

BILAN PASSIF

		PASSIF		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		Exercice N 31/12/2016	12	31/12/2015 12	Euros	%	
Fonds propres							
Fonds associatifs sans droit de reprise							
Ecart de réévaluation							
Réserves :							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau		22 674		23 385	711-	3.04	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		7 940-		711-	7 230-	NS	
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		14 734		22 674	7 940-	35.02	
Comptes de liaison							
Total II							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement							
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III							
DETTES (1)							
Emprunts obligataires							
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)							
Emprunts et dettes financières divers							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 009		2 054	46-	2.22	
Dettes fiscales et sociales		3 403		3 546	144-	4.05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes		653		872	219-	25.05	
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance							
Total IV		6 064		6 472	408-	6.30	
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		20 798		29 146	8 348-	28.64	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 12 31/12/2015	Ecart N/N-1 Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	1 541	37 534	35 993	95.85
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	4 300	4 500	200	4.44
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	2	1	1	75.82
Total I	5 842	42 035	36 192	86.10
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	3 536	7 955	4 420	55.56
Impôts, taxes et versements assimilés	224	650	426	65.52
Salaires et traitements	6 114	21 138	15 024	71.06
Charges sociales	2 990	10 717	7 727	72.10
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		192	192	
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)	881	2 377	1 496	62.94
Total II	13 937	42 837	28 901	67.47
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	8 094	802	7 292	908.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transféré (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 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart 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	154	188	34-	17.97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	154	188	34-	17.97
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	154	188	34-	17.97
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 940-	615-	7 326-	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII		96	96-	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		96	96-	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII		96	96-	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		96-	96	100.00
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	5 996	42 222	36 226-	85.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	13 937	42 933	28 997-	67.54
Solde intermédiaire	7 940-	711-	7 230-	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	7 940-	711-	7 230-	NS

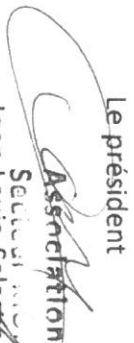
2

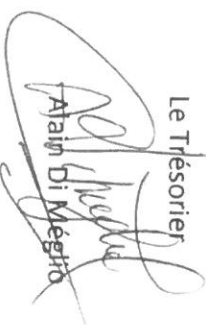
ASSOCIATION DES PRESIDENTS SECTEUR MONTPELLIER - VILLE

COMPTE de RESULTAT au 31/12/2016

CHARGES	RECETTES - PRODUITS
DOTATION :	Bénéfice 2015 1118
Qualifs Secteur &	Subvention Mairie de Montpellier 4000
Herault et Ligue	Intérêts Cpte/livret CE 3
Jeu Provençal	
ACHATS :	
Tenues	
Coupes Trophées Plaquettes	
Loyer	
Téléphone	
Frais Bqe (Internet)	
Secrétariat	
Divers	
Journée des Présidents	
Repas	
Animation	
Intendance autres	
TOTAL des CHARGES	TOTAL des PRODUITS
Résultat de l'exercice 2016	
Bénéfice	
TOTAL EXCERCICE	5121 €

Etabli le 10 juin 2017
Association des Présidents
Secteur MONTPELLIER - VILLE

Le président

Association des Présidents
Secteur Montpellier - Ville
Jean Louis Salager

Le Trésorier

Alain Di Meglio

Bilan et compte de résultats

AMCV

2015

annexe 1 : compte de résultat du dernier exercice clos du

01/01/15

au 31/12/2015

charges	montant en €	produits	montant en €
charges d'exploitation		produits d'exploitation	
60 achats		70 ventes des produits	
fournitures (entretien et bureau)	430,39 €	billetterie	
matériel- mobiliers	763,38 €	prestations de service	
eau - énergie	321,72 €	ventes marchandises	
61 services extérieurs		ou autres	
sous-traitance		autres	
location immobilière	460,48 €	produits activités	
entretien et petites réparations	9,95 €	74 subventions (préciser)	
primes d'assurance	332,41 €	Etat	- €
documentation	- €	Conseil Général 34	1 300,00 €
rabais, ristourne		Agence de l'eau	- €
62 autres services extérieurs		Commune Montpellier	3 000,00 €
honoraires	- €	autres partenaires	1 000,00 €
publicité, publications	200,66 €	75 autres produits de gestion	
transport (expositions ou autres)	- €	cotisations des adhérents	288,00 €
déplacements	496,45 €	remboursement e de f	299,41 €
réceptions, missions	232,72 €	dons	3,00 €
frais de PTT - téléphone	73,44 €		
cotisation à une fédération	66,80 €		
internet	442,92 €		
frais de tenue de compte	73,30 €		
64 charges de personnel			
salaires et traitements bruts			
indemnités			
cotisations ou charges sociales			
autres charges			
65 autres charges de gestion			
pertes sur créances			
redevances			
colloques, séminaires, conférences	130,00 €		
Total des charges d'exploitation	4 034,62 €	76 produits financiers	5 890,41 €
Charges financières			
66 intérêts des emprunts		77 produits exceptionnels	
charges exceptionnelles		mécénat	
67 charges exceptionnelles sur opération de gestion		ventes exceptionnelles	
68 dotation aux amortissements			
Total des charges	4 034,62 €	total général des produits	5 890,41 €
résultat de l'exercice	1 855,79 €		
total général	5 890,41 €	total général	5 890,41 €

A. Bonlambert

AMCV

2015

annexe 2 : bilan financier du dernier exercice du

01/01/15

au 31/12/2015

actif		montant en euro	passif		montant en euro
immobilisations incorporelles			Capital (Fonds associatif)		
a	frais d'établissement		Subventions d'investissement		
c	développement		Résultat de l'exercice (bénéfice (+)		1 855,79 €
t	concessions, brevets, licences, marques		ou perte (-))		
f	fonds commercial		réserve		
	avances et acomptes		Report à nouveau		937,36 €
immobilisations corporelles			Provisions pour risques		
l	terrains		provisions pour charges		
m	constructions		Emprunts auprès des établissements de crédit		
n	installations techniques et matériel		emprunts et dettes financières divers		
o	matériel de transport		Dettes fiscales et sociales		
b	matériel de bureau et informatique		Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
l	matériel		Autres dettes		
l	informatique		Total du Passif		918,43 €
i	mobilière				
5					
e	immobilisations financières				
	participations				
	autres titres immobilisés				
	prêts				
	autres				
a	créances				
c	clients et comptes rattachés				
t	autres				
f	disponibilité				
e	chèques postaux	5 275,30 €			
f	banque				
c	caisse	- €			
u	valeurs mobilières de placement				
a	avances et acomptes versés sur commandes				
n					
t	Total de l'actif	5 275,30 €			

A. Bernand

Bilan et Compte de Résultat

FERNANDA

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

	Brut	Amort. & Prov	Net	Exercice clos le		Exercice précédent	
				31/12/2015 (12 mois)	%	31/12/2014 (12 mois)	%
ACTIF							
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 fins							
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							

FERNANDA

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Reserves				
Report à nouveau	1 799	61,97	2 861	56,50
Résultat de l'exercice	-2 831	97,34	-1 061	-24,06
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)	-1 032	35,54	1 799	41,97
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 860	132,97	650	15,13
Fournisseurs et comptes rattachés	74	2,56	1 036	24,11
Autres				
Instrument de trésorerie			812	19,90
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	3 934	135,53	2 497	59,14
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	2 903	100,00	4 297	100,00
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNES				



FERNANDA

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolute (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	Total	%	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	3 548		3 548	3 381	100,00	167	4,94
Prestations de services							
Montants nets produits d'expl.	3 548		3 548	3 381	100,00	167	4,94
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Production stockée							
Production immobilisée				2 600	76,96	2 600	100,00
Subventions d'exploitation							
Coûtsations				2	0,06	2	100,00
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs							
Autres produits							
Reprise sur provisions, dépréciations							
Transfert de charges							
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 602	2 602	76,96	-2 602	100,00
Total des produits d'exploitation (I)			3 548	5 983	176,96	-2 435	45,69
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							
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)			3 548	5 983	100,00	-2 435	-40,69
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			-2 831	-1 061	76,76	-1 770	186,81
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			6 379	7 044	110,76	-665	9,43
TOTAL GENERAL			6 379	7 044	110,76	-665	9,43
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises				130	3,85	-130	-100,00
Variations stocks de marchandises				394	11,86	-222	-56,34
Achats de matières premières et autres approvisionnements				1 476	43,66	-898	-60,83
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				97	2,87	-97	-100,00
Autres achats non stockés				3 497	100,43	-3 497	-100,00
Services extérieurs							
Autres services extérieurs				172	4,62		
Impôts, taxes et versements assimilés				578	16,29		
Salaires et traitements							
Charges sociales				33	0,93		
Autres charges de personnel							
Subventions accordées par l'association							



FERNANDA

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat (suite)	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (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				
Total des charges d'exploitation (I)	5 596 6 379	151,72 179,79	7 044 208,34	5 596 -665 NS
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)	6 379	179,79	7 044	-665
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				0,43
TOTAL GENERAL	6 379	179,79	7 044	-665 0,43
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS : Bénévoles Prestations en nature Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole				
TOTAL				

Cie Platform88

COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/2016


PRODUITS		CHARGES	
		Achats de prestations	130,00
Vente de spectacles	4 826,90	Achats (costumes et décors spectacle)	503,68
		Fournitures bureau	127,99
		Assurance	148,68
Stages	1 630,60	Locations de salles	330,00
		Entretiens	54,19
Adhésions	645,00	Affiliations	420
		Pub et diffusion	207,87
		Frais d'équipe et résidences	984,06
		Déplacements	453,14
		Poste et téléphone	354,22
		Frais bancaires	276,41
		Impôts et taxes sur rémunérations	81,80
		Rémunérations des stagiaires	420,00
		Salaires	1 052,83
		Charges sociales	592,56
TOTAL	7 102,50	TOTAL	6 137,43
		RÉSULTAT	965,07

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF		PASSIF	
		FONDS PROPRES	647,49
Immobilisations	0	REPORT À NOUVEAU	-2 330,64
		RÉSULTAT	965,07
Créances	0,00		
Disponibilités	696,57	DETTES 2016	561,57
		DETTES 2015	853,08
TOTAL	696,57	TOTAL	696,57

CERTIFIÉS PAR LE PRÉSIDENT LE

signature

LORENZO UNGLE 

I - BILAN DE LA SAISON 2016 / 2017

⇒ Partenaire de la Maison Pour Tous Mélina Mercuri à la soirée « Halloween » et Noël des enfants

⇒ Repas de quartier

⇒ Notre journée du 21 Mai 2017 :

- Course à pied hors stade de 12 kms, avec cette année la participation de 80 coureurs.
- Course enfants de 2 kms 400 pour les 12 ans – participation de 10 enfants
- Course des « Pitchounes», animation sportive pour les enfants de 8 à 10 ans participation de 15 enfants.
- Repas convivial pour les coureurs et les bénévoles qui clôture cette belle journée, participation de 95 personnes.

II – DEMISSION DE L'ENSEMBLE DES MEMBRES DU BUREAU

L'ensemble du bureau est démissionnaire :

- Bernard Sabatier Président
- Hannid ZNIDAN Vice-Président *Z N I D A N*
- Henriot Michel Trésorier
- Anne-Marie Valgalier Secrétaire
- Franck Tartonne Membre
- Didier Fabre Membre
- Jesus Martinez Membre

III – RAPPORT FINANCIER AU 28 SEPTEMBRE 2017

Le président fait lecture du bilan financier et remet une copie des recettes et dépenses du dernier exercice 2016/2017 au nouveau président en mentionnant un solde positif d'un montant de 749,35 euros.

IV – ELECTION DES MEMBRES DU NOUVEAU BUREAU DE L'ASSOCIATION

Le nouveau bureau élu à l'issue de la réunion se compose de :

- Rémi Derasse Président
- Elodie Derasse Trésorière
- Hamid ZNIDAN Secrétaire

Il est demandé au Président élu de procéder aux différentes formalités administratives, telles que :

- Modification des statuts,
- Déclaration au Journal Officiel des nouveaux membres de l'association
- Déclaration à l'INSEE.

Frais de l'élevage 2017

CHARGES

PROFITS

1860,00

Moet enfants (MPT) + HALLUEN

Moyens de subsistance

Boissons course / Poussoir arbres

Fruits + surplus

Provisions Diverses (banderole -)

Sur récompense + vélo (prix enfants (intersections))

CHARGES EXTÉRIEURES

1255,00

MPT assurances

Endurance Chrono

Coste + imprimerie

Temps course (+ résistants)

Repas Af de cloque d'asso

PROFITS EXTÉRIEURES

490,00

COCH 34

MARQUEE MAILIN

liquor carte de courses

TOTAL CHARGES -

3555

PROFITS

Subvention Marie-Hélène
inscriptions course
estimations

2300

570

125

TOTAL PROFITS

2895

nette

-660

Maison Pour l'ous Albert Dubout
 Association des quartiers Gitans
 Marels 2 Pergola Aiguelongue
 1071 av de la Justice de Castelnaud
 34090 MONTPELLIER

Bilan compte
 DEPENSES 2016

DEPENSES		RECETTES	E
ASSURANCE	250 €		
FRAIS DE PERSONNEL		COTISATIONS	100
MATERIEL DE SPORT PREVENTION VZLA		DONS	
FETE DES QUARTIERS 4 fête de Noel	550	DROITS D'ENTREE DES MANIFESTATIONS	
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	300	SUBVENTIONS VILLE DE MONTPELLIER	3000
<i>par banque (fourmis)</i> SOLDE football amical ESFV0 Ph012 MESSON R04	1900	SOLDE	
TOTAL	31000	TOTAL	3100

Excédant = 100 €

ASSOCIATION SUD BABOTE

COMPTE DE RESULTAT 2016

CHARGES		PRODUITS	
606	Achats de fournitures	-	-
620	Services extérieurs	740	Subventions d'exploitation
	159,27 €	754	Collecte
623	Publicités, Relations publiques	756	Cotisations
	227,00 €	758	Produits divers
624	Frais de transports		-
625	Déplacements, Missions, Réceptions		-
626	Frais postaux, télécommunications		-
627	Services bancaires		-
	21,70 €		-
661	Intérêts bancaires	768	Intérêts bancaires
	- €		-
670	Charges exceptionnelles	770	Produits exceptionnels
	- €		300,00 €
120	<i>Résultat excédentaire</i>	129	<i>Résultat déficitaire</i>
	511,83 €		-
	428,13		
	940,00 €		940,00 €

SOLDE DEBUT DE PERIODE:	367,92 €	SOLDE DE FIN DE PERIODE:	879,75 €
RESULTAT excédentaire de la période	511,83 €	CAISSE:	- €
RESULTAT déficitaire de la période	- €	BANQUE:	879,75 €
SOLDE EN FIN DE PERIODE:	879,75 €	LIVRET EPARGNE:	- €

ASSOCIATION SUD BABOTE

BILAN 2016

ACTIF		PASSIF	
275	Dépôts et Cautionnements		
460	Débiteurs divers		
512	Banque	879,75 €	
517	Caisse d'Epargne	- €	
530	Caisse	- €	
129	<i>Résultat déficitaire</i>	- €	
TOTAL DE L'ACTIF		879,75 €	
106	Réserves		
110	Report à nouveau (créiteur)		
110	Report à nouveau (débiteur)		
160	Emprunts et Dettes		
120	<i>Résultat excédentaire</i>		511,83 €
TOTAL DU PASSIF			511,83 €

ASSOCIATION
D'ARTS
ET
D'ACTIVITÉS
CULTURELLES
LE CENTAURE

88
11

Compte Résultat année 2016

Recettes	Dépenses
- Adhésions : 495.00 €	- Location Centaure (loyer + charges) : 35.00 €
- Subvention Mairie Montpellier : 500.00 €	- Fournitures (énergie) : 92.60 €
- Subventions Conseil Général : 600.00 €	- Assurance : 93.30 €
	- Fournitures administratives : 227.80 €
	- Achats consommables : 1049.30 €
	- Divers (autres produits) : 217.00 €

TOTAL : 1595,00 €

TOTAL : 1715,00 €

Il est constaté un déficit de 120, 00 € qui sera reporté au budget de l'année 2017.

Le Président de L' Association,

Michel-Angé PARRA

57 rue Georges Brassens, Résidence le Centaure
34070 MONTPELLIER

michel-ange.parra@laposte.net
Tél : 06 07 10 17 78
SIREN : 791 522 352 00024

COMPTE ET RESULTAT 2016-2017

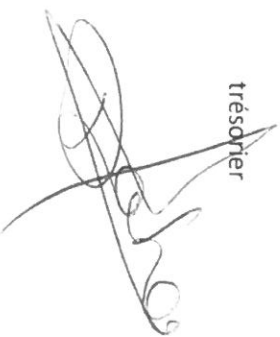
Depenses	Montants	Recettes	Montants
Fournitures	178EUROS		
Telephone	86EUROS		
Carburant	252	mairie de Montpellier pour partenariat	1800EUROS
Location Transport	425EUROS		
Gouter Et Repas	240EUROS	Conseil General	2000EUROS
Accompagnement	475 EUROS		
Frais Bancaire	110 EUROS		
Assurances	350 EUROS		
Total Depense	2116EUROS	TOTAL RECETTES	2000EUROS
RESULTAT	-116.00EUROS		

Fait à Montpellier le 06 Septembre 2017

Président



trésorier



3 - RAPPORT FINANCIER

Compte d'exploitation 2015

RECETTES	DEPENSES
Adhésions Clap'Arts PAA 595,00 €	Fournitures pour expos 895,24 €
Accroch Coeur 90,00 €	Frais de réceptions 499,69 €
Intérêts financiers 13,09 €	Frais de communication 360,00 €
	Assurances 209,89 €
	Site Internet (21 mois) 207,50 €
Total Recettes	Total Dépenses
2348,09 €	2172,32 €

Résultat d'exploitation : 215,77 €

Budget prévisionnel 2016

RECETTES	DEPENSES
PAA 1500,00 €	Frais Administratifs 250,00 €
ACC 760,00 €	Internet 120,00 €
OFF 200,00 €	Assurances 210,00 €
Adhérents CA 240,00 €	Accroch'cœur Toiles 450,00 €
Vente Catalogues 200 x 2,00 300,00 €	Fournitures expo 400,00 €
Sponsors 230,00€	Location tentes 200,00 €
	Catalogue 600,00 €
	Kakemonos 500,00 €
	Vernissages+PAA 500,00 €
Total Recettes	Total Dépenses
3230,00 €	3230,00 €

4 - VOTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale donne à l'unanimité quitus à la Présidente et au Trésorier pour l'ensemble des rapports présents et les remercie des tâches accomplies.
Renouvellement du Conseil d'Administration pour 2016

Rc

Se sont porté candidats :

Maité AUBERT
Sabine CHRISTIN
Florence COMBET
Alain COMBET
Marc DEVAUX
Françoise LEVERE
Michelle MERLET
Marie Paule PIGIERE
Nathalie QUENTIN

Ces neufs candidats ont été élus à l'unanimité.

L'ordre du jour de l'assemblée générale étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

Conseil d'Administration

Le nouveau Conseil d'Administration se réunissant immédiatement a décidé de la répartition des responsabilités suivante :

Florence COMBET, Présidente
Marie Paule PIGIERE, Vice-présidente
Marc DEVAUX, Trésorier
Alain COMBET, Secrétaire



F. Combet
Présidente

5, 6 et 7



Association pour la Promotion d'activités Ludiques, artistiques et culturelles

RAPPORT DE LA PRESIDENTE EXERCICE 2016

Evènements

« **Places aux Arts 18/06/2016** » a rassemblé 45 peintres & sculpteurs. Un peu moins que l'année précédente.
 Tombola au profit de « Rire, Clowns pour enfants hospitalisés » a permis à cette asso de repartir avec environ 600 euros.
 L'apéritif confié comme d'habitude aux « Voies des palais » a été très décevant. Total désintéret de cette asso pour la nôtre.
 Création d'un catalogue pour l'expo : Tirage en 400 ex (298 €) ; Reste 3/4.
 Le partenariat avec le Géant des Beaux Arts nous a permis de gratifier un des exposant tiré au sort d'un bon d'achat d'une centaine d'euros.
 Nous remercions Claude O'Sughruie qui a réalisé de superbes photos et qui nous en a offert après retouches sur cdrom et quelques tirages.

« **Accrochicœur** », 16 toiles géantes pour cette année 2016. Comme l'année précédente une couturière, s'est chargée des ourlets. Cette manifestation a rencontré un très bel accueil.
 Le vernissage en collaboration avec le Festival des fantâres a donné lieu à une déambulation festive, en présence de nombreux artistes, superbement commentée par Marie Christine Trebosc - seul le temps était capricieux. Le repas offert aux fantârons nous a coûté environ 120 €.
 Plaquette imprimée en 1000 ex (298 euros) – il en est resté environ 1/3.
 Un partenariat avec le Géant des Beaux Arts nous a permis d'obtenir 85,00 € de fournitures.
 Les artistes participant viennent de toute la France et ceci induit un coût de frais postaux.

« **OFF's des Accrochicœur** » 19 banderoles représentant + de 100 œuvres originales en 20 x 30. Satisfaction du public. Vols d'un grand nombre de celles-ci à déplorer. Plaquette insérée dans celle des Accrochicœur.
 Le partenariat avec l'asso de la rue Jean Jacques Rousseau nous a permis de partager le coût des fournitures pour les OFF's.

Investissements

Réalisation de deux beach flyers Clap'arts (475,00 €), Réalisation du visuel à titre gracieux, par notre amie Laetitia GAVINI. Nous l'en remercions.

Frais directs d'expos

Depuis 2016, la Mairie nous demande de payer le transport des grilles (240,00).

Communication

Une partie des frais relatifs aux plaquettes ont été absorbés par la participation des commerçants partenaires.
 Réalisation, à titre gracieux, des maquettes pour ces plaquettes par James du Panier d'aimé, à qui nous disons un grand merci.

Adhésions

L'association compte 75 membres adhérents pour l'année 2016. Identique à l'année passée (77)

Membres CA	3
Accroch Cœur	16
PAA	45
OFF	11
TOTAL	75

6 rue Jean Jacques Rousseau 34000 MONTPELLIER
 ☎ 04 67 60 96 65 e-mail : claparts@gmail.com

Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
 déclarée en Préfecture de l'Hérault le 14 janvier 2010 Récépissé N° W343010634



Association pour la Promotion d'activités Ludiques, artistiques et culturelles

3 - RAPPORT FINANCIER

RECETTES	DEPENSES
Adhésions Clap'Arts PAA	Fournitures pour expos
1335,00 €	Frais de réceptions
Accroch Coeur	Frais de communication
640,00 €	Assurances
Off	Frais bancaires
165,00 €	Poste
Annonces Commerçants	148,09 €
260,00 €	
	Total Dépenses
Total Recettes	2856,38 €
2445,00 €	

Résultat d'exploitation : - 411,38 € (Déficit)

DETAIL POSTES DEPENSES

Fournitures ACC+OFF	1030,12
Géant Bx Arts Rouleau Toile	124,50
DElilets Maison canevas	53,72
Fanions Off	100,00
Couturière	280,00
Poste	104,60
Plaquettes	298,80
Remerciement MCT	39,00
Fournitures diverses	29,50
Fournitures PAA	651,80
Transport Grilles	240,00
Fournitures diverses	33,50
Location micro	69,00
Poste	10,50
Plaquettes	298,80
Fournitures Bureau	46,28
Réceptions	418,92
Frais acc+off Fanfares	92,17
Repas PAA organisateurs	250,00
Pot AGO	17,79
PAA	46,96
pot employes mairie	12,00

6 rue Jean Jacques Rousseau 34000 MONTPELLIER
 ☎ 04 67 60 96 65 e-mail : claparts@gmail.com

Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
 déclarée en Préfecture de l'Hérault le 14 janvier 2010 Récépissé N° W343010634

Association Mare Nostrum Compte de résultat exercice 2016

Entrées		Sorties	
		MAIF assurance	106 €
<u>Adhésions</u>	590 €	Achats fournitures diverses	127 €
		Achat Banderole	552 €
		Frais bancaires et postaux	32 €
		Cadeaux	146 €
<u>Subventions</u>		Site Internet Réfection Hébergement	550 €
		Nom domaine OVH	29 €
Ville de Montpellier	500 €	Assemblée Générale – Frais Communication	25 €
		<u>Février 2016</u> Crêpes avec MPT Voltaire	26 €
<u>Vide greniers Mai/ Septembre 2016 (est)</u>	602 €	<u>Mars 2016 - Projet printemps avec la MPT Voltaire</u>	23 €
	690 €	KEROZEN et GAZOLINE déambulation Vin chaud	
		<u>Avril 2016</u> Repas de quartier rue de Lorraine	60 €
		<u>Mai 2016 – Participant MIF 2016</u>	
		Rencontre sur la Place Distribution Purin d'ortie + thé glacé et jus de pommes bio	8 €
		<u>Vide greniers 14mai 2016</u>	94 €
		<u>10 Juin 2016 – Accueil OFF des Fanfares</u> Repas	266 €
		<u>28 Juin 2016 – JAZZ A TOUS LES ETAGES</u> Redevance Sacem Chorales	50 €
		<u>Juillet 2016</u> – Cinéma en plein air avec la MPT Voltaire	74 €
		<u>24 septembre 2016</u> Vide greniers	128 €
Perte Reprise sur dotation <i>ad</i>	48 €	<u>Décembre 2016 MPT Voltaire</u>	80 €
		Fin d'année Fête des Lumières	54 €
		Vin chaud avec la Compagnie MU	
	2430 €		2 430 €



9

REPORT ON THE RESULTS OF THE INVESTIGATION OF THE ...

...

<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>

BILAN SIMPLIFIE

D.G.I. N° 2033-A/2011

10 - Nom et adresse de l'entreprise :

FRANZ LIFF ET CLAIR DE PLUME

(Néant)

11 - Adresse des locaux : 54 IMPASSE DU VESUVE

12 - Date de l'exercice clos : 31/12/2015

13 - Date de l'exercice précédent au nombre de mois : 12

14 - Durée de l'exercice précédent : 12

Exercice N clos le 31/12/2015

Exercice N-1 clos le 31/12/2015

ACTIF	N°	Description	Montants		Exercice N clos le 31/12/2015		Exercice N-1 clos le 31/12/2015	
			Mon. I	Augmentations, diminutions, 2	Mon. I	Mon. II	Mon. I	Mon. II
Immobilisations								
Fonds communaux	010		012					
Autres	014		016					
Immobilisations corporelles	028		030					
Immobilisations financières (1)	010		042					
	014		048	0	0	0	0	
TOTAL I (15)								
Provisions, provisions, approvisionnement								
Provisions	030		052					
Provisions	060		062					
Provisions et comptes versés sur commandes	064		066					
Crédits et comptes rattachés	068		070	145	070	145	076	
Autres (1)	072		074	420	074	420	420	
Dotations aux amortissements (dont déduire progress)	080		082					
Dotations	090		086	3763	086	3763	3722	
Dotations constatées en dépenses*	092		094					
TOTAL II								
	096		098	4328	098	4328	4517	
TOTAL (Total I + II)	110		112	4328	112	4328	4517	
PASSIF								
Capital social et réserves	120							
Excédent de répartition	124							
Excédent de plus	126							
Reserves réglementées	130							
Autres réserves (dont ne figure pas le total des autres organismes rattachés éventuels)	132		131					
Report à nouveau	134		134	1605	134	1612		
Résultat de l'exercice	136		123				-6	
Provisions et autres	140							
TOTAL I	142		1729				1606	
Provisions pour risques et charges								
TOTAL II	154							
Impôts et dettes assimilées	156							
Avances et emprunts reçus sur commandes en cours	164							
Fournisseurs et comptes rattachés	166		2236				1594	
Autres dettes (dont compte courants d'apport de trésorerie et =	172		360				1317	
Provision pour dépréciation (2)	174							
TOTAL III	176		2599				2911	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	180		4326				4517	
(1) Dont dettes à plus d'un an	182						182	
(2) Dont comptes courants d'apport de trésorerie	184						184	

Déclaration en tant que responsable fiscal de l'entreprise, conformément à l'article 1729 du Code de Commerce et à l'article 1729 bis du Code de Commerce.

ÉTAT DES REVENUS DES PARTICULIERS (EN MILIARDS DE FRANCS SUISSES)

DÉFINITION 2003 (1)

Description de l'impôt		Année fiscale		Année civile	
Description de l'impôt		2006	2007	2006	2007
Revenu des particuliers (I)					
1	Revenu des particuliers (I)	1896	2009	1896	2009
2	Revenu des particuliers (II)	218	218	218	218
3	Revenu des particuliers (III)	217	217	217	217
4	Revenu des particuliers (IV)	224	224	224	224
5	Revenu des particuliers (V)	226	226	226	226
6	Revenu des particuliers (VI)	230	230	230	230
7	Revenu des particuliers (VII)	232	232	232	232
8	Revenu des particuliers (VIII)	236	236	236	236
9	Revenu des particuliers (IX)	240	240	240	240
10	Revenu des particuliers (X)	242	242	242	242
11	Revenu des particuliers (XI)	244	244	244	244
12	Revenu des particuliers (XII)	250	250	250	250
13	Revenu des particuliers (XIII)	252	252	252	252
14	Revenu des particuliers (XIV)	254	254	254	254
15	Revenu des particuliers (XV)	256	256	256	256
16	Revenu des particuliers (XVI)	262	262	262	262
17	Revenu des particuliers (XVII)	264	264	264	264
18	Revenu des particuliers (XVIII)	270	270	270	270
19	Revenu des particuliers (XIX)	280	280	280	280
20	Revenu des particuliers (XX)	290	290	290	290
21	Revenu des particuliers (XXI)	294	294	294	294
22	Revenu des particuliers (XXII)	300	300	300	300
23	Revenu des particuliers (XXIII)	306	306	306	306
24	Revenu des particuliers (XXIV)	310	310	310	310
25	Revenu des particuliers (XXV)	312	312	312	312
26	Revenu des particuliers (XXVI)	316	316	316	316
27	Revenu des particuliers (XXVII)	318	318	318	318
28	Revenu des particuliers (XXVIII)	322	322	322	322
29	Revenu des particuliers (XXIX)	324	324	324	324
30	Revenu des particuliers (XXX)	330	330	330	330
31	Revenu des particuliers (XXXI)	342	342	342	342
32	Revenu des particuliers (XXXII)	350	350	350	350
33	Revenu des particuliers (XXXIII)	354	354	354	354
34	Revenu des particuliers (XXXIV)	356	356	356	356
35	Revenu des particuliers (XXXV)	360	360	360	360
36	Revenu des particuliers (XXXVI)	372	372	372	372
37	Revenu des particuliers (XXXVII)	382	382	382	382
38	Revenu des particuliers (XXXVIII)	390	390	390	390
39	Revenu des particuliers (XXXIX)	402	402	402	402
40	Revenu des particuliers (XL)	423	423	423	423
41	Revenu des particuliers (XLI)	461	461	461	461
42	Revenu des particuliers (XLII)	469	469	469	469
43	Revenu des particuliers (XLIII)	477	477	477	477
44	Revenu des particuliers (XLIV)	485	485	485	485
45	Revenu des particuliers (XLV)	493	493	493	493
46	Revenu des particuliers (XLVI)	501	501	501	501
47	Revenu des particuliers (XLVII)	509	509	509	509
48	Revenu des particuliers (XLVIII)	517	517	517	517
49	Revenu des particuliers (XLIX)	525	525	525	525
50	Revenu des particuliers (L)	533	533	533	533
51	Revenu des particuliers (LI)	541	541	541	541
52	Revenu des particuliers (LII)	549	549	549	549
53	Revenu des particuliers (LIII)	557	557	557	557
54	Revenu des particuliers (LIV)	565	565	565	565
55	Revenu des particuliers (LV)	573	573	573	573
56	Revenu des particuliers (LVI)	581	581	581	581
57	Revenu des particuliers (LVII)	589	589	589	589
58	Revenu des particuliers (LVIII)	597	597	597	597
59	Revenu des particuliers (LIX)	605	605	605	605
60	Revenu des particuliers (LX)	613	613	613	613
61	Revenu des particuliers (LXI)	621	621	621	621
62	Revenu des particuliers (LXII)	629	629	629	629
63	Revenu des particuliers (LXIII)	637	637	637	637
64	Revenu des particuliers (LXIV)	645	645	645	645
65	Revenu des particuliers (LXV)	653	653	653	653
66	Revenu des particuliers (LXVI)	661	661	661	661
67	Revenu des particuliers (LXVII)	669	669	669	669
68	Revenu des particuliers (LXVIII)	677	677	677	677
69	Revenu des particuliers (LXIX)	685	685	685	685
70	Revenu des particuliers (LXX)	693	693	693	693
71	Revenu des particuliers (LXXI)	701	701	701	701
72	Revenu des particuliers (LXXII)	709	709	709	709
73	Revenu des particuliers (LXXIII)	717	717	717	717
74	Revenu des particuliers (LXXIV)	725	725	725	725
75	Revenu des particuliers (LXXV)	733	733	733	733
76	Revenu des particuliers (LXXVI)	741	741	741	741
77	Revenu des particuliers (LXXVII)	749	749	749	749
78	Revenu des particuliers (LXXVIII)	757	757	757	757
79	Revenu des particuliers (LXXIX)	765	765	765	765
80	Revenu des particuliers (LXXX)	773	773	773	773
81	Revenu des particuliers (LXXXI)	781	781	781	781
82	Revenu des particuliers (LXXXII)	789	789	789	789
83	Revenu des particuliers (LXXXIII)	797	797	797	797
84	Revenu des particuliers (LXXXIV)	805	805	805	805
85	Revenu des particuliers (LXXXV)	813	813	813	813
86	Revenu des particuliers (LXXXVI)	821	821	821	821
87	Revenu des particuliers (LXXXVII)	829	829	829	829
88	Revenu des particuliers (LXXXVIII)	837	837	837	837
89	Revenu des particuliers (LXXXIX)	845	845	845	845
90	Revenu des particuliers (LXXXX)	853	853	853	853
91	Revenu des particuliers (LXXXXI)	861	861	861	861

