



VILLE DE MONTPELLIER

COMPTE ADMINISTRATIF

2016

BILANS



BILANS DES ORGANISMES BENEFICIANT DES GARANTIES D'EMPRUNT

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

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	6 552	4 268	2 283	0,05	2 859	0,09
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	1 635 018	420 927	1 214 091	32,41	1 293 453	38,73
Installations techniques, matériel & outillage industriels	61 031	50 086	10 945	0,29	12 367	0,37
Autres immobilisations corporelles	328 589	257 041	71 548	1,91	72 004	2,18
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	58 340		58 340	1,56	56 892	1,70
TOTAL (I)	2 089 529	732 322	1 357 208	36,23	1 437 575	43,04
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	3 100		3 100	0,08	1 200	0,04
Créances usagers et comptes rattachés (3)	492 797		492 797	13,16	188 518	5,64
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	208		208	0,01	53	0,00
. Personnel	200		200	0,01		
. Organismes sociaux	9 302		9 302	0,25	13 331	0,40
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	12 688		12 688	0,34	3 020	0,09

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

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	1 202 423		1 202 423	32,10	1 201 709	35,98
Disponibilités	661 612		661 612	17,66	487 736	14,60
Charges constatées d'avance	6 236		6 236	0,17	6 796	0,20
TOTAL (III)	2 388 566		2 388 566	63,77	1 902 362	56,96
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)	4 478 096	732 322	3 745 774	100,00	3 339 937	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 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)
PASSIF				
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	177 924	4,75	177 924	5,33
Fonds associatifs avec droit de reprise	17 425	0,47	17 425	0,52
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	824 011	22,00	824 011	24,67
Reserves de compensation	108 644	2,90	100 560	3,01
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	88 338	2,36	88 338	2,64
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	245 077	6,54	250 706	7,51
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou impossibles aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	476 391	12,72	430 901	12,90
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-113 994	-3,03	-120 061	-3,58
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	179 265	4,79	54 013	1,62
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	511 537	13,66	515 664	15,44
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	18 000	0,48	18 000	0,54
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	13 259	0,35	17 545	0,53
Reserves des plus-values nettes d'actif	100 559	2,68	1 255	0,04
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	2 646 437	70,65	2 376 280	71,15
Comptes de liaison				
Provisions pour risques	163 490	4,36	139 282	4,17
Provisions pour charges	53 670	1,43	48 850	1,46
TOTAL (II)	217 160	5,80	188 132	5,63
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	215 453	5,75	105 448	3,16
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	298 610	7,97	320 298	9,59
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	12 800	0,34		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	52 075	1,39	37 849	1,13
Dettes fiscales et sociales	278 225	7,43	285 877	8,56
Autres (5)	7 648	0,20	18 052	0,54
Produits constatés d'avance	17 366	0,46	8 000	0,24
TOTAL (IV)	882 177	23,55	775 525	23,22
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	3 745 774	100,00	3 339 937	100,00

AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social)
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)
--	---	---

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 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 :				

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

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RESULTAT

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation absolue (12 mois)	%
	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)			
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	833 437		833 437	100,00	826 252	100,00	7 185	0,87
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.	833 437		833 437	100,00	826 252	100,00	7 185	0,87
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			1 801 670	216,17	1 558 595	188,63	243 075	15,60
Subventions d'exploitation			224 709	26,96	205 114	24,82	19 595	9,55
Dons			14 439	1,73	19 062	2,31	-4 623	-24,24
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			50 586	6,07	38 233	4,63	12 353	32,31
Reprise de provisions			7 762	0,93	32 741	3,96	-32 741	-100,00
Transfert de charges					310	0,04	7 452	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 099 166	251,87	1 854 054	224,39	245 112	13,22
Total des produits d'exploitation (I)			2 932 603	351,87	2 680 307	324,39	252 296	9,41
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			101 810	12,22	2 709	0,33	99 101	N/S
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)			101 810	12,22	2 709	0,33	99 101	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			48 617	5,83	50 117	6,07	-1 500	-2,98
Sur opérations en capital			4 286	0,51	4 286	0,52		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			3 616	0,43			3 616	N/S
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Total des produits exceptionnels (IV)			56 518	6,78	54 402	6,58	2 116	3,89
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			3 090 931	370,87	2 737 418	331,31	353 513	12,91
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			3 090 931	370,87	2 737 418	331,31	353 513	12,91
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières			133 272	15,99	132 475	16,03	797	0,60
Variation de stock marchandises et matières premières			557 299	66,87	545 464	66,02	11 835	2,17
Autres achats non stockés			139 765	16,77	152 687	18,48	-12 922	-8,45
Services extérieurs			111 137	13,33	113 542	13,74	-2 405	-2,11
Autres services extérieurs			1 055 929	126,70	1 074 605	130,06	-18 676	-1,73
Impôts, taxes et versements assimilés			454 603	54,55	475 652	57,57	-21 049	-4,42
Salaires et traitements								
Charges sociales								

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

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Autres charges de personnel	15 714	1,89	16 972	2,05	-1 258	-7,40	
Subventions accordées par l'association	123 808	14,86	128 942	15,61	-5 134	-3,97	
Dotations aux amortissements	29 028	3,48	8 590	1,04	20 438	237,99	
Dotations aux provisions	22 494	2,70	23 449	2,84	-955	-4,06	
Autres charges							
Total des charges d'exploitation (I)	2 643 049	317,13	2 672 377	323,43	-29 328		
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	7 032	0,84	9 503	1,15	-2 471	-25,99	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	7 032	0,84	9 503	1,15	-2 471	-25,99	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	191	0,02	50	0,01	141	282,00	
Sur opérations en capital	3 424	0,41	825	0,10	2 599	315,03	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143 794	17,25			143 794	N/S	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	113 621	13,69			113 621	N/S	
Total des charges exceptionnelles (IV)	261 030	31,32	876	0,11	260 154	N/S	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)	555	0,07	650	0,08	-95	-14,61	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 911 666	349,36	2 683 405	324,77	228 261	8,51	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	179 265	21,51	54 013	6,54	125 252	231,89	
TOTAL GENERAL	3 090 931	370,87	2 737 418	331,31	353 513	12,91	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
PRODUITS :							
Bénévolat							
Prestations en nature							
Dons en nature							
TOTAL							
CHARGES :							
Secours en nature							
Mise à disposition gratuite de biens et services							
Personnel bénévole							
TOTAL							

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Exercice 2015		Totaux partiels 6	Exercice 2014	
				Net 5 = (3) - (4)	Net 7		Net 5	Net 7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 225 451,17	2 545 601,26	1 679 849,91	1 679 849,91	579 413,66		
201	Frais d'établissement	349 862,55	111 013,18	238 849,37		247 503,77		
203-205-206-2085-2098	Baux d'équipement, à construction et à réhabilitation	3 876 088,62	2 434 588,08	1 441 500,54		331 910,09		
232-237	Autres (1)							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 221 761 100,91	354 963 113,72	866 797 987,19	866 797 987,19	805 711 869,63		
2111	Terrains nus	1 469 727,15	4 094 025,35	1 469 727,15	1 469 727,15	1 233 502,37		
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	150 492 060,82		146 398 035,47		134 573 762,31		
212	Agencements et aménagements de terrains							
2131sf 21315,2135 et 21318)	Constructions locales (sur sol propre)	984 642 694,59	309 287 560,79	675 355 133,80	675 355 133,80	624 622 485,51		
2141sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locales (sur sol d'autrui)	9 818 619,42	6 446 283,17	3 372 336,25	3 372 336,25	3 522 754,74		
21315-2135-21415-2145	Bâtimens administratifs	6 702 779,76	2 526 198,46	4 176 581,30	4 176 581,30	3 841 954,37		
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	66 961 233,74	31 326 992,86	35 634 240,88	35 634 240,88	37 425 113,82		
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 673 955,43	1 282 053,09	391 932,34	391 932,34	442 296,91		
22	Immobilier en location-vente en location attribution ou reçus en *Revalorisation							
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	56 412 667,09	26 754,57	56 385 912,52	56 385 912,52	68 161 651,38		
2312	Terrains	9 468 114,46	636,21	9 467 478,25	9 467 478,25	17 318 058,50		
2313-231-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	46 751 149,09	26 118,36	46 725 030,73	46 725 030,73	50 485 407,56		
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	193 403,54		193 403,54		378 185,52		
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	431 129,60	384 617,35	46 512,24	46 512,24	40 683,33		
261-266-267 (sauf 267/8)	Participations et créances rattachées à des participations	150,00		150,00	150,00	150,00		
27/1	Prêts participatifs							
27/2	Titres immobilisés							
27/81-27/82	Prêts pour acquisition	430 979,60	384 617,36	46 362,24	46 362,24	40 533,33		
271-274 (sauf 2741)-275-2761 2678-2768	Autres							
	Intérêts courus							
		1 282 830 348,77	357 920 086,91	924 910 261,86	924 910 261,86	874 493 618,20		
		(1) ...						
31 (nef 31/9)	STOCKS ET EN-COURS	7 431 659,42		7 431 659,42	7 431 659,42	8 585 924,32		
33	Terrains à aménager							
	Immobilier en cours	4 511 988,58		4 511 988,58		2 009 100,86		
35 sauf 35/8 (nef 35/9)	Immobilier achetés :							
35/8	Disponibles à la vente	2 919 670,84		2 919 670,84		6 576 823,46		
37	Temporairement loués							
32	Immobilier acquis par résolution de vente ou adjudication							
	Approvisionnements							
40/9	FOURNISSEURS DEBITEURS	218 585,34		218 585,34	218 585,34	171 663,39		
411 (sauf 411/3)	CREANCES D'EXPLOITATION	25 386 159,90	3 733 361,38	21 652 798,52	21 652 798,52	26 824 242,20		
412-4113	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	7 267 725,34	7 267 725,34	7 267 725,34	7 267 725,34	7 192 489,86		
413-414-417	Créances sur acquéreurs	387 165,40		387 165,40		540 662,89		
415	Clients - autres activités et autres							
416	Empunteurs et locataires-acquéreurs	4 448 881,60	3 733 361,38	715 520,22	715 520,22	762 915,77		
418	Clients douteux ou litigieux	222 438,11		222 438,11	222 438,11	261 278,78		
42-43-44 sauf 441	Produits non encore facturés	2 106 722,76		2 106 722,76	2 106 722,76	1 133 586,44		
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	10 951 226,69		10 951 226,69	10 951 226,69	16 933 298,46		
45	CREANCES DIVERSES (3)	807 904,44	142 272,15	665 632,29	665 632,29	1 373 545,58		
46 (sauf 46/1)	Groupes, associés et opérations de coopération	707 338,49	142 272,15	565 066,34	565 066,34	960 916,63		
46/1 (sauf 46/5)	Débiteurs divers	100 565,95		100 565,95	100 565,95	100 565,95		
46/5	Opérations pour le compte de tiers							
47 (sauf 47/5-47/81)	Opérations d'aménagement							
50	Comptes transitoires ou d'attente							
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
	DISPONIBILITES	62 416 181,62		62 416 181,62	62 416 181,62	39 466 222,44		
511	Valeurs à terme							
516	Compte au Trésor	56 940 610,58		56 940 610,58	56 940 610,58	8 000 000,00		
5188	Intérêts courus à recevoir	5 475 571,04		5 475 571,04	5 475 571,04	31 466 222,44		
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor							
53-54	Caisse, régies d'avances et crédits							
486	Charges constatées d'avance	923 557,34		923 557,34	923 557,34	172 188,76		
			(II) ...					
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	97 184 048,06	3 875 633,53	93 308 414,53	93 308 414,53	76 593 987,69		
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	187 259,91		187 259,91	187 259,91	334 616,20		
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)							
	TOTAL GENERAL	1 380 201 656,74	361 795 720,44	1 018 405 936,30	1 018 405 936,30	951 422 222,09		
		(1) Dont droit au bail						
		(2) Dont à moins d'un an						
		(3) Dont à plus d'un an						

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2015		Exercice 2014
		Détail 3	Totaux partiels 4	
				5
10	DOTATIONS ET RESERVES			
102	Dotations	587 948,25	58 734 114,46	53 803 701,21
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	519 255,74		587 948,25
106	Reserves :			
10667	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	37 377 902,66		64 676,32
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	19 637 458,46		20 857 996,75
10688	Reserves diverses	552 549,35		31 774 824,15
11	Report à nouveau (a)	74 622 888,72	74 622 888,72	61 497 302,66
12	Résultat de l'exercice (a)	19 768 957,16	19 768 957,16	18 055 999,31
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	112 292 157,70	112 292 157,70	113 417 320,42
		Montant brut	Inscrit au résultat	
		152 653 194,96	(40 361 037,26)	
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
15	PROVISIONS		(I) ...	
151 - 152	Provisions pour risques	265 418 118,04	265 418 118,04	246 774 323,60
1572	Provisions pour gros entretien	2 428 577,86	10 729 744,99	10 883 364,04
153-158	Autres provisions pour charges	8 073 731,19		1 973 848,64
		227 435,94		8 657 835,07
				251 680,33
16	DETTES FINANCIERES	10 729 744,99	10 729 744,99	10 883 364,04
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	6 432 654,67	719 289 694,41	671 691 431,17
163	Emprunts obligataires			6 426 619,04
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Constructions	529 418 767,75		473 937 335,87
1642	C.G.L.L.S	956 236,17		1 206 705,30
1648	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	171 383 961,44		179 253 091,48
165	Dépôts de garantie des locataires	7 317 621,82		6 885 909,90
1651	Autres établissements de crédit	48 975,50		78 642,38
1654	Redevances (location-accession)	14 538,24		36 391,94
166	Autres dépôts			
1666	Emprunts et dettes financières diverses :			
167	Participation des salariés aux résultats	30 000,00		36 000,35
1677	Emprunts assortis de conditions particulières			
1678	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
1681	Autres emprunts et dettes assimilées	54 547,90		78 705,10
16881	Intérêts courus non échus	3 445 131,01		3 417 413,61
16882	Intérêts courus capitalisables	187 259,91		334 616,20
16883	Intérêts compensatoires			
5181-519	Credits et lignes de trésorerie			
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq., et org. payeurs d'APL			
4191- 4197- 4198	Autres comptes créditeurs	361 490,03	1 216 117,30	768 289,96
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	834 627,27		229 675,55
				488 614,41
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	DETTES D'EXPLOITATION	4 223 474,77	15 688 310,16	14 261 903,01
402-4032-4062-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs			3 803 931,99
42-43-44	Fournisseurs de stocks immobiliers	81 423,22		48 215,75
	Dettes fiscales, sociales et autres	11 383 412,17		10 409 755,27
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	DETTES DIVERSES			
289	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	Fournisseurs d'immobilisations		6 063 951,40	7 042 910,31
	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	4 761 888,02		5 724 907,47
45	Autres dettes :			
4088-46 (sauf 461)	Groupes, associés et opérations de coopération			
461 (sauf 4615)	Créanciers divers	958 585,28		1 037 238,32
4615	Opérations pour le compte de tiers	343 498,10		280 621,52
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations d'aménagement			
	Comptes transitoires ou d'attente			143,00
487	Produits constatés d'avance :			
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
		(III) ...	(IV) ...	
		742 258 073,27	742 258 073,27	693 764 534,45
	TOTAL GENERAL	(I + II + III + IV)		
		1 018 405 936,30	1 018 405 936,30	951 422 222,09

(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes.
(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur
(1) Dont à plus d'un an
(2) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE 1	CHARGES 2	CHARGES NON RECUPERABLES 3		EXERCICE 2015 RECUPERABLES 4		TOTALS PARTIELS 5		EXERCICE 2014 6	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	17 782 314,23		83 012 545,82		100 794 859,85		90 721 294,97	
60-61-62-60 60 (net de 6092)	Consumations de l'exercice en provenance des tiers	13 719 530,14		23 287 060,70		37 006 590,84		31 608 290,16	
601	Achats stockés :			(6 947,29)		(6 947,29)		1 217 507,45	
602	- Terrains								
607	- Approvisionnements								
603	Variations des stocks (a) :								
6031	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication								
6032	- Terrains			6 947,29		6 947,29		(1 217 507,45)	
6033	- Approvisionnements								
6037	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication								
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 616)	Achats liés à la production de stocks immobiliers	2 844 317,92		2 844 317,92		2 844 317,92		741 787,70	
606 (net de 6096)	Achats non stockés de produits immobiliers	6 038 508,21		364 231,43		6 402 739,64		6 426 484,36	
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :	7 681 021,93		20 078 511,35		27 759 523,28		24 440 018,10	
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	7 409 678,55		1 658 387,89		9 068 066,44		8 312 546,84	
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	62 935,20		2 764 291,55		2 827 226,75		2 930 798,50	
6152	Gros entretien sur biens immobiliers	205 997,55		8 327 017,81		8 533 014,76		6 960 319,98	
6156	Maintenance					398 094,95		353 740,31	
6158	Autres travaux d'entretien					381 077,02		273 243,71	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme					33 334,51		33 168,53	
616	Primes d'assurances					643 367,12		589 208,99	
621	Rémunération extérieure (à l'organisme					769 085,70		683 738,12	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					1 595 574,38		1 095 304,33	
623	Publicité, publications, relations publiques					392 166,81		342 778,16	
625	Déplacements, missions et réceptions					243 976,69		272 089,77	
6285	Redevances					42 837,16		49 329,99	
Autres 61 et 62	Autres	2 410,63		2 829 296,36		2 831 708,99		2 743 751,27	
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	3 933 285,97		14 194 061,82		18 127 327,79		17 026 024,46	
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	12 920,59		1 283 838,93		1 296 759,52		1 229 789,25	
63512	Taxes foncières			12 484 854,82		12 944 354,82		11 537 924,82	
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	3 920 345,38		429 066,07		4 346 213,45		4 298 301,39	
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6481)	Charges de personnel	129 518,12		12 745 807,83		12 875 325,95		12 250 452,91	
64-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	91 506,30		9 020 975,55		9 112 481,85		8 488 237,46	
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 6481)	Charges Sociales	38 011,82		3 724 832,28		3 762 844,10		3 762 215,45	
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			31 971 122,10		31 971 122,10		29 224 582,96	
681111 saur 681118, 681122 à 681124 saur 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112318, 6811235, 68112415, Autres 6811	Dotations aux amortissements : Immobilisations Locatives			24 766 217,31		24 766 217,31		23 193 272,34	
6812	Autres immobilisations			657 759,06		657 759,06		550 503,97	
6816	Charges d'exploitation à répartir								
6817	Dotations aux dépréciations des immos, incorporelles et corporelles			13 346,64		13 346,64		13 438,65	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :			1 342 236,83		1 342 236,83		1 349 489,74	
68157	Provisions pour gros entretien			4 566 251,20		5 191 562,26		4 136 878,26	
Autres 68115	Autres provisions			625 311,06		625 311,06		185 259,26	
654	Autres charges de gestion courante			814 493,17		814 493,17		592 944,48	
651-658	Pertes sur créances incouvrables			780 606,64		780 606,64		564 792,50	
655	Redevances et charges diverses de gestion courante			33 898,53		33 898,53		28 151,96	
656 (net de 659)	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
6863	CHARGES FINANCIERES			147 356,29		17 957 395,07		17 249 877,27	
Autres 686	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir			147 356,29		147 356,29		150 792,42	
661121	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières								
661123	Charges d'intérêts :								
661124	Intérêts sur opérations locales - crédits relatifs et avances			14 185 743,43		14 185 743,43		13 585 080,50	
661114	Intérêts sur opérations locales - financement définitif								
66115	Intérêts de refinancement consolidables								
Autres 661	Accession à la propriété - crédits relatifs et avances			165 741,33		165 741,33		54 94	
666-668	Gestion de prêts - Accession			103 288,30		103 288,30		194 712,36	
67	Intérêts sur autres opérations			3 355 265,72		3 355 265,72		201 387,04	
671	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								
673	Autres charges financières								
6731	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6732	Sur opérations de gestion			133 646,26		133 646,26		7 952 540,45	
675	Titres annulés (sur exarctes antérieurs) :								
6751	Hors réduction de récupération des charges locales								
6752	Réduction de récupération de charges locales								
6756	Sur opérations en capital :								
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :								
687	Immobilisations incorporelles			1 898 698,79		1 898 698,79		1 279 303,63	
6871	Immobilisations financières			1 898 698,79		1 898 698,79		1 279 303,63	
Autres 687	Autres			1 093 106,37		1 093 106,37		1 196 525,30	
69	Dotations aux amortissements et aux provisions :								
691	Dotations aux amortissements et autres provisions exceptionnelles			676 099,24		676 099,24		5 092 949,55	
695	PARTICIPATIONS DES SALARIES AU RESULTATS - IMPOTS SUR LES BENEFICES								
	Participations des salariés au résultats			676 099,24		676 099,24		5 092 949,55	
	Impôts sur les bénéfices			37 401,00		37 401,00		397 501,00	
	TOTAL DES CHARGES			17 782 314,23		104 798 892,35		122 561 206,58	
								19 768 957,16	
								18 055 999,31	
								142 380 163,74	
								134 377 213,00	
								595 335,71	
								165 660,93	
								164 632,57	
								1 028,36	
				1 636,06		593 699,65			

(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
 C/6721 (part non récupérable)
 C/6722 (part récupérable)

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2015		
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	EXERCICE 2014
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
70	Produits des activités		131 559 276,33	126 623 020,66
701	Ventes d'immeubles:		124 657 098,00	119 274 027,44
7011	Ventes de terrains lots		4 516 599,67	1 871 838,87
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	4 307 545,64		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains	209 054,03	16 843 339,19	17 078 871,61
703	Récupération des charges locatives	16 843 339,19		
704	Loyers :		103 134 149,31	100 179 561,10
7041	Loyers des logements non conventionnés	332 237,08		72 934,56
7042	Suppléments de loyers	203 110,17		303 056,96
7043	Loyers des logements conventionnés	92 610 266,67		89 336 273,17
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 465 600,96		3 964 651,75
7047	Logements en location - accession et accession	285 959,19		454 100,08
Autres 704	Autres	6 276 975,24		6 048 544,58
706	Prestations de services :		104 226,34	92 437,99
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente			
Autres 706	Autres	104 226,34	58 783,49	92 437,99
708	Produits des activités annexes	58 783,49	58 783,49	51 317,67
71	Production stockée (ou destockage) (a)		(1 147 317,61)	(908 599,04)
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (trais financiers externes)	73 078,30	1 070 800,53	1 289 277,95
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations	77 667,71		235 380,73
Autres 72	Autres productions immobilisées	920 054,62		68 466,27
74	Subventions d'exploitation		14 068,90	49 922,58
742	Primes à la construction			
743	Subventions pour travaux de gros entretien	14 068,90		43 234,98
744				6 697,60
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		6 358 641,29	6 587 035,13
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	5 150 355,08		5 459 926,67
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 057 010,91		967 196,95
autres 781	Autres reprises	151 275,30		169 911,51
791	Transferts de charges d'exploitation	428 754,82	428 754,82	28 938,54
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	177 230,40	177 230,40	302 418,06
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		607 036,19	657 774,15
76	De participations			
761	D'autres immobilisations financières :		287,28	323,69
762	Revenus des prêts accession			
76261-76262	Autres	287,28		323,69
Autres 762	D'autres créances et revenus de VMP	606 748,91	606 748,91	657 450,46
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		10 183 651,22	6 896 418,19
77	Sur opérations de gestion			
771	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale :	844 273,38	844 273,38	694 682,92
773	Mandats hors charges récupérables			
7731	Mandats relatifs aux charges récupérables			
7732	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		8 994 983,48	5 809 727,78
7751	- Immobilisations incorporelles		4 337 435,00	1 417 371,00
7752	- Immobilisations corporelles	4 337 435,00		1 417 371,00
7756	- Immobilisations financières			
7757	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	3 250 936,99	3 250 936,99	3 076 818,94
778	Autres	1 996 611,49	1 996 611,49	1 316 537,84
787	Reprises sur dépréciations et provisions	354 594,36	354 594,36	311 497,72
797	Transferts de charges exceptionnelles			110 309,77
	TOTAL DES PRODUITS	142 350 163,74	142 350 163,74	134 377 213,00
		TOTAL GENERAL	142 350 163,74	134 377 213,00

(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

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF IMMIBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de débaillement				
Autres immobilisations incorporelles	122 550	68 871	53 680	57 009
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 211 210	38 821	2 172 389	1 541 108
Constructions	21 633 723	11 152 915	10 480 808	8 754 631
Installations techniques, matériel et outillage	2 308 532	1 907 376	401 157	400 668
Autres immobilisations corporelles	2 165 711	1 545 540	620 171	447 501
Immobilisations corporelles en cours	456 950		456 950	386 564
Avances et acomptes	13 159		13 159	3 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	117 069		117 069	165 174
TOTAL I	29 028 904	14 713 522	14 315 382	12 755 655
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	52 450	30 333	22 117	14 047
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	6 558		6 558	2 241
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	1 439 275	63 265	1 376 010	975 151
Autres créances	415 873		415 873	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	6 699 734	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 financeur		
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	1 110 861	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

COMPTES DE RESULTAT

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	18 404	12 196	6 209
Production vendue	15 014 545	18 522 258	-3 507 713
Production stockée			
Production immobilisée	80 285	60 444	19 841
Subventions d'exploitation	711 630	503 277	208 354
Reprises sur amortissements et provisions	2 446 908	219 845	2 227 063
Transferts de charges	5 1 587	20 354	31 233
Cotisations			
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			
Achats de matières premières	212 024	180 631	31 393
Variation de stock de matières premières	-5 082	-4 541	-541
Autres achats non stockés	1 371 957	1 246 614	125 343
Charges externes	3 014 909	2 758 037	256 872
Impôts et taxes	1 001 641	845 840	155 801
Salaires et Traitements	9 233 624	8 410 583	823 040
Charges sociales	3 863 925	3 736 763	127 162
Amortissements	902 858	806 634	96 324
Provisions	30 005	2 445 377	-2 415 372
Opérations faites en commun			
Autres charges	42 271	57 830	-15 560
Charges d'exploitation	19 669 831	20 483 669	-813 837
RESULTAT D'EXPLOITATION	363 979	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	536 836	276 606	260 233
Charges exceptionnelles	1 186 366	277 666	908 700
Résultat exceptionnel	-649 527	-1 060	-648 467
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	2 072	3 661	-1 579
Report des ressources			
Engagements à réaliser	20 000	40 000	-20 000
EXCEDENT OU DEFICIT	-289 345	417 027	-706 372

ACTIF	Exercice 2015			NET	Exercice 2014
	BRUT	Amort.Provis°	NET		
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	219 026	53 981	165 045	68 429	0
Immobilisations corporelles					
Terrains	3 574 959		3 574 959	3 332 050	0
Constructions	60 424 667	24 700 224	35 724 443	35 303 718	3 332 050
Installat° Techniques, Mat & Outillage	4 006 769	3 127 703	879 066	899 335	899 335
Autres immo.corporelles	12 333 108	8 795 694	3 537 414	3 498 534	3 498 534
Immobilisations corporelles en cours	739 306		739 306	336 150	336 150
Avances et acomptes versés s/imm	46 970		46 970	9 496	9 496
Immobilisations financières					0
Titres immobilisés	309 581	12 500	297 081	296 883	296 883
Autres	1 180 157	113 151	1 067 006	1 037 600	1 037 600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	82 834 543	36 803 253	46 031 290	44 782 194	44 782 194
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en cours					
Matières premières	35 159		35 159	32 085	32 085
En cours de production	963		963	736	736
Avances et acomptes	2 697		2 697	124 700	124 700
Créances					
Clients et comptes rattachés	2 517 360	45 304	2 472 056	3 384 885	3 384 885
Autres	2 137 073	2 459	2 134 614	1 387 128	1 387 128
Valeurs mobilières de placement	16 314 031		16 314 031	15 001 239	15 001 239
Disponibilités	30 402 961		30 402 961	32 439 842	32 439 842
Charges constatées d'avance	184 715		184 715	112 467	112 467
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51 594 957	47 763	51 547 195	52 483 081	52 483 081
TOTAL ACTIF	134 429 500	36 851 016	97 578 485	97 265 275	97 265 275

	PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
FONDS PROPRES			
Fonds associatifs et réserves		25 720 095	24 726 960
Report à nouveau - Gestion propre		1 595 156	1 621 558
Report à nouveau - Gestion conventionné		2 071 026	2 048 558
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs n-1 & antérieur		1 688 208	1 746 312
Report à nouveau : Autres résultats sous contrôle de tiers financeurs		-2 043 266	-1 918 703
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs N-2 repris en N		274 780	245 320
RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE		331 840	734 856
Subventions d'investissement		778 062	990 100
Provisions règlementées		6 071 448	5 864 226
Provisions pour investissement		4 202 196	4 300 414
TOTAL DES FONDS PROPRES		40 689 545	40 359 602
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES			
Provisions pour risques			278 800
Provisions pour charges		533 243	1 217 195
Fonds dédiés		938 919	
TOTAL DES PROVISIONS ET FONDS DEDIES		1 472 161	1 495 995
DETTES			
Emprunts et dettes financières		22 087 563	23 538 244
Concours bancaires		21 576 490	22 097 293
Avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 524 952	1 244 911
Dettes fiscales et sociales		8 842 404	8 126 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 070 580	266 108
Autres dettes		163 479	132 145
Produits constatés d'avance		151 310	4 719
TOTAL DES DETTES		55 416 778	55 409 678
TOTAL PASSIF		97 578 485	97 265 275

ADAGES COMPTE DE RESULTAT - 2015

	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue	46 413	65 318
Vente de produits finis		
Vente de produits résiduels		
Travaux	3 633 351	3 407 283
Prestations de services	54 477 884	52 997 477
Produits des activités annexes	1 437 532	1 552 715
Production stockée	227	271
En-cours de production de services		
Production immobilisée	108 913	79 470
Subventions d'exploitation	3 430 610	3 418 831
Reprise sur provisions et amortissements	132 369	84 304
Transfert de charges	211 513	115 606
Autres produits	4 124 163	4 037 977
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	67 602 974	65 759 252
CHARGES D'EXPLOITATION		
Consommations de l'exercice	356 937	401 039
Achats stockés de matières premières	238 027	224 356
Achats stockés d'autres approvisionnements	3 074	8 910
Variation des stocks	419 513	376 040
Sous-traitance	3 985 035	3 821 248
Achats non stockés de matières et fournitures	4 480 021	3 938 634
Services extérieurs	387 019	318 062
Personnel extérieur	2 068	2 477
Loyer en crédit-bail	2 347 747	2 061 737
Autres services extérieurs		
Impôts, taxes et assimilés	3 976 987	3 789 591
Sur rémunération	357 819	355 875
Autres impôts et taxes		
Charges de personnel		
Salaires	32 470 398	31 693 750
Charges sociales	13 979 907	13 189 384
Dotation aux amortissements et provisions		
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 398 309	3 388 848
Dotation aux provisions sur immobilisations	59 806	14 144
Dotation aux provisions sur actif circulant	25 441	47 095
Dotation aux provisions pour risque et charges	279 948	100 313
Pertes sur créances irrécouvrables	23 494	46 306
Autres charges	242 929	347 287
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	67 028 331	64 125 097
RESULTAT D'EXPLOITATION	574 643	1 634 156
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	4 587	5 548
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur provisions		
Produits net s/cessions des valeurs mobilières de placement	358 696	276 021
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	363 283	281 569

ADAGES COMPTE DE RESULTAT 2015

	Exercice 2015	Exercice 2014
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et provisions		12 500
Intérêts et charges assimilées	578 244	657 569
Charges nettes s/cessions valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	578 244	670 069
RESULTAT FINANCIER	214 962	388 500
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	359 681	1 245 656
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	191 642	206 835
Sur opérations en capital		
Produits de cessions d'éléments d'actif	42 345	21 610
Subventions d'investissement virées au résultat	102 900	90 834
Autres		
Reprise sur provisions et transfert de charges(hors reprise fonds dédiés)	122 456	165 991
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	459 342	485 270
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	90 693	194 433
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des éléments de l'actif cédés	96 393	69 534
Autres		
Dotation aux amortissements & provisions s/charges exceptionnelles	315 175	270 412
Dotation aux provisions réglementées	241 656	50 795
Dotation aux amortissements et autres provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	743 917	585 174
RESULTAT EXCEPTIONNEL	284 576	99 905
TOTAL DES PRODUITS	68 425 599	66 526 091
TOTAL DES CHARGES	68 350 492	65 380 340
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés)	934 960	644 448
Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	656 694	1 019 111
Impôt société	21 545	36 233
EXCEDENT OU DEFICIT	331 840	734 856

