IMMOBILISE						FONDS PROPRES ET RESERVES			
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		- Capital ou apports	0,00	0,00	
- Immobilisations corporelles (mobiliers et matériels)	0,00	0,00	0,00	0,00		- Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	
- Immobilisations financières (titres et dépôts de garantie)	0,00	0,00	0,00	0,00		- Réserve légale	0,00	0,00	
						- Réserves réglementées	0,00	0,00	
						- Autres réserves	0,00	0,00	
						- Report à nouveau	98,95	0,00	
						- Résultat de l'exercice	142,29	98,95	0,4
						- Subventions d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL I	241,24	98,95	1,4
ACTIF CIRCULANT						- Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	
- Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL II	0,00	0,00	
- Avances et acomptes versés sur commande	0,00		0,00	0,00		DETTES			
- Créances clients	0,00	0,00	0,00	0,00		- Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	
- Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00		- Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
						- Clients créditeurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
- Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00		- Dettes sociales et fiscales	5 594,51	0,00	
- Banques	17 335,75		17 335,75	97,95	176,0	- Comptes courant d'associés	0,00	0,00	
- Caisse	0,00		0,00	1,00	-1,0	- Autres dettes	0,00	0,00	
TOTAL IIA ACTIF CIRCULANT	17 335,75	0,00	17 335,75	98,95	174,2	- Concours bancaires et dettes à court terme	0,00	0,00	
						TOTAL DETTES	5 594,51	0,00	
- Charges constatées d'avances	0,00		0,00	0,00		- Produits constatés d'avance	11 500,00	0,00	
TOTAL IIB CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	11 500,00	0,00	
TOTAL IIA + IIB	17 335,75	0,00	17 335,75	98,95	174,2	TOTAL IIE PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE + DETTES	17 094,51	0,00	
TOTAL ACTIF	17 335,75	0,00	17 335,75	98,95	174,2	TOTAL PASSIF I + II + III	17 335,75	98,95	174,2

Entrée de Secours
COMPTÉ DE RESULTAT

Exercice 2014

Camp de récréatif approuvé en AG du 23/02/15, le Président, Stéphane RAY

	2014	2013	Coef A/B-1
PRODUITS	2014	2013	Coef A/B-1
Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises	1 239,00	0,00	
Dont :			
- Marchandises	3,00	0,00	
- Produits finis	0,00	0,00	
Prestations de services	1 239,00	0,00	
Ventes autres produits et activités annexes	0,00	0,00	
Résultat, reprises et ristournes accordées	0,00	0,00	
Productions stockées et immobilisées	0,00	0,00	
Subventions d'exploitation	28 559,18	0,00	
Dont :			
- Subventions de fonctionnement	2 000,00		
- Subventions de projet	19 600,00		
- Subvention emploi aidé	6 959,18		
Autres produits de location courants	375,01	155,06	97%
Dont :			
- Locations	365,00	195,00	87%
- Dons	10,01	0,00	
Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	
Transfert de charges	0,00	0,00	
TOTAL	30 173,18	155,06	15173%
CHARGES	2014	2013	Coef A/B-1
Adhés, matières premières, prestations, travaux et marchandises	1 060,74	0,00	
Valorisation de stocks	0,00	0,00	
Services extérieurs	120,56	37,05	225%
Dont :			
- Fournitures pour ateliers	15,56	0,00	
- Sous-traitance	0,00	0,00	
- Crédit bail	0,00	0,00	
- Locations et charges	0,00	0,00	
- Entretien, réparations et maintenance	104,97	37,05	183%
- Primes d'assurances	0,00	0,00	
- Stocks, décaissements, salaires, congés, vacances	0,00	0,00	
Riv sur services extérieurs	0,00	0,00	
Autres services extérieurs	851,92	59,00	1344%
Dont :			
- Prestations affectées à l'entreprise	0,00	0,00	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	
- Publicité, relations publiques	0,00	0,00	
- Transport de biens et de personnel	0,00	0,00	
- Déplacements, missions et réceptions	218,57	0,00	
- Frais posteaux et frais de télécommunication	7,60	0,00	
- Autres honoraires et honoraires	22,20	15,00	88%
- Cofinancements divers	603,15	44,00	1271%
Impôts et taxes	0,00	0,00	
Charges de personnel	16 497,70	0,00	
Dont :			
- Rémunération de personnel	10 464,16	0,00	
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 033,51	0,00	
Autres charges courantes	0,00	0,00	
Intérêts et charges financières	0,00	0,00	
Dépenses aux amortissements et provisions	11 500,00	0,00	
TOTAL	30 080,97	95,06	31167%
Résultat d'exploitation	142,27	98,94	44%
Produits financiers	0,00	0,01	200%
Charges financières	0,00	0,00	
Résultat financier	0,00	0,01	100%
Résultat courant avant impôts	142,29	98,95	44%
Produits exceptionnels	0,00	0,00	
Dont :			
- Produits sur opérations de gestion	0,00	0,00	
- Produits de services de éléments actifs cédés	0,00	0,00	
- Quota-part des sub et impôt, après au camp de récréatif	0,00	0,00	
- Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	
Dont :			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	
- Valeurs comptabilisées des éléments d'actif cédés TVA	0,00	0,00	
- Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	
Résultat exceptionnel	0,00	0,00	
Participation des salariés	0,00	0,00	
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00	
Résultat de l'exercice financier (4) ou perte (1)	142,29	98,95	44%

Annexe 1 : compte de résultat du dernier exercice clos du 01/10/2013 au 31/12/2014 AT

Charges	Montant en Euros (€)	Produits	Montant en Euros (€)
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60. Achats <ul style="list-style-type: none"> • fournitures (entretien et bureau) • matériel - mobiliers • eau - énergie 	54	70. Ventes des produits <ul style="list-style-type: none"> • billetterie • prestations de service • ventes marchandises ou autres • autres 	1151
61. Services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> • sous-traitance • locations • entretien et petites réparations • primes d'assurance • documentation • rabais, ristourne 	19	74. Subventions <ul style="list-style-type: none"> • Etat (à préciser) • conseil régional (à préciser) • conseil général (à préciser) • commune(s) (à préciser) • autres partenaires (préciser lesquels) 	
62. Autres services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> • honoraires • publicité, publications • transports (expositions ou autres...) • déplacements • réceptions, missions • frais de P.I.T. - téléphone • divers (préciser lesquels) 	193		
63. Impôts et taxes Banque <ul style="list-style-type: none"> • taxe sur les salaires • autres taxes ou impôts 	301		
64. Charges de personnel <ul style="list-style-type: none"> • salaires et traitements bruts • indemnités • cotisations ou charges sociales • autres charges 	140		
65. Autres charges de gestion <ul style="list-style-type: none"> • pertes sur créances • redondances • colloques, séminaires, conférences 	62	75. Autres produits de gestion <ul style="list-style-type: none"> • cotisations • autres 	140
Charges financières		Produits financiers	
66. Intérêts des emprunts			
Charges exceptionnelles <ul style="list-style-type: none"> • Dons 	344	77. Produits exceptionnels <ul style="list-style-type: none"> • mécénat • ventes exceptionnelles • autres (à préciser) • Dons 	100
67. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
68. Dotation aux amortissements			
Total général des charges	1119	Total général des produits	1391
Résultat de l'exercice	(bénéfice) 278		(perte)
Total général		Total général	

Nom et signature du président :

Sylvie Ogilvie

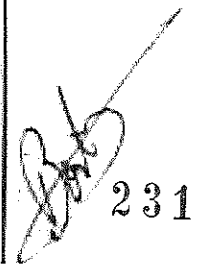
Nom et signature du trésorier :

Vénita YARTING-AMMES

Actions Montpellièrises la Cavalerie - 34000 Montpellier
 Tél: 04 67 59 74 61 Mob. 06 33 28 89 91
 ammes.montpellier@gmail.com

COMPTE DE RESULTAT ADN CITOYEN

VIREMENTS INTERNES	BANQUE	CAISSE	LIVRET A	Total
Solde année n-1				
Virement +				
Virement -				
RECETTES				5 600,20
VENTE MARCHANDISES				
recettes :				
recettes : petit matériel				
recettes : bar & restauration				
SUBVENTIONS-SPONSORING-DONS				5600,00
municipalité	5600,00			5600,00
autres collectivités				
sponsoring				
divers (dons...)				
GESTION COURANTE				
cotisations adhérents				
manifestations				
PRODUITS FINANCIERS				0,20
intérêts des capitaux placés	0,20			0,20
DEPENSES				-2 487,35
ACHATS				-2342,70
dépenses : rémunération animateur/étudiant	-869,16			-869,16
dépenses : matériels et fournitures	-1296,28			-1296,28
dépenses : bar & restauration	-43,30			-43,30
fournitures administratives				
locations et charges locatives				
entretien & réparations				
assurances	-133,96			-133,96
réceptions				
AUTRES CHARGES EXTERNES				-70,25
transport & déplacements				
téléphone & internet				
frais postaux				
redevances				
frais de création association	-70,25			-70,25
cadeaux				
formation				
subventions				
divers				
CHARGES FINANCIERES				-74,40
frais financiers	-74,40			-74,40
Soldes des comptes —>	3112,85			3112,85
Résultat				3112,85

 231

Association de Parents d'élèves SENSATOR - JOYCO
 6, Rue de Belgique
 34080 Montfellein
 06.64.75.34.99

COMPTE DE RESULTATS

2014 - 2015

DEPENSES	Montants euros	RECETTES	Montants Euros
Achats : cadeaux, imprimerie Gâteaux pour les 2 écoles Total de 460 élèves.	500 €	Ventes Gâteaux	100 €
		Subvention Nairio	500 €
		Place vide Gâteaux	100 €
Profits	100 €		
Total dépenses	600 €	Total Recettes	700 €

Présidente:



Treasurière

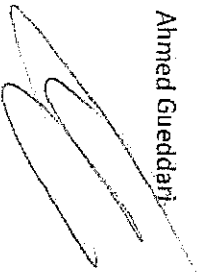


Compte de résultat Montpellier Mosson Omnisports 2014

DEPENSES		RECETTES	
60 ACHATS	866	70 VENTES	290
Achats non stockés de matières et fournitures	816	Produits d'activité annexes	290
Fournitures administratives	50		
61 SERVICES EXTERIEURS	426	74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9880
Locations mobilières et immobilières	190	Ville de Montpellier	6220
Assurances	236	Etat	3660
62 AUTRES SERVICES EXTERNES	3869	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5108
Publicité publications	70	Cotisations	1590
Frais postaux et télécommunication	35	Collecte	62
Frais bancaires	60	ASP	3456
Prestations de services	3704		
63 IMPOTS TAXES	0		
64 CHARGES DE PERSONNEL	10817		
Sous total dépenses 1	15978	Sous total recettes 1	15278
Solde créditeur		Solde débiteur	700
86 Personnel Bénévole	13600	87 Bénévolat	13600

Nom et signature du président

Ahmed Gueddari



Nom et signature du trésorier

Khaled Bakl



La petite fabrique

Compte de résultat 2014

Recettes		Dépenses	
Atelier	3000	Charge Personnel	6580
Stages	1500	Location Immobilière	1200
Art Thérapie	2000	Achat Matériel	1500
Subvention TAP (1° vers.)	6860	Publicité	150
CAE CUI	1445	Assurance	120
		Service Extérieur	500
		Energie	150
		Déficit 2013	151
Total recettes	14805	Total dépenses	10351
Résultat excédentaire	4454		

La présidente

6 28/06/15 *Christine Guérin*

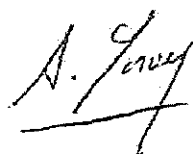
Association
LA PETITE FABRIQUE
 20 rue Desalle / Cassel
 34000 Montpellier
 SIRET: 524 899 157 30014

MOUVEMENTS SUR LA VILLE

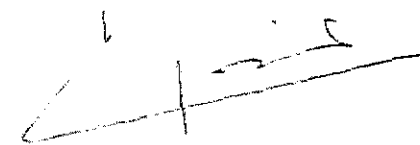
BILAN 2014

ACTIF	Valeur brute au 31/12/14	Amortissements et provisions	Valeur nette au 31/12/14	PASSIF	au 31/12/14
IMMOBILISATION FINANCIÈRE				FOND ASSOCIATIF et REPORT A NOUVEAU	431 €
				• Report à nouveau	0 €
				• Résultat de l'exercice	431 €
TOTAL IMMOBILISATION			0 €	TOTAL FONDS PROPRES	431 €
CRÉANCES ET COMPTE RATTACHÉS	0 €			0 € DETTES À COURT TERME	535 €
• Créances sur Cession				• Dettes sociales	520 €
• Créances sur billetterie				• Rémunération du personnel	0 €
• Créances sur prestations				• Dettes Notes de frais	0 €
• Créances sur Notes de Frais ou salaires				• Dettes fournisseurs	15 €
• Subventions non perçues					
• Avance sur Paie					
DISPONIBILITÉS	965 €		965 €		
• Compte Crédit coopératif	965 €		965 €		
TOTAL CRÉANCES ET ASSIMILÉS	965 €		965 €	TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS	535 €
TOTAL ACTIFS	965 €		965 €	TOTAL PASSIF	965 €

Le 19 janvier 2015
Anne Leray, Présidente



Le 19 janvier 2015
Jean Michèl Boissonnet Trésorier



COMPTE DE RESULTAT 2014 - Association THALIE

DEPENSES	Montant	RECETTES	Montant
Achats		Ventes	
Services extérieurs		Subventions d'exploitation	
Autres services externes		Autres produits de gestion courante	
Photocopies	36,12 €	Adhésions	50,00 €
Impôts, taxes versements		Produits financiers	
Charges personnel		Produits exceptionnels	
Autres charges gestion courante		Reprise sur amortissement et provision	
Inscription INSEE	44,00 €		
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements			
Emploi, contributions volontaires en nature		Emploi, contributions volontaires en nature	
TOTAL	80,12 €	TOTAL	50,00 €

ABR WDNFELJOSASF



Produkte.

Compte de résultat Provisoire au 31/12/2015
Association La Porcina
83, rue Calypso 34080 Montpeller

Produits d'exploitation	2 788,00 €
Subvention d'exploitation	3 000,00 €
Total produits	5 788,00 €
Charges d'exploitation	
achats	1 396,90 €
prestation service	150,00 €
cotisations	100,00 €
location matériel et salles	720,00 €
sdrm	342,55 €
frais déplacements musiciens	370,57 €
salaires	1 155,00 €
charges sociales	1 282,00 €
Total charges exploitation	5 517,02 €
Résultat d'exploitation	270,98 €
Produits exceptionnels	
Charges exceptionnelles	
Résultat Net	270,98 €

COMPANIE LES HERBES FOLLES

COMPTE RESULTAT 2014 - CHARGES	CUMUL	siège	Artistique	Concerto pour zapateado	Conférence dansée	Palmas & Tapas	Une minute, l'éternité	Concert en sonate	Cuadro flamenco	Voyage en Terre inconnue	Cours /Stages
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Achats	65										
Fournitures administratives et diverses	65	65									
Petit matériel scénique	0										
Autre petit matériel	0										
Services extérieurs	215										
Loyers et charges locatives	0										
Location occasionnelle et salle répétit°	215										215
Entretien et réparation matériels, véhicules	0										
Primes d'assurance	0										
Documentation	0										
Autres services extérieurs	339										
Honoraires	0										
Graphiste, photographe	0										
Affiches, tracts, pub	15										15
Frais de voyages, missions, déplacement, récept°	702			489							213
Frais Postaux, téléphone, internet	4	4									
Frais bancaires	56	56									
Cotisations diverses	62	62									
Impôts, taxes et versements assimilés	0										
AFDAS											
Taxes diverses											
Charges de personnel	12433										
Salaires bruts Administratif	0										
Salaires bruts Régie	0										
Salaires bruts Artistes et Techniciens	8162			1660	1360	720	520	120	120	2604	1058
Formation - stages	0										
Charges patronales	4069		4069								
Médecine du travail	202										202
FNAS - FCAP	0										
Autres charges de gestion courante	0										
Droits d'auteur	0										
Dotations aux amortissements & provisions	0										
Dotations amortissement et provisions	0	0									
Charges exceptionnelles	0	0									
total :	13552	187	4069	2149	1360	720	520	120	120	2604	1703

COMPANIE LES HERBES FOLLES

COMPTE RESULTAT 2014 - PRODUITS	CUMUL	siège	Artistique	Concerto pour zapateado	Conférence dansée	Palmas & Tapas	Une minute, l'éternité	Concert en sonate	Cuadro flamenco	Voyage en Terre inconnue	Cours /Stages
Prestations de service	11393	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COPRO	0										
RÉSIDENCE	0										
CONTRATS DE CESSION	3100			2800					300		
SPECTACLES à la Recette	0										
PARTENARIATS	6378						400	185		3480	2313
VENTE, INSCRIPTIONS & DIVERS	1155										1155
TRANSPORT ET DEFRAIEMENT	760			340						420	
Subventions d'exploitation	5950										
D.R.A.C.	0										
RÉGION : Aide Projet +Structure	0										
DÉPARTEMENT : Aide Projet	0										
VILLE	5950										5950
Aides ADAMI	0										
Departement sur emploi Associatif	0										
Autres produits	175										
ADHESIONS	175	175									
AIDE Région / Salaires ASP	0										
Remboursement IJSS & Assurance	0										
Produits financiers	1										
Produits financiers	1	1									
Produits exceptionnels & Reprise prov° congés	0										
Total	17519	176	0	3140	0	0	400	185	300	3900	9418
Résultat net comptable 2014	3967	-11	-4069	991	-1360	-720	-120	65	180	1296	7715
Résultat net comptable 2013	4097	-143	0	2771	###	###	###	###	###	###	1469

Jennifer Yeghicheyan
présidente



Bilan financier 2014 / association Ecdc

CHARGES		MONTANT EN EUROS	PRODUITS (1)	MONTANT EN EUROS
60 - Achat		12 896	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	5 487
Achats d'études et de prestations de services		3 420	Prestation de services	
Achats non stockés de matières et de fournitures			Vente de marchandises	6 487
Fournitures non stockables (eau, énergie)			Produits des activités annexes	
Fourniture d'entretien et de petit équipement				
Autres fournitures		8 670		
61 - Services extérieurs		470	74 - Subventions d'exploitation	28 618
Sous traitance générale			Etabl. (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))	
Locations		370	ACSE (CUGS) Grand Als	1 000
Entretien et réparation		230	Région(s)	
Assurances		-	-	
Documentation		-	-	
Divers			Département(s)	
62 - Autres services extérieurs		2 805	- Conseil Général du Gard 30	1 500
Rémunérations intermédiaires et honoraires			Communes(s)	
Publicité, publication			- Ville de Montpellier	5 600
Déplacements, missions		1 920		
Frais postaux et de télécommunications		757	Mairies	
Services bancaires, autres		128	- Fondation Orange	10 000
63 - Impôts et taxes		0	- Syndicat des Exploiters de Logiciels de Lozère	2 000
Impôts et taxes sur rémunération,			Fonds européens	
Autres impôts et taxes			CMASEA (emplois aidés)	
64 - Charges de personnel		0	Autres recettes (précisez)	
Rémunération des personnels,			- BGE (Talents des Oies)	0 418
Charges sociales,			75 - Autres produits de gestion courante	
Autres charges de personnel			Dont cotisations	
65 - Autres charges de gestion courante			76 - Produits financiers	
66 - Charges financières			77 - Produits exceptionnels	2 350
67 - Charges exceptionnelles			78 - Reprises sur amortissements et provisions	
68 - Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)			79 - Transfert de charges	
TOTAL DES CHARGES		15 385	TOTAL DES RECETTES	36 385
69 - Emplois des contributions volontaires en nature		0	87 - Contributions volontaires en nature	
Secours en nature			Bénévoles	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations			Prestations en nature	
Personnel bénévole			Dons en nature	
TOTAL DES DEPENSES		15 385	TOTAL DES RECETTES	36 385

Lu et approuvé, le 31/12/2014, à Alès, Madame Roula EL MAOUEJ, Présidente

ESDC

Edouard CROCI / DIVERTEC CURVEY
15 Boulevard Louis Blanc - 34100 ALÈS
Tél. 06 34 03 91 13 03 23
Fax: 06 37 782 0001

ASSOCIATION DE LA MAISON DES HISTOIRES
SIEGE SOCIAL : 17 rue de Camargue 34070 MONTPELLIER

*Comptes Approuvés de l'exercice 2015
année scolaire 2014-2015 : de septembre 2014 à juillet 2015*

CHARGES		PRODUITS	
Assurance	62, 57	Donation	310,57
Publicité (achat nom de domaine)	18	Cotisation	30
Matériel	30	Participation libre spectacles	70 (espèces)
TOTAL	110, 57		410,57

Solde positif : 300 euros

K. M.



« **TOURISME ET LOISIRS** »

Association loi 1901

Créé le 8 décembre 2003, publiée au JO du 10 janvier 2004

COMPTE DE RESULTAT POUR L'ANNEE 2014

CHARGES	Montant en €	PRODUITS	Montant en €
60 – Achats services - Achats d'études et de prestations de services - Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'entretien et de petit équipement - Fournitures administratives		70 – Ventes de produits finis, prestations de services - Marchandises - Prestations de services - Produits des activités annexes	
61 – Services extérieurs - Sous-traitance générale - Locations mobilières et immobilières - Entretien et réparation - Assurances - Documentation		74 – Subventions d'exploitation - Etat - Région - Département - Communes Montpellier et Sète - Fonds européens - Autres	
62 – Autres services extérieurs - Rémunérations intermédiaires et honoraires - Publicités, publications - Déplacements, missions et réceptions - Frais postaux et de télécommunication - Services bancaires		75 – Autres produits de gestion courante - Cotisations courantes - Autres	
63 – Impôts et taxes - Impôts et taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes		76 – Produits financiers	
64 – Charges de personnel - Rémunérations du personnel - Charges sociales - Autres charges de personnel		77 – Produits exceptionnels - Sur opération de gestion - Sur exercices antérieurs	
65 – Autres charges de gestion courante		78 – Reprise sur amortissements et provisions	
66 – Charges financières			
67 – Charges exceptionnelles			
68- Dotations aux amortissements, provisions et engagements			
Résultat de l'exercice	180 €	Autres produits de gestion - Cotisations	180 €
SOUS TOTAL HT ou TTC, à préciser		SOUS TOTAL HT ou TTC, à préciser	
86 – Emploi des contributions volontaires en nature - Secours en nature - Mise à disposition gratuite des biens et prestations - Personnels bénévoles		87 – Contributions volontaires en nature - Bénévolat - Prestations en nature - Dons en nature	
TOTAL GÉNÉRAL	180 €	TOTAL GÉNÉRAL	180 €

Compte de résultat Six Sens

Du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014

	FCT	Ateliers	Total
CHARGES			
60 - Achats			
Prestations de service			0
Fournitures consommables			0
Fournitures non stockables			0
Administratif	35,73		35,73
Autres fournitures	61,01		61,01
TOTAL	96,74	0	96,74
61 - Services extérieurs			
Sous-traitance			0
Locations	200		200
Entretien et réparation			0
Assurances	77,06		77,06
Documentation			0
Divers	10		10
TOTAL	287,06	0	287,06
62 - Autres services extérieurs			
Intermédiaires et honoraires			0
Publicité, publications	9,2		9,2
Déplacements et réceptions	58,3		58,3
Poste et télécommunications	14,24		14,24
Service bancaire	9,27		9,27
TOTAL	91,01	0	91,01
64 - Charges de personnel			
Rémunération des salariés		350,38	350,38
Charges sociales		281	281
TOTAL	0	631,38	631,38
65 - Charges de gestion courante			
Droits d'auteur			0
TOTAL	0	0	0
TOTAL DES CHARGES			
	474,81	631,38	1106,19
PRODUITS			
70 - Ventes			
Billetterie			0
Marchandise			0
Prestations de service		675	675
Autres	107,41		107,41
TOTAL	107,41	675	782,41
71 - Subventions			
Fond européen			0
DRAC Languedoc-Roussillon			0
CR Languedoc Roussillon			0
CG Hérault			0
Agglomération			0
Ville de Montpellier			0
CROUS			0
Université Montpellier I et II			0
Université Montpellier III			0
TOTAL	0	0	0
75 - Produits de gestion courante			
Céssation des membres	113		113
Dons	17,4		17,4
TOTAL	130,4	0	130,4
TOTAL DES PRODUITS			
	237,81	675	912,81
Résultat exercice 2014-2015			
			-193,38

Christophe David
Président

Thierry Sarrailh
Secrétaire Général

[Signature]

Luc de...
responsable
16/11/15
[Signature]

JEU SUIS

Compte de Résultat - Exercice comptable du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2014

CHARGES	Dépenses	PRODUITS	Recettes
60 Achats	1 402,53	70 Produits des activités	1 993,00
6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)	259,98	7010 - Recettes des buvettes	0,00
6040 - Achat de prestations de service	861,28	7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas...)	0,00
6050 - Achats de matériel	121,67	7060 - Recettes des guichets	180,00
6061 - Eau - Gaz - Electricité	0,00	7061 - Recettes pour événements (tournois, fêtes, etc)	1 813,00
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel	112,71	7070 - Ventes de produits dérivés	0,00
6064 - Fournitures administratives	46,89	7081 - Participations aux soirées (repas,etc...)	0,00
6068 - Autres matières et fournitures	0,00	7088 - Autres recettes d'activités	0,00
61 Services extérieurs	189,45	74 Subventions d'exploitation	0,00
6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ..)	0,00	7410 - Etat	0,00
6130 - Locations (matériel et équipements)	0,00	7417 - Ministère des Sports et CNDS	0,00
6140 - Charges locatives	0,00	7418 - L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA - Emplois aidés)	0,00
6150 - Entretien et réparations	0,00	7419 - Autres ministères	0,00
6160 - Primes d'assurances	189,45	7440 - Collectivités territoriales	0,00
6180 - Frais de colloques et conférences	0,00	7441 - Conseil Régional	0,00
62 Autres services extérieurs	799,58	7442 - Conseil Général	0,00
6211 - Frais d'arbitrage	0,00	7443 - Commune	0,00
6226 - Honoraires (comptables ou autres)	0,00	7445 - Intercommunalité	0,00
6230 - Relations publiques	0,00	7460 - Organismes sociaux	0,00
6231 - Annonces et insertions publicitaires	0,00	7460 - Participation de la Fédération	0,00
6234 - Récompenses et cadeaux	54,00	75 Autres produits de gestion courante	483,25
6237 - Publications (affiches, programmes, ..)	192,50	7510 - Dons manuels	291,25
6251 - Frais de déplacement	30,00	7511 - Recettes publicitaires	0,00
6252 - Frais de restauration	0,00	7560 - Cotisations des adhérents	192,00
6253 - Frais d'hébergement	0,00	7581 - Participations pour stages de formation	0,00
6256 - Frais de missions et de représentation	0,00	7585 - Produits de gestion courante	0,00
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications	7,32		

JEU SUIS

6270 - Services bancaires	59,19
6280 - Frais divers	456,57

63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00

64 Charges de personnel	0,00
6411 - Salaires	0,00
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00
6480 - Autres frais de personnel	0,00

65 Autres charges de gestion courante	0,00
6516 - Droits d'auteur (SACEM)	0,00
6544 - Créances sur excercices antérieurs	0,00
6580 - Autres frais de gestion courante	0,00
6581 - Achat de licences	0,00
6582 - Frais spécifiques pour événements	0,00
6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres, etc)	0,00

66 Charges financières	0,00
6611 - Intérêts des emprunts	0,00
6680 - Autres charges financières	0,00

TOTAL I	2 391,56
----------------	-----------------

67 Charges exceptionnelles	0,00
6712 - Amendes et pénalités	0,00
6788 - Charges exceptionnelles diverses	0,00

68 Dotation aux amortissements et provisions	0,00
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation	0,00
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00

TOTAL II	0,00
-----------------	-------------

A = Total des charges directes (Total I + Total II)	2 391,56
--	-----------------

76 Produits financiers	0,00
7610 - Intérêts des fonds placés	0,00

TOTAL I	2 476,25
----------------	-----------------

77 Produits exceptionnels	0,00
7710 - Produits exceptionnels	0,00
7711 - Produit des amendes et pénalités	0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions	69,48
7810 - Reprise sur amortissements et provisions	0,00
7890 - Report des ressources non utilisées	69,48

TOTAL II	69,48
-----------------	--------------

A = Total des Produits directs (Total I + Total II)	2 545,73
--	-----------------

JEU SUIS

86 Emploi des contributions volontaires	0,00
Secours en nature	0,00
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00
Personnels bénévoles	0,00

B = Total des contributions volontaires	0,00
--	-------------

TOTAL DES CHARGES (A + B)	2 391,56
----------------------------------	-----------------

RESULTAT (PRODUITS - CHARGES)	154,17
--------------------------------------	---------------

87 Contributions volontaires en nature	0,00
Dons en nature	0,00
Prestations en nature	0,00
Bénévolat	0,00

B = Total des contributions volontaires	0,00
--	-------------

TOTAL DES PRODUITS (A + B)	2 545,73
-----------------------------------	-----------------

Julien Marchand, Président de l'association Jeu Suis



COMPTE DE RESULTAT 2014
LA BOULE CATALANE GELY FIGUEROLLES

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
- Achat licences	220,00	- Adhésions licence	320,00
- Repas et Apéritifs	403,00	- SUBVENTIONS Mairie	500,00
- Organisation Challenge	507,00	- Conseil Général	500,00
- Divers	180,00		
Total dépenses	1310,00	Total Recettes	1320,00
Résultat excédent	10,00		
TOTAL	1320,00	TOTAL	1320,00




Association Water Babies
42 rue Adam de Craponne
34000 Montpellier

N°Siret : 529 261 367 00028

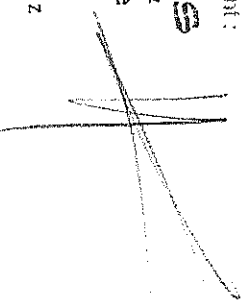
COMPTE DE RESULTAT Intermédiaire au 31/12/2014

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
Achats	0	Ventes	600
Variation de stock		Ventes de spectacles	600
Achats études et prestations de service			
Fournitures entretien et petit équipement			
Fournitures administratives			
Services extérieurs	221	Subventions	0
Sous-traitance administrative	133		
Entretien et réparations	88		
Autres services ext.	76		
Voyages et déplacements			
Missions			
Frais postaux et télécommunications	36		
Services bancaires	40		
Concours divers, cotisations			
Impôts, taxes	15		
Part employeur à formation professionnelle	15		
Autre impôts et taxes	0		
Charges de personnel	943		
Rémunération du personnel	646		
Charges sociales	297		
Charges diverses de gestion	81	Produits de gestion courante	0
Droits d'auteur et de reproduction		Produits de gestion courante	
Charges diverses de gestion courante	81		
Charges financières	0	Produits financiers	1
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	0
Dotations immobilisations incorporelles	0	Transfert de Charges	0
TOTALX	1 335	TOTALX	601
Bénéfice de l'exercice		Perte provisoire de l'exercice	735
TOTALX	1 335	TOTALX	1 335

Le Trésorier :

Le Président :

WATER BABIES
Association loi 1901 - N° W 343012002
42, Rue Adam de Craponne
34000 MONTPELLIER
Tél. 06 25 46 39 36
SIRET 529 561 367 00028 - APE 9001 Z



Association STELLA
 C/o ARDEC
 42, rue adam de craponne
 34000 MONTPELLIER

Compte de Résultat
 du 01/01/2014 au 31/12/2014

CHARGES	PRODUITS		
Achats	350	Recettes d'activité	7 287
Achats études et prestations	350	Cessions	6 285
Fournitures entretien, petit équip		Ateliers	6 287
Décor, accessoire		Co-productions	375
Services externes	887	Subventions	4 500
Sous traitance administrative	737	Ville de Montpellier	4 500
Assurances	150		
Autres services externes	1 146		
Déplacements, missions	890		
Frais postaux et télécommunication	120		
Services bancaires	97		
Cotisations	40		
Impôts et taxes	217		
Formation professionnelle	217		
Charges de personnel	10 072	Cotisations	
Salaires bruts	6 736		
Charges sociales	3 336		
Charges diverses de gestion	0	Produits divers de gestion	93
Autres charges		Autres produits	93
Charges financières		Produits financiers	1
TOTAUX	12 672	TOTAUX	11 881
Bénéfice de l'exercice		TOTAUX	791
TOTAUX	12 672	TOTAUX	12 672

Association STELLA (01 1901)
 42 Rue Adam de Craponne
 F-34090 Montpellier
 N° SIRET: 4241036376 00021
 N° APE: 9001Z
 Licence N°2/1072721



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé				
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				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Préances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
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				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Autres mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Parts de conversion actif				
TOTAL ACTIF (0 à V)				
	6 248		6 248	100,00
	6 248		6 248	100,00
	6 248		6 248	100,00
	6 248		6 248	100,00

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Edité le 05/10/2015

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation	10 248	11 160
Réserve légale	164,02	166,90
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	-4 780	-912
Report à nouveau	-76,49	-8,89
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	5 468	10 248
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	87,52	100,00
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers		
Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	779	12,47
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	6 248	10 248
Part de conversion passif	100,00	100,00

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2015

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services							
Chiffres d'Affaires Nets							
	France	Exportation	Total	%	Total	%	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges							
Autres produits							
	7 500	83,84	7 500		7 500		N/S
	1 446	16,16	1 500	100,00	-54		-3,59
	8 946	100,00	1 500	100,00	7 446		496,40
Total des produits d'exploitation (I)							
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							
Impôts, taxes et versements assimilés							
Charges et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges							
	0	0,00					
	13 726	153,42	13 725	153,42	11 313		469,03
	13 726		2 412	160,80	11 314		469,07
	-4 780	-53,42	-912	-60,79	-3 868		-424,11
Total des charges d'exploitation (II)							
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							
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							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilés							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)							
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)							
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)							
	-4 780	-53,42	-912	-60,79	-3 868		-424,11

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2015

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12) %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			
Participation des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des Produits (I+II+ V+ VII)	8 946	1 500	7 446 496,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 726	2 412	11 314 466,07
RÉSULTAT NET	-4 780 Perte	-912 Perte	-3 868 -424,11
Mont Crédit-bail mobilier			
Mont Crédit-bail immobilier			

BILANS DES SYNDICATS SUBVENTIONNES

003400

Bilan simplifié avant répartition

Devise : €

UD CFTC DE L HERAULT

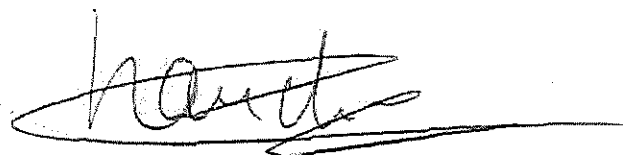

Période du 01/01/14 au 31/12/14

COSIMO - Edition générée le 09/03/2015 à 13:56:54

Page 1/1

Actif	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux		
Actif incorporel					Réserves	44 112,81	37 558,60
Actif corporel	1 686,25	1 326,12	360,13	875,63	Report à nouveau		
Actif financier					Résultat (déficit)	1 512,11	6 554,21
Total (I)	1 686,25	1 326,12	360,13	875,63	Total (I)	42 600,70	44 112,81
Actif circulant					Provisions (II)		
Stocks et fournitures	675,82		675,82		Fonds dédiés (III)		
Créances	4 900,00		4 900,00	5 745,15	Dettes financières		
Total (II)	5 575,82		5 575,82	5 745,15	Dettes diversés	2 490,37	
Disponibilités (III)	39 155,12		39 155,12	37 492,03	Total (IV)	2 490,37	
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	46 417,19	1 326,12	45 091,07	44 112,81	Total (I + II + III + IV + V)	45 091,07	44 112,81

Certifié conforme

Jean Chaudprat
Président



UD34 CFTC
474, Allée Henri II de Montmerency
34000 MONTPELLIER
Tél: 04 67 15 14 21 - Fax: 04 67 04 59 37
E-mail: ud34@ud34-cftc.fr
Site: ud34-cftc.fr
Siret: 434 769 034 15 25 - N° SIRET: 434 769 034 15 25

003400

Compte de résultat simplifié

Devise : €

UD.CFTC DE L HERAULT

Période du 01/01/14 au 31/12/14

COSIMO - Edition générée le 09/03/2015 à 13:55:52

Page 1/1

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Achats	4 114,68	3 018,55	Cotisations	16 465,96	10 102,35
Autres charges externes	15 673,12	11 112,02	Subventions	12 390,00	16 872,94
Autres services extérieurs	17 376,29	16 384,41	Autres produits		52,80
Impôts et taxes	122,56	151,13	Transfert de charges	36 051,50	24 237,15
Charges de personnel	23 879,82	11 891,51	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges	5 132,57	703,84			
Dotations aux amortissements et provisions	515,50	552,08			
Charges financières (II)			Produits financiers (II)	394,97	1 156,50
Charges exceptionnelles (III)		55,05	Produits exceptionnels (III)		1,06
Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)			Contributions de financement - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)		
Total (I + II + III + IV)	66 814,54	45 868,59	Total (I + II + III + IV)	65 302,43	52 422,80
Solde créditeur : Excédent		6 554,21	Solde débiteur : Déficit	1 512,11	

Certifié conforme
Yann Chauchoyrah
Président

(Signature)

UD34 CFTC
47A, Allée Henri II de Montmarancy
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 15 14 47 - Fax 04 67 15 09 07
Email: ud34.cftc@orange.fr
SIRET: 334 723 532 0002A - NAF: 9432Z
La Voie D'Espérance