COMPTES I PAPOTCROIX 2015 /2016

	BANQUE		CAISSE		Recettes			Dépenses			
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	Cotisations	Frais fonc	Frais récept	Frais admin	Achats tissu	Abonnement	
solde au 12/06/2015		537,79		52,98							
13/06/15	marque-pages		21,60								
13/06/15	chèque Michèle	32,75								Dûs	
13/06/15	chèque JPC	15,00					32,75			panier pour Dôle	
15/06/15	vente Biscornus			335,00					15,00	abonnement	
15/06/15	Bracelets Noël		200,00							cadeau de Noël pour papoteuses	
29/09/2015	carte anniv. M.C.		4,20								
01/10/15	inscriptions		742								
17/10/15	inscriptions		131								
17/10/15	chèque tissu Atalia	44,00						44,00		pour anniversaires	
17/10/15	tenue de compte	6,20									
06/11/15	tissu Noël	50,00									
06/11/15	inscription		28,00								
12/12/15	assurance Malif	105,97									
08/01/16	Rembours. Michèle	143,20									
15/01/16	tenue de compte	6,20								galettes + cidre	
15/01/16	Rembours. Caroline		19,20								
03/02/16	vaisselle jetable	12,00								Aiguilles piur salon 2017	
13/02/16	Editions de Saxe	29,50									
11/03/16	Remb. Caroline		3,00							abonnement	
15/07/15	tenue de compte	6,20								casier	
10/06/16	Rembours. Chantal		11,50								
14/04/16	tenue de compte	6,50								femoirs pour salon 2017	
10/06/16	carte anniv. M.A.		5,70								
10/06/16	Rembours. Brigitte		25,30							Achat divers pour anniv.	
TOTAUX au 17/06/2016	467,52	1438,79	290,50	387,98	0,00	0,00	32,75	0,00	44,00	15,00	0,00
SOLDE au 17/06/2016		971,27		97,48							

PAPOT'CROIX Bilan au 17/06/2016

Recettes		Dépenses	
<u>Solde trésorerie au 12/06/2015</u>			
Espèces	52,98	Frais de fonctionnement	
La Poste	537,79	Location salle MPT	0,00
	590,77		
		Assurance MAIF	105,97
Cotisations annuelles	901,00		105,97
Vente biscornus	335,00	Frais de réception	
	1236,00	Galette + vaisselle jetable	155,20
		# cadeaux Noël	260,00
			415,20
		Achats de tissus+ divers annivers.	62,20
		Divers	65,05
			167,25
		Frais administratifs	
		Tenue de compte	25,10
			25,10
		Abonnements	44,50
			44,50
		DEPENSE TOTALE	
			758,02
		<u>Solde trésorerie au 17/06/2016</u>	
		Espèces	97,48
		La poste	971,27
			1068,75
Recette totale solde 2015 + recettes 2016			
	1626,77		1068,75

ANNEE 2016 - 2017 UFCS-FR

RECETTES MONTANTS

SUBVENTIONS
Mairie de Montpellier 1 400,00

COTISATIONS 250,00

AUTRES RECETTES
approvisionnement UFCS 1 000,00

TOTAL PRODUITS **2 650,00**

SOLDE NEGATIF **-6,79**

de début Septembre 2016 à FIN juin 2017

report **1 691,26**

DEPENSES montants

ACHATS
Fournitures de bureau 423,45
Fournitures pédagogiques 384,54
Fournitures entretien petit équipement 50,73

SERVICES EXTERIEURS
Assurances 212,32
Documentation 35,00
Formation et stages 385,73
Missions réceptions 376,50

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais postaux et télécommunicatons 488,54
Services bancaires 119,98
Reversion cotisations Familles Rurales 180,00

TOTAL CHARGES **2 656,79**

situation actuelle **1 684,47**

le 1. sept 2017

le président Cyprien Bannet

Valorisation du bénévolat UFCS-FR Montpellier

Nombre d'heures d'enseignement dispensées par les formateurs formatrices :

- 1 smic horaire brut au 1er janvier de l'année considérée - ici 2016
plus 20% charges sociales patronales
total en euros

Secrétariat, Comptabilité, préparation des réunions 2014-2015

2 Secrétariat :

CA Conseils d'Administration

AG Assemblée Générale

Rapport annuel d'activités

Dossier de subventions préparation et dépôt

Comptabilité :

mensuelle

rapport financier annuel

REUNION des formatrices /formateurs

- 3 Echange de pratique , pédagogie, fonctionnement de l'Association
atelier civisme / droits des femmes
Réunion Projet FLE
autres : .. Événements , sorties préparation et réalisation

4 TOTAL HEURES de TRAVAIL d'ADMINISTRATION

5 Total valorisation bénévolat de l'UFCS

6 Valeur locative des locaux

2016-2017

4 335	
9,76	42 310
8 462	
50 772	€uros
20	4
16	1
10	1
8	1
36	6
16	1
120	6
8	
82	5
4	1
8	2
250	9,76
	2 440,00
53 212	
7 670	

Compte R esultat 201 DE L'ASSOCIATION PROJET Avenir HARKIS

2016

2016

DEPENSES	RECETTES
Maintenance	98 ADHERENTS
Matériel informatique	COTISATIONS 10euro =
	980 e

Fourniture bureaux 196e

Fourniture matériel local 176e

Frais de déplacement 516e

Reception comemoration 554e
505e

Assuance association 454e

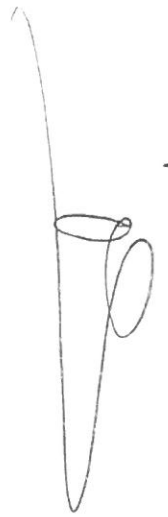
ENTRETIEN 260

subvention reçu de la ville de montpellier 1000/100

TOTAL des depenses 2064,00

TOTAL des recettes 1980e

17e BEN SAÏDI / N. ELAË



Aide of Sautien

Exemple de remboursement de 2016

Recevoir		de janssen	
Remboursement	1000€	500€	changés
		100€	visites
		100€	visites
		200€	visites
Total	1000€	Total	1000€

Déficit - 24€

Rapport financier de l'exercice 2016, présenté par Isabelle FOURNEL, trésorière, à l'Assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2016

Dépenses 2015		Recettes 2015	
cotisations aux associations	228,20 €	cotisations statutaires	1088 €
cotisations mutuelle assurance	363,44 €	dons	46 €
achats frs adm et photocopies	239,96 €		
achats petit matériel non stocké	94,09 €	vente articles cyclistes	103 €
achats articles cyclistes	642,65 €		
frais de publication	31,00 €		
frais de représentation	60,83 €		
frais bancaires	0,61 €		
frais postaux	369,81 €		

total dépenses	2030,59 €	total recettes	1237,00 €
		déficit exercice	793,59 €

ancien stock	130,00 €
système d'éclairage	67,50 €
13 cartes véloroutes France	85,75 €
99 gilets fluo VélocitéGM	359,40 €
	vente année 2015
	-103,00 €
	déstockage, dons ou diffusions
	-67,50 €
nouveau stock	472,15 €

banque 31/12/2015	1 929,52 €
chèque (à débiter)	-15,00 €
chèque (à encaisser)	28,00 €
Virement Hello Association (à encaisser)	54,00 €
stocks	472,15 €
Actif	2 468,67 €

Commentaires sur les recettes

soit 154 adhésions dont 97 ré-adhésions et 57 nouvelles adhésions ; nous avons 155 adhésions en 2015 en comptant une adhésion supplémentaire pluriannuelle anticipée.

Commentaires sur les dépenses

Nous avons enregistré des dépenses nouvelles pour la constitution d'un stock d'articles de protection du cycliste et de promotion de l'association (gilets jaunes) et pour étoffer la documentation existante. Ces dépenses sont circonstancielles et préparatoires aux actions futures. Elles justifient le déficit de l'exercice et l'intérêt d'obtenir une subvention de fonctionnement.

Si cette subvention n'était pas obtenue, il serait prudent de revoir à la hausse les cotisations statutaires.

MION ASSOCIATION
COMPTE DE RESULTAT 2016

Dépenses		Recettes	
		Report	1593,55
Assurance	330,82	Adhésions*	280
Frais de fonctionnement	110,32	Subvention Mairie Montpellier	500
Animations	75,39		
Frais de tenue de compte	21,7		
Total dépenses	538,23	Sous total recettes 2016	780
		Solde Compte Crédit Agricole	1835,32

* 10 € en espèces, non encore encaissés

1. Rapport du Bilan Financier

2022

Janvier 2016 – Décembre 2016

Solde initial au 1er Janvier :

Banque : 1195,89 €

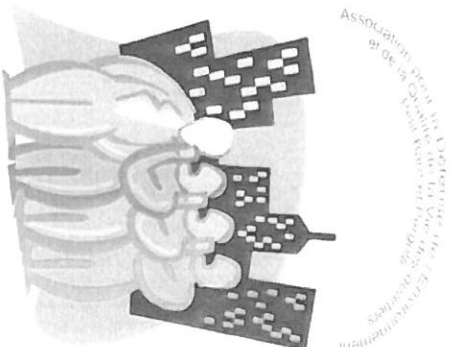
Caisse : 62 €

Charges	Montant	Produits	Montant
Permanences :		Subventions Mairie	500,00 €
Alimentation	170,57 €	Adhésions	179,00 €
Permanences extérieures	38,40 €	Dons	7,73 €
Marche des Diversités	176,55 €		
Frais Projet Lycée	93,44 €		
Ligne téléphonique	34,00 €		
Assurance	109,27 €		
Frais bancaires	14,80 €		
Communication :			
Flyers	35,33 €		
Site internet	56,24 €		
Frais postaux	29,90 €		
Kakemono et banderole	210,00 €		
Frais nouveau local	45,31 €		
Adhésion FMTP	31,00 €		
Vol caisse	91,00 €		
Total Dépenses	1176,16 €	Total Produits	686,73 €

Solde final au 31 Décembre :

Banque : 757,46 €

Caisse : 11,00 €



Maison Pour Tous François Villon
 4 rue des Acacias - D 90119 JARVILLE MÉRISY - 54600
 03 83 77 70 00 - www.mptvillon.com

A D E Q V Petit Bard-Pergola

Compte de résultat 2016-2017

Libellé	Charges	Produits
<i>Prestations de services</i> Photocopies	10,00 €	
<i>Fournitures non stockées</i> Denrées consommables	50,00 €	
<i>Fournitures Administratives</i> Papier, Encre	10,00 €	
<i>Autres Fournitures</i> Matériel Informatique < 500€	240,00 €	
<i>Assurances</i> Responsabilité Civile MAIF	108,78 €	
<i>Réceptions</i> Repas	60,00 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de fonctionnement	21,00 €	
<i>Subventions</i> Mairie 2015 Fonctionnement		500,00 €
<i>Cotisations</i>		9,00 €
<i>Solde Crédeiteur</i>	9,22 €	
Total	509,00 €	509,00 €

Le Président.

6

DEPENSES

	<i>euros</i>
Frais de création association (journal officiel)	44.00 €
Frais bancaires	47.22 €
Licences	572.00 €
Textiles (blousons, T shirts)	256.85 €
Participation nationaux	15.00 €
Local (assurance, surveillance, ...)	- €
TOTAL DEPENSES	935.07 €

RECETTES

	<i>euros</i>
Vente licences et cartes	575.00 €
Subventions mairie	- €
conseil general	- €
Etat	- €
TOTAL RECETTES	575.00 €

COMPTE SAISON - 2016	-	360.07 €
-----------------------------	----------	-----------------

Reste dû :

CD 34	336.00 €
Textile	66.00 €

Trésorerie :

Espèces	
La poste	41.83 €

BILANS DES SYNDICATS SUBVENTIONNES

UNION LOCALE CFE CGC DU GRAND MONTPELLIER
compte de résultats 2016

N° de compte	Libellé	Sommes	N° de compte	Libellé	Sommes
606 461 616 181	Fourniture assurance documentati	1 105,35 €	Solde au 31/12/2015		841,62 €
6151	Entretien	0,00 €	7411	Dotation UD	1 000,00 €
6245	Développement syndical	341,62 €	7713	Don	50,00 €
6251	Déplacement	0,00 €	7415	Subvention municipale	1 000,00 €
6261	Assurances	0,00 €			
6262	Frais de télécommunications	1 017,13 €			
	TOTAUX DES DEPENSES	2 464,10 €		Toyaux recettes	2 891,62 €
	SOLDE AU 31/12/16	427,52 €			



6

UNION LOCALE FORCE OUVRIERE DE MONTPELLIER

Compte D'Exploitation 2016

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION	
Subvention Mairie	2 800,00 €	Assurance	1414,28
		Entretien des locaux	2613,25
		Frais bancaires	51,00 €
		Sous Total	4 078,53 €
			- 1 278,53 €
Total	2 800,00 €	Total	2 800,00 €

Le Secrétaire Général

Martine AGHULON



Certifié conforme
 MELI Sylvia

UL CGT
 Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF
 Présenté en Euros

page 1
 Edité le 20/03/2017

ACTIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (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	15 858	12 762	3 096	2,12	5 237	3,49
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)	15 858	12 762	3 096	2,12	5 237	3,49
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	2 964		2 964	2,03		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	119 373		119 373	81,91	119 078	79,30
Instruments de trésorerie	20 031		20 031	13,75	25 741	17,14
Disponibilités	269		269	0,18		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	142 636		142 636	97,88	144 919	96,51
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	158 494	12 762	145 732	100,00	150 155	100,00

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/03/2017

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent		
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	136 920	93 95	139 887	93,16
Résultat de l'exercice	-7 283	-4,99	-2 967	-1,97
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)				
TOTAL(I)	129 638	88,96	136 920	91,19
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 182	1,50	1 180	0,79
Fournisseurs et comptes rattachés	13 913	9,56	12 055	8,03
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	16 095	11,04	13 235	8,81
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	145 732	100,00	150 155	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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/03/2017

COMpte DE Résultat

Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	118 078		118 078	100,00	117 590	100,00	488	0,42
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.	118 078		118 078	100,00	117 590	100,00	488	0,42
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			2 800	2,37	4 000	3,40	-1 200	-29,99
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			2 800	2,37	4 000	3,40	-1 200	-29,99
Total des produits d'exploitation (I)			120 878	102,37	121 590	103,40	-712	-0,58
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			295	0,25	563	0,46	-268	-47,59
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)			295	0,25	563	0,46	-268	-47,59
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)			121 173	102,62	122 153	103,68	-980	-0,79
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-7 283	-6,16	-2 967	-2,51	-4 316	-145,46
TOTAL GENERAL			128 456	106,79	125 120	106,40	3 336	2,67
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises	7 619	6,45	7 664	6,52			-45	-0,58
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	5 914	5,01	5 601	4,76	313	5,99	5,99	
Services extérieurs	24 534	20,78	15 808	13,44	8 726	55,20	8 726	55,20
Autres services extérieurs	58 985	49,95	63 875	54,32	-4 890	-7,65	-4 890	-7,65
Impôts, taxes et versements assimilés	-9	-0,00	279	0,24			-288	-103,22
Salaires et traitements	16 576	14,04	19 898	16,92			-3 322	-16,69
Charges sociales	11 139	9,43	7 773	6,61			3 366	43,30
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/03/2017

COMpte DE Résultat (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2016 (12 mois)	3.13	31/12/2015 (12 mois)	4.221	absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 697	3.13	4 221	3.59	-524	-12.40
. 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)	128 456	108,79	125 120	106,40	3 336	
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)	128 456	108,79	125 120	106,40	3 336	2,67
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	128 456	108,79	125 120	106,40	3 336	2,67

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

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

Mairie Police SNPT

6

218

COMPTE RESULTAT 2016

Recettes

Dépenses

<u>Cotisations :</u>		<u>Reversement Fédération :</u>	
520 X 78 =	40 560		34500
(titulaires)			
71 X 20 =	1 420		
(emplois jeunes)			
Subvention Mairie =	1 000	Stages/ Formations/Essence	3 950
Subventions Conseil Général = 1 000		Frais téléphone fax	1 750
		Frais postaux	1 780
		Déficit 2016	2 000
TOTAL =	43 980	TOTAL	= 43980

BILAN SYNTHETIQUE

SYNDICAT SOLIDAIRES 34

Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	15 208	
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale		
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
TOTAL I					- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 357)	
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					TOTAL I	12 850	
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	1 811		1 811		Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	11 037		11 037		Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse	3		3		Autres		
TOTAL II	12 850		12 850		TOTAL III		
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	12 850		12 850		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	12 850	

Compte résultat 2016 et prévisionnel 2017

Compte	2016		2017	
	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget global	Montpellier
60510000 Fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	
60630000 Fournitures d'entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	
60640000 Fournitures administratives et de bureau	-1 000,00	-2 016,30	-2 000,00	-200,00
62480000 Consommables (pauses café, galette, ...)	-1 087,00	-1 128,89	-1 250,00	-437,50
Achats	-2 087,00	-3 145,19	-3 250,00	-637,50
61250000 Location Photocopieurs	-1 350,00	-1 341,12	-1 350,00	-135,00
61320000 Autres locations - Font. à eau, véhic manifi	-300,00	0,00	0,00	0,00
61500000 Entretien des locaux - Ménage	-5 300,00	-5 700,00	-5 800,00	-1 933,33
61560000 Maintenance photocopieurs	-3 500,00	-3 410,38	-3 500,00	-350,00
61570000 Maintenance informatique	0,00	0,00	-300,00	-30,00
61610000 Assurance	-660,00	-687,05	-700,00	-280,00
61610000 Documentation générale	-100,00	-94,00	-400,00	0,00
61650000 Frais de formation	-1 400,00	0,00	0,00	0,00
79100000 Transferts de charges	5 225,00	5 082,23	5 325,00	200,00
Charges externes	-7 385,00	-6 145,32	-6 725,00	-2 528,33
62260000 Drets et timbre	0,00	0,00	0,00	
62380000 Dons, Cadeaux	-300,00	-335,40	-300,00	
62510000 Frais de déplacements	-1 750,00	-1 678,83	-2 000,00	
62561000 Frais de réception	-3 000,00	-4 237,64	-4 000,00	-400,00
62562000 Hôtel	0,00	62,18	0,00	
62570000 Réception	0,00	0,00	0,00	
62610000 Affranchissement	-250,00	-36,14	-200,00	-20,00
62620000 Télécom - fax	-550,00	-518,35	-600,00	-204,00
62630000 Internet - Télécom	-460,00	-459,68	-460,00	-230,00
62700000 Frais bancaires	-160,00	-91,40	-100,00	-10,00
62810000 Cotisations (liées à l'activité)	0,00	0,00	0,00	0,00
Services extérieurs	-6 470,00	-7 295,26	-7 660,00	-864,00
63130000 Taxes formation	-186,00	-307,70	0,00	0,00
Impôts et taxes	-18 600,00	-32 114,28	0,00	0,00
64110000 Salaires bruts	0,00	0,00	0,00	0,00
64140000 Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00
64510000 Charges Patronales - URSSAF	-1 150,00	-850,88	0,00	0,00
64520000 Cotisations aux mutuelles	0,00	-400,00	0,00	0,00
64530000 Charges Patronales - Retraite	-1 110,00	-708,71	-100,00	0,00
64750000 Médecine du travail	-100,00	0,00	0,00	0,00
64800000 Autres charges de personnel (ANCV)	-400,00	-424,80	0,00	0,00
78100000 Transferts de charges	16 200,00	10 543,23	1 581,48	0,00
Charges de personnel	-5 360,00	-3 955,44	0,00	0,00
70880000 Produits des activités annexes	0,00	50,00	0,00	0,00
Produits des activités annexes	0,00	50,00	0,00	0,00
74180000 Subventions	UR LR 8 000 € CCJA 1 000 € Méd. 650 € Soc. 1 440 €	11 570,00	10 000,00	1 300,00
Subventions	11 570,00	1 350,00	1 300,00	1 300,00
74300000 Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00
75400000 Dons	0,00	0,00	0,00	0,00
75600000 Cotisations	10 500,00	10 382,84	10 500,00	1 050,00
65860000 PM	-200,00	-259,59	-365,00	-36,50
Cotisations	10 300,00	10 123,25	10 135,00	1 013,50
65800000 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
65100000 Cotisations (liées à la vie statutaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
67180000 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68112000 Dotations aux amortissements des immobilisations	-500,00	0,00	0,00	0,00
75800000 Produits divers de gestion courante	0,00	0,27	0,00	0,00
76800000 Autres produits financiers	0,00	300,66	0,00	0,00
77100000 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat diverses de gestion courante	-500,00	300,93	0,00	0,00
Résultat de Frais généraux	0,00	1 195,27	2 500,00	-1 716,33
60800000 Consommables (pauses café)	0,00	0,00		
62510000 Frais de déplacements	-4 000,00	-7 399,64	-7 500,00	
62561000 Frais de réception	-6 000,00	-6 128,26	-6 500,00	
62562000 Frais de mission - formation	-1 000,00	-2 916,06	-3 000,00	
62563000 Perte de salaire	-3 000,00	0,00	0,00	
79100000 Transferts de charges	14 000,00	15 883,44	17 000,00	
Résultat formations	0,00	-560,52	0,00	0,00
60640000 Fournitures administratives et de bureau		-13,00		
62300000 Publicité, publications, relations publiques		-830,00		
62380000 Dons, Cadeaux	-2 500,00	-499,50	0,00	
62510000 Frais de déplacements		-170,67		
62561000 Frais de réception		-161,25		
79100000 Transferts de charges		1 796,50		
Résultat TPE	-2 500,00	82,08	0,00	0,00
65700000 Fournitures administratives et de bureau	0,00	-875,00	-2 500,00	0,00
Résultat Programme d'aide aux structures	0,00	-875,00	-2 500,00	0,00
Résultat	-2 500,00	-158,17	0,00	-1 716,33

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

SYNDICAT SOLIDAIRES 34

Édition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes 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			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	121	
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	18 378		Subventions d'exploitation	2 500	
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits	13 954	
Rémunération du personnel			Produits financiers	70	
Charges sociales					
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges	1 050				
Charges financières					
TOTAL (I)	19 428		TOTAL (I)	16 645	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	426	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	19 428		TOTAL DES PRODUITS (I+II)	17 071	
BENEFICE OU PERTE	(2 357)				
TOTAL GENERAL	17 071		TOTAL GENERAL	17 071	

BILANS DES ORGANISMES BENEFICIANT DES GARANTIES D'EMPRUNT

BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2016

Annexe III

N° de compte	ACTIF	Exercice 2016					Exercice 2015
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net	
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 328 218,94	2 670 637,32	1 657 581,62	1 657 581,62	1 679 849,91	
201	Frais de débaillement	349 362,55	120 167,60	229 194,95		239 349,00	
202-205-206-2085-2088	Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation	3 978 856,39	2 550 469,72	1 428 386,67		1 441 500,54	
203-237	Autres (1)						
	Immobilsations incorporelles en cours/avances et acomptes						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 275 125 239,64	368 065 570,92	907 059 668,92	907 059 668,92	866 797 987,19	
2111	Terrains nus	1 211 832,33		1 211 832,33	1 211 832,33	1 469 727,15	
2112-2113-2115	Terrains aménagés, lotus, bails	157 922 301,36	721 530,13	157 200 771,23		146 398 035	
212	Agencements et aménagements de terrains						
2136f-21316-2135 et 21318	Constructions locales (sur sol propre)	1 027 394 483,82	327 539 017,58	699 845 466,24		675 355 133,80	
2146f-21415-2145 et 21418	Constructions locales (sur sol d'autrui)	18 846 534,55	6 815 945,03	12 030 589,52		3 972 336,26	
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	6 701 781,08	2 720 557,60	3 981 223,48		4 176 581,00	
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	61 416 877,34	28 980 501,41	32 436 375,93		35 534 240,88	
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 641 429,36	1 288 019,17	353 410,19		391 932,34	
22	Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation						
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	39 821 153,07	888 258,03	38 932 895,04	38 932 895,04	56 385 912,00	
2312	Terrains	5 230 127,99	47 463,06	5 182 664,93		9 467 478,00	
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	34 475 716,97	845 794,97	33 629 922,00		46 725 030,73	
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	115 308,11		115 308,11		193 403,54	
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	50 187,78		50 187,78	50 187,78	46 512,24	
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	150,00		150,00		150,00	
271	Prêts participatifs						
272	Titres immobilisés (droits de créances)						
2781-2782	Prêts pour accession	50 037,78		50 037,78		46 362,24	
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres						
2678-2768	Intérêts courus						
	TOTAL (I) :	1 319 324 799,63	371 624 466,27	947 700 333,36	947 700 333,36	924 910 261,86	
31 (net 319)	STOCKS ET EN-COURS	10 255 344,22	10 253,64	10 245 090,58	10 245 090,58	7 431 659,00	
33	Terrains à aménager	4 840 357,96		4 840 357,96		4 511 986,58	
35 sauf 358 (net 359)	Immeubles en cours						
358	Immeubles achevés :						
37	Disponibles à la vente	5 414 986,26	10 253,64	5 404 732,62		2 919 670,84	
32	Temporairement loués						
409	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat						
	Approvisionnements						
	FURNISSEURS DEBITEURS	182 581,57	89 571,52	93 010,05	93 010,05	218 586,00	
411 (sauf 4113)	CREANCES D'EXPLOITATION	52 707 492,33	2 536 746,27	50 170 746,06	50 170 746,06	21 652 798,52	
412-4113	Localitaires et organismes payeurs d'A.P.L	7 238 051,82		7 238 051,82		7 287 725,34	
413-414-417	Créances sur acquéreurs	139,96		139,96		387 165,00	
415	Clients - autres activités et autres	3 822 511,00	2 536 746,27	1 285 764,73		715 520,00	
416	Emprunteurs et localitaires-acquéreurs	204 168,04		204 168,04		222 438,00	
418	Clients douteux ou litigieux	1 015 113,14		1 015 113,14		2 108 722,76	
42-43-44 sauf 441	Produits non encore facturés	40 427 508,27		40 427 508,27		10 951 226,69	
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	726 076,30	44 844,49	681 231,81	681 231,81	665 632,00	
45	CREANCES DIVERSES (3)						
458	Groupes, associés et opérations de coopération						
46 (sauf 461)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	726 076,30	44 844,49	681 231,81		565 066,00	
461 (sauf 4615)	Débiteurs divers					100 565,95	
4615	Opérations pour le compte de tiers						
47 (sauf 475-4781)	Opérations d'aménagement						
50	Comptes transitoires ou d'attente						
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
	DISPONIBILITES						
511	Valeurs à l'encaissement	46 857 813,70		46 857 813,70	46 857 813,70	62 416 181,00	
516	Compte au Trésor	38 423 523,30		38 423 523,30		56 940 610,00	
5188	Comptes de placement court terme	8 434 290,40		8 434 290,40		5 475 571,04	
5189	Intérêts courus à recevoir						
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor						
53-54	Caisse, régies d'avances et accreditifs	971 355,59		971 355,59	971 355,59	923 557,34	
486	Charges constatées d'avance						
	TOTAL (II) :	111 700 663,71	2 681 415,92	109 019 247,79	109 019 247,79	93 308 414,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					187 259,00	
169	Primes de remboursement des obligations						
475-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif						
	TOTAL (IV) :						
	TOTAL (V) :	1 431 026 463,34	374 306 882,19	1 056 719 581,15	1 056 719 581,15	1 018 405 936,00	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

N° de compte	PASSIF	Exercice 2016		Exercice 2015
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
10	DOTATIONS ET RESERVES			
102	Dotations	587 948,25	61 153 632,55	58 734 111,00
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	518 255,74		587 948,25
106	Reserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	37 377 902,66		37 377 902,66
10685	Reserves sur cessions immobilières	22 116 976,55		19 697 456,00
10688	Reserves diverses	552 549,35		552 546,00
11	Report à nouveau (a)	91 972 327,79	91 972 327,79	74 622 886,00
12	Resultat de l'exercice (a)	28 320 494,93	28 320 494,93	19 768 957,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
		Montant brut	Inscrit au résultat	
		154 231 662,28	(42 524 132,75)	
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
		TOTAL (I) :	293 153 984,80	293 153 984,80
15	PROVISIONS			
151 -152	Provisions pour risques	3 160 728,33	10 729 744,00	10 729 744,00
1572	Provisions pour gros entretien	7 050 909,61	2 428 577,00	2 428 577,00
153-158	Autres provisions pour charges	86 910,70	8 073 731,00	8 073 731,00
				227 435,00
		TOTAL (II) :	10 298 548,64	10 729 744,00
			728 435 910,27	719 289 694,00
				6 432 654,00
16	DETTES FINANCIERES (1) (2)	6 062 141,61		719 289 694,00
162	Participation des employeurs à l'effort de construction			6 432 654,00
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :	525 239 137,61	529 418 767,00	529 418 767,00
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	135 658,47	956 236,00	956 236,00
1642	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	186 348 180,64	171 383 961,00	171 383 961,00
1648	Autres établissements de crédit			
165	Dépôts et cautionnements reçus :	7 665 144,38	7 317 621,00	7 317 621,00
1651	Dépôts de garantie des locataires	45 241,93	48 975,00	48 975,00
1654	Redevances (location-accession)	13 836,40	14 538,00	14 538,00
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166	Participation des salariés aux résultats	24 000,21	30 000,00	30 000,00
167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières	47 899,48	54 547,00	54 547,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
1681 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	2 954 769,54	3 445 131,00	3 445 131,00
16881	Intérêts courus non échus			
16882	Intérêts courus capitalisables			
16883	Intérêts compensateurs			187 259,00
5181-519	Crédits et lignes de trésorerie			
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs	448 001,43	1 652 131,63	1 216 117,00
4191 - 4197-4198	Autres comptes créditeurs			381 490,00
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 204 130,20	834 627,00	834 627,00
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	DETTES D'EXPLOITATION		17 132 345,40	15 688 310,00
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs	5 928 800,24		4 223 474,00
40724(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	67 471,52		81 423,00
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	11 136 073,64		11 383 412,00
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	DETTES DIVERSES		6 046 660,41	6 063 951,00
269	Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés :			
	Fournisseurs d'immobilisations	4 539 321,19		4 761 888,00
454-458	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
4088-46 (sauf 461)	Autres dettes :			
461 (sauf 4615)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	1 114 584,69		958 565,00
4615	Créanciers divers	392 754,53		343 498,00
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations pour le compte de tiers			
487	Opérations d'aménagement			
4871-4878	Comptes transitoires ou d'attente			
4872	Produits constatés d'avance :			
4873	Au titre de l'exploitation et autres			
	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunérations des frais de gestion PAP			
		TOTAL (III) :	753 267 047,71	742 258 073,00
		TOTAL (IV) :	753 267 047,71	
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
		TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	1 056 719 581,15	1 018 405 936,00

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

N°tel. : 0518089700034 code APE 6820A

N°COMPTE	CHARGES	CHARGES RECUPERABLES	EXERCICE 2016		TOTALS PARTIELS	EXERCICE 2015
			CHARGES NON RECUPERABLES	CHARGES RECUPERABLES		
1	2	3	4	5	6	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	17 797 629,83	84 285 761,60	102 083 391,43	100 794 859,85	
10-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers	13 588 825,53	22 088 305,30	35 687 130,83	37 006 590,00	
101	Achats stockés :					
	Terrains		66 172,92	66 172,92	(6 947,20)	
102	Approvisionnements					
103	Immobilisés acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
1031	Variations des stocks (a) :		(66 172,92)	(66 172,92)	6 947,20	
1032	Terrains					
1033	Approvisionnements					
1037	Immobilisés acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
104-605-608	(net de 6094, 6095 et 6096)	5 605 855,29	3 361 409,93	3 361 409,93	2 844 317,00	
106	(net de 6096)	7 982 970,24	4 16 994,39	6 022 849,68	6 402 739,64	
11-62	Services extérieurs :	7 669 609,04	18 319 900,98	26 302 871,22	27 759 533,28	
111	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	79 168,41	3 084 976,68	8 957 241,71	9 068 066,00	
1151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localités	232 695,26	6 387 110,49	3 164 145,09	2 827 226,75	
1152	Gros entretien sur biens immobiliers localités		500 407,07	6 619 805,75	8 533 014,76	
1156	Maintenance		504 693,37	500 407,07	398 094,00	
1158	Autres travaux d'entretien		81 400,10	81 400,10	33 334,51	
112	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		684 475,23	684 475,23	643 367,00	
116	Primes d'assurances		718 850,35	718 850,35	769 085,70	
121	Personnel extérieur à l'organisme		1 552 282,45	303 709,46	392 166,00	
123	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		212 792,59	212 792,59	243 978,60	
125	Publicité, publications, relations publiques		84 861,17	84 861,17	42 837,16	
126	Déplacements, missions et réceptions		2 916 709,35	2 918 206,88	1 821 327,19	
1285	Redevances	1 497,53				
13	(net de 6319, 6339 et 6359)	4 122 057,26	14 386 474,65	18 488 531,92	16 127 327,90	
131-633	(net de 6319, 6339)	8 492,32	1 262 813,86	1 271 306,18	1 296 759,57	
13512	Taxes foncières	4 113 564,94	12 650 852,76	12 650 852,76	12 484 354,00	
13512	Autres	86 747,04	452 808,04	4 566 372,98	4 346 213,45	
14	(net de 6419, 6459, 6479 et 6481)	60 671,12	13 448 523,91	13 535 270,95	12 875 325,00	
145-647-6485	(net de 6459, 6479, 6481)	26 075,92	9 453 146,93	9 513 618,05	9 112 481,00	
145-647-6485	(net de 6459, 6479, 6481)		3 995 376,98	4 021 452,90	3 762 844,10	
15	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		32 418 381,73	32 418 381,73	31 971 122,00	
15111	sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318,6811235,68112415, autres 6811		25 704 530,68	25 704 530,68	26 779 559,94	
15112	Autres immobilisations		717 052,78	717 052,78	657 759,06	
1516	Charges d'exploitation à répartir		220 158,03	220 158,03	13 346,00	
1517	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		1 078 778,73	1 078 778,73	1 242 236,83	
1518	Dotations aux provisions d'exploitation :		3 892 399,78	4 697 861,51	5 191 562,00	
15185	Provisions pour gros entretien		805 461,73	805 461,73	4 566 251,00	
15185	Autres provisions		1 954 076,00	1 954 076,00	814 493,00	
154	(sauf 655)	1 915 731,57	38 344,43	1 915 731,57	780 606,00	
155	Redevances et charges diverses de gestion courante		33 344,43	33 344,43	33 886,53	
155	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
16	(net du 669)		187 259,91	48 737 319,85	17 957 395,07	
1663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		187 259,91	187 259,91	147 356,00	
1666	Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières					
161121	Charges d'intérêts :					
161122	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		11 689 772,16	11 689 772,16	14 185 743,00	
161123	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		99 953,73	99 953,73	165 741,00	
161124	Intérêts de préfinancement consolidables		480 830,96	480 830,96	103 288,30	
16114	Accession à la propriété - crédits relais et avances		480 830,96	480 830,96	103 288,30	
16115	Gestion de prêts - Accession		36 279 503,09	36 279 503,09	3 355 265,72	
1661	Intérêts sur autres opérations					
167	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
166-668	Autres charges financières					
17	CHARGES EXCEPTIONNELLES		129 843,69	6 432 338,82	3 791 550,10	
171	Sur opérations de gestion					
173	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :					
1731	Hors réduction de récupération des charges locatives					
1732	Sur opérations en capital :					
175	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :	2 283 512,05	2 283 512,05	3 820 370,33	2 981 805,16	
1751	Immobilisations incorporelles	2 283 512,05	2 283 512,05	2 283 512,05	1 898 698,00	
1752	Immobilisations corporelles	2 283 512,05	2 283 512,05	2 283 512,05	1 898 698,79	
1756	Immobilisations financières		1 536 858,28	2 482 124,80	1 083 106,30	
178	Autres					
1871	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :		2 482 124,80	2 482 124,80	676 099,24	
1872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)		125 896,00	125 896,00	37 401,00	
1872	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles					
1872	Participations des salariées aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés		125 896,00	125 896,00	37 401,00	
1891	Participations des salariés aux résultats					
1895	Impôts sur les bénéfices					
	TOTAL DES CHARGES	17 797 629,83	139 581 316,27	157 378 946,10	122 581 206,50	
	Solde créditeur = Excédent	28 320 494,93	19 768 957,16	185 699 441,03	142 350 163,74	
	TOTAL GENERAL	(1 898 50)	409 334,33	407 435,83	595 335,70	
					593 699,65	
					1 636,00	

