



# 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<br>31/12/2015<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) |              |                  |              |
|---|---|----------------|---|--------------|------------------|--------------|
|   | Brut  | Amort. & Prov  | Net   | %            | Net              | %            |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                       |   |                |   |              |                  |              |
| 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        |   |                |   |              |                  |              |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                         |   |                |   |              |                  |              |
| 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          |   |                |   |              |                  |              |
| <b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:</b>               |   |                |   |              |                  |              |
| Terrains  |   |                |   |              |                  |              |
| Constructions   |   |                |   |              |                  |              |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels  |   |                |   |              |                  |              |
| Autres immobilisations corporelles                          |   |                |   |              |                  |              |
| Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition |   |                |   |              |                  |              |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>                         |   |                |   |              |                  |              |
| 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         |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>2 089 529</b>                            | <b>732 322</b> | <b>1 357 208</b>                              | <b>36,23</b> | <b>1 437 575</b> | <b>43,04</b> |
| Comptes de liaison (1)                                      |   |                |   |              |                  |              |
| <b>TOTAL (II)</b>   |   |                |   |              |                  |              |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                                  |   |                |   |              |                  |              |
| Matières premières, approvisionnements                      |   |                |   |              |                  |              |
| En cours de production de biens et services                 |   |                |   |              |                  |              |
| Produits intermédiaires et finis                            |   |                |   |              |                  |              |
| Marchandises  |   |                |   |              |                  |              |
| Budgets annexes   |   |                |   |              |                  |              |
| <b>CREANCES (2) :</b>                                       |   |                |   |              |                  |              |
| 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         |
| <b>Autres créances</b>                                      |   |                |   |              |                  |              |
| . 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<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(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          |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>2 388 566</b> |                | <b>2 388 566</b> | <b>63,77</b>  | <b>1 902 362</b> | <b>56,96</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)<br>Primes de remboursement des emprunts (V)<br>Ecart de conversion actif (VI) |                  |                |                  |               |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>   | <b>4 478 096</b> | <b>732 322</b> | <b>3 745 774</b> | <b>100,00</b> | <b>3 339 937</b> | <b>100,00</b> |

(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<br>(12 mois) | 4,75<br>0,47  | 31/12/2014<br>(12 mois) | 5,33<br>0,52  |
| <b>FONDS PROPRES:</b>   |                         |               |                         |               |
| 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   |                         |               |                         |               |
| <b>RESERVES:</b>  |                         |               |                         |               |
| 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   |                         |               |                         |               |
| <b>REPORT A NOUVEAU:</b>  |                         |               |                         |               |
| Report à nouveau (gestion non contrôlée)  | 245 077                 | 6,54          | 250 706                 | 7,51          |
| Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables 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         |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES:</b>   |                         |               |                         |               |
| 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          |
| Réserves des plus-values nettes d'actif   | 100 559                 | 2,68          | 1 255                   | 0,04          |
| Immobilisations grevées de droits   |                         |               |                         |               |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>2 646 437</b>        | <b>70,65</b>  | <b>2 376 280</b>        | <b>71,15</b>  |
| 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          |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>217 160</b>          | <b>5,80</b>   | <b>188 132</b>          | <b>5,63</b>   |
| <b>Fonds dédiés</b>   |                         |               |                         |               |
| . Sur subventions de fonctionnement   | 215 453                 | 5,75          | 105 448                 | 3,16          |
| . Sur autres ressources   |                         |               |                         |               |
| <b>DETTES (3) :</b>   |                         |               |                         |               |
| 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          |
| <b>TOTAL (IV)</b>   | <b>882 177</b>          | <b>23,55</b>  | <b>775 525</b>          | <b>23,22</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)  |                         |               |                         |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>3 745 774</b>        | <b>100,00</b> | <b>3 339 937</b>        | <b>100,00</b> |

**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<br>31/12/2015<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(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 :<br>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 :<br>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) |               |                             |              |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>  |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |
| Ventes de marchandises   |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |
| Production vendue de biens   | 833 437                               |             | 833 437          | 100,00        | 826 252                                 | 100,00        | 7 185                       | 0,87         |
| Prestations de services  |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>  | <b>833 437</b>                        |             | <b>833 437</b>   | <b>100,00</b> | <b>826 252</b>                          | <b>100,00</b> | <b>7 185</b>                | <b>0,87</b>  |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>   |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |
| 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          |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>   |                                       |             | <b>2 099 166</b> | <b>251,87</b> | <b>1 854 054</b>                        | <b>224,39</b> | <b>245 112</b>              | <b>13,22</b> |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>   |                                       |             | <b>2 932 603</b> | <b>351,87</b> | <b>2 680 307</b>                        | <b>324,39</b> | <b>252 296</b>              | <b>9,41</b>  |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)                                    |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>  |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |
| 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  |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>   |                                       |             | <b>101 810</b>   | <b>12,22</b>  | <b>2 709</b>                            | <b>0,33</b>   | <b>99 101</b>               | <b>N/S</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>   |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |
| 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 (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs |                                       |             | 3 616            | 0,43          |   |               | 3 616                       | N/S          |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>   |                                       |             | <b>56 518</b>    | <b>6,78</b>   | <b>54 402</b>                           | <b>6,58</b>   | <b>2 116</b>                | <b>3,89</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>  |                                       |             | <b>3 090 931</b> | <b>370,87</b> | <b>2 737 418</b>                        | <b>331,31</b> | <b>353 513</b>              | <b>12,91</b> |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>  |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                       |             | <b>3 090 931</b> | <b>370,87</b> | <b>2 737 418</b>                        | <b>331,31</b> | <b>353 513</b>              | <b>12,91</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>   |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |
| 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  |                                       |             |                  |               | 475 652                                 | 57,57         | -21 049                     | -4,42        |
| Salaires et traitements  |                                       |             | 454 603          | 54,55         |   |               |                             |              |
| Charges sociales   |                                       |             |                  |               |   |               |                             |              |

**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 ( suite )                                 | Exercice clos le<br>31/12/2015<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(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   |   |        |   |        |                                   |        |   |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                  | <b>2 643 049</b>                            | 317,13 | <b>2 672 377</b>                              | 323,43 | <b>-29 328</b>                    |        |   |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II)          |   |        |   |        |                                   |        |   |
| <b>CHARGES FINANCIERES:</b>                                  |   |        |   |        |                                   |        |   |
| 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 |   |        |   |        |                                   |        |   |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                   | <b>7 032</b>                                | 0,84   | <b>9 503</b>                                  | 1,15   | <b>-2 471</b>                     | -25,99 |   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                              |   |        |   |        |                                   |        |   |
| 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    |   |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                | <b>261 030</b>                              | 31,32  | <b>876</b>                                    | 0,11   | <b>260 154</b>                    | N/S    |   |
| Participation des salariés aux résultats (V)                 |   |        |   |        |                                   |        |   |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                 | 555   | 0,07   | 650   | 0,08   | -95                               | -14,61 |   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>        | <b>2 911 666</b>                            | 349,36 | <b>2 683 405</b>                              | 324,77 | <b>228 261</b>                    | 8,51   |   |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                            | <b>179 265</b>                              | 21,51  | <b>54 013</b>                                 | 6,54   | <b>125 252</b>                    | 231,89 |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>3 090 931</b>                            | 370,87 | <b>2 737 418</b>                              | 331,31 | <b>353 513</b>                    | 12,91  |   |
| <b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>    |   |        |   |        |                                   |        |   |
| <b>PRODUITS :</b>  |   |        |   |        |                                   |        |   |
| Bénévolet  |   |        |   |        |                                   |        |   |
| Prestations en nature  |   |        |   |        |                                   |        |   |
| Dons en nature   |   |        |   |        |                                   |        |   |
| <b>TOTAL</b>   |   |        |   |        |                                   |        |   |
| <b>CHARGES :</b>   |   |        |   |        |                                   |        |   |
| Secours en nature  |   |        |   |        |                                   |        |   |
| Mise à disposition gratuite de biens et services             |   |        |   |        |                                   |        |   |
| Personnel bénévole   |   |        |   |        |                                   |        |   |
| <b>TOTAL</b>   |   |        |   |        |                                   |        |   |



**BILAN - ACTIF**

| N° de compte<br>1            | ACTIF<br>2  | Exercice 2015    |   |                      |                      | Totaux<br>partiels<br>6 | Exercice 2014<br>Net<br>7 |
|------------------------------|---|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                              |   | Brut<br>3        | Amortissements<br>et dépréciations<br>4 | Net<br>5 = (3) - (4) | Net<br>5 = (3) - (4) |                         |                           |
| 20                           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>  | 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                           |                  |   |                      |                      | 331 910,09              |                           |
| 203-205-206-2085-2098        | Autres (1)  | 3 876 088,62     | 2 434 588,08                            | 1 441 500,54         |                      |                         |                           |
| 232-237                      | Immobilsations incorporelles en cours/avances et accomplies                     |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 21                           | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  | 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        | Bâtements 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           |                      | 442 286,91              |                           |
| 22                           | Immeubles en location-vente en location attribution ou reçus en *Revalorisation |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 23                           | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>                                     | 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         |                      | 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        |                      | 50 485 407,56           |                           |
| 238                          | Avances et accomplies versés sur immobilisations corporelles                    | 193 403,54       |   | 193 403,54           |                      | 378 185,52              |                           |
| 26-27                        | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>  | 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                  |                           |
| 27/1                         | Prêts participatifs   |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 27/2                         | Titres immobilisés  |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 27/81-27/82                  | Prêts pour accession  | 430 979,60       | 384 617,36                              | 46 362,24            |                      | 40 533,33               |                           |
| 271-274 (sauf 2741)-275-2761 | Autres  |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 267/8-27/88                  | Intérêts courus   |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| (1) ...                      |   | 1 282 830 348,77 | 357 920 086,91                          | 924 910 261,86       | 924 910 261,86       | 874 493 618,20          |                           |
| 31 (nef 31/9)                | <b>STOCKS ET ENCOURS</b>  | 7 431 659,42     |   | 7 431 659,42         | 7 431 659,42         | 8 585 924,32            |                           |
| 33                           | Terrains à aménager   |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 35                           | Immeubles en cours  | 4 511 988,58     |   | 4 511 988,58         |                      | 2 009 100,86            |                           |
| 35 sauf 35/8 (nef 35/9)      | Immeubles achetés :   |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 35/8                         | Disponibles à la vente  | 2 919 670,84     |   | 2 919 670,84         |                      | 6 576 823,46            |                           |
| 37                           | Temporairement loués  |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 32                           | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication                        |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 40/9                         | Approvisionnements  |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 411 (sauf 411/3)             | <b>Fournisseurs débiteurs</b>   | 218 585,34       |   | 218 585,34           | 218 585,34           | 171 663,39              |                           |
| 412-4113                     | <b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>  | 25 386 159,90    | 3 733 361,38                            | 21 652 798,52        | 21 652 798,52        | 26 824 242,20           |                           |
| 413-414-417                  | Localitaires 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            |                           |
| 415                          | Créances sur acquéreurs   | 387 165,40       |   | 387 165,40           |                      | 540 662,89              |                           |
| 416                          | Clients - autres activités et autres  |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 418                          | Empunteurs et localitaires-acquéreurs   | 4 448 881,60     | 3 733 361,38                            | 715 520,22           | 715 520,22           | 762 915,77              |                           |
| 42-43-44 sauf 441            | Clients douteux ou litigieux  | 222 438,11       |   | 222 438,11           |                      | 261 278,78              |                           |
| 441                          | Produits non encore facturés  | 2 106 722,76     |   | 2 106 722,76         |                      | 2 133 586,44            |                           |
| 45                           | Etai et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir                 | 10 951 226,69    |   | 10 951 226,69        |                      | 16 933 298,46           |                           |
| 46 (sauf 46/1)               | <b>CREANCES DIVERSES (3)</b>  | 807 904,44       | 142 272,15                              | 665 632,29           | 665 632,29           | 1 373 545,58            |                           |
| 46/1 (sauf 46/5)             | Groupes, associés et opérations de coopération                                  | 707 338,49       | 142 272,15                              | 565 066,34           |                      | 960 916,63              |                           |
| 46/5                         | Débiteurs divers  | 100 565,95       |   | 100 565,95           |                      | 100 565,95              |                           |
| 47 (sauf 47/5-47/81)         | Opérations pour le compte de tiers  |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 50                           | Opérations d'aménagement  |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 511                          | Comptes transitoires ou d'attente   |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 515                          | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>  |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 516                          | DISPONIBILITES  | 62 416 181,62    |   | 62 416 181,62        | 62 416 181,62        | 39 466 222,44           |                           |
| 5188                         | Valeurs à terme   |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 53-54                        | Comptes de placement court terme  | 56 940 610,58    |   | 56 940 610,58        |                      | 8 000 000,00            |                           |
| 486                          | Intérêts courus à recevoir  | 5 475 571,04     |   | 5 475 571,04         |                      | 31 466 222,44           |                           |
| 481                          | Comptes courant - Autres que le Trésor  |                  |   |                      |                      |                         |                           |
| 169                          | Caisse, régies d'avances et crédits   | 923 557,34       |   | 923 557,34           | 923 557,34           | 172 188,76              |                           |
| 476-4781                     | Charges constatées d'avance   |                  |   |                      |                      |                         |                           |
|                              | 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           |                           |
|                              | Primes de remboursement des obligations (IV)                                    | 187 259,91       |   | 187 259,91           | 187 259,91           | 334 616,20              |                           |
|                              | Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)                           |                  |   |                      |                      |                         |                           |
|                              | <b>TOTAL GENERAL</b>  | 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**

202

| N° de compte                           | PASSIF  | Exercice 2015       |                     | Exercice 2014  |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
|  |   | Détail              | Totaux partiels     |                |
| 1                                      | 2   | 3                   | 4                   | 5              |
| <b>10</b>                              | <b>DOTATIONS ET RESERVES</b>  |                     |                     |                |
| 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     |
| <b>106</b>                             | <b>Reserves :</b>   |                     |                     |                |
| 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  |
| <b>11</b>                              | <b>Report à nouveau (a)</b>   | 74 622 888,72       | 74 622 888,72       | 61 497 302,66  |
| <b>12</b>                              | <b>Résultat de l'exercice (a)</b>   | 19 768 957,16       | 19 768 957,16       | 18 055 999,31  |
| <b>13</b>                              | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>   | 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)     |                |
| <b>14</b>                              | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>  |                     |                     |                |
| <b>145</b>                             | <b>Amortissements dérogatoires</b>  |                     |                     |                |
| <b>15</b>                              | <b>PROVISIONS</b>   | (I) ...             | 265 418 118,04      | 246 774 323,60 |
| 151 - 152                              | Provisions pour risques   |                     |                     |                |
| 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     |
| <b>16</b>                              | <b>DETTES FINANCIERES</b>   | (II) ...            | 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                                    | <b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :</b>                                   |                     |                     |                |
| 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                                    | <b>Autres dépôts</b>  |                     |                     |                |
| 1666                                   | <b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>  |                     |                     |                |
| 167                                    | Participation des salariés aux résultats  | 30 000,00           |                     | 36 000,35      |
| 1677                                   | Emprunts assortis de conditions particulières   |                     |                     |                |
| 168                                    | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts                        | 54 547,90           |                     | 78 705,10      |
| 16881                                  | Autres emprunts et dettes assimilées  | 3 445 131,01        |                     | 3 417 413,61   |
| 16882                                  | Intérêts courus non échus   |                     |                     |                |
| 16883                                  | Intérêts courus capitalisables  | 187 259,91          |                     | 334 616,20     |
| <b>5181-519</b>                        | <b>Credits et lignes de trésorerie</b>  |                     |                     |                |
| <b>229</b>                             | <b>Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b> |                     |                     |                |
| <b>419</b>                             | <b>Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq., et org. payeurs d'APL</b>            |                     |                     |                |
| 4191 - 4197 - 4198                     | Autres comptes créditeurs   | 381 490,03          | 1 216 117,30        | 768 289,96     |
| 4195                                   | Locataires-Excédents d'acomptes   | 834 627,27          |                     | 229 675,55     |
|  |   |                     |                     | 488 614,41     |
| <b>401-4031-4081-40711(b)-40721(b)</b> | <b>Fournisseurs</b>   | 4 223 474,77        | 15 688 310,16       | 14 261 903,01  |
| 402-4032-4062-40712(b)-40722(b)        | Fournisseurs de stocks immobiliers  | 81 423,22           |                     | 3 803 931,99   |
| 42-43-44                               | Dettes fiscales, sociales et autres   | 11 383 412,17       |                     | 48 215,75      |
|  |   |                     |                     | 10 409 755,27  |
| <b>404-405-4084-40714(b)-40724(b)</b>  | <b>DETTES DIVERSES</b>  |                     |                     |                |
| 404                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :                                       |                     |                     |                |
| 405                                    | Fournisseurs d'immobilisations  |                     | 6 063 951,40        | 7 042 910,31   |
| 289                                    | Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés                  | 4 761 888,02        |                     | 5 724 907,47   |
| <b>45</b>                              | <b>Autres dettes :</b>  |                     |                     |                |
| 4088-46 (sauf 461)                     | Groupes, associés et opérations de coopération  |                     |                     |                |
| 461 (sauf 4615)                        | Créanciers divers   | 958 585,28          |                     | 1 037 236,32   |
| 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                                    | <b>Produits constatés d'avance :</b>  |                     |                     |                |
| 4871-4878                              | Au titre de l'exploitation et autres  |                     |                     |                |
| 4872                                   | Produits des ventes sur lots en cours   |                     |                     |                |
| 4873                                   | Rémunérations des frais de gestion PAP  |                     |                     |                |
| <b>477-4782</b>                        | <b>Différences de conversion ou d'indexation - Passif</b>                               | (III) ...           | 742 258 073,27      | 693 764 534,45 |
|  |   | (IV) ...            |                     |                |
|  | <b>TOTAL GENERAL</b>  | (I + II + III + IV) | 1 018 405 936,30    | 951 422 222,09 |

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| N°COMPTE<br>1  | CHARGES<br>2   | CHARGES NON RECUPERABLES   |  | EXERCICE 2015 RECUPERABLES   |  | TOTALS PARTIELS |  | EXERCICE 2014 |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|---------------|--|
|  |  | 3  | 4  | 5  | 6  |                 |  |               |  |
| 60-61-62-60<br>60 (net de 6092)  | CHARGES D'EXPLOITATION (1)<br>Consommations de l'exercice en provenance des tiers<br>Achats stockés :<br>- Terrains  | 17 782 314,23<br>13 719 530,14   | 83 012 545,82<br>23 287 060,70   | 100 794 859,85<br>37 006 590,84  | 90 721 294,97<br>31 608 290,16   |                 |  |               |  |
| 601<br>602<br>607<br>603<br>6031<br>6032<br>6037   | - Approvisionnements<br>- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication<br>- Terrains<br>- Approvisionnements<br>- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication   |  | (6 947,29)   | (6 947,29)   | 1 217 507,45   |                 |  |               |  |
| 604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6096)<br>606 (net de 6096)<br>61-62 (net de 619 et 629)  | Achats liés à la production de stocks immobiliers<br>Services extérieurs :<br>Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)<br>Entretien et réparations courants sur biens immobiliers<br>Gros entretien sur biens immobiliers<br>Maintenance<br>Autres travaux d'entretien  | 6 038 508,21<br>7 681 021,93<br>7 409 678,55<br>62 935,20<br>205 997,55  | 2 844 317,92<br>364 231,43<br>1 658 387,89<br>2 764 291,65<br>8 327 017,81<br>398 094,95                       | 2 844 317,92<br>6 402 739,64<br>9 066 066,44<br>2 827 228,75<br>8 533 014,76<br>353 740,31                     | 741 787,70<br>2 440 484,36<br>24 440 018,10<br>8 312 546,84<br>2 930 798,50<br>6 960 319,98                                    |                 |  |               |  |
| 615<br>6156<br>6158<br>612<br>616<br>621<br>622<br>623<br>625<br>6285  | Autres travaux d'entretien<br>Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme<br>Primes d'assurances<br>Personnel extérieur (à l'organisme<br>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires<br>Publicité, publications, relations publiques<br>Déplacements, missions et réceptions<br>Redevances   |  | 381 077,02<br>33 334,51<br>643 367,12<br>769 085,70<br>1 595 574,38<br>392 166,81<br>243 976,69<br>42 837,16   | 381 077,02<br>33 334,51<br>643 367,12<br>769 085,70<br>1 595 574,38<br>392 166,81<br>243 976,69<br>42 837,16   | 33 168,53<br>588 208,99<br>683 738,12<br>1 095 304,33<br>342 778,16<br>2 089,77<br>49 329,99                                   |                 |  |               |  |
| 63 (net de 6319, 6339 et 6359)<br>631-633 (net de 6319, 6339)<br>63512   | Impôts, taxes et versements assimilés<br>Sur rémunérations<br>Taxes foncières  | 2 410,63<br>3 933 285,97<br>12 920,59  | 2 829 296,36<br>14 194 061,82<br>1 283 838,93  | 2 831 708,99<br>18 127 327,79<br>1 296 759,52  | 2 743 751,27<br>17 026 024,46<br>1 229 789,25  |                 |  |               |  |
| Autres 635-637 (net de 6359)<br>64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6481)<br>641-6481 (net de 6419 et 64891)<br>645-647-6485 (net de 6459, 6479, 6481)<br>Autres 6811 | Charges de personnel<br>Salaires et traitements<br>Charges Sociales<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Dotations aux amortissements :<br>Immobilisations localives  | 3 920 345,38<br>129 518,12<br>91 506,30<br>38 011,82   | 428 068,07<br>12 745 807,83<br>9 020 975,55<br>3 724 832,28  | 4 946 213,45<br>12 873 325,95<br>9 112 481,85<br>3 762 844,10  | 4 298 301,39<br>12 250 452,91<br>8 488 237,46<br>3 762 215,45  |                 |  |               |  |
| 681<br>68111<br>68112<br>681124<br>68112318<br>68112315<br>68112318<br>68112315<br>68112415<br>Autres 6811   | Autres immobilisations<br>Charges d'exploitation à répartir<br>Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles<br>Dotations aux dépréciations des actifs circulants<br>Dotations aux provisions d'exploitation :<br>Provisions pour gros entretien<br>Autres provisions<br>Autres charges de gestion courante<br>Pertes sur créances incouvrables<br>Redevances et charges diverses de gestion courante<br>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  | 657 759,06<br>13 346,64<br>1 342 236,83<br>4 568 251,20<br>625 311,06<br>814 493,17<br>780 606,64<br>33 886,53 | 657 759,06<br>13 346,64<br>1 342 236,83<br>4 568 251,20<br>625 311,06<br>814 493,17<br>780 606,64<br>33 886,53 | 657 759,06<br>13 346,64<br>1 342 236,83<br>4 568 251,20<br>625 311,06<br>814 493,17<br>780 606,64<br>33 886,53 | 550 503,97<br>13 438,65<br>1 349 489,74<br>4 136 878,26<br>3 951 619,00<br>185 259,26<br>592 924,48<br>564 792,50<br>28 151,96 |                 |  |               |  |
| 66 (net de 669)<br>6863<br>Autres 686  | CHARGES FINANCIERES<br>Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir<br>Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières<br>Charges d'intérêts :<br>Intérêts sur opérations localives - crédits relatifs et avances<br>Intérêts sur opérations localives - financement définitif<br>Intérêts compensateurs<br>Intérêts de préfinancement consolidables<br>Accession à la propriété - crédits relatifs et avances<br>Gestion de prêts - Accession<br>Intérêts sur autres opérations<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement<br>Autres charges financières | 14 185 743,43<br>147 356,29  | 14 185 743,43<br>147 356,29  | 14 185 743,43<br>147 356,29  | 13 585 080,50<br>150 792,42  |                 |  |               |  |
| 67<br>671<br>673<br>6731<br>6732   | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>Sur opérations de gestion<br>Titres annulés (sur exercices antérieurs) :<br>Hors réduction de récupération des charges localives<br>Réduction de récupération de charges localives  | 133 646,26   | 133 646,26   | 133 646,26   | 7 952 540,45<br>383 761,97   |                 |  |               |  |
| 675<br>6751<br>6752<br>6756<br>678<br>687<br>6871<br>Autres 687  | Sur opérations en capital :<br>Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :<br>Immobilisations incorporelles<br>Immobilisations corporelles<br>Immobilisations financières<br>Autres<br>Dotations aux amortissements et aux provisions :<br>Dotations aux amortissements des immobilisations<br>Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles<br>PARTICIPATIONS DES SALARIES AU RESULTATS - IMPOTS SUR LES BENEFICES<br>Participations des salariés au résultats<br>Impôts sur les bénéfices  | 1 898 698,79<br>1 898 698,79<br>1 898 698,79<br>1 093 106,37<br>676 099,24                                     | 1 898 698,79<br>1 898 698,79<br>1 898 698,79<br>1 093 106,37<br>676 099,24                                     | 1 898 698,79<br>1 898 698,79<br>1 898 698,79<br>1 093 106,37<br>676 099,24                                     | 1 279 303,63<br>1 279 303,63<br>1 196 525,30<br>5 092 949,55<br>397 501,00   |                 |  |               |  |
| 69<br>691<br>695   | TOTAL DES CHARGES  | 17 782 314,23  | 104 798 892,35   | 122 581 206,58   | 116 621 213,69   |                 |  |               |  |
|  | Soide créditeur = Excédent   |  | 19 768 957,16  | 18 055 999,31  |  |                 |  |               |  |
|  | TOTAL GENERAL  | 142 360 163,74   | 142 360 163,74   | 134 377 213,00   |  |                 |  |               |  |
|  |  | 1 636,06   | 593 699,65   | 595 335,71   | 165 660,93   |                 |  |               |  |
|  |  |  |  | 164 632,57   | 1 028,36   |                 |  |               |  |