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2014 (12 mois)	Net	%	31/12/2013 (12 mois)	Net	%
	Brut	Amort. & Prov		Net		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage Industriels						
Autres immobilisations corporelles	10 505	4 844	3,84	5 660	5 128	3,16
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Préances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	10 505	4 844	3,84	5 660	5 128	3,16
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						
Préances usagers et comptes rattachés						
Autres créances	3 208		2,16	3 208	1 887	1,16
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel						
· Organismes sociaux						
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	100		0,07	100	100	0,66
Autres mobilières de placement						
Instrumentis de trésorerie	118 515		09,49	118 515	117 489	72,35
Disponibilités	19 045		12,93	19 045	37 778	23,26
Charges constatées d'avance	720		0,49	720		
TOTAL (II)	141 588		96,16	141 588	157 254	96,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Parts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	152 093	4 844	100,00	147 248	162 382	105,00

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent
	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:			
FONDS PROPRES			
Fonds associatifs sans droit de reprise		173 400	100,79
Ecart de réévaluation		-26 543	-10,34
Reserves	146 857	59,73	
Report à nouveau	-6 969	-4,72	
Résultat de l'exercice			
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Apports			
Legs et donation			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
TOTAL (I)	139 887	95,00	146 857
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL (II)			90,44
DETTES			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 190	0,01	1,01
Autres	6 171	4,19	7,95
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Cartes de conversion passif (V)	7 361	5,00	15 525
TOTAL (III)			
TOTAL (IV)	7 361	5,00	15 525
TOTAL PASSIF	147 248	100,00	162 382

ENGAGEMENTS REÇUS

Engagements nets à réaliser :

Acceptés par les organes statutairement compétents autorisés par l'organisme de tutelle
 dont en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
France	Exportation	Total	Total	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Prestations de services	125 041	125 041	195 005	-69 964	-35,87
Montants nets produits d'expl.	125 041	125 041	195 005	-69 964	-35,87
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	4 700	4 700	9 700	-5 000	-51,54
Dotations					
+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Autres produits					
Reprise sur provisions, dépréciations	310	310	-2 410	2 720	112,86
Transfert de charges	5 010	5 010	7 290	-2 280	-31,27
Sous-total des autres produits d'exploitation		130 051	202 295	-72 244	-35,70
Total des produits d'exploitation (I)					
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Excédent transféré (II)					
PRODUITS FINANCIERS:					
Participations					
Autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés	1 016	1 016	972	44	4,59
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)		1 016	972	44	4,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS:					
Opérations de gestion					
Opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)					
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		131 066	203 268	-72 202	-35,51
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-6 969	-26 543	19 574	73,74
TOTAL GENERAL		138 036	229 811	-91 775	-39,92
MARGES D'EXPLOITATION:					
Chats de marchandises		3 517	4 610	-1 093	-23,70
Variations stocks de marchandises					
Chats de matières premières et autres approvisionnements		8 751	8 982	-231	-2,66
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements		18 408	27 676	-9 268	-33,48
Autres achats non stockés		77 302	76 312	990	1,30
Services extérieurs		277	841	-564	-67,05
Services extérieurs		15 751	70 048	-54 297	-77,60
Pôts, taxes et versements assimilés		11 535	36 327	-24 792	-68,24
Autres et traitements sociaux					
Autres charges de personnel					
Autres avantages accordés par l'association					

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 495	2 211	284	12,84
Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
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		904	-904	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	138 036	227 911	-89 875	
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 placées				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion		79	-79	-100,00
Sur opérations en capital		1 821	-1 821	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)		1 900	-1 900	
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	138 036	229 811	-91 775	-39,92
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	138 036	229 811	-91 775	-39,92

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

RODUIITS :

dévolait
restations en nature
ons en nature

HARGES :

écours en nature
mise à disposition gratuite de biens et services
restations
ersonnel bénévole

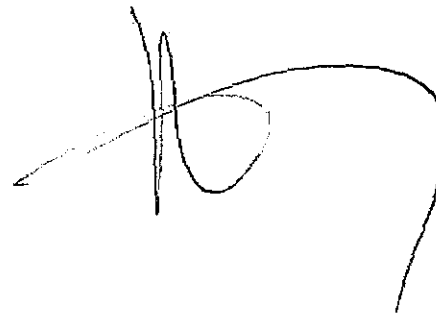
TOTAL

TOTAL

UNION LOCALE FORCE OUVRIERE DE MONTPELLIER
COMPTE DE RESULTAT 2014

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION	
		Frais de communication et affranchissement	1 200,00 €
Subvention Mairie	- €	Nettoyage des locaux	750,00 €
Subvention UD 34	5 000,00 €	Fournitures	1 550,00 €
		Frais de Déplacement	650,00 €
		Frais de réception	800,00 €
		Sous Total	4 950,00 €
		Résultat	50,00 €
Total	5 000,00 €	Total	5 000,00 €

Le Secrétaire Général
 Martine AGHULON



Compte de Résultat 2014 UNION LOCALE Montpellier

DETAIL DES CHARGES

ACHATS	3 910
Fournitures de bureau	890
Petit équipement et fournitures administratives	1 630
Autres marchandises	1 390
SERVICES EXTERIEURS	10 450
Sous traitance	200
Locations	2900
Entretien et réparations	1850
Primes d'assurances	220
Documentation et frais divers	1150
Reprographie, propagande	4130
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 895
Personnel détaché ou prêté à l'entreprise	27 183
Déplacements missions	880
Repas hébergement	962
Frais postaux et télécommunications	1 820
Services bancaires	50
Cotisations concours et soutiens divers	0
CHARGES DE PERSONNEL	0
Rémunérations	0
Charges de sécurité sociale et prévoyance	0
Autres charges sociales	0
Autres charges de personnel	0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION	1 270
Dotations aux amortissements	270
Dotations aux provisions	0
Dotations assemblée générale	1 000
TOTAL CHARGES	46 525

DETAIL DES PRODUITS

PRESTATIONS DE SERVICES	9 300
VENTES	3 700
Guides juridique	5 600
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	715
Participations repas	420
Reversements délégations Sécu	900
SUBVENTIONS	34 000
Conseil général	4 000
Mairie de Montpellier	4 000
Autres subventions	30 000
Subvention de fonctionnement UJRI	30 000
AUTRES PRODUITS	1 000
Cotisations adhérents	1 000
Dotation MACIF	0
Partenariats divers	0
Produits financiers	0
TOTAL DES PRODUITS	44 015

UNION LOCALE CFDT
 Maison des Syndicats
 474, Allée Henry II de France
 34000 MONTPELLIER
 Tél. 04.67.64.54.30 - Fax 04.67.64.54.31

Compte de Résultat

Exercice 2014

	Solde	
	N	N-1
60 : Achats et variations des stocks	4 121 €	5 621 €
61 : Services extérieurs	1 351 €	1 596 €
62 : Autres services extérieurs	11 687 €	8 682 €
65 : Autres charges de gestion courante	42 €	
67 : Charges exceptionnelles	1 100 €	436 €
6 : COMPTES DE CHARGES	18 300 €	16 335 €
70 : ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 619 €	1 774 €
74 : Subventions d'exploitation.	4 400 €	4 400 €
75 : Autres produits de gestion courante dont 756 : Cotisations	5 570 €	4 215 €
76 : Produits financiers	5 090 €	4 215 €
77 : Produits exceptionnels	97 €	71 €
7 : COMPTES DE PRODUITS	14 597 €	17 115 €

Résumé du compte d'exploitation	Charges	Produit
Totaux	18 300 €	14 597 €
Résultat d'exploitation		3 703 €
Totaux généraux	36 601 €	18 300 €

Produits	14 597 €
Charges	18 300 €
Résultat de l'exercice	-3 703 €
Provision pour congrès	
Provision pour élections	

Union
Syndicat
Solidaires
23, rue Lakanaï
34090 MONTPELLIER
Tél: 04 67 79 17 67



Bilan

avec soldes antérieurs

Ecritures générées du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Date d'opération) pour toutes les lignes

Numéro	Intitulé	Exercice 2014	Exercice 2013
ACTIF			
2751	Dépôts et cautionnement	76,25 €	76,25 €
Total chapitre 2		76,25 €	76,25 €
4011	Participation des syndicats frais d'entretien local SOLIDAIRES		357,60 €
4514	Avance de trésorerie	85,97 €	38,12 €
470	Compte d'attente	200,00 €	
478	Compte de transit	196,42 €	
Total chapitre 4		482,39 €	395,72 €
5120000001	Caisse d'épargne (compte)	6 779,22 €	8 017,58 €
5120000002	Livret Caisse d'épargne	8 225,60 €	11 129,33 €
5120000003	Crédit coop USSSB	424,67 €	72,56 €
531	Caisse	2,90 €	2,90 €
Total chapitre 5		15 432,39 €	19 222,37 €
Total général de l'actif		15 991,03 €	19 694,34 €

PASSIF			
110	Report à nouveau (solde créditeur)	8 453,96 €	8 453,96 €
120	Résultat de l'exercice (excédent)	11 240,38 €	11 240,38 €
129	Résultat de l'exercice (déficit)	- 3 703,31 €	
Total chapitre 1		15 991,03 €	19 694,34 €
Total général du passif		15 991,03 €	19 694,34 €

RESUME DU BILAN DE L'EXERCICE 2014		
	ACTIF	PASSIF
Totaux	15 991,03 €	15 991,03 €
Excédent		0,00 €
Totaux généraux	15 991,03 €	15 991,03 €

UNION LOCALE CFE CGC

COMPTE DE RESULTATS 2014

N° de compte	Libellé	Sommes	N° de compte	Libellé	Sommes
6064 6161 6181	Fournitures Assurances Documentation	469,31 €		Solde au 31/12/2014	2 398,40 €
6151	Entretien	239,82 €	7411	Dotation UD	
6245	Développement syndical	248,18 €			
6251	Déplacement	115,20 €			
6261	Assurances	133,81 €	7415	Subvention municipale	1 400,00 €
6262	Frais de télécommunications	1 100,56 €			
	Totaux dépenses au 31/12/2014	2 306,88 €		Totaux recettes au 30/9/2014	3 798,40 €
	Solde au 30/9/2014	1 491,52 €			

*Mont plus
le 30/09/2015
J. Miller*

COMPTE RESULTAT 2014

Recettes

Dépenses

Cotisations :

488 X 78 = 38064
 (titulaires)
 68 X 20 = 1360
 (emplois jeunes)

Reversement Fédération :

32 400

Subvention Mairie = 850

Stages/ Formations/Essence 3 840

Subventions Conseil Général = 1 000

Frais téléphone fax 1 754

Frais postaux 1 280

Déficit 2013 2 000

TOTAL = 41 274

TOTAL = 41 274



UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES
BILAN AU 31/12/2014

ACTIF	31/12/2014			31/12/2013	
	Valeur brute	Amort. & provisions	Valeur nette	Valeur brute	Valeur nette
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles	3 582	2 342	1 240		2 434
Immobilisations corporelles	5 703 078	1 165 161	4 537 917		4 664 805
Immobilisations financières	89 197	-	89 197		92 100
Total 1	5 795 857	1 167 503	4 628 353		4 759 339
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS	-	-	-		-
CREANCES D'EXPLOITATION					
Créances Clients	375 861	-	375 861		449 334
Colisations à recevoir	809 689	-	809 689		907 981
Subventions à recevoir	234 230	-	234 230		151 844
Autres créances	288 281	231 318	56 963		46 746
FOURNISSEURS DEBITEURS	271 374	-	271 374		11 150
COMPTES FINANCIERS					
Valeurs mobilières placement	-	-	-		-
Disponibilités	4 119	-	4 119		92
Caisse	1 681	-	1 681		2 334
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance	68 708	-	68 708		85 116
Total 2	2 053 943	231 318	1 822 625		1 654 597
TOTAL DE L'ACTIF	7 849 800	1 398 822	6 450 978		6 413 937

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES
BILAN DU AU 31/12/2014

PASSIF	31/12/2014	31/12/2013
FONDS PROPRES		
Réserve spéciale de réévaluation	1 969 071	1 969 071
Report à nouveau	-2 525 353	-3 145 639
Excédent (+) / Déficit de l'exercice (-)	808 925	620 286
Total 1	252 644	-556 282
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
Provision pour charges	304 351	265 326
Total 2	304 351	265 326
DETTES		
<u>DETTES FINANCIERES</u>		
Dettes auprès des établissements de crédit	3 753 029	4 961 631
Autres dettes financières	3 652	3 652
<u>DETTES D'EXPLOITATION</u>		
Fournisseurs	875 884	615 871
Avances et acomptes reçus	113 206	50 545
Autres dettes	481 520	476 312
Dettes fiscales et sociales	229 877	231 545
Colisations à reverser	385 092	232 141
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>		
Produits constatés d'avance	51 724	133 196
Total 3	5 893 984	6 704 893
TOTAL DU PASSIF	6 450 978	6 413 937

Union nationale des Syndicats Autonomes
COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2014

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE	31/12/2014	31/12/2013
Collations	2 174 137	1 960 098
Publicité	122 888	142 577
Subventions et conventions	2 539 180	2 554 346
Locations	9 135	12 891
Produits divers de gestion	1 518 694	1 702 040
Reprises sur provisions pour charges	65 971	22 136
Transferts de charges	288 538	180 715
TOTAL I - PRODUITS D'EXPLOITATION	6 718 543	6 574 803
Achats non stockés de matières et fournitures	67 931	50 613
Sous-traitance générale	1 651 384	1 693 474
Redevances de crédit-bail	212 288	212 288
Locations	78 616	46 494
Charges locales de copropriété	117 792	119 625
Entretien et réparations	286 933	188 708
Primes d'assurance	32 893	31 785
Documentation	60 724	66 502
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	49 575	46 069
Déplacements missions et réceptions	972 684	952 766
Frais postaux et télécommunications	257 437	229 494
Frais bancaires divers	2 766	1 275
Impôts, taxes et versements assimilés	105 698	97 119
Rémunération du personnel	6 19 667	682 832
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	289 264	314 473
Autres charges de personnels	30 015	55 265
Charges diverses de gestion courante	591 733	546 643
Dotation aux amortissements	146 831	150 770
Dotation aux provisions	104 996	47 459
Pertes sur créances irrécouvrables	4 782	30 663
Dotations pour créances douteuses	0	154 212
TOTAL II - CHARGES D'EXPLOITATION	5 684 008	5 698 528
RESULTAT D'EXPLOITATION (TOTAL I - TOTAL II)	1 034 535	876 275
Produits financiers	609	843
Charges financières		
Agios	97 558	87 293
Intérêts emprunts	126 157	164 877
RESULTAT FINANCIER	-223 106	-251 328
RESULTAT COURANT	811 429	624 947
Produits exceptionnels	36	399
PRODUITS EXCEPTIONNELS	36	399
Charges exceptionnelles diverses	2 540	5 060
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 540	5 060
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 504	-4 661
RESULTAT DE L'EXERCICE	808 925	620 286

BILANS DES ORGANISMES BENEFICIANT DES GARANTIES D'EMPRUNT

BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2013 Exercice III

N° de compte	ACTIF	Exercice 2014		Exercice 2013	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Total
		3	4	5 = (3) - (4)	6
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 826 641,03	2 247 227,17	579 413,86	579 413,86
201	Frais de débaillement	349 362,85	101 888,78	247 603,77	247 603,77
203-205-2085-2080	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	2 477 278,18	2 145 368,39	331 910,09	331 910,09
232-237	Autres (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 138 147 481,41	332 435 611,78	805 711 869,63	805 711 869,63
2111	Terrains nus	1 233 502,37	1 233 502,37		
2112-2113-2115	Terrains aménagés, lotis, bâtis	138 556 942,70	3 983 180,39	134 673 762,31	134 673 762,31
212	Agencements et aménagements de terrains				
213(a) 21315-2135 et 21318)	Constructions locales (sur sol propre)	914 061 398,79	289 438 913,28	624 622 485,51	624 622 485,51
214(a) 21415-2145 et 21418)	Constructions locales (sur sol d'autrui)	9 767 265,21	6 294 510,47	3 522 764,74	3 522 764,74
21315-2135-21415-2145	Constructions locales (sur sol d'autrui)	6 436 470,91	2 584 516,54	3 841 954,37	3 841 954,37
21318-21418	Bâtiments administratifs	66 470 404,63	28 995 291,21	37 475 113,42	37 475 113,42
215-218	Autres équipements immobiliers	1 631 496,80	1 189 199,89	442 296,91	442 296,91
	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.				
22	Immubles en location-ventes, reçus en affectation				
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	68 175 090,03	13 439,65	68 161 651,38	68 161 651,38
2312	Terrains	17 318 056,60		17 318 056,60	17 318 056,60
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	50 478 846,01	13 439,65	50 465 407,36	50 465 407,36
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	378 185,92		378 185,92	378 185,92
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	425 300,69	384 617,36	40 883,33	40 883,33
267-268-267 (et 2672 et 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	160,00		160,00	160,00
2672	Prêts participatifs				
271-272	Titres immobilisés				
2761-2782	Prêts pour acquisition	425 160,69	384 617,36	40 883,33	40 883,33
274-275-2761	Autres				
2678-2768	Intérêts courus				
31 (net 318)	STOCKS ET EN-COURS				
33	Terrains à aménager				
	Immobilisations en cours				
35 sauf 358 (net 358)	Immobiliés achevés :				
358	Disponibles à la vente				
37	Temporairement loués				
32	Immobilisations acquises par résolution de vente ou adjudication				
	Approvisionnements				
409	Fournisseurs débiteurs	238 957,72	69 094,33	171 863,39	171 863,39
411 (sauf 4113)	CRÉANCES D'EXPLOITATION	30 267 877,68	3 443 635,46	26 824 242,20	26 824 242,20
412-4113	Locataires et organismes payeurs (P.A.P.L)	7 192 489,86		7 192 489,86	7 192 489,86
414-417	Créances sur acquéreurs	540 682,89		540 682,89	540 682,89
415	Clients - autres activités				
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	4 206 551,23	3 143 635,46	1 062 915,77	1 062 915,77
418	Clients, fournisseurs ou litigieux	261 278,78		261 278,78	261 278,78
418	Produits non encore facturés	1 133 586,44		1 133 586,44	1 133 586,44
441	Autres	16 933 288,46		16 933 288,46	16 933 288,46
	Subventions à recevoir				
46 (sauf 461)	CRÉANCES DIVERSES (3)	1 452 223,40	76 677,82	1 375 545,58	1 375 545,58
461 (sauf 4615)	Débiteurs divers	1 039 594,45	76 677,82	962 916,63	962 916,63
4615	Opérations pour le compte de tiers	100 595,95		100 595,95	100 595,95
47 (sauf 476-47821)	Opérations de placement	312 063,00		312 063,00	312 063,00
50	Comptes transitoires ou d'attente				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
511	DISPONIBILITES	39 486 222,44		39 486 222,44	39 486 222,44
515	Valeurs à l'encaissement				
516	Compte au Trésor				
5188	Comptes de placement court terme	8 008 000,00		8 008 000,00	8 008 000,00
Autres 51	Intérêts courus à recevoir				
53-54	Comptes courant - Autres que le Trésor	31 466 222,44		31 466 222,44	31 466 222,44
	Caisse, régies d'avances et crédits				
488	Charges constatées d'avance	172 169,76		172 169,76	172 169,76
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	80 184 395,30	3 590 407,61	76 593 987,69	76 593 987,69
169	Charges de remboursement des obligations (IV)	394 616,20		394 616,20	394 616,20
476-4781	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)				
	TOTAL GENERAL	1 230 093 624,66	338 671 302,67	951 422 222,09	951 422 222,09

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

INCOMPTE		CHARGES		EXERCICE 2014		TOTALUX		EXERCICE 2013	
1		2		3		4		5	
				CHARGES RECUPERABLES		CHARGES NON RECUPERABLES		PARTIELS	
				6		7		8	
60-61-62	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	17 721 670,46	72 093 624,61	80 721 204,97	89 430 658,08				
60 (incl de 609)	Consommations de l'exercice ou provenance des tiers	13 744 006,32	17 064 223,94	31 608 290,16	30 287 595,60				
601 (incl de 6091)	Actifs stocks :								
602 (incl de 6092)	- Terrains		1 217 607,45	1 217 607,45	67 320,34				
607	- Approvisionnements								
603	- Immeubles acquis par résiliation de vente ou adjudication								
6031	- Variations des stocks (a) :								
6032	- Terrains								
6037	- Approvisionnement								
604-608 (incl de 6094 et 6098)	- Immeubles acquis par résiliation de vente ou adjudication								
608 (incl de 6096)	- Achats liés à la production de stocks immobiliers								
61-62 (incl de 619 et 629)	- Achats non stockés de matières et fournitures	6 026 663,63	741 787,70	6 428 494,36	2 435 260,28				
611	Services extérieurs :	7 718 402,79	400 820,83	8 312 546,84	6 411 825,31				
6151	Travaux relatifs à l'exploitation	1 157 437,43	16 721 615,31	24 440 018,10	21 440 874,01				
6152	Entretien et réparations courantes sur biens immobiliers localisés	2 868 982,13	2 868 982,13	2 830 798,50	2 780 171,98				
6158	Gros entretien sur biens immobiliers	6 761 115,47	6 761 115,47	6 960 319,98	6 325 614,73				
6158	Maintenance	199 204,57	353 740,31	353 740,31	317 753,45				
612	Autres travaux d'entretien	223 243,71	223 243,71	273 243,71	270 234,86				
618	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	33 168,53	33 168,53	33 168,53	32 504,47				
621	Primes d'assurances	589 208,99	683 738,12	683 738,12	513 285,17				
622	Personnel extérieur à l'organisme	248 044,15	846 460,18	1 095 304,33	939 972,99				
623	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	342 778,16	342 778,16	342 778,16	285 175,29				
626	Publicité, publications, relations publiques	72 089,77	72 089,77	72 089,77	63 708,88				
628	Déplacements, missions et réceptions	49 329,69	49 329,69	49 329,69	46 241,91				
628	Redevances	2 700 322,92	2 743 751,27	2 743 751,27	1 609 353,05				
63 (incl de 6319, 6339 et 6350)	Autres	43 428,35	2 700 322,92	2 743 751,27	1 609 353,05				
631-633 (incl de 6319, 6339)	Impôts, taxes et versements assimilés	3 803 919,93	13 225 104,53	17 026 024,46	16 360 636,01				
63512	Taxations	19 009,90	1 229 788,26	1 249 798,16	1 214 339,01				
63512	Taxes foncières	3 781 836,03	11 637 924,82	11 637 924,82	11 124 642,00				
64 (incl de 6419, 6459, 6479 et 6481-6481 (incl de 6419 et 6481))	Autres	182 664,21	12 067 768,70	12 250 432,91	11 995 087,08				
641-6481 (incl de 6419 et 6481)	Charges de personnel	127 661,10	8 468 237,96	8 468 237,96	8 433 105,55				
645-647-6485 (incl de 6459, 6479, 6481)	Salaires et traitements	55 023,11	3 707 192,34	3 762 215,45	3 561 081,53				
6481	Charges Sociales		29 243 682,96	29 243 682,96	29 006 344,68				
68111 sauf 68119, 681122 A	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	23 193 272,34	25 106 104,70	23 193 272,34	23 936 046,19				
681124 sauf	Immobilités locales				22 210 980,79				
Autres 6811	Autres immobilisations	630 603,97	630 603,97	630 603,97	607 132,16				
6812	Charges d'exploitation à réparer	13 436,65	13 436,65	13 436,65	7 206,46				
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	1 949 489,74	1 949 489,74	1 949 489,74	1 110 220,79				
6817	Dotations aux provisions de gestion	3 951 619,00	3 951 619,00	3 951 619,00	4 072 296,49				
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :	188 259,26	188 259,26	188 259,26	306 620,49				
68157	Provisions pour gros entretien	632 844,45	632 844,45	632 844,45	743 104,86				
Autres 6815	Autres provisions	64 792,60	64 792,60	64 792,60	743 104,86				
654	Perles sur créances, irrécouvrables	28 151,98	28 151,98	28 151,98	28 536,65				
651-658	Revenances et charges diverses de gestion courante								
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
66 (incl de 669)	CHARGES FINANCIERES	150 792,42	17 249 877,27	150 792,42	18 689 106,49				
6683	Dotations aux amortissements des intérêts compensatoires à réparer				148 303,95				
Autres 668	Autres dotations aux amortissements et aux provisions								
661121	Charges d'intérêts :	13 586 080,50	54,94	13 586 080,50	14 847 679,32				
661122	Intérêts sur opérations locales - crédits relatifs et avances	54,94	54,94	54,94	29 372,99				
661123	Intérêts sur opérations locales - Financement défilé	194 712,36	194 712,36	194 712,36	188 285,40				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables	201 387,04	201 387,04	201 387,04	218 690,66				
66114	Accession à la propriété - crédits prêts et avances	3 117 850,01	3 117 850,01	3 117 850,01	3 249 794,17				
66115	Gestion de prêts - Accession à la propriété								
Autres 661	Intérêts sur autres opérations								
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								
668-668	Autres charges financières								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	383 761,97	7 952 540,45	383 761,97	5 617 523,91				
671	Sur opérations de gestion				370 275,89				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :								
6731	Hors réduction de récupération des charges locales								
6732	Sur opérations en capital :								
676	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :	1 279 303,63	2 475 828,93	1 279 303,63	1 752 572,61				
6751	Immobilisations incorporelles	1 279 303,63	1 279 303,63	1 279 303,63	792 905,16				
6752	Immobilisations corporelles								
6756	Immobilisations financières								
6758	Autres éléments d'actif								
678	Autres	1 196 626,30	1 196 626,30	1 196 626,30	859 697,45				
687	Dotations aux amortissements et aux provisions :	5 092 949,55	5 092 949,55	5 092 949,55	3 484 675,41				
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations								
68725	Dotations aux provisions réglementées (amortissements dérogatoires)								
Autres 687	Dotations aux autres provisions								
691	Participations des salariés au résultat	6 092 949,55	6 092 949,55	6 092 949,55	3 494 675,41				
695	Impôts sur les bénéfices et assimilés	397 501,00	397 501,00	397 501,00	388 735,00				
TOTAL DES CHARGES		17 721 670,46	98 593 643,23	116 321 213,69	113 116 934,28				
			98 593 643,23	116 321 213,69	113 116 934,28				
			Soide créditeur = Excédent	18 055 998,31	15 748 613,75				
TOTAL GENERAL		134 317 213,00	134 317 213,00	134 317 213,00	128 963 748,03				
					166 600,93				
					340 936,55				
					247 622,68				
		1 028,36	164 632,57		93 313,87				

ADAGES

BILAN au 31/12/2014

ACTIF	Exercice 2014		NET	Exercice 2013	
	BRUT	Amort. Provis ^o		NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais de débâblissement	217 889	149 460	68 429	78 246	
Immobilisations corporelles					
Terrains	3 332 050		3 332 050	3 332 050	
Constructions	57 671 938	22 368 220	35 303 718	37 025 198	
Installat ^o Techniques, Mat & Outillage	4 217 257	3 317 922	899 335	950 078	
Autres Immo. corporelles	12 274 237	8 775 703	3 498 534	3 636 233	
Immobilisations corporelles en cours	336 150		336 150	278 807	
Avances et acomptes versés s/Immo	9 496		9 496		
Immobilisations financières					
Titres immobilisés	309 383	12 500	296 883	330 838	
Autres	1 043 089	5 488	1 037 600	895 433	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	79 411 489	34 629 295	44 782 194	46 526 884	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en cours					
Matières premières	32 085		32 085	40 995	
En cours de production	736		736	465	
Avances et acomptes	124 700		124 700	36 438	
Créances					
Clients et comptes rattachés	3 452 813	67 928	3 384 885	3 136 505	
Autres	1 387 128		1 387 128	1 247 725	
Valeurs mobilières de placement	15 001 239		15 001 239	14 998 496	
Disponibilités	32 439 842		32 439 842	29 719 416	
Charges constatées d'avance	112 467		112 467	112 896	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52 551 089	67 928	52 483 081	49 292 935	
TOTAL ACTIF	131 962 498	34 697 222	97 265 275	95 819 819	

ADAGES

BILAN au 31/12/2014

	PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
FONDS PROPRES			
Fonds associatifs et réserves		24 726 960	23 961 030
Report à nouveau - Gestion propre		1 621 658	1 666 945
Report à nouveau - Gestion conventionnée		2 048 558	1 911 121
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs n-1 & antérieur		1 746 312	1 377 601
Report à nouveau : Autres résultats sous contrôle de tiers financeurs		-1 918 703	-1 718 168
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs N-2 repris en N		245 320	494 123
RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE		734 856	719 925
Subventions d'investissement		990 100	1 048 160
Provisions réglementées		5 884 226	5 674 481
Provisions pour investissement		4 300 414	4 376 438
TOTAL DES FONDS PROPRES		40 359 602	39 410 657
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES			
Provisions pour risques		278 800	206 626
Provisions pour charges		1 217 195	842 532
Fonds dédiés			
TOTAL DES PROVISIONS ET FONDS DEDIES		1 495 995	1 049 158
DETTES			
Emprunts et dettes financières		23 538 244	25 616 719
Concours bancaires		22 097 293	20 187 469
Avances et acomptes reçus		1 244 811	1 506 153
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 126 267	7 897 447
Dettes fiscales et sociales		206 108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		132 145	123 506
Autres dettes		4 719	28 710
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		55 409 678	55 360 004
TOTAL PASSIF		97 285 275	95 819 818

ADAGES COMPTE DE RESULTAT - 2014

	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue	65 318	108 776
Vente de produits finis		
Vente de produits résiduels		
Travaux	3 407 283	3 334 754
Prestations de services	62 697 477	60 715 468
Produits des activités annexes	1 652 715	1 624 780
Production stockée	271	5 749
En-cours de production de services		
Production immobilisée	79 470	181 615
Subventions d'exploitation	3 418 831	3 268 619
Réserve sur provisions et amortissements	84 304	174 603
Transfert de charges	116 006	130 045
Autres produits	4 037 977	3 696 366
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	65 759 252	63 129 093
CHARGES D'EXPLOITATION		
Consommations de l'exercice	401 039	449 739
Achats stockés de matières premières	224 356	207 024
Achats stockés d'autres approvis onnements	8 910	8 083
Variation des stocks	376 040	345 461
Sous-traitance		
Achats non stockés de matières et fournitures	3 821 248	3 827 607
Services extérieurs	3 938 634	3 795 835
Personnel extérieur	318 062	484 962
Loyer ou crédit-bail	2 477	26 393
Autres services extérieurs	2 061 737	1 921 893
Impôts, taxes et assimilés		
Sur rémunération	9 789 691	9 673 187
Autres impôts et taxes	365 875	329 845
Charges de personnel		
Salaires	31 633 760	30 486 469
Charges sociales	13 189 384	12 726 631
Dotation aux amortissements et provisions		
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 388 848	3 189 288
Dotation aux provisions sur immobilisations	14 144	14 144
Dotation aux provisions sur actif circulant	47 095	26 897
Dotation aux provisions pour risque et charges	100 313	80 883
Pertes sur créances incouvrables	46 306	68 424
Autres charges	347 287	290 102
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	84 125 097	81 946 639
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 634 156	1 182 466
QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS COMMUNES		
Bénéfice alloué ou perte transféré		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	5 648	7 197
Autres intérêts et produits assimilés		
Régisse sur provisions		
Produits net s des cessions des valeurs mobilières de placement	276 021	504 079
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	281 669	511 276

ADAGES COMPTE DE RESULTAT 2014

	Exercice 2013	Exercice 2014
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et provisions	12 500	671 881
Intérêts et charges assimilés	657 563	
Charges nettes sécessions valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	670 063	671 881
RESULTAT FINANCIER	-388 500	160 406
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	1 245 556	1 022 160
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	206 835	482 882
Sur opérations en capital		
Produits de cessions d'éléments d'actif	21 610	95 509
Subventions d'investissement vécues au résultat	90 834	86 786
Autres		
Reprise sur provisions et transfert de charges(hors reprise fonds déca)j	165 991	188 393
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	485 270	854 570
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	194 433	77 681
Sur opérations en capital		
Na sur comptable des éléments de l'actif cédés	69 534	139 145
Autres		
Dotation aux amortissements & provisions s'charges exceptionnelles	270 412	650 351
Dotation aux provisions réglementées	60 795	9 299
Dotation aux amortissements et autres provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	595 174	876 576
RESULTAT EXCEPTIONNEL	99 905	22 006
TOTAL DES PRODUITS	66 528 091	64 494 740
TOTAL DES CHARGES	65 380 340	63 494 586
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds déca)j	644 448	439 307
Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds déca)j	1 019 111	638 439
Impôt société	36 233	81 097
EXCEDENT OU DEFICIT	734 856	719 925

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	106 061	49 052	57 009	69 517
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 576 589	35 481	1 541 108	1 543 715
Constructions	19 249 750	10 495 119	8 754 631	8 762 564
Installations techniques, matériel et outillage	2 222 001	1 821 333	400 668	377 085
Autres immobilisations corporelles	1 884 308	1 436 807	447 501	348 366
Immobilisations corporelles en cours	1 386 554		1 386 554	509 410
Avances et acomptes	3 000		3 000	3 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	165 174		165 174	90 454
TOTAL I	26 593 446	13 837 791	12 755 655	11 704 113
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	47 368	33 322	14 047	8 346
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	2 241		2 241	6 789
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	1 016 428	41 277	975 151	1 713 489
Autres créances	238 685		238 685	153 012
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	7 130 808		7 130 808	3 813 427
Disponibilités	3 929 631		3 929 631	3 927 029
Charges constatées d'avance	62 357		62 357	116 054
TOTAL II	12 427 518	74 598	12 352 919	9 738 146
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	39 020 964	13 912 390	25 108 574	21 442 259

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 109 043	7 109 043
Ecart de réévaluation	6 108 172	5 750 991
Réserves	-1 026 585	-972 818
Report à nouveau	4 47 027	998 060
Résultat de l'exercice		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	390 198	-304 471
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	288 368	317 587
Ecart de réévaluation	2 724 093	2 631 174
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires		
TOTAL I	<u>16 070 314</u>	<u>15 529 587</u>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	105 348	106 848
Provisions pour charges	3 462 736	1 238 681
TOTAL II	<u>3 568 083</u>	<u>1 345 528</u>
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	40 000	
Sur autres ressources		
TOTAL III	<u>40 000</u>	
DETTES		
Emprunts obligataires	2 124 631	2 083 624
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	453 466	362
Concours bancaires	6 754	6 594
Emprunts et dettes financières diverses	85 596	84 005
Avances et acomptes reçus	444 320	446 989
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 727 130	1 705 335
Dettes fiscales et sociales	297 489	124 712
Dettes sur immobilisations	195 052	105 022
Autres dettes	155 758	11 500
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	<u>5 490 177</u>	<u>4 567 143</u>
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	<u>26 108 574</u>	<u>21 442 259</u>

COMPTES DE RESULTAT

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	12 196	7 527	4 668
Production vendue	18 522 258	16 414 153	2 108 104
Production stockée			
Production immobilisée	60 444	89 879	-29 435
Subventions d'exploitation	503 277	224 407	278 870
Reprises sur amortissements et provisions	219 845	14 117	205 728
Transferts de charges	20 354	70 057	-49 703
Collisions			
Opérations faites en commun			
Autres produits	1 661 194	1 797 149	-136 955
Produits d'exploitation	20 999 566	18 617 289	2 382 278
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières	180 631	150 953	29 677
Variation de stock de matières premières	-4 541	2 535	-7 076
Autres achats non stockés	1 246 614	1 176 253	70 361
Charges externes	2 758 037	2 652 004	206 034
Impôts et taxes	845 840	832 857	12 984
Salaires et Traitements	8 410 583	7 875 768	534 815
Charges sociales	3 736 763	3 449 877	286 887
Amortissements	606 534	781 334	25 200
Provisions	2 445 377	85 506	2 359 871
Opérations faites en commun			
Autres charges	57 830	42 122	15 708
Charges d'exploitation	20 483 669	16 949 207	3 534 461
RESULTAT D'EXPLOITATION	515 898	1 668 081	-1 152 184
Produits financiers	21 171	66 806	-45 635
Charges financières	75 330	86 027	-10 697
Resultat financier	-54 159	-19 221	-34 938
RESULTAT COURANT	461 738	1 648 860	-1 187 122
Produits exceptionnels	278 606	157 021	119 585
Charges exceptionnelles	277 665	800 425	-522 760
Resultat exceptionnel	-1 060	-643 404	642 344
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	3 661	7 376	-3 725
Report des ressources			
Engagements à réaliser	40 000		40 000
EXCEDENT OU DEFICIT	417 027	996 080	-581 053

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	7 601	4 741	2 859	0,00		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	1 631 540	338 087	1 293 453	38,73	1 372 751	41,01
Installations techniques, matériel & outillage industriels	65 740	53 373	12 367	0,37	15 199	0,45
Autres immobilisations corporelles	327 087	255 063	72 004	2,16	88 086	2,63
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	56 892		56 892	1,70	57 827	1,73
TOTAL (I)	2 088 840	651 265	1 437 575	43,04	1 533 863	45,82
Comptes de liaison (1)					491	0,01
TOTAL (II)					491	0,01
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	1 200		1 200	0,04		
Créances usagers et comptes rattachés (3)	188 518		188 518	5,64	171 984	5,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	53		53	0,00	252	0,01
. Personnel					467	0,01
. Organismes sociaux	13 331		13 331	0,40	5 154	0,15
. Etat, Impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	3 020		3 020	0,09	215	0,01

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

Valeurs mobilières de placement	1 201 709		1 201 709	35,98	1 300 250	38,84
Disponibilités	487 736		487 736	14,60	328 264	9,81
Charges constatées d'avance	6 796		6 796	0,20	6 490	0,19
TOTAL (III)	1 902 362		1 902 362	50,78	1 813 076	54,18
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)	3 991 202	651 265	3 339 937	100,00	3 347 429	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.