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

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

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)
C/6721 (part non récupérable)
C/6722 (part récupérable)

(1 898 50)

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE 1	PRODUITS 2	EXERCICE 2016			EXERCICE 2015
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4		
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		139 746 751,16	131 559 276,33	
70	Produits des activités				
701	Ventes d'immobilies:		124 539 168,69	124 657 098,00	
7011	Ventes de terrains bâtis		656 512,76	4 516 599,67	
7012-7013	Ventes de terrains nus				
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	656 512,76		4 307 545,64	
7017-7018	Ventes d'autres immobilies et terrains				
703	Récupération des charges locatives			209 054,03	
704	Loyers :	17 204 133,21	17 204 133,21	18 843 339,19	
7041	Loyers des logements non conventionnés	17 204 133,21	106 435 752,74	103 134 149,31	
7042	Suppléments de loyers	772 689,19		332 237,08	
7043	Loyers des logements conventionnés	180 182,35		203 110,17	
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	95 270 693,96		92 610 266,67	
7047	Logements en location - accession et accession	3 615 970,77		3 455 600,96	
Autres 704	Autres	160 286,95		255 959,19	
706	Prestations de services :	6 435 929,52	145 635,03	104 226,34	
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente	145 635,03		104 226,34	
Autres 706	Autres	97 134,95		58 783,49	
708	Produits des activités annexes	97 134,95			
71	Production stockée (ou destockage) (a)	2 764 624,22	2 764 624,22	(1 147 317,61)	
72	Production immobilisée		1 104 385,20	1 070 800,53	
7222	Immobilies de rapport (frais financiers externes)	99 343,50		73 078,30	
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations	138 971,43		77 667,71	
Autres 72	Autres productions immobilisées	866 070,27		920 054,52	
74	Subventions d'exploitation		42 617,38	14 068,90	
742	Primes à la construction	33 333,34			
743	Subventions d'exploitation	9 284,04		14 068,90	
744	Subventions pour travaux de gros entretien				
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	10 749 799,96	6 558 641,29	5 150 555,08	
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	4 915 221,36		1 057 010,91	
78174	Reprises sur dépréciations des créances	2 272 996,34		151 275,30	
autres 781	Autres reprises	3 561 582,26			
791	Transferts de charges d'exploitation	490 166,46	490 166,46	428 754,82	
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	55 989,25	55 989,25	177 230,40	
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
76	PRODUITS FINANCIERS	34 621 676,62	607 036,19	607 036,19	
761	De participations				
762	D'autres immobilisations financières :				
76261-76262	Revenus des prêts accession	249,79		287,28	
Autres 762	Autres	532 426,04		606 748,91	
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	33 704 393,43	33 704 393,43	606 748,91	
786	Reprises sur dépréciations et provisions	384 617,36	384 617,36	606 748,91	
7963	Intérêts compensateurs				
7961	Pénalités de rédérations de la dette				
767	Produits nets sur cessions de VMP				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 331 013,25	10 183 851,22	
771	Sur opérations de gestion	1 367 483,56	1 367 483,56	844 273,38	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :				
7731	Mandats nous chargés récupérables				
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables				
775	Sur opérations en capital :	9 596 671,57	8 984 983,48	8 984 983,48	
7751	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :	4 795 916,67		4 337 435,00	
7752	- Immobilisations incorporelles				
7756	- Immobilisations corporelles				
777	Subventions d'investissements financières	3 701 222,63		3 250 936,99	
778	Autres	1 099 532,27		1 396 611,49	
787	Reprises sur dépréciations et provisions	366 858,12	366 858,12	354 594,36	
797	Transferts de charges exceptionnelles				
	TOTAL DES PRODUITS	185 699 441,03	185 699 441,03	142 350 163,74	
			TOTAL GENERAL	142 350 163,74	

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

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

1 520 628,52	1 216 297,94
1 520 628,52	1 216 297,94

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	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				
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	1 079 506		1 079 506	1 605
ACTIF IMMOBILISE	1 079 506		1 079 506	1 605
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	97 268 519		97 268 519	76 067 946
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28 484		28 484	37 284
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	651 161		651 161	123 458
Autres créances	10 183 212		10 183 212	8 319 826
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)	7 357 543		7 357 543	4 750 832
Disponibilités				
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 268		2 268	
ACTIF CIRCULANT	115 491 187		115 491 187	89 299 345
Frais de démission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	116 570 693		116 570 693	89 300 950

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
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. fluctuation cours))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes))
Report à nouveau	(326 791)	(1 025 965)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	831 315	699 174
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 274 525	1 443 209
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	693 612	271 280
Provisions pour charges	866 517	571 111
PROVISIONS	1 560 129	842 391
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	59 932 870	52 011 592
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	20 745 142	14 387 652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 923 479	2 766 508
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 122 179	2 392 839
Dettes fiscales et sociales	402 486	379 368
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 449 472	1 349 594
Autres dettes		
COMPTE DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	16 160 412	13 727 797
DETTES	112 736 040	87 015 350
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	116 570 693	89 300 950

Résultat de l'exercice en centimes

831 315,34

Total du bilan en centimes

116 570 693,13

COMPTTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	13 825 973		13 825 973	10 449 600
Production vendue de services	1 450 333		1 450 333	339 451
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	15 276 307		15 276 307	10 789 051
Production stockée				
Production immobilisée			21 200 573	23 773 842
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 493 080	4 229 334
Autres produits				1
PRODUITS D'EXPLOITATION	41 969 960		41 969 960	38 792 228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			35 025 189	34 217 490
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			3 207 082	2 161 405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62 179	37 682
Autres achats et charges externes			372 934	413 916
Impôts, taxes et versements assimilés			175 962	196 036
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 002 517	719 861
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			571 112	378 446
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	40 416 974		40 416 974	38 124 835
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 552 986		1 552 986	667 392
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			1 839	4 119
Autres intérêts et produits assimilés			21 491	16 052
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	23 330		23 330	20 170
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203	485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	203		203	485
RESULTAT FINANCIER	23 127		23 127	19 685
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 576 112		1 576 112	687 078

COMPTÉ DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2016	31/12/2015
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	36 176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	320 068	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	356 244	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(356 244)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	151 469	7 776
Impôts sur les bénéfices	237 084	(19 873)
TOTAL DES PRODUITS	41 993 290	38 812 398
TOTAL DES CHARGES	41 161 974	38 113 224
BENEFICE OU PERTE	831 315	699 174

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	249 975	207 707	42 268	52 250
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	106 231 259	20 228 213	86 003 046	80 728 120
Installations techniques, matériel, outillage	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	2 045 586	1 890 802	154 784	204 491
Immobilisations en cours	602 786		602 786	3 162 988
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 600 000		1 600 000	1 611 932
Créances rattachées à des participations	71 646		71 646	
Autres titres immobilisés	529 563	97 015	432 548	470 808
Prêts	9 131		9 131	6 801
Autres immobilisations financières	1 659 419		1 659 419	1 772 698
ACTIF IMMOBILISE	115 300 999	22 446 804	92 854 195	90 288 656
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	148 009 342		148 009 342	164 642 689
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	435 970		435 970	668 243
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	14 440 198	1 396 668	13 043 530	18 168 982
Autres créances	23 003 608	130 805	22 872 802	12 110 366
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 569 973		2 569 973	3 505 661
(dont actions propres :)				
Disponibilités	5 875 412		5 875 412	2 906 097
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 856 905		5 856 905	4 859 456
ACTIF CIRCULANT	200 191 407	1 527 473	198 663 933	206 861 493
Frais de démission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	315 492 406	23 974 278	291 518 128	297 150 149

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé :)	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))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes))
Report à nouveau	9 364 273	9 244 432
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	899 559	119 841
Subventions d'investissement	13 715 944	14 522 773
Provisions réglementées	1 421 288	1 688 734
CAPITAUX PROPRES	31 884 464	32 059 179
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	25 628 204	23 254 221
AUTRES FONDS PROPRES	25 628 204	23 254 221
Provisions pour risques	1 450 649	1 579 043
Provisions pour charges	28 846 508	20 285 132
PROVISIONS	30 297 157	21 864 176
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115 645 783	138 310 336
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs))
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43 756 414	30 751 880
	3 862 494	4 669 904
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 110 943	9 001 000
Dettes fiscales et sociales	4 441 676	3 663 636
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	781 190	978 694
Autres dettes	1 113 131	1 216 664
COMPES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	25 996 672	31 380 459
DETTES	203 708 303	219 972 573
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	291 518 128	297 150 149

Résultat de l'exercice en centimes

899 558,74

Total du bilan en centimes

291 518 127,95

COMpte DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	59 517 520		59 517 520	71 240 229
Production vendue de services	20 114 721		20 114 721	19 662 690
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	79 632 242		79 632 242	90 902 919
Production stockée			(12 604 491)	(14 923 714)
Production immobilisée			259 158	363 365
Subventions d'exploitation				90 415
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			53 651 845	47 997 819
Autres produits			131 362	12 686
PRODUITS D'EXPLOITATION	121 070 115		121 070 115	124 443 491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			54 411 540	62 459 032
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			8 376 775	10 040 508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 135 521	1 078 827
Autres achats et charges externes			3 810 545	3 671 777
Impôts, taxes et versements assimilés			1 805 073	1 745 156
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 710 310	1 557 948
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			2 542 896	2 350 544
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			458 641	768 271
Dotations aux provisions			24 511 498	16 484 516
Autres charges			21 727 739	24 971 367
CHARGES D'EXPLOITATION	120 490 537		120 490 537	125 127 947
RESULTAT D'EXPLOITATION	579 578		579 578	(684 456)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			13 646	12 721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			69 822	109 864
Autres intérêts et produits assimilés			230 909	180 963
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	314 377		314 377	303 549
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			43 262	24 632
Intérêts et charges assimilées			1 153 566	1 247 049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	1 196 828		1 196 828	1 271 681
RESULTAT FINANCIER	(882 451)		(882 451)	(968 132)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(302 873)		(302 873)	(1 652 588)

COMPTÉ DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 389 391	1 005 542
Produits exceptionnels sur opérations en capital	707 015	596 464
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	336 446	267 446
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 432 853	1 869 451
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	290 107	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	180 973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		69 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	471 080	69 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 961 773	1 800 451
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	420 178	54 304
Impôts sur les bénéfices	339 163	(26 281)
TOTAL DES PRODUITS	123 817 345	126 616 491
TOTAL DES CHARGES	122 917 786	126 496 650
BENEFICE OU PERTE	899 559	119 841

I. BILAN AU 31/12/2016

Bilan - Actif

N° de compte	ACTIF	Exercice 2016				TOTALX PARTIELS	Exercice 2015
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	NET		
1	2	3	4	5	6	7	
201	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 936 911,38	2 062 125,84	
2082-2093-2094-2095	Frais de débaillement	2 088 790,00	219 109,32	1 869 680,68		2 000 787,08	
209-2095-2096-2098-232-237	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	572 396,98	506 168,28	66 230,70		61 338,76	
21	Autres (1)				346 722 963,38	323 621 666,60	
2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900 610,79		900 610,79		944 823,62	
2112	Terrains nus	39 415 893,31		39 415 893,31		35 571 626,70	
212	Terrains aménagés, loués, bails					214 754 077,12	
213	Agencements et aménagements de terrains	300 732 315,07	71 258 571,47	229 473 743,60		72 199 347,63	
214	Constructions locales (sur sol propre)	130 126 205,38	54 229 280,38	75 896 925,00			
21315-2135-214 15-2145	Constructions locales sur sol d'autrui						
215-218	Bâtiments et installations administratifs						
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	197 399,40	161 618,72	35 780,68		51 691,53	
221-222-223	Immobilier en location-vente, loc. attribution, affectation						
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				31 964 867,06	27 210 307,63	
2312	Terrains					12 282 593,02	
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	15 289 373,16		15 289 373,16		14 927 714,61	
238	Avances et acomptes	16 675 483,89		16 675 483,89			
261-266-2675-2676	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				216 979,46	242 682,44	
2671-2674	Participations - apports, avances	480,00		480,00		480,00	
272	Créances rattachées à des participations	3 188,95		3 188,95			
2741	Titres immobilisés (droits de créances)						
2781-2782-2783	Prêts participatifs						
2781-2784 (sauf 2741)-2785-2786-2789	Prêts pour accession et aux SCCC	213 310,51		213 310,51		242 202,44	
2781-2784 (sauf 2741)-2785-2786-2789	Autres						
2781-2784 (sauf 2741)-2785-2786-2789	Intérêts courus						
3	ACTIF IMMOBILISE	506 216 449,44	126 374 748,17	379 840 701,27	379 840 701,27	363 036 682,71	
31	STOCKS ET EN-COURS				6 296 294,20	3 062 478,68	
31	Terrains à aménager						
33	Immobilisés en cours	4 361 200,65		4 361 200,65		1 626 586,69	
35	Immobilisés achevés :						
35	Disponible à la vente	1 445 701,97	339 624,11	1 106 077,86		1 317 406,91	
358	Temporairement loués	844 059,39	15 043,70	829 015,69		118 475,08	
37	Immobilisés acquis par résolution de vente ou adjudication						
32	Approvisionnement						
409	Fournisseurs débiteurs	778,45		778,45		4 460,00	
411	CRÉANCES D'EXPLOITATION				12 218 660,90	12 369 772,66	
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :						
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 432 462,41		2 432 462,41		2 261 766,21	
414	Créances sur acquéreurs	185 400,00		185 400,00		10 169,35	
415	Clients - autres activités	10 642,74		10 642,74			
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires	1 032 612,89	768 475,87	264 137,02		180 970,87	
418	Clients douteux ou litigieux	80 815,71		80 815,71		150 289,97	
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Produits non encore facturés	1 518 783,69		1 518 783,69		1 458 698,04	
441	Autres	7 726 419,23		7 726 419,23		8 297 889,82	
454	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir				217 190,98	169 882,68	
451-458	CRÉANCES DIVERSES (3)						
461 (sauf 4615)	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					3 837,66	
4615	Groupe, Associés-opéral, faillies en commun et G.I.E	12 373,36		12 373,36		37 135,44	
465-466-467-468	Opérations pour le compte de tiers						
4675-4678	Opérations démantèlement						
50	Autres	204 817,62		204 817,62		128 909,48	
511	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				13 145 109,98	15 287 176,63	
51188	Disponibilités						
51	Valeur à l'encaissement						
53-54	Intérêts courus à recevoir	13 145 109,98		13 145 109,98		15 287 176,63	
486	Banques, établissements financiers et assimilés	19 581,53		19 581,53		16 610,27	
481	Caisses et régies d'avance						
169	Charges constatées d'avance						
476	ACTIF CIRCULANT	33 020 759,62	1 123 143,68	31 897 616,94	31 897 616,94	30 899 289,32	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices						
	Primes de remboursement des obligations	1 474 753,68		1 474 753,68		1 483 120,90	
	Différences de conversion Actif						
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	640 710 962,74	127 497 891,85	413 213 070,89	413 213 070,89	386 419 072,93	

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

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

Bilan - Passif avant affectation du résultat

N° de compte	PASSIF	Exercice 2016				
		DETAIL	TOTALS PARTIELS	Exercice 2015		
				3	4	5
1						
10	CAPITAL ET RESERVES					
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	945 000,00	37 667 026,24	33 782 183,65	945 000,00	
10134	Capital : actions distribution (nouveau régime)					
1018	Capital : actions distribution (ancien régime)					
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport					
105	Ecart de réévaluation					
106	Reserves :					
1061	Réserve légale	96 042,88		96 042,88		
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	33 875 643,36		32 741 140,77		
10685-10688	Autres réserves	2 650 340,00				
11	Report à nouveau (a)	3 435 417,37	3 435 417,37	3 808 632,59		
12	Résultat de l'exercice (a)	3 674 675,13	3 674 675,13	3 808 632,59		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
		Montant brut	Insc. au résultat			
		56 570 526,87	15 984 071,24			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
145	Amortissements dérogatoires					
146	Provision spéciale de réévaluation					
1671	Titres participatifs					
	CAPITAUX PROPRES					
		(i)				
15	PROVISIONS					
151	Provisions pour risques					
152	Provisions pour gros entretiens	282 059,81	3 135 174,77	6 589 893,96		
153-158	Autres provisions pour charges	2 853 114,96		6 181 494,12		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
		(ii)				
162	DETTES FINANCIERES (1)					
163	Participation des employeurs à l'effort de construction					
164	Autres emprunts obligataires	5 701 811,00	312 966 188,60	291 816 731,74		
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit	294 173 993,54	300 615 840,12	5 614 773,46		
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	245,05				
1647	C.G.L.L.S					
1648	Autres Banques					
165	Autres établissements de crédit	36 341 662,13	1 818 278,43	34 295 347,42		
1651	Dépôts et cautions reçus :					
1654	Dépôts de garantie des locataires	1 815 816,74		1 711 554,70		
1654	Redevances (location-accession)	2 461,69				
1658	Autres dépôts					
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diversifiés :					
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					
1676	Emprunts participatifs					
1676	Avances d'organismes HLM					
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts					
17	Autres emprunts et dettes assimilées	1 086 133,97		1 194 365,64		
17	17 saur intérêts courus-18					
519	Dettes rattachées à des participations					
1746	Concours bancaires courants	2 369 370,70		2 486 089,71		
1746	1746 -1788-5181					
1746	Intérêts courus	1 474 753,68		1 483 120,90		
18883	Droits compensateurs					
229	Droits sur immobilisations					
2293	Droits des locataires attributaires					
2291-2292	Autres droits					
419	Clients crédiés					
4195	Localitaires - Excédents décomptes					
Autres 419	Autres					
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION					
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	667 033,11	696 515,65	568 035,90		
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	29 482,54	4 643 606,58	552 446,31		
	Dettes fiscales, sociales et autres	814 029,55		15 589,59		
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES	505 318,47		5 342 866,56		
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :	3 324 298,56	6 456 708,71	235 603,28		
	Fournisseurs d'immobilisations			4 289 099,12		
	versements restant à effectuer sur titres non libérés	6 235 273,91		6 400 597,16		
463	Autres de ties :					
463	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			5 126 132,81		
461-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	165 145,92		204 161,68		
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagements					
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	56 288,88		70 302,67		
4871-4878	Produits constatés d'avance					
4872	Au titre de l'exploitation et autres					
4873	Produits des ventes sur lots en cours	51 242,31	61 242,31	163 897,46		
	Rémunération des frais de gestion PAP			163 897,46		
	DETTES					
		(iii)				
477	Différences de conversion Passif					
		(iv)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	413 213 070,89	413 213 070,89	386 419 072,93		

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.
(1) Dont à plus d'un an.
(i) Dont à moins d'un an.

II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016

Compte de résultat - Charges

N° de compte	CHARGES	Exercice 2016				TOTALS PARTIELS	Exercice 2015
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	3	4		
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)						
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS				33 610 190,38	27 870 654,62	
60	Achats stockés :					7 866 561,47	
601	Terreins		3 675 774,86		3 675 774,86	1 039 988,55	
602	Approvisionnements						
607	Immobilies acquis par résolution de vente ou adjudication						
603	Variation des stocks :						
6031	Terreins						
6037	Approvisionnements						
604-605-608 (net de 609-609-610-609)	Immobilies acquis par résolution de vente ou adjudication				932 813,72	148 641,73	
606 (net de 6069)	Achats non stockés de matières et fournitures	829 950,48	71 687,61	901 638,09	841 627,00		
61-62	Services aux clients :						
6151	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 296 900,31	1 509 587,65	1 296 900,31	1 228 545,18		
6152	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux		2 026 002,42	2 026 002,42	1 281 306,36		
6156-6158	Depenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux				1 577 807,18		
616	Autres travaux d'entretien et réparations		125 576,89	125 576,89	95 061,39		
6161	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		11 243,00	11 243,00	11 327,19		
621	Primes d'assurances		283 404,38	283 404,38	117 627,44		
622	Rémunération externe à la société		27 953,28	27 953,28	15 529,72		
623	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		219 554,72	219 554,72	183 758,20		
625	Publicité, publications, relations publiques		78 868,00	78 868,00	72 105,35		
6285	Déplacements, missions et réceptions		152 548,81	152 548,81	141 505,12		
6285	Recherches		201 144,18	201 144,18	141 505,12		
63	Autres		1 353 790,66	1 353 790,66	1 055 731,06		
631-633	Impôts, taxes et versements assimilés				3 097 557,42		
6312	Sur rémunérations		401 798,17	401 798,17	237 129,22		
6317	Taxes foncières		2 054 924,79	2 054 924,79	1 758 564,09		
6318	Autres		85 829,35	1 062 161,20	1 101 864,11		
64-6481	Charges de personnel				3 659 086,04		
645-647-6495	Salaires et traitements	976 331,85	2 844 886,57	2 844 886,57	2 629 712,56		
681	Charges sociales		1 250 906,87	1 250 906,87	1 229 373,48		
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				13 000 020,86		
68111 saur 681118, 681122 a	Dotations aux amortissements :						
681124 saur 68112315,	Immobilisations locales		11 677 477,15	11 677 477,15	10 496 608,66		
6811235 68112415 et 6811245							
6812	Autres immobilisations		53 502,51	53 502,51	51 989,40		
6816	Charges d'exploitation à répartir		40 643,26	40 643,26	330 222,10		
68173	Dépréciation des immobilisations		315 030,33	315 030,33	352 572,69		
68174	Dépréciation des créances						
68157	Dotations aux provisions :						
68157	Provisions pour gros entretien		895 181,97	895 181,97	1 408 310,00		
Autres 6815	Autres provisions		18 185,64	18 185,64	1 08 264,66		
654	Autres charges		83 527,30	83 527,30	239 754,94		
651-656	Pertes sur créances irrécouvrables		15 163,65	15 163,65	30 167,87		
655	Redevances et charges diverses de gestion courante				203 587,07		
	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				4 727,04		
	CHARGES FINANCIERES			5 084 744,20	5 475 117,03		
666	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
661121	Charges d'intérêts (2) :						
661122	Intérêts sur opérations locales - crédits relatifs et avances		66 641,40	66 641,40	104 125,94		
661123	Intérêts sur opérations locales - financements défilés		75 533,50	75 533,50	5 900 034,72		
661124	Intérêts compensateurs		4 867 710,57	4 867 710,57	-39 214,22		
66114	Intérêts de préfinancements consolidables		40 230,84	40 230,84	103 458,33		
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		22 135,93	22 135,93	4 709,93		
66115	Gestion de prêts Accession		12 491,96	12 491,96			
Autres 661	Intérêts sur autres opérations						
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2 002,33		
664-655-666-668	Autres charges financières						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				894 490,73	772 779,48	
671	Sur opérations de gestion		111 082,96	111 082,96	86 704,13		
675	Sur opérations en capital :						
678	Valeurs comptables des éléments cédés - démolis, remplacés		222 477,62	222 477,62	117 711,75		
687	Autres		560 930,15	560 930,15	568 363,60		
6871-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :						
6872	Dotations aux amortissements et dépréciations						
6875	Dotations aux provisions réglementées						
	Dotations aux provisions						
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS			68 818,64	68 818,64	165 433,68	
695	IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILÉS			39 558 243,95	34 283 984,81		
	TOTAL DES CHARGES	3 103 182,64	36 455 061,31	3 103 182,64	43 232 919,08	38 089 617,40	
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				3 674 675,13	3 805 632,59	
	TOTAL GENERAL				43 232 919,08	38 089 617,40	

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

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

Compte de résultat - Produits

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2016			Exercice 2015
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS		
1	2	3	4	5	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
	Produits des activités				
70 (total de 709)	Ventes de terrains (lois)				
7011	Ventes d'immeubles bâtis	329 898,37	34 901 434,29	31 466 530,89	
7012-7013	Ventes de maisons individuelles	1 317 371,66		188 128,66	
7014	Ventes d'autres immeubles			139 336,49	
7017-7018	Récupération des charges locales				
703	Loyers :	3 118 526,09		2 921 069,23	
704	Loyers des logements non conventionnés				
7041	Loyers des logements conventionnés	336 817,83		343 749,20	
7043	Suppléments de loyers	23 045 887,03		21 796 599,53	
7046	Résidences pour étudiants - foyers - résidences sociales	63 403,83		62 536,20	
7047	Logements en location - accession et finendus	3 620 741,36		3 611 944,50	
7044-7045-7048	Autres	26 286,08		8 373,49	
	Autres	2 380 491,56		2 272 491,99	
706	Préstations de services :				
7061-7062	Rémunération des gestionnaires (accession et gestion de prêts)				
70631	Activité de promotion - Sociétés sous égide				
70632-70638	Préstations de services à personnes physiques et autres produits de promotion				
7064	Préstations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation				
7065	Syndic de copropriété				
7066	Rémunération de gestion, location-attribution	34 443,59		55 703,98	
70671	Gestion des S.C.C.C	15 731,59		22 413,80	
70672	Gestion des prêts				
7068	Autres prestations de services				
7069	Produits des activités annexes :				
7066	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM				
Autres 708	Autres	11 855,30		44 183,42	
71	Production stockée (ou déstockage)				
7133	Variation des stocks - Travaux en cours	2 661 968,06	3 154 506,20	919 955,42	
7135	Variation des stocks - Immeubles achetés	492 538,14		1 285 716,38	
72	Production immobilisée				
7222	Immeubles de rapport (travaux financiers externes)	56 413,55	1 394 220,48	1 439 143,93	
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	1 327 806,93		27 155,46	
74	Subventions d'exploitation				
742	Primes à la construction	207 200,00	215 677,78	1 411 988,47	
743	Subventions d'exploitation diverses	8 477,78		166 218,30	
744	Subventions pour travaux d'entretien			154 529,12	
781	Reprises sur amortissements, de prévisions et provisions				
78157	Provisions pour gros entretien	793 512,00	1 343 145,05	1 533 017,62	
78174	Provisions pour grosses réparations	285 154,82		1 261 356,30	
Autres 781	Dépreciations des créances	284 478,23		271 109,14	
791	Autres reprises	98 187,61	98 187,61	552,18	
	Transferts de charges d'exploitation				
	Autres produits	169 270,18	169 270,18	45 395,74	
751-754-758	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	3 188,95	3 188,95		
755	PRODUITS FINANCIERS		129 845,34	165 554,54	
76	De participations (2)				
761	Revenus des actions				
7611	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes				
7612	Revenus des avances, prêts participatifs et autres				
7613-7618	D'autres immobilisations financières (2)				
762	Prêts accession	108,60	108,60	1 424,78	
76261-76262	D'autres créances et valeurs mobilières de placement				
Autres 762	Autres (2)	71 462,56	71 462,56	1 424,78	
763-764	Reprises sur dépréciations et provisions			99 218,04	
765-766-768	Transfert de charges financières				
766	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	58 274,18	58 274,18	64 911,72	
767	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Sur opérations de gestion		2 433 443,20	2 190 486,30	
	Sur opérations en capital	425 141,30	425 141,30	225 178,72	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	429 081,33	2 008 301,90	1 965 307,58	
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	1 080 572,27		478 698,99	
778	Autres	488 648,30		1 034 396,70	
787	Reprises sur dépréciations et provisions			452 211,89	
797	Transferts de charges exceptionnelles				
	TOTAL DES PRODUITS	43 232 919,08	43 232 919,08	38 089 617,40	
	TOTAL GENERAL		43 232 919,08	38 089 617,40	

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



1

BILAN – ACTIF

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

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : **12**

Adresse de l'entreprise : **2 Place de la Légion d'honneur 31506 Toulouse**

Durée de l'exercice précédent : **12**

Numéro SIRET : **3 3 0 8 1 4 5 9 0 0 0 8 5**

Néant

Exercice N clos le
31/12/2016

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		AA					
Frais d'établissement *		AB		AC			
Frais de développement *		CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG			
Fonds commercial (1)		AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles		AJ	1 422 616	AK	945 890	476 725	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
Terrains		AN	74 159 654	AO		74 159 654	
Constructions		AP	549 250 407	AQ	166 565 270	382 685 137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	24 498	AS	13 121	11 377	
Autres immobilisations corporelles		AT	2 185 700	AU	1 635 425	550 276	
Immobilisations en cours		AV	88 884 320	AW		88 884 320	
Avances et acomptes		AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
Autres participations		CU	2 650	CV		2 650	
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF	91 763	BG		91 763	
Autres immobilisations financières *		BH	74 761	BI		74 761	
TOTAL (ID)		BJ	716 096 370	BK	169 159 706	546 936 664	
ACTIF IMMOBILISÉ *							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)							
STOCKS *							
Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
En cours de production de biens		BN	3 908 633	BO		3 908 633	
En cours de production de services		BP		BQ			
Produits intermédiaires et fins		BR	2 212 904	BS		2 212 904	
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	2 079 416	BW		2 079 416	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	4 675 572	BY	1 269 775	3 405 796	
Autres créances (3)		BZ	27 633 534	CA		27 633 534	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	11 744 287	CE		11 744 287	
Disponibilités		CF	699 158	CG		699 158	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	361 346	CI		361 346	
TOTAL (ID)		CJ	53 314 851	CK	1 269 775	52 045 076	
Comptes de régularisation							
Frais d'émission d'emprunt à étaler		CW					
Primes de remboursement des obligations		CM					
Écart de conversion actif *		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VD)		CO	769 411 222	IA	170 429 482	598 981 740	
Remarques : (1) Dont droit au bail :					(3) Part à plus d'un an :		
Classe de réserve de propriété :		Immobilités :		Stocks :		Créances :	

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL</u>		Exercice N	Néant <input type="checkbox"/>
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1.379.360.)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)		EK)
Réserve légale (3)			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		B1)
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		E1)
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées *			
TOTAL (II)			DL 133 576 436
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (III)			DO
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			DP 583 999
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			DQ 8 012 836
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			DS
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			DU 398 707 349
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			DV) 29 934 393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DW 427 591
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DX 2 337 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DY 4 702 951
Autres dettes			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ 15 635 372
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (4)			EA 4 875 912
Produits constatés d'avance (4)			
TOTAL (IV)			EB 186 934
Ecarts de conversion passif *			
TOTAL (IV)			EC 456 808 469
Ecarts de conversion passif *			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			ED
Ecarts de conversion passif *			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE 598 981 740
Écart de réévaluation incorporé au capital			
Réserve spéciale de réévaluation (1959)			EB 186 934
Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
Écart de réévaluation libre			EC 456 808 469
Réserve de réévaluation (1976)			
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			ED
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EE 598 981 740
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EF
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EG 58 051 293
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EH 8 144 386

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

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

 Néant

Designation de l'entreprise		NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL		Exercice N	
				N°	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	663 984
Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	17 952 547
Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	10 035
Total des produits exceptionnels (7)		(VIII)		HD	18 626 566
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	325 200
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	5 677 534
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG	14 905
Total des charges exceptionnelles (7)		(VIII)		HH	6 017 639
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	12 608 927
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				HJ	281 007
Impôts sur les bénéfices *				HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)				HL	72 215 592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	60 843 802
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	11 371 790
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY	39 412 072
(3)	Dont { — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier			HP	
				HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	34 646
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	94 043
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME: innovantes (art. 217 octies)			RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
(9)	Dont transferts de charges			A1	190 099
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	178
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
Cf. Annexe				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	
				Produits exceptionnels	
				Charges exceptionnelles	
				Exercice N	