(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<br>1  | PRODUITS<br>2   | EXERCICE 2015  |                         |                       |
|----------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------|
|                |   | DETAIL<br>3    | TOTAUX<br>PARTIELS<br>4 | EXERCICE<br>2014<br>5 |
|                | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>  |                |                         |                       |
| 70             | Produits des activités  |                | 131 559 276,33          | 126 623 020,66        |
| 701            | Ventes d'immobilies:  |                | 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'immobilies bâties  | 4 307 545,64   |                         |                       |
| 7014           | Ventes de maisons individuelles (CCMI)  |                |                         |                       |
| 7017-7018      | Ventes d'autres immobilies et terrains  | 209 054,03     | 16 843 339,19           | 17 078 871,61         |
| 703            | <b>Récupération des charges locatives</b>   |                |                         |                       |
| 704            | Loyers :  | 16 843 339,19  | 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   |                         | 6 048 544,88          |
| 706            | <b>Prestations de services :</b>  |                | 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            | <b>Produits des activités annexes</b>   | 58 783,49      | 58 783,49               | 51 317,67             |
| 71             | <b>Production stockée (ou destockage) (a)</b>   |                |                         |                       |
| 72             | Production immobilisée  | (1 147 317,61) | (1 147 317,61)          | (908 599,04)          |
| 7222           | Immobilies 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   | 920 654,62     |                         | 68 466,27             |
| 74             | <b>Subventions d'exploitation</b>   |                | 14 068,90               | 49 922,58             |
| 742            | Primes à la construction  |                |                         |                       |
| 743            | Subventions d'exploitation  | 14 068,90      |                         | 43 234,98             |
| 744            | Subventions pour travaux de gros entretien  |                |                         | 6 687,60              |
| 781            | <b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>                       |                | 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            | <b>Transferts de charges d'exploitation</b>   | 428 754,82     | 428 754,82              | 28 938,54             |
| 75 sauf 755    | <b>Autres produits de gestion courante</b>  | 177 230,40     | 177 230,40              | 302 418,06            |
| 755            | <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>                       |                |                         |                       |
| 76             | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                | 607 036,19              | 657 774,15            |
| 761            | De participations   |                |                         |                       |
| 762            | D'autres immobilisations financières :  |                | 287,28                  | 323,69                |
| 76261-76262    | Revenus des prêts accession   |                |                         |                       |
| Autres 762     | Autres  | 287,28         |                         | 323,69                |
| 763-764        | D'autres créances et revenus de VMP   | 606 748,91     | 606 748,91              | 657 450,46            |
| 765-766-768    | Autres  |                |                         |                       |
| 766            | <b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>                                       |                |                         |                       |
| 796            | Transferts de charges financières :   |                |                         |                       |
| 7963           | Intérêts compensateurs  |                |                         |                       |
| 7961           | Pénalités de renégociations de la dette   |                |                         |                       |
| 767            | <b>Produits nets sur cessions de VMP</b>  |                |                         |                       |
|                | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                | 10 183 651,22           | 6 896 418,19          |
| 77             |   |                |                         |                       |
| 771            | <b>Sur opérations de gestion</b>  |                | 844 273,38              | 694 682,92            |
| 773            | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale : |                |                         |                       |
| 7731           | Mandats hors charges récupérables   | 844 273,38     |                         |                       |
| 7732           | Mandats relatifs aux charges récupérables   |                |                         |                       |
| 775            | <b>Sur opérations en capital :</b>  |                | 8 984 983,48            | 5 809 727,78          |
| 7751           | Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :  |                | 4 337 435,00            | 1 417 371,00          |
| 7752           | - Immobilisations incorporelles   |                |                         |                       |
| 7756           | - Immobilisations corporelles   | 4 337 435,00   |                         | 1 417 371,00          |
| 7757           | - Immobilisations financières   |                |                         |                       |
| 777            | Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice                       | 3 250 936,99   | 3 250 936,99            | 3 076 818,94          |
| 778            | Autres  | 1 396 611,49   | 1 396 611,49            | 1 316 537,84          |
| 787            | <b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>                                       | 354 594,36     | 354 594,36              | 311 497,72            |
| 797            | <b>Transferts de charges exceptionnelles</b>  |                |                         | 110 309,77            |
|                | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | 142 350 163,74 | 142 350 163,74          | 134 377 213,00        |
|                |   |                |                         |                       |
|                | <b>TOTAL GENERAL</b>  | 142 350 163,74 | 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<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/15 | Net au<br>31/12/14 |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF IMMIBILISE</b>                         |                   |                                 |                    |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            |                   |                                 |                    |                    |
| Frais de débaillement                           |                   |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles            | 122 550           | 68 871                          | 53 680             | 57 009             |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |                   |                                 |                    |                    |
| 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              |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>              |                   |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           |                   |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              | 117 069           |                                 | 117 069            | 165 174            |
| <b>TOTAL I</b>                                  | <b>29 028 904</b> | <b>14 713 522</b>               | <b>14 315 382</b>  | <b>12 755 655</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          |                   |                                 |                    |                    |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                       |                   |                                 |                    |                    |
| 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              |
| <b>CREANCES</b>                                 |                   |                                 |                    |                    |
| Usagers et comptes rattachés                    | 1 439 275         | 63 265                          | 1 376 010          | 975 151            |
| Autres créances                                 | 415 873           |                                 | 415 873            | 238 685            |
| <b>DIVERS</b>                                   |                   |                                 |                    |                    |
| 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             |
| <b>TOTAL II</b>                                 | <b>10 131 540</b> | <b>94 263</b>                   | <b>10 037 277</b>  | <b>12 352 919</b>  |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                   |                                 |                    |                    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                   |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations          |                   |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion - Actif                     |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL III</b>                                |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                         | <b>39 160 444</b> | <b>14 807 785</b>               | <b>24 352 659</b>  | <b>25 108 574</b>  |

**BILAN PASSIF**

|   | Net au<br>31/12/15 | Net au<br>31/12/14 |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                                  |                    |                    |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                      |                    |                    |
| 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  | <b>-289 345</b>    | <b>417 027</b>     |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                             |                    |                    |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                           |                    |                    |
| 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                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>15 971 715</b>  | <b>16 010 314</b>  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                 |                    |                    |
| Provisions pour risques                                   | 105 348            | 105 348            |
| Provisions pour charges                                   | 1 026 833          | 3 462 736          |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>1 132 181</b>   | <b>3 568 083</b>   |
| <b>FONDS DEDIES</b>                                       |                    |                    |
| Sur subventions de fonctionnement                         | 60 000             | 40 000             |
| Sur autres ressources                                     |                    |                    |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>60 000</b>      | <b>40 000</b>      |
| <b>DETTES</b>   |                    |                    |
| <b>Emprunts obligataires</b>                              |                    |                    |
| 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            |
| <b>TOTAL IV</b>   | <b>7 188 763</b>   | <b>5 490 177</b>   |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                          |                    |                    |
| Ecart de conversion - Passif                              |                    |                    |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                    | <b>24 352 659</b>  | <b>25 108 574</b>  |

## COMpte DE RESULTAT

|   | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | du 01/01/14<br>au 31/12/14<br>12 mois | Simple :<br>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                          |
| <b>Produits d'exploitation</b>            | <b>20 053 811</b>                     | <b>20 999 566</b>                     | <b>-945 756</b>                 |
| 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                         |
| <b>Charges d'exploitation</b>             | <b>19 669 831</b>                     | <b>20 483 669</b>                     | <b>-813 837</b>                 |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>363 979</b>                        | <b>515 898</b>                        | <b>-131 918</b>                 |
| Produits financiers                       | 101 340                               | 21 171                                | 80 168                          |
| Charges financières                       | 103 065                               | 75 330                                | 27 734                          |
| <b>Résultat financier</b>                 | <b>-1 725</b>                         | <b>-54 159</b>                        | <b>52 434</b>                   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                   | <b>382 254</b>                        | <b>461 738</b>                        | <b>-79 484</b>                  |
| Produits exceptionnels                    | 536 836                               | 276 606                               | 260 233                         |
| Charges exceptionnelles                   | 1 186 366                             | 277 666                               | 908 700                         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>-649 527</b>                       | <b>-1 060</b>                         | <b>-648 467</b>                 |
| 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                         |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                | <b>-289 345</b>                       | <b>417 027</b>                        | <b>-706 372</b>                 |

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



|   | PASSIF | Exercice 2015     | Exercice 2014     |
|---|--------|-------------------|-------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>  |        |                   |                   |
| 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           |
| <b>RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE</b>  |        | 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         |
| <b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>  |        | <b>40 689 545</b> | <b>40 359 602</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES</b>                     |        |                   |                   |
| Provisions pour risques   |        |                   | 278 800           |
| Provisions pour charges   |        | 533 243           | 1 217 195         |
| Fonds dédiés  |        | 938 919           |                   |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>                                   |        | <b>1 472 161</b>  | <b>1 495 995</b>  |
| <b>DETTES</b>   |        |                   |                   |
| 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             |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>   |        | <b>55 416 778</b> | <b>55 409 678</b> |
| <b>TOTAL PASSIF</b>   |        | <b>97 578 485</b> | <b>97 265 275</b> |

## ADAGES COMPTE DE RESULTAT - 2015

|   | Exercice 2015     | Exercice 2014     |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                              |                   |                   |
| 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         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                    | <b>67 602 974</b> | <b>65 759 252</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                               |                   |                   |
| 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        |
| Dotations aux amortissements et provisions                  |                   |                   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            | 3 398 309         | 3 388 848         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                | 59 806            | 14 144            |
| Dotations 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           |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                     | <b>67 028 331</b> | <b>64 125 097</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                              | <b>574 643</b>    | <b>1 634 156</b>  |
| <b>QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS COMMUNES</b>       |                   |                   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                       |                   |                   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                       |                   |                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                  |                   |                   |
| 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           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                        | <b>363 283</b>    | <b>281 569</b>    |

## ADAGES COMPTE DE RESULTAT 2015

|  | Exercice 2015     | Exercice 2014     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>   |                   |                   |
| 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   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                       | <b>578 244</b>    | <b>670 069</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>  | <b>214 962</b>    | <b>388 500</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>  | <b>359 681</b>    | <b>1 245 656</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                   |                   |
| 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           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                    | <b>459 342</b>    | <b>485 270</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                   |                   |
| 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                           |                   |                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                   | <b>743 917</b>    | <b>585 174</b>    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>   | <b>284 576</b>    | <b>99 905</b>     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>68 425 599</b> | <b>66 526 091</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>68 350 492</b> | <b>65 380 340</b> |
| 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            |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>   | <b>331 840</b>    | <b>734 856</b>    |

**BILAN ACTIF**

| ACTIF   | Brut      | Exercice N<br>31/12/2015 12        |           | Net       | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 |       | Ecart N / N-1 |  |
|---|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------|---------------|--|
|   |           | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net       |           | Net                           | Euros | %             |  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| 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                             |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| 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                             |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>          |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| 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     |                               |       |               |  |
| <b>Total I</b>                                  | 1 222 524 | 414 182                            | 808 342   | 859 123   | 50 780                        | 5.91  |               |  |
| Comptes de liaison                              |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| <b>Total II</b>                                 |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| <b>Stocks et en cours</b>                       |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| 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        |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| <b>Créances (3)</b>                             |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| 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  |               |  |
| <b>Total III</b>                                | 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)                  |           |                                    |           |           |                               |       |               |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 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                      |                               | Ecart N / N-1 |        |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|  |   | Exercice N<br>31/12/2015 12 | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | Euros         | %      |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                                 | <b>Fonds propres</b>                                  |                             |                               |               |        |
|  | Fonds associatifs sans droit de reprise               | 295 656                     | 295 656                       |               |        |
|  | Ecart de réévaluation                                 |                             |                               |               |        |
|  | Réserves :  |                             |                               |               |        |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                | 311 187                     | 311 187                       |               |        |
|  | Réserves réglementées                                 | 31 590                      | 26 019                        | 5 571         | 21.41  |
|  | Autres réserves                                       |                             |                               |               |        |
|  | Report à nouveau                                      |                             |                               |               |        |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b> | 32 467                      | 5 571                         | 26 896        | 482.83 |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>                       |                             |                               |               |        |
| 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 | 42 235  | 42 235                      |                               |               |        |
| Provisions réglementées                                  |   |                             |                               |               |        |
| Droit des propriétaires                                  |   |                             |                               |               |        |
| <b>Total I</b>   | 585 021   | 617 488                     | 32 467                        | 5.26          |        |
|  |   |                             |                               |               |        |
| Comptes de liaison                                       |   |                             |                               |               |        |
| <b>Total II</b>  |   |                             |                               |               |        |
| <b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>                        |   |                             |                               |               |        |
| 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                       |   |                             |                               |               |        |
| <b>Total III</b>   | 58 642  | 60 142                      | 1 500                         | 2.49          |        |
| <b>DETTES (1)</b>  |   |                             |                               |               |        |
| 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                        |               |        |
| <b>Total IV</b>  | 664 022   | 661 948                     | 2 074                         | 0.31          |        |
| Ecart de conversion passif (V)                           |   |                             |                               |               |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                     | 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         | %           |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                   |                  |    |                  |    |               |             |
| 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        |
| <b>Total I</b>   | <b>1 814 712</b> |    | <b>1 787 726</b> |    | <b>26 987</b> | <b>1.51</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                    |                  |    |                  |    |               |             |
| 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       |
| <b>Total II</b>  | <b>1 832 596</b> |    | <b>1 786 121</b> |    | <b>46 475</b> | <b>2.60</b> |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                            | <b>17 883</b>    |    | <b>1 605</b>     |    | <b>19 488</b> | <b>NS</b>   |
| <b>Notes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>        |                  |    |                  |    |               |             |
| 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<br>31/12/2015 | Exercice N-1<br>31/12/2014 | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|   |                          |                            | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>  |                          |                            |               |        |
| 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         |                          |                            |               |        |
| <b>Total V</b>  | 900                      | 1 636                      | 736           | 45.00  |
| <b>Charges financières</b>  |                          |                            |               |        |
| 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        |                          |                            |               |        |
| <b>Total VI</b>   | 18 021                   | 18 916                     | 895           | 4.73   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                   | 17 121                   | 17 280                     | 158           | 0.92   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | 35 004                   | 15 675                     | 19 330        | 123.32 |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |                          |                            |               |        |
| 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                      |                          |                            |               |        |
| <b>Total VII</b>  | 11 037                   | 20 104                     | 9 067         | 45.10  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                          |                            |               |        |
| 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        |                          |                            |               |        |
| <b>Total VIII</b>   | 8 500                    | 10 000                     | 1 500         | 15.00  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                            | 2 537                    | 10 104                     | 7 567         | 74.89  |
| Impôts sur les bénéfices (IX)   |                          |                            |               |        |
| <b>Total des produits (I+II+V+VII)</b>                                | 1 826 650                | 1 809 466                  | 17 184        | 0.95   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                           | 1 859 117                | 1 815 037                  | 44 080        | 2.43   |
| <b>Solde intermédiaire</b>  | 32 467                   | 5 571                      | 26 896        | 482.83 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs        |                          |                            |               |        |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées                     |                          |                            |               |        |
| <b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                       | 32 467                   | 5 571                      | 26 896        | 482.83 |

## BILAN ACTIF

|   | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/15 | Net au<br>31/12/14 |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                         |                   |                                 |                    |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            |                   |                                 |                    |                    |
| Frais de débâblissement                         | 260 010           | 152 248                         | 107 763            | 115 913            |
| Autres immobilisations incorporelles            | 228 499           | 163 946                         | 64 553             | 2 550              |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |                   |                                 |                    |                    |
| 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             |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>              |                   |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           |                   |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              | 316 474           |                                 | 316 474            | 320 229            |
| <b>TOTAL I</b>                                  | <b>51 350 822</b> | <b>28 358 859</b>               | <b>22 991 964</b>  | <b>23 273 861</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          |                   |                                 |                    |                    |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                       |                   |                                 |                    |                    |
| 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              |
| <b>CREANCES</b>                                 |                   |                                 |                    |                    |
| 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            |
| <b>DIVERS</b>                                   |                   |                                 |                    |                    |
| 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            |
| <b>TOTAL II</b>                                 | <b>15 163 804</b> | <b>1 013 970</b>                | <b>14 149 934</b>  | <b>12 009 734</b>  |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                   |                                 |                    |                    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                   |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations          |                   |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion - Actif                     |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL III</b>                                |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                         | <b>66 514 726</b> | <b>29 372 829</b>               | <b>37 141 898</b>  | <b>35 283 595</b>  |



## BILAN PASSIF

|   | Net au<br>31/12/15 | Net au<br>31/12/14 |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                                  |                    |                    |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                      |                    |                    |
| 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  | <b>2 460 121</b>   | <b>577 755</b>     |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                             |                    |                    |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                           |                    |                    |
| 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                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>19 147 672</b>  | <b>16 699 841</b>  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                 |                    |                    |
| Provisions pour risques                                   | 211 661            | 233 837            |
| Provisions pour charges                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>211 661</b>     | <b>233 837</b>     |
| <b>FONDS DEDIES</b>                                       |                    |                    |
| Sur subventions de fonctionnement                         |                    |                    |
| Sur autres ressources                                     |                    |                    |
| <b>TOTAL III</b>  |                    |                    |
| <b>DETTES</b>   |                    |                    |
| 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                                 | 11 965             |                    |
| 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             |
| <b>TOTAL IV</b>   | <b>17 782 565</b>  | <b>18 349 918</b>  |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                          |                    |                    |
| Ecart de conversion - Passif                              |                    |                    |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                    | <b>37 141 898</b>  | <b>35 283 595</b>  |

## COMpte DE RESULTAT

|   | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | du 01/01/14<br>au 31/12/14<br>12 mois | Simple :<br>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                          |
| <b>Produits d'exploitation</b>            | <b>38 977 986</b>                     | <b>36 971 632</b>                     | <b>2 006 355</b>                |
| 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                          |
| <b>Charges d'exploitation</b>             | <b>36 357 483</b>                     | <b>36 102 306</b>                     | <b>255 179</b>                  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>2 620 503</b>                      | <b>869 327</b>                        | <b>1 751 176</b>                |
| Produits financiers                       | 81 640                                | 81 227                                | 413                             |
| Charges financières                       | 392 267                               | 436 201                               | -43 934                         |
| <b>Résultat financier</b>                 | <b>-310 627</b>                       | <b>-354 973</b>                       | <b>44 347</b>                   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                   | <b>2 309 876</b>                      | <b>514 364</b>                        | <b>1 795 523</b>                |
| Produits exceptionnels                    | 338 123                               | 237 307                               | 100 816                         |
| Charges exceptionnelles                   | 168 602                               | 163 592                               | 5 011                           |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>169 520</b>                        | <b>73 715</b>                         | <b>95 805</b>                   |
| Participation des salariés                |                                       |                                       |                                 |
| Impôts sur les sociétés                   | 19 275                                | 16 088                                | 3 187                           |
| Report des ressources                     |                                       | 5 775                                 | -5 775                          |
| Engagements à réaliser                    |                                       |                                       |                                 |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                | <b>2 460 121</b>                      | <b>577 755</b>                        | <b>1 882 366</b>                |

**APSH 34  
COMPTÉ DE RESULTAT 2015**

| <b>COMPTÉ DE RESULTAT</b> |                                | exercice N<br>2015 | exercice N -1<br>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%   |
|                           | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> | <b>495 965,73</b>  | <b>686 587,02</b>     | <b>-190 621,29</b> |         |
| II                        | PRODUITS FINANCIERS            | 14 898,50          | 17 697,97             | -2 699,47          | -15,25% |
|                           | CHARGES FINANCIÈRES            | 301 435,22         | 337 405,75            | -35 970,53         | -10,66% |
|                           | <b>RESULTAT FINANCIER</b>      | <b>-286 436,72</b> | <b>-319 707,78</b>    | <b>33 271,06</b>   |         |
|                           | 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%   |
| III                       | <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>   | <b>581 385,49</b>  | <b>395 826,34</b>     | <b>185 559,15</b>  |         |
|                           | 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%   |
|                           | <b>RESULTAT COMPTABLE</b>      | <b>790 914,50</b>  | <b>762 705,58</b>     | <b>28 208,92</b>   |         |
|                           |                                | 790 914,50         | 762 706,58            | 28 208,92          |         |

APSH 34  
 COMPTE DE RESULTAT 2015

|   | exercice N<br>2015   | exercice N -1<br>2014 | variation         | %             |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>PRODUITS ACTIVITES COMMERCIALES</b>    |                      |                       |                   |               |
| ventes - activités commerciales           | <b>1 515 859,73</b>  | <b>1 564 872,45</b>   | <b>-49 612,72</b> | <b>-3,17%</b> |
| - traiteur / restaurant                   | 60 345,46            | 67 649,05             | -7 303,59         | -10,80%       |
| - blanchisserie                           | 654 877,45           | 677 498,07            | -22 620,62        | -3,39%        |
| - espaces verts                           | 747 312,89           | 768 831,65            | -22 518,76        | -2,89%        |
| - prestations diverses Esat               | 24 550,02            | 32 883,73             | -8 433,71         | -25,67%       |
| ventes annexes                            | 10 873,91            | 9 928,05              | 945,86            | 9,53%         |
| prestations annexes ( Clause Sociale )    | 8 818,00             | 8 841,90              | -23,90            | -0,27%        |
| variation production stockées             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00%         |
| variation produits en cours               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00%         |
| production immobilisée                    | 8 382,00             | 8 382,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>PRODUITS ACTIVITES SOCIALES</b>        | <b>27 805 927,17</b> | <b>27 858 737,45</b>  | <b>-52 810,28</b> | <b>-0,19%</b> |
| Financements Etat                         | 13 366 265,63        | 13 337 780,65         | 28 474,98         | 0,21%         |
| - dotation globale                        | 3 840 782,00         | 3 744 808,01          | 95 973,99         | 2,56%         |
| - dotation globale ITEP                   | 2 726 539,36         | 2 888 186,56          | -171 647,20       | -5,82%        |
| - Forfaits Soins Foyers Médicalisés       | 2 026 755,02         | 2 087 773,48          | -61 018,46        | -2,92%        |
| - Forfaits Soins SAMSAS                   | 352 271,23           | 350 309,50            | 1 961,73          | 0,56%         |
| - Forfait Global SESSAD                   | 459 771,48           | 457 211,10            | 2 560,38          | 0,56%         |
| - Dotation Globale ESAT                   | 2 401 123,54         | 2 385 136,00          | 15 987,54         | 0,67%         |
| - Dotation Globale SPM ( tutelle )        | 1 559 043,00         | 1 414 366,00          | 144 677,00        | 10,23%        |
| Financements Département(s)               | 13 890 399,25        | 13 868 456,33         | 21 942,92         | 0,16%         |
| - Forfait Global Annuel SAVS              | 1 165 602,07         | 1 160 806,18          | 4 795,89          | 0,40%         |
| - Forfait Global Annuel SAMSAS ( héberg ) | 136 185,78           | 134 505,00            | 1 680,78          | 1,26%         |
| - Ptx de Journée Foyers                   | 12 401 197,17        | 12 441 312,33         | -40 115,16        | -0,32%        |
| . Foyer Hébergement                       | 1 838 629,63         | 1 854 037,50          | -15 407,87        | -0,83%        |
| . Foyer Médicalisé ( Hébergement )        | 3 838 847,21         | 3 710 834,35          | 128 012,86        | 3,45%         |
| . Foyer Logement                          | 1 083 199,40         | 1 105 551,73          | -22 352,33        | -2,02%        |
| . Foyer Occupationnel                     | 6 540 620,93         | 6 670 894,75          | -30 273,82        | -0,45%        |
| - Accueils temporaires en foyers          | 180 058,25           | 219 556,82            | -59 498,57        | -27,10%       |
| - Prestations familles d'accueil          | 27 446,00            | 12 276,00             | 15 170,00         | 123,57%       |
| Financements autres                       | 549 262,28           | 552 490,47            | -3 228,18         | -0,58%        |
| - Stages Inter-établissements             | 72 568,65            | 65 580,74             | 6 987,91          | 10,68%        |
| - Forfaits Journaliers Résidents ( MAS )  | 363 496,80           | 358 344,00            | 5 152,80          | 1,44%         |
| - Participations des Maîtres Protégés     | 108 946,84           | 115 815,73            | -6 868,89         | -6,02%        |
| - Prest. placement maintien emploi SAMETH | 4 350,00             | 12 750,00             | -8 400,00         | -65,88%       |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>         | <b>3 284 588,03</b>  | <b>3 178 254,78</b>   | <b>106 333,25</b> | <b>3,31%</b>  |
| ( Par financeur )                         | 3 037 018,30         | 2 866 271,83          | 170 746,47        | 5,95%         |
| - AGEFIPH / POLE EMPLOI / FIPHP           | 2 181 107,00         | 2 181 163,00          | -56,00            | -0,00%        |
| . Cap Emploi                              | 423 744,00           | 353 946,00            | 69 798,00         | 19,72%        |
| . Sameth                                  | 308 167,30           | 302 212,63            | 5 954,67          | 1,97%         |
| . Unité Remob : PPS mental et psychique   | 120 000,00           | 124 950,00            | -4 950,00         | -4,00%        |
| . PSOP et PHP                             | 4 000,00             | 3 000,00              | 1 000,00          | 33,33%        |
| . Agefiph - handicap                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00%         |
| . Primes emploi pers handicap             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00%         |
| - FONDS SOCIAL EUROPEEN                   | 13 385,90            | 0,00                  | 13 385,90         | 100,00%       |
| . Clause sociale                          | 13 385,90            | 0,00                  | 13 385,90         | 100,00%       |
| . Autre                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00%         |
| - DIRECTE / DDCS                          | 80 506,66            | 93 812,00             | -13 305,34        | -14,18%       |
| . Directe - clause sociale                | 31 313,66            | 50 000,00             | -18 686,34        | -37,17%       |
| . Directe - handicap                      | 10 000,00            | 8 000,00              | 2 000,00          | 25,00%        |
| . Directe - mission coordination          | 19 500,00            | 13 612,00             | 5 888,00          | 43,20%        |
| . Directe - financem Cap Emploi           | 11 693,00            | 16 000,00             | -4 307,00         | -26,92%       |
| . DDCCS - clause sociale                  | 18 000,00            | 8 000,00              | 10 000,00         | 125,00%       |
| - ARS                                     | 35 863,00            | 0,00                  | 35 863,00         | 100,00%       |
| . Mission coordination                    | 35 863,00            | 0,00                  | 35 863,00         | 100,00%       |
| . Autre                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00%         |
| - CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT           | 27 240,00            | 29 580,00             | -2 340,00         | -7,88%        |
| . Handijob                                | 8 000,00             | 6 000,00              | 2 000,00          | 33,33%        |
| . Mission évaluation besoins pers hand    | 21 240,00            | 23 580,00             | -2 340,00         | -10,01%       |
| - REGION LRMP                             | 5 000,00             | 5 400,00              | -400,00           | -7,41%        |
| . Handijob                                | 5 000,00             | 5 400,00              | -400,00           | -7,41%        |
| . Autre                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00%         |