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2014 (12 mois)		31/12/2013 (12 mois)	
PASSIF				
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	177 924	5,33	177 924	5,32
Fonds associatifs avec droit de reprise	17 425	0,92	17 425	0,92
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	824 011	24,67	824 011	24,62
Réserves de compensation	100 560	3,01	93 105	2,78
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	88 338	2,64	88 338	2,84
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	250 706	7,51	81 217	2,43
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	430 901	12,90	391 720	11,70
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-120 061	-3,58		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	54 013	1,62	92 522	2,76
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	515 664	15,44	564 280	16,86
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	18 000	0,54	18 000	0,54
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	17 545	0,53	21 831	0,65
Réserves des plus-values nettes d'actif	1 255	0,04	1 255	0,04
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	2 376 280	71,15	2 371 628	70,85
Comptes de liaison				
			491	0,01
TOTAL (II)			491	0,01
Provisions pour risques	139 282	4,17	163 433	4,88
Provisions pour charges	48 850	1,46	52 391	1,57
TOTAL (III)	188 132	5,63	215 825	6,45
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	105 448	3,16	105 448	3,15
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	320 298	9,69	339 050	10,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	37 849	1,13	38 554	1,15
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	285 877	8,56	268 217	8,01
Dettes fiscales et sociales	18 052	0,54	6 186	0,18
Autres (5)	8 000	0,24	2 030	0,06
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	775 525	23,22	759 485	22,69
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	3 339 937	100,00	3 347 429	100,00

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
---------------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
- Donc en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

--	--	--	--	--

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

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RESULTAT

	France		Exportation		Total		%		%		Variation		%	
	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Total	%	Total	%	Variation absolue (12 mois)	%	Total	%	Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:														
Ventes de marchandises														
Production vente de biens	826 252		826 252	771 583	100,00	100,00			54 669	7,09				
Prestations de services														
Montants nets produits d'expl.	826 252		826 252	771 583	100,00	100,00			54 669	7,09				
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:														
Production stockée														
Production immobilisée														
Dotations et produits de tarification			1 558 595	1 474 309	100,69	101,08			84 286	5,72				
Subventions d'exploitation			205 114	271 371	24,82	35,17			-56 257	-24,41				
Dons			19 062	10 950	2,31	1,42			8 112	74,06				
Cotisations														
Legs et donation														
Produits liés à des financements réglementaires														
Autres produits			38 233	37 308	4,63	4,84			925	2,40				
Reprise de provisions			32 741	25 063	3,96	3,26			7 678	30,63				
Transfert de charges			310	52 488	0,04	6,80			-52 178	-99,40				
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 854 054	1 871 488	224,36	242,55			-17 434	-0,92				
Total des produits d'exploitation (I)	2 680 307		2 680 307	2 643 071	324,36	342,55			37 236	1,41				
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif vitées au compte de résultat (II)														
PRODUITS FINANCIERS:														
De participations														
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif														
Autres intérêts et produits assimilés			2 709	1 579	0,33	0,20			1 130	71,56				
Reprises sur provisions et transferts de charges														
Différences positives de change														
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement														
Total des produits financiers (III)	2 709		2 709	1 579	0,33	0,20			1 130	71,56				
PRODUITS EXCEPTIONNELS:														
Sur opérations de gestion			50 117	44 786	6,07	6,80			5 331	11,90				
Sur opérations en capital			4 286	4 286	0,52	0,50			0,00	0,00				
Reprises sur provisions et transferts de charges				28 130		3,65			-28 130	-100,00				
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs														
Total des produits exceptionnels (IV)	54 402		54 402	77 201	6,58	10,01			-22 799	-29,52				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 737 418		2 737 418	2 721 851	331,31	352,76			15 567	0,57				
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT														
TOTAL GENERAL	2 737 418		2 737 418	2 721 851	331,31	352,76			15 567	0,57				
CHARGES D'EXPLOITATION:														
Achats de marchandises et de matières premières			132 475	150 156	16,03	19,46			-17 681	-11,77				
Variation de stock marchandises et matières premières			545 464	551 498	66,02	71,48			-6 034	-1,08				
Autres achats non stockés			152 687	98 881	19,48	12,82			53 806	34,41				
Autres services extérieurs			113 542	122 729	13,74	15,91			-9 187	-7,48				
Impôts, taxes et versements assimilés			1 074 605	1 028 546	130,06	133,30			46 059	4,48				
Salaires et traitements			475 652	460 811	57,57	59,72			14 841	3,22				
Charges sociales														

**AERS (Association d'entraide et de Reclassement Social)
COMPTES DE RESULTAT**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTES DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Autres charges de personnel	16 972	2,05	11 365	1,47	5 607	49,34	
Subventions accordées par l'association	128 942	15,61	117 056	15,17	11 886	10,15	
Dotations aux amortissements	8 590	1,04	46 517	6,03	-37 927	-81,52	
Dotations aux provisions	23 449	2,84	32 664	4,23	-9 215	-26,20	
Autres charges							
Total des charges d'exploitation (I)	2 672 377	323,43	2 620 224	339,59	52 153		
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations financières aux amortissements et provisions	9 503	1,15	8 575	1,11	928	10,82	
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	9 503	1,15	8 575	1,11	928	10,82	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	50	0,01	152	0,02	-102	-87,10	
Sur opérations en capital	825	0,10			825	NIS	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Total des charges exceptionnelles (IV)	876	0,11	152	0,02	724	476,32	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)	650	0,08	379	0,05	271	71,50	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 683 405	324,77	2 629 329	340,77	54 076	2,08	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	54 013	6,54	92 522	11,09	-38 509	-41,61	
TOTAL GENERAL	2 737 418	331,31	2 721 851	352,76	15 567	0,57	
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 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	440 635	324 722	115 913	160 188
Autres immobilisations incorporelles	164 617	162 067	2 550	1 971
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 618 979	225 494	1 393 485	1 414 825
Constructions	38 715 769	19 185 662	19 530 106	20 523 471
Installations techniques, matériel et outillage	3 325 728	2 571 033	754 695	880 332
Autres immobilisations corporelles	4 924 763	4 002 865	921 898	1 018 268
Immobilisations corporelles en cours	181 025		181 025	167 995
Avances et acomptes	53 959		53 959	1 672
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	320 229		320 229	323 215
TOTAL I	49 745 705	26 471 844	23 273 861	24 491 937
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	30 473	18 866	11 607	17 789
En-cours de production (B & S)				
Marchandises	34 000		34 000	35 600
Avances et acomptes versés	2 966		2 966	2 544
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	2 832 591	150 049	2 682 542	3 047 877
Autres créances	1 753 135	873 234	879 902	1 029 494
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	380 727		380 727	346 377
Disponibilités	7 872 493		7 872 493	6 620 143
Charges constatées d'avance	145 497		145 497	153 497
TOTAL II	13 051 882	1 042 148	12 009 734	11 253 322
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	62 797 587	27 513 992	35 283 595	35 745 259

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
<u>FONDS ASSOCIATIFS</u>		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 625 300	8 625 300
Ecart de réévaluation	5 217 637	5 053 300
Réserves	-1 101 363	-1 065 396
Report à nouveau	577 755	5 132
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	136 121	136 121
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	-1 621 781	-1 498 544
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	357 268	395 771
Provisions réglementées	4 508 903	4 494 338
Droit des propriétaires		
<u>TOTAL I</u>	<u>16 699 841</u>	<u>16 146 023</u>
<u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>		
Provisions pour risques	233 837	217 994
Provisions pour charges		
<u>TOTAL II</u>	<u>233 837</u>	<u>217 994</u>
<u>FONDS DEDIES</u>		
Sur subventions de fonctionnement		5 775
Sur autres ressources		
<u>TOTAL III</u>		<u>5 775</u>
<u>DETTES</u>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 548 302	13 345 346
Concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	15 604	16 191
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 056 684	1 243 135
Dettes fiscales et sociales	4 180 662	4 152 299
Dettes sur immobilisations	150 264	188 746
Autres dettes	373 224	375 289
Produits constatés d'avance	25 178	54 462
<u>TOTAL IV</u>	<u>18 349 918</u>	<u>19 375 468</u>
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>		
Ecart de conversion - Passif		
<u>TOTAL DU PASSIF</u>	<u>35 283 595</u>	<u>35 745 259</u>

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	4 977	7 325	-2 348
Production vendue	32 765 027	32 192 367	572 660
Production stockée	-1 600	7 100	-8 700
Production immobilisée	8 974		8 974
Subventions d'exploitation	112 027	44 201	67 826
Reprises sur amortissements et provisions	69 188	103 610	-34 422
Transferts de charges	89 440	97 971	-8 531
Cotisations	20 132	17 059	3 074
Opérations faites en commun	3 903 465	3 801 294	102 171
Autres produits	36 971 632	36 270 926	700 705
Produits d'exploitation			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières	727 491	601 693	125 798
Variation de stock de matières premières	5 064	-1 341	6 404
Autres achats non stockés	2 573 207	2 613 083	-39 876
Charges externes	3 428 577	3 556 689	-128 111
Impôts et taxes	2 136 635	2 156 344	-19 709
Salaires et Traitements	17 419 142	17 224 653	194 489
Charges sociales	7 244 978	7 152 301	92 678
Amortissements	2 355 059	2 349 667	5 392
Provisions	132 038	117 979	14 059
Opérations faites en commun			
Autres charges	80 113	143 211	-63 097
	36 102 305	35 914 278	188 026
Charges d'exploitation			
RESULTAT D'EXPLOITATION			
	869 327	356 648	512 679
Produits financiers	81 227	102 324	-21 096
Charges financières	436 201	491 930	-55 729
	-354 973	-389 606	34 633
Résultat financier			
RESULTAT COURANT			
	514 354	-32 958	547 312
Produits exceptionnels	237 307	389 187	-151 880
Charges exceptionnelles	163 592	407 674	-244 082
	73 715	-18 487	92 202
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	16 088	18 290	-2 202
Report des ressources	5 775	80 643	-74 868
Engagements à réaliser		5 775	-5 775
EXCEDENT OU DEFICIT			
	577 755	5 132	572 623

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2014

PRODUITS D'EXPLOITATION	exercice N 2014	exercice N -1 2013	variation	%
PRODUITS ACTIVITES COMMERCIALES	1 504 672,45	1 544 070,51	19 795,94	1,28%
ventes - activités commerciales	1 554 744,40	1 527 223,98	27 520,52	1,80%
- fleur / restaurant	67 649,05	72 080,71	-4 431,66	-6,15%
- blanchisserie	677 438,07	673 447,25	3 990,82	0,59%
- espaces verts	769 831,65	731 635,73	38 195,92	5,22%
- prestations diverses Esal	39 825,63	50 060,19	-10 234,56	-20,44%
ventes annexes	9 920,05	14 052,63	-4 124,58	-29,35%
variation production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00%
variation produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00%
production immobilisée	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
PRODUITS ACTIVITES SOCIALES	27 850 737,45	27 276 754,19	581 983,26	2,13%
Financements Etat	13 337 790,65	12 946 409,00	391 381,65	3,02%
- dotation globale	3 744 808,01	3 679 640,00	65 168,01	1,77%
- dotation globale MAS	2 898 186,56	2 623 664,00	274 522,56	10,46%
- Forfaits Soins Foyers Médicalisés ITEP	2 087 773,48	2 147 118,00	-59 344,52	-2,76%
- Forfaits Soins SAMSAH	360 309,50	348 847,00	3 467,50	1,00%
- Forfait Global SESSAD	457 211,10	452 685,00	4 526,10	1,00%
- Dotation Globale ESAT	2 385 136,00	2 366 535,00	18 601,00	0,79%
9030 - Dotation Globale SPM (tutelle)	1 414 366,00	1 329 925,00	84 441,00	6,35%
Financements Département(s)	13 968 456,33	13 831 735,33	136 721,00	0,99%
- Forfait Global Annuel SAVS	1 160 806,18	1 149 565,00	11 241,18	0,98%
- Forfait Global Annuel SAMSAH (héberg)	134 505,00	134 320,00	185,00	0,14%
1110 - Prix de journée Foyers	12 441 312,33	12 362 303,26	79 009,07	0,64%
1218 - Foyer Hébergement	1 964 031,60	1 923 983,14	30 048,36	1,55%
1310 - Foyer Médicalisé (Hébergement)	3 740 834,35	3 678 799,51	34 034,84	0,93%
1410 - Foyer Occupationnel	5 670 894,76	5 678 662,83	-7 768,06	-0,14%
2010 - Accueils temporaires en foyers	219 556,82	170 283,07	49 273,75	28,94%
- Prestations familles d'accueil	12 276,00	15 284,00	-2 998,00	-19,59%
Financements autres	552 490,47	498 609,86	53 880,61	10,81%
- Stages Inter-établissements	66 580,74	31 787,23	33 793,51	106,31%
- Forfaits Journaliers Résidents (MAS)	356 344,00	345 888,00	12 456,00	3,60%
- Participations des Méleurs Protégés	116 815,73	109 894,63	5 921,10	5,39%
- Prest placement maintien emploi SAMETH	12 750,00	11 040,00	1 710,00	15,50%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (par financeur)	3 179 254,78	3 029 383,39	149 871,39	4,95%
- AGEFIPH / POLE EMPLOI / FIPHFP	2 985 271,63	2 818 858,80	146 412,83	5,19%
Cap Emploi	2 181 163,00	2 112 070,00	69 093,00	3,27%
Saneih	353 946,00	322 820,00	31 126,00	9,64%
Unité Remob : PPS mental et psychique	302 212,63	308 760,80	-6 548,17	-2,12%
PSOP et PHP	124 950,00	73 200,00	51 750,00	70,63%
Agefiph - handicap	3 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
Primes emploi pers handicap	0,00	0,00	0,00	0,00%
FONDS SOCIAL EUROPEEN	0,00	18 294,05	-18 294,05	-100,00%
Clause sociale	0,00	18 294,05	-18 294,05	-100,00%
DIRECCTE / DDCS	93 612,00	73 555,00	20 057,00	27,27%
Directe - clause sociale	50 000,00	36 000,00	15 000,00	41,67%
Directe - handicap	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Directe - mission coordination	13 612,00	4 805,00	8 807,00	64,57%
Directe - financem Cap Emploi	16 000,00	19 750,00	-3 750,00	-19,00%
DDCS - clause sociale	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT	29 560,00	26 940,00	2 620,00	9,73%
Handijob	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Mission évaluation besoins pers hand	23 560,00	20 940,00	2 620,00	12,51%
REGION LR	5 400,00	5 700,00	-300,00	-5,26%
Handijob	5 400,00	5 700,00	-300,00	-5,26%
Autre	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE DE RESULTAT 2014

PRODUITS D'EXPLOITATION	exercice N		variation	%
	2014	2013		
- VILLE DE MONTPELLIER	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
- Fonctionnement Siège	10 000,00	10 000,00	0,00	
- Handjob	2 500,00	2 500,00	0,00	
- AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	72 911,15	73 535,54	-624,39	-0,85%
- Municipalités diverses / SIÈGE	800,00	1 000,00	-200,00	
- Divers	30,50	16 947,26	-16 900,76	
- Partenaires divers / handjob	40 822,48	36 972,27	3 850,21	
- Partenaires divers / miss coordination	31 250,17	18 616,01	12 634,16	
AUTRES PRODUITS	2 904 943,65	3 097 810,10	-112 866,45	-3,64%
avantages en nature aux personnels	32 726,69	31 940,50	786,19	2,46%
dons	1 130,58	2 600,07	-1 469,49	-56,52%
cotisations reçues des adhérents	9 042,00	9 568,00	-526,00	-5,50%
recettes manifestat. / prod activité annexe			0,00	
produits / prestations / activités annexes	27 000,00	38 000,00	-9 000,00	
- prestations loyers		5 310,50	-5 310,50	
- prestations Clause Sociale (Axe Emploi)		7 085,78	-7 085,78	
- prestations / produits divers	2 972,50		2 972,50	
remboursements de frais :				
- complément rémunération TH en ESAT	1 980 824,30	1 981 339,47	-515,17	-0,03%
- rembourse formation continue	272 104,74	307 788,72	-35 683,98	-11,59%
- rembourse / contrats aidés	301 793,87	233 386,05	68 407,82	29,31%
- prestations de personnels à extérieur	84 437,97	89 147,05	-4 709,08	-5,28%
- indemnités journalières prévoyance	142 243,33	147 661,02	-5 417,69	-3,67%
- rembourse / participations : repas	61 689,13	51 168,08	10 521,05	20,56%
- rembourse / participations : logement	22 214,58	14 295,40	7 919,18	55,40%
- rembourse sinistres / assurances	18 753,86	12 690,24	6 063,62	47,78%
- divers		1,87	-1,87	
autres produits de gestion courante	12 928,74	1,87	12 926,87	
7816 reprise de prov : pour risque et charges	12 228,29	162 792,21	-150 563,92	
78174 reprise de prov : dépréciation de créances	2 853,07	5 035,14	-2 182,07	
78742 reprise de prov : régl renouvellement			0,00	
78713 reprise de prov : dépréciation de stocks			0,00	
78742 transfert de charges			0,00	
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	35 587 608,33	34 948 824,19	638 784,14	1,83%
II. PRODUITS FINANCIERS				
produits cession val mob placement	16 064,98	73 778,62	-57 713,64	-78,23%
autres produits financiers	1 632,99	1 584,47	48,52	3,06%
reprise prov élém financier			0,00	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	17 697,97	75 363,09	-57 665,12	-76,52%
III. PRODUITS EXCEPTIONNELS				
sur opérations de gestion ex et ex antér.	423 076,74	88 082,61	334 994,13	380,32%
Produits cession d'actifs	99 538,52	17 751,91	81 786,61	460,72%
q-part subvent. Investiss. vitée en résultat	114 261,76	114 261,76	0,00	0,00%
reprise prov réglementées : réserve trésorerie			0,00	
reprise prov réglementées : renouvel immo	67 335,40	49 442,67	17 892,73	
reprise de prov risq/chng exceptionnels			0,00	
78742				
789 report ressources des				
exercices antérieurs (fonds dédiés)	139 002,00	133 117,30	5 884,70	4,42%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	843 214,42	402 656,25	440 558,17	109,41%
TOTAL GENERAL PRODUITS	36 448 520,72	35 426 843,53	1 021 677,19	2,88%
solde débiteur : DEFICIT COMPTABLE	36 448 520,72	35 426 843,53	1 021 677,19	

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2014

CHARGES D'EXPLOITATION		exercice N 2014	exercice N-1 2013	variation	%
607	achats marchandises entreprise (607)		0,00	0,00	
609	achat linge ESAT - activité blanchisserie	501,99	4 233,36	-3 731,37	-88,14%
6037	réalis. remises retournes obtenus	-67 663,54	-92 702,38	25 048,84	-27,02%
601	variation stock marchandises		0,00	0,00	
6031	achats matières premières/ dévetes (601)	671 426,44	681 163,10	-9 736,66	-1,43%
	variation stock matières premières	-4 656,04	-1 740,62	83,78	-1,77%
	<i>sous total achats consommés</i>	599 618,05	587 953,46	11 664,59	1,98%
60	autres achats	1 874 661,02	1 984 762,65	-110 101,63	-5,66%
61	services extérieurs	3 075 097,16	2 982 659,92	92 437,26	3,10%
62	autres services extérieurs	1 606 798,98	1 285 434,15	311 364,83	24,04%
63	Impôts taxes (sauf s/rémunérations)	208 028,20	202 346,28	5 681,92	2,81%
65	autres charges gestion courante	16 409,23	6 479,71	9 929,52	153,24%
	<i>sous total chg exploitat diverses</i>	6 780 994,61	6 471 682,71	309 311,90	4,78%
64	salaires et traitements	16 323 955,74	16 081 955,79	241 999,95	1,50%
64	charges sociales sur rémunérations	6 853 055,04	6 747 204,44	105 850,60	1,57%
63	charges fiscales et taxes s/rémunérat.	1 785 322,79	1 774 297,71	11 115,08	0,63%
64	autres charges de personnel	503 828,23	647 735,02	-143 906,79	-22,22%
	<i>sous total charges de personnel</i>	25 466 161,80	25 251 192,96	215 058,84	0,86%
6611	dotation amortis des immobilisations	2 018 821,67	1 954 170,38	64 651,29	3,31%
6612	dotation charges à réparer	0,00	0,00	0,00	
66	dotation provisions s/racils circulants	3 228,95	3 078,38	150,57	4,89%
6615	dotation provisions risques et charges	99 531,63	58 080,35	41 451,28	71,37%
6615	<i>sous total dotations amort/prov</i>	2 121 682,25	2 015 329,11	106 353,14	5,27%
	TOTAL CHARGES EXPLOITATION	34 968 356,71	34 326 068,24	642 288,47	1,87%
II CHARGES FINANCIERES					
6611	Intérêts des emprunts	330 934,96	406 222,33	-67 287,37	-16,56%
66118	Intérêts empr courus non échus (variation)	-8 915,00	-17 076,00	7 161,00	-41,94%
6615	Intérêts s/comptes débiteurs (agios)	120,40	375,64	-255,24	-67,96%
669	autres charges financières	8 265,39	3 027,30	5 238,09	173,03%
	dot prov dépréciation immob financière	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	337 405,75	392 549,27	-55 143,52	-14,05%
III CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671/2	sur opérations gestion et exerc antér.	20 681,56	63 690,43	-42 998,87	-67,62%
675	valeur nette actifs cédés	70 235,12	12 488,09	57 750,03	462,55%
678	autres charges exceptionnelles		0,00	0,00	
68742	dot prov régl : réserve trésorerie		0,00	0,00	
	dot prov régl : renouvellement des immo	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
	dot prov régl : diff s/réalisation de biens		0,00	0,00	
	dot prov risq/chg exceptionnels		0,00	0,00	
	dot prov dépréciation exceptionnelle		0,00	0,00	
689	engagements à réaliser S/ress. Affectées	139 136,00	159 000,00	-19 864,00	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	380 052,68	285 165,52	94 887,16	33,27%
	TOTAL GENERAL CHARGES	35 685 815,14	35 003 783,03	682 032,11	1,95%
	solde créditeur : EXCEDENT	762 705,58	423 060,50	682 032,11	
	débit:	36 448 520,72	35 426 843,53	0,00	
	Vérif	0,00	0,00		

APSH 34
BILAN 2014

ACTIF	valeurs brutes		amortissem. provisions		valeurs nettes		valeurs nettes		variation
	2014	2014	2014	2014	2014	2013	2013	val.nettes 14 / 13	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
- Brevets licences	28 159,56	17 715,64	10 443,92	10 105,55	10 105,55	10 105,55	10 105,55	338,37	
- Autres	345 197,76	192 008,50	153 189,26	173 200,47	153 189,26	173 200,47	173 200,47	-20 011,21	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	373 357,32	209 724,14	163 633,18	183 306,02	15 774 362,25	15 799 312,91	15 799 312,91	-19 672,84	
- Terrains	1 736 683,73	0,00	1 736 683,73	1 788 097,73	1 736 683,73	1 788 097,73	1 788 097,73	-51 414,00	
- Constructions	9 180 528,58	3 841 063,21	5 339 465,37	5 835 644,88	5 339 465,37	5 835 644,88	5 835 644,88	-496 179,51	
- Install, matériel, outillage	10 123 481,37	6 912 508,77	3 210 972,60	3 261 217,19	3 210 972,60	3 261 217,19	3 261 217,19	-50 244,59	
- Agencements, aménagements	8 602 351,56	3 663 798,81	4 948 552,75	4 914 353,11	4 948 552,75	4 914 353,11	4 914 353,11	34 199,64	
- IMMO EN COURS : constructions	538 687,80	0,00	538 687,80	0,00	538 687,80	0,00	538 687,80	538 687,80	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	109 340,59	0,00	109 340,59	110 250,59	109 340,59	110 250,59	110 250,59	-910,00	
- participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- prêts et cautionnements	70 344,62	0,00	70 344,62	71 549,62	70 344,62	71 549,62	71 549,62	-1 205,00	
- autres	38 995,97	0,00	38 995,97	38 700,97	38 995,97	38 700,97	38 700,97	295,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACTIF IMMOBILISE	30 664 430,95	14 617 094,93	16 047 336,02	16 092 869,52	16 047 336,02	16 092 869,52	16 092 869,52	-45 533,50	
STOCKS ET EN COURS	19 109,37	0,00	19 109,37	14 452,53	19 109,37	14 452,53	14 452,53	4 656,84	
- Matières premières	19 109,37	0,00	19 109,37	14 452,53	19 109,37	14 452,53	14 452,53	4 656,84	
- Produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- En cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREANCES	2 861 630,16	13 950,30	2 837 679,86	2 782 149,08	2 837 679,86	2 782 149,08	2 782 149,08	55 530,78	
- Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Clients - activité commerciale	275 776,45	5 730,81	270 045,64	242 240,58	270 045,64	242 240,58	242 240,58	27 805,06	
- Produits de séjour et d'activité sociale	1 210 897,34	0,00	1 210 897,34	1 349 081,47	1 210 897,34	1 349 081,47	1 349 081,47	-138 184,13	
- Autres créances	1 364 956,37	8 219,49	1 356 736,88	1 190 827,03	1 356 736,88	1 190 827,03	1 190 827,03	168 909,85	
VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	3 117 683,58	0,00	3 117 683,58	2 153 234,14	3 117 683,58	2 153 234,14	2 153 234,14	964 449,44	
DISPONIBILITES	1 555 543,31	0,00	1 555 543,31	2 014 813,32	1 555 543,31	2 014 813,32	2 014 813,32	-459 270,01	
ACTIF CIRCULANT	7 543 966,42	13 950,30	7 530 016,12	6 964 649,07	7 530 016,12	6 964 649,07	6 964 649,07	565 367,05	
COMPTES DE REGULARISATION									
CHARGES CONSTATEES AVANCE	265 386,42	0,00	265 386,42	285 341,21	265 386,42	285 341,21	285 341,21	-19 954,79	
CHARGES A REPARTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIF	38 473 783,79	14 631 045,23	23 842 736,56	23 342 859,80	23 842 736,56	23 342 859,80	23 342 859,80	499 878,76	

P A S S I F				valeurs nettes 2014	valeurs nettes 2013	variation val nettes 14/13	
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE				102	1 494 773,24	1 494 773,24	0,00
- Valeur patrimoniale intégrée				1021	56 786,77	56 786,77	0,00
- Subventions investissement / biens renouvelables				1026	1 431 144,25	1 431 144,25	0,00
- Apports sans droit de reprise				1024	6 848,22	6 848,22	0,00
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE				103	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				106	5 600 751,01	5 392 718,09	118 032,92
- Réserves de trésorerie réglementées				10648	0,00	0,00	0,00
- Excédents affectés à investissement : Gestion Proprie				106821	1 097 911,03	995 274,76	102 636,28
- Excédents affectés à investissement : Gestion Contrôlée				106822	2 176 948,09	1 833 632,61	343 315,48
- Excédents affectés à financement terrain non amorti				106823	622 439,00	575 939,00	46 500,00
- Excédé GC aff à couverture Fonds de Roulement				106854	496 633,45	496 633,45	0,00
- Réserve de compensation (GC)				10886	36 510,60	410 561,70	-374 051,20
- Réserve compensation : charges d'amortissements				10887	0,00	0,00	0,00
- Réserves : plus values affectées à investissement				10886	426 516,39	426 516,39	0,00
- Autres réserves				106890/1	644 790,55	646 236,29	-16 445,74
REPORTS A NOUVEAU							
- G-Propre : RANV excédents				1101	-3 101 789,88	-3 037 629,92	-64 159,96
- G-Propre : RANV déficits				1191	164 749,34	83 097,48	80 651,86
- GC excédents affectés à mesures exploitation (ex 111)				1191	-1 678 210,46	-1 502 693,53	-95 516,93
- GC dépenses refusées par Autorités de Tarification				11514	47 670,80	0,00	47 670,80
- GC dép non opposables : amort compt excédent différés				114	-563 797,98	-600 727,30	36 929,31
- GC dép non opposables : dépenses congés à payer				1161	-181 975,00	-94 006,00	-87 969,00
- GC dép non opposables : autres droits non provisionnés				1182	-890 226,57	-844 145,57	-46 081,00
- GC dép non opposables : autres dépenses non opposables				1183	0,00	0,00	0,00
				1169	0,00	0,00	0,00
RESULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS							
<i>reports à nouveau</i>							
- excédents à affecter				1161	1 388 004,44	988 195,62	399 808,82
- déficits à affecter				11619	1 049 198,50	662 601,67	386 596,83
- résultats en instance de rattachement en CR				11612	-112 861,67	-46 328,37	-66 533,30
- résultats en instance de rattachement en CA				11612	74 428,80	74 428,80	0,00
- excédents à contrôler				1201	625 276,35	648 372,01	-23 095,66
- déficits à contrôler				1291	-248 037,54	-324 736,39	76 698,85
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (gestion Propre)				1202	508 072,29	118 180,44	387 891,88
SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS / BIENS NON RENOUVELABLES							
				13	77 313,23	94 589,65	-17 276,32
- Subventions d'investissements				131	347 389,31	347 389,31	0,00
- Subventions inscrites en compte de résultat				139	-270 076,08	-252 798,76	-17 276,32
PROVISIONS REGLEMEETES				14	1 908 787,84	1 826 123,24	82 664,60
- prov regl pour couverture du BFR				1412	616 459,65	616 459,65	0,00
- prov regl pour renouvellement des immobilisations				142	1 292 329,19	1 209 664,59	82 664,60
- 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				8 272 089,78	7 365 136,84	906 952,94	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				15	446 460,00	400 760,00	44 700,00
- Provisions pour risques				151	593 676,02	552 032,31	41 643,71
- Provisions pour grosses réparations				1572	6 140,98	5 181,35	958,63
- Provisions pour charges				158	0,00	0,00	0,00
FONDS DEDIES				19	576 021,23	575 887,23	134,00
- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				194	0,00	0,00	0,00
- Fonds dédiés : autres				195	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET FONDS DEDIES				1 621 298,23	1 533 660,89	87 637,34	
DETTES ET ASSIMILES				13 883 816,19	14 388 893,87	-504 677,68	
- Comptes de liaison							
- Dettes Financières							
- Dettes Fournisseurs et cptes rattachés							
- Dettes fiscales et sociales							
- Autres dettes							
COMPTES DE REGULARISATION							
PRODUITS CONSTATES AVANCE	produits divers	4871/223	934,64	1 695,63	-761,19		
PRODUITS CONSTATES AVANCE	financements	4874/76	64 499,72	53 572,57	10 927,35		
TOTAL PASSIF				23 842 738,56	23 342 858,00	499 878,76	
				0,00	0,00	0,00	

Bilan Association consolidé

ARC EN CIEL

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:

Frais d'établissement	17 272		17 272	0,03
Frais de recherche et développement	6 646		6 646	0,13
Concessions, brevets, droits similaires	20 000	16 923	3 077	1,49
Fonds commercial			20 000	0,02
Autres immobilisations incorporelles				1,27
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:

Terrains	743 636	109 138	634 498	47,37
Constructions	6 646	4 866	1 780	0,13
Installations techniques, matériel & outillage industriels	426 105	233 880	192 225	14,35
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles				

IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:

Terrains	276		276	0,02
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	9 995		9 995	0,75
Autres immobilisations financières				0,64

TOTAL (I)

1 223 929 364 807 859 123 903 374

Comptes de liaison (1)

64,13 57,46

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				
Créances usagers et comptes rattachés (3)				

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs	38 397		38 397	2,87
. Personnel				
. Organismes sociaux	1 126		1 126	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	53 011		53 011	3,96

ARC EN CIEL

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIFExercice clos le
31/12/2014
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2013
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	146 971		146 971	10,97	146 636	9,34
Disponibilités	237 038		237 038	17,60	437 851	27,85
Charges constatées d'avance	3 912		3 912	0,29	3 928	0,26
TOTAL (III)	480 456		480 456	35,87	668 904	42,54
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)	1 704 385	364 807	1 339 578	100,00	1 572 278	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.

ARC EN CIEL

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
FONDS PROPRES:		
Fonds associatifs sans droit de reprise	295 656	295 656
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Legs et donation	22,07	
Subvention d'investissement sur biens renouvelables		
Ecart de réévaluation		
RESERVES:		
Excédents affectés à l'investissement	112 913	112 913
Réserves de compensation	21 843	21 843
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	176 431	176 431
Autres réserves	13,17	11,22
REPORT A NOUVEAU:		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-26 019	-3 818
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-1,93	-0,23
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-5 571	-22 201
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	-0,41	-1,40
PROVISIONS REGLEMENTEES:		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	42 235	42 235
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
Comptes de liaison	46,10	39,63
TOTAL (I)	617 488	623 059
TOTAL (II)		
Provisions pour risques	50 142	57 842
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	50 142	57 842
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	10 000	20 104
Sur autres ressources	0,75	1,28
DETTES (3) :		
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	412 288	431 266
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	30,78	27,43
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	79 290	195 588
Dettes fiscales et sociales	168 605	242 653
Autres (5)	1 765	1 765
Produits constatés d'avance	0,13	0,11
Ecart de conversion passif (V)	50,16	56,69
TOTAL (IV)	671 948	891 377
TOTAL PASSIF	1 339 578	1 572 278
	100,00	100,00

ARC EN CIEL

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
<p>ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre</p> <p>ENGAGEMENTS DONNÉS</p>		
<p>(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 :</p>		

ARC EN CIEL

COMPTES DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice cbs le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
France	Exportation	Total	Total	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Prestations de services	18 836	18 836	7 139	11 697	163,05
Montants nets produits d'expl.	18 836	18 836	7 139	11 697	163,05
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification					
Subventions d'exploitation	123 601	123 601	130 000	-6 399	-4,91
Dons					
Colissions	30	30	135	-105	-77,77
Legs et donation					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits	1 632 559	1 632 559	1 597 529	35 030	2,19
Reprise de provisions	7 700	7 700	40,88	7 700	N/S
Transfert de charges	5 000	5 000	26,54	4 207	530,52
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 768 890	1 768 890	1 728 457	40 433	2,34
Total des produits d'exploitation (I)	1 787 726	1 787 726	1 735 596	52 130	3,00
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
PRODUITS FINANCIERS:					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés	1 636	1 636	4 520	-2 884	-63,80
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)	1 636	1 636	5 509	-3 873	-70,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS:					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+)/Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	20 104	20 104	158 059	-137 955	-87,27
Total des produits exceptionnels (IV)	20 104	20 104	158 288	-138 184	-87,29
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 809 466	1 809 466	1 899 393	-89 927	-4,72
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-5 571	-5 571	-22 201	16 630	74,91
TOTAL GENERAL	1 815 037	1 815 037	1 921 594	-106 557	-5,54
CHARGES D'EXPLOITATION:					
Achats de marchandises et de matières premières					
Variation de stock marchandises et matières premières	27 460	27 460	30 077	-2 617	-8,69
Autres achats non stockés	39 711	39 711	38 734	977	2,52
Services extérieurs	148 762	148 762	155 494	-6 732	-4,32
Autres services extérieurs	198 674	198 674	179 062	19 592	10,94
Impôts, taxes et versements assimilés	83 891	83 891	102 086	-18 195	-17,81
Salaires et traitements	833 613	833 613	868 749	-35 136	-4,00
Charges sociales	398 573	398 573	420 053	-21 480	-5,10

ARC EN CIEL

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel		55 222	293,17	663	1,22
Subventions accordées par l'association				-32 700	-100,00
Dotations aux amortissements		214	1,14	76	55,07
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (I)		1 786 121	1 881 672	-95 551	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)					
CHARGES FINANCIÈRES:					
Dotations financières aux amortissements et provisions		18 916	100,42	-822	-4,15
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (III)		18 916	19 738	-822	-4,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES:					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		10 000	53,09	-80	-100,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				-10 104	-50,25
Total des charges exceptionnelles (IV)		10 000	20 184	-10 184	-50,45
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les sociétés (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		1 815 037	1 921 594	-106 557	-5,54
SOLDE CRÉDITEUR = EXCEDENT		1 815 037	1 921 594	-106 557	-5,54
TOTAL GENERAL		1 815 037	1 921 594	-106 557	-5,54

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL**CHARGES :**

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

TOTAL

Assemblée de Dieu de Montpellier - Bilan Financier - Bilan Actif
Exercice clos le 31/12/2014

ACTIF	Brut	Amortissements		Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
		Provisions			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement	3 573	1 204	2 369	356	
Concessions, brevets et droits assimilés					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	439 300	9 085	430 215	431 058	
Constructions	1 513 760	686 458	827 302	817 583	
Install. techniques, matériel et outillage	78 951	71 501	7 450	7 392	
Autres immobilisations corporelles	109 203	63 182	46 021	34 039	
Immo. en cours / Avances + acomptes	3 350		3 350	2 139	
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	776		776	776	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	923		923	1 238	
ACTIF IMMOBILISE					
Stocks et en-cours	2 149 837	831 430	1 318 406	1 294 580	
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	6 079		6 079	5 143	
Créances					
Clients et comptes rattachés	766		766	710	
Fournisseurs débiteurs	958		958		
Personnel	927		927	800	
Etat, Impôts sur les bénéfices					
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires					
Autres créances	505		505	370	
Divers					
Avances et acomptes versés sur comm.	34		34	21	
Valeurs mobilières de placement				-315	
Disponibilités	222 264		222 264	218 964	
Charges constatées d'avance	577		577	1 452	
ACTIF CIRCULANT	232 109		232 109	227 146	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 767		1 767	2 042	
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion - Actif					
COMPTES DEREGULARISATION	1 767		1 767	2 042	
TOTAL ACTIF	2 383 713	831 430	1 552 282	1 523 768	

ADD de Montpellier 166, Avenue Albert Einstein - 34000 MONTPELLIER - Tél : 04 67 72 03 03 Fax : 09 57 45 01 01

e-mail : ca.addmt@rmail.com

www.venezamoi.com

www.addfrance.org

Assemblée de Dieu de Montpellier - Bilan Financier - Bilan Actif
Exercice clos le 31/12/2014