BILAN ACTIF

ACTIF	Brut	Exercice N 31/12/2015 12		Net	Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
		Amortissements et Provisions	Net		Net	Euros	%	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement								
Frais de recherche et de développement	17 272	17 075	197	349	152	43.53		
Concessions, Brevets et droits similaires	20 000		20 000	20 000				
Fonds commercial (1)								
Autres immobilisations incorporelles								
Avances et acomptes								
Immobilisations corporelles								
Terrains								
Constructions	743 636	124 836	618 800	634 498	15 698	2.47		
Installations techniques Matériel et outillage	6 646	5 958	688	1 780	1 091	61.32		
Autres immobilisations corporelles	424 699	266 314	158 386	192 225	33 839	17.60		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	276		276	276				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	9 995		9 995	9 995				
Total I	1 222 524	414 182	808 342	859 123	50 780	5.91		
Comptes de liaison								
Total II								
Stocks et en cours								
Matières premières, approvisionnements								
En-cours de production de biens								
En-cours de production de services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Avances et acomptes versés sur commandes								
Créances (3)								
Créances usagers et comptes rattachés	42 203		42 203	38 397	3 806	9.91		
Autres créances	26 936		26 936	54 137	27 201	50.25		
Valeurs mobilières de placement	146 969		146 969	146 971	2	0.00		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	279 231		279 231	237 038	42 192	17.80		
Charges constatées d'avance (3)	4 004		4 004	3 912	92	2.35		
Total III	499 343		499 343	480 456	18 887	3.93		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 721 867	414 182	1 307 685	1 339 578	31 893	2.38		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

20 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Écart N / N-1	%
		31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	295 656	295 656		
	Écarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	311 187	311 187		
	Autres réserves	31 590	26 019	5 571	21.41
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	32 467	5 571	26 896	482.83
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Écarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	42 235	42 235			
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	585 021	617 488	32 467	5.26	
Comptes de liaison					
Total II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS					
Provisions pour risques	50 142	50 142			
Provisions pour charges					
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	8 500	10 000	1 500	15.00	
Fonds dédiés sur autres ressources					
Total III	58 642	60 142	1 500	2.49	
DETTES (1)					
Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	391 715	411 688	19 973	4.85	
Emprunts et dettes financières divers	1 190	600	590	98.33	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 397	79 290	24 892	31.39	
Dettes fiscales et sociales	194 110	168 605	25 505	15.13	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie	961	1 765	805	45.58	
Produits constatés d'avance	21 649		21 649		
Total IV	664 022	661 948	2 074	0.31	
Écarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 307 685	1 339 578	31 893	2.38	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

642 373

661 948

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	5 644		18 836		13 192	70.04
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	118 444		123 601		5 157	4.17
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			12 700		12 700	100.00
Collectes						
Cotisations	135		30		105	350.00
Autres produits	1 690 490		1 632 559		57 931	3.55
Total I	1 814 712		1 787 726		26 987	1.51
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	26 708		27 460		753	2.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	360 867		387 147		26 280	6.79
Impôts, taxes et versements assimilés	91 366		83 891		7 475	8.91
Salaires et traitements	894 529		833 613		60 915	7.31
Charges sociales	407 274		398 573		8 701	2.18
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	51 509		55 222		3 713	6.72
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)	343		214		129	60.46
Total II	1 832 596		1 786 121		46 475	2.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	17 883		1 605		19 488	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015	Exercice N-1 31/12/2014	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	900	1 636	736	45.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	900	1 636	736	45.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	18 021	18 916	895	4.73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	18 021	18 916	895	4.73
2. Résultat financier (V-VI)	17 121	17 280	158	0.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	35 004	15 675	19 330	123.32
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 037		1 037	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000	20 104	10 104	50.26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	11 037	20 104	9 067	45.10
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 500	10 000	1 500	15.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	8 500	10 000	1 500	15.00
Total VIII	8 500	10 000	1 500	15.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 537	10 104	7 567	74.89
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+II+V+VII)	1 826 650	1 809 466	17 184	0.95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 859 117	1 815 037	44 080	2.43
Solde intermédiaire	32 467	5 571	26 896	482.83
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	32 467	5 571	26 896	482.83

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de débâblissement	260 010	152 248	107 763	115 913
Autres immobilisations incorporelles	228 499	163 946	64 553	2 550
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 628 915	253 346	1 375 569	1 393 485
Constructions	39 648 740	20 931 302	18 717 438	19 530 106
Installations techniques, matériel et outillage	3 467 926	2 779 657	688 271	754 695
Autres immobilisations corporelles	5 007 084	4 078 380	928 725	921 898
Immobilisations corporelles en cours	790 498		790 498	181 025
Avances et acomptes	2 673		2 673	53 959
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	316 474		316 474	320 229
TOTAL I	51 350 822	28 358 859	22 991 964	23 273 861
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	41 928	19 812	22 116	11 607
En-cours de production (B & S)				
Marchandises	33 951		33 951	34 000
Avances et acomptes versés	1 821		1 821	2 966
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	3 280 001	125 924	3 154 077	2 682 542
Autres créances	1 708 576	868 234	840 342	879 902
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	394 496		394 496	380 727
Disponibilités	9 525 730		9 525 730	7 872 493
Charges constatées d'avance	177 400		177 400	145 497
TOTAL II	15 163 804	1 013 970	14 149 934	12 009 734
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	66 514 726	29 372 829	37 141 898	35 283 595

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 646 286	8 626 300
Ecart de réévaluation	5 379 009	5 217 637
Réserves	-1 229 754	-1 101 303
Report à nouveau	2 460 121	577 755
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	-1 077 006	-1 621 781
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	310 908	367 268
Provisions réglementées	4 522 988	4 508 903
Droit des propriétaires		
TOTAL I	19 147 672	16 699 841
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	211 661	233 837
Provisions pour charges		
TOTAL II	211 661	233 837
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 699 072	12 548 302
Concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	16 281	15 604
Avances et acomptes reçus	11 665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 308 119	1 056 684
Dettes fiscales et sociales	4 269 162	4 180 662
Dettes sur immobilisations	126 082	150 284
Autres dettes	341 948	373 224
Produits constatés d'avance	19 936	25 178
TOTAL IV	17 782 565	18 349 918
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	37 141 898	35 283 595

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	773	4 977	-4 204
Production vendue	34 673 309	32 765 027	1 908 282
Production stockée	-49	-1 600	1 551
Production immobilisée	19 347	8 974	10 373
Subventions d'exploitation	70 310	112 027	-41 717
Reprises sur amortissements et provisions	100 156	69 188	30 967
Transferts de charges	151 936	89 440	62 496
Calculations	18 068	20 132	-2 064
Opérations faites en commun			
Autres produits	3 944 136	3 903 465	40 670
Produits d'exploitation	38 977 986	36 971 632	2 006 355
Achats de marchandises	640		640
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières	806 772	727 491	79 281
Variation de stock de matières premières	-11 455	5 064	-16 519
Autres achats non stockés	2 605 583	2 573 207	32 376
Charges externes	3 536 453	3 428 577	106 876
Impôts et taxes	2 222 075	2 136 635	85 439
Salaires et Traitements	17 728 146	17 419 142	309 005
Charges sociales	6 999 667	7 244 978	-245 311
Amortissements	2 312 134	2 355 059	-42 925
Provisions	54 802	132 038	-77 236
Opérations faites en commun			
Autres charges	103 686	80 113	23 553
Charges d'exploitation	36 357 483	36 102 306	255 179
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 620 503	869 327	1 751 176
Produits financiers	81 640	81 227	413
Charges financières	392 267	436 201	-43 934
Résultat financier	-310 627	-354 973	44 347
RESULTAT COURANT	2 309 876	514 364	1 795 523
Produits exceptionnels	338 123	237 307	100 816
Charges exceptionnelles	168 602	163 592	5 011
Résultat exceptionnel	169 520	73 715	95 805
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	19 275	16 088	3 187
Report des ressources		5 775	-5 775
Engagements à réaliser			
EXCEDENT OU DEFICIT	2 460 121	577 755	1 882 366

**APSH 34
COMpte DE RESULTAT 2015**

COMpte DE RESULTAT		exercice N 2015	exercice N -1 2014	variation	%
I	PRODUITS D'EXPLOITATION	36 071 564,62	35 654 943,73	416 620,89	1,17%
	CHARGES D'EXPLOITATION	35 575 598,89	34 868 356,71	607 242,18	1,74%
	RESULTAT D'EXPLOITATION	495 965,73	686 587,02	-190 621,29	
II	PRODUITS FINANCIERS	14 898,50	17 697,97	-2 699,47	-15,25%
	CHARGES FINANCIERES	301 435,22	337 405,75	-35 970,53	-10,66%
	RESULTAT FINANCIER	-286 436,72	-319 707,78	33 271,06	
III	PRODUITS EXCEPTIONNELS	968 194,73	775 879,02	192 315,71	24,79%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	386 809,24	380 052,68	6 756,56	1,78%
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	581 385,49	395 826,34	185 559,15	
	TOTAL DES PRODUITS	37 054 757,85	36 448 520,72	606 237,13	1,65%
	TOTAL DES CHARGES	36 263 843,35	35 685 815,14	578 028,21	1,62%
	RESULTAT COMPTABLE	790 914,50	762 705,58	28 208,92	
		790 914,50	762 706,58	28 208,92	

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2015

	exercice N		exercice N -1		variation	%
	2015	2014	2014	2014		
PRODUITS ACTIVITES COMMERCIALES						
ventes - activités commerciales	1 515 859,73	1 584 872,45	1 584 872,45	-49 612,72	-3,17%	
- traiteur / restaurant	1 486 895,82	1 547 802,50	1 547 802,50	-61 016,68	-3,94%	
- blanchisserie	60 345,46	67 649,05	67 649,05	-7 303,59	-10,80%	
- espaces verts	654 877,45	677 498,07	677 498,07	-22 760,62	-3,39%	
- prestations diverses Esat	747 312,89	768 891,65	768 891,65	-22 518,76	-2,89%	
	24 550,02	32 983,73	32 983,73	-8 433,71	-25,67%	
ventes annexes	10 873,91	9 828,05	9 828,05	1 045,86	10,23%	
prestations annexes (Clause Sociale)	8 818,00	8 841,90	8 841,90	1 976,10	22,45%	
variation production stockées				0,00	0,00%	
variation produits en cours				0,00	0,00%	
production immobilisée	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	0,00%	
PRODUITS ACTIVITES SOCIALES	27 805 927,17	27 858 737,45	27 858 737,45	-52 810,28	-0,19%	
Financements Etat	13 386 285,83	13 337 780,65	13 337 780,65	28 474,98	0,21%	
- dotation globale	3 840 782,00	3 744 808,01	3 744 808,01	95 963,99	2,56%	
- dotation globale ITEP	2 726 539,36	2 888 186,56	2 888 186,56	-171 647,20	-5,82%	
- Forfaits Soins Foyers Médicalisés	2 026 755,02	2 087 773,48	2 087 773,48	-61 018,46	-2,92%	
- Forfaits Soins SAMSAS	352 271,23	350 309,50	350 309,50	1 961,73	0,56%	
- Forfait Global SESSAD	459 771,48	457 211,10	457 211,10	2 560,38	0,56%	
- Dotation Globale ESAT	2 401 123,54	2 385 136,00	2 385 136,00	15 987,54	0,67%	
- Dotation Globale SPM (tutelle)	1 559 043,00	1 414 366,00	1 414 366,00	144 677,00	10,23%	
Financements Département(s)	13 890 389,25	13 888 456,33	13 888 456,33	-78 057,08	-0,56%	
- Forfait Global Annuel SAVS	1 165 602,07	1 160 806,18	1 160 806,18	4 895,89	0,40%	
- Forfait Global Annuel SAMSAS (héberg)	136 185,78	134 505,00	134 505,00	1 680,78	1,26%	
- Ptx de Journée Foyers	12 401 197,17	12 441 312,33	12 441 312,33	-40 115,16	-0,32%	
. Foyer Hébergement	1 838 629,63	1 854 037,50	1 854 037,50	-115 507,87	-5,91%	
. Foyer Médicalisé (Hébergement)	3 838 847,21	3 710 834,35	3 710 834,35	128 012,86	3,45%	
. Foyer Logement	1 083 189,40	1 105 551,73	1 105 551,73	-22 352,33	-2,02%	
. Foyer Occupationnel	6 540 620,93	6 670 894,75	6 670 894,75	-30 273,82	-0,53%	
- Accueils temporaires en foyers	180 058,25	219 556,82	219 556,82	-59 498,57	-27,10%	
- Prestations familles d'accueil	27 446,00	12 276,00	12 276,00	15 170,00	123,57%	
Financements autres	549 262,28	552 490,47	552 490,47	-3 228,18	-0,58%	
- Stages Inter-établissements	72 588,65	65 580,74	65 580,74	6 997,91	10,68%	
- Forfaits Journaliers Résidents (MAS)	363 496,80	358 344,00	358 344,00	5 152,80	1,44%	
- Participations des Maîtres Protégés	108 946,84	115 815,73	115 815,73	-6 968,89	-6,02%	
- Prest. placement maintien emploi SAMETH	4 350,00	12 750,00	12 750,00	-8 400,00	-65,88%	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 284 588,03	3 178 254,78	3 178 254,78	106 333,25	3,31%	
(Par financeur)						
- AGEFIPH / POLE EMPLOI / FIPHP	3 037 018,30	2 866 271,83	2 866 271,83	71 746,67	2,42%	
. Cap Emploi	2 181 107,00	2 181 163,00	2 181 163,00	-56,00	0,00%	
. Sameth	423 744,00	353 946,00	353 946,00	69 798,00	19,72%	
. Unité Remob : PPS mental et psychique	308 167,30	302 212,63	302 212,63	5 954,67	1,97%	
. PSOP et PHP	120 000,00	124 950,00	124 950,00	-4 950,00	-4,08%	
. Agefiph - handicap	4 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	25,00%	
. Primes emploi pers handicap				0,00	0,00%	
- FONDS SOCIAL EUROPEEN	13 385,90	0,00	0,00	13 385,90	100,00%	
. Clause sociale	13 385,90			13 385,90	100,00%	
. Autre				0,00	0,00%	
- DIRECTE / DDCS	80 506,66	93 812,00	93 812,00	-3 105,34	-3,86%	
. Directe - clause sociale	31 313,66	50 000,00	50 000,00	18 686,34	59,67%	
. Directe - handicap	10 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	40,00%	
. Directe - mission coordination	19 500,00	13 612,00	13 612,00	5 888,00	30,19%	
. Directe - financem Cap Emploi	11 683,00	16 000,00	16 000,00	-4 307,00	-37,00%	
. DDCCS - clause sociale	18 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	100,00%	
- ARS	35 863,00	0,00	0,00	35 863,00	100,00%	
. Mission coordination	35 863,00			35 863,00	100,00%	
. Autre				0,00	0,00%	
- CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT	27 240,00	28 580,00	28 580,00	-2 320,00	-7,85%	
. Handijob	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
. Mission évaluation besoins pers hand	21 240,00	23 580,00	23 580,00	-2 320,00	-10,92%	
- REGION LRMP	5 000,00	5 400,00	5 400,00	-400,00	-7,41%	
. Handijob	5 000,00	5 400,00	5 400,00	-400,00	-7,41%	
. Autre				0,00	0,00%	

APSH 34
COMpte DE RESULTAT 2015

		exercice N		exercice N -1		variation		%
		2015		2014				
- MONTPELLIER METROPOLE		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	. Handijob	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	. Autre							
- VILLE DE MONTPELLIER		10 286,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00	-2 234,00	-17,87%	
	. Fonctionnement Siège	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-2 000,00	-234,00	
	. Handijob	2 286,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	-286,00	-11,45%	
- AUTRES ORGANISMES FINANCIERS		59 318,17	66 911,15	66 911,15	66 911,15	-7 592,98	-11,35%	
	. Municipales diverses / SIEGE	600,00	600,00	600,00	600,00	-300,00	-30,00	
	. Divers	41 317,60	38,50	34 822,48	38,50	6 485,02	-13 749,50	
	. Partenaires divers / handijob	17 500,67	31 250,17	31 250,17	31 250,17	-13 749,50		
AUTRES PRODUITS		3 465 979,69	3 052 278,05	3 052 278,05	3 052 278,05	413 700,64	13,55%	
avantages en nature aux personnels		42 884,41	32 726,66	32 726,66	32 726,66	10 157,72	31,07%	
dons		250,00	1 130,58	1 130,58	1 130,58	-880,58	-77,89%	
cotisations reçues des adhérents		11 087,00	9 042,00	9 042,00	9 042,00	2 045,00	22,62%	
recettes manifestes/ prod activités annexes						0,00		
produits / prestations / activités annexes		16 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-11 000,00	-914,80	
- prestations loyers		2 057,70	2 972,50	2 972,50	2 972,50	-914,80		
- prestations / produits divers								
remboursements de frais :		2 003 089,80	1 980 824,30	1 980 824,30	1 980 824,30	22 265,50	1,12%	
- complément rémunération TH en ESAT		344 580,94	272 104,74	272 104,74	272 104,74	72 476,20	26,63%	
- rembourse / contrats continue		281 158,20	301 793,87	301 793,87	301 793,87	-10 635,67	-3,52%	
- prestations de personnels à extérieur		88 758,94	84 437,97	84 437,97	84 437,97	4 320,97	5,12%	
- indemnités journalières prévoyance		142 023,83	142 243,33	142 243,33	142 243,33	-219,50	-0,15%	
- rembourse / participations : repas		48 588,31	61 989,13	61 989,13	61 989,13	-13 100,82	-21,24%	
- rembourse / participations : logement		22 114,11	22 214,58	22 214,58	22 214,58	-100,47	-0,45%	
- rembourse / participations / assurances		24 407,88	18 753,66	18 753,66	18 753,66	5 654,22	30,15%	
- divers								
autres produits de gestion courante		3 902,33	12 828,74	12 828,74	12 828,74	-9 026,41		
7815	reprise de prov : pour risque et charges	338 942,78	12 228,29	12 228,29	12 228,29	326 714,49		
78174	reprise de prov : dépréciation de créances	1 869,75	2 853,07	2 853,07	2 853,07	-1 183,32		
78742	reprise de prov : regl renouvellement							
78173	reprise de prov : dépréciation de stocks	84 803,81	67 395,40	67 395,40	67 395,40	17 408,41		
78	transfert de charges							
	TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	36 071 564,82	35 654 943,73	35 654 943,73	35 654 943,73	416 620,09	1,17%	
CHARGES D'EXPLOITATION								
607	achats marchandises entreprise (607)	5 703,97	591,99	591,99	591,99	0,00	109,827%	
608	achat linéa ESAT - activités blanchisserie					5 201,98	-36,77%	
6037	rabais remises ristournes obtenus	-24 604,63	-39 090,91	-39 090,91	-39 090,91	14 366,28	58,27%	
6031	variatio: stock marchandises	665 282,13	671 426,44	671 426,44	671 426,44	-6 144,31	-0,91%	
	achats matières premières/ denrées (601)	7 219,60	-4 656,94	-4 656,94	-4 656,94	11 876,54	-255,03%	
	variation stock matières premières	653 631,07	628 220,68	628 220,68	628 220,68	25 310,39	4,03%	
60	autres achats	1 807 743,74	1 846 056,39	1 846 056,39	1 846 056,39	-38 312,65	-2,08%	
91	services extérieurs	3 168 174,84	3 076 087,18	3 076 087,18	3 076 087,18	93 077,66	3,03%	
62	autres services extérieurs	1 631 708,76	1 806 788,98	1 806 788,98	1 806 788,98	-175 080,22	-4,67%	
63	impôts taxes (sauf rémunérations)	217 276,97	208 028,20	208 028,20	208 028,20	9 247,77	4,40%	
05	autres charges gestion courante	7 539,71	18 409,23	18 409,23	18 409,23	-10 869,52	-53,83%	
	sous total/ chg exploit diverses	6 732 463,02	6 752 391,98	6 752 391,98	6 752 391,98	-19 928,96	-0,30%	
64	salaires et traitements	16 693 857,49	16 323 985,74	16 323 985,74	16 323 985,74	369 901,75	2,21%	
64	charges sociales sur rémunérations	6 784 147,56	6 853 055,04	6 853 055,04	6 853 055,04	-68 907,48	-1,01%	
63	charges fiscales et taxes s'immédiat	1 817 309,26	1 785 322,79	1 785 322,79	1 785 322,79	31 986,47	1,79%	
64	autres charges de personnel	568 964,92	503 828,23	503 828,23	503 828,23	65 136,69	12,83%	
	sous total/ charges de personnel	25 864 279,23	25 466 161,80	25 466 161,80	25 466 161,80	398 117,43	1,56%	
6811	dotation amortissée des immobilisations	2 054 848,08	2 018 821,67	2 018 821,67	2 018 821,67	36 026,41	1,78%	
6812	dotation charges à réparer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
68	dotation provisions s'actifs circulants	270 478,49	98 531,63	98 531,63	98 531,63	170 947,86	171,76%	
6815	dotation provisions risques et charges	2 326 325,57	2 121 582,25	2 121 582,25	2 121 582,25	203 743,32	9,60%	
	sous total/ dotations amortiss	35 675 508,88	34 888 358,71	34 888 358,71	34 888 358,71	787 150,17	2,24%	
	TOTAL CHARGES EXPLOITATION	35 675 508,88	34 888 358,71	34 888 358,71	34 888 358,71	787 150,17	2,24%	
RESULTAT D'EXPLOITATION		405 055,94	66 585,02	66 585,02	66 585,02	-190 621,29	-1,74%	

**APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2015**

	exercice N 2015	exercice N-1 2014	variation	%
PRODUITS FINANCIERS				
produits cession val mob placement	13 284,56	16 064,98	-2 780,42	-17,31%
autres produits financiers	1 713,94	1 632,99	80,95	4,96%
reprise prov élem financier			0,00	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	14 998,50	17 697,97	-2 699,47	-15,25%
CHARGES FINANCIERES				
intérêts des emprunts	302 604,07	338 934,96	-36 330,89	-10,72%
intérêts empr courus non échus (variation)	-4 588,00	-9 915,00	5 327,00	-53,73%
intérêts s/comptes débiteurs (egies)	459,94	120,40	339,54	282,01%
autres charges financières	2 959,21	8 265,39	-5 306,18	-64,20%
dot prov dépréciation immob financière			0,00	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	301 435,22	337 405,75	-35 970,53	-10,66%
II RESULTAT FINANCIER				
	-286 436,72	-319 707,78	33 271,06	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771 sur opérations de gestion ex et ex antér.	130 251,58	423 076,74	-292 825,16	-69,21%
776 produits cession d'actifs	408 210,00	99 538,52	308 671,48	310,10%
777 q-part subvent. Investiss. vitée en résultat	114 241,92	114 261,76	-19,84	-0,02%
78741 reprise prov régleménées : réserve trésorerie	114 000,00		114 000,00	0,00
78742 reprise prov régleménées : renouvel immo			0,00	
789 report ressources des exercices antérieurs (fonds dédiés)	201 491,23	139 002,00	62 489,23	44,96%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	968 194,73	775 679,02	192 515,71	24,79%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
871 sur opérations gestion et exerc antér.	30 933,46	20 681,56	10 251,90	49,57%
875 valeur nette actifs cédés	52 165,78	70 236,12	-18 069,34	-25,73%
878 autres charges exceptionnelles			0,00	
88742 dot prov régl : réserve trésorerie			0,00	
888 dot prov régl : renouvellement des immo	35 000,00	150 000,00	-115 000,00	0,00
889 dot prov régl : diff s/réalisation de biens			0,00	
dot prov risq/chg exceptionnels			0,00	
dot prov dépréciation exceptionnelle			0,00	
engagements à réaliser s/ress affectées : divers	78 000,00	112 136,00	-34 136,00	
engagements à réaliser s/ress affectées : IDR	190 710,00	27 000,00	163 710,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	385 809,24	380 052,68	6 756,56	1,76%
III RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	581 385,49	385 826,34	195 559,15	

APSH 34
Bilan 2015

ACTIF	valeurs brutes		amortissem. provisions		valeurs nettes		valeurs nettes		variation
	2015	2015	2015	2015	2015	2014	2015 / 14	2015 / 14	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	373 741,32	232 449,48	141 291,84	163 633,18	-22 341,34				
- Brevets licences	28 543,56	24 826,80	3 716,76	10 443,92	-6 727,16				
- Autres	345 197,76	207 622,68	137 575,08	153 189,26	-15 614,18				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 056 294,09	15 997 744,06	16 058 550,01	15 774 362,25	284 187,76				
- Terrains	1 763 876,93	0,00	1 763 876,93	1 736 683,73	27 193,20				
- Constructions	9 760 509,12	4 245 351,04	5 515 158,08	5 339 485,37	175 692,71				
- Install. matériel, outillage	10 812 741,35	7 570 688,70	3 242 051,65	3 210 972,60	31 078,05				
- Agencements, aménagements	9 378 908,67	4 181 703,34	5 197 205,33	4 948 552,75	248 652,58				
- IMMO EN COURS : constructions	340 258,02	0,00	340 258,02	538 687,80	-198 429,78				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	108 028,11	0,00	108 028,11	109 340,59	-1 312,48				
- participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	70 344,62	-762,00				
- prêts et cautionnements	69 582,62	0,00	69 582,62	38 995,97	-550,48				
- autres	38 445,49	0,00	38 445,49	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ACTIF IMMOBILISE	32 538 063,52	16 230 193,56	16 307 869,96	16 047 336,02	260 533,94				
	11 889,77	0,00	11 889,77	19 109,37	-7 219,60				
STOCKS ET EN COURS									
- Matières premières	11 889,77	0,00	11 889,77	19 109,37	-7 219,60				
- 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	2 352 380,10	12 280,49	2 340 099,61	2 837 679,86	-497 580,25				
- Comptes de liaison		0,00	0,00		0,00				
- Clients - activité commerciale	285 991,36	4 811,06	281 180,30	270 045,64	11 134,66				
- Produits de séjour et d'activité sociale	993 839,46	0,00	993 839,46	1 210 897,34	-217 057,88				
- Autres créances	1 072 549,28	7 469,43	1 065 079,85	1 356 736,88	-291 657,03				
VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	1 140 327,45	0,00	1 140 327,45	3 117 683,58	-1 977 356,13				
DISPONIBILITES	4 037 866,92	0,00	4 037 866,92	1 555 543,31	2 482 323,61				
ACTIF CIRCULANT	7 542 464,24	12 280,49	7 530 183,75	7 530 016,12	167,63				
COMPTES DE REGULARISATION									
CHARGES CONSTATEES AVANCE	225 695,88	0,00	225 695,88	265 386,42	-39 690,54				
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CHARGES A REPARTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ACTIF	40 306 223,64	16 242 474,05	24 063 749,59	23 842 738,56	221 011,03				

P A S S I F					
		valeurs nettes 2015	valeurs nettes 2014	variation valeurs nettes 2015 / 14	
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE					
- Valeur patrimoniale antérogé	1021	1 506 773,24	1 494 773,24	12 000,00	
- Subventions investissements / biens renouvelables	1026	56 780,77	56 780,77	0,00	
- Apports sans droit de reprise	1024	1 443 144,25	1 431 144,25	12 000,00	
		6 848,22	6 848,22	0,00	
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE					
- Apports avec droit de reprises	1034	400 177,81	400 177,81	0,00	
- Subventions investissement / biens renouvelables	1038	163 266,04	163 266,04	0,00	
		334 911,57	334 911,57	0,00	
	106	6 219 120,08	6 090 781,01	718 339,05	
RESERVES					
- Réserves de trésorerie réglementées	10648	0,00	0,00	0,00	
- Excédents affectés à investissements : Gestion Propre	106921	1 118 232,81	1 097 911,03	20 341,78	
- Excédents affectés à investissement : Gestion Contrôlée	106922	2 711 299,80	2 176 948,09	534 351,71	
- Excédents affectés à financement terrain: non amorti	106925	689 836,00	622 439,02	46 500,00	
- Excédent GC aff à ouverture Fonds de Roulement	106959	496 633,45	496 633,45	0,00	
- Réserve de compensation (GC)	10688	31 002,68	36 510,50	-5 417,82	
- Réserve compensation : charges d'amortissements	10688	0,00	0,00	0,00	
- Réserves : plus-values affectées à investissement	10687	437 018,39	425 518,39	11 500,00	
	196965	0,00	0,00	0,00	
- Autres réserves	106980 / 1	755 884,73	644 790,55	111 094,18	
REPORTS A NOUVEAU					
- G-Propre : RANV excédents	1101	-2 001 118,04	-3 101 709,09	300 671,04	
- G-Propre : RANV déficits	1191	342 115,43	164 749,34	177 366,09	
- GC excédents affectés à nouveaux équipements : ex: 111 ;	1191	-1 392 661,71	-1 678 210,46	285 548,75	
- GC dépenses réalisées par Autorités de Tarification	11914	0,00	47 870,80	-47 870,80	
- GC dép non opposables : amorti contre excédent différé	114	-6 10 128,99	-665 797,99	-46 379,00	
- GC dép non opposables : dépenses corrigés à payer	1161	-270 944,00	-181 875,00	-88 969,00	
- GC dép non opposables : autres droits non provisionnés	116:	-806 601,67	-950 226,57	20 625,00	
- GC dép non opposables : autres dépenses non opposables:	116P	0,00	0,00	0,00	
	116P	0,00	0,00	0,00	
		755 884,73	644 790,55	111 094,18	
RESULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCIERS					
rapports à nouveau		1 299 307,32	1 388 004,44	-128 617,12	
- excédents à effectuer	1151	745 097,41	1 049 188,52	-304 101,05	
- déficits à effectuer	1151B	0,00	-112 861,67	112 861,67	
- résultat on instance de retraitement en CR	11512	74 628,80	74 428,80	0,00	
- résultats en instance de retraitement en CA	11519Z	-24 023,50	0,00	-24 023,50	
- excédents à contrôler	1201	733 682,66	625 276,35	109 406,31	
- déficits à contrôler	1291	-269 796,05	-248 037,54	-21 758,51	
	1202	479 299,14	508 072,29	-28 773,15	
SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS / BIENS NON RENOUVELABLES					
- Subventions d'investissements	13	69 066,78	77 313,23	-17 246,45	
- Subventions inscrites en compte de résultat	131	347 389,31	347 389,31	0,00	
	139	-207 332,56	-270 076,08	-17 256,49	
	14	1 745 204,03	1 808 767,24	-163 563,21	
PROVISIONS REGLEMENTEES					
- Prov regl pour couverture du BFR	1412	502 458,65	618 458,65	-114 000,00	
- prov regl pour renouvellement des immobilisations	142	1 242 825,38	1 292 328,19	-49 502,81	
- Amortissements D'organaves	146	0,00	0,00	0,00	
- réserves des plus-values nettes d'acif	146B	0,00	0,00	0,00	
		8 565 990,11	8 272 088,78	654 890,33	
FONDS PROPRES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
- Provisions pour risques	15	335 890,00	445 480,00	-109 570,00	
- Provisions pour grosses réparations	152	632 717,24	683 676,62	39 041,22	
- Provisions pour charges	158	8 206,47	6 140,98	2 065,49	
	19	643 240,00	578 021,23	67 218,77	
- Fonds dédiés aux subventions de financement	194	0,00	0,00	0,00	
- Fonds dédiés : autres	195	0,00	0,00	0,00	
		1 620 853,71	1 621 288,23	-1 244,52	
PROVISIONS ET FONDS DEDIES					
- Comptes de liaison					
- Dettes Financières					
- Dettes Fournisseurs et c/les rattachés					
- Dettes fiscales et sociales					
- Autres dettes					
		9 557 200,03	9 869 610,34	0,00	
		988 075,25	992 633,88	-412 410,31	
		2 502 689,30	2 567 280,27	-5 441,57	
		339 457,31	354 391,90	-24 690,97	
				-19 834,59	
		13 436 321,89	13 883 916,19	-447 594,30	
COMPTES DE REGULARISATION					
PRODUITS CONSTATES AVANCE	produits divers	4871 / 2/3	2 138,89	934,84	1 204,35
PRODUITS CONSTATES AVANCE	financements	4874 / 5	38 254,89	64 489,72	-26 244,83
TOTAL PASSIF		24 063 749,59	23 842 738,58	221 011,03	
		0,00	0,00	0,00	



Bilan Actif

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

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

	31/08/2016	31/08/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	9 335 310	9 335 310
Primes de démission, de fusion, d'apport, ...		
Écart de réévaluation		
Réserve légale	52 473 093	52 473 093
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 153 719	-5 168 821
Subventions d'investissement	-1 375 291	-984 898
Provisions réglementées	19 000	21 000
TOTAL CAPITAUX PROPRES	54 298 394	55 675 684
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	30 000	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 681 088	4 364 909
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 307 956	3 309 516
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371 530	445 071
Dettes fiscales et sociales	292 810	78 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	674 013	837 617
TOTAL DETTES	9 327 399	9 035 831
Écarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	63 655 793	64 711 515