**APSH 34  
COMPTE DE RESULTAT 2015**

|   | exercice N           |      | exercice N-1         |      | variation          | %              |
|---|----------------------|------|----------------------|------|--------------------|----------------|
|   | 2015                 | 2014 | 2014                 | 2014 |                    |                |
| - MONTPELLIER METROPOLE                     |                      |      |                      |      |                    |                |
| . Handijob                                  | 6 000,00             |      | 6 000,00             |      | 0,00               | 0,00%          |
| . Autre                                     | 6 000,00             |      | 6 000,00             |      | 0,00               | 0,00%          |
| - VILLE DE MONTPELLIER                      |                      |      |                      |      |                    |                |
| . Fonctionnement Siège                      | 10 286,00            |      | 12 500,00            |      | -2 214,00          | -17,87%        |
| . Handijob                                  | 8 000,00             |      | 10 000,00            |      | -2 000,00          | -20,00%        |
| . Divers                                    | 2 286,00             |      | 2 500,00             |      | -214,00            | -8,56%         |
| - AUTRES ORGANISMES FINANCIERS              |                      |      |                      |      |                    |                |
| . Municipalités diverses / SIÈGE            | 59 318,17            |      | 66 811,15            |      | -7 492,98          | -11,36%        |
| . Divers                                    | 600,00               |      | 600,00               |      | 0,00               | 0,00%          |
| . Partenaires divers / handijob             | 41 317,50            |      | 38,50                |      | 41 279,00          | 106 222,63%    |
| . Partenaires divers / mise coordination    | 17 500,67            |      | 34 822,48            |      | -17 321,81         | -49,48%        |
| . Divers                                    | 31 250,17            |      | 31 250,17            |      | 0,00               | 0,00%          |
| - AUTRES PRODUITS                           | 3 465 878,69         |      | 3 052 278,05         |      | 413 600,64         | 13,55%         |
| avantages en nature aux personnels          |                      |      |                      |      |                    |                |
| dons  | 42 884,41            |      | 32 726,66            |      | 10 157,75          | 31,07%         |
| cotisations reçues des adhérents            | 250,00               |      | 1 130,58             |      | -880,58            | -77,89%        |
| recettes manifestes/ prod activités annexes | 11 087,00            |      | 9 042,00             |      | 2 045,00           | 22,62%         |
| produits / prestations / activités annexes  |                      |      |                      |      |                    |                |
| - prestations loyers                        | 16 000,00            |      | 27 000,00            |      | -11 000,00         | -40,74%        |
| - prestations / produits divers             | 2 057,70             |      | 2 972,50             |      | -914,80            | -30,77%        |
| remboursements de frais :                   |                      |      |                      |      |                    |                |
| - complément rémunération TH en ESAT        | 2 003 059,80         |      | 1 980 824,30         |      | 22 235,50          | 1,12%          |
| - remboursements formation continue         | 344 580,94           |      | 272 104,74           |      | 72 476,20          | 26,63%         |
| - rembourse / contrats aidés                | 281 158,20           |      | 301 793,87           |      | -10 635,67         | -3,52%         |
| - prestations de personnels à extérieur     | 88 758,94            |      | 84 437,97            |      | 4 320,97           | 5,12%          |
| - indemnités journalières prévoyance        | 142 023,83           |      | 142 243,33           |      | -219,50            | -0,15%         |
| - rembourse / participations : repas        | 48 588,31            |      | 61 989,13            |      | -13 100,82         | -21,24%        |
| - rembourse / participations : logement     | 22 114,11            |      | 22 214,58            |      | -100,47            | -0,45%         |
| - remboursements sinistres / assurances     | 24 407,88            |      | 18 753,66            |      | 5 654,22           | 30,15%         |
| autres produits de gestion courante         | 3 902,33             |      | 12 828,74            |      | -9 026,41          | -70,37%        |
| reprise de prov : pour risque et charges    | 338 942,78           |      | 12 228,29            |      | 326 714,49         | 249,90%        |
| reprise de prov : dépréciation de créances  | 1 869,75             |      | 2 853,07             |      | -1 083,32          | -37,78%        |
| transfert de charges                        | 84 803,81            |      | 67 395,40            |      | 17 408,41          | 25,75%         |
| 78742                                       |                      |      |                      |      |                    |                |
| 7815  |                      |      |                      |      |                    |                |
| 78173                                       |                      |      |                      |      |                    |                |
| 78  |                      |      |                      |      |                    |                |
| <b>TOTAL PRODUITS EXPLOITATION</b>          | <b>36 071 564,82</b> |      | <b>35 654 943,73</b> |      | <b>416 620,08</b>  | <b>1,17%</b>   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>               |                      |      |                      |      |                    |                |
| 607   |                      |      |                      |      |                    |                |
| 608   | 5 703,97             |      | 591,99               |      | 5 201,98           | 109,827%       |
| 6037  | -24 604,63           |      | -39 050,91           |      | 14 366,28          | -36,79%        |
| 6031  | 665 282,13           |      | 671 426,44           |      | -6 144,31          | -0,91%         |
| 60  | 7 219,60             |      | -4 856,94            |      | 11 876,44          | -255,02%       |
| 61  | 653 631,07           |      | 628 220,68           |      | 26 310,39          | 4,03%          |
| 62  | 1 807 743,74         |      | 1 846 056,38         |      | -38 314,65         | -2,08%         |
| 63  | 3 168 174,84         |      | 3 076 087,18         |      | 83 077,66          | 3,03%          |
| 64  | 1 631 708,76         |      | 1 806 788,98         |      | -175 080,22        | -10,70%        |
| 65  | 217 276,97           |      | 208 028,20           |      | 9 247,77           | 4,46%          |
|   | 7 539,71             |      | 18 409,23            |      | -10 869,52         | -53,83%        |
|   | 6 732 463,02         |      | 6 752 391,98         |      | -19 928,96         | -0,30%         |
| 64  | 16 693 857,49        |      | 16 323 955,74        |      | 369 901,75         | 2,27%          |
| 63  | 6 784 147,56         |      | 6 853 055,04         |      | -68 907,48         | -1,01%         |
| 64  | 1 817 309,26         |      | 1 785 322,79         |      | 31 986,47          | 1,79%          |
|   | 568 964,92           |      | 503 828,23           |      | 65 136,69          | 12,83%         |
|   | 25 864 279,23        |      | 25 466 161,80        |      | 398 117,43         | 1,56%          |
|   | 2 054 848,08         |      | 2 018 821,67         |      | 36 026,41          | 1,78%          |
|   | 0,00                 |      | 0,00                 |      | 0,00               | 0,00%          |
|   | 270 478,49           |      | 98 531,63            |      | 170 947,86         | 171,76%        |
|   | 2 326 325,57         |      | 2 121 582,26         |      | 203 743,32         | 9,60%          |
|   | 35 675 588,88        |      | 34 888 358,71        |      | 787 230,18         | 2,26%          |
| <b>TOTAL CHARGES EXPLOITATION</b>           | <b>405 885,73</b>    |      | <b>666 587,02</b>    |      | <b>-190 621,29</b> | <b>-47,00%</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                      |      |                      |      |                    |                |

**APSH 34  
COMPTE DE RESULTAT 2015**

|   | exercice N<br>2015 | exercice N-1<br>2014 | variation         | %              |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                      |                    |                      |                   |                |
| 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              |                |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>                                | <b>14 998,50</b>   | <b>17 697,97</b>     | <b>-2 699,47</b>  | <b>-15,25%</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                      |                    |                      |                   |                |
| 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              |                |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>                                | <b>301 435,22</b>  | <b>337 405,75</b>    | <b>-35 970,53</b> | <b>-10,66%</b> |
| <b>II RESULTAT FINANCIER</b>                                    |                    |                      |                   |                |
|   | -286 436,72        | -319 707,78          | 33 271,06         |                |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                   |                    |                      |                   |                |
| 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. virée en résultat                | 114 241,92         | 114 261,76           | -19,84            | -0,02%         |
| 78741 reprise prov régleménées : réserve trésorerie             | 114 000,00         |                      | 114 000,00        |                |
| 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%         |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                             | <b>968 194,73</b>  | <b>775 679,02</b>    | <b>192 515,71</b> | <b>24,79%</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                  |                    |                      |                   |                |
| 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       |                |
| 889 dot prov régl : diff s/réalisation de biens                 |                    |                      | 0,00              |                |
| dot prov risq/chg exceptionnels                                 |                    |                      | 0,00              |                |
| dot prov dépréciation exceptionnelle                            | 78 000,00          | 112 136,00           | -34 136,00        |                |
| engagements à réaliser s/ress affectées : divers                | 190 710,00         | 27 000,00            | 163 710,00        |                |
| engagements à réaliser s/ress affectées : IDR                   |                    |                      | 0,00              |                |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                            | <b>385 809,24</b>  | <b>380 052,68</b>    | <b>6 756,56</b>   | <b>1,76%</b>   |
| <b>III RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                | <b>581 385,49</b>  | <b>385 826,34</b>    | <b>195 559,15</b> |                |

APSH 34  
Bilan 2015

| ACTIF                                      | valeurs brutes<br>2015 |                      | amortissem-<br>provisions<br>2015 |                      | valeurs nettes<br>2015 |  | valeurs nettes<br>2014 |  | variation<br>val.nettes<br>2015 / 14 |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
|  |                        |                      |                                   |                      |                        |  |                        |  |                                      |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>373 741,32</b>      | <b>232 449,48</b>    | <b>141 291,84</b>                 | <b>163 633,18</b>    | <b>-22 341,34</b>      |  |                        |  |                                      |
| - 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             |  |                        |  |                                      |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>32 056 294,09</b>   | <b>15 997 744,06</b> | <b>16 058 550,01</b>              | <b>15 774 362,25</b> | <b>284 187,76</b>      |  |                        |  |                                      |
| - 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         | 31 079,05              |  |                        |  |                                      |
| - 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            |  |                        |  |                                      |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>         | <b>108 028,11</b>      | <b>0,00</b>          | <b>108 028,11</b>                 | <b>109 340,59</b>    | <b>-1 312,48</b>       |  |                        |  |                                      |
| - 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                   |  |                        |  |                                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                    | <b>32 538 063,52</b>   | <b>16 230 193,56</b> | <b>16 307 869,96</b>              | <b>16 047 336,02</b> | <b>260 533,94</b>      |  |                        |  |                                      |
| <b>STOCKS ET EN COURS</b>                  | <b>11 889,77</b>       | <b>0,00</b>          | <b>11 889,77</b>                  | <b>19 109,37</b>     | <b>-7 219,60</b>       |  |                        |  |                                      |
| - 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                   |  |                        |  |                                      |
| <b>CREANCES</b>                            | <b>2 352 380,10</b>    | <b>12 280,49</b>     | <b>2 340 099,61</b>               | <b>2 837 679,86</b>  | <b>-497 580,25</b>     |  |                        |  |                                      |
| - Comptes de liaison                       |                        | 0,00                 | 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            |  |                        |  |                                      |
| <b>VALEURS MOBILIERES PLACEMENT</b>        | <b>1 140 327,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 140 327,45</b>               | <b>3 117 683,58</b>  | <b>-1 977 356,13</b>   |  |                        |  |                                      |
| <b>DISPONIBILITES</b>                      | <b>4 037 866,92</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4 037 866,92</b>               | <b>1 555 543,31</b>  | <b>2 482 323,61</b>    |  |                        |  |                                      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>7 542 464,24</b>    | <b>12 280,49</b>     | <b>7 530 183,75</b>               | <b>7 530 016,12</b>  | <b>167,63</b>          |  |                        |  |                                      |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>           |                        |                      |                                   |                      |                        |  |                        |  |                                      |
| 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                   |  |                        |  |                                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                         | <b>40 306 223,64</b>   | <b>16 242 474,05</b> | <b>24 063 749,59</b>              | <b>23 842 738,56</b> | <b>221 011,03</b>      |  |                        |  |                                      |

| P A S S I F  |                 |            |           | valeurs<br>nettes<br>2015 | valeurs<br>nettes<br>2014 | variation<br>valeurs<br>nettes<br>2015 / 14 |             |
|--|-----------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE</b>               |                 |            |           | 102                       | 1 506 773,24              | 1 494 773,24                                | 12 000,00   |
| - Valeur patrimoniale antérogé                               |                 |            |           |                           |                           |   |             |
| - Subventions investissements / biens renouvelables          |                 |            |           | 56 780,77                 | 56 780,77                 | 0,00  |             |
| - Apports sans droit de reprise                              |                 |            |           | 1 443 144,25              | 1 431 144,25              | 12 000,00                                   |             |
|  |                 |            |           | 6 848,22                  | 6 848,22                  | 0,00  |             |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE</b>               |                 |            |           | 103                       | 400 177,81                | 400 177,81                                  | 0,00        |
| - Apports avec droit de reprises                             |                 |            |           |                           |                           |   |             |
| - Subventions investissements / biens renouvelables          |                 |            |           | 163 266,04                | 163 266,04                | 0,00  |             |
|  |                 |            |           | 334 911,57                | 334 911,57                | 0,00  |             |
| <b>RESERVES</b>  |                 |            |           | 106                       | 6 219 120,06              | 6 090 761,01                                | 718 359,05  |
| - Réserves de trésorerie réglementées                        |                 |            |           |                           |                           |   |             |
| - Excédents affectés à investissements                       |                 |            |           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |             |
| - Excédents affectés à investissement : Gestion Propre       |                 |            |           | 1 118 232,81              | 1 097 911,03              | 20 341,78                                   |             |
| - Excédents affectés à financement : Gestion Contribuée      |                 |            |           | 2 711 299,80              | 2 176 948,09              | 534 351,71                                  |             |
| - Excéd GC aff à ouverture Fonds de Roulement                |                 |            |           | 689 836,00                | 622 439,03                | 46 500,00                                   |             |
| - Réserve de compensation ( GC )                             |                 |            |           | 496 633,45                | 496 633,45                | 0,00  |             |
| - Réserve compensation : charges d'amortissements            |                 |            |           | 31 002,66                 | 36 510,50                 | -5 417,82                                   |             |
| - Réserves : plus values affectées à investissements         |                 |            |           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |             |
| - Autres réserves  |                 |            |           | 437 018,39                | 426 518,39                | 11 500,00                                   |             |
|  |                 |            |           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |             |
|  |                 |            |           | 755 884,73                | 644 790,55                | 111 094,18                                  |             |
| <b>REPORTS A NOUVEAU</b>                                     |                 |            |           | 106980 / 1                |                           |   |             |
| - G-Propre : RANV excédents                                  |                 |            |           | -2 001 118,04             | -3 101 709,09             | 300 671,04                                  |             |
| - G-Propre : RANV déficits                                   |                 |            |           | 342 115,43                | 164 749,34                | 177 366,09                                  |             |
| - GC excédents affectés à nouveaux amortissements            |                 |            |           | -1 302 661,71             | -1 678 210,46             | 285 548,75                                  |             |
| - GC dépenses réalisées par Autorités de Tarification        |                 |            |           | 0,00                      | 47 670,80                 | -47 670,80                                  |             |
| - GC dép non opposables : amorti contre excédent différé     |                 |            |           | -4 10 126,99              | -665 797,99               | -46 379,00                                  |             |
| - GC dép non opposables : dépenses corrigés à payer          |                 |            |           | -270 944,00               | -181 675,00               | -88 969,00                                  |             |
| - GC dép non opposables : autres droits non provisionnés     |                 |            |           | -806 601,67               | -960 226,57               | 20 625,00                                   |             |
| - GC dép non opposables : autres dégrèvements non opposables |                 |            |           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |             |
|  |                 |            |           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |             |
|  |                 |            |           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |             |
|  |                 |            |           | 755 884,73                | 644 790,55                | 111 094,18                                  |             |
| <b>RESULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCIERS</b>           |                 |            |           |                           |                           |   |             |
| rapports à nouveau   |                 |            |           | 1 299 307,32              | 1 388 004,44              | -128 617,12                                 |             |
| - excédents à effectuer                                      |                 |            |           |                           |                           |   |             |
| - déficits à effectuer                                       |                 |            |           | 1151                      | 745 097,41                | 1 049 168,52                                | -304 101,06 |
| - résultat on instance de retraitement en CR                 |                 |            |           | 11518                     | 0,00                      | -112 661,67                                 | 112 661,67  |
| - résultats en instance de retraitement en CA                |                 |            |           | 11512                     | 74 628,80                 | 74 428,80                                   | 0,00        |
| - excédents à contrôler                                      |                 |            |           | 115182                    | -24 023,50                | 0,00  | -24 023,50  |
| - déficits à contrôler                                       |                 |            |           | 1201                      | 733 682,66                | 625 276,35                                  | 109 406,31  |
|  |                 |            |           | 1291                      | -209 796,05               | -248 037,54                                 | -21 759,51  |
|  |                 |            |           | 1202                      | 479 299,14                | 508 072,29                                  | -28 773,16  |
| <b>SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS / BIENS NON RENOUELABLES</b>  |                 |            |           |                           |                           |   |             |
| - Subventions d'investissements                              |                 |            |           | 13                        | 69 066,76                 | 77 313,23                                   | -17 246,48  |
| - 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  |
| <b>PROVISIONS RÈGLEMENTEES</b>                               |                 |            |           | 14                        | 1 745 204,03              | 1 808 767,24                                | -163 563,21 |
| - 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                                | -49 503,81  |
| - Amortissements D'organaves                                 |                 |            |           | 146                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| - réserves des plus-values nettes d'actif                    |                 |            |           | 1466                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| <b>FONDS PROPRES</b>   |                 |            |           |                           |                           |   |             |
|  |                 |            |           |                           | 8 566 990,11              | 8 272 088,76                                | 634 890,33  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                    |                 |            |           | 15                        |                           |   |             |
| - Provisions pour risques                                    |                 |            |           | 151                       | 335 890,00                | 445 480,00                                  | -109 570,00 |
| - Provisions pour grosses réparations                        |                 |            |           | 1512                      | 632 717,24                | 683 676,62                                  | -59 041,22  |
| - Provisions pour charges                                    |                 |            |           | 158                       | 8 206,47                  | 6 140,98                                    | 2 065,49    |
| <b>FONDS DEDIES</b>  |                 |            |           | 16                        |                           |   |             |
| - Fonds dédiés aux subventions de financement                |                 |            |           | 16                        | 643 240,00                | 578 021,23                                  | 67 218,77   |
| - Fonds dédiés : autres                                      |                 |            |           | 164                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
|  |                 |            |           | 165                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| <b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>                            |                 |            |           |                           | 1 620 853,71              | 1 621 298,23                                | -1 244,52   |
| - Comptes de liaison   |                 |            |           |                           |                           |   |             |
| - Dettes Financières   |                 |            |           |                           |                           |   |             |
| - Dettes Fournisseurs et c/tes rattachés                     |                 |            |           | 8 557 200,03              | 9 869 610,34              | -1 312 410,31                               |             |
| - Dettes fiscales et sociales                                |                 |            |           | 988 075,25                | 992 633,88                | -4 411,57                                   |             |
| - Autres dettes  |                 |            |           | 2 502 689,30              | 2 567 280,27              | -24 690,97                                  |             |
|  |                 |            |           | 339 457,31                | 354 391,90                | -15 934,59                                  |             |
| <b>DETTES ET ASSIMILES</b>                                   |                 |            |           |                           | 13 436 321,89             | 13 883 916,19                               | -447 594,30 |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                             |                 |            |           |                           |                           |   |             |
| PRODUITS CONSTATES AVANCE                                    | produits divers | 4871 / 2/2 | 2 138,89  | 934,84                    | 1 204,35                  | -769,51                                     |             |
| PRODUITS CONSTATES AVANCE                                    | financements    | 4874 / 5   | 38 264,89 | 64 489,72                 | -26 244,83                |   |             |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  |                 |            |           |                           | 24 063 749,69             | 23 842 738,58                               | 221 011,03  |
|  |                 |            | 0,00      |                           | 0,00                      | 0,00  |             |





## Bilan Actif

|  | Brut              | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/08/2016 | Net<br>31/08/2015 |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé  |                   |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                   |                                |                   |                   |
| 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                  |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                   |                                |                   |                   |
| 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         |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                                 |                   |                                |                   |                   |
| 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                                     |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>76 038 188</b> | <b>17 167 611</b>              | <b>58 870 577</b> | <b>59 158 753</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                   |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>  |                   |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                        |                   |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                             |                   |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                                       |                   |                                |                   |                   |
| Marchandises   |                   |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                        | <b>41 873</b>     |                                | <b>41 873</b>     |                   |
| <b>Créances (3)</b>  |                   |                                |                   |                   |
| 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                                  |                   |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>  |                   |                                |                   |                   |
| 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            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>4 934 335</b>  | <b>149 120</b>                 | <b>4 785 216</b>  | <b>5 552 761</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                   |                   |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                                |                   |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif  |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>80 972 523</b> | <b>17 316 731</b>              | <b>63 655 793</b> | <b>64 711 515</b> |

(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        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                   |                   |
| 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   |                   |                   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | -6 153 719        | -5 168 821        |
| Subventions d'investissement                               | -1 375 291        | -984 898          |
| Provisions réglementées                                    | 19 000            | 21 000            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>54 298 394</b> | <b>55 675 684</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                   |                   |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                   |                   |
| Avances conditionnées                                      |                   |                   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                   |                   |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                  |                   |                   |
| Provisions pour risques                                    | 30 000            |                   |
| Provisions pour charges                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            | <b>30 000</b>     |                   |
| <b>DETTES (1)</b>  |                   |                   |
| 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           |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>9 327 399</b>  | <b>9 035 831</b>  |
| Écarts de conversion passif                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>63 655 793</b> | <b>64 711 515</b> |

(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<br>au 31/08/16<br>12 mois | %             | du 01/09/14<br>au 31/08/15<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>               |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 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                            |
| <b>Total</b>                                 | <b>2 731 039</b>                      | <b>111,87</b> | <b>2 640 427</b>                      | <b>119,28</b> | <b>90 613</b>                     |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 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                            |
| <b>Total</b>                                 | <b>3 621 329</b>                      | <b>148,34</b> | <b>3 521 923</b>                      | <b>159,10</b> | <b>99 406</b>                     |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>               |                                       |               |                                       |               |                                   |
|  | <b>-890 290</b>                       | <b>-36,47</b> | <b>-881 497</b>                       | <b>-39,82</b> | <b>-8 793</b>                     |
| <b>OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>           |                                       |               |                                       |               |                                   |
| Bénéf attribués / Perte transf               |                                       |               |                                       |               |                                   |
| Perte supportée / Bénéf. transf              |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>Total</b>                                 |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                   |                                       |               |                                       |               |                                   |
| Pdis financiers de participation             |                                       |               |                                       |               |                                   |