PASSIF	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
Capital social ou individuel		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 140 249	1 119 203
RESULTAT DE L'EXERCICE	39 542	21 046
Subventions d'investissement	70 944	73 599
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 250 734	1 213 848
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées et autre fonds propres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	40 000	20 000
Fonds dédiés	46 819	23 702
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	239 093	273 456
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	239 093	273 456
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 552	4 785
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	5 544	7 976
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	5 544	7 976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 376	
Autres dettes	1 164	
Produits constatés d'avance		
DETTES	254 729	286 218
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 552 282	1 523 768

ADD de Montpellier 166, Avenue Albert Einstein - 34000 MONTPELLIER - Tél : 04 67 72 03 03 Fax : 09 57 45 01 01

e-mail : ca.addmtp@gmail.com www.venezainoi.com

www.addfrance.org

Compte de Résultat

	du 01/01/2014 au 31/12/2014		du 01/01/2013 au 31/12/2013		Variation Annuelle	%
	12 mois	%	12 mois	%		
PRODUITS						
Ventes de marchandises	14 759	3,92	17 753	4,70	-2 994	-16,86
Production vendue	6 894	1,83	9 660	2,56	-2 765	-28,63
Production stockée						
Subvention d'exploitation						
Autres produits	365 000	94,25	349 945	92,74	5 055	1,44
Total	376 653	100,00	377 357	100,00	-704	-0,19
CONSOMMATION MARCHANDISES - MAT						
Achats de marchandises	15 496	4,11	12 942	3,43	2 555	19,74
Variation de stock marchandises	-936	-0,25	3 092	0,82	-4 027	-130,26
Achats matières premières - autres approv.	23	0,01			23	
Variation stock matières premières						
Autres achats et charges externes	83 894	22,10	87 777	23,26	-3 882	-4,42
Total	98 477	25,98	103 810	27,51	-5 333	-5,14
MARGE SUR MARCHANDISES - MAT.	278 176	74,02	273 547	72,49	4 629	1,69
CHARGES						
Impôts, taxes et versements assimilés	5 993	1,59	5 523	1,46	471	8,52
Salaires et Traitements	86 253	22,90	96 043	25,45	-9 790	-10,19
Charges sociales	44 862	11,91	48 495	12,85	-3 633	-7,49
Amortissements et provisions	102 523	27,22	78 508	20,80	24 015	30,59
Autres charges	20 831	5,530	22 000	5,83	-1 168	-4,31
Total	260 462	69,15	250 568	66,40	9 895	3,95
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 712	4,70	22 979	6,09	-5 266	-22,92
Produits financiers	2 805	0,74	3 289	0,7	-484	-14,71
Charges financières	9 718	2,58	14 789	3,92	-5 071	-34,29
Résultat financier	-6 913	-1,84	-11 500	-3,05	4 587	-39,89
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	10 799	2,87	11 479	3,04	-679	5,91
Produits exceptionnels	36 156	9,60	15 963	4,23	20 193	126,50
Charges exceptionnelles	7 412	1,97	6 396	1,70	1 016	15,88
Résultat exceptionnel	28 743	7,63	9 567	2,54	19 177	200,46
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	39 542	10,50	21 046	5,58	18 498	87,89
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			

Bilan actif

	Bru	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2015	Net 31/08/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres Immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 372 378		9 372 378	9 372 378
Constructions	45 323 546	10 224 865	35 098 680	36 038 671
Installations techniques, matériel et outillage Industriels				
Autres Immobilisations corporelles	15 710 336	4 827 998	10 882 338	10 973 939
Immobilisations corporelles en cours	3 054 133		3 054 133	1 731 748
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres Immobilisés	751 224		751 224	470 507
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	74 211 617	15 052 863	59 158 753	58 687 242
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	101 457	59 613	41 844	95 181
Autres créances	328 995		328 995	343 563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	4 214 392		4 214 392	3 693 492
Disponibilités	894 998		894 998	2 896 129
Charges constatées d'avance (3)	72 532		72 532	93 671
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 612 375	59 613	5 552 761	7 125 036
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	79 823 991	15 112 476	64 711 515	65 712 279
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2015	31/08/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital	9 335 310	9 335 310
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	52 473 093	52 473 093
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-5 168 821	-1 642 411
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-984 898	-3 526 410
Subventions d'investissement	21 000	23 000
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	55 675 684	56 662 582
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		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 364 909	4 798 133
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 309 516	3 312 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445 071	80 061
Dettes fiscales et sociales	78 717	66 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	837 617	792 472
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	9 035 831	9 049 697
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	64 711 515	65 712 279
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 915 516	4 797 971
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 120 315	4 251 726
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	163	163
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	du 01/09/13 au 31/08/14 12 mois	Variation absolue (montant)
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue	2 213 706	2 192 322	21 384
Production stockée			
Subventions d'exploitation	426 720	743 316	-316 595
Autres produits	2 640 427	2 935 637	-295 211
Total			
CONSOMMATION MISES & MAT			
Achats de marchandises			
Variation de stock (m/ses)			
Achats de m.p. & aut.approv.	962 922	557 474	405 449
Variation de stock (m.p.)		557 474	405 449
Autres achats & charges externes	962 922	557 474	405 449
Total			
MARGE SUR MISES & MAT	1 677 504	2 378 163	-700 659
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.	418 351	349 803	68 548
Salaires et Traitements	72 385	56 469	15 916
Charges sociales	33 852	27 131	6 721
Amortissements et provisions	1 684 119	1 790 220	-106 101
Autres charges	350 294	1 626 785	-1 276 491
Total	2 559 001	3 850 409	-1 291 408
RESULTAT D'EXPLOITATION			
	-881 497	-1 472 245	590 748
Produits financiers	87 179	167 455	-80 277
Charges financières	192 579	208 892	-16 313
Résultat financier	-105 401	-41 437	-63 964
Opérations en commun			
RESULTAT COURANT			
	-986 898	-1 513 682	526 784
Produits exceptionnels	2 000	1 205 474	-1 203 474
Charges exceptionnelles		3 218 202	-3 218 202
Résultat exceptionnel	2 000	-2 012 728	2 014 728
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
	984 898	3 526 410	2 541 512

ACTIF	Arrêté au 31/12/2014		31/12/2013
	BRUT	AMORT/PROV	Durée 12 mois NET
Actif Immobilisé			
Immobilisations Incorporelles			
Frais d'établissement	87 984,31	-86 054,62	1 929,69
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Immobilisations Corporelles			
Terrains	554 633,71		554 633,71
Constructions	448 966,77	-291 363,29	157 603,48
Installations techniques, matériel et outillage	30 582,71	-25 082,27	5 500,44
Autres immobilisations corporelles	344 103,79	-264 969,09	79 134,70
Immobilisations corporelles en cours	2 899,66		2 899,66
Immobilisations Financières			
Participations et créances rattachées à des participations	2 485,14		2 485,14
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 913,85		1 913,85
TOTAL I	1 473 569,94	-667 469,27	806 100,67
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)	238 732,73		238 732,73
Autres créances	21 382,53		21 382,53
Valeurs mobilières de placement			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Disponibilités	506 254,32		506 254,32
TOTAL III	766 369,58		766 369,58
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	2 239 939,52	-667 469,27	1 572 470,25
			1 555 775,60

(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 hors 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

	Arrêté au 31/12/2014 Durée 12 mois	31/12/2013 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	544 396,35
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)	325 414,24	343 123,09
Dépenses révisées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-118 141,00	-118 141,00
Résultat sous contrôle tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	54 454,73	23 419,14
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	82 895,75	76 355,25
TOTAL I	1 045 182,43	984 187,20
Comptes de liaison		
Comptes de liaison		
Comptes de liaison		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour risques		12 379,00
Provisions pour charges		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés		
TOTAL III	12 379,00	
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	213 310,00	223 590,00
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 090,01	3 176,05
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Redevables créditeurs	7 334,12	6 938,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	18 812,16	20 796,71
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sociales et fiscales	156 456,91	169 706,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Autres dettes (5)	4 840,62	5 060,99
TOTAL IV	403 843,82	429 268,40
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance	123 444,00	129 941,00
Ecart de conversion (passif)		
Ecart de conversion (passif)	123 444,00	129 941,00
TOTAL V	123 444,00	129 941,00
TOTAL GENERAL	1 572 470,25	1 555 775,60

(1) Dont compte 201 : « exemple 1291 » : résultats sous contrôle de tiers financiers.

(2) Dont valeurs bancaires courantes et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier : courants versés par les récépissés à leur statut dans l'établissement.

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

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de résultat

Siège PRATO et Foyer Les Aramions

	31/12/2014		31/12/2013		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens)	36 306,98	2,44	35 461,82	2,40	845,16	2,38
Production vendue (services)						
Chiffre d'affaire	36 306,98	2,44	35 461,82	2,40	845,16	2,38
Production stockée						
Production immobilisée	1 489 468,45	100,00	1 477 827,30	100,00	12 040,95	0,81
Subventions d'exploitation						
Reprises/prov. & amort. transf. de charge	20 716,39	1,39	2 341,20	0,16	18 375,19	784,86
Autres produits	70 400,21	4,73	51 096,74	3,50	18 703,47	36,18
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	1 637 292,03	108,55	1 567 377,56	106,06	49 964,77	3,19
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achat de matières premières et autres	1 109,80	0,07	1 279,38	0,09	-169,58	-13,23
Autres achats et charges externes	381 583,58	25,61	355 801,14	24,08	25 782,44	7,25
Impôts, taxes et versements assimilés	87 551,03	5,88	98 763,62	6,68	-11 212,59	-11,35
Salaires et traitements	728 382,89	48,89	719 961,05	48,72	8 421,84	1,17
Charges sociales	291 913,09	19,59	292 242,68	19,78	-329,59	-0,11
Dotations	64 989,73	4,36	67 098,33	4,54	-2 108,60	-3,14
Autres charges	1 677,00	0,11	1 677,00	0,11		
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	1 597 207,12	104,52	1 536 823,50	103,99	26 383,92	1,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	60 084,91	4,03	30 504,06	2,06	29 580,85	96,97
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 fin.						
Autres intérêts et produits assimilés	1 313,26	0,09	635,91	0,04	677,35	106,52
Reprises/provisions et transferts de char						
Différences positives de change						
Produits nettes des V.M.P						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	1 313,26	0,09	635,91	0,04	677,35	106,52
Charges financières						
Autres charges financières	7 270,10	0,49	7 614,26	0,52	-344,16	-4,52
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	7 270,10	0,49	7 614,26	0,52	-344,16	-4,52
RESULTATS FINANCIERS	-6 956,84	-0,40	-6 978,35	-0,47	1 021,51	-14,64
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	54 128,07	3,63	23 525,71	1,59	30 602,36	139,08
Produit exceptionnel						
Sur opération de gestion	326,66	0,02			326,66	
Sur opération en capital	6 540,50	0,44	8 000,00	0,54	-1 459,50	-18,24
Reprises/provisions et transfert de char						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VII	6 867,16	0,46	8 000,00	0,54	-1 132,84	-14,16
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion						
Sur opération en capital						
Dotation aux amortissements et aux prov.	6 540,50	0,44	7 072,28	0,48	-531,78	-7,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	6 540,50	0,44	8 106,57	0,55	-1 566,07	-19,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	326,66	0,02	-106,57	-0,01	433,23	-106,52
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL X						
PRODUITS	1 625 472,45	109,10	1 575 963,17	106,64	49 509,28	3,14
CHARGES	1 571 017,72	105,95	1 552 544,03	105,06	18 473,69	1,39
SOLDE INTERMÉDIAIRE	54 454,73	3,66	23 419,14	1,58	31 035,59	132,52
Total XI						
Eng à réaliser sur ressources affectés						
Rep. ress non utilisées Exc antérieurs						
TOTAL XI	54 454,73	3,66	23 419,14	1,58	31 035,59	132,52
EXCÉDENT OU DÉFICIT						

Bilan Actif

	31/12/2014			31/12/2013
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
Etat exprimé en euros				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			8 557
	Frais de recherche et de développement	20 610	13 997	6 613
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)	7 879	4 776	3 104
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	1 221 534	261 134	960 401
	Constructions	4 811 334	1 146 005	3 665 329
Installations techniques, mat. et outillage indus.	242 546	126 735	115 811	
Autres immobilisations corporelles	533 123	407 663	125 460	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours	24 666		24 666	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	163 907		163 907	
Prêts	4 195		4 195	
Autres immobilisations financières	65 806		65 806	
TOTAL (I)	7 095 600	1 960 308	5 135 292	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 028		1 028
	CREANCES (3)			
	Créances usagers et comptes rattachés	107 514	6 691	100 824
	Autres créances	196 026	1 000	195 026
Valeurs mobilières de placement	2 107 897		2 107 897	
Disponibilités	567 493		567 493	
Charges constatées d'avance	13 082		13 082	
TOTAL (II)	2 993 040	7 691	2 985 349	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)			
	Primes de remboursement des obligations (IV) Ecart de conversion actif (V)			
TOTAL ACTIF	10 088 640	1 967 999	8 120 641	
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			65 806	
Dons en nature restant à vendre - autorisés par l'organisme de tutelle			57 699	
TOTAL ACTIF	8 120 641		8 135 000	

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2014	31/12/2013
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Doit legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 949 289	1 949 289
Ecart de réévaluation	1 489 897	1 489 897
Réserves	1 002 143	970 919
Report à nouveau	(155 278)	(122 056)
Résultat de l'exercice	(58 602)	(13 499)
Total des fonds propres	2 737 553	2 784 654
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	(2 385)	9 116
Résultats sous contrôle de tiers financiers		
Droits des propriétaires		
Ecart de réévaluation	111 546	142 415
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	344 692	305 065
Provisions réglementées	453 852	456 596
Total des autres fonds associatifs	3 191 405	3 241 250
Total des fonds associatifs	3 191 405	3 241 250
PROVISIONS		
Provisions pour risques	67 726	67 726
Provisions pour charges	178 365	175 095
Total des provisions	246 091	242 821
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	598 763	277 067
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	598 763	277 067
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 299 749	3 380 610
Emprunts et dettes financières divers	44 980	45 015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		98
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 255	147 279
Dettes fiscales et sociales	488 793	471 289
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 111	1 099
Autres dettes	80 494	1 904
Produits constatés d'avance		326 568
Total des dettes	4 084 381	4 373 862
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	8 120 641	8 135 000
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(58 601,76)	(13 498,63)
(1) Dont à moins d'un an	867 640	1 068 082
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION			
	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 611 256	2 529 279
	Productions stockées		5 939
	Production immobilisée	2 272 488	1 799 033
	Subventions d'exploitation		
	Dons		30
	Cotisations	140	
	Legs et donations	202	85
	Autres produits de gestion courante	52 948	65 849
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	4 937 034	4 400 215
	Total des produits d'exploitation		
	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 424 568	1 264 049
	Impôts, taxes et versements assimilés	209 235	207 994
	Rémunération du personnel	1 926 931	1 777 651
	Charges sociales	854 557	778 632
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	241 050	235 358
	Dotations aux provisions	3 270	79 292
	Autres charges	18 394	50 706
	Total des charges d'exploitation	4 678 005	4 393 683
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	259 029	6 532
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	43 709	5 682
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	23 499	40 994
	2 - RESULTAT FINANCIER	20 210	(35 312)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	279 240	(28 780)
	Produits exceptionnels	24 165	10 750
	Charges exceptionnelles	40 309	7 126
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(16 144)	3 624
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	11 658	11 658
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	333 355	
	TOTAL DES PRODUITS	5 016 566	4 428 305
	TOTAL DES CHARGES	5 075 168	4 441 803
	EXCEDENT ou DEFICIT	(58 602)	(13 499)
EXPLOITATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

BILAN - ACTIF

1	2	3	Exercice 2014		7	
			4	5		
1	ACTIF	BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	1					
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				75 014,80	68 410,91
2	Frais d'établissement					
3	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	518 362,02	442 747,22	75 614,80	314 284 835,70	278 750 595,45
4	Autres (1)	1 615 132,79	1 615 132,79	34 434 675,54	1 691 694,13	1 691 694,13
5	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
6	Terains nus	34 434 675,54		34 434 675,54		30 215 953,95
7	Terains aménagés, jardins, bûches					
8	Agencements et aménagements de terrains	259 917 243,51	57 834 742,71	202 082 470,00		180 303 859,30
9	Constructions locales (sur sol propre)	123 266 811,66	47 180 458,15	76 086 353,51		65 580 338,20
10	214 sauf 21415-2145					
11	21315-2135-21415-2145					
12	Bâtiments et installations administratives					
13						
14	215-216	191 411,99	125 208,53	66 203,08		68 659,03
15	221-222-223					
16	23	10 565 712,09		10 565 712,09	45 653 628,50	32 348 681,31
17	2311	299 131,76		299 131,76		5 984 293,01
18	2312	4 188 784,05		4 188 784,05		1 093 459,06
19	2313-2314-2318					25 380 929,24
20	238					
21	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				238 926,40	226 354,89
22	Participations	480,00		480,00		480,00
23	Créances rattachées à des participations					
24	271-272	0 034,60		6 834,50		6 834,50
25	2781					
26	2782					
27	2783					
28	274-275-2761	231 611,18		231 611,18		221 040,39
29	2878-2789					
30	Intérêts courus					
31	ACTIF IMMOBILISE	438 236 181,69	105 583 151,01	332 653 004,68	329 653 004,68	314 228 030,50
32						
33	STOCKS ET EN COURS				2 472 190,18	3 703 373,91
34	Terminés à terminer	413 516,21		413 516,21		623 717,74
35	Immeubles en cours					
36	Immeubles achetés :	2 162 884,16	104 307,19	2 058 676,97		3 158 656,17
37	35 sauf 358 (net de 359)					
38	358					
39	37					
40	32					
41	409	997,73		997,73	887,73	2 891,34
42						
43						
44	CREANCES D'EXPLOITATION				9 502 803,68	8 883 713,12
45	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
46	411	1 952 489,42		1 952 489,42		1 975 010,02
47	412	119 000,00		119 000,00		
48	414	9 989,98		9 989,98		
49	415					
50	418	847 000,18	662 505,05	184 495,13		160 732,64
51	42-43-44 (sauf 4433)-4678	113 678,76	113 678,76	7 123 170,41		110 759,87
52	Autres	7 123 170,41		7 123 170,41	304 796,67	6 017 210,29
53	4433					161 215,66
54	454					
55	451-459	8 727,12		8 727,12		42 284,08
56	461	41 719,80		41 719,80		118 631,62
57	455-459-48 (sauf 481-481)	314 349,95		314 349,95		
58	50					
59	51					
60	517	12 041 360,60	12 041 360,60	12 041 360,60		6 463 600,63
61	518					
62	Autres 51	18 140,07		18 140,07		121 327,32
63	63-54					
64	486	18 140,07		18 140,07		0 342 273,23
65						
66						
67						
68	481	1 622 335,12	24 400 392,43	1 522 335,12	24 400 392,43	1 653 470,73
69						
70	169					
71						
72	476					
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	481 925 011,68	105 349 969,25	355 575 042,43	355 575 042,43	332 286 926,38

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF		Exercice 2014			Exercice 2013		
	1	2	3	4	5	6	7	
1 10	CAPITAUX ET RESERVES							
2 10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation		945 000,00	30 003 163,85	26 865 440,43	916 000,00		
3 10134	Capital : actions d'allocation (recours au régime)							
4 1018	Capital : actions d'allocation (ancien régime)							
5 104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport							
6 106	Fonds de réévaluation							
7 106	Reserves :							
8 1061	Réserve légale		96 042,88		98 042,88		98 042,88	
9 1063	Réserves statutaires ou contractuelles		29 022 110,87		25 824 387,55		25 824 387,55	
10 10686	Réserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables							
11 10685-10688	Autres réserves							
12 11	Report à nouveau (a)		3 742 339,80	3 742 339,80	3 223 543,42			
13 12	Résultat de l'exercice (a)							
14 13								
15 14	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16 14								
17 145	PROVISIONS REGLEMEENTES							
18 145	Amortissements, dépréciations :							
20 146	Provision spéciale de réévaluation							
21 1671	Titres cotés/épargne							
22 23								
23 23	CAPITAUX PROPRES							
24 24								
25 15	PROVISIONS							
26 151	Provisions pour risques							
27 152	Provisions pour gros entretien		239 134,88	0 333 676,48	5 733 712,57	5 733 712,57		
28 153-158	Autres provisions pour dangers		6 034 640,42		6 402 800,72			
29 29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
30 30								
31 31								
32 32	DETTES FINANCIERES (I)							
33 161	Emprunts obligataires convertibles							
34 162	Participations des employeurs à l'effort de construction		5 654 489,92	212 009 316,55	250 224 606,80	5 017 689,20		
35 163	Autres emprunts obligataires							
36 164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit							
37 1641	Crédits des Dépôts et Consignations		226 402 590,12	269 976 924,82	210 724 847,06	210 724 847,06		
38 1642	Crédits des Dépôts et Consignations		368 75		416,53			
39 1643	C.L.L.S		29 734 501,00		28 889 120,11			
40 1644	Crédit Foncier de France		38 255,03					
41 1645	Caisse d'Epargne							
42 1647	Crédit Agricole							
43 1648	Autres Banques		3 801 211,22	1 622 883,35	3 078 593,22	3 078 593,22		
44 165	Autres établissements de crédit							
45 1651	Dépôts et cautionnements reçus :		1 622 883,35	1 622 883,35	1 487 807,06	1 487 807,06		
46 1654	Dépôts de garantie des locataires							
47 1658	Redevances locataires-accessions				5 997,99			
48 49	Autres dépôts							
49 49	Emprunts et dettes financières diverses :							
50 49	Emprunts participatifs							
51 1683	Etat et collectivités locales							
52 17	Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction							
53 168	Dettes rattachées à des participations							
54 519	Autres		1 304 332,31	1 229 027,08	1 229 027,08			
55 1748	Intérêts courus							
56 16883	Instants compensés :		2 928 616,03	3 306 296,87	3 306 296,87			
57 229	Droits sur immobilisations		1 522 336,12	1 522 336,12	1 522 336,12			
58 2292	Droits des locataires attributaires							
59 2293	Autres droits							
60 419	Clients créditeurs		861 820,28	584 643,12	584 643,12			
61 4195	Localités - Excédents dacomptes		22 722,64					
62 4195	Autres		661 820,28	584 643,12	584 643,12			
63 43	DETTES REEXPLOITATION							
64 401-4031-4081-4083 partiel	Fournisseurs		704 233,27	5 881 081,24	4 321 283,74	5 881 081,24		
65 402-4032-4082-4089 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers		183 830,24	588 830,71	588 830,71			
66 42-43-44 saut 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres		4 762 917,73	3 359 658,74	3 231 638,27	3 231 638,27		
67 68	DETTES DIVERSES							
68 68	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :							
69 68	Fournisseurs d'immobilisations		3 148 241,27	6 633 171,43	6 633 171,43			
70 68	Versements réalisés à effectuer sur titres non libérés							
71 71	Autres dettes :							
72 71	Opérations d'aménagement							
73 4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital		107 028,95	249 434,01	249 434,01			
74 451-158	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.L.E							
75 461	Opérations pour le compte de tiers		14 386,62					
76 455-457-464-4676-4686	Autres		130 322,49	130 322,49	130 322,49			
77 78	Prochaine échéance d'avance							
78 487-1-870	Au titre de liquidation et autres							
79 4872	Profilés des ventes sur lots en cours							
80 4873	Remboursement des frais de gestion PAP							
81 81								
82 82	DETTES							
83 83								
84 477								
85 85	BILAN TOTAL DE L'ENTREPRISE PASSIF		355 576 642,73	355 576 642,73	355 576 642,73	355 576 642,73		
86 86								
87 87								
88 88								
89 89								

(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 RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	CHARGES RECUPERABLES	Exercice 2014		Exercice 2013
			CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAL	
			2014	2013	
1					
2	CHARGES EXCEPTIONNELLES (1)				
3	CONSOUMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS :				
4	Achats stocks :				
5	Termins	377 894,05			7 062 650,64
6	Approvisionnement				196 097,26
7	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
8	Variation des stocks :				
9	Termins				
10	Approvisionnement				
11	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
12	Frais liés à la production de stocks immobiliers	766 595,95			1 051 030,30
13	Achats non stockés de matières et fournitures				766 017,31
14	Services extérieurs :				
15	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 059 802,14			957 120,17
16	Entretien et réparations courantes sur biens immobiliers locaux				1 341 470,37
17	Charges de gros entretien ou grands travaux immobiliers				937 145,11
18	Autres travaux d'entretien et réparations				
19	Reverances de crédit bail et loyers des baux à long terme				
20	Primes d'assurance				
21	Personnel extérieur à la société				
22	Rétributions d'intermédiaires et honoraires				
23	Publicité, publications, relations publiques				
24	Déplacements, missions et réceptions				
25	Redevances				
26	Autres				
27	Impôts, taxes et versements assimilés				
28	Sur dévaluations				
29	Travaux immobiliers				
30	Autres	887 760,00			
31	Charges de personnel				
32	Salaires et traitements				
33	Charges sociales				
34	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
35	Dotations aux amortissements :				
36	Charges d'exploitation à répartir				
37	681111 partie - 681122-681123				
38	681124 (seul 68112315 et 6811235) - 681124 (seul 68112415 et 6811245)				
39	Immobilisations financières				
40	Autres immobilisations				
41	Dotations aux dépréciations et provisions :				
42	Dépréciations des immobilisations				
43	Dépréciations des stocks et en-cours				
44	Dépréciations des créances				
45	Provisions (voir liquid)				
46	Provisions pour gros entretien				
47	Provisions pour autres charges d'exploitation				
48	Autres charges				
49	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
50	Dotations aux amortissements :				
51	Dotations aux amortissements :				
52	Dotations aux amortissements :				
53	Dotations aux amortissements :				
54	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
55	Charges d'intérêts (2) :				
56	Intérêts sur opérations locales				
57	Intérêts compensateurs				
58	Intérêts accession à la propriété - financement des stocks immobiliers				
59	Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts				
60	Intérêts sur autres opérations				
61	Charges nettes sur cessations de valeurs mobilières de placement				
62	Autres charges financières				
63	684-685-686-688				
64	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
65	Sur opérations de gestion				
66	Sur opérations en capital :				
67	Valeurs comptables des éléments cédés, démolis, remplacés				
68	Autres				
69	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
70	Dotations aux amortissements				
71	Dotations aux amortissements				
72	Dotations aux amortissements				
73	Dotations aux amortissements et autres provisions exceptionnelles				
74	687-689-692				
75	691				
76	695				
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 3 742 339,80 3 223 543,42

TOTAL GENERAL 35 639 651,30 35 176 940,02

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

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	Titre	Exercice 2014		Exercice 2013
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	Produits d'exploitation (1)		33 325 095,19	31 892 864,99
2				
3	Produits des activités		31 087 084,48	31 819 635,23
4	Ventes de terrains lotis	1 021 470,08		659 428,33
5	Ventes de terrains bâtis	346 010,93		122 000,00
6	Ventes de maisons individuelles			
7	Ventes d'autres immeubles	608 312,37		3 322 590,43
8	Récupération des chantiers localisés	2 650 772,36		2 461 135,05
9	Loyers :			
10	Loyers des logements non conventionnés	344 799,62		337 839,62
11	Loyers des logements conventionnés	20 759 979,75		19 390 131,06
12	Suppléments de loyers	53 493,99		43 443,37
13	Résidences pour étudiants, lycées, résidences sociales	3 518 039,68		3 299 173,26
14	Logements en location - accession et investis	15 449,29		77 919,42
15	Autres	2 185 619,31		2 087 071,97
16	Prestations de services :			
17	Activité de prêteur			
18	Activité de promotion - Sociétés sous égide	10 950,71		10 701,53
19	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
20	Rémunération de gestion, location-sublocation			
21	Gestion des S.C.C.C			
22	Gestion des prêts des S.C.C.C			
23	Prestations de services, copropriété			
24	Autres			
25	Profits dus activités annexes :			
26	Récupération de charges de gestion immobilières à d'autres organismes HLM			
27	Autres	102 042,48	1 392 287,16	59 201,19
28	Produits stockés (ou déstockés)	(210 201,53)		(1 833 211,94)
29	Variation des stocks - Travaux en cours	(1 112 095,63)		(918 599,40)
30	Variation des stocks - Immeubles achetés		1 217 200,52	1 426 666,61
31	Production immobilière	74 631,14		41 431,08
32	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	1 142 668,38	4 173,92	1 385 435,73
33	Autres productions immobilières			44 861,62
34	Subventions d'exploitation			44 992,62
35	Dotations et primes	4 173,92		
36	Subventions d'exploitation diverses			
37	Subventions pour travaux d'entretien			
38	Rapports sur provisions pour provisions et provisions	957 185,60	1 180 032,81	1 331 175,93
39	Rapports sur provisions pour gros entretien	177 143,62		1 136 343,00
40	Rapports sur déclarations des créances	31 723,69		214 632,93
41	Autres 781 et 792	76 316,61	76 316,61	40 614,82
42	Autres 791			
43	Transferts de charges d'exploitation			
44				
45	Autres produits	477 887,21	477 887,21	1 094,83
46	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	17 657,44	17 657,44	
47				
48	Produits FINANCIERS		209 633,24	277 644,95
49				
50	De participations (2)			
51	Revenus des actions			
52	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
53	Revenus sur autres titres, autres titres de participations et créances rattachées			
54	Dividendes (résultats financiers) (2)			
55	Prêt-accession			
56	Autres	1 207,93	1 207,93	1 433,40
57	Autres créances et valeurs mobilières de placement	124 653,25	124 653,25	1 431,46
58	Autres (2)			173 237,69
59	Intérêts sur brevets (coactivité)			
60	Autres produits financiers			
61	Rapports sur dépréciations et provisions	81 473,43	81 473,43	102 864,21
62	Travail de changes financiers	2 028,03	2 028,03	108,80
63	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
64				
65	Produits EXCEPTIONNELS		2 145 023,13	3 095 431,96
66				
67	Sur opérations de gestion	87 237,65	87 237,65	197 854,98
68	Sur opérations en capital		2 043 789,48	2 097 877,89
69	Produits des cessions d'éléments d'actif	807 797,62		1 657 646,00
70	Subventions d'investissement vides au résultat de l'exercice	947 173,92		876 296,72
71	Autres	229 736,94		169 634,90
72	Reprises sur dépréciations et provisions	14 917,00	14 917,00	
73	Transferts de charges exceptionnelles			
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
TOTAL DES PRODUITS		35 680 561,50	35 680 561,50	35 176 840,82
TOTAL GENERAL		35 680 561,50	35 176 840,82	

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les exercices liés

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		AI

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	14 836 697,03	15 158 964,87
Section d'investissement	3 312 331,62	690 743,24
	+	+
Report en section de fonctionnement (002)		1 833 385,84
Report en section d'investissement (001)		6 931 141,56
	=	=
TOTAL (réalisations + reports)	17 949 028,65	24 614 235,51

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1
		597 639,07	139 160,20
		597 639,07	139 160,20

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL CUMULE
	14 636 697,03		16 992 350,71
	3 909 970,69		7 761 045,00
	16 546 667,72		24 753 395,71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
43	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	597 639,07	139 160,20
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		2 983,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		136 177,20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 239,88	
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	19 455,88	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDÉS DROITS ET VAL	4 784,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 605,13	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	749,14	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	5 936,83	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 866,61	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	38 276,91	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	12 775,64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	503 794,06	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	199 248,39	
231804	TRAVAUX EPA	284 215,27	
231805	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	20 330,40	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes courantes n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 432 471,00	1 991 852,80	37 851,90	402 766,30
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS				
012	ASSIMILES	10 884 998,00	10 852 497,26		32 500,72
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	867 700,00	673 252,85		194 447,15
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
	Total des dépenses de gestion courante	14 185 169,00	13 517 602,93	37 851,90	629 714,17
66	CHARGES FINANCIERES	18 500,00	13 667,81	2 758,02	2 074,37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 257 921,85	832 212,34		425 709,51
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	96 802,00	96 802,00		
022	DEPENSES IMPREVUES	350 000,00			
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 908 392,85	14 460 284,88	40 609,92	1 407 438,05
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	(2)	839 035,00			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	135 808,00	135 802,23		5,77
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)				
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	974 843,00	135 802,23	40 609,92	839 040,77
	TOTAL	16 863 235,85	14 596 087,11	40 609,92	2 246 538,82

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	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 750,00	147 050,01		-86 300,01
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 994 951,00	2 024 355,82		-29 404,82
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 695 736,00	12 677 231,68		18 504,32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	165 413,00	197 230,70		-31 817,70
	Total des recettes de gestion courante	14 916 850,00	15 045 868,21		-129 018,21
76	PRODUITS FINANCIERS		78,28		-78,28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000,00	26 952,27		-8 952,27
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)	56 000,00	55 000,00		
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 989 850,00	15 127 898,76		-138 048,76
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)	60 000,01	31 086,11		28 933,90
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	60 000,01	31 086,11		28 933,90
	TOTAL	15 049 850,01	15 158 984,87		-109 114,86

Pour information

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

(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)	190 869,02	80 113,26	24 239,88	86 615,88
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	316 879,88	148 163,28	69 605,13	89 111,47
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 282 877,40	1 489 901,41	503 794,06	4 289 181,93
	Total des dépenses d'équipement	6 790 626,30	1 718 177,96	597 639,07	4 474 809,28
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	23 381,45	23 381,45		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 566 542,00	1 521 241,32		45 300,68
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 000,00	18 464,79		3 535,21
020	DEPENSES IMPREVUES	99 000,00			
	Total des dépenses financières	1 710 923,45	1 583 087,66		147 835,89
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 601 549,75	3 281 265,61	597 639,07	4 622 646,17
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	60 000,01	31 066,11		28 933,90
040	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	60 000,01	31 066,11		28 933,90
041	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 000,01	31 066,11		28 933,90
	TOTAL	8 661 549,76	3 312 331,82	597 639,07	4 651 579,07

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	352 328,20	216 151,00	139 160,20	-2 983,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 166)				
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	352 328,20	216 151,00	139 160,20	-2 983,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
138	Autres subv. d'investissement non transférées	286 237,00	320 966,72		-34 729,72
166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		608,00		-600,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	17 000,00	17 223,29		-223,29
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	303 237,00	338 790,01		-35 553,01
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	656 665,20	554 941,01	139 160,20	-38 536,01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	839 035,00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	135 808,00	135 802,23		6,77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	974 843,00	135 802,23		839 040,77
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 630 408,20	690 743,24	139 160,20	800 604,76
	TOTAL	1 630 408,20	690 743,24	139 160,20	800 604,76

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 (loisissement, ZAC...)

(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.