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

1 Fiche n°4
Exercice au : 31/12/2016

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2016		31/12/2015
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		80 281 434,86	83 632 302,75
700 (net de 709)	Produits des activités		74 525 623,99	77 080 353,91
7011	Ventes de terrains lots	1 027 264,34		1 539 575,77
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 488 925,54		4 947 745,75
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	423 756,64		1 888 970,02
7017-7018	Ventes d'autres Immeubles			
703	Régularisation des charges locatives	8 519 093,42		9 049 765,76
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	479 694,49		515 893,54
7043	Loyers des logements conventionnés	47 440 343,18		46 028 450,73
7042	Suppléments de loyers	218 857,23		201 934,04
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	7 046 072,56		7 123 444,76
7047	Logements en location - accession et inventus	105 708,92		330 598,77
7044-7045-7048	Autres	2 795 224,15		2 699 635,93
705	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts) Sociétés sous égide	3 287 039,00		2 097 352,00
70631				
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	61 500,00		57 000,00
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Régularisation de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.	632 144,52		599 986,84
Autres 708	Autres			
71	Production stockée (ou destockage)			
7133	Immeubles en cours	1 341 692,10	-1 895 307,90	-7 007 988,40
7135	Immeubles achevés	-3 237 000,00		-8 358 000,00
72	Production Immobilisée		3 912 210,01	5 209 905,84
7222	Immeubles de rapport (frais financiers exclus)	454 730,25		294 022,61
721- Autres 722	Autres productions Immobilières	3 457 479,76		4 915 883,23
74	Subventions d'exploitation		335 773,34	194 191,56
742	Primes à la construction	291 200,00		139 800,00
743	Subventions d'exploitation	44 573,34		54 391,56
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 632 791,46	6 249 737,53
78137	Provisions pour gros entretien	1 504 884,50		5 329 135,38
78174	Dépréciations de créances	1 127 906,96		912 883,12
Autres 781	Autres reprises		7 719,03	
791	Transferts de charges d'exploitation	538 597,05	538 597,05	654 892,72
751-754-758	Autres produits	231 746,91	231 746,91	1 251 209,59
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		1 961 048,40	1 730 324,60
761	De participations (2)		1 231 763,26	1 325 939,83
7611	Revenus des actions	420 022,87		466 691,55
7612	Revenus des parts des sociétés civiles Immobilières de ventes	1 311 740,39		859 248,28
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accessions			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	180 955,35	180 955,35	314 778,92
765-766-768	Autres (2)	16 186,01	16 186,01	34 368,32
768	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières	32 143,78	32 143,78	55 237,53
797	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 114 241,55	125 767 629,20
771	Sur opérations de gestion	324 245,94	324 245,94	714 495,58
775	Sur opérations en capital :		16 865 882,50	122 795 888,10
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	12 974 097,09		119 980 964,72
778	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	2 436 211,59		2 219 340,90
787	Autres	1 455 573,82		595 585,48
797	Reprises sur dépréciations et provisions	1 924 113,11	1 924 113,11	2 257 245,52
	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	101 356 724,81	101 356 724,81	211 130 256,55
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL	101 356 724,81	211 130 256,55	129 061,20

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entités liées

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2016			31/12/2015
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			26 830 942,06	27 364 591,67
60	Achats stocks :				
601	Terrains		-4 839,10	-4 839,10	939,31
602	Approvisionnements	203 622,45		203 622,45	117 274,56
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		4 839,10	4 839,10	-939,31
6032	Approvisionnements				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
606 (net de 6096)	Frais liés à la production de stocks immobiliers	2 826 617,55	1 148 151,93	1 148 151,93	1 422 636,98
61-62	Achats non stockés de matières et fournitures		408 192,44	3 234 810,09	2 726 836,47
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Trouver, reliefs à l'exploitation)	2 682 077,43	358 049,46	3 040 126,89	2 655 582,98
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	232 272,51	815 309,99	1 047 582,90	1 190 393,37
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		3 395 326,35	3 395 326,35	3 823 973,53
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations	172 343,09	139 369,52	305 712,61	339 508,31
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		528 659,32	528 659,32	694 067,08
616	Primes d'assurances		8 395 326,34	8 395 326,34	6 733 566,77
621	Personnel extérieur de la société		871 640,68	871 640,68	1 164 972,73
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		197 430,55	197 430,55	294 973,12
623	Publicité, publications, relations publiques		453 388,77	453 388,77	537 594,26
625	Déplacements, missions et réceptions		1 564 319,94	1 564 319,94	3 433 357,72
6285	Redevances		1 624 046,79	2 229 843,79	2 229 843,79
Autres comptes 61 et 62	Autres	820 802,45	1 624 046,79	7 191 981,29	7 021 041,08
63	Impôts, taxes et versements assimilés		574 310,69	647 168,43	642 947,45
631-633	Sur rémunérations	72 857,74	4 416 850,55	4 416 850,55	4 320 562,02
63512	Taxes foncières		472 453,19	2 127 962,31	2 057 531,61
Autres 635-637	Autres	1 655 509,12		8 481 839,76	8 543 126,61
64	Charges de personnel				
641-6481	Salaires et traitements	539 500,37	5 167 438,09	5 726 938,46	5 938 720,31
645-647-6495	Charges sociales	215 683,28	2 539 218,02	2 754 901,30	2 707 406,32
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			21 090 510,74	25 817 386,13
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et provisions :				
68111 sauf 681118 681122 8	Immobilisations locatives		15 470 027,80	15 470 027,80	16 747 273,21
681124 sauf	Autres immobilisations				
68112315, 6811235, 68112415 et	Charges d'exploitation à répartir		2 800 245,92	2 800 245,92	253 075,08
6811245	Dépréciations des immobilisations				
Reste du 6811	Dépréciations des stocks et en-cours				
681174	Dépréciations des créances		1 589 747,69	1 589 747,69	1 941 362,22
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		1 164 449,16	1 164 449,16	6 898 865,64
Autres 6815	Autres provisions		66 440,17	429 507,88	427 235,61
655 (sauf 655)	Pertes sur créances irrécouvrables		406 317,37	406 317,37	378 707,71
654	Redevances et charges diverses de gestion courante		23 190,51	23 190,51	48 517,90
651-658	Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun				
655	CHARGES FINANCIERES			13 114 980,14	13 793 650,11
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		797 412,69	797 412,69	415 884,05
686121	Charges d'intérêts (2)				
6861122	Intérêts sur opérations locatives - crédits reliefs et orances		10 619 187,19	10 619 187,19	11 737 631,61
6861123	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		32 143,78	32 143,78	55 237,53
6861124	Intérêts de refinancement consolidables		-223,57	-223,57	110 252,25
686114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers		85 512,46	85 512,46	125 528,28
686115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 681	Intérêts sur autres opérations				
686-685-686-688	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 580 947,59	1 580 947,59	1 348 916,59
687	Autres charges financières				
6871	CHARGES EXCEPTIONNELLES			12 031 249,46	111 137 637,39
671	Sur opérations de gestion		838 881,52	838 881,52	638 862,38
675	Sur opérations en capital :				
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		8 456 527,54	8 456 527,54	108 040 390,09
687	Autres		1 026 939,37	1 026 939,37	723 670,18
6871-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6872	Dotations aux amortissements et dépréciations		287 744,90	287 744,90	171 172,11
6875	Dotations aux provisions réglementées		1 421 156,13	1 421 156,13	1 563 542,63
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				
699	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		-3 376,00	-3 376,00	380 982,00
	TOTAL DES CHARGES	9 441 286,49	79 726 748,84	89 168 035,33	194 585 580,67
	Solde "redresseur" = bénéfice			12 188 689,48	16 544 675,93
	TOTAL GENERAL	101 386 724,81		101 386 724,81	211 130 256,55

(1) Dont charges sur exercices antérieurs
(2) Dont intérêts s/ entreprises liées

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	CAPITAL ET RESERVES	PASSIF 2	31/12/2016		31/12/2015	
			Détail 3	Total partiels 4	Détail 3	Total partiels 4
10						
10133-1014-102	CAPITAL ET RESERVES	Capital (actions simples) et fonds de dotation Capital : actions d'attribution (nouveau régime) Capital : actions d'attribution (ancien régime) Primes d'émissions, de fusion et d'apport Ecart de réévaluation	1 776 600,00	138 002 131,43	121 474 111,50	1 776 600,00
C	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)				
A	10138	Capital : actions d'attribution (ancien régime)				
P	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	203 502,41		203 502,41	
I	105	Ecart de réévaluation				
T	106	Reserves				
A	1061	Reserve légale	177 660,00		177 660,00	
U	1063	Reserves statutaires ou contractuelles	63 574 329,90		59 690 906,01	
X	1068-10688	Autres réserves	73 320 039,12		59 675 441,08	
P	11	Report à nouveau (a)	8 027 281,73	8 027 281,73	16 544 675,93	
R	12	Report à nouveau (a)	12 188 689,48	12 188 689,48		
O	13	Montant brut inscrit au résultat				
P	13	Subventions d'investissement	68 307 665,52	68 307 665,52	66 690 995,18	
R	14	PROVISIONS REGLEMENTAIRES				
E	145	Amortissements dérogatoires				
S	146	Provision spéciale de réévaluation				
	1671	Titres participatifs				
		(II)	226 525 768,16	226 525 768,16	204 939 782,61	
P	15	PROVISIONS				
R	151	Provisions pour risques	1 198 402,42	3 660 961,54	12 297 230,08	
O	1572	Provisions pour gros entrelan	1 164 449,16		1 540 504,14	
V.	153-158	Autres provisions pour charges	1 298 109,96		9 268 056,15	
		(III)	3 660 961,54	3 660 961,54	12 297 230,08	
		DETTES FINANCIERES (1)		714 728 280,76	682 953 744,79	
163		Participation des employeurs à l'effort de construction	25 206 784,51		26 775 326,66	
164		Emprunts obligataires			522 065 953,66	
1642		Caisse des Dépôts et Consignations	544 279 012,46		27 796 148,03	
1647		Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	23 424 639,05		76 070 047,49	
1648		Autres établissements de crédit	73 679 032,39		4 031 230,66	
165		Dépôts et cautions reçus :			147 217,31	
1651		Dépôts de garantie des locataires	4 215 896,94		31 000,00	
1654		Redevances (location-cession)	161 079,83			
1658		Autres dépôts	35 000,00			
		Emprunts et dettes financières diverses :				
166-1673-1674-1678		Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	10 000 000,00	5 000 000,00		
1676		Avances d'organismes HLM				
1677		Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	3 252 847,77	3 361 052,45		
D	17	Autres emprunts et dettes assimilées				
E	519	Dettes rattachées à des participations	24 565 154,28	10 489 356,42		
T	1588 (sauf 15883-1728-1748-1786-5181)	Concours bancaires courants	5 098 519,34	5 610 829,01		
T	15883	Intérêts courus	810 314,19	1 575 583,10		
E	229	Droits sur immobilisations				
S	2293	Droits des locataires attributaires				
419		Autres droits				
4195		Clients créanciers		1 036 618,79		
Autres 419		Locataires-Excédents d'acomptes	1 040 257,33	1 040 257,33		
		DETTES D'EXPLOITATION		18 712 893,91	1 036 618,79	
401-4031-4081-4088 partiel		Fournisseurs	3 696 405,08	4 437 633,88	19 403 100,07	
402-4032-4082-4088 partiel		Dettes fiscales, sociales et autres	1 289 502,80	1 723 175,70	4 437 633,88	
42-43-44-4675		DETTES DIVERSES	13 726 986,03	13 242 090,49	1 723 175,70	
404-405-4084-4088 partiel		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		20 614 755,83	19 784 724,83	
269-279		Fournisseurs d'immobilisations	15 735 305,74	14 441 400,01	14 441 400,01	
4563		Autres dettes :	1 700,00	2 154,88	2 154,88	
451-454-458		Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	4 557 861,32	4 464 648,75	4 464 648,75	
461 (sauf 4615)		Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E	149 384,78	16 888,71	16 888,71	
4615		Opérations pour le compte de tiers				
455-457-46 (sauf 461 et 4675)		Opérations d'aménagement	170 509,99	859 632,48	859 632,48	
R	4871-4878	Autres produits constatés d'avance		1 941 224,59	4 827 945,08	
E	4872	Au titre de l'exploitation et autres				
G	4873	Produits des ventes sur lots en cours	1 941 224,59		4 827 945,08	
U		Rémunération des frais de gestion PAP				
L		(III)	757 037 413,42	757 037 413,42	728 006 139,56	
		Différences de conversion Passif (IV)				
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	987 224 142,12	987 224 142,12	945 213 146,25	
		(1) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes. (2) Dont à plus d'un an à moins d'un an		714 728 280,76	643 593 905,10 39 359 839,69	

N° de compte	ACTIF	31/12/2016					31/12/2015	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Total partiel	Net		
1		3	4	5	6	7		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
201	Frais d'établissement	3 504 352,26	671 276,59	2 833 075,67	2 833 075,67	2 887 563,67		
202	Baui long terme et droits d'usufruit							
203-205-207-208-23-237	Autres (1)	36 216,12	36 216,12	2 833 073,67	784 017 686,25	732 212 293,47		
211	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
211-1	Terrains nus	111 522 427,70		111 522 427,70		106 092 676,27		
A	Terrains aménagés, lotés, bâtis							
C 232	Agencements et aménagements de terrains	783 940 121,01	179 641 571,83	604 298 549,18		569 375 286,73		
T	Constructions locales (sur sol propre)	75 653 350,71	12 980 495,40	62 672 855,31		57 088 459,70		
I	Constructions locales sur sol d'autrui	5 798 413,70	753 653,24	5 034 760,46		5 138 885,90		
F	Bâtiments et installations administratifs	1 670 225,78	1 181 192,68	489 033,10		516 985,97		
F 212-218	Install. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
M	Participations - Apports, avances							
M 221-222-223	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	28 673 946,13		28 673 946,13	29 217 400,16	27 635 940,83		
M 23	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
O	Terrains	16 936 446,57	1 111 865,44	16 936 446,57	77 548 119,16	80 199 408,75		
D 2212	Terrains	61 663 930,25		60 552 056,81		15 401 332,52		
B	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	59 607,78		59 607,78		72 754 594,70		
I 238	Avances et acomptes					1 043 481,32		
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
S	Participations - Apports, avances	46 130,90		46 130,90		46 130,90		
S 2671-2674	Créances rattachées à des participations							
E	Prêts participatifs							
272	Prêts participatifs	547 233,13		547 233,13		538 611,62		
2741-2743-2744	Créances rattachées (droit de créances)							
2741	Titres immobilisés (droit de créances)							
2743	Prêts pour accession et aux SCCC							
2744	Autres							
2576-2763	Indébités courus							
	STOCKS ET EN-COURS	1 090 002 492,04	196 386 212,30	893 616 279,24	893 616 279,24	852 519 949,24		
31 (sur 601,31 et 309,33)	STOCKS ET EN-COURS							
31	Terrains à aménager	2 652 116,35		2 652 116,35	7 649 116,35	9 349 253,55		
33	Immobilises en cours							
33 sur 258	Immobilises achetés :	2 747 000,00	205 000,00	2 542 000,00		2 904 710,91		
37	Disponibles à la vente	2 435 000,00		2 435 000,00		4 670 000,00		
37 sur	Temporairement bloqués							
32	Imm. acqu. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat							
A 409	Approvisionnements	525 492,52		525 492,52	525 492,52	317 943,59		
C	Fournisseurs débiteurs							
	CRÉANCES D'EXPLOITATION							
T	Créances clients et comptes rattachés (Y compris 413)	4 774 539,73	29 110,65	4 745 429,08	25 666 305,17	27 342 002,86		
T 1	Créances clients et comptes rattachés (Y compris 413)							
F	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 175 135,04		2 175 135,04		4 694 586,89		
C 414	Créances sur acquéreurs	2 333 103,02		2 333 103,02		3 668 043,57		
C 415	Créances sur autres clients	7 088 397,96	6 111 780,25	976 617,71		874 574,74		
R 418	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/contribuables	834 975,15		834 975,15		1 005 828,24		
C 418	Produits non encore facturés	3 975 266,85		3 975 266,85		4 025 264,78		
U	Autres	10 723 776,62		10 723 776,62		10 196 463,88		
L	CRÉANCES DIVERSES (3)	15 943 853,63		15 943 853,63	25 024 622,59	19 601 386,07		
A 454	Sociétés Citées Immobilières ou SCCC	711 197,90		711 197,90		6 676 527,36		
N 451-456	Groupe, Associés-opérateurs faites en commun et G.I.E	12 095,19		12 095,19		537 500,98		
T	Opérations pour le compte de tiers					41 109,72		
4413	Opérations d'emplacement	8 424 030,40	66 556,53	8 357 473,87		12 346 158,06		
453-456-46 (sur 441-475-487)	Autres							
	DISPONIBILITES							
50	Disponibilités				33 647 111,64	33 955 687,02		
511	Valeur à l'encours	169 244,76		169 244,76		99 723,08		
5188	Intérêts courus à recevoir	33 478 866,88		33 478 866,88		33 855 963,94		
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	284 902,42		284 902,42		351 321,03		
53-54	Charges et régies d'épargne							
466	Charges constatées d'avance							
	CHARGES DIVERSES (3)	29 209 956,12	6 412 447,43	22 797 508,69	92 297 548,69	91 117 613,91		
D	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
M	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	810 314,19		810 314,19	810 314,19	1 375 583,10		
T	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
F	Primes de remboursement des obligations (IV)							
S	Primes de remboursement des obligations (IV)							
199	Différences de conversion actif (V)							
E	Différences de conversion actif (V)							
G	Différences de conversion actif (V)							
H	Différences de conversion actif (V)							
	TOTAL GÉNÉRAL	1 130 022 802,35	202 798 660,23	927 224 142,12	927 224 142,12	945 213 146,25		
	(I + II + III + IV + V)							

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10000 - CCAS MONTPELLIER - CCAS MTP

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	202,35	Dotations	6 565,24
Terrains	1 092,77	Fonds Globalisés	8 967,03
Constructions	5 458,49	Réserves	14 742,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	-353,12
Immobilisations corporelles en cours	1 068,47	Report à nouveau	2 715,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	9 422,66	Résultat de l'exercice	1 208,88
Autres immobilisations corporelles	10 199,44	Subventions transférables	477,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 248,36	Subventions non transférables	10,64
Immobilisations financières	6,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 457,47	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	34 334,48
Créances	2 756,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	171,74
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	21,93
Disponibilités	11 900,81	Fournisseurs (2)	334,70
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6 205,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 657,37	Total dettes à court terme	6 540,02
Comptes de régularisations	22,96	TOTAL DETTES	6 561,95
		Comptes de régularisations	1 069,62
TOTAL ACTIF	42 137,80	TOTAL PASSIF	42 137,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10000 - CCAS MONTPELLIER - CCAS MTP

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	12 721,21	12 686,32
Produits des services	2 113,96	2 109,66
Autres produits	201,62	249,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15 036,79	15 045,69
Traitements, salaires, charges sociales	10 406,84	10 747,79
Achats et charges externes	1 846,24	1 902,13
Participations et interventions	587,57	663,20
Dotations aux amortissements et provisions	181,85	163,74
Autres charges	208,21	232,47
Charges courantes non financières	13 230,71	13 709,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 806,08	1 336,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,71	0,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,71	-0,56
RESULTAT COURANT	1 805,37	1 335,80
Produits exceptionnels	53,66	34,73
Charges exceptionnelles	650,14	1 010,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-596,49	-975,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 208,88	360,19

A.D.A.G.E.S. - BILAN AU 31/12/ 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	Brut	Amort./Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	230 301	73 457	156 844	165 045
Immobilisations corporelles			-	0
<i>Terrains</i>	3 572 695		3 572 695	3 574 959
<i>Constructions</i>	62 142 457	26 912 904	35 229 553	35 724 443
<i>Installations techniques, matériels et outillages</i>	4 041 666	3 170 259	871 407	879 066
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	12 172 610	8 638 702	3 533 908	3 537 414
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	544 243		544 243	739 306
<i>Avances et acomptes versés sur immobilisations</i>	1 270		1 270	46 970
Immobilisations financières			-	
<i>Tirés immobilisés</i>	364 485	12 500	351 985	297 081
<i>Autres</i>	1 332 359	127 295	1 205 064	1 067 006
Total des actifs immobilisés	84 402 089	38 935 117	45 466 972	46 031 290
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours			35 963	35 159
<i>Matières premières</i>			2 518	963
<i>En cours de production</i>	35 963		2 518	2 697
Avances et acomptes	28 970		28 970	
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	3 054 193	68 213	2 985 980	2 472 056
<i>Autres</i>	1 801 075		1 801 075	2 134 614
Valeurs mobilières de placement	16 748 283		16 748 283	16 314 031
Disponibilités	36 292 957		36 292 957	30 402 961
Charges constatées d'avance	143 485		143 485	184 715
Total des actifs circulants	58 107 444	68 213	58 039 231	51 547 195
TOTAL ACTIF	142 509 533	39 003 330	103 506 203	97 578 485

A.D.A.G.E.S - BILAN AU 31/12/ 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES			
Fonds associatifs et réserves		27 402 937	25 720 095
Report à nouveau - Gestion propre		1 355 684	1 595 156
Report à nouveau - Gestion conventionné		2 185 960	2 071 026
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs N-1 & antérieur		1 415 823	1 688 208
Report à nouveau : Autres résultats sous contrôle de tiers financeurs		-2 072 711	-2 043 266
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs N-2 repris en N		228 427	274 780
Résultat brut de l'exercice		1 170 337	331 840
Subventions d'investissement		714 362	778 062
Provisions réglementées		6 152 546	6 071 448
Provisions pour investissement		4 390 187	4 202 196
Total des fonds propres		42 943 552	40 689 545
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES			
Provisions pour risques		348 977	533 243
Provisions pour charges		138 905	938 919
Fonds dédiés		1 110 012	
Total des provisions et fonds dédiés		1 597 894	1 472 161
DETTES			
Emprunts et dettes financières		24 493 460	22 087 563
Concours bancaires		23 528 751	21 576 490
Avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 651 233	1 524 952
Dettes fiscales et sociales		7 922 222	8 842 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		835 643	1 070 580
Autres dettes		376 183	163 479
Produits constatés d'avance		157 265	151 310
Total des dettes		58 964 757	55 416 778
TOTAL PASSIF		103 506 203	97 578 485

A.D.A.G.E.S - COMPTE DE RESULTAT 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue	40 609	46 413
Vente de produits finis		3 633 351
Vente de produits résiduels	3 798 598	54 477 884
Travaux	56 232 844	1 437 532
Prestations de services	1 760 479	227
Produits des activités annexes	1 555	
Production stockée		
En-cours de production de services	54 842	108 913
Production immobilisée	3 561 649	3 430 610
Subventions d'exploitation	109 080	132 369
Reprise sur provisions et amortissements	155 816	211 513
Transfert de charges	4 230 888	4 124 163
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	69 946 360	67 602 974
CHARGES D'EXPLOITATION		
Consommations de l'exercice		
Achats stockés de matières premières	293 697	356 937
Achats stockés d'autres approvisionnements	226 106	238 027
Variation des stocks	804	3 074
Sous-traitance	428 555	419 513
Achats non stockés de matières et fournitures	3 995 679	3 985 035
Services extérieurs	4 497 984	4 480 021
Personnel extérieur	997 811	387 019
Loyer en crédit-bail	28 566	2 068
Autres services extérieurs	2 507 751	2 347 747
Impôts, taxes et assimilés		
Sur rémunération	3 849 535	3 976 987
Autres impôts et taxes	652 028	357 819
Charges de personnel		
Salaires	34 013 432	32 470 398
Charges sociales	12 735 029	13 979 907
Dotations aux amortissements et provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 630 272	3 308 309
Dotations aux provisions sur immobilisations	14 144	59 806
Dotations aux provisions sur actif circulant	49 402	25 441
Dotations aux provisions pour risque et charges	180 817	279 948
Pertes sur créances irrécouvrables	24 752	23 494
Autres charges	42 679	242 929
Total des charges d'exploitation	68 167 435	67 028 331
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 778 925	574 643
QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS COMMUNES		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	23 560	4 587
Autres intérêts et produits assimilés	11	
Reprise sur provisions		
Produits net s/cessions des valeurs mobilières de placement	226 397	358 696
Total des produits financiers	249 968	363 283

A.D.A.G.E.S - COMPTE DE RESULTAT 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	550 389	578 244
Charges nettes s/cessions valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
Total des charges financières	550 389	578 244
RESULTAT FINANCIER	300 421	214 962
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	1 478 504	359 681
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	489 747	191 642
Sur opérations en capital		
<i>Produits de cessions d'éléments d'actif</i>	69 379	42 345
<i>Subventions d'investissement virée au résultat</i>	101 500	102 900
<i>Autres</i>		
Reprise sur provisions et transfert de charges(hors reprise fonds dédiés)	410 858	122 456
Total des produits exceptionnels	1 071 484	459 342
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	422 540	90 693
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des éléments de l'actif cédés</i>	138 207	96 393
<i>Autres</i>		
Dotation aux amortissements & provisions s/charges exceptionnelles	109 991	315 175
<i>Dotation aux provisions réglementées</i>	191 358	241 656
<i>Dotation aux amortissements et autres provisions</i>	330 775	
Total des charges exceptionnelles	1 192 871	743 917
RESULTAT EXCEPTIONNEL	121 387	284 576
TOTAL DES PRODUITS	71 267 812	68 425 599
TOTAL DES CHARGES	69 910 695	68 350 492
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés)	413 196	934 960
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	584 290	656 684
- Impôt société	15 686	21 545
EXCEDENT OU DEFICIT	1 170 337	331 840

BILAN - ACTIF

Annexe III

N° de compte	ACTIF	Exercice 2016				Exercice 2015	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net	Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7	8
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 539 338,68	1 617 410,65	921 928,03	921 928,03	907	659 891,62
201	Frais de rétablissement						
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	842 139,54	252 816,64	589 322,90			605 659,80
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	1 697 199,14	1 364 594,01	332 605,13			302 231,82
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	841 235 496,22	249 135 784,24	592 099 711,98	592 099 711,98	557 508 443,40	
211	Terrains nus						
211-212-213-215	Terrains aménagés, joués, jalés	49 328 338,91		49 328 338,91			43 939 157,86
212	Agencements et aménagements de terrains						
2136f 21315-2136 et 21318	Constructions locales (sur soi propre)	645 676 685,22	199 638 611,41	445 938 073,81			416 011 571,51
2148f 21415-2145 et 21418	Constructions locales (sur soi d'autrui)	59 134 029,19	20 411 927,34	38 722 051,85			37 457 490,30
21315-2135-21415-2145	Bâtements administratifs	6 375 390,64	4 481 234,71	1 894 155,93			772 386,69
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	79 551 276,79	23 451 214,36	56 099 062,43			58 927 500,29
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 469 775,47	1 152 746,42	317 029,05			396 336,55
22	Immuebles en location-vente en location attribution ou reçus en affectation						
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
2312	Terrains	33 349 972,10		33 349 972,10			31 421 169,35
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	6 956 608,77		6 956 608,77			7 189 813,16
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	26 393 363,33		26 393 363,33			30 231 356,19
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	127 058,70		127 058,70			117 704,96
2741	Prêts participatifs	22 067,56		22 067,56			19 067,56
272	Titres immobilisés (droits de créances)						300,77
2781-2782	Prêts pour accession	104 991,14		104 991,14			99 336,63
271-274 (sauf 2741)-275-2761-2678-2788	Autres						
	Intérêts courus						
		877 231 865,70	250 753 194,89	626 488 670,81	626 488 670,81	689 953 209,33	
		(0) ...					
STOCKS ET EN-COURS		11 375 748,18		11 375 748,18			12 766 335,69
31 (nef 319)	Terrains à aménager						
33	Immuebles en cours	2 866 664,96		2 866 664,96			2 102 012,02
35 sauf 358 (nef 359)	Immuebles achetés	746 931,61		746 931,61			10 664 323,67
358	Disponibles à la vente	7 62 151,61		7 62 151,61			
37	Temporaires à louer						
32	Immuebles acquis par résolution de vente adjudication ou garantie de rachat						
	Approvisionnements						
FOURNISSEURS DEBITEURS		765,40		765,40			24 486,24
CREANCES D'EXPLOITATION		19 676 342,71	2 710 405,24	16 965 937,47	16 965 937,47	21 423 931,65	
411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	3 550 081,38		3 550 081,38			3 267 699,10
412-4113	Créances sur acquéreurs	11 518,62		11 518,62			35 612,76
413-414-417	Clients - autres achetés et autres						
415	Emporteurs et locataires-acquéreurs	3 324 073,92	2 710 405,24	613 668,68			952 171,63
416	Clients douteux ou litigieux	628 285,00		628 285,00			712 668,46
418	Produits non encore facturés	672 072,54		672 072,54			2 211 153,34
42-43-44 sauf 441	Autres	11 492 311,25		11 492 311,25			14 244 586,36
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir						
CREANCES DIVERSES (3)		508 559,40	6 418,00	502 141,40	502 141,40	339 752,36	
45	Groupes, associés et opérations de coopération						
46 (sauf 461)	Débiteurs divers	478 300,56	6 418,00	471 882,56			299 034,51
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers						
4615	Opérations d'amortissement						
47 (sauf 476-4781)	Comptes fournisseurs ou d'attente	30 258,84		30 258,84			40 717,75
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITES		20 895 132,85		20 895 132,85			28 376 074,09
511	Valeurs à l'encaissement						38 876,02
515	Compte au Trésor	17 691 375,95		17 691 375,95			25 238 356,66
516	Comptes de placement court terme	27 800,00		27 800,00			24 400,00
5188	Intérêts courus à recevoir	3 175 956,90		3 175 956,90			3 074 441,21
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor						
53-54	Caisse, régies d'avances et accreditifs						
486	Charges constatées d'avance	16 808,00		16 808,00			49 050,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	41 457,06		41 457,06			96 941,65
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)						
	TOTAL GENERAL	929 766 679,30	283 470 018,13	676 296 661,17	676 296 661,17	659 029 780,91	300,77
		(I + II + III + IV + V)					
		(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

Annexe III

N° de compte	PASSIF	Exercice 2016			Exercice 2015
		Détail	Totaux partiels		
10	DOTATIONS ET RESERVES				
102	Dotations	152,45	81 347 628,43	74 878 348,55	
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	3 359,83		152,45	
106	Reserves :				
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	74 913 666,76		68 997 863,40	
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	5 098 960,49		4 545 483,97	
10688	Reserves diverses	1 331 488,90		1 331 488,90	
11	Rapport à nouveau (a)				
12	Résultat de l'exercice (a)	9 727 307,47	8 138 714,60	5 605 656,19	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
		138 999 141,60	138 425 809,73	100 573 331,87	
				100 417 805,23	
14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
145	Amortissements dérogatoires				
15	PROVISIONS				
151 -152	Provisions pour risques				
1572	Provisions pour gros entretien	5 334 165,00	9 342 602,00	10 182 249,00	
153-158	Autres provisions pour charges	4 008 437,00		6 397 773,00	
				3 784 476,00	
16	DETTES FINANCIERES				
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	8 541 395,80	458 719 373,81	449 556 113,99	
163	Emprunts obligataires			8 472 286,86	
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :				
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	296 006 504,75		292 512 485,04	
1642	C.G.L.L.S				
1647	Prêts de rix-caisse des prêts HLM	319 906,10		460 030,35	
1648	Autres établissements de crédit	146 922 172,85		140 770 856,19	
165	Dépôts et cautionnements reçus :				
1651	Dépôts de garantie des locataires	3 755 558,46		3 587 438,78	
1654	Redevances (location-accession)	97 680,70		109 481,71	
1658	Autres dépôts	3 000,00		3 000,00	
166	Emprunts et dettes financières diverses :				
167 (sauf 1677)	Participation des salariés aux résultats	345 276,00		353 280,10	
1677	Emprunts assortis de conditions particulières				
168 (sauf 1688)	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	2 686 422,09		3 064 388,27	
16881	Intérêts courus non échus			125 935,04	
16882	Intérêts courus capitalisables	41 457,06		96 941,65	
16883	Intérêts compensateurs				
5181-519	Crédits et lignes de trésorerie				
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectataires				
419	Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq. et org. payeurs d'APL				
4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs		1 043 339,37	1 278 613,94	
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 043 339,37		1 278 613,94	
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	DETTES D'EXPLOITATION				
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs	1 638 990,10	6 698 411,45	7 313 456,17	
42-43-44	Fournisseurs de stocks immobiliers	468,15		1 983 160,82	
	Dettes fiscales, sociales et autres	5 060 953,20		38 440,22	
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	DETTES DIVERSES				
269	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		655 134,17	781 174,55	
	Fournisseurs d'immobilisations	650 858,68		752 380,27	
	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés				
45	Autres dettes :				
4088-46 (sauf 461)	Groupes, associés et opérations de coopération				
461 (sauf 4615)	Créanciers divers				
4615	Opérations pour le compte de tiers	4 275,49		28 794,28	
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations d'aménagement				
487	Comptes transitoires ou d'attente		50 818,00	14 025,00	
4871-4878	Produits constatés d'avance :				
4872	Au titre de l'exploitation et autres	50 818,00		14 025,00	
4873	Produits des ventes sur lots en cours				
	Rémunérations des frais de gestion PAP				
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif				
	TOTAL GENERAL	676 296 661,17	676 296 661,17	659 029 780,91	
	(a) Montant entre parenthèses, (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes.				
	Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur	433 089 726,73		424 761 537,92	
	(2) Dont à moins d'un an	25 629 648,08		24 794 576,07	

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2016		
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	EXERCICE 2016
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		87 778 519,33	84 578 546,58
70	Produits des activités			
701	Ventes d'immobilisés :			
7011	Ventes de terrains lots	425 400,00	5 214 632,36	4 771 087,06
7012-7013	Ventes d'immobilisés bâtis	4 789 232,96		4 588 916,82
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immobilisés et terrains			
703	Récupération des charges locatives	9 970 605,97	9 970 605,97	9 982 732,22
704	Loyers :		58 356 088,20	57 103 697,31
7041	Loyers des logements non conventionnés	11 309,76		16 447,50
7042	Suppléments de loyers	92 739,03		76 684,88
7043	Loyers des logements conventionnés	49 207 403,65		47 707 568,81
7046	Résidences pour étudiants, loyers, résidences sociales	4 299 350,96		4 459 402,92
7047	Logements en location - accession et accession	371 713,95		468 000,31
7049	Autres	4 373 551,45		4 375 585,89
706	Prestations de services :		109 203,39	12 255,78
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente			
Autres 706	Autres	109 203,39		12 255,78
708	Produits des activités annexes	577 698,93	577 698,93	528 333,88
71	Production stockée (ou déstockage) (a)	(1 243 217,00)	(1 243 217,00)	(2 286 038,22)
72	Production immobilisée			
7222	Immobilisés de rapport (frans financiers externes)			
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations	1 031 427,84		1 032 909,45
Autres 72	Autres productions immobilisées			1 032 909,45
74	Subventions d'exploitation			
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation			
744	Subventions pour travaux de gros entretien	302 005,97		397 592,27
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	6 397 773,00	12 745 939,00	12 075 201,60
78174	Reprises sur dépréciations des créances	2 563 690,00		5 717 585,95
Autres 781	Autres reprises	3 784 476,00		2 617 586,65
791	Transferts de charges d'exploitation			
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	714 154,67	714 154,67	386 075,23
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		229 641,79	323 125,29
76	De participations			
761	D'autres immobilisations financières :			
762	Revenus des prêts accession	4,42	4,42	3,90
76261-76262	Autres	229 637,37	229 637,37	3,90
Autres 762	D'autres créances et revenus de VMP			323 121,39
765-766-768	Autres			
766	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transferts de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociations de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 014 926,60	7 576 993,43
77	Sur opérations de gestion			
771	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :	1 226 692,40	1 226 692,40	1 787 690,19
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :			
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			
775	Sur opérations en capital :			
7751	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :			
7752	- Immobilisations incorporelles	1 687 158,12	6 788 233,20	5 589 309,24
7756	- Immobilisations financières		1 687 158,12	702 000,00
777	Subventions d'investissements versés au résultat de l'exercice	3 546 270,55	3 546 270,55	3 461 698,27
778	Autres	1 554 804,53	1 554 804,53	1 425 610,97
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	96 023 086,72	96 023 086,72	92 278 971,30
	TOTAL GENERAL	96 023 086,72	96 023 086,72	92 278 971,30

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

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

Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net		
Etat exprimé en euros							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement		6 619	5 053	1 565	283		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions		42 590 276	15 227 519	27 362 757	29 008 309		
Installations techniques, matériels et outillage		334 793	293 660	41 134	62 770		
Autres immobilisations corporelles		1 151 079	705 052	446 027	489 880		
Immobilisations corporelles en cours		18 900		18 900	18 900		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations et créances rattachées		44 311		44 311	38 315		
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		28 500		28 500	28 500		
TOTAL (I)		44 174 478	16 231 284	27 943 194	29 628 057		
COMPTES DE LIAISON							
Comptes de liaison (1)							
TOTAL (II)							
ACTIF CIRCULANT							
STOCKS ET EN-COURS							
Matières premières et fournitures							
Autres approvisionnements							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et Acomptes versés sur commandes							
CREANCES (2)							
Créances redevables et comptes rattachés (3)		325 381	17 914	307 467	278 979		
Autres créances		64 382		64 382	33 809		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		155 313		155 313	155 313		
DISPONIBILITES		529 184		529 184	227 796		
Charges constatées d'avance		20 075		20 075	18 086		
TOTAL (III)		1 094 334	17 914	1 076 420	713 983		
COMPTES DE REGULARISATION							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL (III)		1 094 334	17 914	1 076 420	713 983		
TOTAL ACTIF		45 268 812	16 249 198	29 019 614	30 342 040		

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

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

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

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

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

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 :

résultats sous contrôle de tiers financeurs.