## Compte de résultat

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

**BILAN ACTIF**

| ACTIF   | Exercice N<br>31/12/2015 12 |                                    | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 |           | Ecart N / N-1 |        |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|--------|
|   | Brut                        | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net                           | Net       | Euros         | %      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                    |                               |           |               |        |
| 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                             |                             |                                    |                               |           |               |        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                    |                               |           |               |        |
| 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 |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                    |                               |           |               |        |
| 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  |
| <b>Total I</b>                                  | 2 156 979                   | 881 088                            | 1 275 891                     | 1 318 406 | 42 516        | 3,22   |
| Comptes de liaison                              |                             |                                    |                               |           |               |        |
| <b>Total II</b>                                 |                             |                                    |                               |           |               |        |
| <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                    |                               |           |               |        |
| 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     |
| <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                    |                               |           |               |        |
| 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   |
| <b>Total III</b>                                | 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)                  |                             |                                    |                               |           |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 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         | %      |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                                 | <b>Fonds propres</b>                                  |            |              |               |        |
|  | 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                                      |            |              |               |        |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b> | 27 371     | 39 542       | 12 171-       | 30.78- |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>                       |            |              |               |        |
| 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                                  |   |            |              |               |        |
| <b>Total I</b>   | 1 275 450   | 1 250 734  | 24 716       | 1.98          |        |
| <b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>                        |   |            |              |               |        |
| Comptes de liaison                                       |   |            |              |               |        |
| <b>Total II</b>  |   |            |              |               |        |
| 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-        |        |
| <b>Total III</b>   | 43 842  | 46 819     | 2 977-       | 6.36-         |        |
| <b>DETTES (1)</b>  |   |            |              |               |        |
| 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          |               |        |
| <b>Total IV</b>  | 227 542   | 254 729    | 27 187-      | 10.67-        |        |
| <b>Comptes de Régularisation</b>                         |   |            |              |               |        |
| Ecart de conversion passif (V)                           |   |            |              |               |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                     | 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<br>31/12/2015 | 12 | Exercice N-1<br>31/12/2014 | 12 | Ecart N / N-1    |              |
|--|--------------------------|----|----------------------------|----|------------------|--------------|
|  |                          |    |                            |    | Euros            | %            |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                   |                          |    |                            |    |                  |              |
| 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           |
| <b>Total I</b>   | <b>404 730,13</b>        |    | <b>374 951,22</b>          |    | <b>29 778,91</b> | <b>7,94</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                    |                          |    |                            |    |                  |              |
| 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        |
| <b>Total II</b>  | <b>375 366,11</b>        |    | <b>354 122,98</b>          |    | <b>21 243,13</b> | <b>6,00</b>  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (1-II)</b>                            | <b>29 364,02</b>         |    | <b>20 828,24</b>           |    | <b>8 535,78</b>  | <b>40,98</b> |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>       |                          |    |                            |    |                  |              |
| 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<br>31/12/2015 | Exercice N-1<br>31/12/2014 | Ecart N/N-1<br>Euros % |         |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| <b>Produits financiers</b>  |                          |                            |                        |         |
| 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         |                          |                            |                        |         |
| <b>Total V</b>  | 1 998.99                 | 2 805.42                   | 806.43-                | 28.75-  |
| <b>Charges financières</b>  |                          |                            |                        |         |
| 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        |                          |                            |                        |         |
| <b>Total VI</b>   | 8 473.15                 | 9 718.17                   | 1 245.02-              | 12.81-  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                   | 6 474.16-                | 6 912.75-                  | 438.59                 | 6.34    |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | 22 889.86                | 13 915.49                  | 8 974.37               | 64.49   |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |                          |                            |                        |         |
| 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- |
| <b>Total VII</b>  | 4 255.33                 | 36 155.61                  | 31 900.28-             | 88.23-  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                          |                            |                        |         |
| 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-  |
| <b>Total VIII</b>   | 2 750.76                 | 7 412.36                   | 4 661.60-              | 62.89-  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                            | 1 504.57                 | 28 743.25                  | 27 238.68-             | 94.77-  |
| Impôts sur les bénéfices (IX)   |                          |                            |                        |         |
| <b>Total des produits (I+II+V+VII)</b>                                | 410 984.45               | 413 912.25                 | 2 927.80-              | 0.71-   |
| <b>Total des charges (III+IV+VI+VIII+IX)</b>                          | 386 590.02               | 371 253.51                 | 15 336.51              | 4.13    |
| <b>Solde intermédiaire</b>  | 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-  |
| <b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                       | 27 371.28                | 39 541.89                  | 12 170.61-             | 30.78-  |



| ACTIF | Exercice clos le        |                         | Exercice précédent      |                         |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       | 31/12/2015<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(12 mois) | 31/12/2015<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(12 mois) |

|  | Brut           | Amort. & Prov  | Net            | %             | Net            | %             |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                      |                |                |                |               |                |               |
| 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       |                |                |                |               |                |               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                        |                |                |                |               |                |               |
| 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         |                |                |                |               |                |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>                        |                |                |                |               |                |               |
| 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                         |                |                |                |               |                |               |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>775 101</b> | <b>176 241</b> | <b>598 861</b> | <b>73,22</b>  | <b>231 296</b> | <b>73,52</b>  |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                                 |                |                |                |               |                |               |
| 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                      |                |                |                |               |                |               |
| <b>Autres créances</b>                                     |                |                |                |               |                |               |
| . 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          |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>219 015</b> |                | <b>219 015</b> | <b>28,78</b>  | <b>83 307</b>  | <b>28,48</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |                |                |                |               |                |               |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)                  |                |                |                |               |                |               |
| Ecart de conversion actif (V)                              |                |                |                |               |                |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>994 116</b> | <b>176 241</b> | <b>817 876</b> | <b>100,00</b> | <b>314 603</b> | <b>100,00</b> |



| PASSIF | Exercice clos le        | Exercice précédent      |
|--------|-------------------------|-------------------------|
|        | 31/12/2015<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(12 mois) |

|   |                |               |                |               |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>                     |                |               |                |               |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                      |                |               |                |               |
| 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          |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                           |                |               |                |               |
| -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         |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>509 426</b> | <b>62,29</b>  | <b>160 542</b> | <b>51,03</b>  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                 |                |               |                |               |
| <b>TOTAL (II)</b>   |                |               |                |               |
| <b>FONDS DEDIES</b>                                       |                |               |                |               |
| . Sur subventions de fonctionnement                       |                |               |                |               |
| . Sur autres ressources                                   |                |               |                |               |
| <b>TOTAL (III)</b>  |                |               |                |               |
| <b>DETTES</b>   |                |               |                |               |
| Emprunts et dettes assimilées                             | 169 396        | 20,71         | 66 471         | 21,13         |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours           | 8 583          | 1,06          | 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                               |                |               |                |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>   | <b>308 449</b> | <b>37,71</b>  | <b>154 061</b> | <b>48,97</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                            |                |               |                |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                       | <b>817 876</b> | <b>100,00</b> | <b>314 603</b> | <b>100,00</b> |



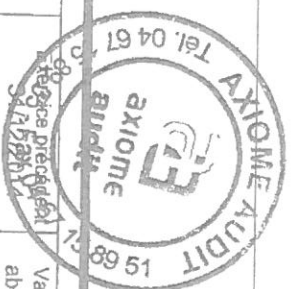
**ENGAGEMENTS REÇUS**  
 Legs nets à réaliser :  
 - acceptés par les organes statutairement compétents  
 - autorisés par l'organisme de tutelle  
 Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

## COMpte DE RÉSULTAT

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

|   | France         | Exportation | Total          | %             | Total          | %             | Variation     | %             |  |
|---|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                                   |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| Ventes de marchandises  |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| Production vendue de biens  | 138 605        |             | 138 605        | 100,00        | 130 031        | 100,00        | 8 574         | 6,59          |  |
| Prestations de services   |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>                             | <b>138 605</b> |             | <b>138 605</b> | <b>100,00</b> | <b>130 031</b> | <b>100,00</b> | <b>8 574</b>  | <b>6,59</b>   |  |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                            |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| Production stockée  |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| Production immobilisée  |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| Subventions d'exploitation  | 454 782        |             | 454 782        | 328,11        | 360 980        | 282,98        | 73 802        | 18,37         |  |
| 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        |  |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>              | <b>456 667</b> |             | <b>456 667</b> | <b>329,47</b> | <b>384 717</b> | <b>295,87</b> | <b>71 950</b> | <b>18,70</b>  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                      | <b>595 272</b> |             | <b>595 272</b> | <b>429,47</b> | <b>514 748</b> | <b>395,87</b> | <b>80 524</b> | <b>15,64</b>  |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun          |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| Exédent transféré (II)  |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>                                       |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| De participations   |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif                   |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                             | 411            |             | 411            | 0,30          | 520            | 0,40          | -109          | -20,85        |  |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| Différences positives de change                                   |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement           |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>                        | <b>411</b>     |             | <b>411</b>     | <b>0,30</b>   | <b>520</b>     | <b>0,40</b>   | <b>-109</b>   | <b>-20,85</b> |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>                                    |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| Sur opérations de gestion   | 20 518         |             | 20 518         | 14,80         | 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                  |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                      | <b>22 518</b>  |             | <b>22 518</b>  | <b>16,25</b>  | <b>14 472</b>  | <b>11,13</b>  | <b>8 046</b>  | <b>55,80</b>  |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                     | <b>618 200</b> |             | <b>618 200</b> | <b>446,02</b> | <b>529 740</b> | <b>407,40</b> | <b>88 460</b> | <b>16,70</b>  |  |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>                                   |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| <b>618 200</b>  |                |             | <b>618 200</b> | <b>446,02</b> | <b>529 740</b> | <b>407,40</b> | <b>88 460</b> | <b>16,70</b>  |  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>                                    |                |             |                |               |                |               |               |               |  |
| 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         | 50,84         |  |
| 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        | 78,85         | 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                           |                |             |                |               |                |               |               |               |  |



| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le        | Exercice précédent      | Variation<br>absolue | % |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
|                              | 31/12/2015<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(12 mois) |                      |   |

|   |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations             |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| Sur immobilisations : dotation aux amortissements             | 23 563         | 17,00         | 15 753         | 12,11         | 7 810         | 46,58         |  |  |  |
| 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  | 0              | 0,00          | 0              | 0,00          |               |               |  |  |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                   | <b>574 771</b> | <b>414,88</b> | <b>497 675</b> | <b>382,74</b> | <b>77 096</b> |               |  |  |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun      |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| Déficit transféré (II)  |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| <b>CHARGES FINANCIERES:</b>                                   |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| Intérêts et charges assimilées                                | 4 441          | 3,20          | 1 987          | 1,51          | 2 474         | 125,78        |  |  |  |
| Différences négatives de change                               |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements  |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                    | <b>4 441</b>   | <b>3,20</b>   | <b>1 967</b>   | <b>1,51</b>   | <b>2 474</b>  | <b>125,78</b> |  |  |  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                               |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| Sur opérations de gestion                                     | 2 386          | 1,72          | 3 291          | 2,53          | -905          | -27,48        |  |  |  |
| Sur opérations en capital                                     |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                 | <b>2 386</b>   | <b>1,72</b>   | <b>7 846</b>   | <b>6,03</b>   | <b>-5 460</b> | <b>-89,58</b> |  |  |  |
| Participation des salariés aux résultats (V)                  |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                  |                |               |                |               |               |               |  |  |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>         | <b>581 598</b> | <b>419,61</b> | <b>507 488</b> | <b>390,28</b> | <b>74 110</b> | <b>14,60</b>  |  |  |  |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                             | <b>36 602</b>  | <b>26,41</b>  | <b>22 251</b>  | <b>17,11</b>  | <b>14 351</b> | <b>84,50</b>  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>618 200</b> | <b>446,02</b> | <b>529 740</b> | <b>407,40</b> | <b>88 460</b> | <b>18,70</b>  |  |  |  |

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

| PRODUITS :                                       | TOTAL |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|
| Bénévolet  |       |  |  |  |  |
| Prestations en nature                            |       |  |  |  |  |
| Dons en nature                                   |       |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                     |       |  |  |  |  |
| <b>CHARGES :</b>                                 |       |  |  |  |  |
| Secours en nature                                |       |  |  |  |  |
| Mise à disposition gratuite de biens et services |       |  |  |  |  |
| Prestations                                      |       |  |  |  |  |
| Personnel bénévole                               |       |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                     |       |  |  |  |  |



## Bilan et Resultat

## BON SECOURS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

BILAN ACTIF  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

|   | ACTIF | Exercice clos le<br>31/12/2015<br>(12 mois) |               |              | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) |              |        |
|---|-------|---|---------------|--------------|---|--------------|--------|
|   |       | Brut  | Amort. & Prov | Net          | %   | Net          | %      |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |   |               |              |   |              |        |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |   |               |              |   |              |        |
| 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    |       |   |               |              |   |              |        |
| 215020 MATERIEL ET OUTILLAGE                                  |       | 173 714,43                                  | 756 754,91    | -756 754,91  | -23,05  | -686 896,13  | -21,21 |
| 215030 MATERIEL ET OUTILLAGE ADMINISTRATION                   |       | 26 273,11                                   |               | 41 904,73    | 1,28  | 53 728,74    | 1,66   |
| 215031 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                     |       | 130 336,69                                  |               | 26 273,11    | 0,80  | 26 273,11    | 0,81   |
| 215033 MATERIEL ET OUTILLAGE IED                              |       | 7 931,35                                    |               | 130 336,69   | 3,97  | 114 942,20   | 3,55   |
| 215034 MATERIEL INFORMATIQUE MEDIATION                        |       | 4 249,51                                    |               | 7 931,35     | 0,24  | 7 931,35     | 0,24   |
| 215035 MATERIEL ET OUTILLAGE ANIMATION                        |       | 753,60                                      |               | 4 249,51     | 0,13  | 2 002,48     | 0,08   |
| 215050 MATERIEL ET OUTILLAGE ANIMATION                        |       | 3 484,15                                    |               | 753,60       | 0,02  | 2 002,48     | 0,08   |
| 281501 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU                          |       | 686,02                                      |               | 3 484,15     | 0,11  | 3 484,15     | 0,11   |
| 281502 AMORT MAT OUT HERBERGEMENT                             |       |   | 7 055,28      | 686,02       | 0,02  | 686,02       | 0,02   |
| 281503 AMORT MAT OUT ADMINISTRATION                           |       |   | 16 373,42     | -7 055,28    | -0,20   | -5 691,68    | -0,17  |
| 281505 AMORT MAT OUT ANIMATION                                |       |   | 103 045,94    | -16 373,42   | -0,49   | -13 355,97   | -0,40  |
| 281507 AMORT MAT ET OUILLAGES SOURCES                         |       |   | 686,02        | -103 045,94  | -3,13   | -78 372,75   | -2,41  |
| 281533 AMORT MAT OUTILLAGES IED                               |       |   | 3 484,15      | -686,02      | -0,01   | -686,02      | -0,01  |
| 281534 AMORT MAT BUREAU ET INFO MEDIA T                       |       |   | 996,73        | -3 484,15    | -0,10   | -3 484,15    | -0,10  |
| Autres immobilisations corporelles                            |       |   |               |              |   |              |        |
| 218100 INSTAL./AGENC./DIVERS                                  |       | 733 321,72                                  | 476 380,33    | 256 941,39   | 0,02  | 249 769,25   | 7,71   |
| 218120 AGENCEMENTS HERBERGEMENT                               |       | 24 243,93                                   |               | 24 243,93    | 7,83  | 24 243,93    | 0,75   |
| 218121 INVEST EN EMPLOI PROD FINANCIERS                       |       | 326 995,42                                  |               | 326 995,42   | 9,96  | 326 995,42   | 10,08  |
| 218122 AGENCEMENTS HERBERGEMENT IED                           |       | 18 529,80                                   |               | 18 529,80    | 0,56  | 18 529,80    | 0,57   |
| 218125 AGENCEMENT HERBERGEMENT SOURCES                        |       | 38 893,60                                   |               | 38 893,60    | 1,19  |              |        |
| 218140 AGENCEMENTS SEJ  |       | 32 575,21                                   |               | 32 575,21    | 0,99  |              |        |
| 218150 AGENCEMENTS ANIMATION                                  |       | 18 832,51                                   |               | 18 832,51    | 0,57  | 32 575,21    | 1,01   |
| 218250 MATERIEL DE TRANSPORT ANIMATION                        |       | 6 599,29                                    |               | 6 599,29     | 0,20  | 6 599,29     | 0,20   |
| 218251 MATERIEL DE TRANSPORT SEJ                              |       | 174 531,11                                  |               | 174 531,11   | 5,32  | 159 680,61   | 4,93   |
| 218252 MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES                      |       | 54 428,11                                   |               | 54 428,11    | 1,66  | 54 428,11    | 1,68   |
| 218305 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE SOURCES                |       | 27 057,00                                   |               | 27 057,00    | 0,82  | 36 057,00    | 1,11   |
| 218401 MATERIEL SEJ   |       | 5 190,05                                    |               | 5 190,05     | 0,16  | 5 190,05     | 0,16   |
| 218402 MOBILIER ET MATERIEL SAFE                              |       | 4 835,89                                    |               | 4 835,89     | 0,15  | 4 835,89     | 0,15   |
| 281810 AMORT.AG. CONS.DIVERS                                  |       | 609,80                                      |               | 609,80       | 0,02  | 609,80       | 0,02   |
| 281812 AMORT AGENCEMENT HERBERGEMENT                          |       | 14 279,90                                   |               | -14 279,90   | -0,43   | -11 749,79   | -0,35  |
| 281813 AMORT AGENCEMENT ADMINISTRATION                        |       | 197 953,83                                  |               | -197 953,83  | -6,02   | -179 961,15  | -5,55  |
| 281814 AMORT AGENCEMENT SEJ                                   |       | 2 910,80                                    |               | -2 910,80    | -0,08   |              |        |
| 281815 AMORT AGENCEMENTS ANIMATION                            |       | 16 303,41                                   |               | -16 303,41   | -0,49   | -15 225,97   | -0,46  |
| 281816 AMORT AGNEC.AMENAGEMENT SOURCES                        |       | 6 599,29                                    |               | -6 599,29    | -0,19   | -6 599,29    | -0,19  |
| 281825 AMORT MAT TRANSPORT ANIMATION                          |       | 24 856,04                                   |               | -24 856,04   | -0,75   | -21 959,77   | -0,67  |
| 281826 AMORT MAT TRANSPORT SEJ                                |       | 136 685,43                                  |               | -136 685,43  | -4,16   | -125 873,05  | -3,88  |
| 281827 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES                |       | 46 122,24                                   |               | -46 122,24   | -1,40   | -43 017,24   | -1,32  |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE                         |       | 20 283,88                                   |               | -20 283,88   | -0,61   | -23 872,48   | -0,73  |
| 281840 AMORT. MOBILIER  |       | 4 939,82                                    |               | -4 939,82    | -0,14   | -4 604,94    | -0,13  |
| 281841 AMORTISSEMENT MATERIEL SEJ                             |       | 609,80                                      |               | -609,80      | -0,01   | -609,80      | -0,01  |
| Avances & acomptes  |       | 4 835,89                                    |               | -4 835,89    | -0,14   | -4 835,89    | -0,14  |

**BON SECOURS****BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF   | Exercice clos le<br>31/12/2015<br>(12 mois) |                     |                     | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(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   |
| <b>TOTAL (I)</b>                                  | <b>2 893 569,90</b>                         | <b>1 364 944,94</b> | <b>1 528 624,96</b> | <b>1 603 335,61</b>                           | 49,52  |
| <b>Actif circulant</b>                            |   |                     |                     |   |        |
| 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              |   |        |
| <b>TOTAL (III)</b>                                | <b>1 753 047,93</b>                         |                     | <b>1 753 047,93</b> | <b>1 634 182,63</b>                           | 50,48  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices        |   |                     |                     |   |        |
| Primes de remboursement des obligations           |   |                     |                     |   |        |
| Ecart de conversion actif                         |   |                     |                     |   |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                        | <b>4 646 617,83</b>                         | <b>1 364 944,94</b> | <b>3 281 672,89</b> | <b>3 237 518,24</b>                           | 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<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(12 mois) |

|   | 31/12/2015<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(12 mois) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                         |                         |                         |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )   |                         |                         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...      |                         |                         |
| 102000 FONDS ASSOCIATIF                         | 258 626,82              | 254 389,78              |
| Ecarts de réévaluation                          | 258 626,82              | 254 389,78              |
| 7,88  | 7,88                    | 7,86                    |
| Réserve légale                                  |                         |                         |
| Réserves statutaires ou contractuelles          |                         |                         |
| Réserves réglementées                           |                         |                         |
| Autres réserves                                 |                         |                         |
| 106820 RESERVE PR INVESTISSEMENT INTERNAT       | 1 182 939,36            | 1 167 878,45            |
| 36,05   | 36,05                   | 36,07                   |
| 106821 RESERVE PR INVESTISSEMENT SEJ            | 727 223,72              | 727 223,72              |
| 22,16   | 22,16                   | 22,46                   |
| 106822 RESERVE PR INVESTISSEMENT SOURCES        | 66 406,17               | 66 406,17               |
| 2,02  | 2,02                    | 2,05                    |
| 106825 RESERVE PR INVEST INTERNAT NON RETENUE   | 62 144,00               | 62 144,00               |
| 1,89  | 1,89                    | 1,92                    |
| 106830 RESERVE INVESTISSEMENT SUR PRODUITS FINA | 19 170,00               | 19 170,00               |
| 0,58  | 0,58                    | 0,59                    |
| 106835 RESERVE INVEST SR PROD FIN NON RETENUE   | 157 475,01              | 143 414,10              |
| 4,80  | 4,80                    | 4,43                    |
| 106850 RESERVE TRESORERIE                       | 16 832,92               | 16 832,92               |
| 0,51  | 0,51                    | 0,52                    |
| 106951 RESERVE DE TRESORERIE SEJ                | 58 396,41               | 58 396,41               |
| 1,78  | 1,78                    | 1,80                    |
| 3 559,53  | 3 559,53                | 0,11                    |
| 17 200,00                                       | 17 200,00               | 0,53                    |
| 0,52  | 0,52                    | 0,28                    |
| 106854 RESERVE DE TRESORERIE AERD               | 10 000,00               | 9 000,00                |
| 0,30  | 0,30                    | 0,28                    |
| 106855 RESERVE COMPENSATION SOURCES             | 38 531,60               | 38 531,60               |
| 1,17  | 1,17                    | 1,19                    |
| 6 000,00  | 6 000,00                | 0,19                    |
| 0,18  | 0,18                    | 0,19                    |
| 106857 RESERVE COMPENSATION AERD                | -65 262,99              | -58 214,73              |
| -1,98   | -1,98                   | -1,79                   |
| Report à nouveau                                | 64 579,64               | 64 579,64               |
| 1,97  | 1,97                    | 1,99                    |
| 110101 EXCEDENTS AFFECTES                       | 330,01                  | 49 641,78               |
| 0,01  | 0,01                    | 1,53                    |
| 110114 RESULTAT 2012 REPRIS 2014                | 97 819,36               | -45 074,73              |
| 2,98  | 2,98                    | -1,38                   |
| 110115 RESULTAT 2013 REPRIS 2015                | -220 992,00             | -210 894,00             |
| -6,72   | -6,72                   | -6,50                   |
| 110116 RESULTAT 2014 REPRIS 2016                | -7 000,00               | -7 000,00               |
| -0,20   | -0,20                   | -0,21                   |
| 115000 RESULTAT SOUS CONTROLE DES TIERS FINANCE |                         |                         |
| 116000 REPORT A NOUVEAU AFFECTE A PROV CONGES P |                         |                         |
| 119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR          |                         |                         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                   | <b>146 356,44</b>       | <b>7 286,78</b>         |
| 4,46  | 4,46                    | 0,23                    |
| Subventions d'investissement                    |                         |                         |
| Provisions réglementées                         |                         |                         |
| 141000 RESERVE DE TRESORERIE                    | 218 988,18              | 218 988,18              |
| 6,67  | 6,67                    | 6,76                    |
| 141100 RESERVE DE TRESORERIE SEJ                | 207 291,85              | 207 291,85              |
| 6,32  | 6,32                    | 6,40                    |
| 148600 DIFFERENCE REALISATION ELE ACTIF         | 3 209,45                | 3 209,45                |
| 0,10  | 0,10                    | 0,10                    |
|   | 8 486,88                | 8 486,88                |
| 0,26  | 0,26                    | 0,28                    |
| <b>TOTAL (I)</b>                                | <b>1 741 647,81</b>     | <b>1 590 328,46</b>     |
| 53,07   | 53,07                   | 49,12                   |
| Produits des émissions de titres participatifs  |                         |                         |
| Avances conditionnées                           |                         |                         |
| <b>TOTAL (II)</b>                               |                         |                         |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>       |                         |                         |
| Provisions pour risques                         |                         |                         |
| 151800 AUTRES PROV,RISQUES                      | 120 548,87              | 162 995,87              |
| 3,67  | 3,67                    | 5,03                    |
| 151801 PROVISIONS RETRAIRE LES SOURCES          | 19 218,63               | 49 485,63               |
| 0,59  | 0,59                    | 1,53                    |
| 151802 PROVISION RETRAITE SEJ                   | 35 000,00               | 35 000,00               |
| 1,07  | 1,07                    | 1,08                    |
| 151803 PROVISION RETRAITE INTERNAT              | 937,31                  | 937,31                  |
| 0,03  | 0,03                    | 0,03                    |
| 151850 PROVISIONS RIQUES DIVERSES               |                         | 12 180,00               |
| 0,38  | 0,38                    | 0,38                    |
| Provisions pour charges                         | 65 392,93               | 65 392,93               |
| 1,99  | 1,99                    | 2,02                    |
| 156000 PROV.RENOUVEL.DES IMMOBILISATIONS        | 118 845,16              | 123 845,16              |
| 3,62  | 3,62                    | 3,83                    |
| 158000 PROVISION POUR CHARGES                   | 118 845,16              | 118 845,16              |
| 3,62  | 3,62                    | 3,67                    |
| 0,15  | 0,15                    | 0,15                    |
| <b>TOTAL (III)</b>                              | <b>239 394,03</b>       | <b>286 841,03</b>       |
| 7,29  | 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<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(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                       |                             |        |                     |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 322 097,79                  | 9,82   | 335 219,75          |
| . 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                            |                             |        |                     |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>           | 39,63  | <b>1 360 348,75</b> |
|  | (V)                         |        | 42,02               |
| Ecart de conversion passif                             |                             |        |                     |
|  | <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b> | 100,00 | <b>3 237 518,24</b> |
|  |                             |        | 100,00              |