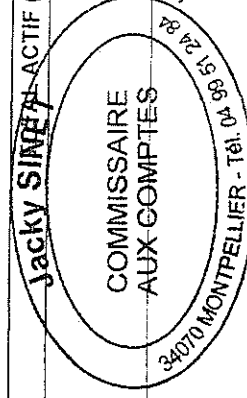
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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		Néant	
		Exercice N clos le,		Net		N-1	
		[3] 1 2 0 1 4		[3] 1 2 0 1 3		[3] 1 2 0 1 3	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
		AA				4	
ACTIF IMMOBILISÉ*		Capital souscrit non appelé					
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		AA					
Frais d'établissement *		AB		AC			
Frais de développement *		CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG			
Fonds commercial (1)		AH	201 646	AI	201 646	201 646	201 646
Autres immobilisations incorporelles		AJ	226 173	AK	226 173		11 748
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
Terrains		AN	18 325 293	AO	35 000	18 290 293	17 263 903
Constructions		AP	170 676 471	AQ	68 621 390	102 055 081	93 046 843
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	1 236 191	AS	612 062	624 128	459 879
Autres immobilisations corporelles		AT	605 806	AU	451 232	154 574	129 637
Immobilisations en cours		AV	10 645 807	AW	10 645 807	10 645 807	10 225 701
Avances et acomptes		AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
Autres participations		CU	762	CV	762	762	141 992
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD	6 366	BE	6 366	6 366	6 366
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	201 924 515	BK	69 945 857	131 978 658	121 487 716
STOCKS*		BL		BM			
Matières premières, approvisionnements		BN		BO			
En cours de production de biens		BP		BQ			
En cours de production de services		BR		BS			
Produits intermédiaires et finis		BT		BU			
Marchandises		BV	145 434	BW	145 434	145 434	21 395
Avances et acomptes versés sur commandes		BX	2 931 389	BY	1 022 635	1 908 755	1 633 040
Clients et comptes rattachés (3)*		BZ	976 388	CA	976 388	976 388	676 557
Autres créances (3)		CB		CC			
Capital souscrit et appelé, non versé		CD	2 412 810	CE	48 484	2 364 326	3 808 676
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CF	5 265 821	CG		5 265 821	1 320 159
Disponibilités		CH	386 947	CI		386 947	239 950
Charges constatées d'avance (3)*		CJ	12 118 789	CK	1 071 118	11 047 671	7 699 776
TOTAL (III)		CW					
Comptes de régularisation		CM					
Frais d'émission d'emprunt à étaler		CV					
Primes de remboursement des obligations		CN					
Écarts de conversion actif *		CO	214 043 305	JA	71 016 975	143 026 329	129 187 492
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CP					
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CR					1 022 635
Clause de réserve de propriété : *							
Immobilisations :							
Stocks :							
Créances :							

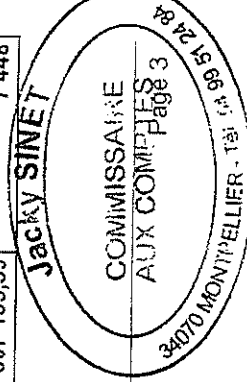
Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)			Présenté en Euros	
	Brut	Amort, prov.	Net	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	285 147,78	133 047,07	152 100,71	166 079,49	- 13 979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 952,04	3 035,61	916,43	1 480,84	- 564
Autres immobilisations corporelles	21 577,93	16 595,28	4 982,65	5 153,69	- 171
Immobilisations en cours	72 931,27		72 931,27	26 385,42	46 546
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	365,40		365,40		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	383 974,42	152 677,96	231 296,46	199 464,84	31 832
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	391,76		391,76		392
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs					
Personnel	100,00		100,00	4 755,42	- 4 655
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
Autres	48 656,16		48 656,16	67 545,64	- 18 889
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	462,43		462,43	462,43	
Disponibilités	33 598,86		33 598,86	34 829,62	- 1 231
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	97,77		97,77	97,44	
TOTAL (II)	83 306,98		83 306,98	107 690,55	- 24 384
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL (0 à V)	467 281,40	152 677,96	314 603,44	307 155,39	7 448



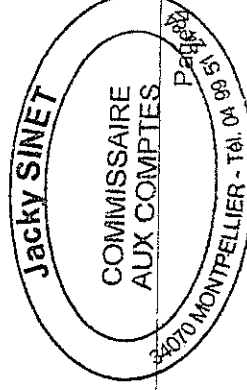
Bilan (suite)

PASSIF	Présenté en Euros		
	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
		Variation	
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	35 855,95	53 655,89	- 17 800
Report à nouveau	22 251,23	-17 799,94	40 051
Résultat de l'exercice	102 434,96	112 074,78	- 9 640
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	160 542,14	147 930,73	12 611
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
· Emprunts	38 184,09	51 198,83	- 13 015
· Découverts, concours bancaires	23 538,93	23 145,07	394
Emprunts et dettes financières diverses			
· Divers	4 747,83	5 467,36	- 720
· Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 484,70	2 035,59	5 449
Dettes fiscales et sociales			
· Personnel	12 382,03	11 866,31	516
· Organismes sociaux	60 178,36	60 922,71	- 744
· Etat, impôts sur les bénéfices			
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
· Etat, obligations cautionnées			
· Autres impôts, taxes et assimilés	7 545,36	4 588,79	2 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	154 061,30	159 224,66	- 5 163
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	314 603,44	307 155,39	7 448



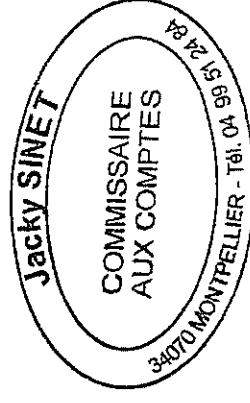
Compte de résultat

		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Présenté en Euros	
		France	Exportations	Total	Total	Variation absolute	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens		130 031,03		130 031,03	127 969,30	2 062	1,61
Production vendue services		130 031,03		130 031,03	127 969,30	2 062	1,61
Chiffres d'affaires Nets							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation						22 359	6,23
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						- 15 862	-80,95
Autres produits					8,06	- 4	-55,21
Total des produits d'exploitation (I)		514 747,53		506 193,37		8 554	1,69
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		21 506,85		22 483,56		- 977	-4,34
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements		46 838,92		52 689,45		- 5 851	-11,10
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		7 308,00		23 222,00		- 15 914	-68,53
Autres achats et charges externes		303 839,36		309 520,62		- 5 681	-1,84
Impôts, taxes et versements assimilés		102 429,01		104 678,99		- 2 250	-2,15
Salaires et traitements		15 753,13		16 317,95		- 565	-3,46
Charges sociales							
Dotations aux amortissements sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges		0,02		0,11		- 81,82	-81,82
Total des charges d'exploitation (II)		497 675,29		528 912,68		- 31 237	-5,91
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		17 072,24		-22 719,31		39 792	175,14
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		520,33		465,00		55	11,90
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)		520,33		465,00		55	11,90
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées		1 967,06		2 337,85		- 371	-15,86
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)		1 967,06		2 337,85		- 371	-15,86
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-1 446,73		-1 872,85		426	22,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		15 625,51		-24 592,16		40 218	163,54



Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Présenté en Euros	
			Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 639,82	10 298,22	- 658	-6,39
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 831,94	6 483,09	- 1 651	-25,47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14 471,76	16 781,31	- 2 310	-13,76
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 291,36	5 702,41	- 2 411	-42,28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 554,68	4 286,68	268	6,25
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 846,04	9 989,09	- 2 143	-21,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 625,72	6 792,22	- 167	-2,45
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	529 739,62	523 439,68	6 300	1,20
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	507 488,39	541 239,62	- 33 751	-6,24
RESULTAT NET	22 251,23	-17 799,94	40 051	225,01
Dont Crédit-bail mobilier	7 039,11	7 015,92	23	0,33
Dont Crédit-bail immobilier				



BILAN - ACTIF

Fiche n°1
Exercice au : 31/12/2014

N° de compte	ACTIF	31/12/2014				31/12/2013	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Total partiel	Net	Total
1	2	3	4	5	6	7	
201	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES						
202	Frais d'établissement						
203	Immeubles en cours						
204	Immeubles à rénover						
205	Autres (1)						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
211	Terrains nus						
212	Terrains aménagés, fonds, baux						
213	Appenements et aménagements de terrains						
214	Constructions locales (sur sol propre)						
215	Constructions locales sur sol d'autrui						
216	Bâtiments et installations administratifs						
217	Install. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.						
218	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation						
219	Immobiliations corporelles en cours						
22	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
221	Participations						
222	Terrains à aménager						
223	Immeubles en cours						
224	Immeubles achetés :						
225	Disponibles à la vente						
226	Temporairement loués						
227	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
228	Approvisionnements						
229	Fournisseurs débiteurs						
23	STOCKS ET EN-COURS						
231	Terrains à aménager						
232	Immeubles en cours						
233	Immeubles achetés :						
234	Disponibles à la vente						
235	Temporairement loués						
236	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
237	Approvisionnements						
238	Fournisseurs débiteurs						
239	STOCKS ET EN-COURS						
240	Terrains à aménager						
241	Immeubles en cours						
242	Immeubles achetés :						
243	Disponibles à la vente						
244	Temporairement loués						
245	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
246	Approvisionnements						
247	Fournisseurs débiteurs						
248	STOCKS ET EN-COURS						
249	Terrains à aménager						
250	Immeubles en cours						
251	Immeubles achetés :						
252	Disponibles à la vente						
253	Temporairement loués						
254	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
255	Approvisionnements						
256	Fournisseurs débiteurs						
257	STOCKS ET EN-COURS						
258	Terrains à aménager						
259	Immeubles en cours						
260	Immeubles achetés :						
261	Disponibles à la vente						
262	Temporairement loués						
263	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
264	Approvisionnements						
265	Fournisseurs débiteurs						
266	STOCKS ET EN-COURS						
267	Terrains à aménager						
268	Immeubles en cours						
269	Immeubles achetés :						
270	Disponibles à la vente						
271	Temporairement loués						
272	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
273	Approvisionnements						
274	Fournisseurs débiteurs						
275	STOCKS ET EN-COURS						
276	Terrains à aménager						
277	Immeubles en cours						
278	Immeubles achetés :						
279	Disponibles à la vente						
280	Temporairement loués						
281	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
282	Approvisionnements						
283	Fournisseurs débiteurs						
284	STOCKS ET EN-COURS						
285	Terrains à aménager						
286	Immeubles en cours						
287	Immeubles achetés :						
288	Disponibles à la vente						
289	Temporairement loués						
290	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
291	Approvisionnements						
292	Fournisseurs débiteurs						
293	STOCKS ET EN-COURS						
294	Terrains à aménager						
295	Immeubles en cours						
296	Immeubles achetés :						
297	Disponibles à la vente						
298	Temporairement loués						
299	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
300	Approvisionnements						
301	Fournisseurs débiteurs						
302	STOCKS ET EN-COURS						
303	Terrains à aménager						
304	Immeubles en cours						
305	Immeubles achetés :						
306	Disponibles à la vente						
307	Temporairement loués						
308	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
309	Approvisionnements						
310	Fournisseurs débiteurs						
311	STOCKS ET EN-COURS						
312	Terrains à aménager						
313	Immeubles en cours						
314	Immeubles achetés :						
315	Disponibles à la vente						
316	Temporairement loués						
317	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
318	Approvisionnements						
319	Fournisseurs débiteurs						
320	STOCKS ET EN-COURS						
321	Terrains à aménager						
322	Immeubles en cours						
323	Immeubles achetés :						
324	Disponibles à la vente						
325	Temporairement loués						
326	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
327	Approvisionnements						
328	Fournisseurs débiteurs						
329	STOCKS ET EN-COURS						
330	Terrains à aménager						
331	Immeubles en cours						
332	Immeubles achetés :						
333	Disponibles à la vente						
334	Temporairement loués						
335	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
336	Approvisionnements						
337	Fournisseurs débiteurs						
338	STOCKS ET EN-COURS						
339	Terrains à aménager						
340	Immeubles en cours						
341	Immeubles achetés :						
342	Disponibles à la vente						
343	Temporairement loués						
344	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
345	Approvisionnements						
346	Fournisseurs débiteurs						
347	STOCKS ET EN-COURS						
348	Terrains à aménager						
349	Immeubles en cours						
350	Immeubles achetés :						
351	Disponibles à la vente						
352	Temporairement loués						
353	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
354	Approvisionnements						
355	Fournisseurs débiteurs						
356	STOCKS ET EN-COURS						
357	Terrains à aménager						
358	Immeubles en cours						
359	Immeubles achetés :						
360	Disponibles à la vente						
361	Temporairement loués						
362	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
363	Approvisionnements						
364	Fournisseurs débiteurs						
365	STOCKS ET EN-COURS						
366	Terrains à aménager						
367	Immeubles en cours						
368	Immeubles achetés :						
369	Disponibles à la vente						
370	Temporairement loués						
371	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
372	Approvisionnements						
373	Fournisseurs débiteurs						
374	STOCKS ET EN-COURS						
375	Terrains à aménager						
376	Immeubles en cours						
377	Immeubles achetés :						
378	Disponibles à la vente						
379	Temporairement loués						
380	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
381	Approvisionnements						
382	Fournisseurs débiteurs						
383	STOCKS ET EN-COURS						
384	Terrains à aménager						
385	Immeubles en cours						
386	Immeubles achetés :						
387	Disponibles à la vente						
388	Temporairement loués						
389	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
390	Approvisionnements						
391	Fournisseurs débiteurs						
392	STOCKS ET EN-COURS						
393	Terrains à aménager						
394	Immeubles en cours						
395	Immeubles achetés :						
396	Disponibles à la vente						
397	Temporairement loués						
398	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
399	Approvisionnements						
400	Fournisseurs débiteurs						
401	STOCKS ET EN-COURS						
402	Terrains à aménager						
403	Immeubles en cours						
404	Immeubles achetés :						
405	Disponibles à la vente						
406	Temporairement loués						
407	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
408	Approvisionnements						
409	Fournisseurs débiteurs						
410	STOCKS ET EN-COURS						
411	Terrains à aménager						
412	Immeubles en cours						

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2014		31/12/2013
		Charges réceptibles 3	Charges non récup. 4	
CHARGES D'EXPLOITATION (1)				Totaux partiels 5
60 61 62	Consumations de l'exercice en provenance des tiers			337 417 914,09
60 (fin de 609)	Achats stockés :			117 770 432,22
601	Terrains			1 407 627,72
607	Approvisionnements			143 820,61
608	Immobilisés acquis par résolution de vente ou adjudication			
603	Variation des stocks			
6031	Terrains			
6037	Approvisionnements			
6037	Immobilisés acquis par résolution de vente ou adjudication			
6037	Frais liés à la production de stocks immobiliers			
606	Achats non stockés de matières et fournitures			
61 921 (hors de 619 et 629)	Services extérieurs :			
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)			
6151	Entretien et réparations contractés sur biens immobiliers locatifs			
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs			
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations			
617	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme			
616	Primes d'assurances			
621	Personnel extérieur à la société			
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
623	Publicité, publications, relations publiques			
625	Déplacements, missions et réceptions			
6285	Redevances			
Autres entreprises 64 et 62	Autres			
63	Impôts, taxes et versements assimilés			
631-633	Sur rémunérations			
63512	Taxes foncières			
Autres 635-637	Autres			
64	Charges de personnel			
641-648	Salaires et traitements			
651-653	Charges sociales			
6511-6512	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
6511-6512	Dotations aux amortissements :			
6512	Charges d'exploitation à répartir			
68111 partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811233) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locales			
Partie du 6811	Autres immobilisations			
6816 6817-682	Dotations aux dépréciations et provisions :			
6816	Dépréciations des immobilisations			
68173	Dépréciations des stocks et en-cours			
68174	Dépréciations des créances			
6821	Provisions (pour risques)			
6825	Provisions pour gros entretien			
6823 - 6828	Provisions pour autres charges d'exploitation			
651-654-658	Autres charges			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
655	CHARGES FINANCIERES			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
661 .2.1 - .2.21 - .2.22	Charges d'intérêts (2)			
661 .2.3	Intérêts sur opérations locatives			
661 .4	Intérêts compensateurs			
661 .5	Intérêts accession à la propriété - financement des stocks immobiliers			
661 .1 - .6 - .8	Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts			
667	Intérêts sur autres opérations			
664-665-666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
664-665-666-668	Autres charges financières			
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	Sur opérations de gestion			
675	Sur opérations en capital			
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés			
687	Autres			
6871	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			
6871	Dotations aux amortissements			
6872	Dotations aux provisions réglementées			
6875-688*	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles			
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS			
691	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
TOTAL DES CHARGES		64 765 892,23	339 147 134,29	403 913 026,52
TOTAL GENERAL		34 219 851,17	30 235 949,06	414 467 378,08
		568 179,06	603 988,04	

(1) Dont charges sur exercices antérieurs

(2) Dont intérêts / entreprises liées

MAZAR
 1601 Mazarion
 65, av. Jules Camille
 13006 MARSEILLE
 Tel. 04 91 49 81 14
 COMMISSAIRES AUX COMPTES

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	7 913	7 787	126	0,00	685	0,02
Fonds commercial						
Autres Immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	48 784		48 784	1,48	48 784	1,48
Constructions	1 970 689	789 682	1 181 006	35,84	1 000 208	30,31
Installations techniques, matériel & outillage industriels	253 240	172 495	80 744	2,45	96 595	2,93
Autres immobilisations corporelles	362 473	232 080	130 393	3,96	122 644	3,72
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	14 109		14 109	0,43	14 788	0,45
TOTAL (I)	2 657 222	1 202 044	1 455 178	44,16	1 283 719	38,90
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	1 768		1 768	0,05	4 654	0,14
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 416		2 416	0,07	1 577	0,05
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	28 879		28 879	0,88	13 689	0,41
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 454		3 454	0,10	3 519	0,11
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	168 912		168 912	5,13	126 439	3,83
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	1 465 854		1 465 854	44,48	1 707 962	51,75
Disponibilités	152 820		152 820	4,64	149 718	4,54
Charges constatées d'avance	16 146		16 146	0,49	8 999	0,27
TOTAL (II)	1 840 248		1 840 248	55,84	2 016 556	61,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	4 497 471	1 202 044	3 295 426	100,00	3 300 275	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 09/03/2015

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2014
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2013
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecart de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

50 831	1,54	50 831	1,54
67 736	2,06	67 736	2,05
1 250 335	37,94	1 119 322	33,92
32 930	1,00	131 012	3,97

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

-Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donation
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecart de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

1 212 139	36,78	1 204 579	36,50
-----------	-------	-----------	-------

TOTAL (I)

2 613 972	79,32	2 573 482	77,98
-----------	-------	-----------	-------

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

136 281	4,14	112 335	3,40
---------	------	---------	------

FONDS DEDIES

- Sur subventions de fonctionnement
- Sur autres ressources

21 943	0,67	23 084	0,70
--------	------	--------	------

TOTAL (III)

21 943	0,67	23 084	0,70
--------	------	--------	------

DETTES

Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)

523 231	15,88	591 374	17,92
---------	-------	---------	-------

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF

3 295 426	100,00	3 300 275	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 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises			118	0,01	-118	-100,00		
Production vendue de biens			55	0,00	-55	-100,00		
Prestations de services	1 358 192	100,00	1 345 110	99,99	13 082	0,97		
Montants nets produits d'expl.	1 358 192	100,00	1 345 282	100,00	12 910	0,96		
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	735 717	54,17	711 969	52,92	23 748	3,34		
Cotisations								
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	23 084	1,70	23 986	1,78	-902	-3,75		
Autres produits	22 995	1,69	16 594	1,23	6 401	38,57		
Reprise sur provisions, dépréciations	9 533	0,70	24 185	1,80	-14 652	-80,57		
Transfert de charges	52 794	3,89	36 940	2,75	15 854	42,92		
Sous-total des autres produits d'exploitation	844 123	62,15	813 674	60,48	30 449	3,74		
Total des produits d'exploitation (I)	2 202 315	162,15	2 158 956	160,48	43 359	2,01		
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	41 634	3,07	45 876	3,41	-4 242	-9,24		
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)	41 634	3,07	45 876	3,41	-4 242	-9,24		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	10 255	0,76	19 157	1,42	-8 902	-46,46		
Sur opérations en capital			600	0,04	-600	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)	10 255	0,76	19 757	1,47	-9 502	-48,08		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 254 205	165,97	2 224 590	165,36	29 615	1,33		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	2 254 205	165,97	2 224 590	165,36	29 615	1,33		
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			91	0,01	-91	-100,00		
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements	117 177	8,63	110 440	6,21	6 737	6,10		
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements	2 047	0,15	-2 549	-0,18	4 596	180,31		
Autres achats non stockés	144 650	10,65	159 065	11,82	-14 415	-9,05		
Services extérieurs	599 072	44,11	541 441	40,25	57 631	10,64		
Autres services extérieurs	114 656	8,44	88 707	6,59	25 949	29,25		
Impôts, taxes et versements assimilés	56 988	4,20	65 843	4,89	-8 855	-13,44		
Salaires et traitements	713 234	52,51	684 943	50,91	28 291	4,13		
Charges sociales	275 358	20,27	256 327	19,05	19 031	7,42		
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	134 796	119 995	14 801	12,33
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations	33 479	34 689	-1 210	-3,48
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	21 943	23 084	-1 141	-4,93
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	2 213 400	2 082 075	131 325	
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	3 363	5 769	-2 406	-41,70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	3 363	5 769	-2 406	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	4 381	5 572	-1 191	-21,36
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 381	5 572	-1 191	
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	131	160	-29	-18,11
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 221 275	2 093 577	127 698	6,10
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	32 930	131 012	-98 082	-74,85
TOTAL GENERAL	2 254 205	2 224 590	29 615	1,33

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

Prestations

Personnel bénévole

TOTAL**TOTAL**

BILAN - ACTIF

Annexe III

N° de compte	ACTIF	Bail	Exercice 2014		Total	Exercice 2013
			Amortissements et dépréciations	Net		
1	2	3	4	5 (1) (4)	6	7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 219 120,70	1 351 595,46	867 524,22	867 524,22	895 635,50
201	Frais d'établissement	808 091,16	208 120,16	597 971,00		571 549,27
202-2093-2094	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1 413 029,54	1 143 466,32	269 563,22		288 286,23
203-205-206-2095-2098	Autres (1)					
230-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	744 303 690,42	215 634 302,55	528 659 377,87	528 659 377,87	499 105 571,23
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, joués, ballés	40 031 389,63		40 031 389,63		34 557 703,59
212	Agencements et aménagements de terrains					
2136r 21315 2135 et 21319	Constructions locales (sur sol propre)	589 222 781,30	174 056 455,43	395 126 305,87		385 049 104,71
2146r 21415 2145 et 21416	Constructions locales (sur sol d'autrui)	46 492 110,80	17 205 221,75	31 286 889,05		32 123 912,94
21315-2135-2145-2145	Bâtiement administratifs	4 849 597,08	3 864 795,18	994 801,90		1 136 951,27
21318-2148	Autres établissements immobiliers	80 292 152,36	19 383 253,41	60 908 898,95		64 922 341,92
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 485 679,25	1 084 589,78	391 089,47		395 477,10
22	Immobilises en location-vente, en location attribution ou repus en affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	33 401 095,32		33 401 095,32		38 303 477,14
2312	Terrains	7 393 001,74		7 393 001,74		6 686 243,00
2314-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	26 008 093,58		26 008 093,58		32 617 234,14
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	130 227,56		130 227,56		123 155,72
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	19 067,56		19 067,56		19 067,56
271	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés					
2781-2782	Prêts pour accession	111 160,10		111 160,10		104 086,23
271-274 (sauf 2741) 275-2761	Autres					
2878-2788	Intérêts courus					
31 (incl 319)	STOCKS ET EN-COURS	780 054 094,10	216 985 889,03	563 068 205,07	563 068 205,07	537 469 049,65
33	Terrains à aménager	16 468 455,59		16 468 455,59		19 527 073,82
35 (sauf 358 (incl 359))	Immobilises en cours	1 469 895,60		1 469 895,60		1 844 828,80
358	Immobilises achevés :	287 748,87		287 748,87		181 155,87
37	Disponibles à la vente	14 710 711,12		14 710 711,12		17 601 009,05
32	Temporairement bloqués					
409	Immobilises acquis par résolution de vente ou adjudication					
	Appropraiements					
	Fournisseurs débiteurs					
411 (sauf 4113)	CREANCES DEPRELIATION	22 165 174,23	2 502 968,65	19 652 205,58	19 652 205,58	21 984 037,72
412-4113	Locataires et organismes payeurs D.H.P.L	3 489 148,20		3 489 148,20		3 204 695,42
413-414-417	Créances sur acquéreurs	49 128,20		49 128,20		281 446,25
415	Clients - autres activités et autres					
416	Emprunteurs et locataires acquéreurs	3 300 363,35	2 502 968,65	787 394,70		851 335,34
418	Clients débiteurs ou litigieux	858 426,14		858 426,14		309 404,27
42-43-44 (sauf 441)	Produits non encore facturés	1 475 971,57		1 475 971,57		617 195,40
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	12 982 136,77		12 982 136,77		16 640 081,04
458	CREANCES DIVERSES (3)	656 221,21	115 000,00	543 221,21	543 221,21	950 038,13
46 (sauf 461)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
461 (sauf 4615)	Débiteurs divers	520 216,83	115 000,00	405 216,83		950 038,13
4615	Opérations pour le compte de tiers					
47 (sauf 476-4781)	Opérations de déménagement	138 004,53		138 004,53		
50	Comptes tensioles ou d'attente					
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
511	DISPONIBILITES	6 031 365,89		6 031 365,89		6 839 034,72
515	Valeurs à rattachement	11 602,46		11 602,46		32 401,29
516	Compte au Trésor					32 402,62
5188	Comptes de placement court terme	3 239 635,47		3 239 635,47		114 250,31
519	Intérêts courus à recevoir					
53-54	Comptes courant - Autres que le Trésor	2 780 127,96		2 780 127,96		6 630 652,17
488	Câbles, récépissés et crédits	12 580,91		12 580,91		29 328,33
	Charges constatées d'avance					
491	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	45 326 797,83	2 617 969,65	42 707 828,18	42 707 828,18	49 322 532,58
189	Primes de remboursement des obligations (IV)	181 257,24		181 257,24		981 095,24
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
TOTAL GENERAL		828 551 149,17	219 603 887,68	608 957 261,49	608 957 261,49	687 773 078,48
		(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont à moins d'un an		1 300,69		2 683,03
		(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2014		Exercice 2013
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	DOTATIONS ET RESERVES			
102	Dotations	152,45	67 654 852,08	55 693 916,67
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotations, dons et legs en capital	3 531,49		152,45
106	Reserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	63 210 039,13		51 005 673,53
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	3 301 640,91		3 353 072,30
10687	Réserve pour couverture de financement des immobilisations non amortissables	1 331 488,90		1 331 488,90
10698	Reserves diverses			
11	Report à nouveau (a)	2 401 239,94	2 401 239,94	7 751 861,87
12	Résultat de l'exercice (a)	10 229 083,58	10 229 083,58	6 810 012,28
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	94 127 179,56	94 127 179,56	89 711 513,61
		Montant brut 127 482 697,69	Inscrit au résultat (33 355 518,03)	
145	PROVISIONS REGLEMENTEES - Amortissements dérogatoires			
15	PROVISIONS			
151 - 152	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien	5 717 595,96	9 457 232,96	6 157 066,79
153-159	Autres provisions pour clairges	3 739 637,00		4 257 068,79
				1 899 100,00
16	DETTES FINANCIERES			
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	6 588 504,48	412 266 805,17	393 697 145,52
163	Emprunts obligataires			3 869 754,89
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	329 532 185,22		319 634 695,57
1642	C.G.I.L.S.	731 824,69		1 950 077,90
1647	Pole de loc.caisse des prêts H.L.M	67 079 028,63		60 778 710,67
1648	Autres financements de crédit			
165	Dépôts et cautions reçus :	3 415 637,96		3 228 691,92
1654	Dépôts de garantie des Locataires	147 053,10		140 489,04
1658	Redevances (localisation-accession)	3 000,00		3 000,00
166	Autres dépôts			
166	Emprunts et dettes financières diverses :			
167 (seul 1677)	Participation des salariés aux résultats	403 373,42		428 646,42
1677	Emprunts assortis de conditions particulières			
168 (seul 1689)	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	3 041 554,99		3 448 795,46
16881	Autres emprunts et dettes assimilées	1 145 385,55		723 217,11
16882	Intérêts courus capitalisables	191 257,24		901 096,24
16883	Intérêts compensateurs			
5181-519	Crédite et lignes de trésorerie			13 037 009,23
229	Droits (les locataires acquéreurs, des localités attributaires ou des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq. et org. payeurs d'APL		1 014 406,93	669 005,10
4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs			680 005,10
4195	Locataires Excédents d'ecomptes	1 014 406,80		
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	DETTES D'EXPLOITATION			
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs	1 077 422,25	7 734 747,53	9 447 526,11
42-43-44	Fournisseurs de stocks immobiliers	4 068,45		1 847 254,28
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Dettes fiscales, sociales et autres	6 652 059,83		136 995,31
299	DETTES DIVERSES		859 076,97	7 483 216,55
458	Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés :			
458-46 (seul 461)	Fournisseurs dimmobilisations	699 992,17		4 793 054,20
461 (seul 4615)	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			4 612 922,69
4615	Autres dettes :			
47 (seul 477 et 4782)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	159 036,52		130 715,49
487	Créanciers divers			
4871-4878	Opérations pour le compte de tiers			
4872	Opérations d'intermédiation	79,48		49 416,02
4873	Comptes transitoires ou d'attente			
477-4782	Produits constatés d'avance :			
	Au titre de l'exploitation et autres	13 666,10	13 666,10	13 666,10
	Produits des ventes sur liste en cours			
	Rémunérations des trais de gestion PAP			
	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
	TOTAL GENERAL	(III) ... (IV) ...	605 957 291,49	587 773 076,46
		(I + II + III + IV)	605 957 291,49	587 773 076,46

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Annexe IV

N°COMPTES	CHARGES	EXERCICE 2014			TOTALS PARTIELS	EXERCICE 2013
		CHARGES RECURRENTES	CHARGES NON RECURRENTES	TOTALS		
1	2	3	4	5	6	
600 à 612	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	9 599 268,36	65 612 036,43	65 611 304,78	63 565 716,13	
601 (incl. de 6092)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers	6 316 692,14	9 996 196,27	16 314 870,41	19 049 897,65	
602 (incl. de 6092)	Achats stocks :		727 083,29	727 083,29	26 441,62	
603	- Terrains					
607	- Amortissements					
609	- Immobilisations acquises par résolution de vente ou adjudication					
6091	- Variations des stocks (a) :					
6092	- Terrains					
6093	- Amortissements					
6094	- Immobilisations acquises par résolution de vente ou adjudication					
6095 (incl. de 6095)	- Achats liés à la production de stocks immobiliers	3 150 982,15	1 333 461,41	1 333 461,41	6 366 471,66	
61 (incl. de 619 et 629)	Services extérieurs :	3 166 099,99	7 609 628,92	3 478 406,70	3 609 764,02	
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	2 267 061,61	4 32 948,14	10 776 838,01	10 748 160,66	
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	30 176,88	815 113,63	2 690 010,66	2 656 813,32	
6152	Gros entretien sur biens immobiliers	304 561,09	3 794 921,66	4 099 372,66	3 624 133,60	
6156	Maintenance		221 387,00	196 633,66	196 633,66	
6159	Autres travaux d'entretien	463 856,12	56 691,92	520 548,04	590 787,74	
616	Redevances de crédit DSI et loyers des baux à long terme		58 691,92	19 443,70	42 011,56	
616	Primes d'assurance		450 919,99	450 919,99	482 793,79	
621	Rémunération d'intermédiaires et honoraires		264 990,62	264 990,62	609 343,92	
622	Publicité, publications, relations publiques		351 079,72	351 079,72	483 084,05	
623	Déplacements, missions et réceptions		73 378,64	73 378,64	66 862,82	
625	Redevances		103 215,61	103 215,61	78 646,16	
6255	Autres	110 459,39	4 985,92	89 793,99	69 793,99	
63 (incl. de 6310, 6330 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	2 430 224,13	6 741 716,17	9 171 962,40	9 083 616,44	
631 (incl. de 6319, 6339)	Sur-fournitures	101 990,73	767 876,64	669 867,27	876 276,62	
6351	Taxes foncières		5 776 292,67	5 776 292,67	5 746 301,12	
6352	Autres	2 328 233,40	197 600,86	2 482 039,90	2 482 039,90	
64 (incl. de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel	1 292 342,09	7 291 371,28	8 543 713,37	8 566 331,27	
641 (incl. de 6419 et 6489)	Salaires et traitements	957 663,94	6 292 324,10	6 249 998,04	6 591 866,32	
645-647-6485 (incl. de 6459, 6479, 6489)	Charges Sociales	294 678,15	1 999 047,18	2 293 725,33	2 376 464,95	
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		30 878 934,45	30 878 934,45	26 761 484,92	
68111 (sauf 681118, 681122 à 681124 sauf)	Dotations aux amortissements :		16 759 992,93	16 759 992,93	20 483 989,22	
6811	Immobilisations corporelles				15 130 109,34	
6812	Autres immobilisations		3 022 150,02	3 022 150,02	2 856 774,00	
6812	Charges d'exploitation à répartir					
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		2 617 666,65	2 617 666,65	2 497 106,68	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulaires		4 739 386,86	4 739 386,86	5 277 459,70	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :				3 376 396,10	
68157	Provisions pour gros entretien		3 790 637,00	3 790 637,00	1 889 100,00	
Autres 6815	Autres provisions		602 216,26	602 216,26	592 426,65	
68158	Autres charges de gestion courante		602 203,50	602 203,50	602 413,64	
68159	Pertes sur créances incouvrables		6,76	6,76	12,01	
6816	Redevances et charges diverses de gestion courante					
68161	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun					
68162	CHARGES FINANCIERES					
68163	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		799 639,00	0 280 240,07	10 261 198,99	
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières			799 639,00	117 662,29	
691121	Charges d'intérêts :		6 513 614,23	6 513 614,23	9 167 619,44	
691122	Intérêts sur opérations locales - crédits relatifs et avances					
691123	Intérêts de préfinancement consolidables		682 948,70	682 948,70	776 934,75	
691124	Accession à la propriété - crédits relatifs et avances		161 042,96	191 042,96	9 602,18	
69114	Gestion de prêts - Accession		183 610,35	183 610,35	184 660,10	
69115	Intérêts sur autres opérations		839 184,83	939 184,83	5 929,23	
Autres 691	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
696-698	Autres charges financières					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Sur opérations de gestion					
672	Titres annulés sur exercices antérieurs :		256 127,19	3 817 103,45	2 444 758,73	
6721	Moins réduction de récupération des charges locales			256 127,19	269 703,15	
6722	Réduction de récupération de Charges locales					
675	Sur opérations en capital :					
6751	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		2 509 707,98	3 482 507,91	1 098 609,93	
6752	Immobilisations incorporelles		9 051,45	2 609 767,90	1 196 396,26	
6756	Immobilisations financières		2 501 716,53	2 501 716,53	259 246,65	
6758	Autres éléments d'actif		972 539,93	972 539,93	702 173,67	
676	Dotations aux amortissements et aux provisions :					
687	Dotations aux amortissements des immobilisations		79 074,35	79 074,35	269 246,65	
6871	Dotations aux provisions réglementées (amortissements dérogatoires)					
69725	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles					
Autres 697	Participations des salariés sur résultats					
693	Impôts sur les bénéfices					
695	TOTAL DES CHARGES	9 599 268,36	63 609 786,36	78 609 064,31	76 071 672,96	
	USIDE cédant(e) = Excédent			10 729 893,36	6 010 812,20	
	TOTAL GENERAL		88 937 137,99	88 937 137,99	82 082 485,13	
		126 407,78	639 216,88		236 590,83	
					211 866,12	
					70 759,71	

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.

(b) A l'exception des valeurs mobilières à des exercices antérieurs

(c) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

(d) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.