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

(3) En particulier :cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : 11 154 250

Dont à moins d'un an : 5 954 261

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

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

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

P A S S I F

	valeurs nettes 2016	valeurs nettes 2015	variation valnettes 2016/15	
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1 516 773,24	1 506 773,24	10 000,00	
- Valeur patrimoine intégré	1021	56 780,77	0,00	
- Subventions investissement / biens renouvelables	1026	1 453 144,25	10 000,00	
- Apports sans droit de reprise	1024	6 848,22	0,00	
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE	498 177,61	498 177,61	0,00	
- Apports avec droit de reprise	1034	163 266,04	0,00	
- Subventions investissement / biens renouvelables	1036	334 911,57	0,00	
RESERVES	7 018 228,86	6 219 120,86	799 108,00	
- Réserves de trésorerie règlementées	10648	0,00	0,00	
- Excédents affectés à investissement : Gestion Propre	106821	1 118 252,81	502 209,67	
- Excédents affectés à investissement : Gestion Contrôlée	106822	2 779 197,28	67 697,48	
- Excédents affectés à financement terrain non amorti	106823	715 439,00	46 500,00	
- Excéd GC aff à couverture Fonds de Roulement	106851	496 633,45	0,00	
- Réserve de compensation (GC)	10686	70 064,79	36 972,11	
- Réserve compensation : charges d'amortissements	10687	0,00	0,00	
- Réserves : plus values affectées à investissement	106885	442 218,39	5 200,00	
- Autres réserves	106880/1	894 213,47	138 328,74	
REPORTS A NOUVEAU	-2 975 497,50	-2 801 118,84	-174 378,66	
-G-Propre : RANV excédents	1101	342 115,43	0,00	
-G-Propre : RANV déficits	1191	-1 418 546,88	-25 985,17	
-GC excédents affectés à mesures exploitation (ex 111)	11511	13 780,00	13 780,00	
-GC dépenses refusées par Autorités de Tarification	114	-646 454,30	-36 327,31	
-GC dép non opposables : amort compt excédent différés	1161	-359 913,00	-270 944,00	
-GC dép non opposables : dépenses congés à payer	1162	-906 478,75	-88 969,00	
-GC dép non opposables : autres droits non provisionnés	1163	0,00	-36 877,18	
-GC dép non opposables : autres dépenses non opposables	1168	0,00	0,00	
RESULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCIERS	1 276 279,94	1 259 387,32	16 892,62	
reports à nouveau				
- excédents à affecter	1151	1 094 382,84	349 285,43	
- déficits à affecter	11519	-41 062,70	-41 062,70	
- résultats en instance de retraitement en CR	11512	74 428,80	0,00	
- résultats en instance de retraitement en CA	115192	-36 129,69	-12 104,19	
résultats de l'exercice				
- excédents à contrôler	1201	617 177,46	733 882,66	
- déficits à contrôler	1291	-432 516,77	-269 796,05	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (Gestion Propre)	1202	32 318,76	-446 980,38	
SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS / BIENS NON RENOUVELABLES	271 453,13	60 056,75	211 396,38	
- Subventions d'investissements	13	578 329,31	347 389,31	
- Subventions inscrites en compte de résultat	131	-306 876,18	-287 332,56	
PROVISIONS REGLEMENTEES	14	1 650 131,69	-95 152,34	
- prov regl pour couverture du BFR	1412	502 458,65	502 458,65	
- prov regl pour renouvellement des immobilisations	142	1 147 673,04	1 242 825,38	
- Amortissements Dégrognaires	145	0,00	0,00	
- réserves des plus-values nettes d'actif	1486	0,00	0,00	
FONDS PROPRES	9 287 865,73	8 966 980,11	320 885,62	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15	559 090,00	223 200,00	
- Provisions pour risques	151	667 012,11	632 717,24	
- Provisions pour grosses réparations	1572	12 611,78	8 206,47	
- Provisions pour charges	158	0,00	4 405,31	
FONDS DEDIES	19	496 413,00	-146 827,00	
- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	194	0,00	0,00	
- Fonds dédiés : autres	195	496 413,00	-146 827,00	
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	1 735 126,89	1 620 053,71	115 073,18	
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES AVANCE	produits divers	4 162,00	2 138,99	2 023,01
PRODUITS CONSTATES AVANCE	financements	60 130,65	38 254,89	21 875,76
TOTAL PASSIF	24 581 371,17	24 063 749,59	517 621,58	
	0,00	0,00	0,00	

APSH 34
COMpte DE RESULTAT 2016

COMpte DE RESULTAT	exercice N 2016	exercice N -1 2015	variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	36 572 017,51	36 071 564,62	500 452,89	1,39%
CHARGES D'EXPLOITATION	36 444 199,89	35 575 598,89	868 601,00	2,44%
I RESULTAT D'EXPLOITATION	127 817,62	495 965,73	-368 148,11	-17,20%
PRODUITS FINANCIERS	12 419,23	14 998,50	-2 579,27	-17,20%
CHARGES FINANCIERES	298 436,98	301 435,22	-2 998,24	-0,99%
II RESULTAT FINANCIER	-286 017,75	-286 436,72	418,97	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	412 028,25	968 194,73	-556 166,48	-57,44%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	131 615,52	386 809,24	-255 193,72	-65,97%
III RESULTAT EXCEPTIONNEL	280 412,73	581 385,49	-300 972,76	
TOTAL DES PRODUITS	36 996 464,99	37 054 757,85	-58 292,86	-0,16%
TOTAL DES CHARGES	36 874 252,39	36 263 843,35	610 409,04	1,68%
RESULTAT COMPTABLE	122 212,60	790 914,50	-668 701,90	
	122 212,60	790 914,50	-646 817,42	

**APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2016**

	exercice N 2016	exercice N -1 2015	variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
■ PRODUITS ACTIVITES COMMERCIALES	1 518 722,37	1 515 059,73	3 662,64	0,24%
ventes - activités commerciales	1 487 637,01	1 486 885,82	751,19	0,05%
- traitement / restaurant	52 255,72	60 345,46	-8 089,74	-13,41%
- blanchisserie	678 532,61	654 677,45	23 855,16	3,64%
- espaces verts	714 887,84	747 312,89	-32 425,05	-4,34%
- prestations diverses Esat	41 960,84	24 550,02	17 410,82	70,92%
c/7015 c/7065	11 170,92	10 973,91	197,01	1,77%
ventes annexes	6 402,94	8 818,00	-2 415,06	-36,18%
variation production stockée			0,00	
variation produits en cours			0,00	
production immobilisée	13 511,50	8 382,00	5 129,50	61,08%
■ PRODUITS ACTIVITES SOCIALES	28 621 030,87	27 805 927,17	815 103,70	2,93%
analytique				
Financements Etat	13 657 643,64	13 366 265,63	291 378,01	2,18%
- dotation globale	3 841 699,57	3 840 762,00	937,57	0,02%
- dotation globale ITEP	2 743 666,00	2 726 539,36	17 126,64	0,63%
- Forfaits Soins Foyers Médicalisés	2 070 002,05	2 026 755,02	43 247,03	2,13%
- Forfaits Soins SAMSAH	401 347,31	352 271,23	49 076,08	13,93%
- Forfait Global SASSAD	461 610,57	459 771,48	1 839,09	0,40%
- Dotation Globale ESAT	2 415 669,14	2 401 123,54	14 545,60	0,61%
9030	1 723 649,00	1 559 043,00	164 606,00	10,56%
- Dotation Globale SPM (tutelle)				
■ Financements Départements)	14 387 072,47	13 890 399,25	496 673,22	3,58%
2010	1 187 197,29	1 165 502,07	21 695,22	1,86%
6018	138 533,00	136 195,76	2 337,24	1,72%
- Forfait Global Annuel SAMSAH (hébergement)	12 897 229,61	12 401 197,17	496 032,44	4,00%
- Prix de Journée Foyers	1 916 211,12	1 898 529,63	17 681,49	0,93%
1110	3 973 348,33	3 898 847,21	74 501,12	1,90%
1218	1 081 191,81	1 083 199,40	-2 007,59	-0,19%
1310	5 926 478,35	5 640 620,93	286 857,42	5,07%
1410	134 036,42	160 058,25	-26 021,83	-16,26%
- Accueils temporaires en foyers	30 076,15	27 446,00	2 630,15	9,58%
2010				
- Prestations accueil en famille				
■ Financements autres	576 314,76	549 262,29	27 052,47	4,93%
- Stages inter-établissements	70 542,62	72 568,65	-2 026,03	-2,79%
- Forfaits Journaliers Résidents (MAS)	362 196,00	363 496,80	-1 300,80	-0,36%
- Forfaits des Maîtres Protégés	130 226,14	108 846,84	21 379,30	19,64%
- Prest placement maintien emploi AXE EMPLOI	13 350,00	4 350,00	9 000,00	206,90%
■ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 374 671,28	3 284 598,03	90 073,25	2,74%
(par financeur)				
- AGEFIPH / POLE EMPLOI / FIPHPF	3 149 457,26	3 037 018,30	112 438,96	3,70%
- Cap Emploi	2 181 107,00	2 181 107,00	0,00	0,00%
. Sameth	461 577,00	423 744,00	37 833,00	8,93%
. Unité Remob : PPS mental et psychique	326 917,90	308 167,30	18 750,60	6,08%
. PSOP et PHP	137 830,00	120 000,00	17 830,00	14,83%
. AUSH	43 025,36	43 025,36	0,00	0,00%
. Agefiph - handijob	5 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
. Primes emploi pers handicap			0,00	
- FONDS SOCIAL EUROPEEN	45 718,78	13 385,90	32 332,88	241,56%
. Clause sociale	38 565,78	13 385,90	25 179,88	188,24%
. Mission coordination	7 153,00		7 153,00	100,00%
- DIRECTE / DDCS	51 371,00	90 506,66	-39 135,66	-42,28%
. Directe - clause sociale	19 000,00	31 313,66	-12 313,66	-64,78%
. Directe - handijob	5 000,00	10 000,00	-5 000,00	-50,00%
. Directe - mission coordination	13 000,00	19 500,00	-6 500,00	-33,33%
. Directe - financem Cap Emploi	6 371,00	11 693,00	-5 322,00	-45,60%
. DDCS - clause sociale	8 000,00	18 000,00	-10 000,00	-55,56%
- ARS	41 255,00	35 863,00	5 392,00	15,03%
. Mission coordination	41 255,00	35 863,00	5 392,00	15,03%
. Autre			0,00	
- CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT	21 700,00	27 240,00	-5 540,00	-20,34%
. Handijob	21 700,00	6 000,00	-6 000,00	-27,65%
. Mission évaluation besoins pers hand		21 240,00	460,00	2,17%
- REGION LRMP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
. Handijob	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
. Autre			0,00	

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2016

	exercice N 2016	exercice N -1 2015	variation	%
- MONTPELLIER METROPOLE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
- Handijob	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- Autre	0,00	0,00	0,00	0,00
- VILLE DE MONTPELLIER	10 200,00	10 266,00	-66,00	-0,64%
- Fonctionnement Siège	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- Handijob	2 200,00	2 266,00	-66,00	-3,00%
- AUTRES ORGANISMES FINANCEURS	43 969,24	59 318,12	-15 348,88	-25,88%
- Municipalités diverses / SIEGE	100,00	500,00	-400,00	-40,00%
- Divers	42 868,69	41 317,50	1 551,19	3,73%
- Partenaires divers / handijob	1 000,55	17 500,67	-16 500,12	-93,41%
- Partenaires divers / miss coordination	0,00	0,00	0,00	0,00%
AUTRES PRODUITS	3 057 592,99	3 465 979,65	-408 386,70	-11,78%
avantages en nature aux personnels	42 773,22	42 894,41	-121,19	-0,28%
dons	300,00	250,00	50,00	20,00%
cotisations reçues des adhérents	9 272,00	11 087,00	-1 815,00	-16,37%
collecte taxe apprentissage	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00%
recettes manifestat.	0,00	0,00	0,00	0,00%
produits / prestations / activités annexes	12 000,00	16 000,00	-4 000,00	-25,00%
- prestations loyers	2 101,04	2 057,70	43,34	2,11%
- prestations / produits divers	0,00	0,00	0,00	0,00%
remboursements de frais :	2 003 442,05	2 003 059,90	382,15	0,02%
- compl rémunér TH / aides au poste ESAT	227 081,17	344 560,94	-117 479,77	-34,10%
- rembourse formation continue	287 599,59	291 156,20	-3 556,61	-1,22%
- rembourse / contrats aidés	99 867,73	88 758,94	11 108,79	12,52%
- prestations de personnels à extérieur	143 609,58	142 023,83	1 585,75	1,12%
- rembourse / participations - repas	46 853,59	48 588,31	-1 734,72	-3,57%
- rembourse / participations : logement	30 294,20	22 114,11	8 180,09	36,99%
- rembourse sinistres / assurances	20 704,58	24 407,68	-3 703,10	-15,17%
- divers	0,00	0,00	0,00	0,00%
autres produits de gestion courante	8 845,21	3 902,33	4 942,88	126,39%
reprise de prov : pour risque et charges	21 610,13	338 942,78	-317 332,65	-93,00%
reprise de prov : dépréciation de créances	3 929,56	1 669,75	2 259,81	135,37%
reprise de prov : regl renouvellement	95 152,34	84 503,81	10 648,53	12,54%
reprise de prov : dépréciation de stocks	0,00	0,00	0,00	0,00%
transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	36 572 017,51	36 071 564,62	500 452,89	1,39%
CHARGES D'EXPLOITATION				
607 achats marchandises entreprise (607)	5 196,36	5 703,97	0,00	0,00%
606/266 achat linges ESAT - activité blanchisserie	-25 275,00	-24 684,63	-590,37	-2,39%
609 rabais remises ristournes obtenus	0,00	0,00	0,00	0,00%
603/7 variation stock marchandises	681 598,84	665 292,13	16 306,71	2,45%
601 achats matières premières/dentées (601)	-1 993,17	7 219,60	-9 212,77	-127,61%
603/1 variation stock matières premières	659 527,03	653 531,07	5 995,96	0,92%
sous total achats consommés				
60 autres achats	1 876 592,35	1 807 743,74	68 848,61	3,81%
61 services extérieurs	3 251 217,37	3 168 174,84	83 042,53	2,62%
62 autres services extérieurs	1 538 887,99	1 531 708,76	7 179,23	0,47%
63 impôts taxes (sauf rémunérations)	216 570,08	217 275,97	-705,89	-0,32%
65 autres charges gestion courante	24 452,54	7 559,71	16 892,83	223,46%
sous total chg exploitat diverses	6 907 720,33	6 732 463,02	175 257,31	2,60%
64 salaires et traitements	17 166 584,99	16 693 857,49	472 727,50	2,83%
64 charges sociales sur rémunérations	7 114 876,16	6 784 147,56	330 728,60	4,88%
63 charges fiscales et taxes s/rémunérat.	1 827 941,00	1 817 309,26	10 631,74	0,59%
64 indemnités	249 006,57	219 567,17	29 439,40	13,41%
64 autres charges de personnel	209 188,04	349 397,75	-140 209,71	-40,13%
sous total charges de personnel	26 567 596,76	25 864 279,23	703 317,53	2,72%
68/11 dotation amortiss des immobilisations	2 025 845,46	2 054 846,08	-29 000,62	-1,41%
68/12 dotation charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 dotation provisions slactifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00%
68/15 dotation provisions risques et charges	283 510,31	270 475,49	13 030,82	4,82%
sous total dotations amort/prov	2 309 355,77	2 325 325,57	-15 969,80	-0,69%
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	36 444 199,89	35 575 598,89	868 601,00	2,44%
RESULTAT D'EXPLOITATION	127 817,62	495 965,73	-368 148,11	-29,60%

APSH 34
COMpte DE RESULTAT 2016

	exercice N 2016	exercice N -1 2015	variation	%
PRODUITS FINANCIERS				
	5 752,72	13 284,56	-7 531,84	-56,70%
produits cession VMP et intérêts	6 666,51	1 713,94	4 952,57	288,96%
autres produits financiers			0,00	
reprise prov élém financier				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	12 419,23	14 998,50	-2 579,27	-17,20%
CHARGES FINANCIERES				
	277 994,91	302 604,07	-24 609,16	-8,13%
intérêts des emprunts	66118	-4 588,00	-1 890,00	41,19%
intérêts empr courus non échus (variation)	66118	459,94	-440,46	-95,76%
intérêts s/comptes débiteurs (agios)	6615	1 755,72		
commiss s/garantie emprunts	66182000	1 203,49	2 056,90	170,91%
autres charges financières	668		0,00	
dot prov dépréciation immob financière				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	298 436,98	301 435,22	-24 882,72	-8,25%
II RESULTAT FINANCIER				
	-286 017,75	-286 436,72		
22 303,45				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	84 789,12	130 251,58	-45 462,46	-34,90%
sur opérations de gestion ex et ex antér.	771	21 624,07	-386 585,93	-94,70%
produits cession d'actifs	775	110 427,06	-3 814,86	-3,34%
q-part subvent. Investiss. virée en résultat	777		-114 000,00	
reprise prov règlementées : réserve trésorerie	78741		0,00	
reprise prov règlementées : renouvel immo	78742		0,00	
reprise de prov risq/chng exceptionnels				
	195 188,00	201 491,23	-6 303,23	-3,13%
report ressources des	789			
exercices antérieurs (fonds dédiés)				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	412 028,25	966 194,73	-556 166,48	-57,44%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	65 041,84	28 733,46	36 308,38	126,36%
sur opérations gestion et exerc antér.	671	11 500,00	9 300,00	
pénalités sur litiges	6712	6 712,68	-45 453,10	-87,13%
valeur nette actifs cédés	675		0,00	
autres charges exceptionnelles	678		0,00	
	0,00	35 000,00	-35 000,00	
dot prov régl : réserve trésorerie	68742		0,00	
dot prov régl : renouvellement des immo			0,00	
dot prov régl : diff s/réalisation de biens			0,00	
dot prov risq/chng exceptionnels			0,00	
dot prov dépréciation exceptionnelle	689		-36 639,00	
engagements à réaliser s/stress affectées : divers	689	78 000,00	-183 710,00	
engagements à réaliser s/stress affectées : IDR	689	7 000,00		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	131 615,52	386 809,24	-255 193,72	-65,97%
III RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	280 412,73	581 385,49	-300 972,76	

BILAN ACTIF

EN MILLIERS D'EUROS

	EXERCICE 2016		EXERCICE 2015	
ACTIF IMMOBILISÉ	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Baux emphytéotiques	33 412	9 646	23 766	23 876
Autres	3 748	2 620	1 127	960
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains nus, terrains aménagés, loués, bâtis	489 203	472	488 731	460 644
Constructions locatives sur sol propre	3 745 011	1 339 075	2 405 937	2 332 444
Constructions locatives sur sol d'autrui	358 992	124 333	234 660	233 187
Bâtements administratifs	19 507	9 762	9 745	9 693
Installations techniques, matériel et outillage et autres	9 021	5 486	3 535	2 510
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
Terrains	83 889	-	83 889	60 369
Constructions et autres immobilisations corpo. en cours	265 091	-	265 091	255 077
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	11 083	-	11 083	1 514
Titres immobilisés	4	-	4	4
Autres	16 447	-	16 447	21 585
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1)	5 035 408	1 491 333	3 544 074	3 401 863
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains, immeubles, approvisionnements	19 492	-	19 492	21 621
Immeubles achevés	-	-	-	420
FOURNISSEURS DÉBITEURS	18	-	18	557
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
Créances locataires et comptes rattachés	46 370	18 510	27 861	26 488
Créances sur acquéreurs	1 431	-	1 431	895
Autres	110 131	-	110 131	119 867
CRÉANCES DIVERSES	2 768	711	2 056	2 889
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	10 519	-	10 519	9 905
DISPONIBILITÉS	218 758	-	218 758	198 264
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16 448	-	16 448	14 012
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	425 934	19 221	406 713	394 917
TOTAL DES CHARGES À RÉPARTIR (3)	-	-	-	1 903
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)	5 461 342	1 510 554	3 950 788	3 798 683

BILAN PASSIF

EN MILLIERS D'EUROS

	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
CAPITAL ET RÉSERVES		
Capital	4 455	117
Réserves et primes	378 758	414 743
Report à nouveau	-	2 962
Résultat de l'exercice	53 027	36 864
<i>Sous-total</i>	436 240	454 686
Subventions d'investissement	516 956	481 317
TOTAL CAPITAUX PROPRES (1)	953 196	936 003
PROVISIONS		
Provisions pour risques	3 397	2 248
Provisions pour gros entretien	61 763	68 333
Autres provisions pour charges	10 050	3 926
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)	75 209	74 507
DETTES FINANCIÈRES		
Participation des employeurs à l'effort de construction	266 549	262 185
EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	1 668 165	1 575 075
Caisse des Dépôts et Consignations	4 095	5 855
CGI L I S	646 677	651 915
Autres établissements de crédit	21 880	21 242
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	119 944	97 249
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES	49 998	49 998
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	20 760	22 581
Intérêts courus	1 450	1 903
Intérêts compensateurs	20 722	16 902
CLIENTS CRÉDITEURS	29 338	27 891
DETTES D'EXPLOITATION	23 089	20 901
Fournisseurs	43 424	28 089
Fournisseurs sur immobilisations	1 859	668
Autres dettes	2 917 950	2 782 454
TOTAL DETTES (3)	4 433	5 719
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (4)	3 950 788	3 798 683
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	3 950 788	3 798 683

COMPTE DE RÉSULTAT

EN MILLIERS D'EUROS

	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes d'immubles	7 368	14 775
Variation de stocks	- 2 131	8 342
Récupération des charges locatives	62 947	62 209
Loyers	304 454	293 646
Autres produits divers	49 187	44 042
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	421 825	423 014
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats stockés et variation de stocks	4 812	21 074
Achats non stockés	18 920	19 298
Services extérieurs	106 943	97 115
Impôts, taxes et versements assimilés	38 118	36 923
<i>Charges de personnel :</i>		
- Salaires et traitements	27 960	26 409
- Charges sociales	15 185	14 463
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>		
- Dotations aux amortissements des immobilisations et baux à long terme	89 203	97 424
- Autres dotations aux amortissements des immobilisations	1 392	1 140
- Dotations aux provisions sur actifs circulants	19 036	15 167
- Dotations aux provisions pour gros entretien	18 285	25 258
- Autres dotations aux provisions pour risques et charges	5 119	1 827
- Autres charges	3 535	6 118
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	348 508	362 216
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1)	73 317	60 798
PRODUITS FINANCIERS		
Produits autres immobilisations financières	7	8
Produits autres créances et valeurs mobilières de placement	4 899	4 982
Autres produits financiers	10	11
Produits de cessions des valeurs mobilières de placement	710	9
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	5 626	5 010
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	1 059
Charges d'intérêts	49 403	50 925
Autres charges financières	349	504
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	49 752	52 488
RÉSULTAT FINANCIER (2)	- 44 126	- 47 478
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 867	2 765
Sur opérations en capital	28 885	33 478
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 186	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 938	36 243
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 795	679
Sur opérations en capital	7 307	12 020
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 102	12 699
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (3)	23 836	23 544
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (1+2+3)	53 027	36 864

L'AVITARELLE

BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

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

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement	19 890	3 989	15 901	0.19	19 890	0.25
Frais de recherche et développement					7 286	0.09
Concessions, brevets, droits similaires	25 833	24 276	1 557	0.02		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	7 879	7 879	-0	0.00	1 528	0.02
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	1 221 534	261 134	960 401	11.76	960 401	11.87
Constructions	5 254 832	1 523 022	3 731 810	45.70	3 880 187	47.96
Installations techniques, matériel & outillage industriels	263 222	155 903	107 319	1.31	122 159	1.51
Autres immobilisations corporelles	647 989	478 442	169 547	2.08	115 910	1.43
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	4 000		4 000	0.05	8 110	0.10
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	219 783		219 783	2.69	166 774	2.06
Autres titres immobilisés	4 195		4 195	0.05	4 195	0.05
Prêts	60 422		60 422	0.74	67 579	0.84
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	7 729 580	2 454 645	5 274 935	64.60	5 354 017	66.17
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 002		5 002	0.06	12 113	0.15
Créances usagers et comptes rattachés (3)	106 307	24 669	81 638	1.00	76 976	0.95
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	3 733		3 733	0.05	821	0.01
Personnel	15 961		15 961	0.20	24 527	0.30
Organismes sociaux	25 872		25 872	0.32	28 389	0.35
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	262 818	250	262 568	3.22	164 246	2.03

L'AVITARELLE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	% 100,00	Net	% 100,00		
Valeurs mobilières de placement	1 890 347		1 890 347	23,15	1 886 485	23,32		
Disponibilités	584 751		584 751	7,16	528 688	6,53		
Charges constatées d'avance	20 473		20 473	0,25	14 552	0,18		
TOTAL (III)	2 915 264	24 919	2 890 346	35,40	2 736 798	33,83		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des emprunts (V) Ecart de conversion actif (VI)								
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	10 644 844	2 479 563	8 165 281	100,00	8 090 815	100,00		

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

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	23,87	1 949 289	24,09
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	596 494	7,31	585 154	7,23
Réserves de compensation	247 062	3,03	234 981	2,90
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	131 106	1,61	131 106	1,62
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-129 945	-1,58	-62 200	-0,76
Depenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-25 983	-0,31	-2 385	-0,02
Depenses non opposables aux tiers financeurs	-112 117	-1,36	-100 776	-1,24
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	1 848	0,02	-79 261	-0,97
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	91 815	1,12	106 757	1,32
PROVISIONS REGLEMEENTES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	27 865	0,34	27 865	0,34
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'acif	316 826	3,86	316 826	3,92
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	3 094 262	37,90	3 107 355	36,41
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114 320	1,40	186 105	2,30
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114 320	1,40	186 105	2,30
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	575 448	7,06	587 106	7,26
Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	3 476 296	42,57	3 247 616	40,14
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	18 346	0,22	11 564	0,14
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	223 558	2,74	155 255	1,92
Dettes fiscales et sociales	420 054	5,14	545 162	6,74
Autres (5)	5 792	0,07	75 540	0,93
Produits constatés d'avance	237 205	2,91	175 114	2,16
TOTAL (IV)	4 956 699	60,70	4 797 356	59,26
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	8 165 281	100,00	8 090 815	100,00

L'AVITARELLE

BILAN PASSIF

page 5

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
ENGAGEMENTS REÇUS		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		
ENGAGEMENTS DONNÉS		
(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 :		

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

(1) Dont compte 1201 :

et compte 1291 :

: résultats sous contrôle de tiers financeurs.