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

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

Compte de résultat

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

Compte de résultat

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

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12		Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Cessions, brevets et droits similaires	3 573	3 573		2 369	2 369	100,00
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	439 300	9 928	429 372	430 215	843	0,20
Constructions	1 525 425	728 964	796 461	827 302	30 841	3,73
Installations techniques Matériel et outillage	89 424	75 953	13 470	7 450	6 020	80,80
Autres immobilisations corporelles	57 872	62 454	35 418	46 021	10 603	23,04
Immobilisations en cours		216	216	2 160	2 376	110,00
Avances et acomptes				1 190	1 190	100,00
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	776		776	776		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	610		610	923	313	33,91
Total I	2 156 979	881 088	1 275 891	1 318 406	42 516	3,22
Comptes de liaison						
Total II						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	4 727		4 727	6 079	1 352	22,24
Avances et acomptes versés sur commandes	386		386	34	352	NS
Créances (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	959		959	766	194	25,33
Autres créances	2 917		2 917	2 390	527	22,06
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	259 860		259 860	222 264	37 597	16,92
Charges constatées d'avance (3)	601		601	577	24	4,21
Total III	269 451		269 451	232 109	37 342	16,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	1 492		1 492	1 767	275	15,56
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 427 922	881 088	1 546 834	1 552 282	5 448	0,35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2015	31/12/2014	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 179 791	1 140 249	39 542	3.47
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	27 371	39 542	12 171	30.78
	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	68 288	70 944	2 656	3.74	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	1 275 450	1 250 734	24 716	1.98	
Comptes de liaison					
Total II					
PROVISIONS ET FONDS DEDIES					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges	40 000	40 000			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
Fonds dédiés sur autres ressources	3 842	6 819	2 977	43.65	
Total III	43 842	46 819	2 977	6.36	
Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	207 085	239 093	32 008	13.39	
Emprunts et dettes financières divers					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 026	8 928	902	10.10	
Dettes fiscales et sociales	10 254	5 544	4 710	84.95	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	1 519	1 164	355	30.49	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	658		658		
Total IV	227 542	254 729	27 187	10.67	
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 546 834	1 552 282	5 448	0.35	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

226 884

254 729

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	15 918,68	14 759,11	1 159,57	7,86		
Production vendue de Biens et Services	9 130,50	6 894,08	2 236,42	32,44		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	7 788,72	10 021,33	2 232,61	22,28		
Collectes	371 529,72	343 266,70	28 263,02	8,23		
Cotisations						
Autres produits	362,51	10,00	352,51	NS		
Total I	404 730,13	374 951,22	29 778,91	7,94		
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	12 931,20	15 473,60	2 542,40	16,43		
Variation de stock (marchandises)	1 351,79	935,60	2 287,39	244,48		
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		22,54	22,54	100,00		
Autres achats et charges externes	117 528,96	79 100,04	38 428,92	48,58		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 230,66	5 992,60	761,94	12,71		
Salaires et traitements	98 744,21	86 252,86	12 491,35	14,48		
Charges sociales	49 069,59	44 861,90	4 207,69	9,38		
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	64 725,97	62 523,23	2 202,74	3,52		
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association		40 000,00	40 000,00	100,00		
Autres charges (2)	25 783,73	20 831,81	4 951,92	23,77		
Total II	375 366,11	354 122,98	21 243,13	6,00		
1 - Résultat d'exploitation (1-II)	29 364,02	20 828,24	8 535,78	40,98		
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015	Exercice N-1 31/12/2014	Ecart N/N-1 Euros %	
Produits financiers				
Produits financiers de participations	14.74	20.44	5.70-	27.89-
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1 984.25	2 784.98	800.73-	28.75-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 998.99	2 805.42	806.43-	28.75-
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	8 473.15	9 718.17	1 245.02-	12.81-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 473.15	9 718.17	1 245.02-	12.81-
2. Résultat financier (V-VI)	6 474.16-	6 912.75-	438.59	6.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 889.86	13 915.49	8 974.37	64.49
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 255.33	16 155.61	11 900.28-	73.66-
Reprises sur provisions et transferts de charges		20 000.00	20 000.00-	100.00-
Total VII	4 255.33	36 155.61	31 900.28-	88.23-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 100.00	14.00	1 086.00	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	1 650.76	7 398.36	5 747.60-	77.69-
Total VIII	2 750.76	7 412.36	4 661.60-	62.89-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 504.57	28 743.25	27 238.68-	94.77-
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+II+V+VII)	410 984.45	413 912.25	2 927.80-	0.71-
Total des charges (III+IV+VI+VIII+IX)	386 590.02	371 253.51	15 336.51	4.13
Solde intermédiaire	24 394.43	42 658.74	18 264.31-	42.81-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	4 819.07	1 702.22	3 116.85	183.11
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	1 842.22	4 819.07	2 976.85-	61.77-
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	27 371.28	39 541.89	12 170.61-	30.78-

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	747 378	154 576	592 802	72,48	152 101	48,35
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 457	3 462	995	0,12	916	0,29
Autres immobilisations corporelles	22 901	18 203	4 698	0,57	4 983	1,59
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations	365		365	0,04	365	0,12
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	775 101	176 241	598 861	73,22	231 296	73,52
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	748		748	0,09	392	0,12
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	172		172	0,02	100	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	93 024		93 024	11,37	48 656	15,47
Instruments de trésorerie	462		462	0,06	462	0,15
Disponibilités	124 532		124 532	16,23	33 599	10,88
Charges constatées d'avance	76		76	0,01	98	0,03
TOTAL (II)	219 015		219 015	28,78	83 307	28,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	994 116	176 241	817 876	100,00	314 603	100,00



PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	58 107	7,10	35 856	11,40
Résultat de l'exercice	36 602	4,48	22 251	7,07
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)	414 717	50,71	102 435	32,56
TOTAL (I)	509 426	62,29	160 542	51,03
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	169 396	20,71	66 471	21,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	8 583	1,05	7 485	2,38
Fournisseurs et comptes rattachés	130 404	15,94	80 106	25,46
Autres				
Instrument de trésorerie	66	0,01		
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	308 449	37,71	154 061	48,97
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	817 876	100,00	314 603	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

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

ENGAGEMENTS DONNÉS





COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation absolue	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	138 605		138 605	100,00	130 031	100,00	8 574	6,59	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	138 605		138 605	100,00	130 031	100,00	8 574	6,59	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation	454 782		454 782	328,11	360 980	292,99	73 802	19,37	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations	4		4	0,00	4	0,00		0,00	
Transfert de charges	1 881		1 881	1,36	3 733	2,87	-1 852	-49,60	
Sous-total des autres produits d'exploitation	456 667		456 667	329,47	384 717	295,97	71 950	19,70	
Total des produits d'exploitation (I)	595 272		595 272	429,47	514 748	396,97	80 524	15,64	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés	411		411	0,30	520	0,40	-109	-20,95	
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)	411		411	0,30	520	0,40	-109	-20,95	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion	20 518		20 518	14,90	9 640	7,41	10 878	112,84	
Sur opérations en capital	2 000		2 000	1,44	4 832	3,72	-2 832	-58,60	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)	22 518		22 518	16,25	14 472	11,13	8 046	55,80	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	618 200		618 200	446,02	529 740	407,40	88 460	16,70	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL	618 200		618 200	446,02	529 740	407,40	88 460	16,70	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises	22 516		22 516	16,24	21 507	16,54	1 009	4,89	
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements	24 042		24 042	17,35	13 699	10,54	10 343	75,50	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements	21 925		21 925	15,82	16 209	12,47	5 716	35,26	
Autres services extérieurs	25 505		25 505	18,40	16 931	13,02	8 574	50,94	
Impôts, taxes et versements assimilés	11 957		11 957	8,63	7 308	5,62	4 649	63,82	
Salaires et traitements	325 599		325 599	234,81	303 839	233,67	21 760	7,16	
Charges sociales	110 674		110 674	79,85	98 963	76,11	11 711	11,83	
Autres charges de personnel	8 990		8 990	6,49	3 467	2,67	5 523	159,30	
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	23 563	17.00	15 753	12,11
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	0	0,00	0	0,00
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	574 771	414,88	497 675	382,74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	4 441	3,20	1 987	1,51
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	4 441	3,20	1 967	1,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	2 386	1,72	3 291	2,53
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 386	1,72	7 846	6,03
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	581 598	419,61	507 488	390,28
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	36 602	26,41	22 251	17,11
TOTAL GENERAL	618 200	446,02	529 740	407,40
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				



Bilan et Resultat

BON SECOURS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		1 980 976,08	756 754,91	1 224 221,17	37,30	1 294 079,95	39,97
213100 BATIMENTS		1 980 976,08			60,36	1 980 976,08	61,19
Installations techniques, matériel & outillage industriels		173 714,43	756 754,91	-756 754,91	-23,05	-686 896,13	-21,21
215020 MATERIEL ET OUTILLAGE		26 273,11			1,28	26 273,11	0,81
215030 MATERIEL ET OUTILLAGE ADMINISTRATION		130 336,69			3,97	114 942,20	3,55
215031 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		7 931,35			0,24	7 931,35	0,24
215033 MATERIEL ET OUTILLAGE IED		4 249,51			0,13	2 002,48	0,08
215034 MATERIEL INFORMATIQUE MEDIATION		753,60			0,02		
215035 MATERIEL ET OUTILLAGE ANIMATION		3 484,15			0,11	3 484,15	0,11
215050 MATERIEL ET OUTILLAGE ANIMATION		686,02			0,02	686,02	0,02
281501 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU			7 055,28		0,20	-5 691,68	-0,17
281502 AMORT MAT OUT HERBERGEMENT			16 373,42		-0,49	-13 355,97	-0,40
281503 AMORT MAT OUT ADMINISTRATION			103 045,94		-3,13	-78 372,75	-2,41
281505 AMORT MAT OUT ANIMATION			686,02		-0,01	-686,02	-0,01
281507 AMORT MAT ET OUTILLAGES SOURCES			3 484,15		-0,10	-3 484,15	-0,10
281533 AMORT MAT OUTILLAGES IED			996,73		-0,02		
281534 AMORT MAT BUREAU ET INFO MEDIA T			168,16		-0,00		
Autres immobilisations corporelles		733 321,72	476 380,33	256 941,39	7,83	249 769,25	7,71
218100 INSTAL./AGENC./DIVERS		24 243,93			0,74	24 243,93	0,75
218120 AGENCEMENTS HERBERGEMENT		326 995,42			9,96	326 496,42	10,08
218121 INVEST EN EMPLOI PROD FINANCIERS		18 529,80			0,56	18 529,80	0,57
218122 AGENCEMENTS HERBERGEMENT IED		38 893,60			1,19		
218125 AGENCEMENT HERBERGEMENT SOURCES		32 575,21			0,99	32 575,21	1,01
218140 AGENCEMENTS SEJ		18 832,51			0,57	18 832,51	0,58
218150 AGENCEMENTS ANIMATION		6 599,29			0,20	6 599,29	0,20
218250 MATERIEL DE TRANSPORT ANIMATION		174 531,11			5,32	159 680,61	4,93
218251 MATERIEL DE TRANSPORT SEJ		54 428,11			1,66	54 428,11	1,68
218252 MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES		27 057,00			0,82	36 057,00	1,11
218305 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE SOURCES		5 190,05			0,16	5 190,05	0,16
218401 MATERIEL SEJ		4 835,89			0,15	4 835,89	0,15
218402 MOBILIER ET MATERIEL SAFE		609,80			0,02	609,80	0,02
281810 AMORT.AG. CONS.DIVERS			14 279,90		-0,43		
281812 AMORT AGENCEMENT HERBERGEMENT			197 953,83		-6,02		
281813 AMORT AGENCEMENT ADMINISTRATION			2 910,80		-0,08		
281814 AMORT AGENCEMENTS SEJ			16 303,41		-0,49		
281815 AMORT AGENCEMENTS ANIMATION			6 599,29		-0,19		
281816 AMORT AGNEC. AMENAGEMENT SOURCES			24 856,04		-0,75		
281825 AMORT MAT TRANSPORT ANIMATION			136 685,43		-4,16		
281826 AMORT MAT TRANSPORT SEJ			46 122,24		-1,40		
281827 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES			20 283,88		-0,61		
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE			4 939,82		-0,14		
281840 AMORT. MOBILIER			609,80		-0,01		
281841 AMORTISSEMENT MATERIEL SEJ			4 835,89		-0,14		
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							

BON SECOURS**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	Net	%
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations					
Créances rattachées à des participations	106,71		106,71	106,71	0,00
Autres titres immobilisés	106,71		106,71	106,71	0,00
271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES					
Prêts	5 450,96		5 450,96	5 650,96	0,17
Autres immobilisations financières					
275100 CAUTION HLM SEJ	1 500,00		1 500,00	1 700,00	0,05
275200 Dépôts versés SEJ	321,51		321,51	321,51	0,01
275400 Dépôts versés Sources	2 329,45		2 329,45	2 329,45	0,07
275500 CAUTIONNEMENTS VERSES	1 300,00		1 300,00	1 300,00	0,04
TOTAL (I)	2 893 569,90	1 364 944,94	1 528 624,96	1 603 335,61	49,52
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	91 400,24		91 400,24	44 978,92	1,39
. Personnel	30 441,40		30 441,40	21 373,83	0,66
. Organismes sociaux	60 958,84		60 958,84	23 605,09	0,73
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
467000 CREDITEURS DIVERS					
468700 PRODUITS A RECEVOIR					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 661 354,69		1 661 354,69	1 589 203,71	49,09
512000 B F C C	387 746,35		387 746,35	272 987,67	8,43
512100 CAISSE EPARGNE LIVRET	89,99		89,99	94,95	0,00
512200 CAISSE EPARGNE CSL	1 250 076,74		1 250 076,74	1 286 016,47	38,72
514000 CHEQUES POSTAUX	17 207,72		17 207,72	20 087,39	0,62
531100 CAISSE	19,01		19,01	15,94	0,00
531200 CAISSE GANGES	1 201,38		1 201,38	489,03	0,02
531400 CAISSE LES SOURCES	4 706,84		4 706,84	8 899,63	0,27
531500 Caisse Laroque/Ganges	306,66		306,66	612,63	0,02
Charges constatées d'avance	293,00		293,00		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	293,00		293,00		
TOTAL (III)	1 753 047,93		1 753 047,93	1 634 182,63	50,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 646 617,83	1 364 944,94	3 281 672,89	3 237 518,24	100,00

BON SECOURS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)

Capital social ou individuel (dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 102000 FONDS ASSOCIATIF Ecart de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)
106820 RESERVE PR INVESTISSEMENT INTERNAT	1 182 939,36	1 167 878,45
106821 RESERVE PR INVESTISSEMENT SEJ	727 223,72	727 223,72
106822 RESERVE PR INVESTISSEMENT SOURCES	66 406,17	66 406,17
106825 RESERVE PR INVEST INTERNAT NON RETENUE	62 144,00	62 144,00
106830 RESERVE INVESTISSEMENT SUR PRODUITS FINA	19 170,00	19 170,00
106835 RESERVE INVEST SR PROD FIN NON RETENUE	157 475,01	143 414,10
106850 RESERVE TRESORERIE	16 832,92	16 832,92
106951 RESERVE DE TRESORERIE SEJ	58 396,41	58 396,41
106852 RESERVE DE TRESORERIE AERD	3 559,53	3 559,53
106854 RESERVE DE TRESORERIE SAFE	17 200,00	17 200,00
106855 RESERVE COMPENSATION SOURCES	10 000,00	9 000,00
106857 RESERVE COMPENSATION AERD	38 531,60	38 531,60
Report à nouveau	6 000,00	6 000,00
110101 EXCEDENTS AFFECTES	-65 262,99	-58 214,73
110114 RESULTAT 2012 REPRIS 2014	64 579,64	64 579,64
110115 RESULTAT 2013 REPRIS 2015	330,01	49 641,78
110116 RESULTAT 2014 REPRIS 2016	97 819,36	2,98
115000 RESULTAT SOUS CONTROLE DES TIERS FINANCE	-220 992,00	-45 074,73
116000 REPORT A NOUVEAU AFFECTE A PROV CONGES P	-7 000,00	-210 894,00
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-7 000,00	-7 000,00
Résultat de l'exercice	146 356,44	7 286,78
Subventions d'investissement	4,46	0,23
Provisions réglementées		
141000 RESERVE DE TRESORERIE	218 988,18	218 988,18
141100 RESERVE DE TRESORERIE SEJ	207 291,85	207 291,85
148600 DIFFERENCE REALISATION ELE ACTIF	3 209,45	3 209,45
	8 486,88	8 486,88
	0,26	0,28
TOTAL (I)	1 741 647,81	1 590 328,46
Produits des émissions de titres participatifs	53,07	49,12
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
151800 AUTRES PROV,RISQUES	120 548,87	162 995,87
151801 PROVISIONS RETRAIRE LES SOURCES	3,67	5,03
151802 PROVISION RETRAITE SEJ	19 218,63	49 485,63
151803 PROVISION RETRAITE INTERNAT	35 000,00	35 000,00
151850 PROVISIONS RIQUES DIVERSES	1,07	1,58
Provisions pour charges	937,31	937,31
156000 PROV.RENOUVEL.DES IMMOBILISATIONS	0,03	0,08
158000 PROVISION POUR CHARGES	12 180,00	12 180,00
	0,38	0,38
	65 392,93	65 392,93
	1,99	2,02
	118 845,16	123 845,16
	3,62	3,83
	118 845,16	118 845,16
	3,62	3,67
	5 000,00	5 000,00
	0,15	0,15
TOTAL (III)	239 394,03	286 841,03
	7,29	8,86

BON SECOURS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)

Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
164000 EMPRUNT CDC 1	696 716,89	21,23	774 914,96
164100 EMPRUNT CDC 2	125 179,12	3,81	155 354,77
164200 Emprunt CE Laroque	249 439,98	7,60	284 340,44
. Découverts, concours bancaires	322 097,79	9,82	335 219,75
Emprunts et dettes financières diverses			10,35
. Divers			
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 195,71	0,68	22 613,27
401000 FOURNISSEURS	15 800,98	0,48	
Dettes fiscales et sociales	6 394,73	0,19	22 613,27
. Personnel			
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	243 872,51	7,43	240 318,02
422000 FONDS SOCIAL	1 527,28	0,05	
422100 Fonctionnement CE	2 857,16	0,09	6 023,44
425100 INDEMNITES SECURITE SOCIALE	839,27	0,03	2 787,39
425120 MUTUELLE	5,74	0,00	1 455,19
428200 PERS CONGES A PAYER	15 729,06	0,48	17 252,00
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	220 992,00	6,73	210 894,00
. Organismes sociaux	1 922,00	0,06	1 906,00
431000 SECURITE SOCIALE	263 790,32	8,04	258 463,43
437310 CIRRISE RETRAITE ET PREVOYANCE	155 923,00	4,75	151 478,00
437320 RETRAITE CADRES	26 383,10	0,80	27 087,23
437810 AMETRA	78 436,59	2,39	76 784,49
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 047,63	0,09	3 113,71
444000 IS	3 374,62	0,10	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées	70 681,00	2,15	64 039,07
. Autres impôts, taxes et assimilés	29 687,00	0,90	29 142,00
447000 TAXE SUR LES SALAIRES	40 994,00	1,25	34 897,07
447810 FORMATION PERMANENTE			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instrumentants de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL(IV)	39,63	1 360 348,75
	(V)		42,02
Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF (I à V)	100,00	3 237 518,24
			100,00

BON SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le		%	Exercice précédent		%	Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)	Total		31/12/2014 (12 mois)	Total			
Chiffres d'Affaires Nets	5 278 914,63	5 278 914,63	100,00	5 172 460,60	5 172 460,60	100,00	106 454	2,06
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	5 278 914,63	5 278 914,63	100,00	5 172 460,60	5 172 460,60	100,00	106 454	2,06
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	5 243 240,88	5 243 240,88	99,32	5 137 966,20	5 137 966,20	99,33	105 274	2,05
708100 AVANTAGES EN NATURE	20 604,15	20 604,15	0,39	19 559,20	19 559,20	0,38	1 045	5,34
708120 AVANTAGES EN NATURE LOCEM	15 069,60	15 069,60	0,29	14 935,20	14 935,20	0,29	134	0,90
France	5 278 914,63	5 278 914,63	100,00	5 172 460,60	5 172 460,60	100,00	106 454	2,06
Exportation								
Total	5 278 914,63	5 278 914,63	100,00	5 172 460,60	5 172 460,60	100,00	106 454	2,06

	Exercice clos le		%	Exercice précédent		%	Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)	Total		31/12/2014 (12 mois)	Total			
Total des produits d'exploitation (1)	5 453 694,19	5 453 694,19	100,31	5 287 045,46	5 287 045,46	102,22	166 649	3,15
Production stockée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	52 772,38	52 772,38	1,00	7 460,12	7 460,12	0,14	45 312	807,40
781100 REP SUR AMORT IMMO INCORP ET CORP	42 447,00	42 447,00	0,80	42 447	42 447	0,80	0	N/S
781500 REP/PROV. RISQ.& CHARGES EXPLOITATION	5 000,00	5 000,00	0,09	5 000	5 000	0,09	0	N/S
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	5 325,38	5 325,38	0,10	7 460,12	7 460,12	0,14	-2 135	-28,61
Autres produits	122 007,18	122 007,18	2,31	107 124,74	107 124,74	2,07	14 883	13,89
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	22 457,00	22 457,00	0,43	3 778,57	3 778,57	0,07	18 679	494,42
758310 REMB INDEMNITES CIRRISE	99 550,18	99 550,18	1,89	45 808,98	45 808,98	0,89	53 742	117,32
758340 REMBT INDEMNITES FORM PROFESSIONNELLE				57 537,19	57 537,19	1,11	-57 537	-100,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63 699,92	63 699,92	1,21	53 717,60	53 717,60	1,04	9 982	18,58
Variation de stock (marchandises)	42 107,99	42 107,99	0,80	35 554,43	35 554,43	0,69	6 553	18,43
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 680,57	12 680,57	0,24	10 997,55	10 997,55	0,21	1 683	15,30
602210 ACHATS COMBUSTIBLES INTERNAT	5 714,55	5 714,55	0,11	4 261,66	4 261,66	0,08	1 453	34,10
602220 ACHATS PRODUITS ENTRETEN	3 196,81	3 196,81	0,06	2 903,96	2 903,96	0,06	293	10,09
602230 ACHATS FOURNITURES HYGIENE								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	990 072,04	990 072,04	18,76	980 626,29	980 626,29	18,96	9 446	0,96
Autres achats et charges externes	7 304,18	7 304,18	0,14	6 817,66	6 817,66	0,13	487	7,14
606110 EAU	34 150,37	34 150,37	0,65	29 510,72	29 510,72	0,57	4 640	15,72
606120 ELECTRICITE INTERNAT	2 326,38	2 326,38	0,04	1 187,25	1 187,25	0,02	1 139	95,96
606210 PROD PHARMA INTERNAT	11 081,12	11 081,12	0,21	11 604,56	11 604,56	0,22	-523	-4,50
606252 VETURE	1 448,56	1 448,56	0,03	1 434,66	1 434,66	0,03	14	0,98
606253 LINGE	17 848,99	17 848,99	0,34	20 028,24	20 028,24	0,39	-2 180	-10,87
606260 CARBURANT	14 111,52	14 111,52	0,27	21 052,46	21 052,46	0,41	-6 941	-32,96
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	10 304,74	10 304,74	0,20	9 309,83	9 309,83	0,18	995	10,69
606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1 250,98	1 250,98	0,02	1 567,42	1 567,42	0,03	-317	-20,22
606711 FOURNITURES SCOLAIRES SEJ	6 520,36	6 520,36	0,12	5 442,07	5 442,07	0,11	-99	-1,53
606712 FOURNITURES SCOLAIRES SAFE	1 828,02	1 828,02	0,03	1 927,27	1 927,27	0,04	-99	-5,13
606730 FOURNITURES SPORTS ET LOISIRS INTERNAT	1 346,45	1 346,45	0,03	1 330,66	1 330,66	0,03	16	1,20
606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	224,17	224,17	0,00	241,04	241,04	0,00	-17	-7,04
606830 FOURNITURES BIBLIO ET DISCO INTERNAT	81 887,85	81 887,85	1,55	72 653,48	72 653,48	1,40	9 234	12,71
611220 VACANCES ET SORTIES INTERNAT	3 828,00	3 828,00	0,07	1 711,50	1 711,50	0,03	2 117	123,73
611230 SPORTS	3 156,15	3 156,15	0,06	2 858,30	2 858,30	0,06	298	10,43
611250 FRAIS DE SCOLARITE	32 421,78	32 421,78	0,61	32 444,91	32 444,91	0,63	-23	-0,06
611260 TRAVAIL ET READAPTATION	23 739,28	23 739,28	0,45	23 504,24	23 504,24	0,45	235	1,00
611280 FRAIS ACCOMPAGNEMENT JEUNES	93 742,49	93 742,49	1,78	91 200,50	91 200,50	1,76	2 542	2,79
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 270,01	8 270,01	0,16	10 643,86	10 643,86	0,21	-2 373	-22,29
613500 LOCATIONS MOBILIERES	6 494,29	6 494,29	0,12	5 901,17	5 901,17	0,11	593	10,05
615210 ENTRETEN ESPACES VERTS	22 816,91	22 816,91	0,43	25 484,37	25 484,37	0,49	-2 668	-10,46
615220 ENTRETEN ET REPAR BATIMENTS INTERNAT	6 820,40	6 820,40	0,13	12 198,71	12 198,71	0,24	-5 378	-44,08
615520 ENTRETEN MAT TSPT INTERNAT	597,60	597,60	0,01	151,50	151,50	0,00	446	295,36
615530 ENTRETEN ET REPARATION MAT BUREAU								

BON SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			

615580 ENTRETIEN ET REPARATION AUTRE MATERIEL	1 077,77	0,02	4 195,66	0,08	-3 118	-74,32
615600 MAINTENANCE	23 846,34	0,45	20 725,80	0,40	3 121	15,06
616000 ASSURANCES INTERNAT	39 130,70	0,74	37 359,40	0,72	1 771	4,74
618100 DOCUMENTATION GENERALE	311,53	0,01	191,22	0,00	120	62,83
618200 COTISATIONS	6 837,87	0,13	6 766,56	0,13	71	1,05
621000 PERSONNEL DE REMPLACEMENT	18 179,99	0,34	20 243,53	0,39	-2 064	-10,19
622600 HONORAIRES	5 940,00	0,11	11 575,00	0,22	-5 635	-48,67
622800 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	11 072,91	0,21	14 912,97	0,29	-3 840	-25,74
622900 HONORAIRES CAC	5 910,00	0,11	27 024,82	0,52	-5 910	N/S
624220 TRANSPORTS USAGERS INTERNAT	28 384,61	0,54	3 208,00	0,06	1 360	5,03
624230 TRANSPORT FAMILLE	2 621,70	0,05	1 449,24	0,03	-587	-18,28
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 791,91	0,03	19 683,14	0,38	342	23,60
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	20 490,34	0,38	503,18	0,01	807	4,10
627000 FRAIS BANCAIRES	565,30	0,01	40 634,18	0,78	62	12,33
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	41 110,07	0,78	204 278,79	3,95	476	1,17
628200 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	209 486,03	3,97	71 190,38	1,38	5 208	2,55
628300 PREST NETTOYAGE EXTERIEUR	68 154,09	1,29	48 070,71	0,93	-3 036	-4,25
628800 AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES	53 981,06	1,02	58 407,33	1,13	5 911	12,30
628900 PRESTATIONS DE GESTION GENERALE	57 659,22	1,09	316 671,50	6,12	-748	-1,27
Impôts, taxes et versements assimilés	320 334,47	6,07	219 061,20	4,24	3 663	1,16
631100 IMPOTS TAXE SUR LES SALAIRES	222 534,77	4,22	57 318,23	1,11	3 473	1,59
633300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	10 796,00	0,20	9 028,00	0,17	-518	-0,89
633400 IMPOTS PARTICIP EFFORT CONSTRUCTION	56 800,00	1,08	28 752,07	0,56	1 768	19,58
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES	26 462,70	0,50	362,00	0,01	-2 290	-7,95
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX INTERNAT	3 741,00	0,07	2 150,00	0,04	3 379	93,43
635800 Autres Impôts et Taxes						
Salaires et traitements	2 415 559,28	45,78	2 394 699,11	46,30	-2 150	-100,00
641100 SAL APPOINT COMMISSIONS DE BASE	2 415 559,28	45,78	2 394 699,11	46,30	20 860	0,87
Charges sociales	1 330 652,12	25,21	1 282 440,23	24,79	20 860	0,87
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	881 995,33	16,71	890 994,76	17,23	48 212	3,76
645310 CIRSEE RETRAITE	164 150,88	3,11	164 145,88	3,17	-8 999	-1,00
645320 COT CAISSE RETRAITE CADRE	104 255,14	1,97	98 243,39	1,90	5	0,00
646100 Taxe sur personnes handicapées	1 922,00	0,04	1 906,00	0,04	6 012	6,12
647200 FONDS SOCIAL	30 194,78	0,57	29 933,73	0,58	16	0,84
647300 PERS VERST COMITE HYGIENE SECURITE	4 831,27	0,09	4 789,39	0,09	261	0,87
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	11 430,32	0,22	11 006,20	0,21	42	0,88
648100 Indemnit's dentretien Ass Familial	80 166,44	1,52	56 634,46	1,09	23 532	3,85
648700 STAGES FORMATION PROFESSIONNELLE	51 705,96	0,98	24 786,42	0,48	26 919	41,55
Dotations aux amortissements sur immobilisations	147 148,87	2,79	135 284,60	2,62	26 919	108,61
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	147 148,87	2,79	135 284,60	2,62	11 864	8,77
Dotations aux provisions sur immobilisations	147 148,87	2,79	135 284,60	2,62	11 864	8,77
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
681500 DOT.PROV.CHAR.EX.(RISQUE ET CHARGES)						
Autres charges	11 020,50	0,21	11 095,90	0,21	-75	-0,67
658200 PECULE						
Total des charges d'exploitation (III)	5 278 487,20	99,99	5 365 850,73	103,74	-87 363	-1,62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	175 206,99	3,32	-78 805,27	-1,51	254 011	322,33
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	1 200,00	0,02	1 200,00	0,02		0,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	1 200,00	0,02	1 200,00	0,02		0,00
655600 FRAIS DE SIEGE						
Produits financiers de participations	14 060,91	0,27			14 060	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	14 060,91	0,27			14 060	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						

BON SECOURS

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ 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 / 12)	%
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	14 060,91		14 060	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions	23 767,09	27 831,73	-4 064	-14,59
Intérêts et charges assimilées	23 767,09	27 831,73	-4 064	-14,59
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	23 767,09	27 831,73	-4 064	-14,59
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-9 706,18	-27 831,73	18 125	65,13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	164 300,81	-107 837,00	272 137	252,36
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
771000 REPORT EXCEDENT N-2 INTERNAT		115 543,38	-115 543	-100,00
771800 EXCEPT AUTRES PROD EXCEP OP DE GESTION		1 800,81	-1 800	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500,00	113 742,57	-113 742	-100,00
775000 Produits des cessions d'éléments d'actif	500,00	600,00	-100	-16,66
Reprises sur provisions et transferts de charges		600,00	-100	-16,66
Total des produits exceptionnels (VII)	500,00	116 143,38	-115 643	-99,56
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
671000 Charges except sur opérations de gestion	8,84	19,60	-11	-57,88
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8,84	19,60	-11	-57,88
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 060,91	1 000,00	14 060	N/S
687410 DOTATION PROVISION REGLEMENTEE	15 060,91	1 000,00	14 060	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 060,91	1 000,00	14 060	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-14 569,75	115 123,78	-129 692	-112,65
Participation des salariés (IX)	3 374,62		3 374	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	3 374,62		3 374	N/S
695000 IMPOT SOCIETE				
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 468 255,10	5 403 188,84	65 067	1,20
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 321 898,66	5 395 902,06	-74 004	-1,36
RÉSULTAT NET	146 356,44	7 286,78	139 070	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ACTIF	Arrêté au 31/12/2015			
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
	Durée 12 mois			31/12/2014
				12 mois
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	87 984,31	-86 363,37	1 620,94	1 929,69
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	554 633,71		554 633,71	554 633,71
Constructions	460 373,97	-322 337,17	138 036,80	157 603,48
Installations techniques, matériel et outillage	33 767,21	-28 077,57	5 689,64	5 500,44
Autres immobilisations corporelles	352 677,46	-265 977,59	86 699,87	79 134,70
Immobilisations corporelles en cours				2 899,66
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	1 493 835,65	-702 755,70	791 079,95	806 100,67
Comptes de liaison				
Comptes de liaison (1)				
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	152 970,78	-1 231,50	151 739,28	238 732,73
Autres créances	43 255,18		43 255,18	21 382,53
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Disponibilités	617 550,51		617 550,51	506 254,32
TOTAL III	813 776,47	-1 231,50	812 544,97	766 369,58
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL	2 307 612,12	-703 987,20	1 603 624,92	1 572 470,25

(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 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 CASF

	Arrêté au 31/12/2015		31/12/2014	
	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				
Réserves				
Excédents affectés à l'investissement	585 524,34		585 524,34	
Réserves de compensation	3 606,60		3 606,60	
Autres réserves	35 555,00		35 555,00	
Report à nouveau				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	387 600,97		325 414,24	
Dépenses rattachées par l'autorité de tarification ou impossibles aux financeurs	-125 873,00		-118 141,00	
Résultat sous contrôle tiers financeurs				
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	28 620,56		54 454,73	
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'impôt	88 949,17		82 895,75	
TOTAL I	1 079 856,41		1 045 182,43	
Comptes de liaison				
Comptes de liaison				
TOTAL II				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
Fonds déduits				
Fonds déduits				
TOTAL III				
Dettes (3)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	203 030,00		213 310,00	
Emprunts et dettes financières divers (3)				
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 003,98		3 090,01	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Redevables créditeurs				
Redevables créditeurs	7 639,76		7 334,12	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	15 805,60		18 812,16	
Dettes sociales et fiscales				
Dettes sociales et fiscales	158 403,55		156 456,91	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (5)	18 938,62		4 840,62	
TOTAL IV	406 821,51		403 843,82	
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance	116 947,00		123 444,00	
Ecart de conversion (passif)				
Ecart de conversion (passif)	116 947,00		123 444,00	
TOTAL V	116 947,00		123 444,00	
TOTAL GENERAL	1 603 624,92		1 572 470,25	