## BON SECOURS

## COMpte DE Résultat

246

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMpte DE Résultat  | Exercice clos le<br>31/12/2015<br>(12 mois) |             | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %       |
|---|---|-------------|---|--------|-----------------------------------|---------|
|   | France                                      | Exportation | Total   | %      |                                   |         |
| Ventes de marchandises                                    |   |             |   |        |                                   |         |
| Production vendue biens                                   |   |             |   |        |                                   |         |
| Production vendue services                                | <b>5 278 914,63</b>                         |             | <b>5 278 914,63</b>                           | 100,00 | <b>5 172 460,60</b>               | 100,00  |
| 706000 PRESTATIONS DE SERVICES                            | 5 243 240,88                                |             | 5 243 240,88                                  | 99,32  | 5 137 966,20                      | 99,33   |
| 708100 AVANTAGES EN NATURE                                | 20 604,15                                   |             | 20 604,15                                     | 0,39   | 19 559,20                         | 0,38    |
| 708120 AVANTAGES EN NATURE LOGEM                          | 15 069,60                                   |             | 15 069,60                                     | 0,29   | 14 935,20                         | 0,29    |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>                           | <b>5 278 914,63</b>                         |             | <b>5 278 914,63</b>                           | 100,00 | <b>5 172 460,60</b>               | 100,00  |
| Production stockée  |   |             |   |        |                                   |         |
| Subventions d'exploitation                                |   |             |   |        |                                   |         |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |   |             |   |        |                                   |         |
| 781100 REP SUR AMORT IMMO INCORP ET CORP                  | 52 772,38                                   |             | 42 447,00                                     | 1,00   | 7 460,12                          | 0,14    |
| 781500 REP/PROV. RISQ.& CHARGES EXPLOITATION              | 5 000,00                                    |             | 5 000,00                                      | 0,80   | 5 000                             | N/S     |
| 791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION                     | 5 325,38                                    |             | 5 325,38                                      | 0,09   | 5 000                             | N/S     |
| Autres produits   | <b>122 007,18</b>                           |             | <b>107 124,74</b>                             | 0,10   | -2 135                            | -28,61  |
| 758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE                     | 22 457,00                                   |             | 3 778,57                                      | 2,31   | 14 883                            | 13,89   |
| 758310 REMB INDEMNITES CIRRISE                            | 99 550,18                                   |             | 45 808,98                                     | 0,43   | 18 679                            | 494,42  |
| 758340 REMBT INDEMNITES FORM PROFESSIONNELLE              |   |             | 57 537,19                                     | 1,89   | 53 742                            | 117,32  |
| <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>              | <b>5 453 694,19</b>                         |             | <b>5 287 045,46</b>                           | 103,31 | -57 537                           | -100,00 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |   |             |   |        |                                   |         |
| Variation de stock (marchandises)                         |   |             |   |        |                                   |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |   |             |   |        |                                   |         |
| 602100 ALIMENTATION INTERNAT                              | 63 699,92                                   |             | 53 717,60                                     | 1,21   | 9 982                             | 18,58   |
| 602210 ACHATS COMBUSTIBLES INTERNAT                       | 42 107,99                                   |             | 35 554,43                                     | 0,80   | 6 553                             | 18,43   |
| 602220 ACHATS PRODUITS ENTRETEN                           | 12 680,57                                   |             | 10 997,55                                     | 0,24   | 1 683                             | 15,30   |
| 602230 ACHATS FOURNITURES HYGIENE                         | 5 714,55                                    |             | 4 261,66                                      | 0,11   | 1 453                             | 34,10   |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | 3 196,81                                    |             | 2 903,96                                      | 0,06   | 293                               | 10,09   |
| Autres achats et charges externes                         | <b>990 072,04</b>                           |             | <b>980 626,29</b>                             | 18,76  | 9 446                             | 0,96    |
| 606110 EAU  | 7 304,18                                    |             | 6 817,66                                      | 0,14   | 487                               | 7,14    |
| 606120 ELECTRICITE INTERNAT                               | 34 150,37                                   |             | 29 510,72                                     | 0,65   | 4 640                             | 15,72   |
| 606210 PROD PHARMA INTERNAT                               | 2 326,38                                    |             | 1 187,25                                      | 0,04   | 1 139                             | 95,96   |
| 606252 VETURE   | 11 081,12                                   |             | 11 604,56                                     | 0,21   | -523                              | -4,50   |
| 606253 LINGE  | 1 448,56                                    |             | 1 434,66                                      | 0,03   | 14                                | 0,98    |
| 606260 CARBURANT  | 17 848,99                                   |             | 20 028,24                                     | 0,34   | -2 180                            | -10,87  |
| 606300 ACHATS FOURN ENTRET. PETIT EQUIPEMENT              | 14 111,52                                   |             | 21 052,46                                     | 0,27   | -6 941                            | -32,96  |
| 606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES                    | 10 304,74                                   |             | 9 309,83                                      | 0,20   | 995                               | 10,69   |
| 606711 FOURNITURES SCOLAIRES SEJ                          | 1 250,98                                    |             | 1 567,42                                      | 0,02   | -317                              | -20,22  |
| 606712 FOURNITURES SCOLAIRES SAFE                         | 1 828,02                                    |             | 1 927,27                                      | 0,03   | -99                               | -5,13   |
| 606730 FOURNITURES SPORTS ET LOISIRS INTERNAT             | 6 520,36                                    |             | 5 442,07                                      | 0,12   | 1 078                             | 19,81   |
| 606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES              | 1 346,45                                    |             | 1 330,66                                      | 0,03   | 16                                | 1,20    |
| 606830 FOURNITURES BIBLIO ET DISCO INTERNAT               | 224,17                                      |             | 241,04  | 0,00   | -17                               | -7,04   |
| 611220 VACANCES ET SORTIES INTERNAT                       | 81 887,85                                   |             | 72 653,48                                     | 1,55   | 9 234                             | 12,71   |
| 611230 SPORTS   | 3 828,00                                    |             | 1 771,50                                      | 0,07   | 2 117                             | 123,73  |
| 611250 FRAIS DE SCOLARITE                                 | 3 156,15                                    |             | 2 858,30                                      | 0,06   | 298                               | 10,43   |
| 611260 TRAVAIL ET READAPTATION                            | 32 421,78                                   |             | 32 444,91                                     | 0,61   | -23                               | -0,06   |
| 611280 FRAIS ACCOMPAGNEMENT JEUNES                        | 23 739,28                                   |             | 23 504,24                                     | 0,45   | 235                               | 1,00    |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES                             | 93 742,49                                   |             | 91 200,50                                     | 1,78   | 2 542                             | 2,79    |
| 613600 LOCATIONS MOBILIERES                               | 8 270,01                                    |             | 10 643,86                                     | 0,16   | -2 373                            | -22,29  |
| 615210 ENTRETEN ESPACES VERTS                             | 6 494,29                                    |             | 5 901,17                                      | 0,12   | 593                               | 10,05   |
| 615220 ENTRETEN ET REPAR BATIMENTS INTERNAT               | 22 816,91                                   |             | 25 484,37                                     | 0,43   | -2 668                            | -10,46  |
| 615520 ENTRETEN MAT TSPT INTERNAT                         | 6 820,40                                    |             | 12 198,71                                     | 0,13   | -5 378                            | -44,08  |
| 615530 ENTRETEN ET REPARATION MAT BUREAU                  | 597,60                                      |             | 151,50  | 0,01   | 446                               | 295,36  |

## BON SECOURS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMpte DE Résultat  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMpte DE Résultat ( suite ) | Exercice clos le        |  | Exercice précédent      |  | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | % |
|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------|---|
|                              | 31/12/2015<br>(12 mois) |  | 31/12/2014<br>(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           | -18,29        |
| 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          | 3 473          | 3,63          |
| 631100 IMPOTS TAXE SUR LES SALAIRES                | 222 534,77          | 4,22         | 57 318,23           | 1,11          | -518           | -0,89         |
| 633300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU    | 10 796,00           | 0,20         | 9 028,00            | 0,17          | 1 768          | 19,58         |
| 633400 IMPOTS PARTICIP EFFORT CONSTRUCTION         | 56 800,00           | 1,08         | 28 752,07           | 0,56          | -2 290         | -7,95         |
| 635120 IMPOTS TAXES FONCIERES                      | 26 462,70           | 0,50         | 362,00              | 0,01          | 3 379          | 933,43        |
| 635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX INTERNAT               | 3 741,00            | 0,07         | 2 150,00            | 0,04          | -2 150         | -100,00       |
| 635800 Autres Impôts et Taxes                      | 2 415 559,28        | 45,78        | 2 394 699,11        | 46,30         | 20 860         | 0,87          |
| Salaires et traitements                            | 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         | 48 212         | 3,76          |
| 645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF                 | 881 995,33          | 16,71        | 890 994,76          | 17,23         | -8 999         | -1,00         |
| 645310 CIRSSSE RETRAITE                            | 164 150,88          | 3,11         | 164 145,88          | 3,17          | 5              | 0,00          |
| 645320 COT CAISSE RETRAITE CADRE                   | 104 255,14          | 1,97         | 98 243,39           | 1,90          | 6 012          | 6,12          |
| 646100 Taxe sur personnes handicapées              | 1 922,00            | 0,04         | 1 906,00            | 0,04          | 16             | 0,84          |
| 647200 FONDUS SOCIAL                               | 30 194,78           | 0,57         | 29 933,73           | 0,58          | 261            | 0,87          |
| 647300 PERS VERST COMITE HYGIENE SECURITE          | 4 831,27            | 0,09         | 4 789,39            | 0,09          | 42             | 0,88          |
| 647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE          | 11 430,32           | 0,22         | 11 006,20           | 0,21          | 424            | 3,85          |
| 648100 Indemnit's dentretien Ass Familial          | 80 166,44           | 1,52         | 56 634,46           | 1,09          | 23 532         | 41,55         |
| 648700 STAGES FORMATION PROFESSIONNELLE            | 51 705,96           | 0,98         | 24 786,42           | 0,48          | 26 919         | 108,61        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations   | 147 148,87          | 2,79         | 135 284,60          | 2,62          | 11 864         | 8,77          |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES                  | 147 148,87          | 2,79         | 135 284,60          | 2,62          | 11 864         | 8,77          |
| Dotations aux provisions sur immobilisations       |                     |              |                     |               |                |               |
| 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                                      | 1 200,00            | 0,02         | 1 200,00            | 0,02          |                | 0,00          |
| <b>Total des charges d'exploitation (III)</b>      | <b>5 278 487,20</b> | <b>99,99</b> | <b>5 365 850,73</b> | <b>103,74</b> | <b>-87 363</b> | <b>-1,62</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>              | <b>175 206,99</b>   | <b>3,32</b>  | <b>-78 805,27</b>   | <b>-1,51</b>  | <b>254 011</b> | <b>322,33</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)        |                     |              |                     |               |                |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)         | 1 200,00            | 0,02         | 1 200,00            | 0,02          |                | 0,00          |
| 655600 FRAIS DE SIEGE                              | 1 200,00            | 0,02         | 1 200,00            | 0,02          |                | 0,00          |
| 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<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(12 mois) | absolue<br>(12 / 12) | %              |
| Différences positives de change                            |                         |                         |                      |                |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement    |                         |                         |                      |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                   | <b>14 060,91</b>        |                         | <b>14 060</b>        | 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  |                         |                         |                      |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                  | <b>23 767,09</b>        | <b>27 831,73</b>        | <b>-4 064</b>        | <b>-14,59</b>  |
| <b>RÉSultat FINANCIER (V-VI)</b>                           | <b>-9 706,18</b>        | <b>-27 831,73</b>       | <b>18 125</b>        | <b>65,13</b>   |
| <b>RÉSultat COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>    | <b>164 300,81</b>       | <b>-107 837,00</b>      | <b>272 137</b>       | <b>252,36</b>  |
| 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         |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>500,00</b>           | <b>116 143,38</b>       | <b>-115 643</b>      | <b>-99,56</b>  |
| 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            |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>15 060,91</b>        | <b>1 000,00</b>         | <b>14 060</b>        | <b>N/S</b>     |
| <b>RÉSultat EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-14 569,75</b>       | <b>115 123,78</b>       | <b>-129 692</b>      | <b>-112,65</b> |
| 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                                       |                         |                         |                      |                |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>5 468 255,10</b>     | <b>5 403 188,84</b>     | <b>65 067</b>        | <b>1,20</b>    |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>5 321 898,66</b>     | <b>5 395 902,06</b>     | <b>-74 004</b>       | <b>-1,36</b>   |
| <b>RÉSultat NET</b>  | <b>146 356,44</b>       | <b>7 286,78</b>         | <b>139 070</b>       | <b>N/S</b>     |
| 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             |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                    |                      |                    |                     |                     |
| <b>Immobilisations Incorporelles</b>                       |                      |                    |                     |                     |
| Frais d'établissement                                      | 87 984,31            | -86 363,37         | 1 620,94            | 1 929,69            |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                      |                    |                     |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                     |                      |                    |                     |                     |
| <b>Immobilisations Corporelles</b>                         |                      |                    |                     |                     |
| 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            |
| <b>Immobilisations Financières</b>                         |                      |                    |                     |                     |
| 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            |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>1 493 835,65</b>  | <b>-702 755,70</b> | <b>791 079,95</b>   | <b>806 100,67</b>   |
| <b>Comptes de liaison</b>                                  |                      |                    |                     |                     |
| <b>Comptes de liaison (1)</b>                              |                      |                    |                     |                     |
| Comptes de liaison   |                      |                    |                     |                     |
| <b>Actif circulant</b>                                     |                      |                    |                     |                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                  |                      |                    |                     |                     |
| Matières premières et fournitures                          |                      |                    |                     |                     |
| Autres approvisionnements                                  |                      |                    |                     |                     |
| En-cours de productions (biens et services)                |                      |                    |                     |                     |
| Produits intermédiaires et fins                            |                      |                    |                     |                     |
| Marchandises   |                      |                    |                     |                     |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>            |                      |                    |                     |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                   |                      |                    |                     |                     |
| <b>Créances (2)</b>  |                      |                    |                     |                     |
| 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           |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                     |                      |                    |                     |                     |
| Valeurs mobilières de placement                            |                      |                    |                     |                     |
| <b>Disponibilités</b>                                      |                      |                    |                     |                     |
| Disponibilités   | 617 550,51           |                    | 617 550,51          | 506 254,32          |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>813 776,47</b>    | <b>-1 231,50</b>   | <b>812 544,97</b>   | <b>766 369,58</b>   |
| <b>Comptes de Régularisation</b>                           |                      |                    |                     |                     |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                         |                      |                    |                     |                     |
| Charges constatées d'avance                                |                      |                    |                     |                     |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>          |                      |                    |                     |                     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                      |                    |                     |                     |
| <b>Primes de remboursement des obligations</b>             |                      |                    |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations                    |                      |                    |                     |                     |
| <b>Ecart de conversion (actif)</b>                         |                      |                    |                     |                     |
| Ecart de conversion (actif)                                |                      |                    |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>2 307 612,12</b>  | <b>-703 987,20</b> | <b>1 603 624,92</b> | <b>1 572 470,25</b> |

(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             |  |
| <b>Fonds propres</b>  |                      |  |                     |  |
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>                                  |                      |  |                     |  |
| Fonds associatifs sans droit de reprise   | 3 684,47             |  | 3 684,47            |  |
| <b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>                                  |                      |  |                     |  |
| <b>Réserves</b>   |                      |  |                     |  |
| 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           |  |
| <b>Report à nouveau</b>   |                      |  |                     |  |
| Report à nouveau (gestion non contrôlée)  | 387 600,97           |  | 325 414,24          |  |
| Dépenses rattachées par l'autorité de tarification ou imposables 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                        |                      |  |                     |  |
| <b>Amortissements dérogatoires et prov renouvellement immobilisations</b>       |                      |  |                     |  |
| Immobilisations grevées de droits   |                      |  |                     |  |
| <b>Provisions réglementées</b>  |                      |  |                     |  |
| 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           |  |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>1 079 856,41</b>  |  | <b>1 045 182,43</b> |  |
| <b>Comptes de liaison</b>   |                      |  |                     |  |
| Comptes de liaison  |                      |  |                     |  |
| <b>TOTAL II</b>   |                      |  |                     |  |
| <b>Provisions pour risques</b>  |                      |  |                     |  |
| Provisions pour risques   |                      |  |                     |  |
| <b>Provisions pour charges</b>  |                      |  |                     |  |
| Provisions pour charges   |                      |  |                     |  |
| <b>Fonds déduits</b>  |                      |  |                     |  |
| Fonds déduits   |                      |  |                     |  |
| <b>TOTAL III</b>  |                      |  |                     |  |
| <b>Dettes (3)</b>   |                      |  |                     |  |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>               |                      |  |                     |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)                      | 203 030,00           |  | 213 310,00          |  |
| <b>Emprunts et dettes financières divers (3)</b>                                |                      |  |                     |  |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                                       | 3 003,98             |  | 3 090,01            |  |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>                         |                      |  |                     |  |
| Redevables créditeurs   |                      |  |                     |  |
| Redevables créditeurs   | 7 639,76             |  | 7 334,12            |  |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)</b>                             |                      |  |                     |  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)                                    | 15 805,60            |  | 18 812,16           |  |
| <b>Dettes sociales et fiscales</b>  |                      |  |                     |  |
| Dettes sociales et fiscales   | 158 403,55           |  | 156 456,91          |  |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>                          |                      |  |                     |  |
| Autres dettes (5)   | 18 938,62            |  | 4 840,62            |  |
| <b>TOTAL IV</b>   | <b>406 821,51</b>    |  | <b>403 843,82</b>   |  |
| <b>Comptes de régularisation</b>  |                      |  |                     |  |
| <b>Produits constatés d'avance</b>  |                      |  |                     |  |
| Produits constatés d'avance   | 116 947,00           |  | 123 444,00          |  |
| <b>Ecart de conversion (passif)</b>   |                      |  |                     |  |
| Ecart de conversion (passif)  | 116 947,00           |  | 123 444,00          |  |
| <b>TOTAL V</b>  | <b>116 947,00</b>    |  | <b>123 444,00</b>   |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>1 603 624,92</b>  |  | <b>1 572 470,25</b> |  |

(1) Dont Europe (201) ; et compte (23) ; résiduels pour sociétés de tiers financeurs

(2) Dont concours bancaires courants et crédits 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/ten + protégés ;

PROTECTION JEUNES ADULTES ATELIER THERA  
**Compte de résultat**

Siège PRATO et Foyer Les Aramons

|   | Arrêté au :         |               | 31/12/2015          |               | 31/12/2014        |                  | Variation |   |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|---|
|   | Montant             | %             | Montant             | %             | Montant           | %                | Montant   | % |
| <b>Produit d'exploitation</b>                 |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Ventes de marchandises                        |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Production vendue (biens)                     | 36 794,84           | 2,49          | 36 306,98           | 2,44          | 487,86            | 1,34             |           |   |
| Production vendue (services)                  |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>Chiffre d'affaire</b>                      | <b>36 794,84</b>    | <b>2,49</b>   | <b>36 306,98</b>    | <b>2,44</b>   | <b>487,86</b>     | <b>1,34</b>      |           |   |
| 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             |           |   |
| <b>PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I</b>         | <b>1 592 074,32</b> | <b>107,70</b> | <b>1 617 292,03</b> | <b>108,55</b> | <b>-25 217,71</b> | <b>-1,56</b>     |           |   |
| <b>Charges d'exploitation</b>                 |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Achats de marchandises                        |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Variation de stocks                           |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Achat de matières premières et autres         | 1 109,80            | 0,08          | 1 109,80            | 0,07          | -34 726,88        | -9,10            |           |   |
| Autres achats et charges externes             | 346 856,70          | 23,46         | 381 583,58          | 25,61         | 8 751,03          | 3,22             |           |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés         | 90 366,92           | 6,11          | 87 551,03           | 5,88          | 2 185,89          | 3,31             |           |   |
| 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             |           |   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II</b>        | <b>1 550 883,37</b> | <b>104,91</b> | <b>1 557 207,12</b> | <b>104,52</b> | <b>-6 323,75</b>  | <b>-0,41</b>     |           |   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                | <b>41 190,95</b>    | <b>2,79</b>   | <b>60 084,91</b>    | <b>4,03</b>   | <b>-18 893,96</b> | <b>-31,45</b>    |           |   |
| <b>Opération en commun</b>                    |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Bénéfice attribué, perte transférée Total III |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Perte supportée, bénéfice transféré Total IV  |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>OPERATION EN COMMUN</b>                    |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>Produits financiers</b>                    |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| 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                |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS TOTAL V</b>            | <b>429,66</b>       | <b>0,03</b>   | <b>1 313,26</b>     | <b>0,09</b>   | <b>-883,60</b>    | <b>-67,28</b>    |           |   |
| <b>Charges financières</b>                    |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Charges financières                           | 6 925,98            | 0,47          | 7 270,10            | 0,49          | -344,12           | -4,73            |           |   |
| Autres charges financières                    |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI</b>           | <b>6 925,98</b>     | <b>0,47</b>   | <b>7 270,10</b>     | <b>0,49</b>   | <b>-344,12</b>    | <b>-4,73</b>     |           |   |
| <b>RÉSULTATS FINANCIERS</b>                   | <b>-6 496,32</b>    | <b>-0,44</b>  | <b>-5 956,84</b>    | <b>-0,40</b>  | <b>-539,48</b>    | <b>-9,06</b>     |           |   |
| <b>RÉSULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS</b>        | <b>34 694,63</b>    | <b>2,35</b>   | <b>54 128,07</b>    | <b>3,63</b>   | <b>-19 433,44</b> | <b>-35,90</b>    |           |   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                 |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| 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      |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII</b>       | <b>6 139,66</b>     | <b>0,42</b>   | <b>6 867,16</b>     | <b>0,46</b>   | <b>-727,50</b>    | <b>-10,59</b>    |           |   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Sur opération de gestion                      | 2 899,66            | 0,20          |                     |               |                   |                  |           |   |
| Sur opération en capital                      | 86,24               | 0,01          |                     |               |                   |                  |           |   |
| Dotation aux amortissements et aux prov.      | 9 227,83            | 0,62          | 6 540,50            | 0,44          | 2 687,33          | 41,09            |           |   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII</b>     | <b>12 213,73</b>    | <b>0,83</b>   | <b>6 540,50</b>     | <b>0,44</b>   | <b>5 673,23</b>   | <b>86,74</b>     |           |   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                  | <b>-6 074,07</b>    | <b>-0,41</b>  | <b>326,66</b>       | <b>0,02</b>   | <b>-6 400,73</b>  | <b>-1 959,45</b> |           |   |
| Participation des salariés                    |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX</b>    |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Impôts sur les bénéfices                      |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>TOTAL X</b>                                |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>PRODUITS</b>                               | <b>1 598 643,64</b> | <b>108,14</b> | <b>1 625 472,45</b> | <b>109,10</b> | <b>-26 828,81</b> | <b>-1,65</b>     |           |   |
| <b>CHARGES</b>                                | <b>1 570 023,08</b> | <b>106,21</b> | <b>1 571 017,72</b> | <b>105,45</b> | <b>-994,64</b>    | <b>-0,06</b>     |           |   |
| <b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>                    | <b>28 620,56</b>    | <b>1,94</b>   | <b>54 454,73</b>    | <b>3,66</b>   | <b>-25 834,17</b> | <b>-47,44</b>    |           |   |
| <b>Total XI</b>                               |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Eng à réaliser sur ressources affectés        |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| Rep. ress non utilisées Exe antérieurs        |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>TOTAL XII</b>                              |                     |               |                     |               |                   |                  |           |   |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>                    | <b>28 620,56</b>    | <b>1,94</b>   | <b>54 454,73</b>    | <b>3,66</b>   | <b>-25 834,17</b> | <b>-47,44</b>    |           |   |