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

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement

(4) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
	France				
PRODUITS D'EXPLOITATION:					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens	730 417	100,00	652 833	100,00	77 584
Prestations de services					11,82
Montants nets produits d'expl.	730 417	100,00	652 833	100,00	77 584
					11,82
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification	2 044 000	278,84	2 082 857	319,05	-38 857
Subventions d'exploitation	2 310 406	316,31	2 081 131	318,78	229 275
Dons					11,02
Colisations	55	0,01	40	0,01	15
Legs et donation					37,50
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits	443	0,06	295	0,05	148
Reprise de provisions	106 024	14,52	92 250	14,13	13 774
Transfert de charges	84 547	11,58	50 987	7,81	33 560
					65,82
Sous-total des autres produits d'exploitation	4 545 475	622,31	4 307 560	659,83	237 915
					5,52
Total des produits d'exploitation (I)	5 275 892	722,31	4 960 393	759,83	315 499
					6,36
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
PRODUITS FINANCIERS:					
De participations	2 501	0,34	2 868	0,44	-367
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					-12,79
Autres intérêts et produits assimilés	574	0,08	680	0,10	-106
Reprises sur provisions et transferts de charges					-15,58
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	4 528	0,62	3 818	0,58	710
					18,80
Total des produits financiers (III)	7 604	1,04	7 365	1,13	239
					3,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS:					
Sur opérations de gestion	4 165	0,57	5 645	0,86	-1 480
Sur opérations en capital	20 742	2,84	12 462	1,91	8 280
Reprises sur provisions et transferts de charges					-26,21
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	11 658	1,60	11 658	1,79	8 280
					68,44
					0,00
Total des produits exceptionnels (IV)	36 564	5,01	29 764	4,56	6 800
					22,85
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	5 320 060	728,36	4 997 523	765,51	322 537
					6,43
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL	5 320 060	728,36	5 076 784	777,65	243 276
					4,78
CHARGES D'EXPLOITATION:					
Achats de marchandises et de matières premières	389 667	53,35	418 807	64,15	-29 140
Variation de stock marchandises et matières premières	1 055 978	144,57	967 879	148,26	88 099
Autres achats non stockés	319 426	43,73	164 349	25,17	155 077
Services extérieurs	216 793	29,68	222 261	34,05	-5 468
Autres services extérieurs	2 101 594	287,73	2 099 814	321,65	1 780
Impôts, taxes et versements assimilés					-2,45
Salaires et traitements	840 605	115,09	823 690	126,17	16 915
Charges sociales					2,05

L'AVITARELLE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Autres charges de personnel	54 289	7 43	21 233	3 25	33 056	155,98	
Subventions accordées par l'association	272 269	37,28	242 854	37,20	29 415	12,11	
Dotations aux amortissements	33 439	4,56	50 292	7,70	-16 853	-33,50	
Dotations aux provisions	17 092	2,34	23 948	3,67	-6 856	-28,67	
Autres charges							
Total des charges d'exploitation (I)	5 301 152	725,77	5 035 126	771,27	266 026		
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	5 898	0,81	12 434	1,90	-6 536	-52,56	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	5 898	0,81	12 434	1,90	-6 536	-52,56	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	1 032	0,14	224	0,03	808	360,71	
Sur opérations en capital	10 130	1,39	29 000	4,44	-18 870	-65,06	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
(-);Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Total des charges exceptionnelles (IV)	11 162	1,53	29 224	4,48	-18 062	-61,80	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	5 318 212	728,11	5 076 784	777,65	241 428	4,76	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 848	0,25			1 848	N/S	
TOTAL GENERAL	5 320 060	728,36	5 076 784	777,65	243 276	4,79	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévoiat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

CHARGES :

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

TOTAL

BILAN ACTIF

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

BILAN PASSIF

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

COMpte DE RESULTAT

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

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D.H.L.M
BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice 2016

N° de comptes 1	Passif 2	Détail 3	Totaux partiels 4	EX-N-1 5
10	CAPITAL ET RESERVES			
10133-1014-102	Capital: (actions simples) et (fonds de dotation	16 221 120	328 056 557	300 267 481
10134	Capital: actions d'attribution (nouveau régime)			16 221 120
1018	Capital: actions d'attribution (ancien régime)	29 569 413		29 569 413
105	Primes d'émission, de fusion et d'apport			
106	Ecarts de réévaluation			
1061	Reserves:			
1061	Réserve légale	1 622 112		1 622 112
1062	Reserves statutaires ou contractuelles	125 815 426		116 858 521
1063	Autres réserves	155 830 476		135 996 314
10635-10688	Report à nouveau (a)	(7 103 035)		
11	Résultat de l'exercice (a)	16 334 798		29 147 850
12				
		Montant brut	Inscrit au résultat	
13	Subventions d'investissement	119 151 778	119 151 779	113 814 499
		147 265 539	29 113 760	
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation:			
1671	Titres participatifs			
	TOTAL I	457 442 109	457 442 109	443 229 932
15	PROVISIONS			
151	Provisions pour risques	130 000	10 098 690	2 138 761
152	Provisions pour gros entretien			
153	Autres provisions pour charges	7 790 302		107 000
154		2 178 388		
155-158				
	TOTAL II	10 098 690	10 098 690	2 138 761
	DETTES FINANCIERES		546 335 882	528 863 694
162	Participation: des employeurs à l'effort de construction	77 311 611		75 605 621
163	Autres emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des établissements de Crédit:	369 701 119		350 317 923
1641	Caisse des Dépôts et Consignations:	4 388 091		6 324 899
1642	C.G.I.L.S.			
165	Autres dépôts	92		92
1654	Emprunts et dettes financières diverses:			
1655	Emprunts participatifs			
1656	Etat et collectivités locales			
1657	Organismes collectifs de la part. des employeurs à l'effort de construction			
1658	Dettes rattachées à des participations			
1659	Autres			
166	Comptes bancaires courants	110 280	5 093 460	5 139 388
1661	Intérêts courus	3 728 504		4 617 363
1662	Droits sur immobilisations	48 705		4 380 148
1663	Droits des locataires ambulaires			92 975
228	Autres droits			
2282	Clients créditeurs			
418	Locataires: excédents d'acomptes	4 534 126		5 139 388
419	Autres	589 333		4 617 363
4196	Autres			
Autras 418				
17	DETTES D'EXPLOITATION		10 485 705	11 499 282
401-403-404-408	Fournisseurs	3 990 870		4 804 074
402-4032-4042-4082	Fournisseurs de stocks/immobiliers	6 494 235		6 895 207
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres			
401-403-404-408	DETTES DIVERSES		16 928 218	24 103 502
402-4032-4042-4082	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés:	15 036 636		22 038 098
296-278	Fournisseurs d'immobilisations			
4433	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4433	Autres dettes:			
4433	Opérations d'aménagement			
4433	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461	Opérations pour le compte de tiers	1 891 592		2 085 403
455-457-464-467-468	Autres			
4871-4878	Produits constatés d'avance	38 278		53 511
4872	Au titre de l'exploitation et autres			
4873	Produits des ventes sur lois en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P.			
	TOTAL III	578 880 945	578 880 945	569 659 378
477	Différences de conversion passif			
	TOTAL GENERAL I+II+III+IV	1 046 421 745	1 046 421 745	1 015 028 072
	(a) Montant entire parenthésées lorsqu'il s'agit de pertes		520 384 085	594 013 468
	(1) Dont à moins d'un an		58 456 581	65 582 398

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

N° de compte 1	CHARGES 2	Charges récurrentes 3	Charges non récurrentes 4	Exercice N 5	TOTAL GÉNÉRAL 6	EXERCICE N-1 6
CHARGES D'EXPLOITATION (1)						
60-61-62 60 (net de 609)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			93 336 621	92 378 086	
601	Achats stockés :			38 346 712	37 446 476	
602	Terres	44 361		44 458	72 643	
607	Approvisionnements		77			
603	Immobilisés acquis par résolution de vente ou adjudication					
6031	Variation des stocks :					
6032	Terrains					
6033	Approvisionnement					
605-608	Immobilisés acquis par résolution de vente ou adjudication					
606	Frais liés à la production de stocks immobiliers	4 964 346	358 723	5 323 069	5 825 493	
6-142 (nets de 619 et 629)	Achats non stockés de matières et fournitures					
611	Services extérieurs :	5 811 838	1 044 532	6 856 370	6 660 735	
6151	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 727 309	5 023 676	6 750 985	7 155 014	
6132	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux		2 404 990	2 404 990	2 723 478	
6155-6156-6158	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux					
612	Autres travaux d'entretien et réparations		728 561	728 561	365 810	
616	Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme		83 318	83 318	74 811	
616	Primes d'assurances		583 799	583 799	583 648	
621	Personnel extérieur à la société	48 394	48 394	48 394	66 063	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	358 554	1 220 071	1 578 625	1 600 268	
623	Publicité, publications, relations publiques		182 496	182 496	213 398	
625	Dépensements, missions et réceptions	987 761	6 766 861	7 754 622	4 888 866	
6285	Redevances		4 868 749	4 868 749	4 717 109	
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 500 073	6 940 687	8 440 760	6 836 114	
631-633	Impôts, taxes et versements assimilés	119 970	852 838	1 228 579	1 231 376	
63512	Sur rémunérations					
Autres 635-637	Taxes foncières	187 947	8 004 736	8 162 683	8 264 570	
64	Autres	2 744 866	275 419	3 020 285	2 968 647	
641-648	Charges de personnel					
645-647	Salaires et traitements	987 761	6 766 861	7 754 622	7 840 190	
681-682	Charges sociales	339 121	2 875 417	3 313 539	3 396 387	
6811-6812	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			30 777 978	30 596 045	
6812	Dotations aux amortissements					
68121	Charges d'exploitation à répartir					
68122	Charges d'exploitation à répartir					
68123	Charges d'exploitation à répartir					
68124	Charges d'exploitation à répartir					
68125	Charges d'exploitation à répartir					
6823-6828	Immobilisations locales		27 840 344	27 840 344	27 443 220	
6816	Autres immobilisations		462 217	462 217	363 631	
68173	Dépréciations des immobilisations		45 666	45 666	1 020 413	
68174	Dépréciations des créances		1 474 490	1 474 490	1 681 207	
6825	Dotations aux provisions :					
6823-6828	Provisions pour gros entretien		755 632	755 632	89 573	
681-684-658	Autres charges		189 626	189 626	859 989	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		657 095	657 095	468 798	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		202 893	202 893	348 813	
655	Quotient-part de résultat sur opérations faites en commun					
686	CHARGES FINANCIÈRES			8 714 635	10 051 303	
661-2.1 et 2.21-2.22	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
661-2.3	Charges d'intérêts (2) :					
661-4	Intérêts sur opérations locales		8 493 800	8 493 800	9 344 136	
661-5	Intérêts compensatoires					
661-5	Intérêts accessions à la propriété - financement stocks immobiliers					
661-5-8	Intérêts accessions à la propriété - gestion de prêts					
687	Intérêts sur autres opérations		2 716	2 716	485	
684-685-686-688	Charges liées sur cessions de valeurs mobilières de placement		218 118	218 118	706 881	
687	Autres charges financières					
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 882 786	5 849 926	
675	Sur opérations de gestion		28 042	28 042	117 289	
678	Sur opérations en capital :					
687	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		9 658 643	9 864 743	5 732 637	
6871	Autres		206 099	206 099	5 331 614	
6872	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
6875-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
691	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
695	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles					
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS						
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS				14 980	14 980	
TOTAL DES CHARGES		18 783 170	53 177 851	111 961 022	108 276 064	
BONIFICATEUR = BÉNÉFICE				16 354 799	29 147 950	
TOTAL GÉNÉRAL				128 285 820	137 424 015	
					289 572	
					679 282	

(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(2) Dont Intérêt concerné, les entreprises liées

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N 3	Totaux partiels 4	EXERCICE N-1 5
		Détail		
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
70 (net de 709)	Produits des activités		108 075 382	108 075 382
7011	Ventes de terrains, jobs			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis		104 928 216	105 789 855
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Réparation des charges locatives	17 682 024		18 390 828
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	4 001 488		3 495 369
7043	Loyers des logements conventionnés	74 425 657		75 095 935
7042	Suppléments de loyer	633 606		658 485
7046	Résidences pour étudiants, loyers et résidences sociales	479 870		478 047
7047	Logements en location - occasion et livendus			
7044-7045-7048	Autres	7 667 771		7 605 004
706	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
70631	Activités de promotion - sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion de prêts des S.C.C.C			
7065	Prestations de services : copropriété			
7064	Autres			
7068	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération des charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M	38 699		45 214
Autres 708	Autres			
71	Production stockée (ou déstockage)			
7133	Variation des stocks - travaux en cours			
7135	Variations des stocks - immeubles achetés			
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation		716 449	420 619
742	Primes à la construction	96 200		295 600
743	Subventions d'exploitation diverses	620 249		37 126
744	Subventions pour travaux d'entretien			67 892
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	337 034	2 429 248	1 160 086
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	2 087 168		1 019 044
78174	Reprises sur dépréciations des créances	5 045		141 021
Autres 781 et 782	Autres reprises	253 689	253 689	
791	Transfert de charges d'exploitation			
751-754-758	Autres produits	881 426	881 426	725 841
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		395 438	256 565
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
762	D'autres immobilisations financières (2)		34	74
76241-76242	Prêts accésion			
Autres 762	Autres	34		74
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			
765-766-768	Autres (2)	395 404	395 404	256 491
7681	Intérêts sur avances (sociétés)			
768	Autres produits financiers			
786	Reprises sur dépréciation et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 690 352	29 092 066
771	Sur opérations de gestion	491 689		497 548
	Sur opérations en capital		16 198 663	28 190 340
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	14 615 834		24 445 822
777	Subventions d'investissements versés au résultat de l'exercice	3 177 699		3 016 227
778	Autres	406 128		728 291
787	Reprises sur dépréciation et provisions			404 177
797	Transferts de charges exceptionnelles			
TOTAL DES PRODUITS		128 295 820	128 295 820	137 424 015
SOLDE DÉBITEUR = PERTE			128 295 820	137 424 015
TOTAL GÉNÉRAL				474 601

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

1

BILAN - ACTIF

CHEF HABITAT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Désignation de l'entreprise : 11 BOULEVARD DES RECOLLETS 31078 TOULOUSE CEDEX 4

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Adresse de l'entreprise

Néant

Exercice N classé
3 1 1 2 2 0 1 1 6

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Exercice N classé Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
Frais d'établissement *		AB		AC			
Frais de développement *		CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG			
Fonds commercial (1)		AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles		AJ	319 635	AK	280 473		39 163
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
Terrains		AN	21 927 918	AO	35 000		21 892 918
Constructions		AP	190 097 815	AQ	73 500 658		116 597 157
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	2 113 434	AS	985 850		1 127 584
Autres immobilisations corporelles		AT	1 232 101	AU	627 119		604 982
Immobilisations en cours		AV	16 196 637	AW			16 196 637
Avances et acomptes		AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
Autres participations		CU	762	CV			762
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD	9 318	BE			9 318
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BI		BI			
TOTAL (II)		BJ	231 897 620	BK	75 429 099		156 468 521
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)							
Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
En cours de production de biens		BN		BO			
En cours de production de services		BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	50 770	BW			50 770
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	3 213 412	BY	1 242 164		1 971 247
Autres créances (3)		BZ	1 542 126	CA			1 542 126
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres;.....)		CD	4 520 314	CE	85 087		4 435 227
Disponibilités		CF	3 768 351	CG			3 768 351
Charges constatées d'avance (3) *		CH	311 000	CI			311 000
TOTAL (III)		CJ	13 405 973	CK	1 327 251		12 078 721
Comptes de régularisation							
Frais d'émission d'emprunt à élargir		CW					
Primes de remboursement des obligations		CM					
Écarts de conversion actif *		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (A+V)		CO	245 303 592	CA	76 756 350		168 547 242
Remoisi : (1) Dont droit au bail :							
Classe de réserve de propriété :							
Immobilisations :		CP		CR			1 242 164
(2) Part à inscrire dans immobilisations financières nettes :							
Stocks :							
Créances :							

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise

CILEBO HABITVAJ

Néant

		Exercice N	
		18 707 419	
DA	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	18 707 419	
DB	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	9 391 633	
DC	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)	EK	
DD	Reserve légale (3)	931 815	
DE	Reserves statutaires ou contractuelles	15 809 170	
DF	Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	
DG	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*	EJ	
DH	Report à nouveau)	
DI	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
DJ	Subventions d'investissement		
DK	Provisions réglementées *	1 892 218	
DL	TOTAL (I)	51 365 117	
DM	Produit des émissions de titres participatifs		
DN	Avances conditionnées		
DO	TOTAL (II)		
DP	Provisions pour risques	182 000	
DQ	Provisions pour charges	319 744	
DR	TOTAL (III)	501 744	
DS	Emprunts obligataires convertibles		
DT	Autres emprunts obligataires		
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	92 965 082	
DV	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	E1	
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 295 468	
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 733	
DY	Dettes fiscales et sociales	1 797 941	
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 535 839	
EA	Autres dettes	1 001 618	
EB	Compte régular		
EC	Produits constatés d'avance (4)		
ED	TOTAL (IV)	116 680 381	
EE	Ecart de conversion passif *		
EF	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	168 547 242	
EG			
EH			
EA	Écart de réévaluation incorporé au capital		
EB			
EC			
ED			
EE			
EF			
EG			
EH			
EA	Reserve spéciale de réévaluation (1959)		
EB	Écart de réévaluation libre		
EC	Reserve de réévaluation (1976)		
ED			
EE			
EF			
EG			
EH			

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : CILBO HAAITAT

Néant

	Exercice N		Total
	France	Exportations et livraisons intracomunitaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
Production vendue	FD	FE	FF
{ biens *	FG	FH	FI
{ services*	FJ	FK	FL
Chiffres d'affaires nets*		20 652 639	20 652 639
Production stockée*			FM
Production immobilisée*			FN
Subventions d'exploitation			FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP
Autres produits (1) (11)			FQ
			FR
Total des produits d'exploitation (2) (I)			22 111 351
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS
Variation de stock (marchandises)*			FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW
Impôts, taxes et versements assimilés*			FX
Salaires et traitements*			FY
Charges sociales (10)			FZ
Dotations aux amortissements*			GA
- dotations aux provisions			GB
- dotations aux provisions			GC
Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GD
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GE
Autres charges (12)			GF
Total des charges d'exploitation (4) (II)			18 399 829
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			3 711 523
opérations et commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée*			GH
Perte supportée ou bénéfice transféré*			GI
Produits financiers de participations (5)			GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL
Reprises sur provisions et transferts de charges			GM
Différences positives de change			GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO
Total des produits financiers (V)			106 741
PRODUITS FINANCIERS			
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ
Intérêts et charges assimilés (6)			GR
Différences négatives de change			GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT
Total des charges financières (VI)			2 707 206
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			12 600 465
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 111 058

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Designation de l'entreprise CLEO HABITAT		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		HA	791
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HB	4 989 428
Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HC	49 293
Reprises sur provisions et transferts de charges		HD	5 039 512
		HE	1 102
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HF	2 234 504
CHARGES EXCEPTIONNELLES		HG	157 685
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HH	2 393 291
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HI	2 646 221
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HJ	129 997
		HK	1 197 448
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HL	27 257 605
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HM	24 827 771
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HN	2 429 834
		HO	
Impôts sur les bénéfices *		HP	
		HO	
		HY	17 662 233
		IG	264
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières		
	{ produits de exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
(3)	Dont { - Crédit - bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit - bail immobilier	HO	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	737 088
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	
	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		
	QP subv virées au compte de résultat		Charges exceptionnelles
	PCBAC		Produits exceptionnels
	VNCEAC		220 657
			4 768 771
	Reprise partielle subvention Feder		
			2 721
	Amendes/Rbt sur dette annulée + annul chèque périmé		
			1 102
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		
	Remboursement sur dette annulée		Charges antérieures
			Produits antérieurs
			264

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

URIOPSS Grand Sud

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	15 988	15 988				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	60 000		60 000	7,78	60 000	8,35
Constructions	644 044	276 123	367 920	47,68	384 687	53,51
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	99 898	96 736	3 162	0,41	4 335	0,60
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations	1 352		1 352	0,18	1 352	0,19
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	443		443	0,06	50	0,01
TOTAL (I)	821 725	388 848	432 877	56,11	450 424	62,55
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	136 764	24 716	112 049	14,52	101 943	14,18
Autres créances	3 045	3 045	3 045	0,39	4 18	0,06
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	49 220		49 220	6,38	23 066	3,21
Instruments de trésorerie	710		710	0,09	710	0,10
Disponibilités	167 284		167 284	21,88	133 134	18,52
Charges constatées d'avance	6 279		6 279	0,81	9 215	1,28
TOTAL (II)	363 302	24 716	338 586	43,89	268 485	37,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 185 026	413 563	771 463	100,00	718 909	100,00

URIOPSS Grand Sud

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
PASSIF				
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	147 000	147 000	20,45	
Ecart de réévaluation				
Réserves	27 554	27 554	3,83	
Report à nouveau	-82 379	-137 874	-19,17	
Résultat de l'exercice	74 706	55 495	7,72	
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 (commodal)				
TOTAL(I)	166 881	92 175	12,82	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	44 034	52 921	7,36	
TOTAL (II)	44 034	52 921	7,36	
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
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				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	404 947	425 177	59,14	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	750	6 329	0,88	
Fournisseurs et comptes rattachés	69 404	44 957	6,25	
Autres	82 732	67 850	9,44	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 715	29 500	4,10	
TOTAL(IV)	560 548	573 813	79,82	
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	771 463	718 909	100,00	
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNES				

URIOPSS Grand Sud
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

	France		Total *	%	Total		%	Variation absolue	%
	France	Exportation			(12 mois)	(12 mois)			
COMPTE DE RÉSULTAT									
			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue		%
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens			307 318	100,00	233 835	100,00	73 483	31,43	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	307 318		307 318	100,00	233 835	100,00	73 483	31,43	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			116 875	38,03	90 812	38,84	26 063	28,70	
Cotisations			625 295	203,47	553 641	236,77	71 654	12,94	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			20	0,01	16 392	7,01	-16 372	-99,87	
Autres produits			46 115	15,01	10 241	4,38	35 874	350,30	
Reprise sur provisions, dépréciations			5 535	1,80	5 713	2,44	-178	-3,11	
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			793 840	259,31	676 798	289,43	117 042	17,29	
Total des produits d'exploitation (I)			1 101 158	356,31	910 633	389,43	190 525	20,92	
Quotes-parts de résultat sur opérations URIPSS ASSOCIÉS									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			1 369	0,45	1 276	0,55	93	7,29	
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)			1 369	0,45	1 276	0,55	93	7,29	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			6 379	2,08	40	0,02	6 339	N/S	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			6 379	2,08	40	0,02	6 339	N/S	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 108 906	360,83	911 949	390,00	196 957	21,60	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			1 108 906	360,83	911 949	390,00	196 957	21,60	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises			11 093	3,61	10 738	4,59	355	3,31	
Variations stocks de marchandises			221 267	72,00	166 930	71,39	54 337	32,55	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			109 636	35,68	71 852	30,73	37 784	52,59	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			30 160	9,81	20 768	8,88	9 392	45,22	
Autres achats non stockés			369 271	120,16	336 640	143,96	32 631	9,69	
Services extérieurs			167 566	54,53	150 433	64,33	17 133	11,39	
Autres services extérieurs									
Impôts, taxes et versements assimilés			3 726	1,21	1 429	0,61	2 297	160,74	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

URIOPSS Grand Sud

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 mois)	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	31 045	30 562	483	1,56
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	24 716	31 115	-6 399	-20,56
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	6 113	17 990	-11 877	-66,01
(-). Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	38 795	1 100	37 695	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	1 013 387	839 557	173 830	
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	16 124	16 897	-773	-4,56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	16 124	16 897	-773	-4,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	4 690		4 690	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 690		4 690	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 034 201	856 454	177 747	20,75
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	74 706	55 495	19 211	34,62
TOTAL GENERAL	1 108 906	911 949	196 957	21,60
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolet				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

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

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

	31 DECEMBRE 2016		31 DECEMBRE 2015	
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations Incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	40 910,40	22 531,55	18 378,85	31 469,65
Immobilisations incorporelles en cours				
<i>Immobilisations Corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	1 326 796,01	347 625,46	979 170,55	1 057 288,70
Installations techniques, matériel et outillage	17 110,67	7 915,10	9 195,57	10 983,66
Autres immobilisations corporelles	52 120,67	35 395,75	16 724,92	25 230,12
Immobilisations corporelles en cours				
<i>Immobilisations Financières</i>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9 500,75		9 500,75	9 500,75
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 530,39		9 530,39	12 990,39
TOTAL I	1 455 968,89	413 467,86	1 042 501,03	1 147 463,27
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Créances redevables et comptes rattachés	3 803,34		3 803,34	5 221,34
Autres créances	54 619,51		54 619,51	35 205,15
Valeurs mobilières de placement	200 572,00		200 572,00	
Disponibilités	595 481,49		595 481,49	753 491,17
Charges constatées d'avance	5 954,27		5 954,27	4 709,30
TOTAL III	860 430,61		860 430,61	798 626,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices	IV			
Primes de remboursement des obligations	V			
Ecart de conversion (actif)	VI			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 316 399,50	413 467,86	1 902 931,64	1 946 090,23

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

P A S S I F	31 DECEMBRE 2016	31 DECEMBRE 2015
FOINDS PROPRE		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Donn et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<i>Réserves</i>		
Excédents affectés à l'investissement	658 562,00	658 562,00
Réserves de compensation	221 107,52	221 107,52
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<i>Report à nouveau</i>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-47 060,22	-36 220,30
Dépenses reclassées par l'autorité de tarification ou imposable aux financiers		
Résultat sous contrôle de tiers financiers		
Dépenses non opposables aux tiers financiers		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 177,22	-10 839,92
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	174 802,00	174 802,00
<i>Provisions réglementées</i>		
Couverture du besoin en fond de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserve des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	1 019 488,52	1 007 411,30
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	7 224,00	4 109,00
Fonds dédiés	36 873,27	31 500,00
TOTAL III	44 097,27	35 609,00
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	727 528,29	768 130,17
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 847,22	42 001,37
Dettes sociales et fiscales	74 870,34	60 994,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 570,80
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		30 373,27
TOTAL IV	839 245,85	903 069,93
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 902 931,64	1 946 090,23

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

COMPTÉ DE RESULTAT

	2016	2015
CHARGES	2016	2015
Charges d'exploitation (1):		
Achats de marchandises (a)	-	-
Variation des stocks (b)	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	-	-
Variation des stock (b)	-	-
Autres achats et charges externes	141 072,04	169 369,08
Impôts, taxes et versements assimilés	25 364,68	19 818,18
Salaires et traitements	210 583,87	177 013,92
Charges sociales	79 605,69	59 417,26
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c)	103 128,48	99 408,83
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions	39 988,27	33 830,00
Autres charges	1 179,00	526,50
TOTAL I	600 922,03	559 383,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :		
Charges financières:		
Dotations aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (2)	28 357,92	32 303,51
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL III	28 357,92	32 303,51
Charges exceptionnelles:		
Sur opérations de gestion	185,12	338,91
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
TOTAL (IV)	185,12	338,91
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôts sur les bénéfices (VI)	799,01	646,20
Total des charges (I+II+III+IV+V+VI)	630 264,08	592 672,39
Solde créditeur = bénéfice	12 177,22	
TOTAL GENERAL	642 441,30	592 672,39

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

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

Mise à disposition gratuite des personnes

ADAGES CASADO	109 096,95	108 459,15
CHU	268 189,07	362 336,03
TOTAL	377 286,02	470 795,18

COMPTÉ DE RESULTAT

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

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

ACTIF

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)					
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	420	286	134	0,01		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	12 166	439	11 727	1,27		
Constructions	755 721	191 612	564 108	61,23	592 802	72,48
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 457	3 771	686	0,07	995	0,12
Autres immobilisations corporelles	39 843	21 353	18 490	2,01	4 698	0,57
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	365		365	0,04	365	0,04
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	812 972	217 461	595 511	64,64	598 861	73,22
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	1 000		1 000	0,11	748	0,09
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel	81		81	0,01	172	0,02
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	109 783		109 783	11,92	93 024	11,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	462		462	0,05	462	0,06
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	214 393		214 393	23,27	124 532	15,23
Charges constatées d'avance						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
TOTAL (II)	325 720		325 720	35,36	219 015	26,78
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 138 692	217 461	921 231	100,00	817 876	100,00

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

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

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	94 710	10,28	58 107	7,10
Résultat de l'exercice	143 785	15,61	36 602	4,48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	392 164	42,57	414 717	50,71
TOTAL(I)	630 659	68,46	509 426	62,29
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				
· Découverts, concours bancaires	148 527	16,12	154 779	18,92
Emprunts et dettes financières diverses	22 907	2,48	7 557	0,92
· Divers	6 175	0,67	7 060	0,86
· Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 549	1,15	8 583	1,05
Dettes fiscales et sociales				
Personnel				
· Organismes sociaux	14 695	1,60	34 524	4,22
· Etat, impôts sur les bénéfices	63 755	6,92	74 342	9,09
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
· Etat, obligations cautionnées				
· Autres impôts, taxes et assimilés	23 964	2,60	18 981	2,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
			66	0,01
TOTAL(IV)	290 572	31,54	308 449	37,71
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	921 231	100,00	817 876	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)								
Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)								
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	156 142		156 142	100,00	138 605	100,00	17 537	12,65
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	156 142		156 142	100,00	138 605	100,00	17 537	12,65

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	562 913	360,51	454 782	328,11	108 131	23,78		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	7 938	5,08	1 881	1,36	6 057	322,01		
Autres produits	1	0,00	4	0,00	-3	-74,99		
Total des produits d'exploitation (I)	726 994	465,60	595 272	429,47	131 722	22,13		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26 617	17,05	22 516	16,24	4 101	18,21		
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements	64 094	41,05	71 472	51,57	-7 378	-10,31		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	8 832	5,66	11 957	8,63	-3 125	-26,13		
Autres achats et charges externes	367 864	235,60	325 599	234,91	42 265	12,98		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 12 278	71,91	119 663	86,33	-7 385	-6,16		
Salaires et traitements	41 221	26,40	23 563	17,00	17 658	74,94		
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				
Total des charges d'exploitation (II)	620 906	397,65	574 771	414,68	46 135	8,03		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	106 087	67,94	20 501	14,79	85 586	417,47		
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	536	0,34	411	0,30	125	30,41		
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)	536	0,34	411	0,30	125	30,41		
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés	5 781	3,70	4 441	3,20	1 340	30,17		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	5 781	3,70	4 441	3,20	1 340	30,17		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-5 245	-3,35	-4 031	-2,90	-1 214	-30,11		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	100 842	64,58	16 470	11,88	84 372	512,28		

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

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

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	45 107	28 889	20 518	14,80	24 589	119,84
Produits exceptionnels sur opérations en capital	267	0,17	2 000	1,44	-1 733	-86,64
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	45 373	29,06	22 518	16,25	22 855	101,50
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 430	1,56	2 386	1,72	44	1,84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 430	1,56	2 386	1,72	44	1,84
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	42 943	27,50	20 132	14,52	22 811	113,31
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+II+V+VI+VII)	772 903	495,00	618 200	446,02	154 703	25,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	629 117	402,91	581 598	419,61	47 519	8,17
RÉSULTAT NET	143 785	92,09	36 602	26,41	107 183	292,83
Dont Crédit-Bail mobilier	6 529	4,18	7 062	5,10	-533	-7,54
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	122 550	68 871	53 680	57 009
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 211 210	38 821	2 172 389	1 541 108
Constructions	21 633 729	11 152 915	10 480 808	8 754 631
Installations techniques, matériel et outillage	2 308 532	1 907 376	401 157	400 668
Autres immobilisations corporelles	2 165 711	1 545 540	620 171	447 501
Immobilisations corporelles en cours	456 950		456 950	386 564
Avances et acomptes	13 159		13 159	3 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	117 069		117 069	166 174
TOTAL I	29 028 904	14 713 522	14 315 382	12 755 655
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	52 450	30 333	22 117	14 047
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	6 558		6 558	2 241
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	1 439 275	63 265	1 376 010	975 151
Autres créances	415 673		415 673	238 685
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 294 058	665	4 293 394	7 130 808
Disponibilités	3 846 573		3 846 573	3 929 631
Charges constatées d'avance	76 952		76 952	62 357
TOTAL II	10 131 540	94 263	10 037 277	12 352 919
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	39 160 444	14 807 785	24 352 659	25 108 574

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 329 402	7 109 043
Ecart de réévaluation	6 599 734	6 108 172
Réserves	-1 008 600	-1 026 585
Report à nouveau	-289 345	417 027
Résultat de l'exercice		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	297 676	390 196
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation	259 150	288 388
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	2 783 698	2 724 093
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires		
TOTAL I	15 971 715	16 010 314
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	105 348	105 348
Provisions pour charges	1 026 833	3 462 736
TOTAL II	1 132 181	3 568 083
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	60 000	40 000
Sur autres ressources		
TOTAL III	60 000	40 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 293 390	2 124 631
Concours bancaires	19 427	453 466
Emprunts et dettes financières diverses	2 265	6 754
Avances et acomptes reçus	110 861	85 596
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428 042	444 320
Dettes fiscales et sociales	2 016 080	1 727 130
Dettes sur immobilisations	126 838	297 469
Autres dettes	49 811	195 052
Produits constatés d'avance	142 049	155 758
TOTAL IV	7 188 763	5 490 177
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	24 352 659	25 108 574

COMpte DE RESULTAT

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	18 404	12 196	6 209
Production vendue	15 014 545	18 522 258	-3 507 713
Production stockée	80 285	60 444	19 841
Subventions d'exploitation	711 630	503 277	208 354
Reprises sur amortissements et provisions	2 446 908	219 845	2 227 063
Transferts de charges	51 587	20 354	31 233
Coisations			
Opérations faites en commun			
Autres produits	1 730 452	1 661 194	69 258
Produits d'exploitation	20 053 811	20 999 566	-945 756
Achats de marchandises	1 700		1 700
Variation de stock de marchandises	212 024	180 631	31 393
Achats de matières premières	-5 082	-4 541	-541
Variation de stock de matières premières	1 371 957	1 246 614	125 343
Autres achats non stockés	3 014 909	2 756 037	256 872
Charges extérieures	1 001 841	845 840	155 801
Impôts et taxes	9 233 624	8 410 583	823 040
Salaires et Traitements	3 863 925	3 736 763	127 162
Charges sociales	902 858	806 534	96 324
Amortissements	30 005	2 445 377	-2 415 372
Provisions			
Opérations faites en commun	42 271	57 830	-15 560
Autres charges	19 669 831	20 483 669	-813 837
Charges d'exploitation			
RESULTAT D'EXPLOITATION	383 979	515 898	-131 918
Produits financiers	101 340	21 171	80 168
Charges financières	103 065	75 330	27 734
Résultat financier	-1 725	-54 159	52 434
RESULTAT COURANT	382 254	461 738	-79 484
Produits exceptionnels	536 838	276 606	260 233
Charges exceptionnelles	1 186 366	277 666	906 700
Résultat exceptionnel	-649 527	-1 060	-648 467
Participation des salariés Impôts sur les sociétés	2 072	3 651	-1 579
Report des ressources			
Engagements à réaliser	20 000	40 000	-20 000
EXCEDENT OU DEFICIT	-289 345	417 027	-706 372

Bilan et Resultat

BON SECOURS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)			
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	1 980 976	826 614	1 154 362	35,68
213100 BATIMENTS	1 980 976		1 980 976	61,23
281310 AMORT.BATIMENTS		826 614	-826 614	-25,54
Installations techniques, matériel & outillage industriels	187 167	153 398	33 769	1,04
215020 MATERIEL ET OUTILLAGE	26 273		26 273	0,81
215030 MATERIEL ET OUTILLAGE ADMINISTRATION	143 790		143 790	4,44
215031 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 931		7 931	0,25
215033 MATERIEL ET OUTILLAGE IED	4 250		4 250	0,13
215034 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE MEDIATIO	754		754	0,02
215035 MATERIEL ET OUTILLAGE SOURCES	3 484		3 484	0,11
215050 MATERIEL ET OUTILLAGE ANIMATION	686		686	0,02
281501 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	7 931		-7 931	-0,24
281502 AMORT MAT OUT HEBERGEMENT	19 186		-19 186	-0,58
281503 AMORT MAT OUT ADMINISTRATION	119 845		-119 845	-3,69
281505 AMORT MAT OUT ANIMATION	686		-686	-0,01
281507 AMORT MAT ET OUTILLAGES SOURCES	3 484		-3 484	-0,10
281533 AMORT MAT IED	1 847		-1 847	-0,05
281534 AMORT MAT MEDIATION	419		-419	-0,00
Autres Immobilisations corporelles	783 573	528 602	254 971	7,88
218100 INSTAL.AGENC.DIVERS	27 124		27 124	0,84
218120 AGENCEMENTS HEBERGEMENT	329 021		329 021	10,17
218121 INVEST EN EMPLOI PROD FINANCIERS	18 530		18 530	0,57
218122 AGENCEMENTS HEBERGEMENT IED	38 894		38 894	1,20
218125 AGENCEMENT HEBERGEMENT SOURCES	32 575		32 575	1,01
218140 AGENCEMENTS SEJ	18 833		18 833	0,58
218150 AGENCEMENTS ANIMATION	6 599		6 599	0,20
218250 MATERIEL DE TRANSPORT ANIMATION	219 876		219 876	6,80
218251 MATERIEL DE TRANSPORT SEJ	54 428		54 428	1,68
218252 MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES	27 057		27 057	0,84
218305 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE SOURCES	5 190		5 190	0,16
218401 MATERIEL SEJ	4 836		4 836	0,15
218402 MOBILIER ET MATERIEL SAFE	610		610	0,02
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS	17 244		-17 244	-0,52
281812 AMORT AGENCEMENT HEBERGEMENT	215 648		-215 648	-6,66
281813 AMORT AGENCEMENT ADMINISTRATION	6 800		-6 800	-0,20
281814 AMORT AGENCEMENTS SEJ	17 378		-17 378	-0,53
281815 AMORT AGENCEMENTS ANIMATION	6 599		-6 599	-0,18
281816 AMORT AGENC.AMENAGEMENT SOURCES	27 751		-27 751	-0,85
281825 AMORT MAT TRANSPORT ANIMATION	151 623		-151 623	-4,68
281826 AMORT MAT TRANSPORT SEJ	49 227		-49 227	-1,51
281827 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES	25 695		-25 695	-0,78
281830 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES	5 190		-5 190	-0,16
281840 AMORT.MOBILIER	610		-610	-0,01
281841 AMORTISSEMENT MATERIEL SEJ	4 836		-4 836	-0,14
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				