(1) Dont Europe (201) ; et compte (29) ; résiduels pour sociétés de tiers financeurs

(2) Dont encours bancaire courants et autres créateurs de banques ;

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

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

(5) Dont fonds des maj/pea protégés ;

PROTECTION JEUNES ADULTES ATELIER THERA
Compte de résultat

151

Siège PRATO et Foyer Les Aramons

	Arrêté au :		31/12/2015		31/12/2014		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation								
Ventes de marchandises								
Production vendue (biens)	36 794,84	2,49	36 306,98	2,44	487,86	1,34		
Production vendue (services)								
Chiffre d'affaire	36 794,84	2,49	36 306,98	2,44	487,86	1,34		
Production stockée								
Production immobilisée	1 478 244,05	100,00	1 489 868,45	100,00	-11 624,40	-0,78		
Subventions d'exploitation								
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	4 910,69	0,33	20 716,39	1,39	-15 805,70	-76,30		
Autres produits	72 124,74	4,88	70 400,21	4,73	1 724,53	2,45		
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	1 592 074,32	107,70	1 617 292,03	108,55	-25 217,71	-1,56		
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
Achat de matières premières et autres	1 109,80	0,08	1 109,80	0,07				
Autres achats et charges externes	346 856,70	23,46	381 583,58	25,61	-34 726,88	-9,10		
Impôts, taxes et versements assimilés	90 366,92	6,11	87 551,03	5,88	2 815,89	3,22		
Salaires et traitements	752 520,01	50,91	728 382,89	48,89	24 137,12	3,31		
Charges sociales	293 318,53	19,84	291 913,09	19,59	1 405,44	0,48		
Dotation	65 021,95	4,40	64 989,73	4,36	32,22	0,05		
Autres charges	1 689,46	0,11	1 677,00	0,11	12,46	0,74		
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	1 550 883,37	104,91	1 557 207,12	104,52	-6 323,75	-0,41		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	41 190,95	2,79	60 084,91	4,03	-18 893,96	-31,45		
Opération en commun								
Bénéfice attribué, perte transférée Total III								
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV								
OPERATION EN COMMUN								
Produits financiers								
Produits financiers de participations								
Autres valeurs mob., créances d'actif im.								
Autres intérêts et produits assimilés	429,66	0,03	1 313,26	0,09	-883,60	-67,28		
Reprises/provisions et transfert de char								
Différences positives de change								
Produits net/cession des V.M.P								
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	429,66	0,03	1 313,26	0,09	-883,60	-67,28		
Charges financières								
Charges financières	6 925,98	0,47	7 270,10	0,49	-344,12	-4,73		
Autres charges financières								
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	6 925,98	0,47	7 270,10	0,49	-344,12	-4,73		
RÉSULTATS FINANCIERS	-6 496,32	-0,44	-5 956,84	-0,40	-539,48	9,06		
RÉSULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	34 694,63	2,35	54 128,07	3,63	-19 433,44	-35,90		
Produits exceptionnels								
Sur opération de gestion								
Sur opération en capital	6 139,66	0,42	6 540,50	0,44	-400,84	-6,13		
Reprises/provisions et transfert de char								
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	6 139,66	0,42	6 867,16	0,46	-727,50	-10,59		
Charges exceptionnelles								
Sur opération de gestion	2 899,66	0,20			2 899,66			
Sur opération en capital	86,24	0,01			86,24			
Dotation aux amortissements et aux prov.	9 227,83	0,62	6 540,50	0,44	2 687,33	41,09		
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	12 213,73	0,83	6 540,50	0,44	5 673,23	86,74		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-6 074,07	-0,41	326,66	0,02	-6 400,73	-1 959,45		
Participation des salariés								
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX								
Impôts sur les bénéfices								
TOTAL X								
PRODUITS	1 598 643,64	108,14	1 625 472,45	109,10	-26 828,81	-1,65		
CHARGES	1 570 023,08	106,21	1 571 017,72	105,45	-994,64	-0,06		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	28 620,56	1,94	54 454,73	3,66	-25 834,17	-47,44		
Total XI								
Eng à réaliser sur ressources affectés								
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs								
TOTAL XII								
EXCÉDENT OU DÉFICIT	28 620,56	1,94	54 454,73	3,66	-25 834,17	-47,44		

UNE SOURIS VERTE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

page 2

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 334	1 334				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	10 005	10 005				
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	143 618	5 450	138 168	24,04		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	49 414		49 414	8,60	20 355	3,73
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	480		480	0,06	720	0,13
Autres immobilisations financières	154		154	0,03		
TOTAL (I)	205 004	16 788	188 216	32,74	21 075	3,87
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	1 611		1 611	0,28	5 066	0,93
Autres créances	6 986		6 986	1,22		
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel	89		89	0,02	166	0,03
· Organismes sociaux						
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres						
Valeurs mobilières de placement	297 268		297 268	51,72	452 595	83,02
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	80 096		80 096	13,93	62 757	11,51
Charges constatées d'avance	539		539	0,09	3 503	0,64
TOTAL (II)	386 590		386 590	67,26	524 088	96,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	591 594	16 788	574 805	100,00	545 163	100,00

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	68 677	11 95	72 779	13,35
Ecart de réévaluation	-14 865	-2,58	-4 102	-0,74
Reserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	422 625	79,52	416 007	76,51
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodal)				
TOTAL (I)	476 437	82,89	484 684	88,91
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	13 382	2,33		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	11 236	1,95	9 117	1,67
Fournisseurs et comptes rattachés	45 043	7,84	44 904	8,24
Autres				
Instrument de trésorerie	28 708	4,99	6 458	1,18
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	98 369	17,11	60 479	11,09
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	574 805	100,00	545 163	100,00

ENGAGEMENTS 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

COMpte DE Résultat

Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation absolue	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	149 309		149 309	100,00	154 234	100,00	-4 925	-3,18
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.	149 309		149 309	100,00	154 234	100,00	-4 925	-3,18
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations			97 540	65,33	95 715	62,06	1 825	1,91
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			1 108	0,74	842	0,55	266	31,59
Autres produits			8 538	5,72	4 292	2,78	4 246	58,93
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			107 186	71,79	100 848	65,35	6 338	6,28
Total des produits d'exploitation (I)			256 495	171,79	255 082	165,39	1 413	0,55
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			366	0,25	504	0,33	-138	-27,37
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			366	0,25	504	0,33	-138	-27,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			256 862	172,03	255 587	165,71	1 275	0,50
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-14 865	-9,95	-4 102	-2,65	-10 763	-262,37
TOTAL GENERAL			271 727	181,99	259 689	168,37	12 038	4,54
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			14 875	9,96	13 908	9,02	967	6,95
Variations stocks de marchandises			14 776	9,90	13 515	8,76	1 261	9,33
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 057	12,09	16 394	10,63	1 663	10,14
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			4 185	2,80	3 929	2,55	256	6,52
Autres achats non stockés								
Services extérieurs			164 541	110,20	161 531	104,73	3 010	1,96
Autres services extérieurs			51 545	34,52	48 979	31,76	2 566	5,24
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

UNE SOURIS VERTE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

page 5

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 617	2 42			3 617	N/S	
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations							
Pour risques et charges : dotation aux provisions							
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges	44	0,03	394	0,28	-350	-88,82	
Total des charges d'exploitation (I)	271 640	181,93	258 651	187,70	12 989		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)							
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion							
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)	87	0,06	121	0,08	-34	-28,09	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	271 727	181,99	259 689	188,37	12 038	4,64	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	271 727	181,99	259 689	188,37	12 038	4,64	
TOTAL GENERAL	271 727	181,99	259 689	188,37	12 038	4,64	
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							

Bilan Actif

		31/12/2015		31/12/2014	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement 19 890 19 890					
Frais de recherche et de développement 24 005 16 719 7 286					
Concessions brevets droits similaires 7 879 6 351 1 528					
Fonds commercial (1) 7 879 6 351 1 528					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains 1 221 534 261 134 960 401					
Constructions 5 204 893 1 324 707 3 880 187					
Installations techniques, mat. et outillage indus. 262 909 140 750 122 159					
Autres immobilisations corporelles 566 805 450 896 115 910					
Immobilisations grevées de droits 8 110 8 110					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations 166 774 166 774					
Autres titres immobilisés 4 195 4 195					
Prêts 67 579 67 579					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (1) 7 554 574 2 200 556 5 354 017					
ACTIF IMMOBILISE					
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 12 113 12 113					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés 101 995 25 019 76 976 100 824					
Autres créances 218 583 700 217 883 195 026					
Valeurs mobilières de placement 1 886 485 1 886 485 1 886 485					
Disponibilités 528 653 528 653 528 653					
Charges constatées d'avance 14 552 14 552					
TOTAL (II) 2 762 381 25 719 2 736 662 2 985 349					
COMPTES DE REGULARISATION					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Écart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF 10 316 955 2 226 276 8 090 680 8 120 641					
ENGAGEMENTS RECUS					
(1) dont droit au bail 67 579					
(2) dont à moins d'un an 70 001					
(3) dont à plus d'un an					

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

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2015	31/12/2014
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	1 949 289
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 489 897	1 489 897
Ecart de réévaluation	951 241	1 002 143
Réserves	(162 978)	(155 278)
Report à nouveau	(79 261)	(58 602)
Résultat de l'exercice	2 658 292	2 737 553
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	(2 385)	(2 385)
Résultats sous contrôle de tiers financiers		
Droits des propriétaires	106 757	111 546
Ecart de réévaluation	344 692	344 692
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	449 063	453 852
Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs	3 107 355	3 191 405
Provisions		
Provisions pour risques	20 074	67 726
Provisions pour charges	166 031	178 365
Total des provisions	186 105	246 091
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	587 106	598 763
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	587 106	598 763
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 211 285	3 299 749
Emprunts et dettes financières divers	36 330	44 980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 564	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 583	161 255
Dettes fiscales et sociales	545 026	488 793
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 051	9 111
Autres dettes	72 161	
Produits constatés d'avance	175 114	80 494
Total des dettes	4 210 114	4 084 381
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	8 090 680	8 120 641
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(79 261,32)	(58 601,76)
(1) Dont à moins d'un an	1 073 555	4 084 381
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	494	
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	31/12/2015	31/12/2014
	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
Prestations de services	2 735 690	2 611 256
Productions stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 081 131	2 272 488
Dons		
Cotisations	40	140
Legs et donations		
Autres produits de gestion courante	295	202
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	143 238	52 948
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	4 960 393	4 937 034
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 551 035	1 424 568
Impôts, taxes et versements assimilés	222 261	209 235
Rémunération du personnel	2 099 814	1 926 931
Charges sociales	844 923	854 557
Subventions accordées par l'association		
Dotation aux amortissements et dépréciations	242 854	241 050
Dotation aux provisions	50 292	3 270
Autres charges	23 948	18 394
Total des charges d'exploitation	5 035 126	4 678 005
1- RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(74 733)	259 029
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	7 365	43 709
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières	12 434	23 499
2- RESULTAT FINANCIER	(5 068)	20 210
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(79 801)	279 240
Produits exceptionnels	18 107	24 165
Charges exceptionnelles	29 224	40 309
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL	(11 118)	(16 144)
Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	11 658	11 658
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		333 355
TOTAL DES PRODUITS	4 997 523	5 016 566
TOTAL DES CHARGES	5 076 784	5 075 168
EXCEDENT ou DEFICIT	(79 261)	(58 602)
PRODUITS		
Bénévolet		
Prestations en nature		
Dons en nature		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

Chap.	Libellé	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					Crédits annulés
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 250 148,00	1 906 246,37		13 041,26		330 860,37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 417 431,00	11 069 184,41				348 246,59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	798 800,00	695 733,66				103 066,34
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DE LUS						
	Total des dépenses de gestion courante	14 466 379,00	13 671 164,44		13 041,26		782 173,50
66	CHARGES FINANCIERES	3 550,00	276,11		284,71		2 989,18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 695 593,68	1 007 543,05				688 050,63
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	8 741,00	8 741,00				
022	DEPENSES IMPREVUES	630 000,00					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	16 804 263,68	14 687 724,60		13 326,97		2 103 213,11
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	521 914,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	155 386,00	157 795,45				-2 409,45
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)						
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	677 300,00	157 795,45				619 504,55
	TOTAL	17 481 563,68	14 845 520,05		13 326,97		2 622 717,66

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

Chap.	Libellé	RECETTES DE FONCTIONNEMENT					Crédits annulés
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Crédits employés (ou restant à employer) Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	97 323,00	138 614,56				-41 291,56
70	IMPOTS ET TAXES	2 109 315,00	2 109 657,46				-342,46
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 693 772,00	12 686 322,83				7 449,17
75	Total des recettes de gestion courante	15 077 910,00	15 128 763,86				-14 669,21
76	PRODUITS FINANCIERS						-48 853,86
77	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)	20 000,00	34 733,43				-34 733,43
78	Total des recettes réelles de fonctionnement	15 097 910,00	15 191 097,29				-9 600,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	28 000,00	27 942,61				-93 187,29
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)						57,39
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	28 000,00	27 942,61				57,39
	TOTAL	15 128 910,00	15 219 039,90				-93 129,90

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

		2 355 653,68					
--	--	--------------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	251 239,86	14 708,06	117 604,18	118 929,64
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	397 655,13	150 509,67	115 753,44	131 392,02
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 139 107,37	639 636,87	500 999,76	2 999 470,74
	Total des dépenses d'équipement	4 788 002,36	803 852,60	734 357,38	3 249 792,40
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	483 424,00	483 411,38		12,62
18	COMPTE DE LAISON : AFFECTATIONS (9)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 000,00	24 656,47		9 343,53
020	DEPENSES IMPREVUES	71 000,00			
	Total des dépenses financières	688 424,00	508 067,85		80 356,15
45.	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 376 426,38	1 311 920,45	734 357,38	3 330 148,55
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	28 000,00	27 942,61		57,39
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	28 000,00	27 942,61		57,39
	TOTAL	5 404 426,38	1 339 863,06	734 357,38	3 330 205,94

Pour information

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	139 160,20	79 051,28	65 172,20	-5 063,28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		308,70		-308,70
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 078,37		-1 078,37
	Total des recettes d'équipement	139 160,20	80 438,35	65 172,20	-6 450,35
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	248 813,00	243 935,98		4 877,04
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00	400,00		200,00
18	COMPTE DE LAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 000,00	24 035,50		4 964,50
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	278 413,00	268 371,46		10 041,64
45.	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	417 573,20	348 809,81	65 172,20	3 591,19
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	521 914,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	155 386,00	157 795,45		-2 409,45
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	677 300,00	157 795,45		519 504,55
	TOTAL	1 094 873,20	506 605,26	65 172,20	523 095,74

Pour information

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

4 309 653,18

- (1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat, ou de titre (inscrite le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (investissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A5).
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Edition du 28/04/16 à 17h32
N° 2051-SD2016

Désignation de l'entreprise		CITEO HABITAT		Exercice N	
				Néant <input type="checkbox"/>	
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		16 707 412		DA	16 707 412
Primes d'émission, de fusion, d'apport,				DB	9 480 096
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK)	DC	
Réserve légale (3)				DD	762 649
Réserves statutaires ou contractuelles				DE	14 495 022
Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		B1)	DF	
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*		EJ)	DG	
Report à nouveau				DH	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	1 383 314
Subventions d'investissement				DI	2 550 282
Provisions réglementées *				DK	1 783 826
TOTAL (I)				DL	47 162 600
Produit des émissions de titres participatifs				DM	
Avances conditionnées				DN	
TOTAL (II)				DO	
Provisions pour risques				DP	182 000
Provisions pour charges				DQ	261 744
TOTAL (III)				DR	443 744
Emprunts obligataires convertibles				DS	
Autres emprunts obligataires				DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	88 859 349
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI)	DV	19 907 015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	76 048
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	1 491 234
Dettes fiscales et sociales				DY	681 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	21 013
Autres dettes				EA	843 158
Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	111 879 159
Ecart de conversion passif *				ED	
TOTAL (V)				EE	159 485 503
Écart de réévaluation incorporé au capital				EB	
Réserve spéciale de réévaluation (1959)				IB	
Écart de réévaluation libre				IC	
Réserve de réévaluation (1976)				ID	
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				IE	
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				IF	
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	29 420 654
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	

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

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

Désignation de l'entreprise : CILBO HABITAT		Exercice N		Total
		France	Exportation et Intractions Intercommunales	
		FA	FB	FC
VENTES DE MARCHANDISES *				
Production vendue		FD	FE	FF
Chiffres d'affaires nets* { biens * services* }		FG	FH	FI
Production stockée*		FJ	FK	FL
Production immobilisée*				FM
Subventions d'exploitation				FN
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FO
Autres produits (1) (11)				FP
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
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
Autres charges (12)				GE
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG
opérations en commun				GH
Bénéfice attribué ou perte transférée*				GI
Perte supportée ou bénéfice transféré*				GJ
Produits financiers de participations (5)				GK
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL
Autres intérêts et produits assimilés (5)				GM
Reprises sur provisions et transferts de charges				GN
Différences positives de change				GO
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP
Total des produits financiers (V)				GQ
Dotations financières aux amortissements et provisions*				GR
Intérêts et charges assimilés (6)				GS
Différences négatives de change				GT
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU
Total des charges financières (VI)				GV
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GW
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				

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



4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

224

Designation de l'entreprise		CILEO HABITAT		Exercice N	
				Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	31 226
Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	2 433 206
Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	76 840
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	2 541 272
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	958
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	1 706 922
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	162 166
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	1 870 046
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	671 226
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				HI	110 133
Impôts sur les bénéfices *				HK	588 676
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	24 134 695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	22 751 381
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 383 314
(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	17 663 064
(3)	Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier			IG	17 709
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HO	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IH	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IJ	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IK	
(9)	Dont transferts de charges			HX	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			AI	423 405
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		A4	
(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	
PCEAC				Produits exceptionnels	
Annul RG fournisseur non justifié				169 941	
VNCCEAC				2 263 265	
Acpte IS non restitué(4,8Ke) perte procès(92 ke)				13 517	
				1 608 238	
				98 684	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
rembt cfe 2014 sté fusionnée				Charges antérieures	
				Produits antérieurs	
				17 709	

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

Bilan Actif

		31/12/2015		31/12/2014	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais de débatement					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
283					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels et outillage					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
441					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
28 500					
TOTAL (I)					
		44 052 451	14 424 394	29 628 057	31 362 639
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)					
Autres créances					
63 378					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
Charges constatées d'avance					
155 313					
227 796					
18 086					
TOTAL (III)					
		777 361	63 378	713 983	968 723
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF					
		44 829 812	14 487 772	30 342 040	32 331 362

(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

	31/12/2015	31/12/2014
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sans droit de reprise	(9 278 157)	(6 941 743)
Fonds associatifs avec droit de reprise	4 257 257	4 255 491
- Dons et legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Ecart de réévaluation avec droit de reprise		
RESERVES		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation	132 257	132 257
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
REPORT A NOUVEAU		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	(336 156)	(574 858)
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	(64 053)	(64 053)
Dépenses non opposables au tiers financeurs		
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	22 543 717	(2 099 477)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
PROVISIONS REGLEMEENTEES		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nette d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
Provisions règlementées		
TOTAL (I)	12 997 608	(9 547 874)
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	278 979	318 518
Fonds dédits		
TOTAL (III)	278 979	318 518
DETTES (1)		
DETTES(4)		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 091 297	14 015 895
Emprunts et dettes financières divers (3)		23 699 465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	91 404	99 466
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 118	228 705
Dettes fiscales et sociales	1 738 224	1 738 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 906 409	1 778 963
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	17 065 453	41 560 718
Ecart de conversion passif		
TOTAL (V)		
TOTAL PASSIF	30 342 040	32 331 362

(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 : 12 102 334

Dont à moins d'un an : 4 963 119

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	31/12/2015	31/12/2014
	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
Prestations de services	6 971	10 743
Productions stockée	340 428	345 810
Production immobilisée	2 429 912	1 855 884
Subventions d'exploitation	2 777 311	2 212 481
Dons		
Cotisations		
Legs et donations		
Autres produits de gestion courante		
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	6 971	10 743
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	960 886	959 770
Impôts, taxes et versements assimilés	127 017	113 002
Rémunération du personnel	1 325 398	1 237 636
Charges sociales	481 787	483 152
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 794 842	1 794 920
Dotation aux provisions	342 357	319 998
Autres charges	30 858	45 920
Total des charges d'exploitation	5 063 146	4 954 398
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(2 285 835)	(2 741 917)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	3 128	7 702
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières	406 369	458 387
2 - RESULTAT FINANCIER	(403 241)	(450 685)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(2 689 076)	(3 192 602)
Produits exceptionnels	25 246 507	1 138 804
Charges exceptionnelles	13 714	45 679
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	25 232 793	1 093 125
Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS	28 026 946	3 358 987
TOTAL DES CHARGES	5 483 229	5 458 464
EXCEDENT ou DEFICIT	22 543 717	(2 099 477)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		

COMPTES SOCIAUX

AU 31 DÉCEMBRE 2015

BILAN ACTIF (EN MILLIERS D'EUROS)

	EXERCICE 2015		EXERCICE 2014	
ACTIF IMMOBILISÉ	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Baux emphytéotiques	31 991	8 115	23 876	24 974
Autres	3 403	2 443	960	752
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains nus, terrains aménagés, loués, bâtis	461 116	472	460 644	427 370
Constructions locatives sur sol propre	3 556 352	1 223 908	2 332 444	2 240 372
Constructions locatives sur sol d'autrui	348 821	115 634	233 187	186 860
Bâtiments administratifs	18 895	9 202	9 693	9 766
Installations techniques, matériel et outillage et autres	7 257	4 747	2 510	1 341
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
Terrains	59 277			
VRD, agencements et aménagements de terrains	1 092			
Constructions et autres immobilisations corpo. en cours	255 077			
Participations				
Titres immobilisés	4			
Autres	21 585			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1)	4 766 384	1 364 521	3 401 863	3 204 531
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains, immeubles, approvisionnements	21 620			
Immeubles achevés	657	237	420	420
FOURNISSEURS DÉBITEURS	557		557	18
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
Créances locales et comptes rattachés	41 266	14 778	26 488	27 277
Créances sur acquéreurs	895			
Autres	119 867			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)				
TOTAL DES CHARGES À RÉPARTIR (3)	410 361	15 444	394 917	348 347
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)	5 178 648	1 379 965	3 798 683	3 555 840

BILAN PASSIF (EN MILLIERS D'EUROS)

	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
CAPITAL ET RÉSERVES		
Capital	117	117
Réserves et primes	414 743	379 655
Report à nouveau	2 962	3 832
Résultat de l'exercice	36 864	34 220
Sous-total	454 686	417 824
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	481 317	454 184
TOTAL CAPITAUX PROPRES (1)	936 003	872 008
PROVISIONS		
Provisions pour risques	2 248	2 066
Provisions pour gros entretien	68 333	63 477
Autres provisions pour charges	3 926	4 233
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)	74 507	69 775
DETTES FINANCIÈRES		
Participation des employeurs à l'effort de construction	262 185	251 175
EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		
Caisse des Dépôts et Consignations	1 575 075	1 479 645
CGLLS	5 655	7 815
Crédit Foncier de France	254 348	272 223
Caisse d'Épargne	282 212	232 730
Autres banques	115 355	120 086
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	21 242	20 557
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES	97 249	52 397
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	49 998	52 316
Intérêts courus	22 581	25 130
Intérêts compensateurs	1 903	2 962
CLIENTS CRÉDITEURS	16 902	14 485
DETTES D'EXPLOITATION		
Fournisseurs	27 891	18 604
Dettes fiscales et sociales et autres	20 901	19 037
DETTES DIVERSES		
Fournisseurs sur immobilisations	28 089	27 884
Autres dettes	668	454
TOTAL DETTES (3)	2 782 454	2 597 500
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (4)	5 719	16 557
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	3 798 683	3 555 840

COMPTES DE RÉSULTAT (EN MILLIERS D'EUROS)

	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes d'immubles	14 775	6 858
Variation de stocks	8 342	2 124
Récupération des charges locatives	62 209	64 355
Loyers	293 646	287 262
Autres produits divers	44 042	40 310
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	423 014	400 909
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats stocks et variation de stocks	21 074	8 560
Achats non stockés	19 298	18 389
Services extérieurs	97 115	90 821
Impôts, taxes et versements assimilés	36 923	35 261
<i>Charges de personnel :</i>		
- Salaires et traitements	26 409	23 961
- Charges sociales	14 463	13 531
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>		
- Dotations aux amortissements des immobilisations et baux à long terme	97 424	95 176
- Autres dotations aux amortissements des immobilisations	1 140	998
- Dotations aux provisions sur actifs circulants	15 167	14 665
- Dotations aux provisions pour gros entretien	25 258	28 172
- Autres dotations aux provisions pour risques et charges	1 827	2 773
- Autres charges	6 118	5 111
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	362 216	337 418
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	60 798	63 492
PRODUITS FINANCIERS		
Produits autres immobilisations financières	8	9
Produits autres créances et valeurs mobilières de placement	4 982	4 664
Autres produits financiers	11	12
Produits de cessions des valeurs mobilières de placement	9	27
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	5 010	4 712
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 059	870
Charges d'intérêts	50 925	55 229
Autres charges financières	504	206
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	52 488	56 305
RÉSULTAT FINANCIER	-47 478	-51 593
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 765	2 263
Sur opérations en capital	33 478	29 749
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	499
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 243	32 511
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	679	585
Sur opérations en capital	12 020	9 605
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 699	10 190
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	23 544	22 321
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	36 864	34 220

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ (EN MILLIERS D'EUROS)

EXERCICE 2015

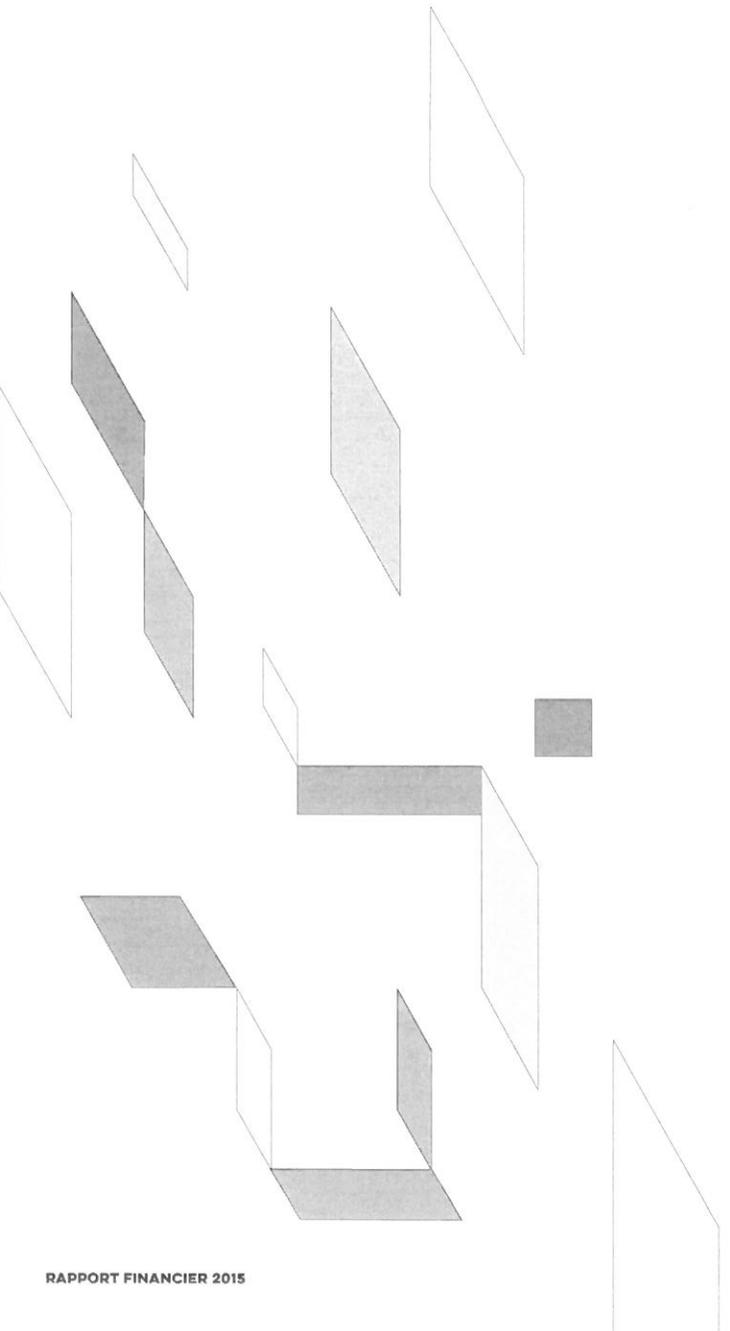
EXERCICE 2014

COMPTES SOCIAUX

271

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ

Produit des activités locatives	293 787	287 284
Dotation aux amortissements des constructions	- 97 642	- 95 764
Intérêts sur emprunts locatifs	- 50 759	- 55 236
Subventions virées au résultat de l'exercice	21 303	19 824
Récupération de charges locatives	888	898
Charges non récupérées	- 1 619	- 1 309
MARGE SUR LOCATIF	165 958	155 697
Productions diverses	790	690
Entretien du patrimoine	- 54 288	- 53 055
Dont entretien courant du patrimoine	- 11 567	- 10 715
Dont gros entretien	- 26 294	- 23 751
Taxes foncières	- 21 510	- 20 517
Charges nettes sur créances douteuses locataires	- 4 368	- 3 741
C.G.I.L.S.	- 7 321	- 5 360
Charges de structure	- 48 658	- 42 365
Dont charges de personnel	- 40 601	- 36 780
AUTRES PROVISIONS ET REPRISES	- 745	- 3 462
RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ LOCATIVE	29 858	27 887
RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ GESTION DES PRÊTS	- 2	- 4
RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ ACCESSION	1 485	191
RÉSULTAT D'EXPLOITATION COURANT	31 341	28 074
RÉSULTAT FINANCIER	3 282	3 648
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 241	2 498
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	36 864	34 220



BILAN AU 31/12/2015

Bilan - Actif

N° de compte	ACTIF	Exercice 2015					TOTALS PARTIELS	Exercice 2014
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	NET	NET		
1	2	3	4	5	6	7		
201	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 062 126	75 615	
2082-2083-2084-2085	Frais d'établissement	2 088 790	88 003	2 000 787				
203-205-206-2088-232-237	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	534 722	473 384	61 339				
21	Autres (1)	944 824		944 824		323 521 567	75 615	
2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 571 627		35 571 627		314 284 836	1 615 133	
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	279 480 620	64 726 543	214 754 077			34 434 676	
212	Agencements et aménagements de terrains	122 219 080	50 019 732	72 199 348			202 082 471	
213	Constructions locales (sur sol propre)						76 086 354	
214	Constructions locales sur sol d'autrui							
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	193 237	141 546	51 692			66 203	
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.							
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation							
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					27 210 308	15 053 629	
2312	Terrains	12 282 593		12 282 593			10 864 844	
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	14 927 715		14 927 715			4 188 785	
238	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	480		480		242 682	238 926	
261-266-2675-2676	Participations - apports, avances							
2671-2674	Créances rattachées à des participations							
272	Titres immobilisés (droits de créances)							
2741	Prêts participatifs							
271-272-2783	Prêts pour accession et aux SCCC							
271-274 (sauf 2741), 275-	Autres	242 202		242 202			238 446	
2761	Intérêts courus							
2678-2768								
	ACTIF IMMOBILISE	468 468 890	115 449 207	353 036 683	353 036 683	329 653 006		
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS					3 062 479	2 472 193	
31	Terrains à aménager	1 699 233	72 636	1 626 597			413 516	
33	Immeubles en cours	1 050 205	333 071	717 134			1 782 857	
35	Immeubles achevés :	747 078	28 270	718 748			275 820	
358	Disponible à la vente							
37	Temporairement loués							
32	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication							
409	Approvisionnement	4 450		4 450		4 450	988	
	Fournisseurs débiteurs							
	CREANCES D'EXPLOITATION							
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :	2 261 765		2 261 765		12 264 742	9 502 804	
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	10 169		10 169			1 952 489	
414	Créances sur acquéreurs	924 939	743 969	180 971			119 000	
415	Clients - autres activités	150 289		150 289			113 679	
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires	1 415 788		1 415 788		724 926	184 495	
418	Clients douteux ou litigieux	8 235 759		8 235 759			6 398 245	
42-43-44 (sauf 441)-4675-	Produits non encore facturés	3 838		3 838			8 727	
4678	Autres	37 135		37 135			41 720	
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir					274 913	364 797	
454	CREANCES DIVERSES (3)							
451-458	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C							
461 (sauf 4615)	Groupe, Associés-opérat. filiales en commun et G.I.E	3 838		3 838			8 727	
4615	Opérations pour le compte de tiers	37 135		37 135			41 720	
455-4562-46 (sauf 461-	Opérations d'aménagement							
4675-4678)	Autres	233 940		233 940			314 350	
50	Valeurs Mobilières de placement							
511	DISPONIBILITES					15 287 176	12 041 381	
5188	Valeur à l'encaissement							
51	Intérêts courus à recevoir	15 287 176		15 287 176			12 041 381	
53-54	Banques, établissements financiers et assimilés	15 510		15 510			18 140	
486	Caisse et règles d'avance							
	Charges constatées d'avance							
	ACTIF CIRCULANT	32 077 215	1 177 946	30 899 269	30 899 269	24 400 302		
281	Charges à réparti sur plusieurs exercices							
169	Primes de remboursement des obligations	1 483 121		1 483 121		1 483 121	1 522 335	
476	Différences de conversion Actif							
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	502 046 226	116 627 153	385 419 073	385 419 073	355 575 642		

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

SA FDI HABITAT
Etats Financiers au 31/12/2015

23

Bilan - Passif avant affectation du résultat

N° de compte	PASSIF		Exercice 2015					
	1	2	DETAIL	TOTALS PARTIELS	5	Exercice 2014		
						3	4	5
10	CAPITAL ET RESERVES							
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation		945 000	33 762 184	30 063 164	945 000		
10134	Capital : actions distribution (nouveau régime)							
1018	Capital : actions distribution (ancien régime)							
104	Primes d'émissions, de fusion et de report							
105	Ecarts de réévaluation							
106	Reserves :							
1061	Réserve légale		96 043		96 043	29 022 111		
1063	Reserves statutaires ou contractuelles		32 741 141					
10685-10688	Autres réserves							
11	Report à nouveau (a)							
12	Resultat de l'exercice (a)		3 805 633	3 805 633	3 742 340			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut						
		Insc. au résultat						
14		52 940 370	37 950 244	37 950 244	33 691 504			
145	PROVISIONS REGLEMENTEES							
146	Amortissements dérogatoires							
1671	Provision spéciale de réévaluation							
	Titres participatifs							
	CAPITAUX PROPRES							
		(I)	75 538 060	75 538 060	67 496 998			
15	PROVISIONS							
151	Provisions pour risques							
1572	Provisions pour gros entretien		408 400	6 589 894	6 333 675	299 135	6 034 540	
153-158	Autres provisions pour charges		6 181 494					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
		(II)	6 589 894	6 589 894	6 333 675			
162	DETTES FINANCIERES (1)							
163	Participation des employeurs à l'effort de construction							
164	Autres emprunts obligataires		5 614 773	291 815 732	272 009 966	5 654 460		
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit							
1642	Caisse des Dépôts et Consignations		245 040 170	279 325 827	225 402 590	367		
1647	C.G.L.L.S		310					
1648	Autres Banques							
165	Autres établissements de crédit		34 285 347	1 711 555	33 573 968			
1651	Dépôts de garantie des locataires		1 711 555		1 622 803			
1654	Redevances (location-accession)							
1658	Autres dépôts							
	Emprunts et dettes financières diverses :							
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			5 163 576				
1675	Emprunts participatifs							
1676	Avances d'organismes HLM							
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts							
168	Autres emprunts et dettes assimilées		1 194 966		1 304 332			
17	Dettes rattachées à des participations							
519	Concours bancaires courants		2 486 090		2 929 510			
1688 (sauf 16883) -1718-	Intérêts courus		1 483 121		1 522 356			
1748 -1789-5181								
16883	Droits compensateurs							
229	Droits sur Immobilisations							
2293	Droits des locataires attributaires							
419	Autres droits							
419	Clients créditaires							
4195	Locataires - Excédents de comptes							
Autres 419	Autres		552 446	568 036	584 543	561 820		
	DETTES D'EXPLOITATION		15 590	5 342 857	5 661 081	22 723		
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs		818 154	704 233	704 233	193 930		
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers		235 603					
424-444-4675	Dettes fiscales, sociales et autres		4 289 099	5 400 597	4 762 918	3 359 657		
	DETTES DIVERSES							
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés :							
269-279	Fournisseurs d'immobilisations		5 126 133		3 148 241			
4563	Versements restant à effectuer sur titres non libérés							
451-454-458	Autres dettes :							
461 (sauf 4615)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital		204 182		197 029			
4615	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E							
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations pour le compte de tiers							
	Opérations de dommages							
Autres	Autres		70 303		14 387			
	Produits constatés d'avance							
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres		163 897	163 897	130 322	130 322		
4872	Produits des ventes sur lots en cours							
4873	Rémunération des frais de gestion PAP							
	DETTES							
477	Différences de conversion Passif	(III)	303 291 119	303 291 119	281 744 969			
		(IV)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		385 419 073	385 419 073	355 575 642			
	(1) Dont à plus d'un an.		24 441 891					
	(1) Dont à moins d'un an.							