## UNE SOURIS VERTE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

page 2

| ACTIF  | Exercice clos le<br>31/12/2015<br>(12 mois) |               |                | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) |                |               |
|--|---|---------------|----------------|---|----------------|---------------|
|  | Brut  | Amort. & Prov | Net            | %   | Net            | %             |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                      |   |               |                |   |                |               |
| 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       |   |               |                |   |                |               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                        |   |               |                |   |                |               |
| 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         |   |               |                |   |                |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>                        |   |               |                |   |                |               |
| 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  |                |               |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>205 004</b>                              | <b>16 788</b> | <b>188 216</b> | <b>32,74</b>                                  | <b>21 075</b>  | <b>3,87</b>   |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                                 |   |               |                |   |                |               |
| 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          |
| <b>Autres créances</b>                                     | <b>6 986</b>                                |               | <b>6 986</b>   | <b>1,22</b>                                   |                |               |
| · 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          |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>386 590</b>                              |               | <b>386 590</b> | <b>67,26</b>                                  | <b>524 088</b> | <b>96,13</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |   |               |                |   |                |               |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)                  |   |               |                |   |                |               |
| Ecart de conversion actif (V)                              |   |               |                |   |                |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>591 594</b>                              | <b>16 788</b> | <b>574 805</b> | <b>100,00</b>                                 | <b>545 163</b> | <b>100,00</b> |

| PASSIF | Exercice clos le        | Exercice précédent      |
|--------|-------------------------|-------------------------|
|        | 31/12/2015<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(12 mois) |

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

**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

Présenté en Euros

## COMpte DE RÉSULTAT

|   | France                                      | Exportation | Total          | %             | Total   | %             | Variation absolue                 | %              |
|---|---|-------------|----------------|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|
|   | Exercice clos le<br>31/12/2015<br>(12 mois) |             |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |                |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                                   |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Ventes de marchandises  |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Production vendue de biens  | 149 309                                     |             | 149 309        | 100,00        | 154 234                                       | 100,00        | -4 925                            | -3,18          |
| Prestations de services   |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>                             | <b>149 309</b>                              |             | <b>149 309</b> | <b>100,00</b> | <b>154 234</b>                                | <b>100,00</b> | <b>-4 925</b>                     | <b>-3,18</b>   |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                            |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Production stockée  |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Production immobilisée  |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Subventions d'exploitation  |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Cotisations   | 97 540                                      |             | 97 540         | 65,33         | 95 715  | 62,06         | 1 825                             | 1,91           |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  | 1 108                                       |             | 1 108          | 0,74          | 842   | 0,55          | 266                               | 31,59          |
| Autres produits   |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Reprise sur provisions, dépréciations                             | 8 538                                       |             | 8 538          | 5,72          | 4 292   | 2,78          | 4 246                             | 98,93          |
| Transfert de charges  |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>              | <b>107 186</b>                              |             | <b>107 186</b> | <b>71,79</b>  | <b>100 848</b>                                | <b>65,35</b>  | <b>6 338</b>                      | <b>6,28</b>    |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                      | <b>256 495</b>                              |             | <b>256 495</b> | <b>171,79</b> | <b>255 082</b>                                | <b>165,39</b> | <b>1 413</b>                      | <b>0,55</b>    |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun          |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Exédent transféré (II)  |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>                                       |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| De participations   |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif                   |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                             | 366   |             | 366            | 0,25          | 504   | 0,33          | -138                              | -27,37         |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Différences positives de change                                   |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement           |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>                        | <b>366</b>                                  |             | <b>366</b>     | <b>0,25</b>   | <b>504</b>                                    | <b>0,33</b>   | <b>-138</b>                       | <b>-27,37</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>                                    |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Sur opérations de gestion   |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Sur opérations en capital   |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                      | <b>256 862</b>                              |             | <b>256 862</b> | <b>172,03</b> | <b>255 587</b>                                | <b>165,71</b> | <b>1 275</b>                      | <b>0,50</b>    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                     | <b>-14 865</b>                              |             | <b>-14 865</b> | <b>-9,95</b>  | <b>-4 102</b>                                 | <b>-2,65</b>  | <b>-10 763</b>                    | <b>-262,37</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>                                    |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Achats de marchandises  |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Variations stocks de marchandises                                 |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements         | 14 875                                      |             | 14 875         | 9,96          | 13 908  | 9,02          | 967                               | 6,95           |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | 14 776                                      |             | 14 776         | 9,90          | 13 515  | 8,76          | 1 261                             | 9,33           |
| Autres achats non stockés   | 18 057                                      |             | 18 057         | 12,09         | 16 394  | 10,63         | 1 663                             | 10,14          |
| Services extérieurs   | 4 185                                       |             | 4 185          | 2,80          | 3 929   | 2,55          | 256                               | 6,52           |
| Autres services extérieurs  | 164 541                                     |             | 164 541        | 110,20        | 161 531                                       | 104,73        | 3 010                             | 1,86           |
| Impôts, taxes et versements assimilés                             | 51 545                                      |             | 51 545         | 34,52         | 48 979  | 31,76         | 2 566                             | 5,24           |
| Salaires et traitements   |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Charges sociales  |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Autres charges de personnel                                       |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| Subventions accordées par l'association                           |   |             |                |               |   |               |                                   |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>271 727</b>                              |             | <b>271 727</b> | <b>181,99</b> | <b>259 689</b>                                | <b>168,37</b> | <b>12 038</b>                     | <b>4,54</b>    |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>                                   | <b>-14 865</b>                              |             | <b>-14 865</b> | <b>-9,95</b>  | <b>-4 102</b>                                 | <b>-2,65</b>  | <b>-10 763</b>                    | <b>-262,37</b> |

## 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<br>31/12/2015<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(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  |   |               |   |               |                                   |               |   |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                   | <b>44</b>                                   | <b>0,03</b>   | <b>394</b>                                    | <b>0,28</b>   | <b>-350</b>                       | <b>-88,82</b> |   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun      |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Déficit transféré (II)  | <b>271 640</b>                              | <b>181,93</b> | <b>258 651</b>                                | <b>167,70</b> | <b>12 989</b>                     |               |   |
| <b>CHARGES FINANCIERES:</b>                                   |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Intérêts et charges assimilées                                |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Différences négatives de change                               |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements  |   |               |   |               |                                   |               |   |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                    |   |               |   |               |                                   |               |   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                               |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Sur opérations de gestion                                     |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Sur opérations en capital                                     |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |   |               |   |               |                                   |               |   |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                 |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Participation des salariés aux résultats (V)                  |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                  | 87  | 0,06          | 121   | 0,08          | -34                               | -28,09        |   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>         | <b>271 727</b>                              | <b>181,99</b> | <b>259 689</b>                                | <b>168,37</b> | <b>12 038</b>                     | <b>4,64</b>   |   |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                             | <b>271 727</b>                              | <b>181,99</b> | <b>259 689</b>                                | <b>168,37</b> | <b>12 038</b>                     | <b>4,64</b>   |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>271 727</b>                              | <b>181,99</b> | <b>259 689</b>                                | <b>168,37</b> | <b>12 038</b>                     | <b>4,64</b>   |   |
| <b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>     |   |               |   |               |                                   |               |   |
| <b>PRODUITS :</b>   |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Bénévolet   |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Prestations en nature   |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Dons en nature  |   |               |   |               |                                   |               |   |
| <b>TOTAL</b>  |   |               |   |               |                                   |               |   |
| <b>CHARGES :</b>  |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Secours en nature   |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Mise à disposition gratuite de biens et services              |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Prestations   |   |               |   |               |                                   |               |   |
| Personnel bénévole  |   |               |   |               |                                   |               |   |
| <b>TOTAL</b>  |   |               |   |               |                                   |               |   |

## Bilan Actif

|  |  | Etat exprimé en euros |                   |                  |                  |
|--|--|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |  | 31/12/2015            |                   | 31/12/2014       |                  |
|  |  | Brut                  | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |  |                       |                   |                  |                  |
|  | Frais d'établissement                              | 19 890                |                   | 19 890           |                  |
|  | Frais de recherche et de développement             |                       |                   |                  |                  |
|  | Concessions brevets droits similaires              | 24 005                | 16 719            | 7 286            | 6 613            |
|  | Fonds commercial (1)                               |                       |                   |                  |                  |
|  | Autres immobilisations incorporelles               | 7 879                 | 6 351             | 1 528            | 3 104            |
|  | Avances et acomptes                                |                       |                   |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>     |  |                       |                   |                  |                  |
|  | Terrains   | 1 221 534             | 261 134           | 960 401          | 960 401          |
|  | Constructions                                      | 5 204 893             | 1 324 707         | 3 880 187        | 3 665 329        |
|  | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 262 909               | 140 750           | 122 159          | 115 811          |
|  | Autres immobilisations corporelles                 | 566 805               | 450 896           | 115 910          | 125 460          |
|  | Immobilisations grevées de droits                  |                       |                   |                  |                  |
|  | Immobilisations en cours                           | 8 110                 |                   | 8 110            | 24 666           |
|  | Avances et acomptes                                |                       |                   |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b> |  |                       |                   |                  |                  |
|  | Participations évaluées selon mise en équival.     |                       |                   |                  |                  |
|  | Autres participations                              |                       |                   |                  |                  |
|  | Créances rattachées à des participations           | 166 774               |                   | 166 774          | 163 907          |
|  | Autres titres immobilisés                          | 4 195                 |                   | 4 195            | 4 195            |
|  | Prêts  |                       |                   |                  |                  |
|  | Autres immobilisations financières                 | 67 579                |                   | 67 579           | 65 806           |
|  | <b>TOTAL (1)</b>                                   | <b>7 554 574</b>      | <b>2 200 556</b>  | <b>5 354 017</b> | <b>5 135 292</b> |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                |  |                       |                   |                  |                  |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>              |  |                       |                   |                  |                  |
|  | Matières premières, approvisionnements             |                       |                   |                  |                  |
|  | En-cours de production de biens                    |                       |                   |                  |                  |
|  | En-cours de production de services                 |                       |                   |                  |                  |
|  | Produits intermédiaires et finis                   |                       |                   |                  |                  |
|  | Marchandises                                       |                       |                   |                  |                  |
|  | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    | 12 113                |                   | 12 113           | 1 028            |
| <b>CREANCES (3)</b>                    |  |                       |                   |                  |                  |
|  | 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        | 2 107 897        |
|  | Disponibilités                                     | 528 653               |                   | 528 653          | 567 493          |
|  | Charges constatées d'avance                        | 14 552                |                   | 14 552           | 13 082           |
|  | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>2 762 381</b>      | <b>25 719</b>     | <b>2 736 662</b> | <b>2 985 349</b> |
| <b>COMPTE DE REGULARISATION</b>        |  |                       |                   |                  |                  |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)          |                       |                   |                  |                  |
|  | Primes de remboursement des obligations (IV)       |                       |                   |                  |                  |
|  | Ecart de conversion actif (V)                      |                       |                   |                  |                  |
|  | <b>TOTAL ACTIF</b>                                 | <b>10 316 955</b>     | <b>2 226 276</b>  | <b>8 090 680</b> | <b>8 120 641</b> |
| <b>ENGAGEMENTS RECUS</b>               |  |                       |                   |                  |                  |
|  | (1) dont droit au bail                             |                       |                   |                  |                  |
|  | (2) dont à moins d'un an                           |                       |                   |                  |                  |
|  | (3) dont à plus d'un an                            |                       |                   |                  |                  |
|  |  |                       |                   |                  | 67 579           |
|  |  |                       |                   |                  | 70 001           |

Legs nés 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       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Fonds associatifs</b>  |                  |                  |
| <b>Fonds propres</b>  |                  |                  |
| Fonds associatifs sans droit de reprise   | 1 949 289        | 1 949 289        |
| <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,<br/>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)         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>   | <b>2 658 292</b> | <b>2 737 553</b> |
| <b>Total des fonds propres</b>  | <b>2 658 292</b> | <b>2 737 553</b> |
| <b>Autres fonds associatifs</b>   |                  |                  |
| 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   |                  |                  |
| <b>Total des autres fonds associatifs</b>   | <b>449 063</b>   | <b>453 852</b>   |
| <b>Total des fonds associatifs</b>  | <b>3 107 355</b> | <b>3 191 405</b> |
| <b>Provisions</b>   |                  |                  |
| Provisions pour risques   | 20 074           | 67 726           |
| Provisions pour charges   | 166 031          | 178 365          |
| <b>Total des provisions</b>   | <b>186 105</b>   | <b>246 091</b>   |
| <b>Fonds dédiés</b>   |                  |                  |
| Sur subventions de fonctionnement   | 587 106          | 598 763          |
| Sur dons manuels affectés   |                  |                  |
| Sur legs et donations affectés  |                  |                  |
| <b>Total des fonds dédiés</b>   | <b>587 106</b>   | <b>598 763</b>   |
| <b>DETTES (1)</b>   |                  |                  |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>   |                  |                  |
| 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           |                  |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>  |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 149 583          | 161 255          |
| Dettes fiscales et sociales   | 545 026          | 488 793          |
| <b>DETTES DIVERSES</b>  |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | 9 051            | 9 111            |
| Autres dettes   | 72 161           |                  |
| Produits constatés d'avance   | 175 114          | 80 494           |
| <b>Total des dettes</b>   | <b>4 210 114</b> | <b>4 084 381</b> |
| Ecart de conversion passif  |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>8 090 680</b> | <b>8 120 641</b> |
| 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              |                  |
| <b>ENGAGEMENTS DONNES</b>   |                  |                  |

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|   | 31/12/2015       | 31/12/2014       |
|---|------------------|------------------|
|   | 12 mois          | 12 mois          |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |                  |                  |
| 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   |                  |                  |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                          | <b>4 960 393</b> | <b>4 937 034</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     |                  |                  |
| 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           |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                           | <b>5 035 126</b> | <b>4 678 005</b> |
| <b>1- RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>                          | <b>(74 733)</b>  | <b>259 029</b>   |
| 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           |
| <b>2- RESULTAT FINANCIER</b>                                      | <b>(5 068)</b>   | <b>20 210</b>    |
| <b>3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)</b>                      | <b>(79 801)</b>  | <b>279 240</b>   |
| Produits exceptionnels  | 18 107           | 24 165           |
| Charges exceptionnelles   | 29 224           | 40 309           |
| <b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                   | <b>(11 118)</b>  | <b>(16 144)</b>  |
| Impôts sur les sociétés   |                  |                  |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  | 11 658           | 11 658           |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées               |                  | 333 355          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>4 997 523</b> | <b>5 016 566</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>5 076 784</b> | <b>5 075 168</b> |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>  | <b>(79 261)</b>  | <b>(58 602)</b>  |
| <b>PRODUITS</b>   |                  |                  |
| Bénévolet   |                  |                  |
| Prestations en nature   |                  |                  |
| Dons en nature  |                  |                  |
| <b>CHARGES</b>  |                  |                  |
| Secours en nature   |                  |                  |
| Mise à disposition gratuite de biens et services                  |                  |                  |
| Personnel bénévole  |                  |                  |
| <b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>         |                  |                  |

| Chap. | Libellé   | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT         |  |                   |                               |  | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|-----------------|
|       |   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer)<br>Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser<br>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               |                                    |  |                   |                               |  |                 |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                              | 11 417 431.00                      | 11 069 184.41  |                   |                               |  | 348 246.59      |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                    |                                    |  |                   |                               |  |                 |
| 656   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES<br>DELUSS         | 798 800.00                         | 695 733.66   |                   |                               |  | 103 066.34      |
|       | Total des dépenses de gestion courante                | 14 466 379.00                      | 13 671 164.44  |                   | 13 041.26                     |  | 782 173.30      |
| 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<br>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<br>(2)         | 521 914.00                         |  |                   |                               |  |                 |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE<br>SECTIONS (2) | 155 386.00                         | 157 795.45   |                   |                               |  | -2 409.45       |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA<br>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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Crédits employés (ou restant à employer)<br>Prod. rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |  |                 |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES<br>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET<br>VENTES DIVERSES | 97 323.00                          | 138 614.56    |  |                               |  | -41 291.36      |
| 70    | IMPOTS ET TAXES  | 2 109 315.00                       | 2 109 657.46  |  |                               |  | -342.46         |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE    | 12 693 772.00                      | 12 686 322.83 |  |                               |  | 7 449.17        |
| 75    | Total des recettes de gestion courante   | 177 600.00                         | 192 169.21    |  |                               |  | -14 669.21      |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS  | 15 077 910.00                      | 15 126 763.86 |  |                               |  | -48 853.86      |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS   |                                    | 34 733.43     |  |                               |  | -34 733.43      |
| 78    | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET<br>PROVISIONS (1)                                   | 20 000.00                          | 29 600.00     |  |                               |  | -9 600.00       |
|       | Total des recettes réelles de fonctionnement                                       | 15 097 910.00                      | 15 191 097.29 |  |                               |  | -93 187.29      |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE<br>SECTIONS (2)                              | 28 000.00                          | 27 942.61     |  |                               |  | 57.39           |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA<br>S.FONCT (2)                                 |                                    |               |  |                               |  |                 |
|       | Total des recettes d'ordre de fonctionnement                                       | 28 000.00                          | 27 942.61     |  |                               |  | 57.39           |
|       | TOTAL  | 16 126 910.00                      | 16 219 039.90 |  |                               |  | -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)

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>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        |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>4 788 002,36</b>                | <b>803 852,60</b>   | <b>734 357,38</b>             | <b>3 249 792,40</b> |
| 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            |
| 2020  | DEPENSES IMPREVUES   | 71 000,00                          |                     |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                      | <b>688 424,00</b>                  | <b>508 067,85</b>   |                               | <b>80 356,15</b>    |
| 45.   | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>             | <b>5 376 426,38</b>                | <b>1 311 920,45</b> | <b>734 357,38</b>             | <b>3 330 148,55</b> |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         |                                    |                     |                               |                     |
| 040   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)         | 28 000,00                          | 27 942,61           |                               | 57,39               |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (1)                               |                                    |                     |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>28 000,00</b>                   | <b>27 942,61</b>    | <b>734 357,38</b>             | <b>57,39</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>5 404 426,38</b>                | <b>1 339 863,06</b> | <b>734 357,38</b>             | <b>3 330 205,94</b> |

Pour information

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>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         |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                     | <b>139 160,20</b>                  | <b>80 438,35</b>  | <b>65 172,20</b>              | <b>-6 450,35</b>  |
| 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          |
| 2024  | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                                    |                   |                               |                   |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                      | <b>278 413,00</b>                  | <b>268 371,46</b> |                               | <b>10 041,64</b>  |
| 45.   | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>             | <b>417 573,20</b>                  | <b>348 809,81</b> | <b>65 172,20</b>              | <b>3 591,19</b>   |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         |                                    |                   |                               |                   |
| 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)                               |                                    |                   |                               |                   |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         | <b>677 300,00</b>                  | <b>157 795,45</b> |                               | <b>519 504,55</b> |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>1 094 873,20</b>                | <b>506 605,26</b> | <b>65 172,20</b>              | <b>523 095,74</b> |

Pour information

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

- (1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.  
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat, ou de titre (inscrite le montant reporté).  
(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (dissement, 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.

1

## BILAN - ACTIF

2

| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *                |                   | 1           |  | 2  |             |
|---|-------------------|-------------|--|--|-------------|
| Durée de l'exercice précédent *                                 |                   | 1           |  | 2  |             |
| Néant <input type="checkbox"/>                                  |                   | 3           |  | 4  |             |
| Exercice N classé   |                   | 3           |  | 1  |             |
| Net   |                   | 1           |  | 2  |             |
| Net   |                   | 0           |  | 1  |             |
| Net   |                   | 1           |  | 5  |             |
| Capital souscrit non appelé                                     |                   | (1)         |  |  |             |
| Capital souscrit non appelé                                     | AA                |             |  |  |             |
| Frais d'établissement *   | AB                | 30 695      |  | AC   | 30 695      |
| Frais de développement *  | CX                |             |  | CQ   |             |
| Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                |             |  | AG   |             |
| Fonds commercial (1)  | AH                | 201 646     |  | AJ   | 201 646     |
| Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                | 326 368     |  | AK   | 68 841      |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                |             |  | AM   |             |
| Terrains  | AN                | 20 815 601  |  | AO   | 20 780 601  |
| Constructions   | AP                | 183 473 514 |  | AQ   | 71 520 996  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                | 1 635 694   |  | AS   | 862 722     |
| Autres immobilisations corporelles                              | AT                | 1 068 548   |  | AU   | 720 530     |
| Immobilisations en cours  | AV                | 12 329 901  |  | AW   | 12 329 901  |
| Avances et acomptes   | AX                |             |  | AY   |             |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                |             |  | CT   |             |
| Autres participations   | CU                | 762         |  | CV   | 762         |
| Créances rattachées à des participations                        | BB                |             |  | BC   |             |
| Autres titres immobilisés                                       | BD                | 8 066       |  | BE   | 8 066       |
| Prêts   | BF                |             |  | BG   |             |
| Autres immobilisations financières *                            | BH                |             |  | BI   |             |
| TOTAL (II)  | BJ                | 219 890 796 |  | BK   | 73 427 470  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                 |                   |             |  |  | 146 463 326 |
| ACTIF IMMOBILISÉ*   |                   |             |  |  |             |
| STOCKS*   |                   |             |  |  |             |
| Matières premières, approvisionnements                          | BL                |             |  | BM   |             |
| En cours de production de biens                                 | BN                |             |  | BO   |             |
| En cours de production de services                              | BP                |             |  | BQ   |             |
| Produits intermédiaires et finis                                | BR                |             |  | BS   |             |
| Marchandises  | BT                |             |  | BU   |             |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                | 133 577     |  | BW   | 133 577     |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                | 3 055 738   |  | BY   | 1 267 361   |
| Autres créances (3)   | BZ                | 1 487 901   |  | CA   | 1 487 901   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                |             |  | CC   |             |
| Valeurs mobilières de placement                                 | CD                | 4 924 310   |  | CE   | 85 868      |
| (dont actions propres:.....)                                    | CF                | 4 525 331   |  | CG   | 4 525 331   |
| Disponibilités  | CH                | 248 549     |  | CI   | 248 549     |
| Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                |             |  | CK   | 1 353 228   |
| TOTAL (III)   | CI                | 14 375 406  |  |  | 13 022 177  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                             | CW                |             |  |  |             |
| Primes de remboursement de: obligations                         | CM                |             |  |  |             |
| Écart de conversion actif *                                     | CN                |             |  |  |             |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)  | CO                | 234 266 202 |  | IA   | 74 780 699  |
| Comptes de régularisation                                       |                   |             |  |  | 159 485 503 |
| Remoisi : (1) Dont droit au bail :                              |                   |             |  |  | 1 267 361   |
| Cause de réserve de propriété : *                               | Immobilisations : |             |  | (2) Part à indiquer dans les immobilisations diminue de: stock : |             |
|   |                   |             |  | Stocks :   |             |
|   |                   |             |  |  |             |
|   |                   |             |  | (3) Part à plus d'un an :  |             |
|   |                   |             |  | Créances :   |             |



2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2016



| Désignation de l'entreprise   |  | CITEO HABITAT |  | Exercice N                     |             |
|---|--|---------------|--|--------------------------------|-------------|
|   |  |               |  | Néant <input type="checkbox"/> |             |
| CAPITAUX PROPRES  |  |               |  | DA                             | 16 707 412  |
| Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 16 707 412 .....)                       |  |               |  | DB                             | 9 480 096   |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....  |  |               |  | DC                             | )           |
| Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence  |  |               |  | DD                             | 762 649     |
| Réserve légale (3)  |  |               |  | DE                             | 14 495 022  |
| Réserves statutaires ou contractuelles  |  |               |  | DF                             | )           |
| Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours |  |               |  | DG                             | )           |
| Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* )   |  |               |  | DH                             |             |
| Report à nouveau  |  |               |  | DI                             | 1 383 314   |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   |  |               |  | DI                             | 2 550 282   |
| Subventions d'investissement  |  |               |  | DK                             | 1 783 826   |
| Provisions réglementées *   |  |               |  | DL                             | 47 162 600  |
| <b>TOTAL (I)</b>  |  |               |  | DM                             |             |
| Autres fonds propres  |  |               |  | DN                             |             |
| Produit des émissions de titres participatifs   |  |               |  | DO                             |             |
| Avances conditionnées   |  |               |  | DP                             | 182 000     |
| Provisions pour risques   |  |               |  | DQ                             | 261 744     |
| Provisions pour charges   |  |               |  | DR                             | 443 744     |
| <b>TOTAL (II)</b>   |  |               |  | DS                             |             |
| Provisions pour risques et charges  |  |               |  | DT                             |             |
| Emprunts obligataires convertibles  |  |               |  | DU                             | 88 859 349  |
| Autres emprunts obligataires  |  |               |  | DV                             | 19 907 015  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                    |  |               |  | DW                             | 76 048      |
| Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs                            |  |               |  | DX                             | 1 491 234   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  |               |  | DY                             | 681 342     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés  |  |               |  | DZ                             | 21 013      |
| Dettes fiscales et sociales   |  |               |  | EA                             | 843 158     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |  |               |  | EB                             |             |
| Autres dettes   |  |               |  | EC                             | 111 879 159 |
| Produits constatés d'avance (4)   |  |               |  | ED                             |             |
| Compte régular  |  |               |  | EE                             | 159 485 503 |
| Ecart de conversion passif *  |  |               |  | EF                             |             |
| <b>TOTAL (M)</b>  |  |               |  | EG                             |             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I &amp; V)</b>  |  |               |  | EH                             |             |
| Écart de réévaluation incorporé au capital  |  |               |  | EA                             |             |
| Réserve spéciale de réévaluation (1959)   |  |               |  | EB                             |             |
| Écart de réévaluation libre   |  |               |  | EC                             |             |
| Réserve de réévaluation (1976)  |  |               |  | ED                             |             |
| Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |  |               |  | EE                             |             |
| Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |  |               |  | EF                             |             |
| 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<br>Intractions Intercommunales |       |
|   |  | FA         | FB  | FC    |
| VENTES DE MARCHANDISES *  |  |            |   |       |
| Ventes de marchandises *  |  | FA         | FB  | FC    |
| Production vendue   |  | FD         | FE  | FF    |
| Chiffres d'affaires nets*<br>{ biens *<br>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    |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |  |            |   | FQ    |
|   |  |            |   | 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    |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>  |  |            |   | GF    |
|   |  |            |   | GG    |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   |  |            |   | GH    |
| opérations en commun  |  |            |   | GI    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée*  |  |            |   | GH    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré*  |  |            |   | GI    |
| Produits financiers de participations (5)   |  |            |   | GJ    |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |  |            |   | GK    |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)   |  |            |   | GL    |
| Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |            |   | GM    |
| Différences positives de change   |  |            |   | GN    |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |            |   | GO    |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>  |  |            |   | GP    |
|   |  |            |   | 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    |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>   |  |            |   | GV    |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>  |  |            |   | GW    |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>                   |  |            |   |       |
|   |  |            |   |       |