(e) A l'exception des valeurs mobilières à des exercices antérieurs

(f) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

(g) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

(h) A l'exception des valeurs mobilières à des exercices antérieurs

(i) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

(j) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

(k) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

(l) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

(m) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

N° de compte 1	ACTIF 2	Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Exercice N		Totaux partiels 6	EX N-1 N° 7
				NET 5			
201	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					9 421 865	9 448 645
2002-2003-2094	Frais d'établissement	1 326 477	678 417	648 059			719 463
200-206-206-2090-232-237	Baux d'établissement à construction et à réhabilitation	8 772 944	49 039	8 723 905			8 729 181
209-206-206-2090-232-237	Autres (1)						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					802 170 441	718 300 697
2111	Terrains nus	2 173 795	404 177	1 769 617			1 769 617
2112/2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	145 746 630		145 746 630			137 057 311
212	Agencements et aménagements de terrains						
213 seul 21316-2135	Construction localives (sur sol propre)	891 670 481	285 641 262	606 029 218			570 794 360
214 seul 21416-2145	Construction localives sur sol d'autrui	14 538 671	8 068 745	6 469 925			6 815 130
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	1 177 676	700 400	477 275			623 827
215-218	Install techniques, matériel et outillage et autres immo corp	3 420 097	1 942 325	1 477 772			1 430 460
221-222-223	Immubles en location-vente, location attribution, affectation						
23	Immobilisations corporelles en cours					75 118 602	89 809 472
231	Terrains	16 558 979		16 558 979			18 190 292
232	VRD, agencements et aménagements de terrains						
233-234-2314-2318	Constructions et autres immo. corporelles en cours	58 561 622		58 561 622			71 613 240
238	Avances et acomptes						
235-236	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)					759 277	706 710
235-236	Participations	8 680		8 680			9 680
235 (sauf 23578) - 236	Créances attachées à des participations						
231-232	Titres Immobilisés						
231	Prêts principaux pour accession						
231-232	Prêts complémentaires pour accession						
233	Prêts SCCC						
233	Autres	749 596		749 596			697 030
233-234-231	Intérêts courus						
233-234-231		1 154 804 555	267 334 368	887 470 185		887 470 185	818 355 626
238-239							
31 (sauf de 319)	STOCKS ET EN-COURS						
33	Terrains à aménager						
	Immubles en cours						
	Immubles achevés :						
	Disponibles à la vente						
	Temporairement bloqués						
35	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
36	Approvisionnements						
37	Fournisseurs débiteurs	787 927		787 927		787 927	(456)
38	CRÉANCES D'EXPLOITATION					33 148 126	35 477 663
41	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)	6 795 621		6 795 621			6 950 453
412	Créances sur acquéreurs						
414	Créances sur acquéreurs						
415	Créances sur acheteurs						
418	Créances sur fournisseurs	4 670 087	3 894 915	775 172			698 181
418	Créances sur clients et fournisseurs	1 343 460		1 343 460			1 602 391
42-43	Produits non encore facturés	24 233 871		24 233 871			26 226 536
42-43	Autres					10 286 888	1 657 621
4433	CRÉANCES DIVERSES (3)						
454	Opérations d'aménagement						
451-458	Sociétés créées immobilières ou SCCC						
461	Groupes, Assés-opérat. faillies en commun et G.I.E						
455-456-2-461sauf(61)(61)(69)	Opérations pour le compte de tiers	10 308 677	101 798	10 206 888			1 657 621
50	Autres						
511	Valeurs mobilières de placement						
5187	DISPONIBILITÉS	6 077		6 077		15 825 726	25 394 271
533-54	Valeurs à l'encaissement	23 065		23 065			65 006
468	Intérêts courus	15 896 248		15 896 248			210 672
	Banques, établissements financiers et assimilés	334		334			25 117 305
	Caisse et régies d'avances	330 964		330 964		330 964	634
	Charges constatées d'avance						154 963
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	64 476 335	3 996 703	60 479 631		60 479 631	62 683 810
169	Primes de remboursement des obligations						
476	Différences de conversion actif						
	TOTAL GÉNÉRAL (III+IIIIV+V)	1 219 280 890	271 331 072	947 949 817		947 949 817	880 938 337
							10 690

(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 N		EX N-1 5
		Débit 3	Total passifs 4	
10	CAPITAL ET RÉSERVES			
10133-1014-102	Capital: (actions simples) et fonds de dotation	16 221 120	283 730 589	219 468 239
10134	Capital: actions d'attribution (nouveau régime)			16 221 120
1018	Capital: actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	29 559 413		29 559 413
105	Écart de réévaluation			
106	Reserves:			
1061	Réserve légale	1 622 112		1 622 112
1063	Réserve statutaires ou contractuelles	108 073 130		101 765 601
10686	Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
11	Autres réserves	120 304 013		78 289 933
12	Report à nouveau (a)	16 937 013	16 937 013	64 534 330
11	Résultat de l'exercice (a)			
13	Subventions d'investissement	104 618 240	104 618 240	95 133 628
14	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
146	Amortissements dérogatoires			
148	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		<u>Montant brut</u>	<u>Incrit au résultat</u>	
		127 277 610	22 659 259	
15	PROVISIONS			
151	Provisions pour risques	49 000	2 159 188	2 093 326
1672	Provisions pour gros entellen			95 000
153-158	Autres provisions pour charges	2 110 185		1 599 326
	TOTAL II	2 159 186	2 159 188	2 093 326
			513 487 570	460 817 095
161	DETTES FINANCIÈRES			
162	Emprunts obligataires convertibles			
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	76 799 852		74 881 030
164	Autres emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des établissements de Crédit :			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations :	332 349 570		265 841 634
1643	C.G.L.L.S.	9 640 377		11 877 180
1644	Caisse d'Épargne	48 885 876		48 186 420
1645	Crédit Agricole	4 492 278		4 468 161
1647	Autres banques	8 473 301		8 672 009
1648	Autres établissements de crédit	22 154 050		23 204 780
165	Dépôts et cautionnements reçus:			
1651	Dépôts de garantie des locataires	5 803 821		5 537 336
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts	92		92
1675	Emprunts et dettes financières diverses:			
1682	Emprunts participatifs			
1683	État et collectivités locales			
1683	Organismes collecteurs de la part des employeurs à l'effort de construction			
17	Dettes rattachées à des participations			
169-autres 168	Autres			
519	Concours bancaires courants			
1683-1684-1685-17-16-1746-1748	Intérêts courus	4 778 634		18 244 059
16883	Intérêts compensateurs	199 583		5 503 389
229	Droits sur immobilisations			320 200
2282	Droits des locataires attributaires			
2291-2298	Autres droits			
419	Clients créditeurs			
4195	Locataires : excédents dacomptes	4 010 505	4 612 848	3 082 339
Autres 419	Autres	602 242		2 612 347
	DETTES D'EXPLOITATION			
401-403-405-406-408-409	Fourisseurs	4 897 852		5 891 422
402-403-404-405-406-408-409	Fourisseurs de stocks immobilisables			
42-43-44 sauf 4453-4075	Dettes fiscales, sociales et autres	7 615 926		7 171 760
404-05-104-104A-104B-104C	DETTES DIVERSES			
289-279	Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés :			
4433	Fourisseurs d'immobilisations	7 843 249		16 917 173
4563	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			14 424 003
451-458	Autres dettes:			
461	Opérations d'aménagement			
455-457-461-467-467B-468	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
4871-4872	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
4872	Opérations pour la compte de tiers	2 327 789		2 483 170
4873	Autres	119 528	119 528	110 032
4873	Produits constatés d'avance			
4872	Au titre de l'exploitation et autres			
4873	Produits des ventes sur lot en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P.			
	TOTAL III		540 504 784	499 589 813
477	Différences de conversion passif			
	TOTAL IV			
	TOTAL GENERAL I+II+III+IV	947 849 817	947 849 817	880 539 337
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			487 933 768
	(1) Dont à plus d'un an			52 451 486
	Dont à moins d'un an			73 235 020

SOCIÉTÉ : IOF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'PHLM
COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

Exercice 2014

N°de compte 1	CHARGES 2	Charges récurrentes 3	EXERCICE N		Totaux périels 5	EXERCICE N-1 6
			Charges non récurrentes 4			
60-61-62 60 (incl de 609)	CHARGES D'EXPLOITATION (1)					
601	Consommations de l'exercice en provenance des tiers				90 937 493	90 329 309
602	Achats stockés :				38 278 643	39 580 572
603	Terrains	79 364	46 134	125 498	173 311	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
6031	Variation des stocks :					
6032	Terrains	10 500		10 500	22 020	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
605-608	Frais liés à la production de stocks immobilisés	5 597 697	474 023	6 071 721	7 078 450	
61-62 (incl de 610 et 629)	Services extérieurs :					
611	Services extérieurs :	5 500 331	766 017	6 266 349	6 599 803	
61-62	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	2 001 176	5 097 121	7 098 298	6 280 888	
6152	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux		4 532 937	4 532 937	4 396 989	
6156-6166-6158	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux					
612	Autres travaux d'entretien et réparations		239 337	239 337	324 081	
616	Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme		20 446	20 446	119 656	
621	Primes d'assurances		632 104	632 104	501 287	
622	Personnel extérieur à la société	41 755		41 756	49 556	
623	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	329 954	1 184 240	1 434 194	1 633 388	
625	Publicité, publications, relations publiques		180 807	180 807	248 127	
6255	Déplacements, missions et réceptions		474 459	474 459	507 770	
6285	Redevances		4 673 566	4 673 566	4 960 974	
63	Autres comptes 61 et 62	1 245 499	6 230 364	6 575 864	6 664 304	
631-633	Impôts, taxes et versements assimilés				11 777 941	12 013 971
63572	Sur rémunérations	129 032	888 518	1 017 550	1 063 161	
63571	Taxes foncières	166 294	7 636 089	7 992 373	8 140 980	
635-637	Autres	2 600 236	287 780	2 768 016	2 809 639	
64	Charges de personnel	1 210 101	6 631 796	7 841 897	8 433 519	
64-647	Salaires et traitements	401 895	3 016 927	3 418 823	3 616 491	
645-647	Charges sociales				26 210 030	
681-682	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions					
6811-6812	Dotations aux amortissements					
6812	Charges d'exploitation à répartir					
6811-6812-68122-68123	Immobilisations locales		26 436 376	26 436 376	24 553 106	
6812-6812315 et 681209-681206-681214 et 681216	Autres immobilisations		322 896	322 896	310 710	
6816-6817-682	Dotations aux dépréciations et provisions					
6816	Dépréciations des immobilisations		204 331	204 331	2 843	
68173	Dépréciations des stocks et en-cours					
68174	Dépréciations des créances		1 811 445	1 811 445	1 289 681	
6821	Provisions (pour risques)					
6825	Provisions pour gros entretien		111 662	111 662	64 688	
6823-6828	Provisions pour autres charges d'exploitation					
651-654-658	Autres charges					
654	Peres sur créances irrécouvrables		283 281	732 174	484 724	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		448 093	283 291	236 427	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			448 893	258 287	
686	CHARGES FINANCIÈRES					
661 .,2.1 et 2.21 - ,2.22	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
661 .,2.3	Charges d'intérêts (2) :		9 427 634	9 427 634	11 381 812	
661 .,4	Intérêts sur opérations locales					
661 .,5	Intérêts compensateurs					
661 .,1- ,6- ,8	Intérêts accesson à la propriété - financement stocks immobiliers		181 862	181 862	3 315	
667	Intérêts accesson à la propriété - gestion de prêts					
664-665-666-668	Autres charges financières		63 697	63 697	69 018	
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
675	Sur opérations de gestion		36 756	36 756	27 548	
678	Sur opérations en capital :					
687	Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		6 026 045	6 026 045	30 048 668	
6871	Autres		407 789	307 789	29 778 659	
6872	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
6875-6876	Dotations aux provisions réglementées					
691	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles					
695	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS					
	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS		31 778	31 778	90 180	
	TOTAL DES CHARGES	19 282 074	87 708 974	107 023 048	131 940 153	
	SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE			16 937 013	64 554 300	
	TOTAL GÉNÉRAL			123 960 062	186 494 483	
				384 031	1 72 549	
				788 604	678 018	

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(2) Dont intérêts concernant les entraprises liées

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM
COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

Exercice 2014

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N 3	Total au passif 4	EXERCICE N-1 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
70 (part de 709)	Produits des activités		105 895 869	105 836 410
7011	Ventes de terrains bâtis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis		104 212 643	102 683 347
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locales	18 579 864		19 846 147
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	3 480 230		3 863 085
7043	Loyers des logements conventionnés	73 622 519		71 557 864
7042	Subsidiums de loyers	667 099		655 303
7046	Résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales	447 801		386 588
7047	Logements en location - accession et revenus			
7044-7045-7048	Autres	7 363 417		7 284 658
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-allocation			
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion de prêts des S.C.C.C			
7068	Prestations de services, occupation			
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :	50 323		
7086	Récupération des charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M	11 300		
Autres 708	Autres			
71	Production stockée (ou destockage)			
7133	Variation des stocks - Travaux en cours			
7135	Variations des stocks - Immeubles achetés			
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilières			
74	Subventions d'exploitation		39 585	130 291
741-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses	39 385		65 006
744	Subventions pour travaux d'entretien			65 284
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	763 830	810 473	1 506 809
7825	Reprises sur dépréciations des créances			647 009
78174	Autres reprises	46 036		859 797
Autres 781 et 782	Transfert de charges d'exploitation			
791	Autres produits			
751-754-758	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	833 987	833 367	437 864
755	Autres produits			
76	PRODUITS FINANCIERS		72 017	385 890
781	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenu des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
782	D'autres immobilisations financières (2)		165	312
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres	156		312
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement		71 860	3 259
765-766-768	Intérêts sur avances (sociétés)			362 318
7681	Autres produits financiers	71 860		362 318
786	Reprises sur dépréciation et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		17 892 178	90 490 182
771	Sur opérations de gestion	976 653	976 653	945 214
	Sur opérations en capital		17 015 622	89 644 968
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	13 690 742		86 170 167
777	Subventions d'investissements versés au résultat de l'exercice	3 045 964		3 054 252
778	Autres	378 915		320 548
787	Reprises sur dépréciation et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	123 960 092	123 960 092	196 294 483
	SOLDE DÉBITEUR = PERTE		123 960 092	196 494 483
	TOTAL GÉNÉRAL			3 289

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant le exercice précédent

CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

3. Compte de résultat synthétique (version PCG)

	2014	2013
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	2 589 071,11	2 638 199,64
Production vendue	3 044 927,23	3 603 699,86
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	85 057 917,53	79 127 644,10
Subventions d'exploitation et participations	4 434 126,52	5 728 611,31
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	518 585,76	213 906,87
Transferts de charges d'exploitation	1 635 235,44	1 130 811,51
Remboursement charges de personnel	1 120 339,28	936 911,56
Autres produits de gestion courante	1 503 011,04	1 207 174,15
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	4 639 270,23	899 443,52
TOTAL I	104 542 484,14	95 486 402,52
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
- variation de stock	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00
- variation de stock	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	21 250 530,06	19 443 271,25
- variation de stock	16 315,21	-206 629,51
Achats non stockés de matières et fournitures	2 944 032,73	2 924 558,31
Services extérieurs et autres services extérieurs	14 885 738,19	12 612 614,10
Impôts, taxes et versements assimilés	4 643 718,98	4 416 800,20
- sur rémunérations	55 027,00	32 724,00
- autres		
Charges de personnel		
- rémunérations et autres charges de personnel	32 789 869,90	31 072 871,50
- charges sociales	16 362 187,58	15 572 465,26
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- sur Immobilisations ; dotations aux amortissements et dépréciations	5 837 924,75	5 608 057,25
- sur actif circulant ; dotations aux dépréciations	0,00	0,00
- pour risques et charges ; dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	237 316,00	349 206,98
Autres charges de gestion courante	1 031 057,22	414 996,51
Engagements à réaliser sur ressources affectées	4 400 896,34	3 205 956,68
TOTAL II	104 454 613,96	95 446 892,53
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	87 870,18	39 509,99

CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

	2014	2013
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des autres immobilisations financières	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits	298 179,74	397 092,77
Reprises sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	50 999,10	11 368,40
TOTAL III	349 178,84	408 461,17
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	653 929,11	740 435,16
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	653 929,11	740 435,16
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-304 750,27	-331 973,99
3-RESULTAT COURANT (I+II-III-IV)	-216 880,09	-292 464,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	341 506,91	847 340,69
- exercices antérieurs	31 183,11	0,00
Sur opérations en capital	0,00	1 122 457,06
Reprises sur provisions et dépréciations		
- reprises sur les provisions réglementées	0,00	0,00
- reprises sur les provisions exceptionnelles	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V	372 690,02	1 969 797,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	5 409,83	98 649,11
- exercices antérieurs	832,18	0,00
Sur opérations en capital	2 942,34	1 077 653,92
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
- dotations aux provisions exceptionnelles	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et dépréciations	0,00	0,00
TOTAL VI	9 184,35	1 176 303,03
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	363 505,67	793 494,72
Impot sur les sociétés (VII)	0,00	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	105 264 353,00	97 864 661,44
6-TOTAL DES CHARGES (I+II+IV+VI+VII)	105 117 727,42	97 363 630,72
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	146 625,58	501 030,72

CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

D. Bilan

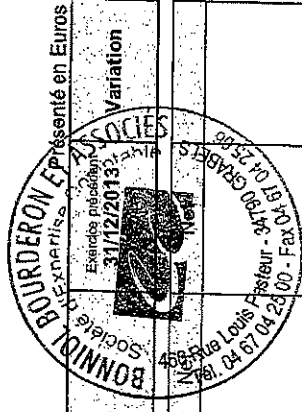
ACTIF	2014		2013	
	Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 534 826,14	4 873 675,29	661 150,85	518 730,50
Frais déblaisement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études et de recherche et développés	67 202,58	67 202,58	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, autres immobilisations incorporelles	4 578 282,21	4 221 390,90	356 891,31	369 717,73
Autres immobilisations incorporelles	585 081,78	585 081,81	-0,03	-0,03
Immobilisations incorporelles en cours	304 259,57	0,00	304 259,57	149 012,80
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 707 813,50	63 496 441,99	46 211 371,51	43 872 657,54
Terrains	1 514 011,05	812 463,29	701 547,76	723 668,67
Constructions	57 712 345,67	27 157 721,23	30 554 624,44	30 400 659,87
Installations techniques, matériel et outillage	37 650 824,61	26 054 770,66	11 596 053,95	9 315 693,77
Autres immobilisations corporelles	11 279 674,18	9 471 486,81	1 808 187,37	1 735 549,61
Immobilisations corporelles en cours	1 550 957,99	0,00	1 550 957,99	1 697 085,62
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	477 707,82	31 709,40	445 998,42	62 564,71
Participations et créances rattachées à des participations	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
Autres titres immobilisés	416 044,75	0,00	416 044,75	32 608,25
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	57 863,07	31 709,40	26 153,67	26 156,46
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	115 720 347,46	68 401 826,68	47 318 520,78	44 453 952,75
STOCKS ET EN COURS	1 537 791,67	0,00	1 537 791,67	1 554 106,88
Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres approvisionnements	1 537 791,67	0,00	1 537 791,67	1 554 106,88
En cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES D'EXPLOITATION	15 906 302,92	0,00	15 906 302,92	14 662 852,48
Hospitalisés et consultants	47 626,84	0,00	47 626,84	84 318,79
Caisse pivot	12 314 572,08	0,00	12 314 572,08	10 965 067,14
Autres tiers-payants	532 798,57	0,00	532 798,57	434 458,11
Autres	3 011 305,43	0,00	3 011 305,43	3 179 008,44
CREANCES DIVERSES	678 883,65	0,00	678 883,65	807 182,64
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	10 809 814,21	0,00	10 809 814,21	15 522 291,05
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 272 927,93	0,00	7 272 927,93	6 110 090,52
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	126 828,40	0,00	126 828,40	71 544,59
TOTAL II	36 332 548,78	0,00	36 332 548,78	38 728 068,16
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations attendues	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecart de conversion actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	152 052 896,24	68 401 826,68	83 651 069,56	83 182 020,91

CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

PASSIF		2014	2013
APPORTS et FONDS ASSOCIATIFS		11 297 028,19	11 289 022,19
RESERVES			
Exécédent affecté à l'investissement		15 511 331,25	15 010 300,53
Réserve de trésorerie		2 805 438,54	2 805 438,54
Réserve de compensation		1 497 225,34	1 497 225,34
Autres réserves		154 198,69	154 198,69
REPORT A NOUVEAU			
Report à nouveau excédentaire		0,00	0,00
Report à nouveau déficitaire		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		146 625,58	501 030,72
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
PROVISIONS REGLEMEENTEES		0,00	0,00
DROIT DE L'AFFECTANT		0,00	0,00
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT		0,00	0,00
FONDS DEDIES		7 361 527,41	7 599 901,30
TOTAL I		38 773 375,00	38 857 117,31
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		148 622,98	142 544,68
PROVISIONS POUR CHARGES		912 956,00	1 200 304,35
TOTAL II		1 061 578,98	1 342 849,03
D E T T E S			
Emprunts obligataires		0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de cré		19 056 290,10	20 757 754,75
Emprunts et dettes financières divers		44 395,24	48 568,80
Crédits et lignes de trésorerie		1 020,35	1 533 288,53
Avances reçues		75 881,57	13 057,96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 907 918,93	7 447 232,33
Dettes fiscales et sociales		11 009 021,87	10 831 671,08
Dettes sur immobilisations et comptes ratta		788 502,00	1 617 242,39
Fonds déposés par les hospitalisés et hébe		0,00	0,00
Autres		2 861 085,52	651 666,54
Produits constatés d'avance		72 000,00	81 582,19
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT		0,00	0,00
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE		0,00	0,00
TOTAL III		43 816 115,58	42 982 054,57
COMPTES DE REGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser -crédit		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		83 651 069,56	83 182 020,91

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	
Actif immobilisé			
Frais d'établissement			
Recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires	164 966	143 074	21 892
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Terrains	2 129 370	75 981	2 053 389
Constructions	3 631 063	1 655 645	1 975 418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268 187	169 540	98 648
Autres immobilisations corporelles	619 949	504 997	114 952
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	1 224	1 224	1 224
Prêts	4 194	4 194	4 148
Autres immobilisations financières	341 866	341 866	253 046
TOTAL (I)	7 160 820	2 549 237	4 545 863
Actif circulant			
Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens	690	690	1 734
En-cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés	1 123 302	39 128	1 084 174
Autres créances			
. Fournisseurs débiteurs			
. Personnel	970	970	616
. Organismes sociaux	6 057	6 057	15 403
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Autres			
Capital souscrit et appelé, non versé	138 842	138 842	128 651
Valeurs mobilières de placement	483 152	483 152	640 452
Disponibilités	1 326 892	1 326 892	1 019 265
Instruments de trésorerie			
Charges constatées d'avance	36 279	36 279	37 935
TOTAL (II)	3 116 184	39 128	2 750 328
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecart de conversion actif (V)			
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 277 004	2 588 366	7 688 639
			392 449



IRTS

MAS PRUNET 1011 RUE DU PONT DE LAVERUNE 34070 MONTPELLIER



Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	Présenté en Euros
	31/12/2014	(12 mois)	31/12/2013	(12 mois)		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 112		4 661	2 070	- 3 549	-76,14
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 124		1 514		610	40,29
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 236		6 176		- 2 940	-47,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 127		63 351		- 60 224	-95,06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			293		- 293	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	430		2 012		- 1 582	-78,63
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 556		65 655		- 62 099	-94,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-320		-59 480		59 160	99,46
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 353		-67 221		72 574	107,96
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 728 304		6 368 317		360 487	5,66
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 559 424		6 404 750		154 674	2,41
RESULTAT NET	169 380		-36 433		205 813	564,91
Dont Crédit-bail mobilier	46 216		50 330		- 4 114	-8,17
Dont Crédit-bail immobilier						

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2014

Actif		But	Amort	Net 2014	Net 2013	Net 2012
Actif immobilisé						
205	Concessions et droits similaires	1 689,74	1 689,74	-	-	47,28
214	Construction sur sol d'autrui	137 669,63	79 505,02	67 164,61	73 769,61	80 375,61
2151	Installations complexes spécialisées	320 635,47	226 197,45	95 438,02	115 990,02	136 280,02
2154	Matériel et outillage	19 699,24	18 064,34	1 634,90	2 993,90	2 362,08
2157	Agenc. & aménag. du mat. & outill.	5 873,82	5 873,82	-	-	113,92
2181	Matériel général, aménag. divers	49 989,06	49 446,64	543,22	673,22	830,22
2183	Matériel de bureau et informatique	15 168,96	14 789,16	379,80	-	387,12
2184	Mobilier	23 608,39	22 856,40	752,99	-	-
231	Immobilisations corporelles en cours	11 242,40	-	11 242,40	11 242,40	11 242,40
271	Titres immobilisés	423,30	-	423,30	423,30	412,20
272	Dépot à terme Crédit Agricole	210 000,00	-	210 000,00	210 000,00	100 000,00
275	Dépôt & cautions versées	86,46	-	86,46	86,46	80,48
Actif circulant		376 948,23		339 910,06	339 910,06	338 101,78
411	Usagers (et organismes de prise en charge)	53 602,86	-	53 602,86	51 713,95	73 253,69
Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assedic, CAE)		367,89	-	367,89	1 844,88	1 089,50
508	Autres valeurs mobilières	-	-	-	-	-
Disponibilités		312 607,48		276 551,23	34 817,69	22 093,64
512	Banques	38 539,86	-	38 539,86	1 981,99	1 708,79
514	C.C.P.	2 018,49	-	2 018,49	239 624,87	239 721,65
517	Livrets d'épargne	272 134,62	-	272 134,62	126,46	-
53	Caisse	296,71	-	296,71	-	295,62
Comptes à régler		64,99		-	-	-
4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-
486	Charges constatées d'avance	54,99	-	54,99	-	-
TOTAL		704 554,12		704 554,12	754 488,25	670 259,30

Passif		Net 2014	Net 2013	Net 2012
Fonds propres				
102	Résultats des exercices antérieurs	86 065,93	85 065,93	85 065,93
1023	Subventions d'investissements non renouvelables	321 019,68	321 019,68	321 010,89
1024	Apport sans droit de reprise	110 000,00	110 000,00	-
1068	Réserves pour travaux	132 262,08	132 683,76	123 993,68
12	Résultat de l'exercice	4 091,14	4 469,06	9 300,18
13	Subventions d'investissements renouvelables	18 505,60	20 621,06	24 658,00
Provisions		31 225,41	31 225,41	32 236,41
141	Provision réglementée : réserve de trésorerie	4 216,00	4 216,00	4 216,00
157	Provisions pour charges à répartir	27 009,41	27 009,41	27 009,41
195	Fonds dédiés	-	-	1 000,00
Dettes				
164	Emprunts bancaires	48 697,62	48 720,15	78 293,02
168	Autres emprunts et dettes	3 261,04	15 886,65	27 959,14
401	Fournisseurs (et subventions leop perçues)	4 893,29	3 180,67	5 933,75
4047	Retenues de garantie / Immobilisations	1 284,82	1 284,82	1 284,82
411	Matia pour Crèche	1 179,80	-	-
421	Personnel - salaires nets à payer	-	-	22,21
4282	Congés à payer	-	-	-
4286	Personnel - autres charges à payer	8 500,00	-	12 000,00
42861	Personnel - provision autres charges	3 500,00	-	-
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 391,00	10 859,71	14 071,92
4382	Charges sociales sur congés à payer	4 830,00	12 393,00	10 266,00
447	Autres impôts et taxes assimilés	8 847,67	4 663,40	2 365,18
448	ASP pour emplois aidés	10 660,66	1 222,66	1 303,60
Comptes à régulariser		459,66	1 222,66	1 303,60
487	Produits constatés d'avance	15 206,03	-	-
4871	Matia pour TAP	-	-	-
TOTAL		704 554,12	754 488,25	670 259,30

R. CONSULTANT
SOCIÉTÉ DÉTENTRICE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SAS au Capital de 50 000 €
Immeuble Nobel - 770 Rue Alfred Noble
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 20 78 88

Association La Garbe, 19 rue Chaplat, 34000 Montpellier
Réalisé 2014 + Prévisionnel 2015

	2013	Prévo 2014	31/12/14	Prévo 2015	
Charges					
60 Achats	49 002	50 307	53 445,18	105%	54 184
604 Tracteur	1 985,00	6 050	8 683,00	142%	10 710
605 Matériel et équipement	20 478,72	20 423	21 583,74	105%	22 684
606 Energies	2 040,00	1 900	1 898,47	84%	2 220
6062 Pharmacie	8 155,37	7 999	7 955,38	92%	8 425
6063 Alimentation	408,64	3 300	656,53	20%	8 280
6064 Fourniture de bureau	3 656,42	3 700	4 217,68	114%	5 350
6065 Fourniture d'édition	1 421,25	590	1 484,67	258%	1 000
6068 Fourniture pédagogique	4 093,80	4 255	5 884,40	91%	4 255
61 Services extérieurs	1 778,17	2 100	4 282,27	203%	6 200
611 Soins médicaux (ou vétérinaires)	13 445	18 368	18 393,77	95%	20 010
6130 Location de matériel	8 331,71	6 780	8 884,99	102%	7 987
6132 Travaux d'entretien (entretien sur matériel du matériel)	117,55	1 828	690,28	49%	1 625
6155 Entretien du matériel	183,91	3 090	1 394,05	43%	2 500
6168 Maintenance	105,38	150	651,46	434%	220
616 Astrométrie	3 161,97	1 685	1 327,20	71%	1 615
6161 Documentation générale	3 343,57	4 323	4 673,03	94%	4 543
6183 Documentation technique	89,00	50	103,80	209%	50
6194 Préparation livraisons	497,00	690	633,40	109%	640
6109 Photocopie	250,57	280	297,28	99%	260
62 Autres services extérieurs	421,08	525	245,88	47%	569
6220 Honoraires	0 268	8 085	12 759,49	166%	8 033
623 Indemnité	3 435,59	3 435	6 390,46	244%	3 435
624 Déplacements	78,02	135	122,44	84%	153
625 Missions, réceptions	02,00	2 020	1 200,74	84%	1 615
626 Frais postaux	210,35	-	193,07	92%	620
6266 Services bancaires et assimilés	699,26	626	641,38	103%	620
627 Salaires, honoraires et honoraires	1 613,77	1 560	1 783,00	113%	1 690
6281 Adhésion, cotisations diverses	103,69	85	112,40	132%	85
63 Impôts et taxes	235,00	235	246,00	104%	246
6311 Taxe sur électricité	18 692	8 930	9 157,00	107%	8 935
6333 Fourniture centrale	7 727,00	4 295	4 890,00	112%	4 605
635 Autres impôts et taxes	4 068,00	4 295	4 327,00	101%	4 459
64 Charges de personnel	4 099,00	4 295	4 327,00	101%	4 459
6411 Salaires bruts	316 116	340 139	331 197,00	87%	344 650
645 Charges sociales	244 103,62	257 685	253 104,70	98%	263 695
6476 Maturité du travail	69 604,40	78 804	71 970,74	81%	78 306
6470 Formation du personnel	1 634,24	1 630	1 070,40	121%	1 630
65 Charges diverses de gestion courante	1 714,40	2 040	4 152,00	204%	2 040
6516 Sapeur	225	210	4 018,49	1928%	210
654 Pertes sur créances rattachées	-	-	71,08	-	-
659 Autres créances diverses	225	210	3 800,93	1885%	210
69 Charges financières	-	-	468,43	42%	38
691 Indébités bancaires	1 034	1 105	406,63	43%	21
6918 Autres charges financières	1 034	15	0,00	0%	15
67 Charges exceptionnelles / opérat' de gest'	09	-	68,11	-	-
671 Charges exceptionnelles / opérat' de gest'	60	-	68,11	-	-
678 Divers	60	-	0,00	-	-
68 Dotations amortissements et provisions	29 671	29 671	40 300,68	136%	29 600
6811 Dot. amortissements matériels	29 671,00	29 671	20 300	95%	29 600
6812 Dot. amortissements charges à répartir	-	-	12 000	-	-
6815 Dot. provisions charges à répartir	-	-	-	-	-

R. CONSULTANT

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

SAS au Capital de 50 000 €

Immeuble Nobel - 770 Rue Alfred Nobel

34000 MONTPELLIER

Tél. : 04 67 20 78 88

rconsultant@rconsultant.fr

RCS Montpellier B 342 904 224

SIRET 342 904 224 00025 NAF 6920Z

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
 Réalisé 2014 + Prévisionnel 2015

	2013	Prévi 2014	31/12/14	Prévi 2015
	442 294	497 475	471 014,78	494 955
Produits				
70 Ventes et prestations	285 238	272 434	279 046	273 455
70a Prestations	234 728	240 786	257 185	247 824
70b Participation édifié Isère	20	-	348	-
70b1R1 Travaux	4 180	10 828	9 133	9 584
70b3 Adonvivas perques	10 928	12 922	14 171	14 587
70b4 Participation copas 100 ans	1 973	-	-	1 600
70b5 Participation lais denoière 100 ans	-	-	-	-
71 Subventions d'exploitation	139 190	147 844	167 287	175 038
71a Etat pour travaux addés	48 872	53 444	61 444	67 303
71d Mairie pour TAP	-	-	5 092	-
71d Mairie pour forêt gèneral	13 000	14 800	13 000	34 800
71d Média pour cèdres	71 832	74 800	71 780	71 532
71d CS pour l'arrèliti crèche	1 095	1 600	1 920	1 600
71b Conseil Gèneral	4 000	4 000	4 000	4 000
71b CAF	-	-	-	-
73 Autres produits de gestion courante	25 224	27 486	24 133	22 811
73a Coms et collectes	10 413	12 800	8 464	10 200
73b Adules	5 765	8 300	7 345	7 525
73b1 Cèdres Pail de subv. d'invalessement	4 000	4 000	4 000	4 000
73b Adules produits de gestion courante	4 880	1 300	823	850
73b8 Iso'na de formation continue	428	700	975	850
76 Produits financiers	5 414	8 520	8 540	4 850
76a Revenus de valeurs mobilières	2 800	4 976	3 825	2 350
76b Autres produits financiers	2 614	2 544	2 620	2 300
77 Produits exceptionnels	1 681	-	79	-
77a Prad, except, sur Opèralion de gestion	1 681	-	79	-
77b Produits gestion d'èdifices	-	-	-	-
77b Adules produits exceptionnels	-	-	-	-
78 Reprise sur amort. et provisions	12 600	-	4 897	12 000
78a Reprise sur charges d'exploitation	12 600	-	4 897	12 000
79 Transferts de charges	3 168	3 202	3 202	3 202
79a Transferts de charges d'exploitation	3 168	3 202	3 202	3 202
	13 094		4 081,14	0
Bolde				

R. CONSULTANT
 SOCIETE DE PERITE COMPTABLE ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
 SAS au Capital de 50 000 €
 Immeuble Nobel - 770 Rue Alfred Nobel
 34000 MONTPELLIER
 Tél. : 04 67 20 78 88
 rconsultant@rconsultant.fr
 RCS Montpellier B 342 904 224
 SIRET 342 904 224 00025 NAF 6920Z

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement	1 334	1 334			1 334	0,20
Frais de recherche et développement	1 334	1 334			-1 334	-0,28
Concessions, brevets, droits similaires						
205000 LOGICIELS						
280500 AMORT. LOGICIELS						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	10 005	10 005			10 005	2,17
214500 CONST/SOL D'AUTRUI						
281450 AMORT. CONST/SOL D'AUTRUI					-10 005	-2,16
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 833	1 833			1 833	0,40
218400 MOBILIER					-1 833	-0,39
281840 AMORT. MOBILIER						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	20 355	20 355			20 355	4,41
231000 IMMOBILISATIONS EN COURS					20 355	4,41
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	720		720	0,16		
Prêts	720		720	0,16		
274010 PRET GARNIER						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	34 247	13 172	21 075	4,56	3 963	0,86
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	5 066		5 066	1,10	8 046	1,72
411000 USAGERS						
418100 CLIENTS FACT A ETABLIR	1 539		1 539	0,33	1 891	0,40
Autres créances	3 527		3 527	0,76	6 155	1,32
Fournisseurs débiteurs	166		166	0,04	313	0,07
401000 FOURNISSEURS						
Personnel	166		166	0,04	313	0,07
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres						
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	369 388		369 388	75,96	376 507	80,56
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	367 968		367 968	75,65	376 087	80,47
Autres valeurs mobilières de placement	1 420		1 420	0,31	420	0,09

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2014
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2013
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	62 757		62 757	13,69	78 364	16,77
512100 BANQUE	4 998		4 998	1,08	29 086	6,22
517000 LIVRET EPIDOR	57 553		57 553	12,46	49 049	10,49
531000 CAISSE	206		206	0,04	229	0,05
Charges constatées d'avance	3 503		3 503	0,78	164	0,04
486100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 503		3 503	0,78	164	0,04
TOTAL (II)	440 881		440 881	95,44	463 394	99,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	475 127	13 172	461 956	100,00	467 358	100,00

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

	PASSIF	
	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		14,16
Réserves	72 779	66 186
Report à nouveau	72 779	66 186
110000 REPORT A NOUVEAU		
Résultat de l'exercice	-4 102	6 593
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
-Fonds associatifs avec droit de reprise		
. Apports		
. Legs et donation		
. Résultats sous contrôle de tiers financiers		
-Ecart de réévaluation		
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
131300 SUBV INVEST. AGRANDISSEMENT	332 800	332 800
-Provisions réglementées		
-Droits des propriétaires (commodat)		
	72,04	71,21
	72,04	71,21
TOTAL (I)	401 477	405 579
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	95,91	66,78
FONDS DEDIEÉS		
. Sur subventions de fonctionnement		
. Sur autres ressources		
	9 117	6 169
	7 516	2 429
	1 602	3 740
	44 904	47 981
	16 316	16 660
	17 069	15 736
	4 238	6 901
	918	814
	237	219
	5 342	7 098
	121	199
	663	354
	0,26	0,17
	0,65	0,06
	1,18	1,52
	0,93	0,04
	0,14	0,09
	6 458	7 629
	6 458	7 629
TOTAL (IV)	60 479	61 779
	13,09	13,22
TOTAL PASSIF	461 956	467 358
	100,00	100,00
Ecart de conversion passif (V)		

UNE SOURIS VERTE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

page 5

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2014
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2013
(12 mois)

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
- Donc en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	154 234		154 234	100,00	169 805	100,00	-5 571	-3,48
706231 PRESTATIONS CAF	75 874		75 874	48,49	70 278	43,98	5 596	7,96
706232 PRESTATIONS CAF REGUL	29 001		29 001	18,82	38 517	24,10	-9 516	-24,76
706411 PARTICIPATION HALTE GARDERIE	2 754		2 754	1,78	2 310	1,45	444	19,22
706412 PARTICIPATIONS CRECHE	46 605		46 605	30,22	48 700	30,47	-2 095	-4,29
Montants nets produits d'expl.	154 234		154 234	100,00	159 805	100,00	-5 571	-3,48
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	95 715		95 715	62,06	98 728	61,78	-3 013	-3,04
741000 SUBVENTIONS ASP	25 326		25 326	16,42	22 245	13,92	3 081	13,86
743000 SUBVENTION DEPT	2 258		2 258	1,46	2 264	1,42	-6	-0,26
744100 SUBVENTION MAIRIE	55 592		55 592	36,04	59 626	37,31	-4 034	-6,76
747100 BERCEAUX	11 539		11 539	7,48	13 593	8,51	-2 054	-15,10
748000 SUBVENTIONS DIVERSES	1 000		1 000	0,65	1 000	0,63	0	0,00
Cotisations								
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits	842		842	0,55	1 293	0,81	-451	-34,87
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	2		2	0,00	293	0,18	-291	-99,31
758100 ADHESIONS	840		840	0,54	1 000	0,63	-160	-15,99
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges								
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	4 292		4 292	2,78	6 705	4,20	-2 413	-35,94
	4 292		4 292	2,78	6 705	4,20	-2 413	-35,98
Sous-total des autres produits d'exploitation	100 848		100 848	65,39	106 726	66,78	-5 878	-5,60
Total des produits d'exploitation (I)	255 082		255 082	165,39	266 531	166,79	-11 449	-4,29
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
762000 PRODUITS FINANCIERS	504		504	0,33	830	0,52	-326	-39,27
Autres intérêts et produits assimilés	504		504	0,33	830	0,52	-326	-39,27
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)	504		504	0,33	830	0,52	-326	-39,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 938		4 938	3,23	4 938	3,09	-4 938	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)	4 938		4 938	3,06	4 938	3,06	-4 938	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	255 587		255 587	165,71	272 299	170,39	-16 712	-6,13

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-4 102	170,39	-4 102	N/S
TOTAL GENERAL	259 689	272 299	-12 610	-4,62
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises	13 908	19 538	6 370	2,73
Variations stocks de marchandises	3 822	2 379	1 443	60,66
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 157	7 242	1 085	-14,97
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements	3 605	3 714	109	-2,92
Autres achats non stockés	324	203	121	59,61
606100 EDF - EAU	13 515	12 298	1 217	9,90
606200 DENREES ALIMENTAIRES	8 572	8 380	192	2,29
606300 FOURN. ENTRETIEN	4 406	3 373	1 033	30,63
606400 FOURN. BUREAU	538	545	-7	-1,27
Services extérieurs	16 394	18 542	2 148	11,57
613000 LOCATIONS	629	629	0	-100,00
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 453	7 430	977	13,00
616000 ASSURANCES	266	380	114	29,99
Autres services extérieurs	145	325	180	55,37
621000 PERSONNEL EXT A L'ENTREPRISE	447	79	368	N/S
622610 HONORAIRES EC+ CAC	108	0	108	36,71
622630 PEDIATRE	644	625	19	3,34
622640 BIOFAQ	263	307	-44	-12,51
625100 FRAIS DEPLACEMENTS	37	20	17	85,00
625100 FRAIS POSTAUX	3 963	3 125	838	26,82
626200 FRAIS TELEPHONE	155	2	153	N/S
627000 FRAIS BANCAIRES	3 904	5 626	-1 722	-30,60
627100 FRAIS CESU	3 929	8 061	-4 132	-91,25
628100 FRAIS ACTIVITES	37	4 575	-4 538	-103,00
628200 ADHESIONS	3 929	3 486	443	12,71
628600 FORMATIONS	161 531	161 905	-374	-0,22
Impôts, taxes et versements assimilés	161 215	157 772	3 443	2,18
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	-344	3 448	-3 792	-109,97
633300 FORM. PROF. CONTINUE	660	685	-25	-3,64
Salaires et traitements	48 979	49 283	-304	-0,63
641000 REMUNERATIONS	38 469	30 497	7 972	26,14
641200 PERSONNEL CONGES A PAYER	8 492	6 298	2 194	100,00
641300 CADEAUX PERSONNEL	2 540	7 249	-4 709	-17,15
Charges sociales	334	1 986	-1 652	-17,90
645100 URSSAF	-1 756	263	-2 019	71
645200 POLE EMPLOI	900	1 995	-1 095	-188,01
645300 RETRAITE	0	1 004	-1 004	-100,00
645400 PREVOYANCE	394	0	394	N/S
645600 EXISTENCE MUTUELLE	394	0	394	N/S
645800 PERSONNEL CHARGES A PAYER	0	0	0	N/S
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	167,70	167,70	0	0,00
Autres charges de personnel	258 651	263 636	-4 985	-1,93
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
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				
658000 CHARGES GESTION COURANTE				
Total des charges d'exploitation (1)	258 651	263 636	-4 985	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIÈRES:				
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	1 871	-954	-50,98
671200 PENALTES DE RETARD				
Sur opérations en capital	917	1 871	-954	-50,98
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	917	1 871	-954	-50,98
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	121	199	-78	-39,19
695100 IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS	121	199	-78	-39,19
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	259 689	265 706	-6 017	-2,25
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		6 593	-6 593	-100,00
TOTAL GENERAL	259 689	272 299	-12 610	-4,62