BON SECOURS
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations	107		107	0,00	107	0,00
Autres titres Immobilisés	107		107	0,00	107	0,00
271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 512		6 512	0,20	5 451	0,17
275100 CAUTION HLM SEJ	2 561		2 561	0,08	1 500	0,05
275200 Dépôts versés SEJ	322		322	0,01	322	0,01
275400 Dépôts versés Sources	2 329		2 329	0,07	2 329	0,07
275500 CAUTIONNEMENTS VERSEES	1 300		1 300	0,04	1 300	0,04
TOTAL (I)	2 958 335	1 508 614	1 449 721	44,81	1 528 625	48,58
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	65 338		65 338	2,02	91 400	2,79
468700 CREDITEURS DIVERS	11 164		11 164	0,35	30 441	0,93
Capital souscrit et appelé, non versé	54 175		54 175	1,57	60 959	1,86
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 720 035		1 720 035	53,16	1 661 355	50,53
512000 B F C C	448 009		448 009	13,85	387 746	11,82
512100 CE LIVRET	85		85	0,00	90	0,00
512200 CSL ASSOCIATIS	1 260 390		1 260 390	38,96	1 250 077	38,09
514000 CHEQUES POSTAUX	8 248		8 248	0,25	17 208	0,52
531100 CAISSE					19	0,00
531200 CAISSE GANGES	1 098		1 098	0,03	1 201	0,04
531400 CAISSE LES SOURCES	1 225		1 225	0,04	4 707	0,14
531500 Caisse Laroque/Ganges	980		980	0,03	307	0,01
Charges constatées d'avance	281		281	0,01	293	0,01
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	281		281	0,01	293	0,01
TOTAL (II)	1 785 654		1 785 654	53,18	1 753 048	53,42
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 743 989	1 508 614	3 235 375	100,00	3 281 673	100,00

BON SECOURS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)
PASSIF				
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	258 627	7,98	258 627	7,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	258 627	7,98	258 627	7,88
102000 FONDS ASSOCIATIF				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
106820 RESERVE PR INVESTISSEMENT INTERNAT	1 274 127	38,36	1 182 939	36,05
106821 RESERVE PR INVESTISSEMENT SEJ	727 224	22,48	727 224	22,16
106822 RESERVE PR INVESTISSEMENT SOURCES	66 406	2,05	66 406	2,02
106825 RESERVE PR INVEST INTERNAT NON RETENUE	62 144	1,92	62 144	1,89
106830 RESERVE INVESTISSEMENT SUR PRODUITS FINA	19 170	0,59	19 170	0,58
106835 RESERVE INVEST SR PROD FIN NON RETENUE	161 939	5,01	157 475	4,80
106850 RESERVE TRESORERIE	16 833	0,52	16 833	0,51
106851 RESERVE DE TRESORERIE SEJ	58 396	1,80	58 396	1,78
106852 RESERVE DE TRESORERIE AERD	3 560	0,11	3 560	0,11
106854 RESERVE DE TRESORERIE SAFE	17 200	0,53	17 200	0,52
106855 RESERVE COMPENSATION INT SOURCES	11 000	0,34	10 000	0,30
106857 RESERVE COMPENSATION IED	91 256	2,82	38 532	1,17
106860 RESERVE COMPENSATION SAFE	6 000	0,19	6 000	0,18
106861 RESERVE COMPENSATION V MEDIATISEES	11 000	0,34		
Report à nouveau	22 000	0,68	-65 263	-1,98
110101 EXCEDENTS AFFECTES	-13 281	-0,40	64 580	1,97
110115 RESULTAT 2013 REPRIS 2015	64 580	2,00	330	0,01
110116 RESULTAT 2014 REPRIS 2016			97 819	2,98
110117 RESULTAT 2015 REPRIS 2017	12 095	0,37		
116000 REPORT A NOUVEAU AFFECTE A PROV CONGES P	150 061	4,64	-220 992	-6,72
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-233 017	-7,19	-7 000	-0,20
	-7 000	-0,21		
Résultat de l'exercice	27 050	0,84	146 356	4,46
Subventions d'investissement	10 000	0,31		
131150 SUBVENTION INVESTISSEMENT SAFE	10 000	0,31		
Provisions réglementées	218 988	6,77	218 988	6,67
141000 RESERVE DE TRESORERIE	207 292	6,41	207 292	6,32
141100 RESERVE DE TRESORERIE SEJ	3 209	0,10	3 209	0,10
148600 DIFFERENCE REALISATION ELE ACTIF	8 487	0,26	8 487	0,26
TOTAL(I)	1 775 511	54,88	1 741 648	53,07
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	127 669	3,95	120 549	3,67
151800 PROVISION RETRAITE INTERNAT	26 339	0,81	19 219	0,59
151801 PROVISIONS RETRAIRE LES SOURCES	35 000	1,08	35 000	1,07
151802 PROVISION RETRAITE SEJ	937	0,03	937	0,03
151850 PROVISIONS RICHES DIVERSES	65 393	2,02	65 393	1,99
Provisions pour charges	118 045	3,67	118 045	3,68
156000 PROV RENOUVEL DES IMMATRIASATIONS	118 045	3,67	118 045	3,68
TOTAL (III)	246 514	7,02	239 594	7,06

BON SECOURS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	PASSIF		Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2016	(12 mois)	31/12/2015	(12 mois)
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	616 113	19,04	696 717	21,23
164000 EMPRUNT CDC 1	93 706	2,90	125 179	3,81
164100 EMPRUNT CDC 2	213 664	6,61	249 440	7,60
164200 Emprunt CE Laroque	308 543	9,54	322 098	9,82
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	37 044	1,14	22 196	0,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 036	0,87	15 801	0,48
401000 FOURNISSEURS	9 008	0,28	6 395	0,19
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.				
Dettes fiscales et sociales	261 421	8,08	243 873	7,43
. Personnel				
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	4 888	0,15	1 527	0,05
422000 FONDS SOCIAL	2 493	0,08	2 857	0,09
422100 Fonctionnement CE	74	0,00	839	0,03
425100 INDEMNITES SECURITE SOCIALE	19 015	0,59	6	0,00
425120 MUTUELLE	233 017	7,20	15 729	0,48
428200 PERS CONGES A PAYER	1 934	0,06	220 992	6,73
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	219 255	6,78	1 922	0,06
. Organismes sociaux	157 781	4,88	263 790	8,04
431000 SECURITE SOCIALE	25 713	0,79	155 923	4,75
437310 CIRPSE RETRAITE ET PREVOYANCE	32 456	1,00	26 383	0,80
437320 RETRAITE CADRES	3 305	0,10	78 437	2,39
437810 AMETRA	2 475	0,08	3 048	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 475	0,08	3 375	0,10
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 041	2,38	70 681	2,15
. Autres obligations cautionnées	35 186	1,09	29 687	0,90
. Autres impôts, taxes et assimilés	41 855	1,29	40 994	1,25
447000 TAXE SUR LES SALAIRES				
447810 FORMATION PERMANENTE				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrumentants de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 213 349	37,50	1 300 631	39,63
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 235 375	100,00	3 281 673	100,00
Ecart de conversion passif				

BON SECOURS
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTE DE RÉSULTAT
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
615600 MAINTENANCE	25 739	0,49	23 846	0,45	1 893	7,94
616000 ASSURANCES INTERNAT	38 610	0,73	39 131	0,74	-521	-1,32
618100 DOCUMENTATION GENERALE	286	0,01	312	0,01	-26	-8,32
618200 COTISATIONS	7 031	0,13	6 838	0,13	193	2,82
621000 PERSONNEL DE REMPLACEMENT	21 401	0,41	18 180	0,34	3 221	17,72
622600 HONORAIRES	5 988	0,11	5 940	0,11	48	0,81
622800 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	17 475	0,33	11 073	0,21	6 402	57,82
622900 HONORAIRES CAC			5 910	0,11	-5 910	-100,00
624220 TRANSPORTS USAGERS INTERNAT	30 959	0,59	28 385	0,54	2 574	9,07
624230 TRANSPORT FAMILLE	3 867	0,07	2 622	0,05	1 245	47,48
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 260	0,04	1 792	0,03	468	26,12
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	20 899	0,40	20 490	0,39	409	2,00
627000 FRAIS BANCAIRES	765	0,01	565	0,01	200	35,40
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	41 156	0,78	41 110	0,78	46	0,11
628200 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	220 541	4,19	209 486	3,97	11 055	5,28
628300 PREST NETTOYAGE EXTERIEUR	69 060	1,31	68 154	1,28	906	1,33
628800 AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES	55 004	1,04	53 981	1,02	1 023	1,90
628900 PRESTATIONS DE GESTION GENERALE	54 789	1,04	57 659	1,09	-2 870	-4,97
Impôts, taxes et versements assimilés	330 463	6,27	320 334	6,07	10 129	3,16
631100 IMPOTS TAXE SUR LES SALAIRES	234 539	4,45	222 535	4,22	12 004	5,39
633300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	57 797	1,10	56 800	1,08	997	1,76
633400 IMPOTS PARTICIP.EFFORT CONSTRUCTION	10 870	0,21	10 796	0,20	74	0,69
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES	26 776	0,51	26 463	0,50	313	1,18
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX INTERNAT	369	0,01	3 741	0,07	-3 372	-90,13
635800 Autres Impôts et Taxes	112	0,00	112	0,00	0	N/S
Salaires et traitements	2 454 114	46,59	2 415 559	45,76	38 555	1,60
641100 SAL APPOINT. COMMISSIONS DE BASE	2 454 114	46,59	2 415 559	45,76	38 555	1,60
Charges sociales	1 275 582	24,22	1 330 652	25,21	-55 070	-4,13
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	887 763	16,85	881 995	16,71	5 768	0,65
645310 CIRSE RETRAITE	167 279	3,18	164 151	3,11	3 128	1,91
645320 COT CAISSE RETRAITE CADRE	116 782	2,22	104 255	1,97	12 527	12,02
646100 Taxe sur personnes handicapées	1 934	0,04	1 922	0,04	12	0,62
647200 FONDS SOCIAL	30 676	0,58	30 195	0,57	481	1,59
647500 PERS VERST COMITE HYGIENE SECURITE	4 908	0,09	4 831	0,09	77	1,59
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	12 348	0,23	11 430	0,22	918	8,03
648100 Indemnit's d'entretien Ass Familial	7 102	0,13	80 166	1,52	-73 064	-91,13
648700 STAGES FORMATION PROFESSIONNELLE	46 789	0,89	51 706	0,98	-4 917	-9,50
Dotations aux amortissements sur immobilisations	143 669	2,73	147 149	2,79	-3 480	-2,35
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	143 669	2,73	147 149	2,79	-3 480	-2,35
Dotations aux provisions sur immobilisations	7 120	0,14			7 120	N/S
681740 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	7 120	0,14			7 120	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	11 426	0,22	11 021	0,21	405	3,67
658200 PECULE	11 426	0,22	11 021	0,21	405	3,67
Total des charges d'exploitation (III)	5 331 246	101,21	5 278 487	99,99	52 759	1,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-III)	49 057	0,93	175 207	3,32	-126 150	-71,99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	1 200	0,02	1 200	0,02		0,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	1 200	0,02	1 200	0,02		0,00
655600 FRAIS DE SIEGE						
Produits financiers de participations	10 314	0,20	14 061	0,27	-3 747	-26,64
Produits des autres valeurs mobilières et créances	10 314	0,20	14 061	0,27	-3 747	-26,64
Autres intérêts et produits assimilés						
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						

BON SECOURS
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTE DE RÉSULTAT
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation		%
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 / 12)		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)	10 314	14 061	-3 747	-26,84	
Dotations financières aux amortissements et provisions	20 558	23 767	-3 209	-13,49	
Intérêts et charges assimilées	20 558	23 767	-3 209	-13,49	
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	20 558	23 767	-3 209	-13,49	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)	20 558	23 767	-3 209	-13,49	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-10 245	-9 706	-539	-5,54	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	37 613	164 301	-126 688	-77,10	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	500	500	50,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	750	500	250	50,00	
775000 Produits des cessions d'éléments d'actif	750	500	250	50,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	750	500	250	50,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9	-9	-100,00	
671000 Charges except sur opérations de gestion		9	-9	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 839	15 061	-6 222	-41,30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8 839	15 061	-6 222	-41,30	
687410 DOTATION PROVISION REGLEMENTEE	8 839	15 061	-6 222	-41,30	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 839	15 070	-6 231	-41,34	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-8 088	-14 570	6 482	44,49	
Participation des salariés (IX)	2 474	3 375	-901	-26,69	
Impôts sur les bénéfices (X)	2 474	3 375	-901	-26,69	
695000 IMPOT SOCIETE	2 474	3 375	-901	-26,69	
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 391 366	5 468 255	-76 889	-1,40	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 364 317	5 321 899	42 418	0,80	
RÉSULTAT NET	27 050	146 356	-119 306	-81,51	
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

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

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 334	1 334				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	10 005	10 005				
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	158 717	19 997	138 720	19,35	138 168	24,04
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles	326 644		326 644	45,57	49 414	8,60
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts					480	0,08
Autres immobilisations financières					154	0,03
TOTAL (I)	496 699	31 335	465 364	64,92	188 216	32,74
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	79		79	0,01	1 611	0,28
Créances usagers et comptes rattachés	18 196		18 196	2,54	6 986	1,22
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs	6 615		6 615	0,92	89	0,02
· Personnel	27		27	0,00		
· Organismes sociaux						
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	199 987		199 987	27,90	297 268	51,72
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	26 424		26 424	3,68	80 096	13,93
Charges constatées d'avance	177		177	0,02	539	0,09
TOTAL (II)	251 505		251 505	35,08	386 590	67,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	748 204	31 335	716 869	100,00	574 805	100,00

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat

Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	145 301		145 301	100,00	149 309	100,00	-4 008	-2,67	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	145 301		145 301	100,00	149 309	100,00	-4 008	-2,67	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée			91 520	62,99	97 540	65,33	-6 020	-6,16	
Subventions d'exploitation									
Cotisations			967	0,67	1 108	0,74	-141	-12,72	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			7 927	5,46	8 538	5,72	-611	-7,15	
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			100 414	69,11	107 186	71,79	-6 772	-6,31	
Total des produits d'exploitation (I)			245 715	169,11	256 495	171,79	-10 780	-4,19	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			123	0,08	366	0,25	-243	-66,38	
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)			123	0,08	366	0,25	-243	-66,38	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital			137	0,09			137	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			137	0,09			137	N/S	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			245 976	169,29	256 862	172,03	-10 886	-4,23	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-9 143	-6,28	-14 865	-9,95	5 722	38,49	
TOTAL GENERAL			255 119	175,58	271 727	181,99	-16 608	-6,10	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises			15 655	10,77	14 875	9,96	780	5,24	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 074	8,31	14 776	9,90	-2 702	-18,28	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			15 908	10,95	18 057	12,09	-2 149	-11,89	
Autres achats non stockés			3 631	2,50	4 185	2,80	-554	-13,23	
Services extérieurs			145 958	100,45	164 541	110,20	-18 583	-11,28	
Autres services extérieurs			44 787	30,82	51 545	34,52	-6 758	-13,10	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2016	(12 mois)	31/12/2015	(12 mois)	absolue	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	14 547	10,01	3 617	2,42	10 930	302,18
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
. Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-). Engagements à réaliser sur ressources affectées	257	0,18	44	0,03	213	484,08
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	252 817	174,00	271 640	181,93	-18 823	
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	2 276	1,57			2 276	NIS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	2 276	1,57			2 276	NIS
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)	26	0,02	87	0,06	-61	-70,10
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	255 119	175,58	271 727	181,99	-16 608	-6,10
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	255 119	175,58	271 727	181,99	-16 608	-6,10
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévoлат						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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	6 552	4 844	1 707	0,04	2 283	0,06
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	1 694 634	502 733	1 191 902	30,62	1 214 091	32,41
Installations techniques, matériel & outillage industriels	66 018	49 707	16 312	0,42	10 945	0,29
Autres immobilisations corporelles	341 479	242 843	98 636	2,53	71 548	1,91
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	60 073	25 073	35 001	0,90	58 340	1,56
TOTAL (I)	2 168 757	825 199	1 343 558	34,51	1 357 208	36,23
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matères 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)	171 696		171 696	4,41	3 100	0,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 885		1 885	0,05	208	0,01
. Personnel					200	0,01
. Organismes sociaux	3 693		3 693	0,09	9 302	0,25
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	12 590		12 590	0,32	12 688	0,34

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 19/06/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

Valeurs mobilières de placement	1 202 889		1 202 889	30,90	1 202 423	32,10
Disponibilités	1 150 371		1 150 371	29,55	661 612	17,66
Charges constatées d'avance	6 007		6 007	0,15	6 236	0,17
TOTAL (III)	2 549 130		2 549 130	65,49	2 388 566	63,77
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)	4 717 886	825 199	3 892 687	100,00	3 745 774	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 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 19/06/2017

	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)	
PASSIF				
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	177 924	4,57	177 924	4,75
Fonds associatifs avec droit de reprise	17 425	0,45	17 425	0,47
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	1 371 645	35,24	824 011	22,00
Réserves de compensation	108 644	2,79	108 644	2,90
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	88 338	2,27	88 338	2,36
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	300 389	7,72	245 077	6,54
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	58 452	1,50	476 391	12,72
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-119 734	-3,07	-113 994	-3,03
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	78 529	2,02	179 265	4,79
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	461 926	11,87	511 537	13,66
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	18 000	0,46	18 000	0,48
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	10 000	0,26	13 259	0,35
Réserves des plus-values nettes d'actif	134 733	3,46	100 559	2,68
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	2 706 270	69,52	2 646 437	70,65
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194 497	5,00	163 490	4,36
Provisions pour charges	53 670	1,36	53 670	1,43
TOTAL (III)	248 168	6,36	217 160	5,80
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	256 653	6,59	215 453	5,75
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	326 264	8,36	298 610	7,97
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	28 850	0,74	12 800	0,34
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	48 919	1,26	52 075	1,39
Dettes fiscales et sociales	270 865	6,96	278 225	7,43
Autres (5)	6 698	0,17	7 648	0,20
Produits constatés d'avance			17 366	0,46
TOTAL (IV)	938 250	24,10	882 177	23,55
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	3 892 687	100,00	3 745 774	100,00

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 19/06/2017

PASSIF

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

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

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

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
(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 :				

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 19/06/2017

COMPTES DE RESULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%				
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	848 448		848 448	100,00	833 437	100,00	15 011	1,80	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	848 448		848 448	100,00	833 437	100,00	15 011	1,80	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Dotations et produits de tarification			1 745 527	205,73	1 801 670	216,17	-56 143	-3,11	
Subventions d'exploitation			266 852	31,45	224 709	26,96	42 143	18,75	
Dons			8 655	1,02	14 439	1,73	-5 784	-0,05	
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires			55 494	6,54	50 586	6,07	4 908	9,70	
Autres produits									
Reprise de provisions			28 150	3,32	7 762	0,93	20 388	262,66	
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 104 678	248,06	2 099 166	251,87	5 512	0,26	
Total des produits d'exploitation (I)			2 953 125	348,06	2 932 603	351,87	20 522	0,70	
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			40 047	4,72	101 810	12,22	-61 763	-60,65	
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)			40 047	4,72	101 810	12,22	-61 763	-60,65	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			1 032	0,12			1 032	NS	
Sur opérations en capital			49 611	5,85	48 617	5,83	994	2,04	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13 189	1,55	4 286	0,51	8 903	207,72	
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			45 488	5,36	3 616	0,43	41 872	NS	
Total des produits exceptionnels (IV)			109 320	12,88	56 518	6,76	52 802	93,43	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			3 102 492	365,67	3 090 931	370,87	11 561	0,37	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			3 102 492	365,67	3 090 931	370,87	11 561	0,37	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			125 659	14,81	133 272	15,99	-7 613	-5,70	
Variation de stock marchandises et matières premières			603 563	71,14	557 299	66,87	46 264	8,30	
Autres achats non stockés			157 460	18,56	139 765	16,77	17 695	12,66	
Services extérieurs			122 768	14,47	111 137	13,33	11 631	10,47	
Autres services extérieurs			1 169 462	137,84	1 055 929	126,70	113 533	10,75	
Impôts, taxes et versements assimilés			497 256	58,61	454 603	54,55	42 653	9,38	
Salaires et traitements									
Charges sociales									

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

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 19/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	10 425	1 23	15 714	1 89	-5 289	-33,65
Subventions accordées par l'association	126 944	14,96	123 808	14,86	3 136	2,53
Dotations aux amortissements	31 007	3,65	29 028	3,48	1 979	6,82
Dotations aux provisions	15 330	1,81	22 494	2,70	-7 164	-31,84
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	2 859 875	337,07	2 643 049	317,13	216 826	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions	25 073	2,96	7 032	0,84	25 073	N/S
Intérêts et charges assimilées	6 691	0,79			-341	-4,84
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	31 764	3,74	7 032	0,84	24 732	351,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	260	0,03	191	0,02	69	36,13
Sur opérations en capital			3 424	0,41	-3 424	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44 104	5,20	143 794	17,25	-99 690	-69,32
(-)/Engagements à réaliser sur ressources affectées	86 688	10,22	113 621	13,69	-26 933	-23,69
Total des charges exceptionnelles (IV)	131 052	15,45	261 030	31,32	-129 978	-49,78
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	1 272	0,15	555	0,07	717	129,19
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	3 023 963	366,41	2 911 666	349,36	112 297	3,86
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	78 529	9,26	179 265	21,51	-100 736	-56,18
TOTAL GENERAL	3 102 492	365,67	3 090 931	370,87	11 561	0,37
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 association

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort., prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	153 172	143 750	9 422	14 841	- 5 419
Fonds commercial	10 000		10 000		10 000
Autres immobilisations incorporelles	50 000		50 000		50 000
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	2 129 370	86 361	2 043 009	2 048 199	- 5 190
Constructions	3 822 765	1 999 302	1 823 463	1 981 644	- 158 181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226 059	157 151	68 908	84 166	- 15 258
Autres immobilisations corporelles	665 954	529 563	136 391	114 394	21 997
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours	5 196		5 196	8 000	- 2 804
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	1 224		1 224	1 224	
Autres titres immobilisés	4 194		4 194	4 194	
Prêts	330 745		330 745	350 424	- 19 679
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	7 398 679	2 916 127	4 482 552	4 607 086	- 124 534
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	359		359	7 770	- 7 411
Avances et acomptes versés sur commandes	1 390 993	78 002	1 312 991	1 118 198	194 793
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
Fourisseurs débiteurs					
Personnel	2 126		2 126		2 126
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices	87 708		87 708	153 551	- 65 843
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 906		23 906	517 170	- 493 264
Autres					
Valeurs mobilières de placement	2 293 399		2 293 399	1 607 545	685 854
Instruments de trésorerie	46 228		46 228	75 853	- 29 625
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	3 844 718	78 002	3 766 716	3 480 086	286 630
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	11 243 397	2 994 129	8 249 268	8 087 172	162 098

IRTS

MAS PRUNET 1011 RUE DU PONT DE LAVERUNE 34070 MONTPELLIER

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
· Fonds associatifs sans droit de reprise	2 574 853	2 574 853	
· Ecarts de réévaluation			
· Réserves	1 904 394	1 904 394	
· Report à nouveau	-95 622	-216 745	121 123
· Résultat de l'exercice	37 491	111 578	-74 087
Autres fonds associatifs			
· Fonds associatifs avec droit de reprise			
· Apports			
· Legs et donations			
· Résultats sous contrôle de tiers financeurs	40 314	49 859	- 9 545
· Ecarts de réévaluation			
· Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	497 841	434 922	62 719
· Provisions réglementées	550 548	538 624	11 924
· Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	5 509 618	5 397 484	112 134
Provisions pour risques et charges	1 050 415	1 068 717	- 18 302
TOTAL (II)	1 050 415	1 068 717	- 18 302
Fonds dédiés			
· Sur subventions de fonctionnement			
· Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	620 677	747 265	- 126 588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	334 674	174 396	160 278
Autres	587 556	578 608	8 948
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	146 328	120 702	25 626
TOTAL (IV)	1 689 235	1 620 971	68 264
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	8 249 268	8 087 172	162 096
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
· acceptés par les organes statutairement compétents			
· autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			



CABINET MICHEL ALIS

IRTS

MAS PRUNET 1011 RUE DU PONT DE LAVERUNE 34070 MONTPELLIER

Compte de résultat association

Présenté en Euros

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

CABINET MICHEL ALIS



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



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

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

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

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

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

(1) Dont compte 1201 et compte 1201 - résultats sans contrôle de tiers financeurs

(2) Dont concours financiers constatés et soldes créateurs de banque

(3) En particulier : cautions versées, par les risques à leur encre dans l'établissement

(4) Dont le plus d'un an - Dont à moins d'un an

(5) Dont fonds des magasins protégés

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

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2016

		Actif		Actif immobilisé	
		Bru	Amorti	Net 2015	Net 2014
205	Concessions et droits similaires	1 128 554,85	526 818,84	625 128,00	387 550,80
2135	Aménagement des constructions	1 337,28	1 337,28	-	-
214	Construction sur sol d'autrui	394 833,21	71 129,00	80 554,81	67 161,81
2151	Installations complexes spécialisées	137 666,83	83 719,02	75 042,02	95 438,02
2154	Matériel et outillage	320 635,47	265 988,45	3 417,88	1 634,90
2181	Install. générales, aménag. divers	21 801,46	18 295,92	3 417,88	1 634,90
2183	Matériel de bureau et informatique	55 815,66	50 186,84	413,22	543,22
2184	Mobilier	14 132,68	12 322,92	210,80	370,80
231	Immobilisations corporelles en cours	29 187,70	23 959,11	1 444,91	649,99
271	Titres immobilisés	7 534,80	-	338 534,60	11 242,40
272	Dépôt à terme Crédit Agricole	423,30	-	423,30	423,30
275	Dépôts & cautions versées	145 000,00	-	145 000,00	210 000,00
		86,46	-	86,46	86,46
	Actif circulant				
411	Usagers (et organismes de prise en charge)	321 820,14	-	284 308,18	376 948,23
508	Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assefic, CAE)	97 469,28	-	63 974,01	63 602,86
	Autres valeurs mobilières	5 280,30	-	3 717,17	357,89
	Disponibilités	140,00	-	-	-
512	Banques	219 030,56	-	226 617,00	312 987,48
514	C.C.P.	56 284,27	-	21 615,92	38 539,66
517	Livrets d'épargne	2 101,19	-	2 051,89	2 016,49
53	Caisse	150 488,10	-	202 436,44	272 134,62
		157,00	-	512,75	289,71
	Comptes à régulariser				
467100	Subvention Caf à recevoir	54,99	-	73 356,00	54,99
467120	Subvention mairie à recevoir	-	-	23 256,00	-
486	Charges constatées d'avance	-	-	50 000,00	-
		54,99	-	-	54,89
TOTAL				992 692,18	764 554,12

		Passif		Net 2015		Net 2014	
		Net 2016	Net 2015	Net 2015	Net 2014		
Fonds propres		743 469,73	747 913,98	659 024,43	85 065,93		
102	Résultats des exercices antérieurs	85 065,93	85 065,93	85 065,93	85 065,93		
1023	Subventions d'investissements non renouvelables	321 019,68	321 019,68	321 019,68	321 019,68		
1024	Apport sans droit de reprise	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
1068	Réserves pour travaux	146 022,77	140 589,22	140 589,22	132 262,08		
12	Résultat de l'exercice	4 475,88	5 453,55	5 453,55	4 091,14		
13	Subventions d'investissements renouvelables	76 885,47	85 805,60	85 805,60	16 595,60		
	Provisions	16 245,41	29 009,41	31 225,41	4 216,00		
141	Provision réglementée : réserve de trésorerie	-	-	-	-		
157	Provisions pour charges à répartir	16 245,41	29 009,41	29 009,41	27 009,41		
Dettes		161 172,48	211 013,36	48 637,62	3 251,04		
164	Emprunts bancaires	108 127,65	119 095,84	119 095,84	3 251,04		
168	Autres emprunts et dettes	13 953,60	15 504,00	15 504,00	-		
401	Fournisseurs (et subventions trop perçues)	5 082,62	4 827,50	4 827,50	4 893,29		
4047	Retenues de garantie / immobilisations	9 545,25	15 846,57	15 846,57	1 284,82		
405	Fournisseurs d'immobilisation en cours	-	9 642,60	9 642,60	-		
411	Mairie pour TAP	-	-	-	1 179,80		
411	Mairie pour Grèche	2 479,00	389,60	-	-		
421	Personnel - salaires nets à payer	-	-	-	8 500,00		
4282	Congés à payer	-	-	-	3 500,00		
4285	Personnel - autres charges à payer	-	15 000,00	15 000,00	-		
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 487,60	20 724,67	20 724,67	14 361,00		
4382	Charges sociales sur congés à payer	-	-	-	-		
447	Autres impôts et taxes assimilés	5 332,00	5 047,60	5 047,60	4 930,00		
448	ASP pour emplois aidés	4 184,76	4 925,98	4 925,98	6 847,67		
	Comptes à régulariser	2 722,42	4 755,43	15 666,66	4 568,66		
487	Produits constatés d'avance	687,42	285,43	285,43	458,66		
4871	Mairie pour TAP	2 035,00	4 470,00	4 470,00	15 208,00		
TOTAL		923 610,04	992 692,18	764 554,12	764 554,12		

R

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Compte de résultat 2016 + Prévisionnel 2017

	31/12/2015	31/12/2016	Prévu 2017
Charges			
60	54 082	56 046,62	56 000
604	9 173	5 682,40	5 900
604RE	22 055	21 851,23	21 425
605	4 051	4 944,22	2 950
6061	7 650	8 544,01	8 530
6062	821	1 407,44	2 970
6063	3 820	5 449,31	4 570
6064	699	938,19	1 050
6065	4 047	3 830,61	4 405
6068	1 567	3 399,21	4 200
61	20 068	30 053,83	19 874
611	7 113	6 975,00	7 277
6130	712	639,82	590
6152	272	15 774,27	1 425
6155	1 989	465,72	1 200
6156	3 103	989,75	3 012
616	4 106	4 203,17	4 358
6181	119	40,00	50
6183	549	386,90	690
6184	431	263,93	260
6186	1 666	315,27	1 012
62	9 167	9 523,14	9 109
6220	3 369	3 476,87	3 400
623	1 556	766,80	1 180
624	1 253	2 077,01	1 875
625	167	147,60	193
6263	317	1 149,45	445
6265	1 546	1 634,14	1 814
627	713	181,27	112
6281	245	90,00	90
63	9 412	9 481,00	9 199
6311	5 047	5 332,00	4 705
6333	4 365	4 149,00	4 494
64	341 100	368 365,68	384 114
6411	254 024	279 910,13	283 101
645	77 621	82 243,52	95 361
64582	0	0,00	0
6475	1 716	2 166,63	1 630
6478	7 739	4 045,60	4 022
65	183	1 117,73	295
6516	58	71,69	80
654	125	713,91	215
658	118	332,13	15
66	118	2 281,73	4 474
661	118	2 281,73	4 459
6616	0	0,00	15
67	0	506,84	0
671	0	506,84	0
678	0	0,00	0
68	116 319	53 637,92	52 215
6811	28 319	53 637,92	52 215
6812	15 000	0,00	0
6815	25 000	0,00	0
6 895	48 000		0

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2016		31/12/2015
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	CAPITAL ET RESERVES			
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation			
C 10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	6 701 520,00	41 868 670,02	37 552 876,85
A 1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			6 701 520,00
P 104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	598 075,62		598 075,62
I 105	Ecart de réévaluation			
T 106	Reserves			
A 1061	Reserve légale	670 152,00		670 152,00
U 1063	Reserves statutaires ou contractuelles	1 454 622,22		1 454 622,22
X 10685-10688	Autres réserves	32 444 300,18		28 128 507,01
	Report à nouveau (a)			
P 11	Résultat de l'exercice (a)	6 433 103,37	6 433 103,37	4 315 793,17
R 12	Résultat de l'exercice (b)			
O 13	Subventions d'investissement	62 264 107,08	40 216 144,87	39 992 571,61
P 14	PROVISIONS REGLEMEENTEEES			
R 145	Amortissements dérogatoires			
E 146	Provision spéciale de réévaluation			
S 1671	Titres participatifs			
	Report à nouveau (a)			
P 15	PROVISIONS	88 517 918,26	88 517 918,26	81 861 241,63
R 151	Provisions pour risques	517 797,57	5 281 451,51	5 231 190,57
O 1572	Provisions pour gros entretien	3 846 742,00		500 770,00
V 153-158	Autres provisions pour charges	916 911,94		4 059 632,00
	(II)	5 281 451,51	5 281 451,51	5 231 190,57
	DETTES FINANCIERES (1)		367 477 171,32	341 398 099,71
162	Participation des employeurs à l'effort de construction		6 669 157,22	6 961 249,12
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	339 810 074,19		311 128 389,31
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	9 732 650,63		11 197 923,26
1648	Autres établissements de crédit	5 264 321,11		6 019 578,08
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	2 760 760,04		2 655 492,31
1654	Redevances (location-accession)	5 245,85		5 245,85
1658	Autres dépôts	152,45		152,45
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
D 168	Autres emprunts et dettes assimilées			
E 17	Dettes rattachées à des participations			
T 519	Concours bancaires courants			
F 1688	Intérêts courus	3 234 809,83		3 430 069,33
T 16883	Intérêts compensateurs			
E 229	Droits sur immobilisations			
S 2293	Droits des locataires attributaires			
419	Autres droits		487 974,77	265 991,45
4195	Clients créditeurs	354 294,21		125 229,87
Autres 419	Locataires-Excédents d'acomptes	133 680,56		140 761,58
Autres 419	Autres		3 228 148,99	4 125 065,61
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION			
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	1 199 626,54		933 555,80
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	74 378,87		74 378,87
	Dettes fiscales, sociales et autres	1 954 143,58		3 117 130,94
	DETTES DIVERSES		4 669 077,46	3 268 476,48
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
369-279	Fournisseurs d'immobilisations	4 380 556,54		2 863 113,72
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	64 424,96		64 424,96
461 (sauf 4615)	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	809,41		18 954,53
4615	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Opérations d'aménagement	223 286,55		321 983,27
4871-4878	Autres	22 687,31		885 958,28
4872	Produits constatés d'avance			60 261,80
4873	Au titre de l'exploitation et autres			825 696,48
U	Produits des ventes sur lots en cours			
L	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(III)	375 885 059,85	375 885 059,85	349 943 591,53
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	469 684 429,62	469 684 429,62	437 036 023,73
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.		353 149 821,40	324 785 760,40
	(1) Dont à plus d'un an		14 327 349,92	16 612 339,31
	à moins d'un an			