(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)

| Designation de l'entreprise CILBO HABITAT                             |  | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
|---|--|----------------------------------|------------|
|   |  | Exercice N                       |            |
| 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     |
| <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                     |  | 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    |
| <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                   |  | HH                               | 1 870 046  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |  | HI                               | 671 226    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |  | HI                               | 110 133    |
| Impôts sur les bénéfices *  |  | HK                               | 588 676    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |  | HL                               | 24 134 695 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  | HM                               | 22 751 381 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |  | HN                               | 1 383 314  |
| (1)   | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  | HO                               |            |
| (2)   | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                               | 17 663 064 |
| (3)   | Dont { - Crédit - bail mobilier *<br>- Crédit - bail immobilier  | IG                               | 17 709     |
| (4)   | Dont charges d'exploitation affectées 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   | A4                               |            |
| (13)  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires   | A6                               |            |
| (13)  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires   | A9                               |            |
| (7)   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Charges exceptionnelles          |            |
| QP subv virées au compte de résultat                                  |  | Produits exceptionnels           |            |
| PCEAC   |  | 169 941                          |            |
| Annul RG fournisseur non justifié                                     |  | 2 263 265                        |            |
| VNCCEAC   |  | 13 517                           |            |
| Acpte IS non restitué(4,8Ke) perte procès(92 ke)                      |  | 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                           |            |

## Bilan Actif

|   | 31/12/2015        |                   | 31/12/2014        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Brut              | Amort. et Dépréc. | Net               |
| Etat exprimé en euros                             |                   |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                   |                   |                   |
| Frais de débatement                               |                   |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles              | 5 050             | 4 767             | 283               |
| Immobilisations incorporelles en cours            |                   |                   | 441               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                   |                   |                   |
| Terrains  |                   |                   |                   |
| Constructions                                     | 42 510 771        | 13 502 462        | 29 008 309        |
| Installations techniques, matériels et outillage  | 325 782           | 263 012           | 62 770            |
| Autres immobilisations corporelles                | 1 144 033         | 654 154           | 489 880           |
| Immobilisations corporelles en cours              |                   |                   | 538 252           |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                |                   |                   |                   |
| Participations et créances rattachées             | 38 315            |                   | 38 315            |
| Autres titres immobilisés                         |                   |                   | 32 405            |
| Prêts   |                   |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                | 28 500            |                   | 28 500            |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                | <b>44 052 451</b> | <b>14 424 394</b> | <b>29 628 057</b> |
|   |                   |                   | <b>31 362 639</b> |
| Comptes de liaison (1)                            |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL ( II )</b>                               |                   |                   |                   |
| <b>COMPTES DE LIAISON</b>                         |                   |                   |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                            |                   |                   |                   |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                   |                   |                   |
| Matières premières et fournitures                 |                   |                   |                   |
| Autres approvisionnements                         |                   |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)        |                   |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                  |                   |                   |                   |
| Marchandises                                      |                   |                   |                   |
| Avances et Acomptes versés sur commandes          |                   |                   |                   |
| <b>CREANCES (2)</b>                               |                   |                   |                   |
| Créances redevables et comptes rattachés (3)      | 342 357           | 63 378            | 278 979           |
| Autres créances                                   | 33 809            |                   | 33 809            |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                   |                   |                   |
| <b>DISPONIBILITES</b>                             |                   |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                       | 155 313           |                   | 155 313           |
|   | 227 796           |                   | 227 796           |
|   | 18 086            |                   | 18 086            |
| <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>777 361</b>    | <b>63 378</b>     | <b>713 983</b>    |
|   |                   |                   | <b>968 723</b>    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices ( IV ) |                   |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations ( V )     |                   |                   |                   |
| Ecart de conversion actif ( VI )                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                | <b>44 829 812</b> | <b>14 487 772</b> | <b>30 342 040</b> |
|   |                   |                   | <b>32 331 362</b> |

(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 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                                     |             |             |
| <b>RESERVES</b>   |             |             |
| Excédents affectés à l'investissement   | 132 257     | 132 257     |
| Reserves de compensation  |             |             |
| Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement              |             |             |
| Autres réserves   |             |             |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>   |             |             |
| Report à nouveau (gestion non contrôlée)  | (336 156)   | (574 858)   |
| Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs |             |             |
| Résultat sous contrôle de tiers financeurs                                      | (64 053)    | (64 053)    |
| Dépenses non opposables au tiers financeurs                                     |             |             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>                             | 22 543 717  | (2 099 477) |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables                        |             |             |
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>   |             |             |
| Couverture du besoin en fonds de roulement                                      |             |             |
| Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations    |             |             |
| Reserves des plus-values nette d'actif  |             |             |
| Immobilisations grevées de droits   |             |             |
| Provisions règlementées   |             |             |
| <b>TOTAL ( I )</b>  | 12 997 608  | (9 547 874) |
| Comptes de liaison  |             |             |
| <b>TOTAL ( II )</b>   |             |             |
| Provisions pour risques   |             |             |
| Provisions pour charges   | 278 979     | 318 518     |
| Fonds dédiés  |             |             |
| <b>TOTAL ( III )</b>  | 278 979     | 318 518     |
| <b>DETTES (1)</b>   |             |             |
| <b>DETTES(4)</b>  |             |             |
| 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   |             |             |
| <b>TOTAL ( IV )</b>   | 17 065 453  | 41 560 718  |
| Ecart de conversion passif  |             |             |
| <b>TOTAL ( V )</b>  |             |             |
| <b>TOTAL PASSIF</b>   | 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     |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |             |             |
| Ventes de marchandises, de produits fabriqués                     |             | 45          |
| Prestations de services   | 6 971       | 10 743      |
| Productions stockées  | 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                                 |             |             |
| 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   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     |             |             |
| 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               |             |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | 28 026 946  | 3 358 987   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | 5 483 229   | 5 458 464   |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>  | 22 543 717  | (2 099 477) |
| <b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>         |             |             |
| <b>PRODUITS</b>   |             |             |
| Bénévolat   |             |             |
| Prestations en nature   |             |             |
| Dons en nature  |             |             |
| <b>CHARGES</b>  |             |             |
| 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    |                  |
|---|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                   | <b>BRUT</b>      | <b>AMORTISSEMENTS<br/>ET DÉPRÉCIATIONS</b> | <b>NET</b>       | <b>NET</b>       |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                      |                  |  |                  |                  |
| Baux emphytéotiques                                       | 31 991           | 8 115                                      | 23 876           | 24 974           |
| Autres  | 3 403            | 2 443                                      | 960              | 752              |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                        |                  |  |                  |                  |
| 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            |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>               |                  |  |                  |                  |
| Terrains  | 59 277           |  |                  |                  |
| VRD, agencements et aménagements de terrains              | 1 092            |  |                  |                  |
| Constructions et autres immobilisations corpo. en cours   | 255 077          |  |                  |                  |
| <b>Participations</b>                                     |                  |  |                  |                  |
| Titres immobilisés  | 4                |  |                  |                  |
| Autres  | 21 585           |  |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1)</b>                         | <b>4 766 384</b> | <b>1 364 521</b>                           | <b>3 401 863</b> | <b>3 204 531</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                    |                  |  |                  |                  |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                 |                  |  |                  |                  |
| Terrains, immeubles, approvisionnements                   | 21 620           |  |                  |                  |
| Immeubles achevés   | 657              | 237  | 420              | 420              |
| <b>FOURNISSEURS DÉBITEURS</b>                             | <b>557</b>       |  | <b>557</b>       | <b>18</b>        |
| <b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |  |                  |                  |
| Créances locales et comptes rattachés                     | 41 266           | 14 778                                     | 26 488           | 27 277           |
| Créances sur acquéreurs                                   | 895              |  |                  |                  |
| Autres  | 119 867          |  |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)</b>                          |                  |  |                  |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES À RÉPARTIR (3)</b>                   | <b>410 361</b>   | <b>15 444</b>                              | <b>394 917</b>   | <b>348 347</b>   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)</b>                              | <b>5 178 648</b> | <b>1 379 965</b>                           | <b>3 798 683</b> | <b>3 555 840</b> |

**BILAN PASSIF** (EN MILLIERS D'EUROS)

|   | EXERCICE 2015    | EXERCICE 2014    |
|---|------------------|------------------|
| <b>CAPITAL ET RÉSERVES</b>                                  |                  |                  |
| 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           |
| <b>Sous-total</b>   | <b>454 686</b>   | <b>417 824</b>   |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                         | 481 317          | 454 184          |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (1)</b>                           | <b>936 003</b>   | <b>872 008</b>   |
| <b>PROVISIONS</b>   |                  |                  |
| Provisions pour risques                                     | 2 248            | 2 066            |
| Provisions pour gros entretien                              | 68 333           | 63 477           |
| Autres provisions pour charges                              | 3 926            | 4 233            |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)</b>         | <b>74 507</b>    | <b>69 775</b>    |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                                   |                  |                  |
| Participation des employeurs à l'effort de construction     | 262 185          | 251 175          |
| <b>EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT</b>         |                  |                  |
| 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          |
| <b>DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS</b>                       | 21 242           | 20 557           |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES</b>              | 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            |
| <b>CLIENTS CRÉDITEURS</b>                                   | 16 902           | 14 485           |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                |                  |                  |
| Fournisseurs  | 27 891           | 18 604           |
| Dettes fiscales et sociales et autres                       | 20 901           | 19 037           |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                      |                  |                  |
| Fournisseurs sur immobilisations                            | 28 089           | 27 884           |
| Autres dettes   | 668              | 454              |
| <b>TOTAL DETTES (3)</b>                                     | <b>2 782 454</b> | <b>2 597 500</b> |
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (4)</b>                      | 5 719            | 16 557           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)</b>                              | <b>3 798 683</b> | <b>3 555 840</b> |



## COMPTÉ DE RÉSULTAT (EN MILLIERS D'EUROS)

|   | EXERCICE 2015  | EXERCICE 2014  |
|---|----------------|----------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                |                |
| 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         |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    | <b>423 014</b> | <b>400 909</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                |                |
| 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          |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>362 216</b> | <b>337 418</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>  | <b>60 798</b>  | <b>63 492</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                |                |
| 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             |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>5 010</b>   | <b>4 712</b>   |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  |                |                |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          | 1 059          | 870            |
| Charges d'intérêts  | 50 925         | 55 229         |
| Autres charges financières  | 504            | 206            |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES</b>  | <b>52 488</b>  | <b>56 305</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>   | <b>-47 478</b> | <b>-51 593</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                |                |
| Sur opérations de gestion   | 2 765          | 2 263          |
| Sur opérations en capital   | 33 478         | 29 749         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                        | -              | 499            |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     | <b>36 243</b>  | <b>32 511</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |                |                |
| Sur opérations de gestion   | 679            | 585            |
| Sur opérations en capital   | 12 020         | 9 605          |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    | <b>12 699</b>  | <b>10 190</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | <b>23 544</b>  | <b>22 321</b>  |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>   | <b>36 864</b>  | <b>34 220</b>  |

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

EXERCICE 2015

EXERCICE 2014

## 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        |
| <b>MARGE SUR LOCATIF</b>                         | <b>165 958</b> | <b>155 697</b> |
| 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       |
| <b>AUTRES PROVISIONS ET REPRISES</b>             | <b>- 745</b>   | <b>- 3 462</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ LOCATIVE</b>           | <b>29 858</b>  | <b>27 887</b>  |
| <b>RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ GESTION DES PRÊTS</b>  | <b>- 2</b>     | <b>- 4</b>     |
| <b>RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ ACCESSION</b>          | <b>1 485</b>   | <b>191</b>     |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION COURANT</b>           | <b>31 341</b>  | <b>28 074</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                        | <b>3 282</b>   | <b>3 648</b>   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                     | <b>2 241</b>   | <b>2 498</b>   |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                    | <b>36 864</b>  | <b>34 220</b>  |



# BILAN AU 31/12/2015

## Bilan - Actif

| N° de compte              | ACTIF   | Exercice 2015      |                                    |                    |                    |                    | TOTALX<br>PARTIELS | Exercice 2014 |
|---------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                           |   | BRUT               | Amortissements<br>et dépréciations | NET                | NET                |                    |                    |               |
| 1                         | 2   | 3                  | 4                                  | 5                  | 6                  | 7                  |                    |               |
| 201                       | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                              |                    |                                    |                    |                    | 2 062 126          | 75 615             |               |
| 2082-2083-2094-2085       | 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             |                    |                    | 75 615             |               |
| 21                        | Autres (1)  |                    |                                    |                    |                    |                    | 314 284 836        |               |
| 211                       | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                | 944 824            |                                    | 944 824            | 323 521 567        |                    | 1 615 133          |               |
| 2112                      | Terrains nus  | 35 571 627         |                                    | 35 571 627         |                    |                    | 34 434 676         |               |
| 2112-2113-2115            | Terrains aménagés, loués, bâtis                                   |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 212                       | Agencements et aménagements de terrains                           |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 213                       | Constructions locales (sur sol propre)                            | 279 480 620        | 64 726 543                         | 214 754 077        |                    |                    | 202 082 471        |               |
| 214                       | Constructions locales sur sol d'autrui                            | 122 219 080        | 50 019 732                         | 72 199 348         |                    |                    | 76 086 354         |               |
| 21315-2135-21415-2145     | Bâtiments et installations administratifs                         |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 215-218                   | Instal. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.   | 193 237            | 141 546                            | 51 692             |                    |                    | 66 203             |               |
| 221-222-223               | <b>Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation</b> |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 23                        | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>                       |                    |                                    |                    |                    | 27 210 308         | 15 053 629         |               |
| 2312                      | Terrains  |                    |                                    |                    |                    |                    | 10 864 844         |               |
| 2313-2314-2318            | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours      | 12 282 593         |                                    | 12 282 593         |                    |                    | 4 188 785          |               |
| 238                       | Avances et acomptes   | 14 927 715         |                                    | 14 927 715         |                    |                    |                    |               |
| 261-266-2675-2676         | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                            |                    |                                    |                    |                    | 242 682            | 238 926            |               |
| 2671-2674                 | Participations - apports, avances                                 | 480                |                                    | 480                |                    |                    | 480                |               |
| 272                       | Créances rattachées à des participations                          |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 2741                      | Titres immobilisés (droits de créances)                           |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 271-272-2783              | Prêts participatifs   |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 271-274 (sauf 2741), 275- | Prêts pour accession et aux SCCC                                  |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 2761                      | Autres  | 242 202            |                                    | 242 202            |                    |                    | 238 446            |               |
| 2678-2768                 | Intérêts courus   |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
|                           | <b>ACTIF IMMOBILISE</b>   | <b>468 486 890</b> | <b>115 449 207</b>                 | <b>353 036 683</b> | <b>353 036 683</b> | <b>329 653 006</b> |                    |               |
| 3 (net du 319, 339, 359)  | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>   |                    |                                    |                    |                    | <b>3 062 479</b>   | <b>2 472 193</b>   |               |
| 31                        | Terrains à aménager   |                    |                                    |                    |                    |                    | 413 516            |               |
| 33                        | Immeubles en cours  | 1 699 233          | 72 636                             | 1 626 597          |                    |                    | 1 782 857          |               |
| 35                        | <b>Immeubles achevés :</b>  |                    |                                    |                    |                    |                    | 275 820            |               |
| 358                       | Disponible à la vente   | 1 050 205          | 333 071                            | 717 134            |                    |                    |                    |               |
| 37                        | Temporairement loués  | 747 078            | 28 270                             | 718 748            |                    |                    |                    |               |
| 32                        | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication          |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 409                       | Approvisionnement   |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
|                           | <b>Fournisseurs débiteurs</b>                                     | <b>4 450</b>       |                                    | <b>4 450</b>       | <b>4 450</b>       | <b>988</b>         |                    |               |
| 411                       | <b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>                                    |                    |                                    |                    |                    | <b>12 264 742</b>  | <b>9 502 804</b>   |               |
| 412                       | Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :           | 2 261 765          |                                    | 2 261 765          |                    |                    | 1 952 489          |               |
| 414                       | Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.                         | 10 169             |                                    | 10 169             |                    |                    | 119 000            |               |
| 415                       | Clients - autres activités  |                    |                                    |                    |                    |                    | 9 970              |               |
| 416                       | Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires            | 924 939            | 743 969                            | 180 971            |                    |                    | 184 495            |               |
| 418                       | Clients douteux ou litigieux                                      | 150 289            |                                    | 150 289            |                    |                    | 113 679            |               |
| 42-43-44 (sauf 441)-4675- | Produits non encore facturés                                      | 1 415 788          |                                    | 1 415 788          |                    |                    | 724 926            |               |
| 4678                      | Autres  | 8 235 759          |                                    | 8 235 759          |                    |                    | 6 398 245          |               |
| 441                       | Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir  |                    |                                    |                    |                    |                    | 364 797            |               |
| 454                       | <b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>                                      |                    |                                    |                    |                    | <b>274 913</b>     | <b>6 398 245</b>   |               |
| 451-458                   | Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C                          | 3 838              |                                    | 3 838              |                    |                    | 8 727              |               |
| 461 (sauf 4615)           | Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E                | 37 135             |                                    | 37 135             |                    |                    | 41 720             |               |
| 4615                      | Opérations pour le compte de tiers                                |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 455-4562-46 (sauf 461-    | Opérations d'aménagement  |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 4675-4679)                | Autres  | 233 940            |                                    | 233 940            |                    |                    | 314 350            |               |
| 50                        | <b>Valeurs Mobilières de placement</b>                            |                    |                                    |                    |                    | <b>15 287 176</b>  | <b>12 041 381</b>  |               |
| 511                       | <b>DISPONIBILITES</b>   |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 5188                      | Valeur à l'encasement   |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| Autres 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   |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
|                           | <b>Charges constatées d'avance</b>                                | <b>32 077 215</b>  |                                    | <b>1 177 946</b>   | <b>30 899 269</b>  | <b>30 899 269</b>  | <b>24 400 302</b>  |               |
| 481                       | <b>ACTIF CIRCULANT</b>  |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 169                       | Charges à réparti sur plusieurs exercices                         | 1 483 121          |                                    | 1 483 121          |                    |                    | 1 522 335          |               |
| 476                       | Primes de remboursement des obligations                           |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
|                           | <b>Différences de conversion Actif</b>                            |                    |                                    |                    |                    |                    |                    |               |
|                           | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>                      | <b>502 046 226</b> | <b>116 627 153</b>                 | <b>385 419 073</b> | <b>385 419 073</b> | <b>355 575 642</b> |                    |               |

(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                  | PASSIF  | Exercice 2015 |                 |               |             |   |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-------------|---|
|                               |   | DETAIL        | TOTALS PARTIELS | Exercice 2014 |             |   |
|                               |   |               |                 | 3             | 4           | 5 |
| 1                             | 2   | 3             | 4               | 5             |             |   |
| 10                            | <b>CAPITAL ET RESERVES</b>  |               |                 |               |             |   |
| 10133-1014-102                | Capital (actions simples) et fonds de dotation                          |               |                 |               |             |   |
| 10134                         | Capital : actions distribution (nouveau régime)                         | 945 000       | 33 762 184      | 30 063 164    | 945 000     |   |
| 1018                          | Capital : actions distribution (ancien régime)                          |               |                 |               |             |   |
| 104                           | Primes d'émissions, de fusion et de rapport                             | 32 741 141    |                 |               |             |   |
| 105                           | Ecarts de réévaluation  |               |                 |               |             |   |
| 106                           | Reserves :  |               |                 |               |             |   |
| 1061                          | Réserve légale  | 96 043        |                 |               | 96 043      |   |
| 1063                          | Reserves statutaires ou contractuelles                                  | 32 741 141    |                 |               | 29 022 111  |   |
| 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                            | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                                     |               |                 |               |             |   |
|                               | Montant brut  | 52 940 370    |                 |               |             |   |
|                               | Insc. au résultat   |               | 14 980 126      |               |             |   |
| 14                            | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>  |               |                 |               |             |   |
| 145                           | Amortissements dérogatoires   |               |                 |               |             |   |
| 146                           | Provision spéciale de réévaluation                                      | 37 950 244    | 37 950 244      | 33 691 504    |             |   |
| 1671                          | Titres participatifs  |               |                 |               |             |   |
|                               | <b>CAPITAUX PROPRES</b>   |               |                 |               |             |   |
|                               | (I)   | 75 538 060    | 75 538 060      | 67 496 998    |             |   |
| 15                            | <b>PROVISIONS</b>   |               |                 |               |             |   |
| 151                           | Provisions pour risques   |               |                 |               |             |   |
| 1572                          | Provisions pour gros entretien  | 408 400       | 6 589 894       | 6 333 675     | 6 333 675   |   |
| 153-158                       | Autres provisions pour charges  | 6 181 494     |                 |               | 299 135     |   |
|                               | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |               |                 |               |             |   |
|                               | (II)  | 6 589 894     | 6 589 894       | 6 333 675     | 6 333 675   |   |
| 162                           | <b>DETTES FINANCIERES (1)</b>   |               |                 |               |             |   |
| 163                           | Participation des employeurs à l'effort de construction                 |               |                 |               |             |   |
| 164                           | Autres emprunts obligataires  | 5 614 773     | 291 815 732     | 272 009 966   | 272 009 966 |   |
| 1641                          | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit                            |               |                 |               | 5 654 460   |   |
| 1642                          | Caisse des Dépôts et Consignations                                      | 245 040 170   | 279 325 827     | 225 402 590   | 245 040 170 |   |
| 1647                          | C.G.L.S.  | 310           |                 | 367           |             |   |
| 1648                          | Autres Banques  |               |                 |               |             |   |
| 165                           | Autres établissements de crédit   | 34 285 347    | 1 711 555       | 33 573 968    | 34 285 347  |   |
| 1651                          | Dépôts de garantie des locataires                                       |               |                 |               |             |   |
| 1654                          | Redevances (location-accession)   | 1 711 555     | 1 711 555       | 1 622 803     | 1 711 555   |   |
| 1658                          | Autres dépôts   |               |                 |               |             |   |
| 166-1673-1674-1678            | <b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>                        |               |                 |               |             |   |
| 1675                          | Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières |               | 5 163 576       |               |             |   |
| 1676                          | Emprunts participatifs  |               |                 |               |             |   |
| 1677                          | Avances d'organismes HLM  |               |                 |               |             |   |
| 168                           | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts        |               |                 |               |             |   |
| 17                            | Autres emprunts et dettes assimilées                                    | 1 194 966     |                 |               | 1 304 332   |   |
| 1748                          | Dettes rattachées à des participations                                  |               |                 |               |             |   |
| 1749                          | Concours bancaires courants   |               |                 |               |             |   |
| 1688 (sauf 16883) -1718-      | Concours bancaires courants   |               |                 |               |             |   |
| 16883                         | Intérêts courus   | 2 486 090     |                 |               | 2 929 510   |   |
| 229                           | Intérêts compensateurs  | 1 483 121     |                 |               | 1 522 356   |   |
| 2293                          | Droits sur Immobilisations  |               |                 |               |             |   |
| 2291-2292                     | Droits des locataires attributaires                                     |               |                 |               |             |   |
| 419                           | Autres droits   |               |                 |               |             |   |
| 4195                          | Clients créditaires   |               |                 |               |             |   |
| Autres 419                    | Localitaires - Excédents de comptes                                     |               |                 |               |             |   |
|                               | Autres  | 552 446       | 568 036         | 584 543       | 561 820     |   |
| 401-4031-4081-4088 partiel    | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>  | 15 590        |                 |               | 22 723      |   |
| 402-4032-4082-4088 partiel    | Fournisseurs  | 818 154       | 5 342 857       | 5 661 081     | 704 233     |   |
| 4243-44-4675                  | Fournisseurs de stocks immobilières                                     | 235 603       |                 |               | 193 930     |   |
|                               | Dettes fiscales, sociales et autres                                     | 4 289 099     |                 |               | 4 762 918   |   |
|                               | <b>DETTES DIVERSES</b>  |               |                 |               |             |   |
| 404-405-4084-4088 partiel     | <b>Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés :</b>                |               |                 |               |             |   |
| 269-279                       | Fournisseurs d'immobilisations  | 5 126 133     | 5 400 597       | 3 359 657     | 3 148 241   |   |
| 453                           | 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 dommages   | 70 303        |                 |               | 14 387      |   |
| 4871-4878                     | Autres  |               |                 |               |             |   |
| 4872                          | <b>Produits constatés d'avance</b>                                      |               |                 |               |             |   |
| 4873                          | Au titre de l'exploitation et autres                                    | 163 897       | 163 897         | 130 322       | 130 322     |   |
|                               | Produits des ventes sur lots en cours                                   |               |                 |               |             |   |
|                               | Rémunération des frais de gestion PAP                                   |               |                 |               |             |   |
| 477                           | <b>DETTES</b>   |               |                 |               |             |   |
|                               | (III)   | 303 291 119   | 303 291 119     | 281 744 969   |             |   |
|                               | <b>Différences de conversion Passif</b>                                 |               |                 |               |             |   |
|                               | (IV)  |               |                 |               |             |   |
|                               | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>                                      | 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 3 | CHARGES NON RECUPERABLES 4 | TOTAUX PARTIELS 5 |               |
| 1   | 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   | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication          |                        |                            |                   |               |
| 603   | Variation des stocks :  |                        |                            |                   |               |
| 6031  | Terrains  |                        |                            |                   |               |
| 6032  | Approvisionnement   |                        |                            |                   |               |
| 6037  | Immeubles 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     |
| 635-637   | Taxes foncières   | 1 798 564              | 1 798 564                  | 237 129           | 239 005       |
| Autres 635-637  | Autres  | 169 255                | 169 255                    | 1 798 564         | 1 576 443     |
| 64  | Charges de personnel  | 932 609                |                            | 1 018 864         | 1 017 810     |
| 641-6481  | Salaires et traitements   |                        |                            | 3 859 086         | 3 809 335     |
| 645-647-6485  | Charges sociales  | 2 629 713              | 2 629 713                  | 2 629 713         | 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 d'exploitation 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           | 310 286       |
| 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   | Perres 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         |
| 686   | CHARGES FINANCIERES   | 5 475 117              | 5 475 117                  | 5 475 117         | 6 039 667     |
| 686121  | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions         | 104 126                | 104 126                    | 104 126           | 112 615       |
| 686122  | Charges d'intérêts (2) :  |                        |                            |                   |               |
| 686123  | Intérêts sur opérations locales - crédits relais et avances       | 5 300 035              | 5 300 035                  | 5 300 035         | 5 830 369     |
| 686124  | Intérêts sur opérations locales - financement définitif           | -38 214                | -38 214                    | -38 214           | -57 703       |
| 686114  | Intérêts compensateurs  | 103 458                | 103 458                    | 103 458           | 138 164       |
| 686115  | Intérêts de préfinancements consolidables                         | 4 710                  | 4 710                      | 4 710             | 14 207        |
| Autres 681  | Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers     |                        |                            |                   |               |
| 687   | Gestion de prêts Accession  | 2 002                  | 2 002                      | 2 002             | 2 000         |
| 684-685-686-688   | Intérêts sur autres opérations                                    |                        |                            |                   |               |
|   | Autres charges financières  |                        |                            |                   | 15            |
| 671   | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 772 779                | 772 779                    | 772 779           | 680 667       |
| 675   | Sur opérations de gestion   |                        |                            |                   |               |
| 678   | Sur opérations en capital :                                       | 86 704                 | 86 704                     | 86 704            | 91 797        |
| 687   | Valeurs comptables des éléments dactis, cédés, démolis, remplacés | 117 712                | 117 712                    | 117 712           | 317 900       |
| 6871-6876   | Autres  | 568 364                | 568 364                    | 568 364           | 270 869       |
| 6872  | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :       |                        |                            |                   |               |
| 6875  | Dotations aux amortissements et dépréciations                     |                        |                            |                   |               |
|   | Dotations aux provisions réglementées                             |                        |                            |                   |               |
|   | Dotations aux provisions  |                        |                            |                   |               |
| 691   | PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS                          | 165 434                | 165 434                    | 165 434           | 57 653        |
| 695   | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES                             |                        |                            |                   |               |
|   | TOTAL DES CHARGES   | 2 945 960              | 31 338 035                 | 34 283 995        | 31 939 222    |
|   | SOLDE CREDITEUR = BENEFICE  |                        |                            | 3 886 633         | 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