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolet
Prestations en nature
Dons en nature

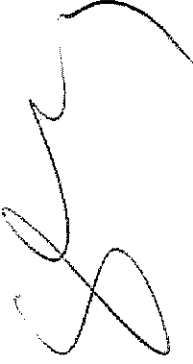
CHARGES :

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

TOTAL

David Gonsalves



MAISON DES ADOLLESCENTS

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

ACTIF	31 DECEMBRE 2014	31 DECEMBRE 2013		
Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net		
31 DECEMBRE 2014	31 DECEMBRE 2013	Montant net		
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 339,76	
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>				
Immobilisations Corporelles				
<i>Terrains</i>				
Constructions				
1 326 796,01	190 752,42	1 136 043,59	1 216 152,78	
Installations techniques matériel et outillage				
3 837,60	1 461,85	2 375,75	1 139,93	
Autres immobilisations corporelles				
41 836,67	17 078,28	24 758,39	19 379,81	
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
9 500,75		9 500,75	9 394,00	
Autres titres immobilisés				
9 930,39		9 930,39	9 175,87	
Autres immobilisations financières				
1 393 539,42	210 930,55	1 182 608,87	1 256 603,15	
TOTAL I				
<i>Comptes de liaison</i>				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Marchés financiers et financiers</i>				
<i>Autres approvisionnements</i>				
<i>En-cours de production (biens et services)</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
Créances				
Créances rattachées et comptes rattachés				
42 229,00		42 229,00	50 000,00	
Autres créances				
77 506,83	18 500,00	59 006,83	52 185,73	
<i> Valeurs mobilières de placement</i>				
Disponibilités				
611 300,21		611 300,21	532 221,40	
Charges constatées d'avance				
6 440,44		6 440,44	3 419,32	
TOTAL III	737 476,48	18 500,00	718 976,48	666 403,71
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Primes de remboursement des obligations</i>				
<i>Epargne de conversion (actif)</i>				
VI				
TOTAL GENERAL	(I+II+III+IV+V+VI)	229 430,55	1 901 485,35	1 923 005,86

MAISON DES ADOLLESCENTS

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

PASSIF	31 DECEMBRE 2014	31 DECEMBRE 2013
FONDS PROPRE		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<i>Reserves</i>		
Excédents affectés à l'investissement	658 562,00	658 562,00
Reserves de compensation	221 107,52	176 154,28
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<i>Raport à nouveau</i>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses relisées par l'autorité de tutelle ou imputable aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-36 220,30	-44 953,24
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	137 442,00	96 442,00
<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'impôt		
Immobilisations grevées de droits	980 891,22	976 111,52
TOTAL I	980 891,22	976 111,52
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour chèques		
Provisions pour charges	1 779,00	
Fonds affectés		
TOTAL III	1 779,00	
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	806 408,34	842 559,21
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	38 572,63	36 274,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 923,89	37 383,64
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	32 308,27	30 766,58
TOTAL IV	918 915,13	946 984,34
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL	1 901 585,35	1 923 095,86

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

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	2 014	2 013
Charges d'exploitation (I):		
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	133 233,46	96 179,50
Impôts, taxes et versements assimilés	18 141,96	12 782,29
Salaires et traitements	148 483,49	106 225,47
Charges sociales	46 318,91	46 111,95
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c)	90 633,83	86 057,89
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions	18 500,00	-
Pour risques et charges: dotations aux provisions	1 779,00	-
Autres charges	741,27	169,06
TOTAL I	457 851,92	347 526,16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :		
Charges financières:		
Dotations aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilés (2)	33 830,81	35 246,65
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL III	33 830,81	35 246,65
Charges exceptionnelles:		
Sur opérations de gestion	1 257,11	210,58
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
TOTAL (IV)	1 257,11	210,58
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôts sur les bénéfices (VI)	906,90	671,00
Total des charges ((I)+(II)+(IV)+(V)+(VI))	493 844,74	383 654,39
Solde créditeur - bénéfice	44 953,24	428 607,63
TOTAL GENERAL	493 844,74	428 607,63

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Charges engagées entre le 01/01/2014 et le 31/12/2014
 Mise à disposition gratuite des personnes
 ADAGES CASADO
 CHU

124 214,77
 350 202,09
TOTAL 474 416,86

COMPTE DE RESULTAT

	2 014	2 013
Produits d'exploitation (1):	2 014	2 013
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue (biens et services) (a)	-	-
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	-	-
dont à l'exportation:	-	-
Production stockée (b)	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	399 884,64	404 684,15
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
Autres produits	51 922,40	789,32
Sous-total B	451 807,04	405 473,47
Total I (A+B)	451 807,04	405 473,47
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :		
Produits financiers:		
De participation (2)	4,52	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	126,27	-
Autres intérêts et produits assimilés (2)	3 691,51	2 550,70
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total III	3 822,30	2 550,70
Produits exceptionnels:		
Sur opérations de gestion	1 995,10	20 583,46
Sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
TOTAL IV	1 995,10	20 583,46
Total des produits (I+II+III+IV)	457 624,44	428 607,63
Solde débiteur = perte (3)	36 220,30	-
TOTAL GENERAL	493 844,74	428 607,63

MAS DU MOULIN

Bilan et Resultat

BON SECOURS

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement	1 980 976	686 896	1 294 080	39,97
Recherche et développement	165 319	101 591	53 729	1,66
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	688 079	438 309	249 769	7,71
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations	107		107	0,00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5 651		5 651	0,17
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 630 132	1 226 796	1 603 336	49,54
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				
Capital souscrit et appelé, non versé	44 979		44 979	1,39
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 689 204		1 689 204	49,06
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	1 634 183		1 634 183	50,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF (I à V)	4 464 314	1 226 796	3 237 518	100,00
			3 216 709	100,00

BON SECOURS**BILAN PASSIF**

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	254 390	261 467
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7,86	7,81
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 226 393	1 143 423
Réserves réglementées	-116 730	6 928
Autres réserves		
Report à nouveau	7 287	-45 075
Résultat de l'exercice	0,23	1,39
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	218 988	218 988
	1 590 328	1 575 731
TOTAL (I)	49,12	48,06
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	162 996	85 423
Provisions pour charges	123 845	10 103
	286 841	95 526
TOTAL (III)	8,66	2,97
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	774 915	849 764
. Découverts, concours bancaires	23,84	28,40
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 619	28 764
Dettes fiscales et sociales	0,70	0,88
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	240 318	262 873
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7,46	8,17
. Etat, obligations cautionnées	258 463	234 632
. Autres impôts, taxes et assimilés	7,88	7,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
. Autres impôts, taxes et assimilés	64 039	57 677
Autres dettes	1,86	1,79
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	32 603	1,01
	81 140	2,92
	1 360 349	1 547 452
TOTAL (IV)	42,02	46,08
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 237 518	3 218 709
	100,00	100,00

BON SECOURS**COMPTE DE RÉSULTAT**

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		115 543		115 543	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		600		600	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)		116 143		116 143	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		20	5 709	-5 689	-99,04
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 000	51 000	-50 000	-99,03
Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 020	56 709	-55 689	-96,19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		115 124	-56 709	171 833	303,01
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)		5 403 189	4 617 432	785 757	17,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 395 902	4 662 507	733 395	15,73
RÉSULTAT NET		7 287	-45 075	52 362	116,17
		Bénéfice	Perte		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Désignation : Nouveau Logis Méridional

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (1)	1 379 360	1 379 360
Primes d'émission, de fusion, d'apport	57 453	57 453
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :		
Réserve légale (3)	EK	
Réserves statutaires ou contractuelles	137 936	109 935
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours	19 622 504	18 701 162
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig.		
Report à nouveau	B1	29 415 623
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig.	EJ	(55 435)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 231 050	8 556 081
Subventions d'investissements	41 194 741	38 478 585
Provisions réglementées		
TOTAL I	110 552 040	96 642 767
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	591 208	565 712
Provisions pour charges	6 179 726	5 730 363
TOTAL III	6 770 934	6 296 075
DETTES (4)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	325 681 530	326 483 566
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs	26 211 015	12 406 189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	E	817 351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 064 842	3 175 537
Dettes fiscales et sociales	1 858 253	2 960 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 833 679	2 960 914
Autres dettes	5 299 365	3 010 719
	2 766 893	1 321 185
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance (4)	180 168	94 471
TOTAL IV	366 895 750	350 269 935
Ecart de conversion passif		
V		
TOTAL GENERAL (I à V)	484 218 725	453 208 777
Renvois		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
(2) Dont	1D	
- Ecart de réévaluation libre	1E	
- Réserve de réévaluation (1976)	EF	27 383 297
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG	11 450
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH	
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP		
Dettes à plus d'un an	(balo)	
Dettes à moins d'un an	(balo)	
	(balo)	

Désignation : Nouveau Logis Méridional

Rubriques	France				Exportation		31/12/2014	31/12/2013
	FA	FD	FG	FJ	FB	FE		
Ventes de marchandises								
- biens								143 060
Production								45 776 073
- services			45 592 761					
vendue								
CHIFFRE D'AFFAIRES NET			45 592 761	45 592 761				45 919 134
Production stockée							1 967 604	681 961
Production immobilisée							955	76 603
Subventions d'exploitation								4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)							1 482 404	1 672 410
Autres produits (1) (11)							154 260	7 278
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)							49 197 986	48 361 387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)								
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)								
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)							13 885 129	13 656 992
Impôts, taxes et versements assimilés							5 035 157	4 676 393
Salaires et traitements							2 971 322	2 804 743
Charges sociales (10)							1 558 214	1 492 753
DOTATIONS D'EXPLOITATION								
Sur immobilisations :								
- dotations aux amortissements							13 061 634	12 831 354
- dotations aux provisions								
Sur actif circulant : dotations aux provisions							770 852	679 907
Pour risques et charges : dotations aux provisions							1 523 816	1 365 016
Autres charges (12)							268 500	186 543
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)							39 074 629	37 693 702
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							10 123 356	10 667 684
OPERATIONS EN COMMUN								
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
PRODUITS FINANCIERS								
Produits financiers de participations (5)								
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							228	261
Autres intérêts et produits assimilés (5)							647 858	847 567
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS							648 087	847 829
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées (6)							159 174	21 322
Différences négatives de change							10 120 507	11 743 938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES							10 279 681	11 765 260
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)							(9 631 593)	(10 917 431)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							491 762	(249 746)

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros			31/12/2014		31/12/2013	
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement							598
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours	5 050	4 610	441				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions	42 459 449	11 789 264	30 670 185				32 346 433
Installations techniques, matériels et outillage	325 782	232 926	92 856				120 935
Autres immobilisations corporelles	1 141 006	602 754	538 252				550 161
Immobilisations corporelles en cours							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations et créances rattachées	32 405		32 405				26 854
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	28 500		28 500				28 500
TOTAL (I)	43 992 192	12 629 553	31 362 639				33 073 481
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)	319 998	1 481	318 518				315 451
Autres créances	18 875		18 875				23 413
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
DISPONIBILITES							
Charges constatées d'avance	155 313		155 313				163 237
	458 682		458 682				594 577
	17 334		17 334				80 928
TOTAL (III)	970 203	1 481	968 723				1 177 607
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL ACTIF	44 962 395	12 631 033	32 331 362				34 251 088

(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

	31/12/2014	31/12/2013
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sans droit de reprise	(6 941 743)	(4 411 542)
Fonds associatifs avec droit de reprise	4 255 491	4 252 513
- <i>Dons et legs</i>		
- <i>Subventions d'investissement sur biens renouvelables</i>		
Ecart de réévaluation avec droit de reprise	132 257	132 257
RESERVES		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
REPORT A NOUVEAU		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	(574 858)	2 347
Dépenses non opposables au tiers financeurs	(64 053)	(470 694)
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	(2 099 477)	(2 703 745)
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 réglementées		
TOTAL (I)	(9 547 874)	(7 451 376)
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	318 518	315 451
Fonds dédiés		
TOTAL (III)	318 518	315 451
DETTES(4)		
Emprunts/dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 015 895	14 906 726
Emprunts et dettes financières divers (3)	23 699 465	22 705 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 466	89 495
Dettes fiscales et sociales	228 705	208 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 738 224	1 738 224
Autres dettes (5)	1 778 963	1 738 881
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	41 560 718	41 387 013
Ecart de conversion passif		
TOTAL (V)		
TOTAL PASSIF	32 331 362	34 251 088

(1) Dont compte 1201 :

(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 : 13 095 604

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

et compte 1291 :

résultats sous contrôle de tiers financeurs.

Dont à moins d'un an : 28 465 115

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
	12 mois	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		45	2 513
Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
Prestations de services			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Dons			
Cotisations			
Legs et donations		10 743	4 282
Autres produits de gestion courante		345 810	337 533
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		1 855 884	1 867 338
Autres produits		2 212 481	2 211 667
Total des produits d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		959 770	936 631
Impôts, taxes et versements assimilés		113 002	123 854
Rémunération du personnel		1 237 636	1 161 271
Charges sociales		483 152	424 585
Subventions accordées par l'association			
Dotation aux amortissements et dépréciations		1 794 920	1 793 566
Dotation aux provisions		319 998	323 693
Autres charges		45 920	31 619
Total des charges d'exploitation		4 954 398	4 795 218
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(2 741 917)	(2 583 551)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Intérêts et produits financiers		7 702	6 020
Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
Intérêts et charges financières		458 387	540 415
2 - RESULTAT FINANCIER		(450 685)	(534 395)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)		(3 192 602)	(3 117 946)
Produits exceptionnels		1 138 804	425 793
Charges exceptionnelles		45 679	11 592
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 093 125	414 201
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		3 358 987	2 643 480
TOTAL DES CHARGES		5 458 464	5 347 225
EXCEDENT ou DEFICIT		(2 099 477)	(2 703 745)
PRODUITS			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
CHARGES			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			

BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Brut	31/12/2014		31/12/2013	
				Amortissements et dépréciations	Net		Totaux partiels
	1	2	3	4	5	6	7
		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
		Frais d'établissement					
		Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation					
		Autres (1)	814 795,41	659 573,07	155 222,34	142 117,09	
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
		Terrains nus	64 671,50		64 671,50	311 071 673,43	
		Terrains aménagés, loués, bâtis	58 673 782,24		58 673 782,24	51 789 118,83	
		Agencements et aménagements de terrains					
		Constructions locales (sur sol propre)	399 034 664,29	141 123 619,36	257 911 044,93	221 567 100,13	
		Constructions locales sur sol d'autrui	54 134 003,06	16 096 314,48	38 037 688,58	36 416 459,79	
		Bâtiments et installations administratifs	2 541 736,74	601 364,39	1 940 374,35	1 101 501,14	
		Install. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	868 827,49	601 093,22	267 734,27	132 826,04	
		Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
		Immobilités corporelles en cours	9 968 262,43		9 968 262,43	19 984 048,92	
		VRD, agencements et aménagements de terrains	10 315 786,49	300 000,00	10 015 786,49	25 097 635,28	
		Constructions et autres immobilisations corporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
		Participations	193 214,10		193 214,10	223 155,21	
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immobilisés	13 903,35		13 903,35	13 903,35	
		Prêts principaux pour accession					
		Prêts complémentaires pour accession					
		Prêts SCCC					
		Autres	16 068,38		16 068,38	16 037,76	
		Intérêts courus					
		(1)	586 639 717,48	159 381 964,52	377 257 752,96	351 689 124,96	
		STOCKS ET EN-COURS					
		Terrains à aménager	4 456,27		4 456,27	1 464 473,37	
		Immeubles en cours	1 321 761,13		1 321 761,13	4 456,27	
		Immeubles achevés :					
		Disponibles à la vente	118 255,97		118 255,97	118 255,97	
		Temporairement loués					
		Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
		Approvisionnements					
		Fournisseurs débiteurs					
		(1)	4 456,27	4 456,27	4 456,27	1 464 473,37	
		CREANCES D'EXPLOITATION					
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
		Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	2 442 016,81		2 442 016,81	2 431 581,45	
		Créances sur acquéreurs					
		Clients - autres activités					
		Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires	1 689 753,94	1 440 326,61	249 427,33	221 951,38	
		Clients douteux ou litigieux	50 000,00		50 000,00	265 604,12	
		Produits non encore facturés	5 821 643,29		5 821 643,29	6 545 568,98	
		Autres					
		(1)	10 000,00	1 440 326,61	2 442 016,81	2 096 097,68	
		CREANCES DIVERSES (3)					
		Opérations d'aménagement					
		Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	77 466,94		77 466,94	515 480,68	
		Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	15 270,13		15 270,13	6 886,64	
		Opérations pour le compte de tiers	1 663 689,75		1 663 689,75	1 573 730,36	
		Autres					
		(1)	150 000,00	1 440 326,61	150 000,00	290 148,68	
		DISPONIBILITES					
		Valeur à l'encaissement	7 229,89		7 229,89	116,43	
		Intérêts courus					
		Banques, établissements financiers et assimilés	24 159 280,28		24 159 280,28	18 157 748,91	
		Caisse et régies d'avances					
		Charges constatées à l'avance					
		(1)	37 520 824,40	1 440 326,61	36 080 497,79	31 453 291,00	
		Charges à répartir sur plusieurs exercices (1)					
		(1)					
		Primes de remboursement des obligations (1)					
		(1)					
		Différences de conversion Actif (1)					
		(1)					
		TOTAL GENERAL (1 + II + III + IV + V)	574 160 541,88	160 822 291,13	413 338 250,75	383 142 415,96	

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

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2014		31/12/2013
		Détail 3	Totaux partiels 4	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Produits des activités				
70 (net de 709)	Ventes de terrains toits		45 385 998,30	43 352 437,57
7011	Ventes d'immeubles bâtis		41 630 663,82	39 912 595,29
7012-7013	Ventes de maisons individuelles			
7014	Ventes d'autres immeubles			
7017-7018	Récupération des charges locatives			
703	Loyers :	5 415 225,65		5 297 698,88
704	Loyers des logements non conventionnés	447 002,14		517 554,23
7043	Loyers des logements conventionnés	31 651 662,95		29 988 919,52
7042	Suppléments de loyers	68 729,72		82 991,29
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 261 809,72		1 368 134,92
7047	Logements en location - accession et invendus			
7044-7045-7048	Autres	2 177 413,68		2 100 899,90
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 des prêts des S.C.C.C.			
7065	Prestations de services, copropriété	35 865,18		30 392,10
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :	8 305,73		7 060,00
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes: H.L.M.	564 655,05		518 944,45
Autres 708	Autres			
71	Production stockée (ou destockage)			
7133	Variation des stocks - Travaux en cours			
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés			
72	Production immobilisée	614 821,88		259 714,14
7222	Immeubles de rapport (trais financiers externes)	82 686,77		119 209,32
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	532 135,11		140 504,82
74	Subventions d'exploitation		170 957,81	37 347,50
741-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses	120 957,81		37 347,50
744	Subventions pour travaux d'entretien			
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 907 088,75	3 040 812,39
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 450 000,00		1 768 344,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 329 829,25		1 220 795,98
Autres 781 et 782	Autres reprises	127 259,50		51 672,41
791	Transferts de charges d'exploitation	98 736,63	98 736,63	93 557,52
751-754-758	Autres produits	13 729,41	13 729,41	8 410,73
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
PRODUITS FINANCIERS				
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts de sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
763	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	256 145,55	256 145,55	224 816,48
765-766-768	Autres (2)			
7681	Intérêts sur avances (sociétés)			38,82
765-766-7682-7688	Autres produits financiers			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			38,82
796	Transfert de charges financières			
787	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 376,89	12 376,89	2 426,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Sur opérations de gestion	292 482,45	292 482,45	145 641,07
775	Sur opérations en capital :		4 092 454,47	2 836 949,04
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 063 908,65		714 509,00
778	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 340 522,16		1 320 977,63
787	Autres	688 023,66		801 462,41
788	Reprises sur dépréciations et provisions	187 855,60	187 855,60	74 831,00
797	Transferts de charges exceptionnelles			
TOTAL DES PRODUITS				
		50 227 313,26	50 227 313,26	46 637 140,65
		Solde débiteur = perte		
		TOTAL GENERAL		
		50 227 313,26 46 637 140,65		

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES ET FINANCIERS

Fiche n°5
Exercice au : 31/12/2014

TABLEAU I - AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

Immobilisations locales	Valeurs brutes	Amort. cumulés au 31/12 de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés au 31/12 de l'exercice
2082-2083-2084 (partiels) Baux emphytéotiques à construction, à réhabilitation (hors administratif)					
212 Agencements et aménagements de terrains		147 115 522,18	11 718 294,21		1 613 882,65
213-214 (sauf 21315-2135-21415-2145) Constructions locales	453 168 667,35	347 115 522,18	11 718 294,21		1 613 882,65
Total	453 168 667,35				
145 Amortissements dérogatoires					
Total amortissements comptabilisés ("techniques") (1)		147 115 522,18	11 718 294,21		1 613 882,65

TABLEAU II - NATURE D'AFFECTATION DES DETTES FINANCIERES

	Montant réalisé	Remboursements						Net au bilan
		Cumul exercices antérieurs		Exercice		Cumul au 31/12		
		Echéances	Baux anticipés	Echéances	Baux anticipés	Echéances	Baux anticipés	
Comptes 16, 37, 18, 519								
..1 Réserves foncières								
..2.1 Opérations locales : Crédits relatifs et avances								
..2.21 Opérations locales : Financement définitif (2)	439 959 745,23	115 700 525,17	1 700 206,22	10 356 769,70	73 193,44	126 057 294,87	1 773 399,66	312 129 050,70
..2.22 et 2.23 Opérations locales sorties de passif - Fin. définitif	11 943 349,49	7 507 319,67	1 196 957,27	297 760,40	99 159,74	7 805 080,07	1 295 717,01	2 842 552,41
..4 Accession à la propriété : Financement stocks immobiliers	73 209,00	16 608,34		6 495,31		23 103,65		50 105,35
..5. Accession à la propriété : Gestion de prêts								
..6 Opérations d'aménagement								
..8 Autres destinations (3)	5 241 187,91	2 543 316,61	1 747 832,01	86 646,26	845 388,83	2 629 962,87	2 593 220,84	18 004,20
Total Emprunts (4)	487 217 491,63	325 767 769,79	4 644 595,50	10 747 671,67	1 017 740,01	136 515 441,46	5 862 397,51	315 089 712,86
165								2 533 418,77
166								3 603 986,92
1688 (sauf 16883)/1718/1748/1788/5186								
16883								
								321 177 118,35

TABLEAU III - RAPPROCHEMENT AMORTISSEMENTS TECHNIQUES / AMORTISSEMENTS FINANCIERS

	Cumul exercices antérieurs	Augmentations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Cumul au 31/12 d (a+b-c)
A. Amortissements comptabilisés (dits "techniques")	147 115 522,18	11 718 294,21		1 613 882,65
B. Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables (compte 10686) (5)				
Amortissements financiers				
- Remboursements d'emprunts hors R.A. (cf. ligne 2.21 tableau II ci-dessus) (6)	115 700 525,17	10 356 769,70		126 057 294,87
- Remboursements d'emprunts courus non échus (7)	6 023 847,86	6 753 348,45		6 753 348,45
- Subventions affectées au secteur locatif et transférées au résultat (8)	18 389 501,61	1 340 522,16		19 595 860,62
C - Total amortissements dits "financiers"	140 113 874,64	18 450 640,31		152 406 509,94
Etat AT - AF (A+B-C)	7 001 647,54	-6 732 346,00		-4 544 128,36

(1) Montants à reporter au tableau III

(2) Montant en échéances "exercice" et "cumul au 31/12" à reporter en remboursements d'emprunts, colonnes b et d du tableau III.

(3) Y compris concours bancaires courants, financements des bâtiments administratifs, emprunts non affectés...

(4) Ces totaux et leurs ventilations par nature d'affectation correspondent à ceux de l'état récapitulatif des dettes financières (IV.4 fiche n°2).

(5) Colonne a : montant après affectation du résultat n-1. Colonne b et c : affectation et désaffectation proposées à l'assemblée générale pour l'affectation du résultat de l'exercice. La différence entre les colonnes a et c correspond aux échéances "cumul exercices antérieurs" du tableau II ligne 2.21.

(6) Colonne a et c : RCM au 31/12/n-1. Colonne b et d : RCM au 31/12/n.

(7) Colonne c : subventions qui ont été soldées suite aux sorties d'actif intervenues dans l'exercice.

BILAN ACTIF

N° DE COMPTE	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		Brut	Amort et dépréciations	Net	Net
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.....				
2	Frais d'établissement.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 224 412,92 €
3	Bancs, épiphytociques, à construction et à réhabilitation.....	4 761 935,30 €	2 628 374,87 €	2 133 560,43 €	2 224 412,92 €
4	Autres (1).....	339 974,45 €	9 947,45 €	330 027,00 €	0,00 €
5	IMMOBILISATIONS CORPORELLES.....				
6	Terrains nus.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452 455 137,32 €
7	Terrains aménagés, loués, bâtis.....	60 965 031,34 €	0,00 €	60 965 031,34 €	0,00 €
8	Agencements et aménagements de terrains.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 335 849,82 €
9	Constructions locatives (sur sol propre).....	551 316 866,77 €	174 513 854,66 €	376 803 012,11 €	0,00 €
10	Constructions locatives sur sol autrui.....	51 677 101,73 €	28 819 603,39 €	22 857 498,34 €	369 834 778,45 €
11	Bâtiments et installations administratifs.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 210 783,38 €
12	Install. techn., matériel et outillage & autres immo. comp.....	188 913,88 €	177 070,74 €	11 843,14 €	0,00 €
13	Immeubles location-vente, loc.-attribution, affectation.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 725,72 €
14	Immobilités corporelles en cours.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Terrains.....	1 853 576,01 €	0,00 €	1 853 576,01 €	210 210 469,04 €
16	VRD, agencements et aménagements de terrains.....	224 327,32 €	0,00 €	224 327,32 €	2 774 840,38 €
17	Constructions et autres immob. corporelles en cours.....	15 261 359,98 €	36 742,96 €	15 224 617,02 €	1 657 712,73 €
18	Avances et acomptes.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 777 915,73 €
19	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2).....				0,00 €
20	Participations.....	4 573,47 €	0,00 €	4 573,47 €	531 310,31 €
21	Créances rattachées à des participations.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 573,47 €
22	Titres immobilisés.....	38,11 €	0,00 €	38,11 €	38,11 €
23	Prêts principaux pour accession.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Prêts complémentaires pour cession.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Prêts aux SCC.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Autres.....	436 121,51 €	0,00 €	436 121,51 €	441 275,03 €
27	Intérêts courus.....	111 083,60 €	0,00 €	111 083,60 €	85 423,70 €
28	STOCKS ET EN COURS.....	687 140 902,47 €	206 185 596,07 €	480 955 306,40 €	475 401 329,64 €
29	Terrains à aménager.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71 014,12 €
30	Immeubles en cours.....	292 483,53 €	0,00 €	292 483,53 €	0,00 €
31	Immeubles achetés.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Disponibles à la vente.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Temporairement joints.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Immeub. Acquis par résol. de vente ou adjudication.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	Approvisionnement.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Fournisseurs débiteurs.....	9 090,92 €	0,00 €	9 090,92 €	0,00 €
37	CREANCES D'EXPLOITATION.....				37 203,84 €
38	Créances clients et autres rattachées (y compris 413).....	3 465 369,09 €	0,00 €	3 465 369,09 €	8 633 618,04 €
39	Locataires et organismes payeurs d'APL.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 364 245,32 €
40	Créances sur acquéreurs.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Clients autres activités.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Emprunteurs et locataires-acquéreurs attributaires.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Clients donteurs ou diligents.....	3 783 906,33 €	3 205 556,47 €	578 349,86 €	523 179,27 €
44	Profits non encore facturés.....	516 273,04 €	0,00 €	516 273,04 €	400 224,84 €
45	Autres.....	2 716 244,29 €	0,00 €	2 716 244,29 €	4 345 968,61 €
46	CREANCES DIVERSES (3).....				1 511 483,93 €
47	Opérations d'aménagement.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	Sociétés Civiles Immobilières ou SCC.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Groupes, Associés-opérateurs en commun et GIE.....	122 744,81 €	0,00 €	122 744,81 €	162 122,20 €
50	Opérations pour le compte de tiers.....	41 523,13 €	0,00 €	41 523,13 €	40 836,81 €
51	Autres.....	977 041,03 €	0,00 €	977 041,03 €	1 338 534,92 €
52	Valeurs mobilières de placement.....	1 481 796,97 €	0,00 €	1 481 796,97 €	1 079 247,86 €
53	DISPONIBILITES.....				28 669 318,84 €
54	Valeurs à l'encaissement.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55	Intérêts courus.....	159 927,35 €	0,00 €	159 927,35 €	92 663,89 €
56	Banque, établissements financiers et assimilés.....	28 509 391,49 €	0,00 €	28 509 391,49 €	33 982 244,95 €
57	Caisse et régies d'avances.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
58	Charges constatées d'avance.....	3 683,49 €	0,00 €	3 683,49 €	3 509,51 €
59	Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	42 079 476,47 €	3 205 556,47 €	38 873 920,00 €	45 441 046,14 €
60	Primes de remboursement des obligations.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	Écarts de conversion actif.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V).....	729 220 378,94 €	209 391 152,64 €	519 829 226,40 €	520 842 376,78 €

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

AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° DE COMPTE	PASSIF		EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Détail	Totaux partiels	Détail	Totaux partiels	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

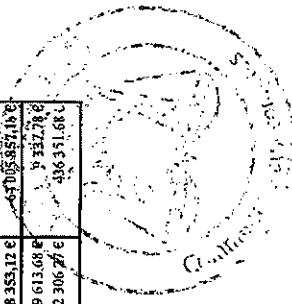
COMPTES DE RESULTAT (CHARGES)

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Charges récup.	Charges non récup.	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			
1	Contournations de l'exercice en provenance de tiers			
2	Achats stockés			
3	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Immobilisables acquis par résolution de vente ou adjudication	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Variation des stocks			
7	Terrains			
8	Approvisionnements	0,00 €	0,00 €	44 452,49 €
9	Immobilisables acquis par résolution de vente ou adjudication	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Frais liés à la production de stock immobilisables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Achats non stockés de matières et fournitures	2 407 142,06 €	2 12 745,98 €	2 456 975,38 €
12	Services extérieurs			
13	Travaux relatifs à l'exploitation	2 990 726,53 €	836 847,83 €	3 519 196,81 €
14	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	395 988,24 €	2 932 913,21 €	2 720 621,10 €
15	Gros entretien sur biens immobiliers localisés	0,00 €	5 034 177,33 €	4 687 950,15 €
16	Grosses réparations sur biens immobiliers localisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Autres travaux d'entretien et réparations	0,00 €	955,41 €	1 022,09 €
18	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00 €	290,45 €	289,13 €
19	Primes d'assurances	0,00 €	430 455,00 €	386 984,87 €
20	Personnel extérieur à la société	0,00 €	598 545,34 €	546 272,91 €
21	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	963 389,09 €	756 255,43 €
22	Publicité, publications, relations publiques	0,00 €	71 306,09 €	74 390,83 €
23	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	134 843,27 €	121 357,97 €
24	Redevances	0,00 €	4 514 686,68 €	4 307 509,89 €
25	Autres	473 612,72 €	1 246 795,60 €	1 534 817,17 €
26	Impôts, taxes et versements assimilés			
27	Sur rémunérations	32 085,23 €	125 119,32 €	138 654,06 €
28	Taxes foncières	0,00 €	3 720 443,00 €	3 506 481,94 €
29	Autres	1 522 950,00 €	1 659 911,62 €	1 604 974,20 €
30	Charges de personnel			
31	Salaire et traitements	210 155,37 €	929 871,07 €	1 008 860,64 €
32	Dotations aux amortissements	98 480,45 €	500 984,30 €	522 297,67 €
33	Charges d'exploitation & réparat.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Immobilisations locales	0,00 €	13 532 815,49 €	12 833 777,55 €
35	Autres immobilisations	0,00 €	9 422,36 €	8 473,00 €
36	Dotations aux dépréciations et provisions			
37	Dépréciation des immobilisations	0,00 €	3 829,00 €	5 128,24 €
38	Dotations aux amortissements	0,00 €	1 671 653,23 €	1 602 297,49 €
39	Provisions pour gros entretien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Provisions pour autres charges d'exploitation	0,00 €	213 440,18 €	28 975,00 €
41	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	370 651,97 €	270 957,24 €
42	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00 €	24 783,45 €	236 695,15 €
43	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	34 332,09 €
44	CHARGES FINANCIERES			
45	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	Charges d'intérêts (2)			
47	Intérêts sur opérations locales	0,00 €	7 672 333,47 €	8 603 019,91 €
48	Intérêts compensatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Accession à la propriété-financement des stocks immobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	Accession à la propriété-cession de prêts	0,00 €	82 231,29 €	587 334,07 €
51	Intérêts sur autres opérations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	5 393,18 €	11 556,83 €
53	Autres charges financières			
54	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
55	Sur opérations de gestion	0,00 €	164 905,37 €	154 920,49 €
56	Sur opérations en capital	0,00 €	834 558,48 €	1 042 126,88 €
57	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	0,00 €	113 671,15 €	694 098,31 €
58	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	Dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles	0,00 €	45 047,92 €	460 643,94 €
63	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS	0,00 €	0,00 €	
64	IMPOTS SUR LES SOCIETES ET ASSIMILES	0,00 €	62 068,00 €	17 628,00 €
65	TOTAL DES CHARGES	8 131 140,82 €	47 412 973,82 €	58 296 377,60 €
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE
9 709 483,19 €

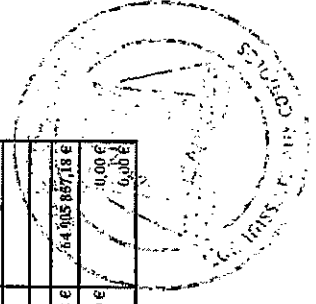
TOTAL GENERAL
9 709 483,19 €

(1) Dont charges différées à la recatégorisation
(2) Dont intérêts de placement sur emprunts



COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS)