II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2015

Compte de résultat - Charges

N° de compte	CHARGES	Exercice 2015			Exercice 2014
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)				
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOUMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			27 870 655	25 160 334
60	Achats stockés :			7 866 661	6 686 143
601	Terrains				
602	Approvisionnement	1 039 989	1 039 989	1 039 989	377 884
607	Immobilies acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnement				
6037	Immobilies acquis par résolution de vente ou adjudication				
604-605-608 (net de 609-609-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers	148 642	148 642	148 642	112 157
606 (net de 6069)	Achats non stockés de matières et fournitures	62 831	62 831	647 627	820 078
61-62	Services extérieurs :	784 796			
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)			1 228 545	1 058 802
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	1 281 306	1 281 306	1 281 306	993 649
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux	1 577 807	1 577 807	1 577 807	1 368 982
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations				
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	95 061	95 061	95 061	93 795
616	Primes d'assurances	11 327	11 327	11 327	11 320
621	Personnel extérieur à la société	117 627	117 627	117 627	113 239
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	15 530	15 530	15 530	210 577
623	Publicité, publications, relations publiques	183 758	183 758	183 758	149 568
625	Déplacements, missions et réceptions	72 105	72 105	72 105	48 720
6285	Redevances	141 505	141 505	141 505	142 351
Autres comptes 61 et 62	Autres				
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 105 731	1 105 731	1 105 731	1 184 991
631-633	Sur rémunérations	237 129	237 129	3 097 657	2 833 288
63512	Taxes foncières	1 758 564	1 758 564	237 129	239 005
Autres 635-637	Autres	169 255	169 255	1 018 864	1 576 443
64	Charges de personnel	932 609			
641-6481	Salaires et traitements			3 809 335	3 809 335
645-647-6485	Charges sociales	2 629 713	2 629 713	2 444 134	2 444 134
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 229 373	1 229 373	1 229 373	1 165 201
6811-6812-6815-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :			12 748 968	11 964 844
68111 saur 681118, 681122 à 681124 saur 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locales	10 496 609	10 496 609	10 496 609	10 024 842
6812	Autres immobilisations	51 989	51 989	51 989	41 043
6816	Charges dépréciation à répartir				
68173	Dépréciation des immobilisations	330 222	330 222	330 222	20 637
68174	Dépréciation des stocks et en-cours	352 573	352 573	352 573	310 256
68185	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien	1 408 310	1 408 310	1 408 310	1 528 925
Autres 6815	Autres provisions	109 265	109 265	109 265	39 140
684	Perdes sur créances irrécouvrables	90 168	90 168	293 765	66 754
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	203 587	203 587	203 587	57 222
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	4 727	4 727	4 727	9 531
	CHARGES FINANCIERES			5 475 117	6 039 667
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	104 126	104 126	104 126	112 615
681121	Charges d'intérêts (2) :				
681122	Intérêts sur opérations locales - crédits relais et avances	5 300 035	5 300 035	5 300 035	5 830 369
681123	Intérêts sur opérations locales - financement définitif	-38 214	-38 214	-38 214	-57 703
681124	Intérêts compensateurs	103 458	103 458	103 458	138 164
68114	Intérêts de préfinancements consolidables	4 710	4 710	4 710	14 207
68115	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
Autres 681	Gestion de prêts Accession				
687	Intérêts sur autres opérations	2 002	2 002	2 002	2 000
684-685-686-688	Autres charges financières				15
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			772 779	680 667
671	Sur opérations de gestion				
675	Sur opérations en capital :				
678	Valeurs comptables des éléments dactis cédés, démolis, remplacés	86 704	86 704	86 704	91 797
687	Autres	117 712	117 712	117 712	317 900
6871-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :	568 364	568 364	568 364	270 869
6872	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6875	Dotations aux provisions réglementées				
691	Dotations aux provisions				
695	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	165 434	165 434	165 434	57 653
	TOTAL DES CHARGES	2 945 980	3 138 035	34 283 985	31 939 222
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			3 806 633	3 742 340
	TOTAL GENERAL	38 089 617		38 089 617	35 680 562

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

SA FDI HABITAT
Etats Financiers au 31/12/2015

Compte de résultat - Produits

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2015			Exercice 2014
		DETAIL	TOTALS PARTIELS	5	
1	2	3	4	5	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
70 (net de 709)	Produits des activités		35 733 577	33 325 005	
7011	Ventes de terrains bâtis				
7012-7013	Ventes d'immobilises bâtis	188 129	31 466 531	31 687 984	
7014	Ventes de maisons individuelles	139 336		1 021 470	
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			346 011	
703	Récupération des charges locatives			669 312	
704	Loyers :	2 921 069		2 660 772	
7041	Loyers des logements non conventionnés			344 600	
7043	Loyers des logements conventionnés	343 749		20 759 980	
7042	Suppléments de loyers	21 796 600		53 484	
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	62 536		3 518 100	
7047	Logements en location - accession et inendus	3 611 945		15 449	
7044-7045-7048	Autres	8 373		2 185 613	
706		2 272 492			
7061-7062	Prestations de services :				
70631	Rémunération des gestion (accession et gestion de prix)			10 951	
70632-70638	Activité de promotion - Sociétés sous égide				
7064	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion	55 704			
7065	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation				
7066	Syndic de copropriété				
70671	Rémunération de gestion, location-attribution	22 414			
7068	Gestion des prix				
7068	Autres prestations de services				
7068	Produits des activités annexes :				
Autres 708	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM				
71	Autres	44 183		102 042	
7133	Production stockée (ou de stockage)		919 995	-1 322 267	
7135	Variation des stocks - Travaux en cours	1 285 716		-210 202	
72	Production Immobilière	-365 761	1 439 144	-1 112 066	
7222	Immobilier de rapport (frais financiers externes)			1 217 201	
74	Autres productions immobilisées	27 155		74 531	
742	Subventions d'exploitation	1 411 998	165 218	1 142 669	
743	Primes à la construction	154 529		4 174	
743	Subventions de exploitation diverses	10 869		4 174	
744	Subventions pour travaux d'entretien			1 166 053	
761	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 261 396	1 533 018	957 186	
78157	Provisions pour gros entretien	271 109		177 144	
78174	Dépréciations des créances	552		31 724	
Autres 781	Autres reprises	164 315	164 315	76 316	
791	Transferts de charges d'exploitation				
751-754-758	Autres produits		45 396	477 987	
755	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	45 396	45 396	17 597	
76	PRODUITS FINANCIERS		165 555	209 633	
761	De participations (2)				
7611	Revenus des actions				
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes				
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	1 034 397		1 208	
762	Daunes immobilisations financières (2)		1 425	1 208	
76261-76262	Prêts accession				
Autres 762	Autres	1 425		1 208	
763-764	Daunes créances et valeurs mobilières de placement	99 218	99 218	124 653	
765-766-768	Autres (2)				
766	Reprises sur dépréciations et provisions	64 912	64 912	81 473	
766	Transfert de charges financières			2 099	
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 190 485	2 145 923	
771	Sur opérations de gestion				
775	Sur opérations en capital	225 179	225 179	87 238	
777	Produits des cessions déléments d'actif	478 699	1 965 308	2 043 768	
778	Subventions d'investissements vus au résultat de l'exercice	1 034 397		807 198	
787	Autres	452 212		947 174	
797	Reprises sur dépréciations et provisions			288 797	
	Transferts de charges exceptionnelles			14 917	
	TOTAL DES PRODUITS	38 089 617	38 089 617	35 680 562	
	TOTAL GENERAL		38 089 617	35 680 562	

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

HABITAT JEUNES MONTPELLIER

3 RUE DE LA VIEILLE 34000 MONTPELLIER

17/03/2016

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net		
Immobilisations incorporelles						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	7 212	5 429	1 784		126	1 658
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur Immobilisations						
Immobilisations corporelles						
Terrains	48 784		48 784	48 784		
Constructions	2 028 515	874 134	1 154 381	1 181 006		- 26 625
Installations techniques, matériel et outillage	252 809	194 720	58 090	80 744		- 22 654
Autres Immobilisations corporelles	346 816	238 937	107 880	130 393		- 22 513
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations en cours	15 621		15 621			15 621
Avances et acomptes sur Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	15		15		15	
Prêts						
Autres Immobilisations financières	13 815		13 815	14 109		- 294
TOTAL (I)	2 713 588	1 313 219	1 400 370	1 455 178		- 54 808
Stocks en cours						
Matières premières, approvisionnements	1 523		1 523	1 768		- 245
En-cours de production de biens et services						
Produits Intermédiaires et finis						
Marchandises	1 855		1 855	2 416		- 561
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	58 457		58 457	28 879		29 578
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	410		410	3 454		- 3 044
. Personnel						
. Organismes sociaux	587		587			587
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	153 970		153 970	168 912		- 14 942
Valeurs mobilières de placement	1 278 783		1 278 783	1 465 854		- 187 071
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	609 059		609 059	152 820		456 239
Charges constatées d'avance	16 158		16 158	16 146		12
TOTAL (II)	2 120 802		2 120 802	1 840 248		280 554
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	4 834 390	1 313 219	3 521 171	3 295 426		225 745

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice dos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (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	1 283 265	1 250 335	32 930
. Résultat de l'exercice	65 648	32 930	32 718
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	1 229 801	1 212 139	17 662
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	2 697 282	2 613 972	83 310
Provisions pour risques et charges	159 170	136 281	22 889
TOTAL (II)	159 170	136 281	22 889
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	21 653	21 943	- 290
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	21 653	21 943	- 290
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	143 495	155 052	- 11 557
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71 153	70 882	271
Fournisseurs et comptes rattachés	121 608	109 177	12 431
Autres	301 811	188 119	113 692
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	5 000		5 000
TOTAL (IV)	643 066	523 231	119 835
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	3 521 171	3 295 426	225 745
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 des le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	1 414 785		1 414 785	1 358 192	56 593	4,17
Production vendue services						
Montants nets produits d'expl.	1 414 785		1 414 785	1 358 192	56 593	4,17
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Cotisations			817 072	735 717	81 355	11,06
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			21 943	23 084	- 1 141	-4,94
Autres produits			29 038	22 995	6 043	26,28
Reprise de provisions			5 341	9 533	- 4 192	-43,97
Transfert de charges			19 369	52 794	- 33 425	-63,31
Sous-total des autres produits d'exploitation			892 763	844 123	48 640	5,76
Total des produits d'exploitation (I)			2 307 548	2 202 315	105 233	4,78
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			3 223	41 634	- 38 411	-92,26
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)			3 223	41 634	- 38 411	-92,26
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			18 041	10 255	7 786	75,92
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			18 041	10 255	7 786	75,92
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 328 811	2 254 205	74 606	3,31
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			2 328 811	2 254 205	74 606	3,31

Présenté en Euros

	Exercice des le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	134 212	117 177	17 035	14,54
Variations stocks de marchandises	806	2 047	- 1 241	-60,63
Achats de matières premières et autres approvisionnements	166 075	144 650	21 425	14,81
Variations stocks matières premières et autres	577 457	599 072	- 21 615	-3,61
Autres achats non stockés	103 528	114 656	- 11 128	-9,71
Services extérieurs	50 872	56 988	- 6 116	-10,73
Autres services extérieurs	750 845	713 234	37 611	5,27
Impôts, taxes et versements assimilés	274 781	275 358	- 577	-0,21
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	143 480	134 796	8 684	6,44
. Sur Immobilisations : dotation aux amortissements				
. Sur Immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	28 230	33 479	- 5 249	-15,68
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	21 653	21 943	- 290	-1,32
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	2 251 938	2 213 400	38 538	1,74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun -				
Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux	2 554	3 363	- 809	-24,06
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	2 554	3 363	- 809	-24,06
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	8 114	4 381	3 733	85,21
Sur opérations en capital	441		441	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	8 554	4 381	4 173	95,25
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	117	131	- 14	-10,69
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 263 163	2 221 275	41 888	1,89
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	65 648	32 930	32 718	99,36
TOTAL GENERAL	2 328 811	2 254 205	74 606	3,31

Bilan

Presenté en Euros

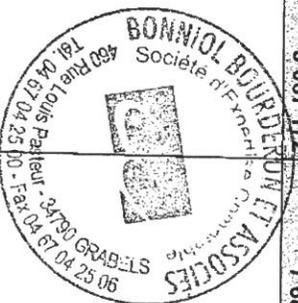
ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation
	But	Amort/prov	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	168 207	153 365	14 841	21 892	- 7 051
Fonds commercial					
Autres Immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	2 129 370	81 171	2 048 199	2 053 389	- 5 190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 811 250	1 829 606	1 981 644	1 975 418	6 226
Autres Immobilisations corporelles	226 340	142 174	84 166	98 648	- 14 482
Immobilisations grevées de droit	627 795	513 401	114 394	114 952	- 558
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	8 000		8 000		8 000
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 224		1 224	1 224	
Prêts	4 194		4 194	4 194	
Autres immobilisations financières	350 424		350 424	341 866	8 558
TOTAL (I)	7 326 804	2 497 718	4 607 086	4 611 583	- 4 497
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits Intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	7 770		7 770	690	7 080
Créances usagers et comptes rattachés	1 149 153	30 955	1 118 198	1 084 174	34 024
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux				970	- 970
. Etat, impôts sur les bénéfices				6 057	- 6 057
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Valeurs mobilières de placement	153 551		153 551	138 842	14 709
Instruments de trésorerie	517 170		517 170	483 152	34 018
Disponibilités	1 607 545		1 607 545	1 326 892	280 653
Charges constatées d'avance	75 853		75 853	36 279	39 574
TOTAL (II)	3 511 041	30 955	3 480 086	3 077 056	403 030
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	10 837 845	2 750 672	8 087 172	7 688 639	398 533



Bilan(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Variation
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)	
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	-216 745	-222 505	5 760
· Résultat de l'exercice	111 578	169 380	-57 802
Autres fonds associatifs			
· Fonds associatifs avec droit de reprise			
· Apports			
· Legs et donations			
· Résultats sous contrôle de tiers financeurs	49 859	-113 761	163 620
· Ecarts de réévaluation			
· Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	434 922	407 819	27 103
· Provisions réglementées	538 624	538 594	30
· Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	5 397 484	5 258 773	138 711
Provisions pour risques et charges	1 068 717	856 353	212 364
TOTAL (II)	1 068 717	856 353	212 364
Fonds dédiés			
· Sur subventions de fonctionnement			
· Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	747 265	723 176	24 089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
· Fournisseurs et comptes rattachés	174 396	226 042	-51 646
· Autres	578 608	555 186	23 422
· Instruments de trésorerie			
· Produits constatés d'avance	120 702	69 109	51 593
TOTAL (IV)	1 620 971	1 573 513	47 458
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	8 087 172	7 688 639	398 533
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

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	76 713		76 713	92 982	- 16 269	-17,50
Production vendue services	2 788 216		2 788 216	2 760 441	27 775	1,01
Montants nets produits d'expl.	2 864 929		2 864 929	2 853 424	11 505	0,40
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 408 735	3 402 209	6 526	0,19
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			73 739	49 903	23 836	47,76
Reprise de provisions			29 436	114 921	- 85 485	-74,39
Transfert de charges			164 364	157 787	6 577	4,17
Sous-total des autres produits d'exploitation			3 676 275	3 724 821	- 48 546	-1,30
Total des produits d'exploitation (I)			6 541 203	6 578 245	- 37 042	-0,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (II)			174 146	123 596	50 550	40,90
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			22 820	23 298	- 478	-2,05
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			30	430	- 400	-93,02
Total des produits financiers (III)			22 849	23 728	- 879	-3,70
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			6 432	1 112	5 320	478,42
Sur opérations en capital			3 089	2 124	965	45,43
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			9 521	3 236	6 285	194,22
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			6 747 720	6 728 804	18 916	0,28
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			6 747 720	6 728 804	18 916	0,28

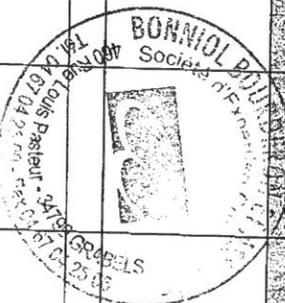


IRTS

MAS PRUNET 1011 RUE DU PONT DE LAVERUNE 34070 MONTPELLIER

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (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	113 938	138 868	- 24 920	-17,95
Services extérieurs	887 234	897 228	- 9 994	-1,11
Autres services extérieurs	285 397	285 343	54	0,02
Impôts, taxes et versements assimilés	220 165	219 391	774	0,35
Salaires et traitements	3 021 051	2 982 635	38 416	1,29
Charges sociales	1 355 689	1 344 250	11 439	0,85
Autres charges de personnels	547	12 087	-11 540	-85,47
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	252 899	251 452	1 447	0,58
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations	21 262	28 679	- 7 417	-25,86
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	212 364	241 670	- 29 306	-12,13
Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	11 316	10 107	1 209	11,96
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	6 381 862	6 411 699	- 29 837	-0,47
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (II)	153 864	108 066	45 798	42,38
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	27 789	30 750	- 2 961	-9,63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	10		10	N/S
Total des charges financières (III)	27 798	30 750	- 2 952	-9,60
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	68 587	3 127	65 460	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	30	430	- 400	-93,02
Total des charges exceptionnelles (IV)	68 616	3 556	65 060	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	4 002	5 353	- 1 351	-25,24
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	6 636 142	6 559 424	76 718	1,17
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
• Bénévolet	111 578	169 380	- 57 802	-34,13
• Prestations en nature				
• Dons en nature	6 747 720	6 728 804	18 916	0,28
Total				
Charges				
• Mise à disposition gratuite de biens et services				
• Prestations				
• Personnel bénévole				
Total				
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	111 578	169 380	- 57 802	-34,13
TOTAL GENERAL	6 747 720	6 728 804	18 916	0,28



Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2015

	Actif	Brut	Amorti	Net 2015	Net 2014	Net 2013
	Actif Immobilisé	1 098 410,02	473 282,02	625 128,00	387 550,90	414 578,19
205	Concessions et droits similaires	1 337,28	1 337,28			
214	Construction sur sol d'autrui	137 666,83	77 112,02	60 554,81	67 161,81	73 768,81
2151	Installations complexes spécialisées	320 635,47	245 593,45	75 042,02	95 438,02	115 990,02
2154	Matériel et outillage	20 534,48	17 116,60	3 417,88	1 634,90	2 393,98
2181	Install. générales, aménag. divers	49 989,86	49 576,64	413,22	543,22	673,22
2183	Matériel de bureau et informatique	11 808,72	11 597,92	210,80	370,80	-
2184	Mobilier	24 393,02	22 948,11	1 444,91	649,99	-
231	Immobilisations corporelles en cours	386 534,60	48 000,00	338 534,60	11 242,40	11 242,40
271	Titres immobilisés	423,30		423,30	423,30	423,30
272	Dépôt à terme Crédit Agricole	145 000,00		145 000,00	210 000,00	210 000,00
275	Dépôts & cautions versées	86,46		86,46	86,46	86,46
	Actif circulant	294 308,18		376 948,23	376 948,23	339 910,06
411	Usagers (et organismes de prise en charge)	63 974,01		63 602,86	63 602,86	61 713,95
	Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assedic, CAE)	3 717,17		357,89	357,89	1 644,88
508	Autres valeurs mobilières					
	Disponibilités	226 617,00		312 987,48	312 987,48	276 551,23
512	Banques	21 615,92		38 539,66	38 539,66	34 817,89
514	C.C.P.	2 051,89		2 016,49	2 016,49	1 981,99
517	Livrets d'épargne	202 436,44		272 134,62	272 134,62	239 624,87
53	Caisse	512,75		296,71	296,71	126,48
	Comptes à régulariser	73 256,00		54,99		
487100	Subvention Cot à recevoir	23 256,00		23 256,00		
487120	Subvention mairie à recevoir	50 000,00		54,99		
488	Charges constatées d'avance					
TOTAL		992 692,18		764 554,12	764 554,12	754 488,25

	Passif	Net 2015	Net 2014	Net 2013
	Fonds propres	747 913,98	668 024,43	673 870,03
102	Résultats des exercices antérieurs	85 065,93	85 065,93	85 065,93
1023	Subventions d'investissements non renouvelables	321 019,88	321 019,88	321 019,88
1024	Apport sans droit de reprise	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1068	Réserves pour travaux	140 569,22	132 262,08	132 693,76
12	Résultat de l'exercice	5 453,55	4 091,14	4 469,06
13	Subventions d'investissements renouvelables	85 805,96	16 585,60	20 621,60
	Provisions	29 009,41	31 225,41	31 225,41
141	Provision réglementée : réserve de trésorerie		4 216,00	4 216,00
157	Provisions pour charges à répartir	29 009,41	27 009,41	27 009,41
	Dettes	211 013,36	48 637,62	48 170,15
164	Emprunts bancaires	119 095,64	3 251,04	15 888,65
168	Autres emprunts et dettes	15 504,00		
401	Fournisseurs (et subventions (top perçues))	4 827,50	4 893,29	3 180,57
4047	Retenues de garantie / Immobilisations	15 846,57	1 284,82	1 284,82
405	Fournisseurs d'immobilisation en cours	9 642,60		
411	Mairie pour TAP		1 179,80	
411	Mairie pour Creche			
421	Personnel - salaires nets à payer	399,60		
4282	Congés à payer		8 500,00	
4286	Personnel - autres charges à payer	15 000,00	3 500,00	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 724,67	14 361,00	10 859,71
4382	Charges sociales sur congés à payer			
447	Autres impôts et taxes assimilés	5 047,00	4 830,00	12 393,09
448	ASP pour emplois aidés	4 925,58	6 847,67	4 563,40
	Comptes à régulariser	4 755,43	15 666,66	1 222,66
487	Produits constatés d'avance	285,43	458,66	1 222,66
4871	Mairie pour TAP	4 470,00	15 208,00	
TOTAL		992 692,18	764 554,12	754 488,25

R. CONSULTANT
SOCIÉTÉ D'EXERCICE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

SAS au Capital de 50 000 €

Immeuble Nobel - 770 Rue Alfred Nobel



Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
COMPTE DE RESULTAT 2015 et BUDGET PREVISIONNEL 2016

	31/12/2014	Prévu 2015	31/12/15	Prévu 2016
Charges				
60 Achats	467 821	494 955	550 249,54	535 855
604 Prestations	8 584	10 710	54 082,13	63 242
604RE Traiteur	21 394	22 684	9 172,61	8 500
605 Matériel et équipement	1 596	2 250	22 054,88	24 322
6061 Energies	7 355	8 425	4 050,91	1 930
6062 Pharmacie	657	3 260	7 849,91	9 370
6063 Alimentation	4 218	5 350	820,81	3 260
6064 Fournitures de bureau	1 495	1 030	3 619,93	5 570
6065 Fournitures d'entretien	3 884	4 255	698,59	1 510
6068 Fournitures pédagogiques	4 262	6 200	4 047,45	4 180
			1 567,04	4 600
61 Services extérieurs	16 394	20 010	20 068,44	20 507
611 Sous-ratance (bul, salaires)	6 885	7 397	7 113,00	7 280
6130 Location de matériel	890	1 825	711,85	3 365
6152 Travaux d'entretien immobilier	1 304	2 600	271,65	1 750
6155 Entretien du matériel	651	220	1 998,54	400
6156 Maintenance	1 328	1 915	3 102,91	1 710
616 Assurances	4 073	4 543	4 105,65	4 547
6181 Documentation générale	104	50	118,90	50
6183 Documentation technique	655	640	549,00	750
6184 Prestations diverses	257	260	430,50	245
6186 Photocopies	246	560	1 666,44	410
62 Autres services extérieurs	12 758	8 033	9 166,63	7 996
6220 Honoraires	8 390	3 435	3 369,44	3 565
623 Publicité	122	163	1 556,10	405
624 Déplacements	1 291	1 615	1 253,24	1 510
625 Missions, réceptions	193	-	167,00	-
6263 Frais postaux	641	630	317,04	630
6265 Télécom + Internet	1 763	1 860	1 545,51	1 499
627 Services bancaires et assimilés	112	85	713,30	142
6281 Adhésion, cotisations diverses	245	245	245,00	245
63 Impôts et taxes	9 157	8 955	9 412,00	9 195
6311 Taxe sur salaires	4 830	4 505	5 047,00	4 720
6333 Formation continue	4 327	4 450	4 365,00	4 475
635 Autres impôts et taxes	-	-	-	-
64 Charges de personnel	331 198	364 050	341 099,87	376 041
6411 Salaires bruts	253 105	283 985	254 023,68	276 390
6412 Congés payés	-	-	0,00	-
6414 Indemnités diverses	-	-	0,00	-
645 Charges sociales	71 971	76 395	77 621,04	95 041
645B2 Charges sociales sur congés payés	-	-	0,00	-
6475 Médecine du travail	1 970	1 630	1 716,15	1 810
6478 Formation du personnel	4 152	2 040	7 739,00	2 800
65 Charges diverses de gestion courante	4 045	210	183,19	210
654 Pertes sur créances irrécouvrables	77	-	58,00	-
658 Autres charges diverses	3 961	210	125,19	210
66 Charges financières	467	36	118,28	2 415
661 Intérêts bancaires	467	21	118,28	2 400
661B Autres charges financières	-	15	0,00	15
67 Charges exceptionnelles	56	-	0,00	-
671 Charges exceptionnelles / opérat* de gesti*	56	-	0,00	-
678 Divers	-	-	0,00	-
68 Dotations aux amortissements et provisions	40 300	29 500	116 319,00	56 250
6811 Dotations aux amortissements	28 300	29 500	28 319,00	56 250
6812 Dot. amortissements chargés à répartir	12 000	-	15 000,00	-
6815 Dot. provisions charges à répartir	-	-	25 000,00	-
6816 Dot. Dépréciation immo	-	-	48 000,00	-

R. CONSULTANT

SOCIÉTÉ D'EXERCICE COMPTABLE ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SAS au Capital de 50 000 €

Immeuble Nobel - 770 Rue Alfred Nobel

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
COMPTE DE RESULTAT 2015 et BUDGET PREVISIONNEL 2016

	31/12/2014	Prévu 2015	31/12/15	Prévu 2016
Produits				
70	471 912	494 955	555 903,09	535 855
706	279 046	273 455	293 194,60	324 176
706CE	255 196	247 524	269 533,75	262 555
706TRI	546	-	20,00	-
7083	9 133	9 564	9 974,35	12 355
7084	14 171	14 567	13 666,50	47 066
7085	-	1 800	0,00	2 200
74	-	-	0,00	-
741	157 207	179 038	195 661,19	182 620
744	61 444	67 303	70 790,79	68 220
744	5 092	-	29 238,00	19 000
7441	13 000	34 603	13 000,00	12 000
744	71 750	71 532	77 300,40	81 400
745	1 920	1 600	2 332,00	2 000
746	4 000	4 000	4 000,00	-
75	21 133	22 611	32 165,58	22 271
754	8 454	10 200	15 089,22	9 600
756	7 345	7 525	6 240,00	7 385
7571	4 036	4 036	4 036,00	4 036
758	623	-	2,36	-
7588	675	850	6 798,00	1 050
76	6 345	4 650	7 202,92	3 500
764	3 825	2 350	7 202,92	3 500
768	2 520	2 300	-	-
77	79	-	0,00	-
771	79	-	0,00	-
775	-	-	0,00	-
778	-	-	0,00	-
78	4 901	12 000	23 000,00	-
7815	4 901	12 000	23 000,00	-
79	3 202	3 202	3 678,80	3 288
791	3 202	3 202	3 678,80	3 288
	-	-	0,00	-
	4 091	0	5 453,55	0

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

ACTIF	31 DECEMBRE 2015			31 DECEMBRE 2014
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations Incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	40 910,40	9 440,75	31 469,65	
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terreins				
Constructions	1 326 796,01	269 507,41	1 057 288,70	1 136 044,59
Installations techniques, matériel et outillage	15 484,48	4 500,77	10 983,66	2 375,75
Autres immobilisations corporelles	52 120,67	26 890,55	25 230,12	24 758,39
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9 500,75		9 500,75	9 500,75
Pécunies				
Autres immobilisations financières	12 990,39		12 990,39	9 940,39
TOTAL I	1 457 802,65	310 339,38	1 147 463,27	1 182 608,87
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnement				
Eléments de production, clients et services				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises				
Avances et de comptes wares sur commandes				
Créances				
Créances rattachées et comptes rattachés	5 221,34		5 221,34	42 229,00
Autres créances	35 205,15		35 205,15	59 006,83
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753 491,17		753 491,17	611 360,21
Charges constatées d'avance	4 709,30		4 709,30	6 440,44
TOTAL III	798 626,96		798 626,96	718 976,48
Charges à rattr. sur plusieurs exercices	IV			
Primes de remboursement des obligations	V			
Ecart de conversion (Ecrt)	VI			
TOTAL GENERAL	(I+II+III+IV+V+VI)	2 256 429,61	310 339,38	1 946 090,23
				1 901 585,35