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2016		TOTAL PARTIELS 5	31/12/2015 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4		
CHARGES D'EXPLOITATION (1)					
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			11 586 555,78	10 694 216,37
60	Achats stocks :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	37 364,99		37 364,99	21 101,07
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stocks de matières et fournitures	1 461 657,70	233 506,66	1 695 164,36	1 719 942,46
61-62	Services extérieurs				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 097 440,03	198 413,92	1 295 853,95	1 175 917,36
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	857 467,29	2 448 365,77	3 305 833,06	3 030 197,53
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		1 949 181,89	1 949 181,89	2 083 689,20
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		13 336,55	13 336,55	11 759,08
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		84 947,92	84 947,92	142 151,17
616	Primes d'assurances		295 163,24	295 163,24	252 559,53
621	Personnel extérieur à la société		2 397,94	2 397,94	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		852 206,90	852 206,90	633 211,56
623	Publicité, publications, relations publiques		73 495,73	73 495,73	39 796,63
625	Déplacements, missions et réceptions		200 813,45	200 813,45	147 980,02
6285	Redevances				
Autres comptes 61 et 62	Autres		1 780 795,80	1 780 795,80	1 435 910,76
63	Impôts, taxes et versements assimilés			6 227 579,25	6 298 473,57
631-633	Sur rémunérations	109 214,12	407 882,65	517 096,77	485 568,71
63512	Taxes foncières	11 305,00	4 110 318,00	4 121 623,00	4 069 370,00
Autres 635-637	Autres	1 391 824,00	197 035,48	1 588 859,48	1 743 534,86
64	Charges de personnel	833 375,91	3 746 952,24	6 635 607,61	6 442 575,38
641-6481	Salaires et traitements	297 094,70	1 758 184,76	4 580 328,15	4 436 845,10
645-647-6485	Charges sociales			2 055 279,46	2 005 730,28
651	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			16 576 599,44	14 986 592,95
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations ::				
68111 sauf 681118, 681122 à	Immobilisations locatives		12 794 601,42	12 794 601,42	12 404 184,89
681124 sauf	Autres immobilisations		186 167,92	186 167,92	190 783,01
68112315, 6811235, 68112415 et	Charges d'exploitation à répartir				
6811245	Dépréciations des immobilisations				
6812	Dépréciations des stocks et en-cours				
6816	Dépréciations des créances				
68173	Dotations aux provisions :				
68174	Provisions pour gros entretien		1 093 358,00	1 093 358,00	758 794,00
Autres 6815	Autres provisions		910 445,88	910 445,88	110 462,85
65 (sauf 655)	Autres charges		287 506,75	312 298,23	287 679,54
654	Pertes sur créances irrécouvrables		274 324,70	274 324,70	274 324,70
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		24 791,48	24 791,48	13 354,84
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
CHARGES FINANCIERES					
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			5 838 819,83	6 311 743,97
661-665-666-668	Charges d'intérêts (2)			5 838 819,83	6 311 743,97
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif				
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Sur opérations de gestion			1 493 336,34	3 726 148,05
	Sur opérations en capital :			229 893,34	1 895 995,57
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés			1 128 415,43	848 995,57
678	Autres			756 733,29	384 481,52
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			371 682,14	464 514,25
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations			135 027,57	981 156,91
6872	Dotations aux provisions réglementées				826 256,91
6875	Dotations aux provisions			135 027,57	154 900,00
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				
IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
TOTAL DES CHARGES					
		6 096 743,74	47 574 052,74	48 670 796,48	48 747 423,83
Solde créditeur = bénéfice		6 433 103,37		6 433 103,37	4 315 793,17
TOTAL GENERAL		55 103 899,85		55 103 899,85	53 063 223,00

(1) Dont charges sur exercices antérie

(2) Dont intérêts s/ entreprises liées

COMpte DE RESULTAT - PRODUITS

1
Fiche n°4
Exercice au : 31/12/2016

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2016		31/12/2015
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		49 652 086,44	47 315 831,97
701 (net de 709)	Produits des activités			
7011	Ventes de terrains lotis		45 696 554,87	43 240 321,18
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	841 529,81		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	5 898 526,47		5 740 667,41
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	385 371,33		423 907,61
7043	Loyers des logements conventionnés	33 760 006,44		32 778 112,14
7042	Suppléments de loyers	35 646,23		80 934,64
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 563 875,64		1 330 121,03
7047	Logements en location - accession et inventus			
7044-7045-7048	Autres	2 545 685,65		2 279 106,79
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide	13 584,57		20 460,20
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits	573 745,33		490 280,16
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	68 583,40		96 731,20
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres			
71	Production stockée (ou destockage)		-876 619,41	
7133	Immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés	341 629,50		713 846,22
72	Production immobilisée		775 910,00	
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	12 539,37		54 146,07
7221- Autres 722	Autres productions immobilisées	763 370,63		659 700,15
74	Subventions d'exploitation		374 496,26	228 297,75
742	Primes à la construction			
743	Subventions pour travaux de gros entretien	374 496,26		228 297,75
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		3 492 938,71	3 013 149,31
78157	Provisions pour gros entretien	1 306 248,00		1 550 000,00
78174	Dépréciations de créances	1 522 368,20		1 440 326,61
Autres 781	Autres reprises	664 322,51		22 822,70
791	Transferts de charges d'exploitation		93 920,92	96 171,77
751-754-758	Autres produits	94 885,09		24 045,74
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		179 033,42	241 612,37
	De participations (2)			
761	Revenus des actions			
7611	Revenus des sociétés civiles immobilières de ventes			
7612	Revenus des sociétés civiles immobilières et autres			
7613-7618	D'autres immobilisations financières (2)			
762	Prêts accession			
76241-76242	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	171 383,42		233 962,37
765-766-768	Autres (2)			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		7 650,00	7 650,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 212 779,99	5 505 778,66
771	Sur opérations de gestion		2 446 785,67	2 482 574,20
775	Sur opérations en capital :			
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 083 066,00		2 747 775,53
778	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 292 376,45		1 026 486,00
787	Autres	332 551,87		427 684,11
797	Reprises sur dépréciations et provisions	118 000,00		275 428,93
	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS		55 103 899,85	53 063 223,00
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		55 103 899,85	53 063 223,00

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entrées filées

Bilan association

Présenté en Euros

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

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

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

Compte de résultat association

Présenté en Euros

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

Présenté en Euros

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

Bilan Actif

	31/12/2016			31/12/2015
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de démarrage				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	28 196,86	28 196,86		
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	45 036,00		45 036,00	45 036,00
Constructions	137 935,01	71 756,43	66 178,58	71 145,52
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	256 271,85	239 533,87	16 737,98	17 015,55
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	500,00		500,00	500,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 300,00		4 300,00	4 300,00
TOTAL (1)	472 239,72	339 487,16	132 752,56	137 997,07
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				4,70
CREANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	80,00		80,00	299,16
Autres créances	2 420 270,81	2 689,12	2 417 581,69	2 668 522,44
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES				
Charges constatées d'avance	349,93		349,93	1 010,61
TOTAL (II)	2 813 113,42	2 689,12	2 810 424,30	3 056 123,89
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)	3 285 353,14	342 176,28	2 943 176,86	3 194 120,96
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an			4 300,00	4 300,00
(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

	31/12/2016	31/12/2015
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		
Ecarts de réévaluation	(216 616,69)	(215 184,82)
Réserves	(4 131,58)	(1 431,87)
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	555 657,35	559 788,93
Total des fonds propres	555 657,35	559 788,93
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	29 397,40	35 797,99
Ecarts de réévaluation	371 795,01	371 795,01
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées	401 192,41	407 593,00
Total des autres fonds associatifs	401 192,41	407 593,00
Total des fonds associatifs	956 849,76	967 381,93
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	36 545,47	3 782,22
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	36 545,47	3 782,22
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	660 511,50	2 093 001,90
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 811,81	19 907,10
Dettes fiscales et sociales	68 670,95	90 598,11
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 948,66	2 948,66
Autres dettes	1 211 838,71	16 501,04
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	1 949 781,63	2 222 956,81
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 943 176,86	3 194 120,96
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(4 131,58)	(1 431,87)
(1) Dont à moins d'un an	1 949 781,63	2 222 956,81
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	660 511,50	2 093 001,90
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

	31/12/2016	31/12/2015
	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	740,00	106,81
Prestations de services	4 777,00	5 567,00
Productions stockées		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	30 850,00	31 500,00
Dons	46 976,89	14 185,55
Cotisations	7 951,00	6 296,00
Legs et donations		
Autres produits de gestion courante	120,28	4,47
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	522,02	3 960,35
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	91 937,19	61 620,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		1 030,80
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	34 801,13	34 701,86
Impôts, taxes et versements assimilés	3 095,10	3 037,56
Rémunération du personnel	19 017,63	17 558,34
Charges sociales	8 825,34	9 802,98
Subventions accordées par l'association		269,00
Dotation aux amortissements et dépréciations	15 895,00	16 253,11
Dotation aux provisions		
Autres charges	737,70	5,21
Total des charges d'exploitation	82 371,90	82 658,86
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9 565,29	(21 038,68)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	5 645,31	6 276,42
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER	5 645,31	6 276,42
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	15 210,60	(14 762,26)
Produits exceptionnels	13 588,15	13 330,39
Charges exceptionnelles	167,08	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 421,07	13 330,39
Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	32 763,25	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS	111 170,65	81 226,99
TOTAL DES CHARGES	115 302,23	82 658,86
EXCEDENT ou DEFICIT	(4 131,58)	(1 431,87)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévoiat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		

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

BILAN ACTIF	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 573	3 573		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 39 300	10 771	4 28 529	4 29 372
Constructions	1 53 103	772 163	758 940	796 245
Install. techniques, matériel et outillage	90 624	79 850	10 773	13 470
Autres immobilisations corporelles	104 722	74 426	30 296	35 418
Immo. en cours / Avances + acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	780		780	776
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				610
ACTIF IMMOBILISE	2 170 101	940 782	1 229 318	1 275 891
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 597		4 597	4 727
Avances et acomptes versés sur commande	57		57	386
Créances				
Clients et comptes rattachés	764		764	959
Autres créances	2 115		2 115	2 917
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309 201		309 201	259 860
Charges constatées d'avance	254		254	601
ACTIF CIRCULANT	316 987		316 987	269 451
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 217		1 217	1 492
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DEREGULARISATION	1 217		1 217	1 492
TOTAL ACTIF	2 488 305	940 782	1 547 523	1 546 834

ADD de Montpellier 166, Avenue Albert Einstein - 34000 MONTPELLIER - Tél : 04 67 72 03 03

e-mail : ca.addmtp@gmail.com

www.venezamoi.com

www.addfrance.org

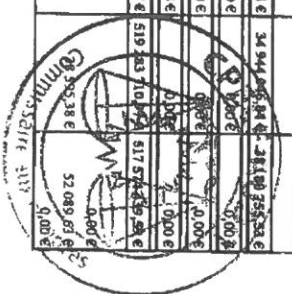
BILAN PASSIF		Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital social ou individuel			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		1 207 016	1 179 791
RESULTAT DE L'EXERCICE		81 682	27 371
Subventions d'investissement		65 632	68 288
Provisions réglementées			
FONDS ASSOCIATIFS		1 354 330	1 275 450
Provisions pour charges			40 000
Fonds dédiés		1 309	3 842
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		1 309	43 842
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 76 522	207 085
Emprunts et dettes financières diverses			
Emprunts et dettes financières diverses - Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 454	8 026
Dettes fiscales et sociales		5 544	10 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			1 519
Produits constatés d'avance		416	658
DETTES		191 884	227 542
Ecart de conversion - Passif			
TOTAL PASSIF		1 547 523	1 546 834

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

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	€	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	13 929	15 919	-1 990	-12.50
Production vendue de Biens et Services	6 052	9 130		
Production stockée				
Subvention d'exploitation	40 000	7 789	32 211	413.56
Reprise sur amortissements et provisions				
Collectes	331 180	371 530	-40 350	-10.86
Autres produits	405	363	42	11.72
Total	391 566	404 730	-13 165	-3.25
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	14 005	12 931	1 074	8.30
Variation de stock marchandises	130	1 352	-1 221	-90.36
Achats matières premières - autres	38		38	
Variation stock matières premières				
Autres achats et charges externes	74 641	117 529	-42 888	-36.49
Impôts, taxes et versements assimilés	5 382	5 231	151	2.89
Salaires et Traitements	90 872	98 744	-7 872	-8.05
Charges sociales	48 033	49 070	-1 036	-2.11
Amortissements et provisions	61 973	64 726	-2 753	-4.25
Autres charges	14 680	25 784	-11 104	-43.06
Total	309 755	375 366	-65 611	-17.48
RESULTAT D'EXPLOITATION	81 810	29 364	52 446	178.61
Produits financiers de participations	14	15	-1	-4.21
Produits financiers : autres intérêts	1 962	1 984	-22	-1.10
Charges financières (Intérêts)	7 377	8 473	-1 096	-12.94
Résultat financier	-5 400	-6 474	1 074	16.58
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	76 410	22 890	53 520	233.82
Produits exceptionnels	6 887	4 255	2 631	61.84
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116	1 100	-984	-89.47
Charges exceptionnelles sur opération en capital	4 032	1 651	2 382	144.27
Résultat exceptionnel	2 738	1 505	1 234	82.01
Total des Produits	400 429	410 984	-10 556	-2.57
Total des Charges	321 280	386 590	-65 310	-16.89
SOLDE INTERMEDIAIRE	79 148	24 394	54 754	224.45
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	3 842	4 819	-977	-20.27
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	1 309	1 842	-534	-28.96
RESULTAT DE L'EXERCICE	81 682	27 371	54 311	198.42
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice N					TOTAL	Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels			
1	2	3	4	5	6	7		
	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES							
201	Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 181 383,89 €	2 297 363,33 €	0,00 €	
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	4 996 509,54 €	2 815 125,65 €	2 181 383,89 €	2 181 383,89 €	2 297 363,33 €	0,00 €	
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
2111	Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463 631 948,11 €	466 016 231,11 €	0,00 €	
2112	Terrains aménagés, loués, blets	64 489 932,46 €	0,00 €	64 489 932,46 €	64 489 932,46 €	63 136 983,12 €	0,00 €	
212	Agencement et aménagements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
213	Constructions locatives (sur sol propre)	576 789 709,51 €	198 530 183,12 €	378 259 526,39 €	378 259 526,39 €	381 417 800,39 €	0,00 €	
214	Constructions locatives sol auxil	50 599 274,92 €	29 729 520,97 €	20 869 754,95 €	20 869 754,95 €	21 450 892,02 €	0,00 €	
215	Bâtiments et installations administratifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo corpou.	202 925,77 €	190 191,46 €	12 734,31 €	12 734,31 €	10 554,68 €	0,00 €	
221-222-223	Immobilisations en location-vente, loc.-attribution, affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	Immobilisations corporelles en cours							
2312	Terrains	1 073 109,44 €	0,00 €	1 073 109,44 €	1 073 109,44 €	1 126 037,81 €	0,00 €	
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	16 844 002,20 €	0,00 €	16 844 002,20 €	16 844 002,20 €	9 356 096,82 €	0,00 €	
238	Avances et acomptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	3 048,98 €	0,00 €	3 048,98 €	609 220,43 €	597 935,00 €	0,00 €	
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
272	Titres immobiliers (droit de créances)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2741	Prêts participatifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2781-2782-2783	Prêts pour acquisition et aux SOCC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	439 456,59 €	0,00 €	439 456,59 €	439 456,59 €	456 731,22 €	0,00 €	
2678-2768	Intérêts courus	166 714,92 €	0,00 €	166 714,92 €	166 714,92 €	138 154,80 €	0,00 €	
	STOCKS ET EN-COURS							
31 (net de 319-339-359)	Terrains à aménager	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 134,37 €	9 134,37 €	0,00 €	
33	Immobils en cours	9 134,37 €	0,00 €	9 134,37 €	9 134,37 €	9 134,37 €	0,00 €	
35	Immeubles achetés:							
35 sauf 358	Dépendances à la vente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
358	Temporairement loués	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
37	Immo acqu par rétro. de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	Approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
409	Fournisseurs débiteurs	43 939,61 €	0,00 €	43 939,61 €	43 939,61 €	52 184,16 €	0,00 €	
	CRÉANCES D'EXPLOITATION							
41	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)	2 898 707,79 €	113 946,66 €	2 782 761,13 €	3 425 504,81 €	473 005,00 €	0,00 €	
412	Locataires et organismes payeurs d'APL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
414	Créances sur acquéreurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
415	Clients-autres activités	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
416	Empreintes et locataires acquéreurs/tributaires	4 499 946,47 €	3 483 835,07 €	1 016 121,40 €	549 446,12 €	456 951,03 €	0,00 €	
418	Clients douteux ou litigieux	407 439,05 €	0,00 €	407 439,05 €	407 439,05 €	230 750,07 €	0,00 €	
418	Produits non encore facturés	234 601,93 €	0,00 €	234 601,93 €	234 601,93 €	2 199 551,74 €	0,00 €	
42-43-44(sauf 441)-4675-4678	Autres	2 621 612,61 €	0,00 €	2 621 612,61 €	2 621 612,61 €	1 333 843,79 €	0,00 €	
441	Etat et autres collectivités publiques, Subventions à recevoir	2 621 612,61 €	0,00 €	2 621 612,61 €	2 621 612,61 €	2 199 551,74 €	0,00 €	
	CRÉANCES DIVERSES (3)							
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SOCC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 081 091,43 €	1 081 091,43 €	0,00 €	
451-458	Groupes, Associés-opérateurs filiales en commun et GHE	13 748,74 €	0,00 €	13 748,74 €	13 748,74 €	206 646,54 €	0,00 €	
46: (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	42 509,21 €	0,00 €	42 509,21 €	42 509,21 €	42 408,35 €	0,00 €	
4615	Opérations d'aménagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
455-4562-46(sauf 461)-4673-4674	Autres	1 024 833,48 €	0,00 €	1 024 833,48 €	1 024 833,48 €	984 788,81 €	0,00 €	
50	Valuers mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	DISPONIBILITÉS							
511	Valuers à l'encours	3,00 €	0,00 €	3,00 €	26 730 731,71 €	26 730 731,71 €	0,00 €	
5188	Intérêts courus à recevoir	70 585,36 €	0,00 €	70 585,36 €	70 585,36 €	74 028,53 €	0,00 €	
53-54	Banque, établissements financiers et assimilés	26 660 146,35 €	0,00 €	26 660 146,35 €	26 660 146,35 €	29 469 531,59 €	0,00 €	
486	Caisses et régies diverses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Charges constatées d'avance	14 573,60 €	0,00 €	14 573,60 €	14 573,60 €	13 958,78 €	0,00 €	
	DIFFÉRENCES							
481	Charges à reporter sur plusieurs exercices	38 543 828,57 €	3 599 781,73 €	34 944 046,84 €	34 944 046,84 €	31 610 355,34 €	0,00 €	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
476	Différences de conversion actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	794 148 513,90 €	234 864 802,93 €	519 283 710,97 €	519 283 710,97 €	517 574 359,09 €	0,00 €	



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

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N					Exercice N-1
		Charges récurrentes 3	Charges non récurp. 4	Totaux partiels 5			
CHARGES D'EXPLOITATION (1)							
60-61-62 (net de 609,619 et 629) 60	Concomitances de l'exercice en provenance des tiers			49 677 178,04 €		47 445 962,56 €	
601	Actes stockés			24 549 361,99 €		23 150 396,30 €	
602	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
607	Approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
603	Immobilisés acquis par révol. de vente, adjudication ou garantie de r. Variation des stocks:	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
6031	Terrains	0,00 €	103,67 €	103,67 €		243,00 €	
6032	Approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
6037	Immobilisés acquis par révol. de vente, adjudication ou garantie de r.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 609) 606 (net de 6096)	Frais liés à la production de stock immobilisés Achats non stockés de matières et fournitures.	0,00 €	9 030,70 €	9 030,70 €		28 568,27 €	
61-62	Services extérieurs:	2 597 474,59 €	139 621,35 €	2 737 095,94 €		2 683 116,91 €	
611	Sous-traitance générale (Prestoux refusés à l'exploitation)	2 969 343,48 €	667 736,78 €	3 637 080,26 €		3 659 108,50 €	
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	467 006,55 €	2 488 835,94 €	2 955 862,49 €		3 083 562,73 €	
6152	LDyerses de gros entretien sur biens immobiliers locaux	0,00 €	5 318 397,57 €	5 318 397,57 €		4 914 606,75 €	
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00 €	3 904,85 €	3 904,85 €		3 497,80 €	
612	Rédemptions de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00 €	284,63 €	284,63 €		287,63 €	
616	Primes d'assurance	0,00 €	573 501,54 €	573 501,54 €		569 935,32 €	
621	Personnel extérieur à la société	0,00 €	684 966,07 €	684 966,07 €		699 981,67 €	
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	847 293,67 €	847 293,67 €		817 833,62 €	
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00 €	61 090,21 €	61 090,21 €		99 657,63 €	
625	LDApplications, missions et réceptions	0,00 €	149 803,97 €	149 803,97 €		140 531,15 €	
6285	Rédemptions	0,00 €	5 014 283,92 €	5 014 283,92 €		4 474 791,00 €	
Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00 €	524 184,62 €	524 184,62 €		1 933 052,32 €	
63	Impôts, taxes et versements assimilés	13 199,58 €	195 455,05 €	208 654,64 €		5 919 067,31 €	
631-633	Sur rémunérations	0,00 €	4 154 259,47 €	4 154 259,47 €		3 594 546,65 €	
6312	Taxes foncières	1 661 615,00 €	1 63 503,00 €	1 825 118,00 €		1 819 412,14 €	
Autres 633-637	Autres	0,00 €	2 042 479,05 €	2 042 479,05 €		1 870 874,24 €	
64	Charges de personnel	88 295,66 €	1 271 898,73 €	1 360 194,39 €		1 247 624,00 €	
641-6481	Salaires et traitements	43 296,85 €	641 887,81 €	685 284,66 €		623 250,24 €	
645-647-6485	Charges sociales	0,00 €	641 887,81 €	641 887,81 €		623 250,24 €	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00 €	16 251 054,72 €	16 251 054,72 €		15 858 215,76 €	
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations:						
68111 (net 681118 - 681122), 681121, net 681123), 681123), 681124), 681124), net 681125)	Immobilisations locales	14 265 425,89 €	14 265 425,89 €	14 265 425,89 €		14 026 219,10 €	
6812	Autres immobilisations	6 201,51 €	6 201,51 €	6 201,51 €		7 239,10 €	
6816	Charges d'exploitation à reporter	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
6817	Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
68173	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
68174	Dépréciation des créances	1 823 007,73 €	1 823 007,73 €	1 823 007,73 €		1 699 202,79 €	
6815	Dotations aux provisions:						
68157	Provisions pour gros entretien	26 667,60 €	26 667,60 €	26 667,60 €		0,00 €	
Autres 6815	Autres provisions	129 752,59 €	129 752,59 €	129 752,59 €		125 554,77 €	
651-654-658	Autres charges:						
654	Pertes sur créances irrécouvrables	630 960,23 €	630 960,23 €	630 960,23 €		667 208,97 €	
651-658	Révaluations et charges de gestion courante	15 289,94 €	15 289,94 €	15 289,94 €		643 657,23 €	
655	Quotels-partis de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €		23 551,70 €	
CHARGES FINANCIERES							
686	Dotations aux amorti, dépréciés et provisions-charges financières	5 697 086,56 €	5 697 086,56 €	5 697 086,56 €		6 565 560,32 €	
CHARGES D'INTÉRÊTS (2)							
661-662	Intérêts sur opérations locales-crédits relatifs et avances	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
6611-662	Intérêts sur opérations locales-financement défilé	5 690 585,24 €	5 690 585,24 €	5 690 585,24 €		6 511 935,75 €	
6611-662	Intérêts compensatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
6611-662	Intérêts de préfinancement consolidables	1 195,98 €	1 195,98 €	1 195,98 €		28 200,77 €	
6611-662	Accessions à la propriété-financements de stocks immobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
6611-662	Gestion de prêts - Accession	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
6611-662	Intérêts sur autres opérations	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
6611-662	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement:	0,00 €	0,00 €	0,00 €		42,23 €	
664-665-666-668	Autres charges financières	5 305,34 €	5 305,34 €	5 305,34 €		23 581,57 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Sur opérations de gestion:						
671	Sur opérations en capital:	34 175,25 €	34 175,25 €	34 175,25 €		45 697,00 €	
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut	270 563,82 €	270 563,82 €	270 563,82 €		1 361 541,68 €	
678	Autres	284 085,19 €	284 085,19 €	284 085,19 €		1 81 012,60 €	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 003,82 €	11 003,82 €	11 003,82 €		66 043,79 €	
6871-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 253,82 €	8 253,82 €	8 253,82 €		10 243,79 €	
6872	Dotations aux amortissements et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
6875	Dotations aux provisions réglementées	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €		56 000,00 €	
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
695	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	0,00 €	0,00 €	0,00 €		18 256,00 €	
TOTAL DES CHARGES		8 361 516,33 €	47 612 576,35 €	52 974 092,68 €	52 628 096,33 €	52 628 096,33 €	
SOLDE CREDITEUR - BÉNÉFICE		4 662 179,61 €	4 662 179,61 €	4 662 179,61 €	4 662 179,61 €	4 662 179,61 €	
TOTAL GENERAL		6 699 336,72 €	6 699 336,72 €	6 699 336,72 €	6 699 336,72 €	6 699 336,72 €	
		443 041,66 €	443 041,66 €	443 041,66 €	443 041,66 €	443 041,66 €	

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



COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		
		Détail 3	Totaux partiels 4	Exercice N-1 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		57 072 229,29 €	57 166 979,79 €
70 (incl de 709)	Produits des activités			
7011	Ventes de terrains lots	0,00 €	54 689 660,92 €	55 043 624,42 €
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00 €		0,00 €
7014	Vente de maisons individuelles (CMAI)	0,00 €		395 837,50 €
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00 €		0,00 €
703	Récupération des charges locatives	7 840 030,36 €		7 781 194,75 €
704	Loyers			
7041	Loyers des logements non conventionnés	2 831 710,72 €		2 993 038,08 €
7043	Loyers des logements conventionnés	38 366 353,75 €		38 003 784,05 €
7042	Suppléments de loyers	293 259,15 €		326 430,83 €
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	274 575,84 €		342 166,34 €
7047	Logements en location - accession et accession immobilière	0,00 €		0,00 €
7044-7045-7048	Autres	4 558 036,89 €		4 688 886,89 €
706	Prestations de services			
7061-7062	Rémunération de gestion (accession et gestion de prêts)	0,00 €		0,00 €
70631	Sociétés sous égide	0,00 €		0,00 €
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits	0,00 €		0,00 €
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00 €		0,00 €
7065	Syndic de copropriétés	0,00 €		0,00 €
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00 €		0,00 €
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00 €		0,00 €
70672	Gestion des prêts	0,00 €		0,00 €
7068	Autres prestations de service	0,00 €		0,00 €
708	Produits des activités annexes			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes ILM	354 583,86 €		282 726,95 €
Autres 708	Autres	171 110,35 €		229 539,03 €
71	Production stockée (ou destockage)		9 134,37 €	-292 483,53 €
7133	Immeubles en cours	9 134,37 €		0,00 €
7135	Immeubles achevés	0,00 €		0,00 €
72	Production immobilisée		408 112,80 €	269 926,11 €
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	22 275,40 €		13 779,74 €
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	385 837,40 €		256 146,37 €
74	Subventions d'exploitation		32 202,14 €	89 700,00 €
742	Primes à la construction	31 200,00 €		89 700,00 €
743	Subventions d'exploitation	1 002,14 €		0,00 €
744	Subventions pour travaux de gros entretien	0,00 €		0,00 €
781	Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions		1 688 074,67 €	1 739 960,01 €
78157	Provisions pour gros entretien	0,00 €		0,00 €
78174	Dépréciations de créances	1 687 458,58 €		1 703 217,05 €
Autres 781	Autres reprises	616,09 €		36 742,96 €
791	Transferts de charges d'exploitation	234 642,96 €		299 791,37 €
751-754-758	Autres produits	10 401,43 €		16 461,41 €
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €		0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS		243 654,74 €	330 425,97 €
761	De participations (2)		0,00 €	0,00 €
7611	Revenus des actions	0,00 €		0,00 €
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00 €		0,00 €
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	0,00 €		0,00 €
762	D'autres immobilisations financières (2)		28 560,12 €	27 071,20 €
76261-76262	Prêts accessions	0,00 €		0,00 €
Autres 762	Autres	28 560,12 €		27 071,20 €
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	214 740,89 €		303 293,21 €
765-766-768	Autres (2)	353,73 €		0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00 €		0,00 €
796	Transfert de charges financières	0,00 €		0,00 €
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €		61,56 €
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 263 621,63 €	4 640 121,80 €
771	Sur opérations de gestion	285 971,20 €		92 041,41 €
	Sur opérations en capital:			
775	Produit des cessions d'éléments d'actif	989 806,55 €		4 129 247,15 €
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	1 463 403,66 €		1 635 698,00 €
778	Autres	506 010,32 €		1 604 140,44 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions	18 429,90 €		889 408,71 €
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00 €		418 833,24 €
	TOTAL DES PRODUITS	60 579 505,66 €	60 579 505,66 €	62 557 527,56 €
	SOLDE DEBITEUR = PERTE			
	TOTAL GENERAL	60 579 505,66 €	60 579 505,66 €	62 557 527,56 €

(1) Dont produits sur exercices antérieurs.....

(2) Dont produits concernant les exercices liés.....

Imprimé le 29/05/2017



Bilan synthèse

346

ACTIF	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/17	Net au 31/08/16
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	10 101 344,75		10 101 344,75	10 169 177,75
Constructions	49 721 074,79	12 024 688,43	37 696 386,36	35 355 483,95
Autres immobilisations corporelles	16 034 330,20	6 269 543,72	9 764 786,48	10 182 961,47
Immob. en cours / Avances & acomptes	195 180,02		195 180,02	2 329 485,82
Immobilisations financières				
Prêts	1 681 224,43	749 332,65	931 891,78	833 468,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	77 733 154,19	19 043 564,80	58 689 589,39	58 870 577,10
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	293 333,11	243 714,56	49 618,55	48 575,85
Fournisseurs débiteurs	8 064,11		8 064,11	15 212,40
Autres créances	220 411,20		220 411,20	212 473,00
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 319,00		6 319,00	41 873,44
Valeurs mobilières de placement	3 865 046,37		3 865 046,37	3 779 109,53
Disponibilités	1 709 590,71		1 709 590,71	636 951,32
Charges constatées d'avance	41 551,00		41 551,00	51 020,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 144 315,50	243 714,56	5 900 600,94	4 785 215,54
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	83 877 469,69	19 287 279,36	64 590 190,33	63 655 792,64

Bilan synthèse

	Net au 31/08/17	Net au 31/08/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	9 335 309,88	9 335 309,88
Ecart de réévaluation	52 473 093,21	52 473 093,21
Report à nouveau	-7 529 009,49	-6 153 718,98
Résultat de l'exercice	-66 586,66	-1 375 290,51
Subventions d'investissement	17 000,00	19 000,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	54 229 806,94	54 298 393,60
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	30 000,00	30 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000,00	30 000,00
<i>Emprunts</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 751 595,31	4 681 087,78
Emprunts et dettes financières diverses	5 751 595,31	4 681 087,78
Emprunts et dettes financières diverses	3 304 979,91	3 307 957,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532 962,69	371 530,06
<i>Personnel</i>		
Organismes sociaux	140,84	5 649,93
Autres dettes fiscales et sociales	2 177,51	8 338,02
Dettes fiscales et sociales	273 405,00	278 822,00
Autres dettes	275 723,35	292 809,95
Autres dettes	465 122,13	674 013,34
TOTAL DETTES	10 330 383,39	9 327 399,04
TOTAL PASSIF	64 590 190,33	63 655 792,84

Compte de résultat synthèse

	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois
Production vendue	2 575 025,99	2 441 172,41
Reprises et Transferts de charge	460 131,97	275 975,32
Cotisations	15,00	
Autres produits	21 649,26	13 891,73
Produits d'exploitation	3 056 822,22	2 731 039,46
Autres achats non stockés et charges externes	709 559,83	936 246,18
Impôts et taxes	396 833,16	312 788,18
Salaires et Traitements	50 079,84	73 077,20
Charges sociales	20 533,34	30 890,74
Amortissements et provisions	2 004 696,48	1 877 442,48
Autres charges	-1 934,97	390 884,48
Charges d'exploitation	3 179 767,68	3 621 329,26
RESULTAT D'EXPLOITATION	-122 945,46	-890 289,80
Produits financiers	81 562,69	44 480,54
Charges financières	180 075,29	194 882,75
Résultat financier	-98 512,60	-150 402,21
RESULTAT COURANT	-221 458,06	-1 040 692,01
Produits exceptionnels	1 278 811,82	122 661,32
Charges exceptionnelles	1 123 940,42	457 259,82
Résultat exceptionnel	154 871,40	-334 598,50
EXCEDENT OU DEFICIT	-66 586,66	-1 375 290,51

Contribution volontaires en nature

Total des produits**Total des charges**