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Détail	Totaux partiels	
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1).....		55 446 033,22 €	55 835 860,99 €
3	Produits des activités.....	0,00 €		0,00 €
4	Ventes de terrains lots.....	0,00 €		0,00 €
5	Ventes d'immeubles bâtis.....	0,00 €		0,00 €
6	Vente de maisons individuelles.....	0,00 €		0,00 €
7	Ventes d'autres immeubles.....	0,00 €		0,00 €
8	Récupération des charges locatives.....	7 633 221,30 €		7 556 808,36 €
9	Loyers.....			
10	Loyers des logements non conventionnés.....	2 987 545,21 €		2 907 559,64 €
11	Loyers des logements conventionnés.....	36 726 755,02 €		35 501 862,76 €
12	Suppléments de loyers.....	235 044,25 €		356 538,40 €
13	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales.....	403 331,88 €		396 009,96 €
14	Logements en location - accession et livendus.....			0,00 €
15	Autres.....	4 704 882,40 €		4 705 265,53 €
16	Prestations de services.....			
17	Activité de prêteur.....	0,00 €		0,00 €
18	Activités de promotion - Sociétés sous égide.....	0,00 €		0,00 €
19	Prestations de serv.à pers.phy. et aut produits de promotion.....	0,00 €		0,00 €
20	Rémunération de gestion, location-attribution.....	0,00 €		0,00 €
21	Gestion des S.C.C.C.....	0,00 €		0,00 €
22	Gestion des prix des S.C.C.C.....	0,00 €		0,00 €
23	Prestations de services, copropriété.....	0,00 €		0,00 €
24	Autres.....	0,00 €		0,00 €
25	Produits des activités annexes.....			
26	Récupération de charges de gestion imputé à d'autres organ.H.L.M.....	242 834,63 €		207 085,65 €
27	Autres.....	212 265,82 €		171 968,54 €
28	Production stockée (ou destruction).....	214 838,09 €		77 645,44 €
29	Variation des stocks - Travaux en cours.....	0,00 €		0,00 €
30	Variation des stocks - Immeubles ach. fs.....	0,00 €		0,00 €
31	Production immobilisée.....	329 696,90 €		940 086,98 €
32	Immobilisables de rapport (trés finances externes).....	82 231,29 €		587 334,07 €
33	Autres productions immobilisées.....	247 465,70 €		362 752,91 €
34	Subventions d'exploitation.....	0,00 €		0,00 €
35	Bonifications et primes.....	0,00 €		0,00 €
36	Subventions d'exploitation diverses.....	0,00 €		0,00 €
37	Subventions pour travaux - déperdition.....	0,00 €		0,00 €
38	Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions.....	1 499 927,68 €		1 947 358,19 €
39	Reprises sur provisions pour gros entretien.....	0,00 €		0,00 €
40	Reprises sur dépréciation des créances.....	1 499 927,68 €		1 946 328,19 €
41	Autres reprises.....	0,00 €		1 030,00 €
42	Transferts de charges d'exploitation.....	231 354,95 €		244 663,71 €
43	Autres produits.....	24 334,00 €		13 007,85 €
44	Quotepart de résultat sur opérations faites en commun.....	0,00 €		0,00 €
45	PRODUITS FINANCIERS			
46	De participations (2).....	137,70 €		606 897,82 €
47	Revenus des actions.....	0,00 €		0,00 €
48	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes.....	0,00 €		0,00 €
49	Revenus sur autres titres, autres formes de participet créances rattachées.....	137,70 €		0,00 €
50	D'autres immobilisations financières (2).....	25 659,90 €		24 322,18 €
51	Prêts accession.....	0,00 €		0,00 €
52	D'autres créances et valeurs mobilières de placement.....	25 659,90 €		24 322,18 €
53	Autres (2).....	428 248,39 €		581 077,49 €
54	Intérêts sur avances (sociétés).....	0,00 €		0,00 €
55	Autres produits financiers.....	0,00 €		0,00 €
56	Reprises sur dépréciation et provisions.....	0,00 €		0,00 €
57	Transfert de charges financières.....	945,97 €		498,15 €
58	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement.....	0,00 €		0,00 €
59	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
60	Sur opérations de gestion.....	4 737 327,94 €		8 364 098,37 €
61	Sur opérations en capital.....	114 531,08 €		65 868,11 €
62	Produits des cessions d'éléments d'actif.....	4 088 146,86 €		7 091 581,66 €
63	Subventions d'investissements versés au résultat de l'exercice.....	3 108 941,59 €		4 454 161,96 €
64	Autres.....	1 423 408,45 €		1 356 189,03 €
65	Reprises sur dépréciation et provision.....	75 794,82 €		1 281 230,67 €
66	Transferts de charges exceptionnelles.....	14 650,90 €		1 206 619,60 €
67	TOTAL DES PRODUITS.....	60 638 363,12 €		64 085 857,18 €
68	SOLDE DEBITEUR - PERTE.....			0,00 €
69	TOTAL GENERAL.....	60 638 363,12 €		64 085 857,18 €
70	(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.....			0,00 €
71	(2) Dont produits concernant les entreprises liées.....	18 552,00 €		0,00 €



BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brill	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Cessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	49 841 886		49 841 886	38 333 405
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37 284		37 284	119 767
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	139 809		139 809	70 588
Autres créances	1 355 646		1 355 646	2 164 644
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)	14 475 850		14 475 850	5 222 823
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 600		1 600	
ACTIF CIRCULANT	65 852 075		65 852 075	45 911 226
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	65 852 075		65 852 075	45 911 226

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 1 770 000)	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	(980 877)	(484 770)
Report à nouveau	(45 088)	(496 107)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	744 035	789 123
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	151 930	
Provisions pour charges	378 446	
PROVISIONS	530 376	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	38 063 933	26 891 003
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	10 103 225	7 100 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 516 800	270 000
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 395 358	1 318 670
Dettes fiscales et sociales	147 361	370 757
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	370 530	360 067
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	10 980 456	8 811 606
DETTES	64 577 663	45 122 103
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	65 852 075	45 911 226

Résultat de l'exercice en centimes

-45 087,84

Total du bilan en centimes

65 852 074,71

COMpte DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	6 331 782		6 331 782	6 422 660
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	6 331 782		6 331 782	6 422 660
Production stockée				
Production immobilisée			9 339 631	11 573 755
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 632 266	1 660 223
Autres produits				628
PRODUITS D'EXPLOITATION	18 303 679		18 303 679	19 657 267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			15 182 804	17 221 083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 878 977	2 033 921
Impôts, taxes et versements assimilés			78 336	28 910
Salaires et traitements			500 680	538 449
Charges sociales			238 723	217 040
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			530 376	
Autres charges			0	
CHARGES D'EXPLOITATION	18 409 896		18 409 896	20 039 404
RESULTAT D'EXPLOITATION			(106 217)	(382 137)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			24	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			13 653	7 931
Autres intérêts et produits assimilés			37 242	9 933
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	50 919		50 919	17 864
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			7 640	9 518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	7 640		7 640	9 518
RESULTAT FINANCIER	43 279		43 279	8 345
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(62 938)		(62 938)	(373 791)

COMpte DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	125	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	125	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(125)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 808	134 645
Impôts sur les bénéfices	(20 783)	(12 329)
TOTAL DES PRODUITS	18 354 597	19 675 130
TOTAL DES CHARGES	18 399 685	20 171 237
BENEFICE OU PERTE	(45 088)	(496 107)

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	31/08/2015	31/08/2014
	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	558 271	537 956
Prestations de services		
Productions stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	195 700	200 335
Dons		
Cotisations		
Legs et donations		
Autres produits de gestion courante	3 184	4 073
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 968	1 918
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	759 123	744 282
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	438 985	427 653
Impôts, taxes et versements assimilés	6 399	7 974
Rémunération du personnel	136 773	141 498
Charges sociales	37 483	44 573
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements et dépréciations	46 114	40 781
Dotation aux provisions	14 163	10 812
Autres charges	1 305	216
Total des charges d'exploitation	681 222	673 507
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	77 901	70 775
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	6 589	12 689
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières	6 668	5 447
2 - RESULTAT FINANCIER	(79)	7 242
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	77 822	78 017
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Impôts sur les sociétés	688	653
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS	765 712	756 971
TOTAL DES CHARGES	688 578	681 724
EXCEDENT ou DEFICIT	77 134	75 247
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévoles		
Prestations en nature		
Dons en nature		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		

Bilan Actif

		31/08/2015			31/08/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions brevets droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (1)		867 157	509 394	357 763	136 257
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS ET EN-COURS					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et Acomptes versés sur commandes					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBLES					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (11)		1 511 498	1 511 498	1 511 498	899 120
COMPTES DE REGULARISATION					
Frais de démission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 378 655	509 394	1 869 261	1 035 377
ENGAGEMENTS RECUS					
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/08/2015	31/08/2014
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 291	4 291
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 053	1 053
Ecart de réévaluation		
Réserves	792 073	716 826
Report à nouveau	77 134	75 247
Résultat de l'exercice	873 499	796 365
Total des fonds propres		
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Droits des propriétaires		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs		
Total des fonds associatifs	873 499	796 365
Provisions		
Provisions pour risques	12 695	11 732
Provisions pour charges	12 695	11 732
Total des provisions		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	911 427	110 030
Emprunts et dettes financières divers	35 297	35 315
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 656	60 161
Dettes fiscales et sociales	20 586	21 572
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	101	203
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	983 067	227 280
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 869 261	1 035 377
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	77 133,85	75 247,04
(1) Dont à moins d'un an	171 125	101 536
(2) Dont concurrents bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	69 610	
ENGAGEMENTS DONNES		

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé	209 293	209 293	(0)	(0)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 278 562	2 278 562	2 278 562	2 278 562
Constructions	95 913 687	17 123 030	78 790 657	64 004 453
Installations techniques, matériel, outillage	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	2 519 339	2 158 524	360 815	482 128
Immobilisations en cours	1 533 187	1 533 187	1 533 187	1 929 774
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 611 932		1 611 932	1 614 523
Créances rattachées à des participations	844 790		844 790	513 731
Autres titres immobilisés	524 561	29 121	495 440	11 708
Prêts	6 587		6 587	3 926 806
Autres immobilisations financières	2 581 906		2 581 906	
ACTIF IMMOBILISE	108 046 917	19 543 035	88 503 882	74 761 690
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	182 937 932		182 937 932	198 518 510
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	584 636		584 636	2 403 800
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	16 943 464	1 493 774	15 449 690	20 975 886
Autres créances	14 631 955	130 805	14 501 149	18 483 074
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 210 283		4 210 283	2 501 022
(dont actions propres :)				
Disponibilités	731 590		731 590	9 452 570
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 552 272		4 552 272	3 213 215
ACTIF CIRCULANT	224 592 132	1 624 579	222 967 553	255 548 077
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	332 639 049	21 167 615	311 471 434	330 309 767

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 5 894 000)	5 894 000	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	589 400	589 400
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	9 091 000	8 401 546
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	153 432	873 642
Subventions d'investissement	14 128 670	13 430 972
Provisions réglementées	1 988 680	2 256 126
	31 845 182	31 445 686
CAPITAUX PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	20 903 677	18 976 401
	20 903 677	18 976 401
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 543 337	1 254 939
Provisions pour charges	21 624 265	22 071 135
	23 167 603	23 326 074
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	148 307 399	149 110 422
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 553 819	35 360 343
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	4 049 708	5 763 408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 224 687	21 749 456
Dettes fiscales et sociales	1 752 205	2 314 801
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 811 243	624 297
Autres dettes	1 358 015	4 059 575
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	34 497 899	37 579 305
	235 554 973	256 561 606
DETTES		
Ecart de conversion passif		
	311 471 434	330 309 767
TOTAL GENERAL		

Résultat de l'exercice en centimes 153 431,96

Total du bilan en centimes 311 471 434,09

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	83 111 719		83 111 719	61 101 069
Production vendue de services	18 040 369		18 040 369	22 039 859
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	101 152 088		101 152 088	83 140 928
Production stockée			(14 053 220)	7 911 870
Production immobilisée			300 950	298 004
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			52 753 634	59 751 189
Autres produits			385	57 360
			140 153 837	151 159 351
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			75 430 324	74 546 351
Achats de matières premières et autres approvisionnement (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11 454 984	11 469 835
Autres achats et charges externes			1 003 385	1 501 470
Impôts, taxes et versements assimilés			3 729 305	3 528 887
Salaires et traitements			1 744 550	1 717 919
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 486 548	1 772 220
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			1 927 276	1 774 957
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			818 848	3 138 945
Dotations aux provisions			18 288 331	19 077 138
Autres charges			25 469 963	33 032 253
			141 353 515	151 559 974
			(1 199 678)	(400 623)
CHARGES D'EXPLOITATION				
RESULTAT D'EXPLOITATION				
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			901 852	206 287
Autres intérêts et produits assimilés			119 873	104 053
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			170 017	309 656
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			1 191 742	619 997
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			29 121	
Intérêts et charges assimilés			1 499 471	1 196 964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			1 528 592	1 196 964
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			(336 850)	(576 968)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(1 536 528)	(977 591)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 106 384	1 390 688
Produits exceptionnels sur opérations en capital	385 162	6 179 944
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	267 446	267 446
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 758 993	7 838 078
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 213 309
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 213 309
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 758 993	2 624 769
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	20 730	541 640
Impôts sur les bénéfices	48 302	231 896
TOTAL DES PRODUITS	143 104 571	159 617 426
TOTAL DES CHARGES	142 951 139	158 743 784
BENEFICE OU PERTE	153 432	873 642

BILAN - ACTIF

Exercice au : 31/12/2014

N°	Libellé	31/12/2014		31/12/2013	
		Montant	Montant	Montant	Montant
001	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES				
002	Biens immobiliers, à construction et à réhabilitation	3 417 258,21	2 859 872,80	2 855 105,27	2 193 812,17
003	Autres (1)	38 218,12	6 238,09		17 519,79
004	IMMOBILISATIONS CORPORALES				
005	Terres et emplacements, fonds, titres	213 462 231,48	113 862 231,46		104 331 400,51
006	Agencements et aménagements de terrains	797 380 689,51	616 690 288,29		556 937 408,00
007	Constructions locales (sur sol propre)	64 742 808,13	54 604 066,13		46 032 228,18
008	Bâtiments et installations administratifs	5 888 940,39	5 269 312,07		6 286 262,88
009	Installations industrielles, commerciales, agricoles, autres (2)				
010	Immobilier en location, valeur locative attributive, affectation	1 403 612,89	1 054 533,61	428 610,28	478 619,67
011	Immobilier affecté à des opérations de crédit				
012	VMD, agencements et aménagements de terrains	13 744 258,05	12 744 258,05	38 710 240,39	24 571 283,90
013	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	1 429 521,14	1 429 521,14	15 764 116,13	15 764 116,13
014	Avances et acomptes	84 007 257,61	679 620,38		1 510 033,49
015	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (3)	317 815,10	917 815,10		106 461 923,09
016	Crédances rattachées à des participations	25 308 434,71	25 368 434,71	26 014 633,91	855 185,31
017	Titres immobiliers	45 856,40	45 856,40		154 000,00
018	Prêts principaux pour acquisition				45 856,40
019	Prêts complémentaires pour acquisition	600 341,80	600 341,80		764 941,39
020	Autres intérêts en cours				
021	STOCKS ET PROVISIONS				
022	Provisions	1 111 418 654,41	1 817 621 244,93	927 214 839,42	482 819 174,21
023	Stocks et provisions				
024	Immobilisés en cours	9 821 869,27	9 821 869,27		11 620 461,39
025	Immobilisés achetés :				
026	Disponibles à la vente	5 185 449,17	4 949 449,17		3 080 710,31
027	Immobilisés acquis par résolution de la vente ou adjudication	1 784 000,00	1 784 000,00		971 600,00
028	Approvisionnements				
029	Produits en cours	164 392,16	164 392,16		122 616,33
030	CHARGES D'EXPLOITATION				
031	Crédances clients et comptes rattachés (y compris 413)				
032	Crédances et/ou sommes payées d'A.P.L.	4 579 049,44	4 579 049,44	37 001 133,21	35 350 300,17
033	Crédances sur acquéreurs	7 757 643,86	7 757 643,86		4 311 314,39
034	Crédances sur fournisseurs	1 678 382,01	1 678 382,01		8 698 824,07
035	Crédances sur clients - autres articles				1 063 131,35
036	Crédances sur clients - occupants/attributaires				
037	Crédances sur clients - autres articles	6 115 611,74	1 200 300,59		1 405 011,22
038	Crédances sur clients - autres articles	57 162,33	57 162,33		276 448,69
039	Crédances sur clients - autres articles	16 808 114,34	16 808 114,34	9 787 649,57	20 194 009,45
040	CHARGES DIVERSES (4)				
041	Opérations d'investissement	5 563 468,22	5 563 468,22		11 926 097,07
042	Sociétés civiles immobilières ou SOCC	659 806,23	659 806,23		2 157 619,24
043	Groupes, Associations immobilières en commun et G.L.E	148 534,51	148 534,51		500 516,04
044	Opérations pour le compte de tiers	3 482 327,14	48 516,53		80 910,31
045	Autres				9 187 172,34
046	Valeurs mobilières de placement				
047	Titres				
048	Autres				
049	CHARGES FINANCIÈRES				
050	Valeur à l'endettement				
051	Intérêts en cours	7,33	7,33	37 878 619,92	36 618 037,58
052	Intérêts sur emprunts et assimilés	37 878 619,59	37 878 619,59		142,46
053	Autres				36 617 640,17
054	CHARGES D'IMPÔTS				
055	CHARGES D'IMPÔTS	65 914,50	65 914,50	65 914,50	10 640,88
056	CHARGES D'IMPÔTS				
057	CHARGES D'IMPÔTS				
058	CHARGES D'IMPÔTS				
059	CHARGES D'IMPÔTS				
060	CHARGES D'IMPÔTS				
061	CHARGES D'IMPÔTS				
062	CHARGES D'IMPÔTS				
063	CHARGES D'IMPÔTS				
064	CHARGES D'IMPÔTS				
065	CHARGES D'IMPÔTS				
066	CHARGES D'IMPÔTS				
067	CHARGES D'IMPÔTS				
068	CHARGES D'IMPÔTS				
069	CHARGES D'IMPÔTS				
070	CHARGES D'IMPÔTS				
071	CHARGES D'IMPÔTS				
072	CHARGES D'IMPÔTS				
073	CHARGES D'IMPÔTS				
074	CHARGES D'IMPÔTS				
075	CHARGES D'IMPÔTS				
076	CHARGES D'IMPÔTS				
077	CHARGES D'IMPÔTS				
078	CHARGES D'IMPÔTS				
079	CHARGES D'IMPÔTS				
080	CHARGES D'IMPÔTS				
081	CHARGES D'IMPÔTS				
082	CHARGES D'IMPÔTS				
083	CHARGES D'IMPÔTS				
084	CHARGES D'IMPÔTS				
085	CHARGES D'IMPÔTS				
086	CHARGES D'IMPÔTS				
087	CHARGES D'IMPÔTS				
088	CHARGES D'IMPÔTS				
089	CHARGES D'IMPÔTS				
090	CHARGES D'IMPÔTS				
091	CHARGES D'IMPÔTS				
092	CHARGES D'IMPÔTS				
093	CHARGES D'IMPÔTS				
094	CHARGES D'IMPÔTS				
095	CHARGES D'IMPÔTS				
096	CHARGES D'IMPÔTS				
097	CHARGES D'IMPÔTS				
098	CHARGES D'IMPÔTS				
099	CHARGES D'IMPÔTS				
100	CHARGES D'IMPÔTS				
101	CHARGES D'IMPÔTS				
102	CHARGES D'IMPÔTS				
103	CHARGES D'IMPÔTS				
104	CHARGES D'IMPÔTS				
105	CHARGES D'IMPÔTS				
106	CHARGES D'IMPÔTS				
107	CHARGES D'IMPÔTS				
108	CHARGES D'IMPÔTS				
109	CHARGES D'IMPÔTS				
110	CHARGES D'IMPÔTS				
111	CHARGES D'IMPÔTS				
112	CHARGES D'IMPÔTS				
113	CHARGES D'IMPÔTS				
114	CHARGES D'IMPÔTS				
115	CHARGES D'IMPÔTS				
116	CHARGES D'IMPÔTS				
117	CHARGES D'IMPÔTS				
118	CHARGES D'IMPÔTS				
119	CHARGES D'IMPÔTS				
120	CHARGES D'IMPÔTS				
121	CHARGES D'IMPÔTS				
122	CHARGES D'IMPÔTS				
123	CHARGES D'IMPÔTS				
124	CHARGES D'IMPÔTS				
125	CHARGES D'IMPÔTS				
126	CHARGES D'IMPÔTS				
127	CHARGES D'IMPÔTS				
128	CHARGES D'IMPÔTS				
129	CHARGES D'IMPÔTS				
130	CHARGES D'IMPÔTS				
131	CHARGES D'IMPÔTS				
132	CHARGES D'IMPÔTS				
133	CHARGES D'IMPÔTS				
134	CHARGES D'IMPÔTS				
135	CHARGES D'IMPÔTS				
136	CHARGES D'IMPÔTS				
137	CHARGES D'IMPÔTS				
138	CHARGES D'IMPÔTS				
139	CHARGES D'IMPÔTS				
140	CHARGES D'IMPÔTS				
141	CHARGES D'IMPÔTS				
142	CHARGES D'IMPÔTS				
143	CHARGES D'IMPÔTS				
144	CHARGES D'IMPÔTS				
145	CHARGES D'IMPÔTS				
146	CHARGES D'IMPÔTS				
147	CHARGES D'IMPÔTS				
148	CHARGES D'IMPÔTS				
149	CHARGES D'IMPÔTS				
150	CHARGES D'IMPÔTS				
151	CHARGES D'IMPÔTS				
152	CHARGES D'IMPÔTS				
153	CHARGES D'IMPÔTS				
154	CHARGES D'IMPÔTS				
155	CHARGES D'IMPÔTS				
156	CHARGES D'IMPÔTS				
157	CHARGES D'IMPÔTS				
158	CHARGES D'IMPÔTS				
159	CHARGES D'IMPÔTS				
160	CHARGES D'IMPÔTS				
161	CHARGES D'IMPÔTS				
162	CHARGES D'IMPÔTS				
163	CHARGES D'IMPÔTS				
164	CHARGES D'IMPÔTS				
165	CHARGES D'IMPÔTS				
166	CHARGES D'IMPÔTS				
167	CHARGES D'IMPÔTS				
168	CHARGES D'IMPÔTS				
169	CHARGES D'IMPÔTS				
170	CHARGES D'IMPÔTS				
171	CHARGES D'IMPÔTS				
172	CHARGES D'IMPÔTS				
173	CHARGES D'IMPÔTS				
174	CHARGES D'IMPÔTS				
175	CHARGES D'IMPÔTS				
176	CHARGES D'IMPÔTS				
177	CHARGES D'IMPÔTS				
178	CHARGES D'IMPÔTS				
179	CHARGES D'IMPÔTS				
180	CHARGES D'IMPÔTS				
181	CHARGES D'IMPÔTS				
182	CHARGES D'IMPÔTS				
183	CHARGES D'IMPÔTS				
184	CHARGES D'IMPÔTS				
185	CHARGES D'IMPÔTS				
186	CHARGES D'IMPÔTS				
187	CHARGES D'IMPÔTS				
188	CHARGES D'IMPÔTS				
189	CHARGES D'IMPÔTS				
190	CHARGES D'IMPÔTS				
191	CHARGES D'IMPÔTS				
192	CHARGES D'IMPÔTS				
193	CHARGES D'IMPÔTS				
194	CHARGES D'IMPÔTS				
195	CHARGES D'IMPÔTS				
196	CHARGES D'IMPÔTS				
197	CHARGES D'IMPÔTS				
198	CHARGES D'IMPÔTS				
199	CHARGES D'IMPÔTS				
200	CHARGES D'IMPÔTS				
201	CHARGES D'IMPÔTS				
202	CHARGES D'IMPÔTS				
203	CHARGES D'IMPÔTS				
204	CHARGES D'IMPÔTS				
205	CHARGES D'IMPÔTS				
206	CHARGES D'IMPÔTS				
207	CHARGES D'IMPÔTS				
208	CHARGES D'IMPÔTS				
209	CHARGES D'IMPÔTS				
210	CHARGES D'IMPÔTS				
211	CHARGES D'IMPÔTS				
212	CHARGES D'IMPÔTS				
213	CHARGES D'IMPÔTS				
214	CHARGES D'IMPÔTS				

COMpte DE RESULTAT - PRODUITS

(Fiche n°4
Exercice au : 31/12/2014

N° de compte	PRODUITS	31/12/2014		31/12/2013
		DM (H)	Produits	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
701 (net de 702)	Produits des activités		83 124 234,57	86 122 855,07
7011	Ventes de terrains totis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	742 916,46	82 357 943,77	95 918 887,69
7016	Ventes de maisons individuelles	8 107 995,92		209 565,21
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			26 678 661,83
703	Régularisation des charges locales			
704	Loyers :			
7051	Loyers des logements non conventionnés	9 281 013,85		150 000,00
7052	Loyers des logements conventionnés			8 419 709,65
7063	Suppléments de loyers	588 794,52		673 863,98
7064	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	51 111 997,72		48 676 233,40
7065	Logements en location - occupation et invidus	161 646,59		185 440,24
7066	Autres	6 850 569,51		5 833 540,70
7067	Produits des services :	2 913 627,82		93 706,88
7068	Activité de prêteur			2 671 131,02
7069	Activités de promotion - Sociétés sous égide			
7070	Préstations de services à personnes physiques, et autres produits de promotion	1 655 891,00		1 411 998,00
7071	Rémunération de gestion, location-attribution			
7072	Gestion des S.C.C.C	37 250,00		
7085	Pratants de services, copropriété	19 545,54		
7086	Autres			167 040,10
7087	Produits des activités annexes :			
7088	Régularisation de charges de gestion imputables à d'autres organismes N.L.M.			
7089	Autres			
71	Production stockée (ou déstockage)	695 029,69		598 078,61
7113	Variation des stocks - Travaux en cours	7 347 480,44	-622 102,80	11 493 242,29
7115	Variation des stocks - Immeubles achevés	-7 969 593,24		12 769 757,21
72	Production immobilisée			-24 233 000,00
721	Immeubles de rapport (fraîs financiers externes)	1 283 116,65	5 648 049,05	5 034 163,93
74	Autres productions immobilisées	4 364 972,62		1 010 993,01
741-742	Subventions d'exploitation		36 928,76	14 576,24
743	Subventions et primes			
744	Subventions d'exploitation diverses	36 918,76		14 576,24
745	Subventions pour travaux d'entretien			
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 879 002,47	6 988 181,52	6 861 010,02
7817A	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 109 806,34		5 644 782,24
Autres 781 et 782	Autres reprises	372,71		879 019,19
791	Transferts de charges d'exploitation	643 327,47	643 327,47	337 238,70
791-794-798	Autres produits	343 181,80	343 181,80	467 385,32
795	Quotés-parts de résultat sur opérations faites en commun			30 284,72
	PRODUITS FINANCIERS			
761	De participations (2)		2 708 921,20	1 800 378,95
7611	Revenus des actions		950 152,91	1 168 820,28
7612	Revenus sur parts des sociétés civiles immobilières de ventes	513 354,55		699 105,75
763	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées	402 798,16		469 714,59
7631-7632	Autres immobilisations financières (2)			
7631	Prêts accessions			12,00
7632	Autres			12,00
765-766-768	Autres emprunts et valeurs mobilières de placement	276 302,38	276 302,38	515 915,19
7681	Intérêts sur avances (sociétés)	21 422,49	21 422,49	15 903,43
766	Autres produits financiers			29 903,43
765-766-768-768A	Reprises sur dépréciations et provisions	1 334 722,83	1 934 722,83	
767	Transferts de charges financières	120 320,59	120 320,59	99 829,95
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	Sur opérations de gestion		22 327 692,31	18 991 036,92
775	Sur opérations en capital :	179 123,19	179 123,19	198 038,78
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	16 854 128,15	19 654 935,41	18 052 121,95
778	Subventions d'investissements versés au résultat de l'exercice	2 787 029,85		10 572 611,93
787	Autres	13 777,41		3 090 360,76
797	Reprises sur dépréciations et provisions	3 093 633,71	3 093 633,71	389 149,26
797	Transferts de charges exceptionnelles			740 876,09
	TOTAL DES PRODUITS	111 033 143,03	111 033 143,03	117 714 281,84
	6887-6897-6911			
	TOTAL GENERAL	121 033 143,03	121 033 143,03	117 714 281,84
		15 144,49		6 358,03

(1) Dont produit sur exercices antérieurs

(2) Dont produit constatés en exercice

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	374 944	324 572	50 372	89 080
Frais de développement	4 029 887	3 198 007	831 880	631 930
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 167 891	1 504 748	1 663 143	1 742 340
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	20 476 040	12 564 862	7 911 178	9 153 980
Installations techniques, matériel, outillage	16 950 139	11 495 366	5 454 773	5 193 850
Autres immobilisations corporelles	37 133 049	30 466 341	6 666 708	8 094 610
Immobilisations en cours	696 522	696 522		1 313 410
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497		497	1 490
ACTIF IMMOBILISE	82 828 969	59 553 896	23 275 073	26 220 710
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	6 845 077	84 281	6 760 796	6 379 350
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34 640		34 640	4 640
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 712 559	454 017	4 258 542	5 355 030
Autres créances	10 966 604	36 553	10 930 051	22 962 160
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 157 895		12 157 895	12 252 700
(dont actions propres :)				
Disponibilités	11 644 997		11 644 997	8 546 820
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	219 787		219 787	190 030
ACTIF CIRCULANT	46 581 926	574 851	46 007 075	55 691 120
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	129 410 895	60 128 747	69 282 148	81 911 830

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	(dont versé : 4 286 000)	4 286 000
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	
Réserve légale	428 600	428 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	
Report à nouveau	5 527 094	4 291 814
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	582 382	1 235 279
Subventions d'investissement	7 550 566	8 959 379
Provisions réglementées	378 478	431 064
CAPITAUX PROPRES	18 753 120	19 632 137
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 890 748	2 790 939
Provisions pour charges	4 255 145	3 807 382
PROVISIONS	7 145 893	6 598 321
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 963 072	5 260 815
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80 158	226 372
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 640 672	7 890 939
Dettes fiscales et sociales	18 792 714	17 021 495
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	761 532	1 302 239
Autres dettes	4 060 498	1 852 549
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	8 084 490	22 126 969
DETTES	43 383 135	55 681 377
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	69 282 148	81 911 839

Subriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises	1 805		1 805	
Production vendue de biens			62 941 677	63 293 861
Production vendue de services	62 941 677			
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	62 943 482		62 943 482	63 293 861
Production stockée				
Production immobilisée	171 114		171 114	609 067
Subventions d'exploitation	32 127 103		32 127 103	32 018 077
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	2 456 056		2 456 056	2 856 731
Autres produits	271 939		271 939	286 481
PRODUITS D'EXPLOITATION	97 969 695		97 969 695	99 064 221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32 284		32 284	4 647
Variation de stock (marchandises)	-29 954		-29 954	-4 541
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)	4 512 985		4 512 985	4 263 531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-365 257		-365 257	-148 767
Autres achats et charges externes	28 288 677		28 288 677	29 243 837
Impôts, taxes et versements assimilés	4 355 661		4 355 661	4 444 641
Salaires et traitements	38 307 830		38 307 830	36 841 711
Charges sociales	18 766 097		18 766 097	18 233 641
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 672 562		4 672 562	4 760 347
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	271 044		271 044	128 841
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	1 040 800		1 040 800	1 189 501
Dotations aux provisions	439 658		439 658	729 921
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	100 292 387		100 292 387	99 687 317
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 322 692		-2 322 692	-623 097
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				
Autres intérêts et produits assimilés	298 874		298 874	256 671
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				11 181
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				127 971
PRODUITS FINANCIERS	298 874		298 874	395 831
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	160 931		160 931	207 361
Intérêts et charges assimilés	159 994		159 994	182 601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	320 925		320 925	389 971
RESULTAT FINANCIER	-22 051		-22 051	5 851
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-2 344 742		-2 344 742	-617 247

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	77 767	22 295
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 879 668	1 897 045
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	965 447	574 625
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 922 882	2 493 971
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	660 167	32 455
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	161 336	232 291
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 029 707	1 102 575
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 851 211	1 367 321
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 071 671	1 126 649
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		433 610
Impôts sur les bénéfices	-1 855 453	-1 159 485
TOTAL DES PRODUITS	101 191 451	101 954 025
TOTAL DES CHARGES	100 609 069	100 718 745
BENEFICE OU PERTE	582 382	1 235 279

UNION DES AVEUGLES ET HANDICAPES DE LA VUE

ASSOCIATION FAF-LR INSTANCES ASSOCIA

Exercice clos le : 31/12/2014

Bilan Actif

	31/12/2014	31/12/2013
	Brut	Net
	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISÉ		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et de développement		
Concessions brevets droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles	28 196,86	28 196,85
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains	45 036,00	45 036,00
Constructions	137 935,01	78 006,95
Installations techniques, mat. et outillage indus.		
Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations grevées de droits	231 429,23	12 215,10
Immobilisations en cours		
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
Participations évaluées selon mise en équival.		
Autres participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	500,00	500,00
Prêts		
Autres immobilisations financières	4 300,00	4 300,00
TOTAL (I)	447 397,10	140 058,05
STOCKS ET EN-COURS		
Matières premières, approvisionnements		
En-cours de production de biens		
En-cours de production de services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et Acomptes versés sur commandes		
CREANCES (3)		
Créances usagers et comptes rattachés	260,00	260,00
Autres créances	2 376 313,77	2 373 624,65
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	378 305,75	378 305,75
DISPONIBILITES	2 234,15	2 234,15
Charges constatées d'avance	380,20	380,20
TOTAL (II)	2 757 493,87	2 754 804,75
REGULARISATION		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (III)		
Primes de remboursement des obligations (IV)		
Ecart de conversion actif (V)		
TOTAL ACTIF (I à VII)	3 204 890,97	3 027 075,95
(1) dont droit au bail		
(2) dont à moins d'un an		
(3) dont à plus d'un an		

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents
 - autorisés par l'organisme de tutelle
 - acceptés par les organes statutairement compétents
 - autorisés par l'organisme de tutelle

ACCES CONSEIL

Bilan Passif

	31/12/2014	31/12/2013
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	776 405,62	776 405,62
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Ecart de réévaluation		
Réserves	(210 264,96)	(206 086,07)
Report à nouveau	(4 919,86)	(4 178,89)
Résultat de l'exercice	561 220,80	566 140,66
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financiers		
Droits des propriétaires		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	34 502,51	27 831,60
Provisions réglementées	371 795,01	371 795,01
Total des autres fonds associatifs	406 297,52	399 626,61
Total des fonds associatifs	967 518,32	965 767,27
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions	3 782,22	5 958,21
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	3 782,22	5 958,21
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts d'êttes auprès des établissements de crédit (2)	622 331,75	1 187 327,83
Emprunts et d'êttes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 609,08	5 769,80
Dettes fiscales et sociales	86 341,72	121 179,97
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 948,66	2 948,66
Autres dettes	1 207 331,05	47 809,21
Produits constatés d'avance	315,00	315,00
Total des dettes	1 923 562,26	2 055 350,47
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 894 862,80	3 027 075,95
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(4 919,86)	(4 178,89)
(1) Dont à moins d'un an	1 923 562,26	2 055 350,47
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	622 331,75	1 187 327,83

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

	31/12/2014	31/12/2013
	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
Prestations de services	1 017,09	1 145,00
Productions stockées	6 468,20	7 520,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	34 690,00	34 546,00
Dons	7 770,44	12 548,77
Cotisations	7 115,00	6 413,00
Legs et donations	0,45	0,24
Autres produits de gestion courante	63,20	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	57 124,29	62 173,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	144,65	1 788,50
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	28 599,90	29 734,63
Impôts, taxes et versements assimilés	3 585,79	3 812,89
Rémunération du personnel	23 547,45	25 094,67
Charges sociales	10 998,44	11 729,25
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements et dépréciations	16 361,69	16 547,23
Dotations aux provisions		
Autres charges	285,07	130,76
Total des charges d'exploitation	83 527,99	88 837,93
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(26 398,70)	(26 664,92)
Produits Financiers		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	7 039,25	8 235,98
Charges Financières		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER	7 039,25	8 235,98
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(19 359,45)	(18 428,94)
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	14 439,59	13 636,65
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 439,59	13 583,44
Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		666,61
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS	78 603,13	84 712,25
TOTAL DES CHARGES	83 522,99	88 891,14
EXCEDENT ou DEFICIT	(4 919,86)	(4 178,89)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros			31/12/2014		31/12/2013
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Brut	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement				84		
Concessions brevets droits similaires	15 988	15 905				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	60 000		60 000		60 000	60 000
Constructions	633 952	222 523	411 429		411 429	433 723
Installations techniques, mat. et outillage indus.						
Autres immobilisations corporelles	95 528	88 812	6 715		6 715	7 560
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations	1 352		1 352		1 352	1 352
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	50		50		50	50
TOTAL (I)	806 870	327 240	479 630		479 630	502 685
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et Acomptes versés sur commandes	371		371		371	
CREANCES (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	145 234	10 241	134 993		134 993	122 881
Autres créances	7 012		7 012		7 012	5 342
Valeurs mobilières de placement	710		710		710	710
Disponibilités	75 114		75 114		75 114	53 261
Charges constatées d'avance	10 227		10 227		10 227	4 858
TOTAL (II)	238 668	10 241	228 427		228 427	187 051
COMPTES DE REGULARISATION						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 045 538	337 481	708 057		708 057	689 737

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

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- dons en nature restant à vendre

- autorisés par l'organisme de tutelle

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2014	31/12/2013
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobiliers, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	147 000	147 000
Ecart de réévaluation	91 503	91 503
Réserves	27 554	27 554
Report à nouveau	(140 480)	(103 580)
Résultat de l'exercice	2 606	(36 900)
Autres fonds associatifs	36 681	34 074
Total des fonds propres		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financiers		
Droits des propriétaires		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs	36 681	34 074
Total des fonds associatifs		
Provisions pour risques	34 931	31 249
Provisions pour charges	34 931	31 249
Total des provisions		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés		
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	447 634	473 622
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	6 329	1 440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 852	38 575
Dettes fiscales et sociales	89 296	88 518
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 449	
Autres dettes	800	
Produits constatés d'avance	16 085	22 258
Total des dettes	636 445	624 413
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	708 057	689 737
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 606,35	(36 900,22)
(1) Dont à moins d'un an	206 087	176 541
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 273
ENGAGEMENTS DONNES		

C.B.M. ET ASSOCIES
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
 1800, avenue de la Pomégnane
 34000 MONTPELLIER
 Tél. : 04 99 58 37 40
 Fax : 04 99 58 37 49

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		43 410	25 683
Prestations de services			
Productions stockée		85 384	73 235
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		531 342	527 488
Dons			
Cotisations			
Legs et donations			
Autres produits de gestion courante		192 644	196 280
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		417	7 557
Autres produits		38 263	33 201
Total des produits d'exploitation		891 460	863 444
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats			
Variation de stock		226 370	272 434
Autres achats et charges externes		26 485	40 281
Impôts, taxes et versements assimilés		379 043	358 835
Rémunération du personnel		185 912	173 004
Charges sociales			
Subventions accordées par l'association		30 395	29 799
Dotations aux amortissements et dépréciations		13 923	5 125
Dotation aux provisions		11 614	9 235
Autres charges		873 742	888 714
Total des charges d'exploitation		17 718	(25 269)
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		693	1 996
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Intérêts et produits financiers			
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		17 640	18 379
Intérêts et charges financières		(16 946)	(16 383)
2 - RESULTAT FINANCIER		772	(41 652)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		1 969	6 345
Produits exceptionnels		135	1 592
Charges exceptionnelles		1 835	4 752
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 835	4 752
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		894 123	871 785
TOTAL DES CHARGES		891 516	908 686
EXCEDENT ou DEFICIT		2 606	(36 900)
PRODUITS FINANCIERS			
PRODUITS			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
CHARGES FINANCIERES			
CHARGES			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

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