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

PASSIF	31 DECEMBRE 2015	31 DECEMBRE 2014
FONDS PROPRE		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
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		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-36 220,30	
Dépenses reléguées par l'autorité de liquidation ou impossible aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Restat de l'exercice (excédent ou déficit)	-10 839,92	-36 220,30
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	174 802,00	177 442,00
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fond de roulement		
Amortissements, dérogatives et provisions pour rattachement des immobilisations		
Reprise des plus-values nettes d'impôt		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	1 007 411,30	980 891,22
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	4 109,00	1 779,00
Fonds dédiés	31 500,00	
TOTAL III	35 609,00	1 779,00
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	768 130,17	806 108,34
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Récréables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 601,37	38 572,63
Dettes sociales et fiscales	60 994,32	41 925,89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 570,80	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	30 373,27	32 308,27
TOTAL IV	903 069,93	918 915,13
Capit de conversion (provis)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 946 090,23	1 901 585,35

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

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	2 015	2 014
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	169 369,08	133 233,46
Impôts, taxes et versements assimilés	19 818,18	18 141,96
Salaires et traitements	177 013,92	148 483,49
Charges sociales	59 417,26	46 318,91
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c)	99 408,83	90 653,83
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions	33 830,00	18 500,00
Autres charges	526,50	1 779,00
	741,27	
TOTAL I	559 383,77	457 851,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :		
Charges financières:		
Dotations aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (2)	32 303,51	33 830,81
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL III	32 303,51	33 830,81
Charges exceptionnelles:		
Sur opérations de gestion	338,91	1 257,11
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
TOTAL (IV)	338,91	1 257,11
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôts sur les bénéfices (VI)	646,20	904,90
	592 672,39	493 844,74
TOTAL GÉNÉRAL	592 672,39	493 844,74

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Charges engagées entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015
 Mise à disposition gratuite des personnes
 ADAGES CASADO
 CHU

	108 459,15	124 214,77
	362 336,03	350 202,09
TOTAL	470 795,18	474 416,86

COMPTE DE RESULTAT

	2 015	2 014
Produits d'exploitation (1):	2 015	2 014
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue [biens et services] (a)	18 692,21	-
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	18 692,21	-
dont à l'exportation:	-	-
Production stockée (b)	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	476 280,00	399 884,64
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	25 844,51	-
Autres produits	56 633,14	51 922,40
Sous-total B	558 757,65	451 807,04
Total I (A+B)	577 449,86	451 807,04
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :		
Produits financiers:		
De participation (2)		4,52
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	112,35	126,27
Autres intérêts et produits assimilés (2)	2 622,28	3 691,51
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total III	2 734,63	3 822,30
Produits exceptionnels:		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 647,98	1 995,10
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
TOTAL IV	1 647,98	1 995,10
Total des produits (I+II+III+IV)	581 832,47	457 624,44
Solde débiteur = perte (1)	10 839,92	36 220,30
TOTAL GENERAL	592 672,39	493 844,74

Désignation : Nouveau Logis Meridional

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (1)	(dont versé :)	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DA 1 379 360	1 379 360
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)	DB 57 453	57 453
Réserve légale (3)	DC)	
Réserves statutaires ou contractuelles	DD 137 936	137 936
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours	DE 21 797 347	19 622 504
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. Report à nouveau	DF)	
) B1	DG 45 950 719	36 928 996
) EJ	DH)	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 11 057 138	11 231 050
Subventions d'investissements	DJ 39 950 824	41 194 741
Provisions réglementées	DK)	
TOTAL I	DL 120 330 778	110 552 040
AUTRES FONDIS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs	DM)	
Avances conditionnées	DN)	
TOTAL II	DO)	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	DP 333 643	591 208
Provisions pour charges	DQ 6 650 460	6 179 726
TOTAL III	DR 6 984 103	6 770 934
DETTES (4)		
Emprunts obligataires convertibles	DS)	
Autres emprunts obligataires	DT)	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 357 586 451	325 681 530
) B)	DV 15 546 477	26 211 015
))	DW 598 668	2 064 842
))	DX 1 720 704	1 858 253
))	DY 3 658 258	2 833 679
))	DZ 8 826 197	5 299 365
))	EA 4 408 855	2 766 893
))	EB 308 875	180 168
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance (4)	EC 392 654 488	366 895 750
TOTAL IV	ED)	
Ecart de conversion passif	EE 519 969 370	484 219 725
TOTAL GENERAL (I à V)		
Renvois		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B)	
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C)	
(2) Dont	1D)	
- Ecart de réévaluation libre	1E)	
- Réserve de réévaluation (1976)	EF)	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG)	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH)	
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP		
Dettes à plus d'un an	(balo)	42 891 836
Dettes à moins d'un an	(balo)	5 321 157
	(balo)	32 578 697
	(balo)	30 609

- 3 - **COMPTE DE RESULTAT (en liste)****2052**

Designation : Nouveau Logis Médional

Rubriques	France		Exportation		31/12/2015	31/12/2014
	FA FD FG FJ	1 014 093 45 937 029 46 951 122	FB FE FH FK			
Ventes de marchandises					FC	
Production	- biens	1 014 093			FF	1 014 093
vente	- services	45 937 029			FI	45 937 029
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		46 951 122			FL	45 592 761
Production stockée					FM	1 436 118
Production immobilisée					FN	33 423
Subventions d'exploitation					FO	156 800
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	2 565 768
Autres produits (11) (11)					FQ	331 025
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION(2)					FR	51 474 258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	15 846 960
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	5 197 230
Salaires et traitements					FY	2 954 826
Charges sociales (10)					FZ	1 551 819
DOTATIONS D'EXPLOITATION					GA	13 583 059
Sur immobilisations :					GB	
- dotations aux amortissements					GC	614 271
- dotations aux provisions					GD	1 934 335
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GE	885 210
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	42 567 714
Autres charges (12)					GG	8 906 544
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION(4)					GF	39 074 629
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	8 906 544
OPERATIONS EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
PRODUITS FINANCIERS					GJ	
Produits financiers de participations (5)					GK	138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	405 450
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	183 243
Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
Différences positives de change					GO	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS					GP	588 832
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilés (6)					GR	9 736 204
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES					GU	9 736 204
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(9 147 371)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(240 827)
						491 762

3

- 4 -

COMPTE DE RESULTAT (suite)

2053

Désignation : Nouveau Logis Meridional

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	520 569	320 085
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 533 479	15 693 476
Reprises sur provisions et transferts de charges	232 776	230 144
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	23 286 824	16 243 707
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	103 667	53 613
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 704 653	5 305 982
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	11 808 321	5 359 595
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11 478 503	10 884 111
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	180 537	144 823
TOTAL DES PRODUITS	(I + III + V + VII)	
TOTAL DES CHARGES	(II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 089 781
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	64 292 776	54 858 731
	11 057 138	11 231 050

Renvois	Exercice N	
	Charges	Produits
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2) Dont produits de locations immobilières		
(3) Dont : - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier		27 604
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)		
(9) Dont transferts de charges		
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives		
	A6	
	A9	
	obligatoires	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		
	Exercice N	
	Charges	Produits
	Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces Informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		
	Exercice N	
	Charges	Produits
	Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces Informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges s'exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.	

BILAN - ACTIF

Annexe III

N° de compte	ACTIF	Exercice 2015					Exercice 2014
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net	
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 380 579,52	1 472 687,90	907 891,62	907 891,62	867 524,22	
201	Frais d'établissement	835 742,54	230 082,74	605 659,80		597 971,00	
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1 544 836,98	1 242 605,16	302 231,82		269 563,22	
203-205-206-2085-2088	Autres (1)						
232-237	Immobilités incorporées en cours/avances et acomptes						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	787 784 315,53	230 277 872,13	557 506 443,40	557 506 443,40	528 669 377,87	
2111	Terrains nus						
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	43 939 157,86		43 939 157,86		40 031 389,63	
212	Agencements et aménagements de terrains	600 300 801,75	184 289 230,24	416 011 571,51		395 126 305,87	
213(s) 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	56 198 433,46	18 740 943,16	37 457 490,30		31 236 889,05	
214(s) 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	4 849 687,08	4 077 200,19	772 386,89		984 801,90	
21318-2135-21415-2145	Bâtements administratifs	81 003 033,22	22 075 532,93	58 927 500,29		60 908 898,95	
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	1 493 302,16	1 094 565,61	398 336,55		381 092,47	
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.						
22	Immobiliés en location-vente en location attribution ou reçus en						
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	37 421 169,35		37 421 169,35		33 401 085,32	
2312	Terrains	7 189 613,16		7 189 613,16		7 393 007,74	
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	30 231 556,19		30 231 556,19		26 008 063,58	
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles						
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	117 704,96		117 704,96		130 227,66	
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	19 067,56		19 067,56		19 067,56	
271	Prêts participatifs	300,77		300,77			
272	Titres immobilisés						
278+2782	Prêts pour accession						
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	98 336,63		98 336,63		111 160,10	
2678-2768	Intérêts courus						
31	STOCKS ET EN-COURS	827 703 769,36	231 750 560,03	595 953 209,33	595 953 209,33	563 068 205,07	
31 (net 319)	Terrains à aménager	12 766 335,69		12 766 335,69		16 488 455,59	
33	Immobiliés en cours	2 102 012,02		2 102 012,02		1 469 995,60	
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente						
358	Temporairement bloqués	10 664 323,67		10 664 323,67		287 748,67	
37	Immuniés acquis par résolution de vente ou adjudication					14 710 711,12	
32	Approvisionnements						
409	FOURNISSEURS DEBITEURS	24 486,24		24 486,24			
411 (sauf 4113)	CREANCES D'EXPLOITATION	23 940 381,65	2 516 450,00	21 423 931,65	21 423 931,65	19 652 205,58	
412-4113	Localitaires et organismes payeurs d'A.P.L	3 687 699,10		3 267 699,10		3 489 148,20	
413-414-417	Créances sur acquéreurs	35 612,76		35 612,76		49 128,20	
415	Clients - autres actifs et autres						
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	3 468 621,63	2 516 450,00	952 171,63		797 994,70	
418	Clients douteux ou litigieux	712 668,46		712 668,46		858 426,74	
42-43-44 sauf 441	Produits non encore facturés	2 211 193,34		2 211 193,34		1 475 971,57	
441	Autres	14 244 586,36		14 244 586,36		12 982 136,77	
45	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	386 992,26	47 240,00	339 752,26		543 221,21	
46 (sauf 461)	CREANCES DIVERSES (3)	346 274,51	47 240,00	299 034,51		405 218,68	
461 (sauf 4615)	Groupes, associés et opérations de coopération						
4615	Débiteurs divers						
47 (sauf 478-4781)	Opérations pour le compte de tiers	40 717,75		40 717,75		138 004,53	
50	Opérations d'aménagement						
51	Comptes transitoires ou d'attente						
511	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
515	DISPONIBILITES	28 376 074,09		28 376 074,09		6 031 365,89	
516	Valeurs à rattachement	38 876,02		38 876,02		11 602,46	
5188	Compte au Trésor	25 238 356,86		25 238 356,86		3 238 356,47	
5188	Comptes de placement court terme	24 400,00		24 400,00			
53-54	Intérêts courus à recevoir	3 074 441,21		3 074 441,21		2 780 127,96	
486	Comptes courant - Autres que le Trésor						
486	Caisse, régies d'avances et crédits	49 050,00		49 050,00		12 580,91	
481	Charges constatées d'avance						
169	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	65 543 319,93	2 563 690,00	62 979 629,93	62 979 629,93	42 707 829,18	
476-4781	Primes de remboursement des obligations (IV)	96 941,65		96 941,65		181 257,24	
	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)						
	TOTAL GENERAL	893 344 030,94	234 314 250,03	659 029 780,91	659 029 780,91	606 957 291,49	
	(I + II + III + IV + V)						
	(1) Dont droit au bail						
	(2) Dont à moins d'un an			300,77		1 300,69	
	(3) Dont à plus d'un an						

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2015			Exercice 2014
		Détail 3	Totaux partiels 4		
10	DOTATIONS ET RESERVES				
102	Dotations	152,45	74 878 348,55	67 854 852,88	152,45
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	3 359,83		3 531,49	
106	Reserves :				
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	68 997 863,40		63 218 039,13	
10885	Plus-values nettes sur cessions immobilières	4 545 483,97		3 301 640,91	
10888	Reserves diverses	1 331 488,90		1 331 488,90	
11	Report à nouveau (a)	5 605 656,19		2 401 239,94	
12	Résultat de l'exercice (a)	9 002 338,29	9 002 338,29	10 228 083,58	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
		Montant brut 135 684 721,39	Inscrit au résultat (35 266 916,16)		
		100 417 805,23	100 417 805,23	94 127 179,56	
14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
145	Amortissements dérogatoires				
15	PROVISIONS				
151-152	Provisions pour risques				
1572	Provisions pour gros entretien	6 397 773,00		5 717 595,96	
153-158	Autres provisions pour charges	3 784 476,00		3 739 637,00	
		10 182 249,00	10 182 249,00	9 457 232,96	
16	DETTES FINANCIERES (1) (2)				
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	8 472 266,86		412 286 803,17	
163	Emprunts obligataires		449 556 113,99	6 586 504,48	
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :				
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	292 512 485,04		329 532 185,22	
1642	C.G.L.L.S			731 824,68	
1647	Prêts de trex-caisse des prêts H.M	460 030,35			
1648	Autres établissements de crédit	140 770 856,19		67 079 026,63	
165	Dépôts et cautionnements reçus :				
1651	Dépôts de garantie des locataires	3 587 438,78		3 415 637,96	
1654	Redevances (location-accession)	109 491,71		147 053,10	
1658	Autres dépôts	3 000,00		3 000,00	
166	Emprunts et dettes financières diverses :				
1667	Participation des salariés aux résultats	353 280,10		403 373,42	
1677	Emprunts assortis de conditions particulières				
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts				
16881	Autres emprunts et dettes assimilées	3 064 388,27		3 041 554,89	
16882	Intérêts courus non échus	125 935,04		1 145 385,55	
16883	Intérêts courus capitalisables	96 941,65		181 557,24	
5181-519	Crédits et lignes de trésorerie				
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants				
419	Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq. et org. payeurs d'APL		1 278 613,94	1 014 005,80	
4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs				
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 278 613,94		1 014 405,80	
401-4031-4081-40711(b)- 40721(b)	DETTES D'EXPLOITATION				
402-4032-4082-40712(b)- 40722(b)	Fournisseurs	1 983 160,62	7 313 456,17	7 734 747,53	
404-405-4084-40714(b)- 40724(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	38 440,22		1 077 422,25	
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	5 291 855,33		4 465,45	
404-405-4084-40714(b)- 40724(b)	DETTES DIVERSES				
269	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		781 174,55	859 076,97	
404-405-4084-40714(b)- 40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations	752 380,27		699 962,17	
45	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés				
4088-46 (sauf 461)	Autres dettes :				
461 (sauf 4615)	Groupes, associés et opérations de coopération				
4615	Créanciers divers			159 036,32	
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations pour le compte de tiers				
487	Opérations d'aménagement	28 794,28		78,48	
4871-4878	Comptes transitoires ou d'attente				
4872	Produits constatés d'avance :				
4873	Au titre de l'exploitation et autres	14 025,00	14 025,00	13 666,10	
4873	Produits des ventes sur lots en cours			13 666,10	
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP				
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif				
	TOTAL GENERAL	(I + II + III + IV)	(III) ...	(IV) ...	
		659 029 780,91	659 029 780,91	605 857 291,49	
		424 761 537,92		391 395 790,20	
		24 794 576,07		20 871 074,97	

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

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Annexe IV

N°COMPTE 1	PRODUITS 2	EXERCICE 2015 DETAIL 3	EXERCICE 2015 TOTALS PARTIELS 4	EXERCICE 2014 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
70	Produits des activités		84 578 846,58	77 258 484,66
701	Ventes d'immobilisés :		72 398 106,25	71 415 850,48
7011	Ventes de terrains lots	182 170,24	4 771 087,06	5 401 219,05
7012-7013	Ventes d'immobilisés bâtis	4 588 916,82		5 254 367,05
7014	Ventes de maisons individuelles (OCMI)			41 080,00
7017-7018	Ventes d'autres immobilisés et terrains			105 772,00
703	Récupération des charges locatives	9 982 732,22	9 982 732,22	9 888 795,09
704	Loyers :		57 703 697,31	55 582 443,02
7041	Loyers des logements non conventionnés	16 447,50	28 295,30	28 295,30
7042	Suppléments de loyers	76 684,88	93 100,28	93 100,28
7043	Loyers des logements conventionnés	47 707 568,81	46 235 646,78	46 235 646,78
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	4 459 403,92	4 282 423,88	4 282 423,88
7047	Logements en location - accession et accession	488 006,31	646 894,20	646 894,20
7047	Autres	4 375 585,89		4 316 142,58
706	Prestations de services :		12 255,78	54 737,86
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente	12 255,78		54 737,86
706	Autres			508 695,46
708	Produits des activités annexes	528 333,88	528 333,88	508 695,46
71	Production stockée (ou déstockage) (a)	(2 266 038,22)	(2 266 038,22)	(3 463 476,22)
72	Production immobilisée		1 032 909,45	1 308 288,27
7222	Immobilisés de rapport (frais financiers externes)			
7223	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations			
Autres 72	Autres productions immobilisées	1 032 909,45		1 308 288,27
74	Subventions d'exploitation		952 592,27	228 541,94
742	Primes à la construction	555 000,00		23 374,50
743	Subventions d'exploitation			205 167,44
744	Subventions pour travaux de gros entretien	397 592,27		
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		12 075 201,60	7 525 923,91
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	5 717 595,95		3 129 717,03
78174	Reprises sur dépréciations des créances	2 617 968,65		2 487 106,88
Autres 781	Autres reprises	3 739 637,00		1 889 100,00
791	Transferts de charges d'exploitation		386 075,23	243 356,28
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	386 075,23		
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		323 125,29	295 608,18
761	De participations		3,90	168,75
76261-76262	D'autres immobilisations financières :		3,90	54,27
Autres 762	Revenus des prêts accession			
763-764	Autres	3,90		54,27
765-766-768	D'autres créances et revenus de VMP	323 121,39	323 121,39	295 385,16
766	Autres			
796	Reprises sur dépréciations et provisions			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Intérêts de renégociations de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 376 999,43	11 283 045,05
771	Sur opérations de gestion	1 787 690,19	1 787 690,19	1 474 935,10
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 :		5 589 309,24	9 808 209,95
7751	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		702 000,00	3 733 177,20
7752	- Immobilisations incorporelles			10 600,00
7756	- Immobilisations corporelles	702 000,00		3 722 577,20
777	Subventions d'investissements financières			
778	Autres	3 461 698,27	3 461 698,27	3 368 136,53
779	Reprises sur dépréciations et provisions	1 425 610,97	1 425 610,97	2 686 896,22
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	92 278 971,30	92 278 971,30	88 837 137,89
	TOTAL GENERAL	92 278 971,30	92 278 971,30	88 837 137,89

(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

N° de compte	ACTIF	Exercice N					Totaux partiels	Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	5	6		
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
201	Frais d'établissement:	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2 297 383,32 €	2 463 587,43 €	
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	4 996 599,54 €	2 699 126,22 €	2 297 383,32 €			2 463 587,43 €	
200-205-206-207-208-212-217	Autres (*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
211	Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €		466 016 231,11 €	450 637 383,93 €	
2112-2113-2115	Terrains aménagés, joués, bâtis	63 136 983,12 €	63 136 983,12 €	0,00 €			0,00 €	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00 €	0,00 €	63 136 983,12 €			60 965 031,34 €	
213	Constructions locatives (sur sol propre)	557 914 617,32 €	186 496 817,03 €	381 417 800,29 €			0,00 €	
214	Constructions locatives (sur sol propre)	50 278 300,60 €	28 827 497,58 €	21 450 893,02 €			376 803 011,11 €	
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €			22 837 496,34 €	
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corporel.	194 864,52 €	184 309,84 €	10 554,68 €			0,00 €	
221-222-223	Immobilisations en location-vente, location affectation	0,00 €		0,00 €			11 843,14 €	
23	Immobilisations corporelles en cours	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
2312	Terrains	1 126 037,81 €	0,00 €	1 126 037,81 €		10 482 134,63 €	17 302 520,35 €	
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	9 356 096,82 €	0,00 €	9 356 096,82 €			1 853 576,01 €	
238	Avances et acomptes	0,00 €		0,00 €			15 448 944,34 €	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						597 935,00 €	551 816,69 €	
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	3 048,98 €	0,00 €	3 048,98 €			4 573,47 €	
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
272	Titres immobilisés (droit de créances)	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
2741	Prêt participatifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	456 731,22 €	0,00 €	456 731,22 €			436 159,62 €	
2678-2768	Intérêts courus	138 134,80 €		138 134,80 €			111 083,60 €	
3 (net de 319.339.359)	STOCKS ET EN-COURS	697 601 344,73 €	218 207 650,67 €	479 393 694,06 €	479 393 694,06 €	480 955 306,40 €	9 096,92 €	
31	Terrains à aménager	0,00 €		0,00 €		0,00 €	292 483,55 €	
33	Immobilisables en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
333	Immobilisables achetés:						292 483,55 €	
335	Disponibles à la vente	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
338	Temporairement loués	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
37	Imm. acqu. par résol. de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
32	Approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
409	Fournisseurs débiteurs	52 184,16 €		52 184,16 €			9 096,92 €	
CREANCES D'EXPLOITATION						7 337 208,77 €	7 276 237,28 €	
C	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)							
411	Locataires et organismes poseurs d'APL	3 425 504,81 €		3 425 504,81 €			3 465 368,09 €	
412	Créances sur acquéreurs	475 005,00 €		475 005,00 €			0,00 €	
414	Clients-autres activités	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/contributaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
R	Clients donneur ou litigeux	3 750 988,33 €	3 201 542,21 €	549 446,12 €			578 249,86 €	
416	Prochets non encore fournis	456 951,03 €		456 951,03 €			516 275,04 €	
C	Autres	230 750,07 €		230 750,07 €			385 972,38 €	
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Etat et autres collectivités publiques-Subventions à recevoir	2 199 551,74 €		2 199 551,74 €			2 330 271,91 €	
441	CREANCES DIVERSSES (3)	0,00 €		0,00 €		1 233 843,70 €	1 141 308,97 €	
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et GIE	206 646,54 €		206 646,54 €			122 744,81 €	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	42 408,35 €		42 408,35 €			41 523,13 €	
4615	Opérations d'aménagement:	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
453-4562-46 (sauf 461-4573-467	Autres	984 788,81 €	0,00 €	984 788,81 €			977 041,03 €	
50	Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €			1 481 796,97 €	
DISPONIBILITES						29 643 560,12 €	28 669 318,84 €	
511	Valeurs à rattachement	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
5188	Intérêts courus à recevoir	74 028,53 €		74 028,53 €			159 927,33 €	
Autres \$1	Banque, établissement financiers et assimilés	29 469 531,59 €		29 469 531,59 €			28 509 391,49 €	
53-54	Caisse et régies diverses	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
486	Charges constatées d'avance	13 958,78 €		13 958,78 €			3 683,49 €	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	41 382 297,74 €	3 201 542,21 €	38 180 755,53 €		38 180 755,53 €	38 673 990,00 €	
69	Primes de remboursement des obligations	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
476	Différences de conversion Actif	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		738 981 642,47 €	221 409 202,88 €	517 574 439,59 €	417 514 439,59 €	519 829 654,41 €	600 000 000,00 €	

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



COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Charges récupérables 3	Exercice N		TOTAL GENERAL	Exercice N-1
			Charges non récup. 4	Totaux partiels 5		
CHARGES D'EXPLOITATION (1)						
60-61-62 (net de 609,619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			47 465 962,56 €	16 563 905,58 €	
60	Achats stocks:			23 150 506,30 €	23 460 258,94 €	
601	Terminus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
602	Approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
607	Immobilisés acquis par rachat, de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
603	Variation des stocks:	0,00 €	2,67 €	2,67 €	0,30 €	
603.1	Terminés	0,00 €	243,20 €	243,20 €	0,00 €	
603.2	Approvisionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
603.7	Immobilisés acquis par rachat, de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
604-605-608 (net de 609,4, 609,5 et 609,6)	Etrais liés à la production de stock immobilisés	0,00 €	28 568,27 €	28 568,27 €	2 14 838,09 €	
606 (net de 609,6)	Achats non stockés de matières et fournitures	2 517 973,23 €	165 143,68 €	2 683 116,91 €	2 619 888,04 €	
61-62	Services extérieurs:					
61.1	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	2 972 764,17 €	726 344,33 €	3 699 108,50 €	3 827 574,38 €	
61.51	Entretien et réparations courantes sur biens immobiliers	424 182,76 €	2 661 179,97 €	3 085 362,73 €	3 328 501,45 €	
61.52	Depenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00 €	4 914 606,75 €	4 914 606,75 €	5 034 177,33 €	
61.56-61.58	Maintenance - Autres travaux	0,00 €	3 497,80 €	3 497,80 €	955,41 €	
61.2	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00 €	287,63 €	287,63 €	290,45 €	
61.6	Primes d'assurances	0,00 €	569 935,32 €	569 935,32 €	430 455,00 €	
62.	Personnel extérieur à la société	0,00 €	699 981,67 €	699 981,67 €	598 545,34 €	
62.2	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	817 835,62 €	817 835,62 €	963 389,09 €	
62.3	Publicité, publications, relations publiques	0,00 €	99 657,63 €	99 657,63 €	71 306,09 €	
62.5	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	140 531,15 €	140 531,15 €	134 843,27 €	
62.8.5	Redevances	0,00 €	4 474 791,00 €	4 474 791,00 €	4 514 686,68 €	
63	Autres comptes 61 et 62	507 634,88 €	1 425 417,44 €	1 933 052,32 €	1 720 408,32 €	
63.1-63.3	Impôts, taxes et versements assimilés	16 139,49 €	148 969,05 €	165 108,54 €	157 204,55 €	
63.5.2	Sur remboursements	0,00 €	3 934 546,65 €	3 934 546,65 €	3 720 443,00 €	
Autres 63.5-63.7	Taxes foncières	1 620 558,00 €	198 834,14 €	1 819 412,14 €	1 659 911,63 €	
64	Autres					
64.1-64.81	Charges de personnel	108 064,66 €	1 139 559,34 €	1 247 624,00 €	1 140 026,84 €	
64.5-64.7-64.83	Salaires et traitements	53 586,28 €	569 663,96 €	623 250,24 €	599 464,75 €	
64.8	Charges sociales					
64.81	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
64.81.1-64.81.6-64.81.7	Dotations aux amortissements et dépréciations:					
64.81.1	Immobilisations locales					
64.81.1.1-64.81.1.8-64.81.1.9	Immobilisations locales					
64.81.1.1	Autres immobilisations					
64.81.1.2	Charges d'exploitation à répartir					
64.81.1.3	Dépréciation des immobilisations					
64.81.1.4	Dépréciation des stocks et en-cours					
64.81.1.5	Dépréciation des créances					
64.81.1.6	Dotations aux provisions:					
64.81.1.7	Provisions pour gros entretien					
64.81.1.8	Autres provisions					
64.81.1.9	Autres charges					
64.81.2	Pertes sur créances irrécouvrables					
64.81.3-64.81.5	Redevances et charges diverses de gestion courante					
64.81.3	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
64.81.5	CHARGES FINANCIERES					
64.81.5.1	Dotations aux amort., dépréc. et provisions - charges financières					
64.81.5.2	Charges d'intérêts (2)					
64.81.5.3	Intérêts sur opérations locales-crédits reçus et avances					
64.81.5.4	Intérêts sur opérations locales-financement définitif					
64.81.5.5	Intérêts de préfinancement consolidables					
64.81.5.6	Accession à la propriété-financements de stocks immobiliers					
64.81.5.7	Cession de prêts - Accession					
64.81.5.8	Intérêts sur autres opérations					
64.81.5.9	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
64.81.5.10	Autres charges financières					
64.81.5.11	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
64.81.5.12	Sur opérations de gestion					
64.81.5.13	Sur opérations en capital					
64.81.5.14	Valeurs comptables des éléments cédés, démolis, mis au rebut					
64.81.5.15	Autres					
64.81.5.16	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
64.81.5.17	Dotations aux amortissements et dépréciations					
64.81.5.18	Dotations aux provisions réglementées					
64.81.5.19	Dotations aux provisions					
64.81.5.20	Dotations aux provisions					
64.81.5.21	Dotations aux provisions					
64.81.5.22	Dotations aux provisions					
64.81.5.23	Dotations aux provisions					
64.81.5.24	Dotations aux provisions					
64.81.5.25	Dotations aux provisions					
64.81.5.26	Dotations aux provisions					
64.81.5.27	Dotations aux provisions					
64.81.5.28	Dotations aux provisions					
64.81.5.29	Dotations aux provisions					
64.81.5.30	Dotations aux provisions					
64.81.5.31	Dotations aux provisions					
64.81.5.32	Dotations aux provisions					
64.81.5.33	Dotations aux provisions					
64.81.5.34	Dotations aux provisions					
64.81.5.35	Dotations aux provisions					
64.81.5.36	Dotations aux provisions					
64.81.5.37	Dotations aux provisions					
64.81.5.38	Dotations aux provisions					
64.81.5.39	Dotations aux provisions					
64.81.5.40	Dotations aux provisions					
64.81.5.41	Dotations aux provisions					
64.81.5.42	Dotations aux provisions					
64.81.5.43	Dotations aux provisions					
64.81.5.44	Dotations aux provisions					
64.81.5.45	Dotations aux provisions					
64.81.5.46	Dotations aux provisions					
64.81.5.47	Dotations aux provisions					
64.81.5.48	Dotations aux provisions					
64.81.5.49	Dotations aux provisions					
64.81.5.50	Dotations aux provisions					
64.81.5.51	Dotations aux provisions					
64.81.5.52	Dotations aux provisions					
64.81.5.53	Dotations aux provisions					
64.81.5.54	Dotations aux provisions					
64.81.5.55	Dotations aux provisions					
64.81.5.56	Dotations aux provisions					
64.81.5.57	Dotations aux provisions					
64.81.5.58	Dotations aux provisions					
64.81.5.59	Dotations aux provisions					
64.81.5.60	Dotations aux provisions					
64.81.5.61	Dotations aux provisions					
64.81.5.62	Dotations aux provisions					
64.81.5.63	Dotations aux provisions					
64.81.5.64	Dotations aux provisions					
64.81.5.65	Dotations aux provisions					
64.81.5.66	Dotations aux provisions					
64.81.5.67	Dotations aux provisions					
64.81.5.68	Dotations aux provisions					
64.81.5.69	Dotations aux provisions					
64.81.5.70	Dotations aux provisions					
64.81.5.71	Dotations aux provisions					
64.81.5.72	Dotations aux provisions					
64.81.5.73	Dotations aux provisions					
64.81.5.74	Dotations aux provisions					
64.81.5.75	Dotations aux provisions					
64.81.5.76	Dotations aux provisions					
64.81.5.77	Dotations aux provisions					
64.81.5.78	Dotations aux provisions					
64.81.5.79	Dotations aux provisions					
64.81.5.80	Dotations aux provisions					
64.81.5.81	Dotations aux provisions					
64.81.5.82	Dotations aux provisions					
64.81.5.83	Dotations aux provisions					
64.81.5.84	Dotations aux provisions					
64.81.5.85	Dotations aux provisions					
64.81.5.86	Dotations aux provisions					
64.81.5.87	Dotations aux provisions					
64.81.5.88	Dotations aux provisions					
64.81.5.89	Dotations aux provisions					
64.81.5.90	Dotations aux provisions					
64.81.5.91	Dotations aux provisions					
64.81.5.92	Dotations aux provisions					
64.81.5.93	Dotations aux provisions					
64.81.5.94	Dotations aux provisions					
64.81.5.95	Dotations aux provisions					
64.81.5.96	Dotations aux provisions					
64.81.5.97	Dotations aux provisions					
64.81.5.98	Dotations aux provisions					
64.81.5.99	Dotations aux provisions					
64.81.6	CHARGES D'EXPLOITATION (1)					
64.81.6.1	Charges d'exploitation					
64.81.6.2	Charges d'exploitation					
64.81.6.3	Charges d'exploitation					
64.81.6.4	Charges d'exploitation					
64.81.6.5	Charges d'exploitation					
64.81.6.6	Charges d'exploitation					
64.81.6.7	Charges d'exploitation					
64.81.6.8	Charges d'exploitation					
64.81.6.9	Charges d'exploitation					
64.81.6.10	Charges d'exploitation					
64.81.6.11	Charges d'exploitation					
64.81.6.12	Charges d'exploitation					
64.81.6.13	Charges d'exploitation					
64.81.6.14	Charges d'exploitation					
64.81.6.15	Charges d'exploitation					
64.81.6.16	Charges d'exploitation					
64.81.6.17	Charges d'exploitation					
64.81.6.18	Charges d'exploitation					
64.81.6.19	Charges d'exploitation					
64.81.6.20	Charges d'exploitation					
64.81.6.21	Charges d'exploitation					
64.81.6.22	Charges d'exploitation					
64.81.6.23	Charges d'exploitation					
64.81.6.24	Charges d'exploitation					
64.81.6.25	Charges d'exploitation					
64.81.6.26	Charges d'exploitation					
64.81.6.27	Charges d'exploitation					
64.81.6.28	Charges d'exploitation					
64.81.6.29	Charges d'exploitation					
64.81.6.30	Charges d'exploitation					
64.81.6.31	Charges d'exploitation					
64.81.6.32	Charges d'exploitation					
64.81.6.33	Charges d'exploitation					
64.81.6.34	Charges d'exploitation					
64.81.6.35	Charges d'exploitation					
64.81.6.36	Charges d'exploitation					
64.81.6.37						

COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N			Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4		
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)					
70 (gen. de 709)	Produits des activités		57 166 979,79 €	55 446 033,22 €	
7011	Ventes de terrains, lots		53 043 624,42 €	53 145 861,51 €	0,00 €
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	395 837,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7014	Vente de maisons individuelles (CCMI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
703	Récupération des charges locatives	7 781 194,75 €		7 633 321,30 €	
704	Loyers :				
7041	Loyers des logements non conventionnés	2 993 038,08 €		2 987 345,21 €	
7043	Loyers des logements conventionnés	38 003 784,05 €		36 726 756,02 €	
7042	Suppléments de loyers	326 430,83 €		233 044,25 €	
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	342 166,34 €		403 331,88 €	
7047	Logements en location - accession et accession livrés	0,00 €		0,00 €	
7044-7045-7048	Autres	4 688 886,89 €		4 704 882,40 €	
706	Prestations de services :				
7061-7062	Remunération 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	Synlic de copropriétés	0,00 €		0,00 €	
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00 €		0,00 €	
70671	Gestion des S C C C	0,00 €		0,00 €	
70672	Gestion des prêts	0,00 €		0,00 €	
7068	Autres prestations de service	0,00 €		0,00 €	
708	Produits des activités annexes :				
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	282 726,95 €		282 834,63 €	
Autres 708	Autres	229 539,03 €		212 265,82 €	
71	Production stockée (ou déstockage)				
7133	Immeubles en cours	-292 483,53 €		-292 483,53 €	
7135	Immeubles achevés	0,00 €		214 838,09 €	
72	Production immobilisée				
7222	Immeubles de rapport (Frais financiers externes)	13 779,74 €	269 926,11 €	329 696,99 €	
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	256 146,37 €		82 231,29 €	
74	Subventions d'exploitation		89 700,00 €	247 465,70 €	
742	Primes à la construction	89 700,00 €		0,00 €	
743	Subventions d'exploitation	0,00 €		0,00 €	
744	Subventions pour travaux de gros entretien	0,00 €		0,00 €	
781	Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions	1 739 960,01 €		1 499 927,68 €	
78137	Provisions pour gros entretien	0,00 €		0,00 €	
78174	Dépréciations de créances	1 733 217,05 €		1 499 927,68 €	
Autres 781	Autres reprises	36 742,96 €		0,00 €	
791	Transferts de charges d'exploitation	299 791,37 €	299 791,37 €	231 354,95 €	
751-754-758	Autres produits	16 461,41 €	16 461,41 €	24 334,00 €	
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PRODUITS FINANCIERS					
761	De participations (2)		330 425,97 €	454 991,96 €	
7611	Revenus des actions	0,00 €	0,00 €	137,79 €	
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
762	D'autres immobilisations financières (2)	0,00 €	27 071,20 €	0,00 €	
76261-76262	Prêts accession	0,00 €	27 071,20 €	25 659,90 €	
Autres 762	Autres	0,00 €		0,00 €	
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	27 071,20 €		25 659,90 €	
765-766-768	Autres (2)	303 293,21 €	303 293,21 €	428 248,39 €	
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
796	Transfert de charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Sur opérations de gestion	92 041,41 €	4 640 121,80 €	4 737 327,94 €	
775	Sur opérations en capital		92 041,41 €	114 531,08 €	
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 635 698,00 €	4 129 247,15 €	4 608 146,88 €	
778	Subventions d'investissements votés au résultat de l'exercice	1 604 140,44 €		3 000 245,50 €	
Autres	Autres	889 408,71 €		1 579 266,64 €	
787	Reprises sur dépréciations et provisions	418 833,24 €	418 833,24 €	0,00 €	
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL DES PRODUITS					
			62 137 527,56 €	62 137 527,56 €	67 638 353,12 €
SOLDE DEBITEUR = PERTE					
			62 137 527,56 €	60 638 353,12 €	0,00 €
TOTAL GENERAL					
			62 137 527,56 €	62 137 527,56 €	67 638 353,12 €

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



BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

1 Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2015

N° de compte	CAPITAL ET RESERVES	PASSIF	31/12/2015		
			Détail	Totaux partiels	31/12/2014
1	2	3	4	5	
10					
10133-1014-102	CAPITAL ET RESERVES	Capital (actions simples) et fonds de dotation	6 701 520,00	37 552 876,85	32 572 313,30
10134		Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			6 701 520,00
A		Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
P		Primes d'émissions, de fusion et d'apport	598 075,62		598 075,62
I		Ecarts de réévaluation			
P		Reserves			
T		Réserve légale	670 152,00		670 152,00
A		Reserves statutaires ou contractuelles	1 454 622,22		1 454 622,22
U		Autres réserves	28 128 507,01		23 147 943,46
X		Report à nouveau (a)			
U		Report à nouveau (a)	4 315 793,17		4 980 563,55
P		Résultat de l'exercice (a)			
R		Inscrit au résultat			
O		Subventions d'investissement	60 767 322,19		39 495 835,53
P		PROVISIONS REGLEMENTAIRES			
O		Amortissements dérogatoires			
P		Provision spéciale de réévaluation			
E		Titres participatifs			
R		Provisions pour risques			
P		Provisions pour gros entretien			
R		Autres provisions pour charges			
O		Autres provisions			
V.		Autres provisions pour charges			
		(II)	81 861 241,63	81 861 241,63	77 048 712,38
		PROVISIONS			
15		Provisions pour risques	500 770,00	5 231 190,57	5 787 856,42
P		Provisions pour gros entretien	4 059 632,00		353 870,00
R		Autres provisions pour charges	670 788,57		4 850 838,00
O		Autres provisions pour charges			583 148,42
V.		Autres provisions pour charges			
		(III)	5 231 190,57	5 231 190,57	5 787 856,42
		DETTES FINANCIERES (I)			
162		Participation des employeurs à l'effort de construction	6 961 249,12	341 398 099,71	321 177 118,35
163		Emprunts obligataires			6 574 113,56
164		Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641		Caisse des Dépôts et Consignations	311 128 389,31		288 893 837,06
1642		C.G.L.L.S.	11 197 923,26		12 785 811,50
1647		Prêts de l'ex-coisse des prêts HLM	6 019 578,08		6 785 970,54
1648		Autres établissements de crédit			
165		Dépôts et cautions reçus :			
1651		Dépôts de garantie des locataires	2 655 492,31		2 528 020,47
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		Autres emprunts et dettes assimilées			
E		Dettes rattachées à des participations			
D		Concours bancaires courants			
E		Intérêts courus	3 430 069,33		3 603 986,92
T		Intérêts compensateurs			
T		Droits sur immobilisations			
T		Droits des locataires attributaires			
T		Autres droits			
S		Droits des locataires attributaires			
S		Autres droits			
2293		Clients créditeurs		265 991,45	326 955,84
E		Autres clients			
419		Locataires-Excédents d'acomptes	125 229,87		326 955,84
4195		Autres	140 761,58		
A		Autres 419			
		DETTES D'EXPLOITATION		4 125 065,61	4 026 794,16
401-4031-4081-4088 partiel		Fournisseurs	933 555,80		1 159 693,04
402-4032-4082-4088 partiel		Fournisseurs de stocks immobiliers	74 378,87		74 378,87
42-43-44-4675		Dettes fiscales, sociales et autres	3 117 130,94		2 792 722,25
		Dettes fiscales, sociales et autres			
		DETTES DIVERSES		3 268 476,48	4 144 612,97
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel		Fournisseurs d'immobilisations	2 863 113,72		3 685 671,31
269-279		Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
		Autres dettes :			
4563		Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	64 424,96		64 424,96
451-454-458		Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	18 954,53		20 012,26
461 (sauf 4615)		Opérations pour le compte de tiers			
4615		Opérations d'ornéagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)		Autres	321 983,27		374 504,44
		Produits constatés d'avance		885 958,28	826 200,63
4871-4878		Au titre de l'exploitation et autres	60 261,80		60 504,15
E		Produits des ventes sur lots en cours	825 696,48		765 696,48
4872		Rémunération des frais de gestion PAP			
G		Rémunération des frais de gestion PAP			
U		Autres			
L		Autres			
477		Différences de conversion Passif (IV)	349 943 591,53		330 501 681,95
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	437 036 023,73	437 036 023,73	413 338 250,75
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
		(1) Dont à plus d'un an		324 785 760,40	
		à moins d'un an		16 612 339,31	321 177 118,35

N° de compte	CHARGES	31/12/2015				31/12/2014
		Charges récupérables	Charges non récup.	Totaux partiels		
1	2	3	4	5	6	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)					
50-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			10 694 216,37	10 322 009,31	
601	Achats stocks :					
602	Terrains					
607	Approvisionnements	21 101,07		21 101,07	50 000,00	
603	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat					
6031	Variation des stocks :					
6032	Terrains					
6037	Approvisionnements					
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat					
606 (net de 6096)	Frais liés à la production de stocks immobiliers	1 440 000,83	279 941,63	1 719 942,46	1 546 387,48	
61-62	Achats non stockés de matières et fournitures					
611	Services extérieurs :					
6151	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 014 534,57	163 382,79	1 175 917,36	1 198 177,52	
6152	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	766 760,39	2 263 437,14	3 030 197,53	2 786 426,74	
6156-6158	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux		2 083 689,20	2 083 689,20	2 327 438,36	
616	Autres travaux d'entretien et réparations		11 759,08	11 759,08	37 413,60	
621	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	142 151,17	142 151,17	142 151,17	96 624,59	
622	Primes d'assurances	252 559,53	252 559,53	252 559,53	261 496,35	
623	Personnel extérieur à la société		633 211,56	633 211,56	6 415,20	
625	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		39 796,63	39 796,63	40 820,84	
6285	Publicité, publications, relations publiques		147 980,02	147 980,02	126 109,08	
	Déplacements, missions et réceptions					
	Redevances					
	Autres		1 435 910,76	1 435 910,76	1 239 099,34	
	Autres comptes 61 et 62					
63	Impôts, taxes et versements assimilés			6 298 473,57	6 031 354,26	
631-633	Sur rémunérations	105 419,81	380 148,90	485 568,71	432 055,46	
63512	Taxes foncières	9 647,00	4 059 723,00	4 069 370,00	3 996 256,36	
Autres 635-637	Autres	1 505 579,00	237 955,86	1 743 534,86	1 603 042,44	
64	Charges de personnel	832 547,79	3 604 297,31	4 436 845,10	5 903 437,59	
641-6481	Salaires et traitements	295 943,35	1 709 786,93	2 005 730,28	4 074 958,05	
645-647-6485	Charges sociales			14 986 592,95	14 528 456,36	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :					
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf	Immobilisations locatives		12 404 184,89	12 404 184,89	11 718 294,31	
6811245	Autres immobilisations		190 783,01	190 783,01	141 714,20	
6812	Charges d'exploitation à répartir					
6816	Dépréciations des immobilisations					
68173	Dépréciations des stocks et en-cours					
68174	Dépréciations des créances		1 522 368,20	1 522 368,20	1 440 326,61	
6815	Dotations aux provisions :					
68157	Provisions pour gros entretien		758 794,00	758 794,00	1 120 000,00	
Autres 6815	Autres provisions		110 462,85	110 462,85	108 121,24	
654	Autres charges					
651-658	Relevances et charges diverses de gestion courante		274 324,70	274 324,70	238 086,61	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		13 354,84	13 354,84	2 744,73	
	CHARGES FINANCIERES			6 311 743,97	6 859 928,78	
	CHARGES FINANCIERES					
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
661121	Charges d'intérêts (2)		6 311 743,97	6 311 743,97	6 859 928,78	
661122	Intérêts sur opérations locatives - crédits relis et avances					
661123	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif					
661124	Intérêts compensateurs					
66114	Intérêts de préfinancement consolidables					
66115	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers					
Autres 661	Gestion de prêts - Accession					
664-665-666-668	Intérêts sur autres opérations					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Autres charges financières					
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 726 148,05	1 360 732,07	
678	Sur opérations de gestion	1 895 995,57		1 895 995,57	71 208,78	
678	Sur opérations en capital :					
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	384 481,32	384 481,32	384 481,32	1 214 523,29	
678	Autres	464 514,25	464 514,25	464 514,25	675 597,51	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations	826 256,91	826 256,91	826 256,91	75 000,00	
6872	Dotations aux provisions réglementées					
6875	Dotations aux provisions	154 900,00	154 900,00	154 900,00	75 000,00	
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS					
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
	TOTAL DES CHARGES	5 991 533,81	42 755 896,02	48 747 429,83	45 246 749,71	
	Solde créditeur = bénéfice			4 315 793,17	4 980 563,55	
	TOTAL GENERAL	53 063 223,00	53 063 223,00	53 063 223,00	50 227 313,26	

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

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2015		31/12/2014	
		Détail 3	Totaux partiels 4		
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		47 315 831,97	41 630 663,82	45 385 998,30
net de 709)	Produits des activités				
1	Ventes de terrains lotis				
2-7013	Ventes d'immeubles bâtis				
4	Ventes de maisons individuelles (CCMI)				
17-7018	Ventes d'autres immeubles				
	Récupération des charges locatives	5 740 667,41			5 415 225,65
	Loyers :				
3	Loyers des logements non conventionnés	423 907,61			447 002,14
41	Loyers des logements conventionnés	32 778 112,14			31 651 662,95
43	Suppléments de loyers	80 934,64			68 729,72
42	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 330 121,03			1 261 803,72
46	Logements en location - accession et inventus				
47	Autres	2 279 106,79			2 177 413,68
144-7045-7048	Prestations de services				
16	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)				
161-7062	Sociétés sous égide				
1631	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits				
164	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation				
065	Syndic de copropriétés	96 731,20			35 865,18
066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers				
0671	Gestion des S.C.C.C.				
0672	Gestion des prêts				
068	Autres prestations de services				
08	Produits des activités annexes	20 460,20			8 305,73
0986	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.	490 280,16			564 655,05
Autres 708	Autres				
	Production stockée (ou déstockage)				
71	Immeubles en cours				
7133	Immeubles achevés				
7135	Production immobilisée	54 146,07	713 846,22	614 821,88	
72	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	659 700,15		82 666,77	
722	Autres productions immobiliées			532 135,11	
721- Autres 722	Subventions d'exploitation	228 297,75	228 297,75	120 957,81	
74	Primes à la construction			120 957,81	
742	Subventions pour travaux de gros entretien			2 907 088,75	
743	Subventions d'exploitation			1 450 000,00	
744	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 550 000,00	3 013 149,31	1 329 829,25	
78157	Provisions pour gros entretien	1 440 326,61		1 27 259,50	
78174	Dépréciations de créances	22 822,70		98 736,63	
Autres 781	Autres reprises	96 171,77	96 171,77		
791	Transferts de charges d'exploitation				
751-254-758	Autres produits	24 045,74	24 045,74	13 729,41	
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	PRODUITS FINANCIERS		241 612,37	268 522,44	
	De participations (2)				
761	Revenus des actions				
7611	Revenus des sociétés civiles immobilières de ventes				
7612	Revenus des avances, prêts participatifs et autres				
7613-7618	D'autres immobilisations financières (2)				
762	Prêts accession				
76241-76242	Autres	233 962,37	233 962,37	256 145,55	
Autres 762	Autres (2)				
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement				
765-766-768	Reprises sur dépréciations et provisions				
786	Transfert de charges financières	7 650,00			12 376,89
796	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
767	Autres				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 505 778,66	4 572 792,52	
771	Sur opérations de gestion	2 482 574,20	2 482 574,20	292 482,45	
775	Sur opérations en capital :				
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 026 486,00	2 747 775,53	4 092 454,47	
778	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 293 605,42		2 063 908,55	
787	Autres	427 684,11		1 340 522,16	
797	Reprises sur dépréciations et provisions	275 428,93	275 428,93	187 855,60	
	Transferts de charges exceptionnelles				
	TOTAL DES PRODUITS	53 063 223,00	53 063 223,00	50 227 313,26	
	Soide débiteur = perte				
	TOTAL GENERAL	53 063 223,00	53 063 223,00	50 227 313,26	

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
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	1 605		1 605	
ACTIF IMMOBILISE	1 605		1 605	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	76 067 946		76 067 946	49 841 886
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37 284		37 284	37 284
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	123 458		123 458	139 809
Autres créances	8 319 826		8 319 826	1 355 646
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	4 750 832		4 750 832	14 475 850
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				1 600
ACTIF CIRCULANT	89 299 345		89 299 345	65 852 075
Frais de démission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	89 300 950		89 300 950	65 852 075



BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel (dont versé :	1 770 000)	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :))
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes))
Report à nouveau	(1 025 965)	(980 877)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	699 174	(45 088)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 443 209	744 035
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	271 280	151 930
Provisions pour charges	571 111	378 446
PROVISIONS	842 391	530 376
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 011 592	38 063 933
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	14 387 652	10 103 225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 766 508	2 516 800
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 392 839	2 395 358
Dettes fiscales et sociales	379 368	147 361
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 349 594	370 530
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	13 727 797	10 980 456
DETTES	87 015 350	64 577 663
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	89 300 950	65 852 075

Résultat de l'exercice en centimes

699 174,47

Total du bilan en centimes

89 300 950,03

COMPTTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	1 120	1 120	1 120	
Production vendue de services	10 787 931	10 787 931	10 787 931	6 331 782
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	10 789 051		10 789 051	6 331 782
Production stockée				
Production immobilisée			23 773 842	9 339 631
Subventions d'exploitation			4 229 334	2 632 266
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION	38 792 228		38 792 228	18 303 679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			34 217 490	15 182 804
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			2 161 405	1 878 977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37 682	78 336
Autres achats et charges externes			413 916	500 680
Impôts, taxes et versements assimilés			196 036	238 723
Salaires et traitements			719 861	530 376
Charges sociales			378 446	0
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			719 861	530 376
Autres charges			378 446	0
CHARGES D'EXPLOITATION	38 124 835		38 124 835	18 409 896
RESULTAT D'EXPLOITATION	667 392		667 392	(106 217)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			4 119	13 653
Autres intérêts et produits assimilés			16 052	37 242
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	20 170		20 170	50 919
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	7 640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	485		485	7 640
RESULTAT FINANCIER	19 685		19 685	43 279
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	687 078		687 078	(62 938)

COMPTÉ DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		125
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(125)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	7 776	2 808
Impôts sur les bénéfices	(19 873)	(20 783)
TOTAL DES PRODUITS	38 812 398	18 354 597
TOTAL DES CHARGES	38 113 224	18 399 685
BENEFICE OU PERTE	699 174	(45 088)

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice N				EX N-1 Net
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	Totaux partiels 6	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
201	Frais d'établissement	365 373	169 326	196 047	8 442 284	9 421 965
2062-2085-2094-2095	Baux emphytéutiques, à construction et à réhabilitation	8 772 844	528 608	8 246 236		698 059
209-205-206-207-2085-203-207	Autres (1)					8 723 805
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	Terrains nus	1 769 617		1 769 617	845 563 036	802 170 441
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	167 689 625		167 689 625		1 769 617
212	Agencements et aménagements de terrains					156 746 630
213 sauf 21315-2135	Construction locales (sur sol propre)	949 009 003	279 201 771	669 807 232		636 129 218
214 sauf 21415-2145	Construction locales sur sol d'autrui	10 323 076	5 655 036	4 668 039		6 469 925
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	331 970	175 840	156 129		477 275
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.					
221-222-223	Immobilis. en location-vente, location, attribution, affectation	3 702 757	2 210 363	1 492 394		1 577 772
23	Immobilisations corporelles en cours					
2312	Terrains				87 047 296	
2313-2314-2318	Constructions et autres immo. corporelles en cours	20 256 157		20 256 157		76 118 602
238	Avances et acomptes	66 791 139		66 791 139		16 556 979
261-266-2676-2676	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)					
2671-2674	Participations – Apports, avances					
272	Créances rattachées à des participations				815 412	58 561 622
2741	Titres Immobilisés	9 680		9 680		759 277
2781-2782-2783	Prêts participatifs					9 680
271-274(1)sauf 2741-275-2761	Prêts complémentaires pour accession et SCCO					
2878-2768	Autres	805 732		805 732		749 596
	Intérêts courus					
		1 229 826 578	287 936 546	941 888 032	941 888 032	887 470 185
	STOCKS ET EN-COURS					
31 (net de 319,399,369)	Terrains à aménager					
33	Immobilis. en cours					
35 sauf 358	Immobilis. achevées :					
358	Disponibles à la vente					
37	Terminiquement loués					
32	Immobilis. acquies par résolution de vente ou adjudication					
409	Approvisionnement					
	Fournisseurs débiteurs					
	CRÉANCES D'EXPLOITATION					
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)	87 478		87 478	87 478	787 927
412	Localitaires et organismes payeurs d'A.P.L.	6 551 683		6 551 683	30 988 342	33 148 126
414	Créances sur acquéreurs					
416	Clients - autres activités					
416	Emprunteurs et localitaires - acquéreurs/débiteurs	5 489 887		5 489 887		6 796 621
416	Clients douteux ou litigieux	1 531 244		1 531 244		
418	Produits non encore facturés	21 963 251		21 963 251		
42-43 sauf 4433-4678	Autres	5 489 887	4 557 724	942 163		775 172
4433	CRÉANCES DIVERSES (3)	1 531 244		1 531 244		1 343 460
464	Opérations d'aménagement	21 963 251		21 963 251		24 233 871
461-458	Sociétés civiles immobilières ou SCCO					
461-458	Groupes, Associations-odéti, Falas en commun et G.I.E					
461	Opérations pour le compte de tiers					
455-4582-461(sauf 4616466)	Autres	2 647 076	101 141	1 945 874		10 286 888
53	Valeurs mobilières de placement					
611	DISPONIBILITÉS					
5187	Valeurs à l'échéance	16 846		16 846	39 570 868	15 925 725
53-54	Intérêts courus	32 659		32 659		6 077
496	Banques, établissements financiers et assimilés	39 521 340		39 521 340		23 095
481	Caisses et régies d'avances	22		22		15 896 248
169	Charges constatées d'avance	647 476		647 476		334
478	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
	Primes de remboursement des obligations	77 796 507	4 658 866	73 140 040	73 140 040	60 479 631
	Différences de conversion actif					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 307 625 895	292 597 812	1 015 028 072	1 015 028 072	947 949 817

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

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N			
		Débit 3	Total partiel 4	EX N-1 5	
10	CAPITAL ET RÉSERVES				
10133-1014-102	Capital: (actions simples) et fonds de dotation	16 221 120	300 287 481	283 730 689	
10134	Capital: actions d'attribution (nouveau régime)			16 221 120	
104	Capital: actions d'attribution (ancien régime)				
106	Primes d'émission, de fusion et d'apport	29 569 413		29 569 413	
108	Écarts de réévaluation				
1081	Réserves:				
1083	Réserve légale	1 622 112		1 622 112	
	Réserves statutaires ou contractuelles	116 858 521		108 013 130	
1085-10688	Autres réserves				
11	Report à nouveau (a)	135 996 314		128 304 813	
12	Résultat de l'exercice (a)	29 147 950	29 147 950	16 937 013	
13	Subventions d'investissement				
	Montant brut	113 814 499	113 814 499	104 618 240	
	Inscrit au résultat	139 071 790	25 257 290		
14	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
145	Amortissements dérogatoires				
146	Provision spéciale de réévaluation				
1871	Titres participatifs				
15	PROVISIONS				
151	Provisions pour risques	443 229 932	443 229 932	435 285 843	
1572	Provisions pour gros entretien				
153-158	Autres provisions pour charges	107 000		2 159 188	
	TOTAL I			49 000	
	DETTES FINANCIÈRES				
162	Participation des employeurs à l'effort de construction				
163	Autres emprunts obligataires	75 805 821		513 487 519	
164	Emprunts auprès des établissements de Crédit :				
1641	Caisse des Dépôts et Consignations :	350 317 923		76 799 852	
1642	C.G.L.L.S.	6 324 899			
	TOTAL II				
	TOTAL	2 031 761	2 138 761	2 110 189	
	TOTAL III	2 138 761	2 138 761	2 159 188	
	TOTAL IV			528 863 694	
1648	Autres établissements de crédit				
165	Dépôts de garantie des locataires				
1651	Redevances (location-accession)	85 978 112		332 349 670	
1654	Autres dépôts			9 640 377	
1658	Emprunts et dettes financières diverses:			48 985 876	
1675	État et collectivités locales			4 402 276	
1682	Organismes collecteurs de la part, des employeurs à l'effort de construction			8 473 331	
1683	Dettes rattachées à des participations			22 154 050	
1683	Autres				
1683	Concours bancaires courants				
1683	Intérêts courus	4 657			
1683	Intérêts compensateurs	4 380 148		4 778 694	
228	Droits sur immobilisations	92 975		199 583	
2292	Droits des locataires attributaires				
2291-2288	Autres droits				
419	Clientèle créditeurs				
419	Locataires : excédents d'acomptes				
4195	Autres	4 637 383	5 139 389	4 612 848	
Autres 419	DETTES D'EXPLOITATION	502 008	11 499 282	4 010 605	
401-4031-4031-4038 partie	Fournisseurs				
403-4032-4032-4038 partie	Fournisseurs de stocks immobiliers	4 604 074		602 242	
42-43-44 au 44-33-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	6 895 207		12 313 778	
	DETTES DIVERSES				
404-425-404-4088 partie	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
280-279	Fournisseurs d'immobilisations				
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	22 038 098	24 103 502	9 971 048	
4433	Autres dettes:				
4533	Opérations d'aménagement				
451-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
461	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.				
455-467-484-4676-4686	Opérations pour le compte de tiers				
4871-4878	Autres	2 085 433		2 327 799	
4872	Produits constatés d'avance				
4873	Au titre de l'exploitation et autres	53 511	53 511	119 529	
	Produits des ventes sur lots en cours				
	Rémunération des frais de gestion P.A.P.				
	TOTAL III	569 659 378	569 659 378	640 504 784	
477	Différences de conversion passif				
	TOTAL GENERAL I+II+III+IV	1 015 028 072	1 015 028 072	947 849 812	
	(1) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			504 013 468	
	Dont à moins d'un an			65 592 398	

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

N° de compte 1	CHARGES 2	Charges récupérables		Exercice N		TOTAL		EXERCICE N-1 6
		3	4	5	6			
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)							
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers					92 376 088		90 937 493
60.(n.c.de 609)	Achats stocks:					37 446 476		38 278 843
601	Terrains							
602	Approvisionnement							
607	Immobilies acquis par résolution de vente ou adjudication	52 221	20 421			72 643		125 498
603	Variation des stocks :							
6031	Terrains							
6032	Approvisionnement							
6037	Immobilies acquis par résolution de vente ou adjudication							
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
61-62 (n.c.de 619 et 629)	Services extérieurs:	5 362 178	463 314			5 825 493		6 071 721
611	Sous-balance générale (Travaux réalisés à l'exploitation)							
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	5 867 350	793 385			6 660 735		6 268 349
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux	1 585 126	5 629 888			7 195 014		7 098 298
	Autres travaux d'entretien et réparations		2 723 478			2 723 478		4 532 937
612	Receivances des crédits bail et loyers des baux à long terme			385 810		385 810		239 337
616	Primes d'assurances			74 811		74 811		20 446
621	Personnel extérieur à la société			583 648		583 648		532 104
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			68 083		68 083		41 755
623	Publicité, publications, relations publiques	394 478	1 205 790			1 600 268		1 434 184
625	Déplacements, missions et réceptions			213 398		213 398		180 807
6285	Redevances			489 866		489 866		474 459
	Autres			4 717 109		4 717 109		4 673 566
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 434 659	5 401 454			6 836 114		6 575 864
631-633	Sur rémunérations			954 601		954 601		1 017 580
63512	Taxes foncières	129 557		8 091 826		8 264 570		2 768 016
64	Autres	172 745	259 082			431 827		11 236 577
641-648	Charges de personnel	2 709 564		6 696 116		9 405 680		7 840 190
645-647	Salaires et traitements			3 025 783		3 025 783		3 396 387
645-647	Charges sociales	1 144 073				1 144 073		1 841 897
681-682	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	370 604				370 604		30 558 045
6811-6812	Dotations aux amortissements							
6812	Charges d'exploitation à réparer							
6811 fondat 681192 681123 (n.c.de 68112315 et 6811235) 681124(n.c.de 68112415 et 6811245)	Immobilisations locales		27 443 220			27 443 220		26 436 376
6816	Autres immobilisations			323 631		323 631		322 896
68173	Dotations aux dépréciations et provisions			1 020 413		1 020 413		204 331
68174	Dépréciations des stocks et en-cours			1 681 207		1 681 207		1 811 445
6821	Dépréciations des créances			58 000		58 000		
6825	Provisions (pour risques)			31 573		31 573		111 862
6823-6828	Provisions pour autres charges d'exploitation							
651-654-658	Autres charges							
654	Partes sur créances irrécouvrables			468 798		468 798		283 281
651-658	Receivances et charges diverses de gestion courante			348 813		348 813		448 893
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
686	CHARGES FINANCIÈRES							
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					10 051 303		9 673 184
661 .2.1 et .2.21...2.22	Charges d'intérêts (2) :							
661 .2.3	Intérêts sur opérations locales		9 344 136			9 344 136		9 427 634
661 .4	Intérêts compensateurs							
661 .5	Intérêts accessions à la propriété - financement stocks immobiliers							
661 .1.-.6...8	Intérêts sur autres opérations		485			485		181 852
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
664-665-666-668	Autres charges financières			706 681		706 681		63 697
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Sur opérations de gestion					5 849 926		6 380 591
675	Sur opérations en capital :							
678	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		117 289			117 289		36 756
687	Autres			5 331 614		5 732 637		6 343 835
6871	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			401 022		401 022		6 036 045
6872	Dotations aux provisions réglementées							307 789
6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles							
691	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS							
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS							
	TOTAL DES CHARGES	19 202 560	89 073 504	(1 253)		108 276 064		107 023 048
	SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE					29 147 950		16 937 013
	TOTAL GÉNÉRAL					137 424 015		123 960 062
						289 572		394 031
						679 282		788 604

(1) Dont charges affaiblies à des exercices antérieurs

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N 3	Totaux partiels 4	EXERCICE N-1 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
70 (net de 709)	Produits des activités		108 075 382	105 895 869
7011	Ventes de terrains lots			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis		105 768 855	104 212 643
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives			
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	18 390 828		18 579 954
7042	Loyers des logements conventionnés	3 455 368		3 480 230
7043	Suppléments de loyers	75 055 935		73 822 519
7046	Résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales	659 495		667 089
7047	Logements en location - accession et inventus	478 047		447 801
7044-7045-7048	Autres	7 605 004		7 353 417
706	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
70631	Activités de promotion - sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion de prêts des S.C.C.C			
7065	Prestations de services, copropriété			
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Régénération des charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M			
Autres 709	Autres	45 214		50 323
71	Production stockée (ou déstockage)			11 306
7133	Variation des stocks - travaux en cours			
7135	Variations des stocks - Immeubles achevés			
72	Production Immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions Immobilisées			
74	Subventions d'exploitation		420 619	39 385
742	Primes à la construction	256 800		39 385
743	Subventions d'exploitation diverses	37 126		
744	Subventions pour travaux d'entretien	87 892		
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 160 066	810 473
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 019 044		763 836
78174	Reprises sur dépréciations des créances	141 021		46 635
Autres 781 et 782	Autres reprises			
791	Transfert de charges d'exploitation			
751-754-758	Autres produits	725 841	725 841	833 367
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS			
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions		256 565	72 017
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)			
76241-76242	Prêts accession		74	156
Autres 762	Autres	74		156
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			
765-766-768	Intérêts sur avances (sociétés)		256 491	71 860
7681	Autres produits financiers	256 491		71 860
766-766-7682-7688	Reprises sur dépréciation et provisions			
766	Transfert de charges financières			71 860
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	Sur opérations de gestion		29 092 066	17 992 175
775	Sur opérations en capital	497 548	497 548	976 553
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	24 445 822	28 190 340	17 015 622
778	Subventions d'investissements vitées au résultat de l'exercice	3 016 227		13 590 742
787	Autres	728 291		3 045 964
787	Reprises sur dépréciation et provisions			378 915
797	Transferts de charges exceptionnelles	404 177	404 177	
	TOTAL DES PRODUITS	137 424 015	137 424 015	123 960 062
	SOLDE DÉBITEUR = PERTE		137 424 015	123 960 062
	TOTAL GÉNÉRAL		137 424 015	123 960 062
			474 601	580 131

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant le trimestre : 666

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269 855	217 605	52 250	(0)
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 278 562		2 278 562	2 278 562
Constructions	99 308 711	18 580 591	80 728 120	78 790 657
Installations techniques, matériel, outillage	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	2 508 975	2 304 484	204 491	360 815
Immobilisations en cours	3 162 988		3 162 988	1 533 187
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 611 932		1 611 932	1 611 932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	524 561	53 753	470 808	844 790
Prêts	6 801		6 801	495 440
Autres immobilisations financières	1 772 698		1 772 698	6 587
				2 581 906
ACTIF IMMOBILISE	111 468 156	21 179 500	90 288 656	88 503 882
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	164 642 689		164 642 689	182 937 932
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	668 243		668 243	584 636
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	19 640 147	1 471 165	18 168 982	15 449 690
Autres créances	12 241 172	130 805	12 110 366	14 501 149
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	3 505 661		3 505 661	4 210 283
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 906 097		2 906 097	731 590
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 859 456		4 859 456	4 552 272
ACTIF CIRCULANT	208 463 464	1 601 971	206 861 493	222 967 553
Frais d'émission de emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	319 931 620	22 781 471	297 150 149	311 471 434

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
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 :)		
Réserve légale	589 400	589 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes))
Report à nouveau	9 244 432	9 091 000
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement	119 841	153 432
Provisions réglementées	14 522 773	14 128 670
	1 688 734	1 988 680
CAPITAUX PROPRES	32 059 179	31 845 182
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	23 254 221	20 903 677
AUTRES FONDS PROPRES	23 254 221	20 903 677
Provisions pour risques	1 579 043	1 543 337
Provisions pour charges	20 285 132	21 624 265
PROVISIONS	21 864 176	23 167 603
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138 310 336	148 307 399
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	30 751 880	32 553 819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 669 904	4 049 708
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 001 000	11 224 687
Dettes fiscales et sociales	3 663 636	1 752 205
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	978 694	1 811 243
Autres dettes	1 216 664	1 358 015
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	31 380 459	34 497 899
DETTES	219 972 573	235 554 973
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	297 150 149	311 471 434

Résultat de l'exercice en centimes

119 840,51

Total du bilan en centimes

297 150 149,05

COMPTÉ DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	71 240 229		71 240 229	83 111 719
Production vendue de services	19 662 690		19 662 690	18 040 369
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	90 902 919		90 902 919	101 152 088
Production stockée				
Production immobilisée			(14 923 714)	(14 053 220)
Subventions d'exploitation			363 365	300 950
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			90 415	
Autres produits			47 997 819	52 753 634
			12 686	385
PRODUITS D'EXPLOITATION	124 443 491		124 443 491	140 153 837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			62 459 032	75 430 324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10 040 508	11 454 984
Impôts, taxes et versements assimilés			1 078 827	1 003 385
Salaires et traitements			3 671 777	3 729 305
Charges sociales			1 745 156	1 744 550
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 557 948	1 486 548
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			2 350 544	1 927 276
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			768 271	818 848
Dotations aux provisions			16 484 516	18 288 331
Autres charges			24 971 367	25 469 963
CHARGES D'EXPLOITATION	125 127 947		125 127 947	141 353 515
RESULTAT D'EXPLOITATION	(684 456)		(684 456)	(1 199 678)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			12 721	901 852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			109 864	119 873
Autres intérêts et produits assimilés			180 963	170 017
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	303 549		303 549	1 191 742
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			24 632	29 121
Intérêts et charges assimilées			1 247 049	1 499 471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	1 271 681		1 271 681	1 528 592
RESULTAT FINANCIER	(968 132)		(968 132)	(336 850)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 652 588)		(1 652 588)	(1 536 528)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 005 542	1 106 384
Produits exceptionnels sur opérations en capital	596 464	385 162
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	267 446	267 446
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 869 451	1 758 993
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	69 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 800 451	1 758 993
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	54 304	20 730
Impôts sur les bénéfices	(26 281)	48 302
TOTAL DES PRODUITS	126 616 491	143 104 571
TOTAL DES CHARGES	126 496 650	142 951 139
BENEFICE OU PERTE	119 841	153 432

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	31/12/2015					31/12/2014	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Total passifs	Net		
201	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES							
208-209-208-2084-2085	Frais d'établissement	3 499 601,26	612 037,59	2 887 563,67	2 887 563,67	2 855 105,27		
208-209-208-207-2088-232-237	Baux long terme et droits d'usufruit					2 858 877,18		
21	Autres (1)	36 216,12	36 216,12	2 887 563,67	732 212 299,47	6 228,09		
211:	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					800 454 917,25		
211:1-211:3-211:5	Terrains nus	106 092 676,27		106 092 676,27		113 462 291,48		
A	Terrains aménagés, loués, bâtis							
112	Agencements et aménagements de terrains	731 156 234,99	167 780 949,26	563 375 285,73		626 690 288,29		
C	Constructions locales (sur sol propre)	68 550 528,79	11 462 089,09	57 088 439,70		54 604 066,13		
T	Constructions locales sur sol d'autrui	5 888 940,39	750 054,59	5 138 885,80		5 269 312,07		
F	Bâtiments et installations administratifs	1 594 564,35	1 077 578,38	516 985,97		429 019,28		
I	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.							
M	Terrains nus							
212-222-223	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS							
D	Terrains	15 401 332,52		15 401 332,52		98 420 244,39		
O	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	74 482 570,50	727 975,80	72 754 594,70		14 174 292,06		
B	Avances et acomptes	1 043 481,53		1 043 481,53		83 328 131,23		
I	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					917 815,10		
S	Participations - Apports, avances	27 635 940,83		27 635 940,83	28 220 693,35	26 014 632,91		
5	Créances rattachées à des participations	46 130,90		46 130,90		25 368 134,71		
E	Titres immobilisés (droit de créances)					45 856,40		
772	Prêts participatifs							
771	Prêts pour accession et aux SCCC	538 611,62		538 611,62		600 341,80		
773-774-773-7783	Prêts pour accession et aux SCCC							
773-774 (sauf 7741)-773-7761	Autres							
773-778	Intérêts courus							
(1)	1 034 966 890,07	182 446 890,83	852 519 949,24	852 519 949,24	927 754 899,82			
(2)	STOCKS ET EN-COURS					16 556 318,44		
11	Terrains à aménager							
13	Immeubles en cours	1 974 552,44		1 974 552,44		9 821 869,27		
15 (sauf 358)	Immeubles achetés :							
358	Disponibles à la vente	3 109 710,91	205 000,00	2 904 710,91		4 949 449,17		
37	Temporairement loués	4 670 000,00		4 670 000,00		1 784 000,00		
32	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat							
469	Approvisionnements							
A	Fournisseurs débiteurs	317 943,59		317 943,59		164 394,16		
C	CREANCES D'EXPLOITATION							
T	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)							
I	Locataires et organismes payeurs (Y.A. P.L.	4 728 290,48		4 728 290,48	27 342 002,85	37 081 323,57		
F	Crédencet sur acquéreurs	5 668 043,57		5 668 043,57		4 579 049,44		
C	Clients - autres activités	877 240,75		877 240,75		7 757 683,86		
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/contributeurs					1 678 383,01		
I	Clients docteur ou illiciteux	6 784 031,40	5 943 160,25	840 871,15		1 200 390,59		
R	Produits non encore facturés	1 005 828,24		1 005 828,24		57 162,33		
C	Autres	4 025 264,78		4 025 264,78		4 503 487,77		
U	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	10 196 463,88		10 196 463,88		12 304 626,57		
L	CREANCES DIVERSES (3)					19 601 386,07		
A	Sociétés civiles immobilières ou SCCC	6 676 527,36		6 676 527,36		9 787 649,57		
N	Groupes, Associations opérantes en commun et G.I.E	537 590,93		537 590,93		5 563 468,22		
T	Opérations pour le compte de tiers	41 109,72		41 109,72		659 806,23		
4815	Opérations d'aménagement					81 977,98		
351-4852-48 (sauf 461-4673-4678)	Autres	12 412 714,59	66 556,53	12 346 158,06		3 482 397,14		
50	Valeurs mobilières de placement							
N	DISPONIBILITES							
511	Valeur à l'encaissement	99 723,08		99 723,08	33 955 687,02	37 878 639,92		
5198	Intérêts courus à recevoir	33 855 969,94		33 855 969,94		2,33		
A	Banques, établissements financiers et assimilés							
51-94	Caisse et équivalents diversifiés							
782	Charges constatées d'avance	351 331,03		351 331,03		37 878 637,59		
D	Autres					66 914,50		
M	DISPONIBILITES							
7	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	97 332 330,69	6 214 716,78	91 117 613,91	91 117 613,91	96 539 240,16		
4-11	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	1 575 583,10		1 575 583,10		1 938 229,62		
169	Primes de remboursement des obligations (IV)							
N	Différences de conversion Actif (V)							
U								
G								
D								
TOTAL GENERAL	(I + II + III + IV + V)	1 133 874 743,86	188 661 597,61	945 213 146,25	945 213 146,25	1 028 226 369,60		

(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

1 Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2015

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2015		31/12/2014
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	CAPITAL ET RESERVES			
C 10				
C 10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation			
C 10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	1 776 600,00	1 776 600,00	1 776 600,00
C 1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
C 104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
C 105	Ecart de réévaluation	203 502,41	203 502,41	203 502,41
C 106	Reserves			
C 1061	Reserve légale	177 660,00	177 660,00	177 660,00
C 1063	Reserves statutaires ou contractuelles	59 690 908,01	59 536 009,19	59 536 009,19
C 1068	Autres réserves	59 625 441,08	52 548 683,90	52 548 683,90
C 10685-10688				
P 11	Report à nouveau (a)			
P 12	Report de l'exercice (a)	16 544 675,93	16 544 675,93	13 276 069,00
R 13	Résultat de l'exercice (a)			
R 131	Montant brut			
R 132	Inscrit au résultat	2 743 962,57	2 743 962,57	2 743 962,57
P 14	Subventions d'investissement	94 334 957,75	94 334 957,75	94 334 957,75
R 14	PROVISIONS REGLEMENTAIRES			
R 145	Amortissements dérogatoires			
R 146	Provision spéciale de réévaluation			
S 1461	Titres participatifs			
P 15	PROVISIONS			
P 151	Provisions pour risques	1 540 504,14	1 540 504,14	1 540 504,14
P 152	Provisions pour gros entretien	9 268 056,15	9 268 056,15	9 268 056,15
R 153-158	Autres provisions pour charges	1 488 669,79	1 488 669,79	2 575 838,73
V. 159				
V. 160				
V. 161				
V. 162	DETTES FINANCIERES (1)	12 297 230,08	12 297 230,08	11 492 798,15
V. 163	Participation des employeurs à l'effort de construction	26 775 326,66	687 933 744,79	762 589 446,24
V. 164	Emprunts obligataires			28 335 694,56
V. 1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
V. 1642	Coisse des Dépôts et Consignations	522 065 953,66	587 940 155,82	587 940 155,82
V. 1647	Prêts de l'ex-coisse des prêts HLM	27 796 148,03	26 762 564,41	26 762 564,41
V. 1648	Autres établissements de crédit	76 070 047,49	78 275 211,65	78 275 211,65
V. 165	Dépôts et cautionnements reçus :			
V. 1651	Dépôts de garantie des locataires	4 031 230,66	4 460 430,13	4 460 430,13
V. 1654	Redevances (location-accession)	147 217,31	147 217,31	59 431,83
V. 1658	Autres dépôts	31 000,00	31 000,00	23 000,00
V. 166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
V. 1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
V. 1676	Emprunts particuliers	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
V. 1677	Avances d'organismes HLM			
V. 168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
V. 1681	Autres emprunts et dettes assimilées	3 361 052,45	2 735 239,75	2 735 239,75
V. 1682	Dettes rattachées à des participations			
V. 1683	Concours bancaires courants	10 489 356,42	20 212 571,98	20 212 571,98
V. 1684	Intérêts courus	5 610 829,01	6 848 616,45	6 848 616,45
V. 1685	Intérêts compensateurs	1 575 583,10	1 575 583,10	1 936 229,62
V. 1686	Droits sur immobilisations			
V. 1687	Droits des locataires attributaires			
V. 1688	Autres droits			
V. 1689	Clients créditeurs			
V. 169	Locataires-Fructuaires d'acomptes	1 036 618,79	1 036 618,79	427 331,57
V. 1691	Autres	1 036 618,79	1 036 618,79	427 331,57
V. 17	DETTES D'EXPLOITATION			
V. 171	Fournisseurs	4 437 833,88	19 812 231,14	21 801 524,29
V. 172	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 223 175,70	2 545 372,01	4 260 151,07
V. 173	Dettes fiscales, sociales et autres	13 651 221,56	14 996 001,21	2 545 372,01
V. 174	DETTES DIVERSES			
V. 175	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
V. 176	Fournisseurs d'immobilisations	14 441 400,01	19 375 593,76	22 924 185,89
V. 177	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	2 154,88	2 154,88	18 841 968,80
V. 178	Autres dettes :			
V. 179	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			4,89
V. 180	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	4 464 648,75	3 775 970,53	3 775 970,53
V. 181	Opérations pour le compte de tiers	16 888,71	35 261,80	35 261,80
V. 182	Opérations d'aménagement			
V. 183	Autres	450 501,41	270 979,88	270 979,88
V. 184	Produits constatés d'avance			
V. 185	Au titre de l'exploitation et autres	4 827 945,08	8 199 212,89	8 199 212,89
V. 186	Produits des ventes sur lots en cours			
V. 187	Rémunération des frais de gestion PAP	4 827 945,08	8 199 212,89	8 199 212,89
V. 188	Autres			
V. 189	Différences de conversion Passif (iv)	728 006 133,56	728 006 133,56	815 941 700,88
V. 190	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	945 213 146,25	945 213 146,25	1 026 226 369,60
V. 191				
V. 192				
V. 193				
V. 194				
V. 195				
V. 196				
V. 197				
V. 198				
V. 199				
V. 200				
V. 201				
V. 202				
V. 203				
V. 204				
V. 205				
V. 206				
V. 207				
V. 208				
V. 209				
V. 210				
V. 211				
V. 212				
V. 213				
V. 214				
V. 215				
V. 216				
V. 217				
V. 218				
V. 219				
V. 220				
V. 221				
V. 222				
V. 223				
V. 224				
V. 225				
V. 226				
V. 227				
V. 228				
V. 229				
V. 230				
V. 231				
V. 232				
V. 233				
V. 234				
V. 235				
V. 236				
V. 237				
V. 238				
V. 239				
V. 240				
V. 241				
V. 242				
V. 243				
V. 244				
V. 245				
V. 246				
V. 247				
V. 248				
V. 249				
V. 250				
V. 251				
V. 252				
V. 253				
V. 254				
V. 255				
V. 256				
V. 257				
V. 258				
V. 259				
V. 260				
V. 261				
V. 262				
V. 263				
V. 264				
V. 265				
V. 266				
V. 267				
V. 268				
V. 269				
V. 270				
V. 271				
V. 272				
V. 273				
V. 274				
V. 275				
V. 276				
V. 277				
V. 278				
V. 279				
V. 280				
V. 281				
V. 282				
V. 283				
V. 284				
V. 285				
V. 286				
V. 287				
V. 288				
V. 289				
V. 290				
V. 291				
V. 292				
V. 293				
V. 294				
V. 295				
V. 296				
V. 297				
V. 298				
V. 299				
V. 300				

(1) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.
a moins d'un an643 593 905,10
39 359 839,69707 398 950,54
55 190 495,20

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2015			31/12/2014	31/12/2014
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totex partiel 5		
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice au provisionnement des tiers			27 564 583,67	34 389 541,16	
60	Achats stockés :					
601	Terminis		933,31	933,31	1 933 274,74	
602	Approvisionnements	117 274,56		117 274,56	148 636,96	
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat					
609	Variation des stocks					
6031	Terminis		-933,31	-933,31	-1 933 274,74	
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 stockés de matières et fournitures					
61-62	Services extérieurs :	2 347 462,45	1 422 636,98	1 422 636,98	6 468 563,70	
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)		379 374,02	2 726 836,47	2 898 260,01	
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	2 242 358,22	432 624,76	2 655 582,98	3 414 232,02	
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés	258 158,07	932 235,30	1 190 393,37	1 268 645,54	
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		3 823 973,53	3 823 973,53	4 120 176,01	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	219 039,85	120 469,46	339 508,31	202 121,60	
616	Primes d'assurances					
621	Personnel extérieur à la société	-8 030,59	694 067,08	694 067,08	529 205,30	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	189 533,41	6 741 597,36	6 733 566,77	7 552 124,10	
623	Publicité, publications et honoraires		975 439,32	1 164 972,73	940 230,42	
625	Dépacements, missions et réceptions		294 973,12	294 973,12	267 908,90	
6285	Redevances		537 594,26	537 594,26	564 972,50	
Autres comptes 61 et 62	Redevances		3 433 357,72	3 433 357,72	2 761 641,36	
63	Autres	387 548,06	1 642 295,73	2 229 843,79	3 232 822,74	
631-633	Impôts, taxes et versements assimilés			7 021 041,08	6 904 079,35	
63512	Sur rémunérations	70 067,71	572 675,74	642 947,45	626 024,46	
Autres 635-637	Taxes foncières		4 320 562,02	4 310 562,02	4 396 329,77	
64	Autres	1 631 466,30	426 065,31	2 057 531,61	1 881 775,12	
641-6481	Charges de personnel			8 643 326,63	8 186 154,91	
645-647-6485	Salaires et traitements	588 139,93	5 347 580,38	5 935 720,31	5 479 730,67	
648	Charges sociales	245 146,60	2 462 259,72	2 707 406,32	2 706 421,24	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			25 817 336,13	24 557 761,69	
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :					
68111 sauf 681118, 681122 2	Autres immobilisations					
681124 sauf	Immobilisations locatives		16 747 273,21	16 747 273,21	17 617 849,31	
6811245 et 6811245	Autres immobilisations					
6811245	Charges d'exploitation à répartir		253 075,08	253 075,08	293 300,78	
68112	Dotations aux amortissements et dépréciations					
68116	Charges d'exploitation à répartir					
681173	Dotations aux amortissements et dépréciations					
681174	Dotations aux amortissements et dépréciations					
6815	Dotations aux provisions :	1 941 362,22	1 941 362,22	1 941 362,22	1 860 016,85	
68157	Provisions pour gros entretien					
Autres 6815	Autres provisions		6 898 865,64	6 898 865,64	4 730 422,30	
65 (sauf 655)	Autres charges		-23 240,02	-23 240,02	57 172,45	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		378 707,71	378 707,71	427 225,61	395 431,98
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		48 517,90	48 517,90	322 913,10	72 508,88
655	Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun					
686	CHARGES FINANCIERES			13 793 650,11	17 012 659,15	
6861121	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		415 884,05	415 884,05	480 716,14	
6861122	Charges d'intérêts (2)					
6861123	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		11 737 831,61	11 737 831,61	14 484 937,61	
6861124	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		55 237,53	55 237,53	120 320,59	
686114	Intérêts compensateurs					
686114	Intérêts de préfinancement consolidables		110 252,25	110 252,25	201 539,49	
686115	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers					
Autres 661	Gestion de prêts - Accession		125 528,28	125 528,28	99 062,34	
667	Intérêts sur autres opérations					
654-665-666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 348 916,39	1 348 916,39	1 626 082,98	
671	Autres charges financières					
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES			111 137 637,39	16 241 927,84	
675	Sur opérations de gestion		638 862,38	638 862,38	798 715,58	
678	Sur opérations en capital :					
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		108 040 390,09	108 040 390,09	11 136 928,05	
687	Autres		723 670,18	723 670,18	1 338 493,63	
6871-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
6871-6872	Dotations aux amortissements et dépréciations		171 172,11	171 172,11	2 967 790,58	
6875	Dotations aux provisions réglementées					
691	Dotations aux provisions		1 563 542,63	1 563 542,63	2 967 790,58	
695	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS					
	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
	TOTAL DES CHARGES	8 288 763,57	380 982,00	380 982,00	69 578,00	
	8 288 763,57	186 296 817,05	194 585 580,62	107 757 074,08	13 276 069,00	
	Soled créditeur = bénéfice	16 544 675,93		13 276 069,00		
	TOTAL GENERAL	211 130 256,55		121 033 143,08		
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs		28 843,53	52 389,36		
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées		46 041,67	45 805,32		

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2015		31/12/2014
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		83 632 302,75	95 396 529,57
701 (net de 709)	Produits des activités			
7011	Ventes de terrains lotis	1 539 575,77	77 080 353,91	82 357 963,77
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	4 947 745,75	742 918,46	742 918,46
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	1 888 970,02	8 107 995,92	8 107 995,92
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	9 049 765,76		9 281 013,85
704	Loyers			
7041	Loyers des logements non conventionnés	515 893,54		588 794,52
7043	Loyers des logements conventionnés	46 028 450,73		51 111 997,72
7042	Suppléments de loyers	201 934,04		161 648,59
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	7 123 444,76		6 850 569,51
7047	Logements en location - accession et inventus	330 598,77		211 681,25
7044-7045-7048	Autres	2 699 635,93		2 913 627,82
706	Prestations de services			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70691	Sociétés sous égide			
70692-70698	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits	2 097 352,00		1 655 891,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			19 545,54
70671	Gestion des S.C.C.C.	57 000,00		17 250,00
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		599 986,84		695 029,59
71	Production stockée (ou destockage)			
7133	Immeubles en cours	1 350 011,60	-7 007 988,40	-622 102,80
7135	Immeubles achevés	-8 358 000,00		-7 347 480,44
72	Production immobilisée			
722	Autres productions immobilisées	4 915 883,23	5 209 905,84	5 648 583,24
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	294 022,61		1 283 116,53
74	Subventions d'exploitation			
742	Primes à la construction	139 800,00	194 191,56	36 928,76
743	Subventions de l'exploitation	54 391,56		36 928,76
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		6 249 737,53	6 989 181,52
7835	Provisions pour gros entretien	5 329 135,38		5 879 002,47
78174	Dépréciations de créances	912 883,12		1 109 806,34
Autres 781 et 782	Autres reprises	7 719,03		372,71
791	Transferts de charges d'exploitation	654 892,72	654 892,72	643 327,47
751-754-758	Autres produits	1 251 209,59	1 251 209,59	343 181,80
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		1 730 324,60	2 708 921,20
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions	466 691,55	1 325 939,83	956 152,91
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	859 248,28		513 354,55
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			442 798,36
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	314 778,92	314 778,92	276 302,38
765-766-768	Autres (2)	34 368,32	34 368,32	21 422,49
766	Reprises sur dépréciations et provisions			1 334 722,83
796	Transfert de charges financières	55 237,53	55 237,53	120 320,59
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		125 767 629,20	22 927 697,31
771	Sur opérations de gestion	714 495,58	714 495,58	179 123,19
775	Sur opérations en capital :			
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	119 980 961,72	122 795 888,10	19 654 935,41
778	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	2 219 340,90		16 854 128,15
787	Autres	595 585,48		2 787 029,85
797	Reprises sur dépréciations et provisions	2 257 245,52	2 257 245,52	3 093 633,71
	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	211 130 256,55	211 130 256,55	121 033 143,08
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL	211 130 256,55	121 033 143,08	15 144,49

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entrées liées

Bilan Actif

	31/12/2015		31/12/2014	
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)		2 287 295,55	1 096 072,41	1 191 223,14
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)		3 423 597,28	2 689,12	3 420 908,16
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 710 892,83	1 098 761,53	4 612 131,30
2 938 769,52				

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

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents
 Dons en nature restant à vendre

- autorisés par l'organisme de tutelle

Bilan Passif

31/12/2015

31/12/2014

	31/12/2015	31/12/2014
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	819 517,91	819 517,91
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	531 090,39	531 090,39
Ecarts de réévaluation	356 078,25	310 354,52
Réserves	(181 773,77)	(228 936,85)
Report à nouveau	96 914,00	61 241,66
Résultat de l'exercice	1 090 736,39	962 177,24
Total des fonds propres		
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	129 623,41	161 268,56
Droits des propriétaires		
Ecarts de réévaluation	105 432,18	106 136,70
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	643 326,91	613 866,74
Provisions réglementées	878 382,50	881 272,00
Total des autres fonds associatifs	1 969 118,89	1 843 449,24
Total des fonds associatifs		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	623,70	33 819,68
Total des provisions	623,70	5 580,63
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	219 331,59	99 224,33
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	219 331,59	99 224,33
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 161 953,59	697 839,88
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 047,88	55 498,88
Dettes fiscales et sociales	188 652,37	179 568,65
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 948,66	12 345,66
Autres dettes	16 454,62	11 442,57
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	2 423 057,12	956 695,64
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	4 612 131,30	2 938 769,52
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	96 914,00	61 241,66
(1) Dont à moins d'un an	2 360 021,80	887 911,04
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 093 001,90	622 331,75
ENGAGEMENTS/DONNES		



Compte de Résultat

	31/12/2015	31/12/2014
	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	686,81	1 017,00
Prestations de services	1 820 813,09	1 706 617,05
Productions stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	240 288,00	188 644,71
Dons	20 048,90	7 770,44
Cotisations	6 296,00	7 115,00
Legs et donations		
Autres produits de gestion courante	4 469,01	9 437,79
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	42 736,96	5 482,57
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	2 135 338,77	1 926 084,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Variation de stock	2 487,30	144,65
Autres achats et charges externes		
Impôts, taxes et versements assimilés	303 562,99	314 756,29
Rémunération du personnel	130 134,90	121 772,75
Charges sociales	957 147,68	932 056,92
Subventions accordées par l'association	407 511,33	407 010,03
Dotations aux amortissements et dépréciations	269,00	
Dotation aux provisions	106 486,96	100 223,56
Autres charges		
Total des charges d'exploitation	319,83	574,61
	1 907 919,99	1 876 538,81
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	227 418,78	49 545,75
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	6 276,42	7 039,25
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières	2 607,36	2 806,20
2 - RESULTAT FINANCIER	3 669,06	4 233,05
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	231 087,84	53 778,80
Produits exceptionnels	46 643,13	57 652,86
Charges exceptionnelles	60 709,71	47 600,00
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(14 066,58)	10 052,86
Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 935,46	960,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	122 042,72	3 550,00
TOTAL DES PRODUITS	2 190 193,78	1 991 736,67
TOTAL DES CHARGES	2 093 279,78	1 930 495,01
EXCEDENT ou DEFICIT	96 914,00	61 241,66
PRODUITS		
Bénévolet		
Prestations en nature		
Dons en nature		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

URIPSS Grand Sud

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

C.B.M. ET ASSOCIES
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
1500, Avenue de la Pompiègne
34000 MONTPELLIER

tél. : 04 99 59 37 40

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

Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)**ACTIF**

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif Immobilisé	(0)					
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 988	15 988			84	0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	60 000		60 000	8,35	60 000	8,47
Installations techniques, matériel & outillage industriels	633 852	249 264	384 687	63,51	411 429	68,11
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours	96 885	92 560	4 335	0,80	6 715	0,85
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations	1 352		1 352	0,19	1 352	0,19
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	50		50	0,01	50	0,01
TOTAL (I)	808 227	357 803	450 424	62,86	479 630	67,74
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	133 057	31 115	101 943	14,18	371	0,05
Autres créances						
• Fournisseurs débiteurs						
• Personnel						
• Organismes sociaux						
• Etat, impôts sur les bénéfices						
• Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
• Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé	23 485		23 485	3,27	5 454	0,77
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	710		710	0,10	710	0,10
Disponibilités	133 134		133 134	18,82	75 114	10,81
Charges constatées d'avance	9 215		9 215	1,28	10 227	1,44
TOTAL (II)	299 600	31 115	268 485	37,25	228 427	32,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 107 827	388 917	718 909	100,00	708 057	100,00

AVENIR PLUS

PASSIF

Exercice clos le	Exercice précédent
31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)

**C.3.M.E. ASSOCIES
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES**
1500, Avenue de la Pontonnage
34000-MONTPELLIER
Tél. : 04 99 58 37 40
fax : 04 99 58 37 49

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	147 000	20,46	147 000	20,76
Réserves statutaires ou contractuelles	27 554	3,83	27 554	3,89
Réserves réglementées	-137 874	-18,17	-140 480	-18,82
Autres réserves	55 495	7,72	2 606	0,37
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I)	92 175	12,82	36 681	5,18
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15 000	2,09		
TOTAL (II)	37 921	5,27	34 931	4,93
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts				
Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses	425 177	58,14	447 634	63,22
Divers				
Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	6 329	0,86	6 329	0,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 957	6,23	71 852	10,15
Dettes fiscales et sociales				
Personnel				
Organismes sociaux	22 726	3,16	33 741	4,77
Etat, impôts sur les bénéfices	40 334	6,51	50 437	7,12
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 135	0,58	5 118	0,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie	655	0,09	4 449	0,63
Produits constatés d'avance	29 500	4,10	16 085	2,27
TOTAL (III)	573 813	79,93	636 445	89,09
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	718 909	100,00	708 057	100,00

URIOPSS Grand Sud

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

C.B.M. ET ASSOCIES
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
1500, Avenue de la Pompiègnare
34000 MONTPELLIER

Tel : 04 99 55 97 19

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	%
	31/12/2015 (12 mois)	Total	31/12/2014 (12 mois)	sur 12 mois (12 / 12)		
Ventes de marchandises	233 835	100,00	43 410	100,00	190 425	438,87
Production vendue biens	233 835	100,00	43 410	100,00	190 425	438,87
Production vendue services	233 835	100,00	43 410	100,00	190 425	438,87
Chiffres d'Affaires Nets	233 835	100,00	43 410	100,00	190 425	438,87

	France		Exportation		Total	%	Total	%	Variation	%
	France	Exportation	Total	%						
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation	90 812	38,54	85 384	196,89	5 428	6,38	23 150	10,23	18 622	84,73
Reprises sur amortis. et prov. transfert de charges	15 954	6,82	417	0,96	15 537	N/S	-5 717	-21,54	11 820	51,33
Autres produits	570 032	243,78	762 249	N/S	-192 217	-28,21	-42 403	-11,18	14 000	62,83
Total des produits d'exploitation (I)	970 633	389,43	891 460	N/S	19 173	2,16	-34 050	-18,31	167	0,56
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	249 520	106,71	228 370	82,47	23 150	10,23	20 874	202,83	2 276	2,13
Variation de stock (marchandises)	20 768	8,88	26 485	61,01	-5 717	-21,54	14 508	38,58	-18 791	-45,52
Achats de matières premières et autres approvisionnements	336 640	143,86	379 043	873,17	-42 403	-11,18	-10 514	-80,52	30 901	28,75
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	161 862	69,84	185 812	428,27	-34 050	-18,31	167	0,56	34 217	32,11
Autres achats et charges externes	30 562	13,07	30 395	70,02	167	0,56	167	0,56		
Impôts, taxes et versements assimilés	31 115	13,31	10 241	23,89	20 874	202,83	20 874	202,83		
Salaires et traitements	17 990	7,68	3 662	8,48	14 328	38,58	14 328	38,58		
Charges sociales	1 100	0,47	11 614	26,75	-10 514	-80,52	-10 514	-80,52		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 115	13,31	10 241	23,89	20 874	202,83	20 874	202,83		
Dotations aux provisions sur immobilisations	17 990	7,68	3 662	8,48	14 328	38,58	14 328	38,58		
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 100	0,47	11 614	26,75	-10 514	-80,52	-10 514	-80,52		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Total des charges d'exploitation (II)	839 557	359,04	873 742	N/S	-34 185	-3,99	52 358	301,15		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	71 076	30,40	17 718	40,82	52 358	301,15				
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	1 276	0,55	693	1,60	583	64,73	583	64,73		
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)	1 276	0,55	693	1,60	583	64,73				
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées	16 897	7,23	17 840	40,84	-743	-4,20	-743	-4,20		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)	16 897	7,23	17 840	40,84	-743	-4,20				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-15 621	-6,67	-16 946	-39,03	1 325	7,02				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	55 455	23,72	772	1,78	54 683	N/S				

URIOPSS Grand Sud

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 sur 12 mois (12 / 12)	%
	31/12/2015 (12 mois)		31/12/2014 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40	0,02	1 969	4,34	-1 929	-97,96
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	40	0,02	1 969	4,64	-1 929	-97,96
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			135	0,31	-135	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	0,31	-135	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	40	0,02	1 835	4,23	-1 795	-97,81
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+II+V+VII)	911 949	390,00	894 723	N/S	17 826	1,89
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	856 454	306,26	891 516	N/S	-35 062	-3,92
RÉSULTAT NET	55 495	23,73	2 606	6,00	52 889	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier	21 888	9,27	23 516	64,17	-1 828	-7,78

C.B.M. ET ASSOCIES
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
 1600, Avenue de la Pompièrerie
 34000 MONTPELLIER
 tél. : 04 98 58 37 40
 fax : 04 98 58 37 40