Compte de résultat - Produits

| N° de compte    | PRODUITS  | Exercice 2015     |                   |                   | Exercice 2014 |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                 |   | DETAIL            | TOTAUX PARTIELS   |                   |               |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5                 |               |
|                 | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>  |                   |                   |                   |               |
| 70 (net de 709) | Produits des activités  |                   | 35 733 577        | 33 325 005        |               |
| 7011            | Ventes de terrains bâtis  |                   |                   |                   |               |
| 7012-7013       | Ventes d'immobilibles 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 invidus                                  | 3 611 945         |                   | 15 449            |               |
| 7044-7045-7048  | Autres  | 8 373             |                   | 2 185 613         |               |
| 706             | <b>Prestations de services :</b>  | 2 272 492         |                   |                   |               |
| 7061-7062       | Rémunération des gestion (accession et gestion de prix)                       |                   |                   | 10 951            |               |
| 70631           | Activité de promotion - Sociétés sous égide                                   |                   |                   |                   |               |
| 70632-70638     | Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion |                   |                   |                   |               |
| 7064            | Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation                     | 55 704            |                   |                   |               |
| 7065            | Syndic de copropriété   |                   |                   |                   |               |
| 7066            | Rémunération de gestion, location-attribution                                 |                   |                   |                   |               |
| 70671           | Gestion des S.C.C.C   | 22 414            |                   |                   |               |
| 7068            | Gestion des prix  |                   |                   |                   |               |
| 7068            | Autres prestations de services  |                   |                   |                   |               |
| 7068            | <b>Produits des activités annexes :</b>                                       |                   |                   |                   |               |
| Autres 708      | Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM       |                   |                   |                   |               |
| 71              | Autres  | 44 183            |                   | 102 042           |               |
| 7133            | <b>Production stockée (ou déstockage)</b>                                     |                   | 919 995           | -1 322 267        |               |
| 7135            | Variation des stocks - Travaux en cours                                       | 1 285 716         |                   | -210 202          |               |
| 72              | <b>Production Immobilière</b>   | -365 761          | 1 439 144         | -1 112 066        |               |
| 7222            | Immubles de rapport (frais financiers externes)                               |                   |                   | 1 217 201         |               |
| 74              | Autres productions immobilisées   | 27 155            |                   | 74 531            |               |
| 742             | <b>Subventions d'exploitation</b>   | 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  |                   |                   |                   |               |
| 761             | <b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>               | 1 261 396         | 1 533 018         | 1 166 053         |               |
| 78157           | Provisions pour gros entretien  | 271 109           |                   | 957 186           |               |
| 78174           | Dépréciations des créances  | 552               |                   | 177 144           |               |
| Autres 781      | Autres reprises   | 164 315           | 164 315           | 31 724            |               |
| 791             | <b>Transferts de charges d'exploitation</b>                                   |                   |                   | 76 316            |               |
| 751-754-758     | Autres produits   |                   | 45 396            | 477 987           |               |
| 755             | Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                       | 45 396            |                   | 17 597            |               |
| 76              | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                   | 165 555           | 209 633           |               |
| 761             | <b>De participations (2)</b>  |                   |                   |                   |               |
| 7611            | Revenus des actions   |                   |                   |                   |               |
| 7612            | Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes                 |                   |                   |                   |               |
| 7613-7618       | Revenus des avances, prêts participatifs et autres                            |                   |                   |                   |               |
| 762             | <b>Daunes immobilisations financières (2)</b>                                 |                   | 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            | 1 208             |               |
| 765-766-768     | Autres (2)  | 99 218            |                   | 124 653           |               |
| 766             | Reprises sur dépréciations et provisions                                      |                   | 64 912            | 61 473            |               |
| 767             | Transfert de charges financières  | 64 912            |                   | 2 099             |               |
| 768             | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                   |                   |                   |               |
| 796             | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                   | 2 190 486         | 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            |               |
|                 | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>38 089 617</b> | <b>38 089 617</b> | <b>35 680 562</b> |               |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>38 089 617</b> | <b>38 089 617</b> | <b>35 680 562</b> |               |

(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<br><b>31/12/2015</b><br>(12 mois) |                  |                  | Exercice précédent<br><b>31/12/2014</b><br>(12 mois) |     |                 | Variation |
|---|--|------------------|------------------|--|-----|-----------------|-----------|
|   | Brut   | Amort. prov.     | Net              | Net  |     |                 |           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                |  |                  |                  |  |     |                 |           |
| 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             |  |                  |                  |  |     |                 |           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                  |  |                  |                  |  |     |                 |           |
| 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 |  |                  |                  |  |     |                 |           |
| <b>Immobilisations financières</b>                  |  |                  |                  |  |     |                 |           |
| 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           |           |
| <b>TOTAL (I)</b>                                    | <b>2 713 588</b>                                   | <b>1 313 219</b> | <b>1 400 370</b> | <b>1 455 178</b>                                     |     | <b>- 54 808</b> |           |
| <b>Stocks en cours</b>                              |  |                  |                  |  |     |                 |           |
| 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              |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                   | <b>2 120 802</b>                                   |                  | <b>2 120 802</b> | <b>1 840 248</b>                                     |     | <b>280 554</b>  |           |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)    |  |                  |                  |  |     |                 |           |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)           |  |                  |                  |  |     |                 |           |
| Ecart de conversion actif (V)                       |  |                  |                  |  |     |                 |           |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                  | <b>4 834 390</b>                                   | <b>1 313 219</b> | <b>3 521 171</b> | <b>3 295 426</b>                                     |     | <b>225 745</b>  |           |

**Bilan association(suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>  | Exercice dos le<br><b>31/12/2015</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2014</b><br>(12 mois) | Variation      |
|--|---|--|----------------|
| <b>Fonds associatifs et réserves</b>                       |   |  |                |
| Fonds propres  | 50 831  | 50 831   |                |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise                  |   |  |                |
| . Ecarts de réévaluation                                   | 67 736  | 67 736   |                |
| . Réserves   | 1 283 265   | 1 250 335  | 32 930         |
| . Report à nouveau   | 65 648  | 32 930   | 32 718         |
| . Résultat de l'exercice                                   |   |  |                |
| 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)                      |   |  |                |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>2 697 282</b>                                  | <b>2 613 972</b>                                     | <b>83 310</b>  |
| Provisions pour risques et charges                         | 159 170   | 136 281  | 22 889         |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>159 170</b>                                    | <b>136 281</b>                                       | <b>22 889</b>  |
| Fonds dédiés   |   |  |                |
| . Sur subventions de fonctionnement                        | 21 653  | 21 943   | - 290          |
| . Sur autres ressources                                    |   |  |                |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>21 653</b>                                     | <b>21 943</b>  | <b>- 290</b>   |
| <b>Dettes</b>  |   |  |                |
| 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          |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>643 066</b>                                    | <b>523 231</b>                                       | <b>119 835</b> |
| Ecart de conversion passif (V)                             |   |  |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>3 521 171</b>                                  | <b>3 295 426</b>                                     | <b>225 745</b> |
| <b>Engagements reçus</b>                                   |   |  |                |
| Legs nets à réaliser                                       |   |  |                |
| . acceptés par les organes statutairement compétents       |   |  |                |
| . autorisés par l'organisme de tutelle                     |   |  |                |
| Dont en nature restant à vendre                            |   |  |                |
| <b>Engagements donnés</b>                                  |   |  |                |



**Compte de résultat association**

Présenté en Euros

|   | Exercice des le<br>31/12/2015<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) |                  | Variation       | %             |
|---|--|--------------|---|------------------|-----------------|---------------|
|   | France                                     | Exportations | Total   | Total            |                 |               |
| <b>Produits d'exploitation</b>  |  |              |   |                  |                 |               |
| Ventes de marchandises  |  |              |   |                  |                 |               |
| Production vendue biens   | 1 414 785                                  |              | 1 414 785                                     | 1 358 192        | 56 593          | 4,17          |
| Production vendue services  |  |              |   |                  |                 |               |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>   | <b>1 414 785</b>                           |              | <b>1 414 785</b>                              | <b>1 358 192</b> | <b>56 593</b>   | <b>4,17</b>   |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>   |  |              |   |                  |                 |               |
| 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        |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>                                  |  |              | <b>892 763</b>                                | <b>844 123</b>   | <b>48 640</b>   | <b>5,76</b>   |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>  |  |              | <b>2 307 548</b>                              | <b>2 202 315</b> | <b>105 233</b>  | <b>4,78</b>   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun -<br>Excédent transféré (II) |  |              |   |                  |                 |               |
| <b>Produits financiers</b>  |  |              |   |                  |                 |               |
| 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                               |  |              |   |                  |                 |               |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>  |  |              | <b>3 223</b>                                  | <b>41 634</b>    | <b>- 38 411</b> | <b>-92,26</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |  |              |   |                  |                 |               |
| Sur opérations de gestion   |  |              | 18 041  | 10 255           | 7 786           | 75,92         |
| Sur opérations en capital   |  |              |   |                  |                 |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                      |  |              |   |                  |                 |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>  |  |              | <b>18 041</b>                                 | <b>10 255</b>    | <b>7 786</b>    | <b>75,92</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>   |  |              | <b>2 328 811</b>                              | <b>2 254 205</b> | <b>74 606</b>   | <b>3,31</b>   |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>   |  |              |   |                  |                 |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |  |              | <b>2 328 811</b>                              | <b>2 254 205</b> | <b>74 606</b>   | <b>3,31</b>   |

Présenté en Euros

|   | Exercice des le<br>31/12/2015<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) | Variation     | %             |
|---|--|---|---------------|---------------|
| <b>Charges d'exploitation</b>                                 |  |   |               |               |
| 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  |  |   |               |               |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                   | <b>2 251 938</b>                           | <b>2 213 400</b>                              | <b>38 538</b> | <b>1,74</b>   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun -    |  |   |               |               |
| Déficit transféré (II)  |  |   |               |               |
| <b>Charges financières</b>                                    |  |   |               |               |
| 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  |  |   |               |               |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                    | <b>2 554</b>                               | <b>3 363</b>                                  | <b>- 809</b>  | <b>-24,06</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                |  |   |               |               |
| 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 |  |   |               |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                 | <b>8 554</b>                               | <b>4 381</b>                                  | <b>4 173</b>  | <b>95,25</b>  |
| Participation des salariés aux résultats (V)                  |  |   |               |               |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                  | 117  | 131   | - 14          | -10,69        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>         | <b>2 263 163</b>                           | <b>2 221 275</b>                              | <b>41 888</b> | <b>1,89</b>   |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                             | <b>65 648</b>                              | <b>32 930</b>                                 | <b>32 718</b> | <b>99,36</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>2 328 811</b>                           | <b>2 254 205</b>                              | <b>74 606</b> | <b>3,31</b>   |

Bilan

Présenté en Euros

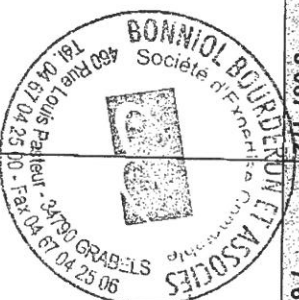
| ACTIF   | Exercice clos le<br>31/12/2015<br>(12 mois) |                  | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) |                  | Variation      |
|---|---|------------------|---|------------------|----------------|
|   | But   | Amort/prov       | Net   | Net              |                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                        |   |                  |   |                  |                |
| 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       |   |                  |   |                  |                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                          |   |                  |   |                  |                |
| 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          |
| <b>Immobilisations financières</b>                          |   |                  |   |                  |                |
| 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          |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>7 326 804</b>                            | <b>2 497 718</b> | <b>4 607 086</b>                              | <b>4 611 583</b> | <b>- 4 497</b> |
| <b>Stocks en cours</b>                                      |   |                  |   |                  |                |
| 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         |
| Instrument 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         |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>3 511 041</b>                            | <b>30 955</b>    | <b>3 480 086</b>                              | <b>3 077 056</b> | <b>403 030</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |   |                  |   |                  |                |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)                   |   |                  |   |                  |                |
| Ecart de conversion actif (V)                               |   |                  |   |                  |                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>  | <b>10 837 845</b>                           | <b>2 750 672</b> | <b>8 087 172</b>                              | <b>7 688 639</b> | <b>398 533</b> |



**Bilan(suite)**

Présenté en Euros

| PASSIF   | Exercice clos le        | Exercice précédent      | Variation      |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
|  | 31/12/2015<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(12 mois) |                |
| <b>Fonds associatifs et réserves</b>                       |                         |                         |                |
| Fonds propres  |                         |                         |                |
| · Fonds associatifs sans droit de reprise                  | 2 574 853               | 2 574 853               |                |
| · Ecart de réévaluation                                    |                         |                         |                |
| · Réserves   | 1 904 394               | 1 904 394               |                |
| · Report à nouveau   | -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        |
| · Ecart 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)                      |                         |                         |                |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>5 397 484</b>        | <b>5 258 773</b>        | <b>138 711</b> |
| Provisions pour risques et charges                         | 1 068 717               | 856 353                 | 212 364        |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>1 068 717</b>        | <b>856 353</b>          | <b>212 364</b> |
| Fonds dédiés   |                         |                         |                |
| · Sur subventions de fonctionnement                        |                         |                         |                |
| · Sur autres ressources                                    |                         |                         |                |
| <b>TOTAL (III)</b>   |                         |                         |                |
| <b>Dettes</b>  |                         |                         |                |
| 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         |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>1 620 971</b>        | <b>1 573 513</b>        | <b>47 458</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                             |                         |                         |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>8 087 172</b>        | <b>7 688 639</b>        | <b>398 533</b> |
| <b>Engagements reçus</b>                                   |                         |                         |                |
| Legs nets à réaliser                                       |                         |                         |                |
| · acceptés par les organes statutairement compétents       |                         |                         |                |
| · autorisés par l'organisme de tutelle                     |                         |                         |                |
| · Dont en nature restant à vendre                          |                         |                         |                |
| <b>Engagements donnés</b>                                  |                         |                         |                |



## Compte de résultat

Présenté en Euros

|  | Exercice clos le<br>31/12/2015<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) |                  | Variation       | %             |
|--|---|--------------|---|------------------|-----------------|---------------|
|  | France                                      | Exportations | Total   | Total            |                 |               |
| <b>Produits d'exploitation</b>   |   |              |   |                  |                 |               |
| 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          |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>  | <b>2 864 929</b>                            |              | <b>2 864 929</b>                              | <b>2 853 424</b> | <b>11 505</b>   | <b>0,40</b>   |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>  |   |              |   |                  |                 |               |
| 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          |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>                               |   |              | <b>3 676 275</b>                              | <b>3 724 821</b> | <b>- 48 546</b> | <b>-1,30</b>  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                       |   |              | <b>6 541 203</b>                              | <b>6 578 245</b> | <b>- 37 042</b> | <b>-0,56</b>  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (II) |   |              | 174 146                                       | 123 596          | 50 550          | 40,90         |
| <b>Produits financiers</b>   |   |              |   |                  |                 |               |
| 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        |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>   |   |              | <b>22 849</b>                                 | <b>23 728</b>    | <b>- 879</b>    | <b>-3,70</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |   |              |   |                  |                 |               |
| 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                                   |   |              |   |                  |                 |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                                       |   |              | <b>9 521</b>                                  | <b>3 236</b>     | <b>6 285</b>    | <b>194,22</b> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                                      |   |              | <b>6 747 720</b>                              | <b>6 728 804</b> | <b>18 916</b>   | <b>0,28</b>   |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>  |   |              |   |                  |                 |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   |              | <b>6 747 720</b>                              | <b>6 728 804</b> | <b>18 916</b>   | <b>0,28</b>   |

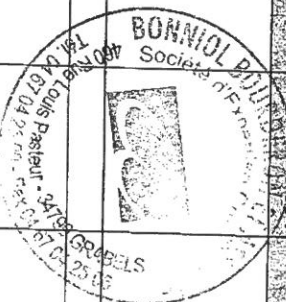


IRTS

MAS PRUNET 1011 RUE DU PONT DE LAVERUNE 34070 MONTPELLIER

Présenté en Euros

|   | Exercice clos le<br>31/12/2015<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2014<br>(12 mois) | Variation       | %            |
|---|---|---|-----------------|--------------|
| <b>Charges d'exploitation</b>   |   |   |                 |              |
| 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  |   |   |                 |              |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                                       | <b>6 381 862</b>                            | <b>6 411 699</b>                              | <b>- 29 837</b> | <b>-0,47</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (II) | 153 864                                     | 108 066                                       | 45 798          | 42,38        |
| <b>Charges financières</b>  |   |   |                 |              |
| 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          |
| <b>Total des charges financières (III)</b>  | <b>27 798</b>                               | <b>30 750</b>                                 | <b>- 2 952</b>  | <b>-9,60</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |   |   |                 |              |
| 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       |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                                     | <b>68 616</b>                               | <b>3 556</b>                                  | <b>65 060</b>   | <b>N/S</b>   |
| Participation des salariés aux résultats (V)                                      |   |   |                 |              |
| Impôts sur les sociétés (VI)  | 4 002                                       | 5 353   | - 1 351         | -25,24       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>                             | <b>6 636 142</b>                            | <b>6 559 424</b>                              | <b>76 718</b>   | <b>1,17</b>  |
| <b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>                         |   |   |                 |              |
| 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         |
| <b>Total</b>  |   |   |                 |              |
| Charges   |   |   |                 |              |
| • Mise à disposition gratuite de biens et services                                |   |   |                 |              |
| • Prestations   |   |   |                 |              |
| • Personnel bénévole  |   |   |                 |              |
| <b>Total</b>  |   |   |                 |              |



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

|              | Actif  | Brut                | Amorti            | Net 2015          | Net 2014          | Net 2013          |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>Actif Immobilisé</b>                          | <b>1 098 410,02</b> | <b>473 282,02</b> | <b>625 128,00</b> | <b>387 550,90</b> | <b>414 578,19</b> |
| 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             |
|              | <b>Actif circulant</b>                           | <b>294 308,18</b>   |                   | <b>376 948,23</b> | <b>376 948,23</b> | <b>339 910,06</b> |
| 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                        |                     |                   |                   |                   |                   |
|              | <b>Disponibilités</b>                            | <b>226 617,00</b>   |                   | <b>312 987,48</b> | <b>312 987,48</b> | <b>276 551,23</b> |
| 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            |
|              | <b>Comptes à régulariser</b>                     | <b>73 256,00</b>    |                   | <b>54,99</b>      |                   |                   |
| 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                      |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>992 692,18</b>   |                   | <b>764 554,12</b> | <b>764 554,12</b> | <b>754 488,25</b> |

|              | Passif  | Net 2015          | Net 2014          | Net 2013          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>Fonds propres</b>                            | <b>747 913,98</b> | <b>668 024,43</b> | <b>673 870,03</b> |
| 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     | 85 805,90         | 16 585,60         | 20 621,60         |
|              | <b>Provisions</b>                               | <b>29 009,41</b>  | <b>31 225,41</b>  | <b>31 225,41</b>  |
| 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         |
|              | <b>Dettes</b>                                   | <b>211 013,36</b> | <b>48 637,62</b>  | <b>48 170,15</b>  |
| 164          | Emprunts bancaires                              | 119 095,64        | 3 251,04          | 15 888,65         |
| 168          | Autres emprunts et dettes                       | 15 504,00         |                   |                   |
| 401          | Fournisseurs (et subventions trop 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          | 12 393,00         |
| 448          | ASP pour emplois aidés                          | 4 925,58          | 6 847,67          | 4 563,40          |
|              | <b>Comptes à régulariser</b>                    | <b>4 755,43</b>   | <b>15 666,66</b>  | <b>1 222,66</b>   |
| 487          | Produits constatés d'avance                     | 285,43            | 458,66            | 1 222,66          |
| 4871         | Mairie pour TAP                                 | 4 470,00          | 15 208,00         |                   |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>992 692,18</b> | <b>764 554,12</b> | <b>754 488,25</b> |

**R. CONSULTANT**  
SOCIÉTÉ DEVENIR 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     |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Charges</b>                                       |                |                |                   |                |
| <b>60 Achats</b>                                     | <b>467 821</b> | <b>494 955</b> | <b>550 249,54</b> | <b>535 855</b> |
| 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          |
| <b>61 Services extérieurs</b>                        | <b>16 394</b>  | <b>20 010</b>  | <b>20 068,44</b>  | <b>20 507</b>  |
| 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            |
| <b>62 Autres services extérieurs</b>                 | <b>12 758</b>  | <b>8 033</b>   | <b>9 166,63</b>   | <b>7 996</b>   |
| 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            |
| <b>63 Impôts et taxes</b>                            | <b>9 157</b>   | <b>8 955</b>   | <b>9 412,00</b>   | <b>9 195</b>   |
| 6311 Taxe sur salaires                               | 4 890          | 4 505          | 5 047,00          | 4 720          |
| 6333 Formation continue                              | 4 327          | 4 450          | 4 365,00          | 4 475          |
| 635 Autres impôts et taxes                           | -              | -              | -                 | -              |
| <b>64 Charges de personnel</b>                       | <b>331 198</b> | <b>364 050</b> | <b>341 099,87</b> | <b>376 041</b> |
| 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          |
| <b>65 Charges diverses de gestion courante</b>       | <b>4 045</b>   | <b>210</b>     | <b>183,19</b>     | <b>210</b>     |
| 654 Pertes sur créances irrécouvrables               | 77             | -              | -                 | -              |
| 658 Autres charges diverses                          | 3 961          | 210            | 58,00             | 210            |
| <b>66 Charges financières</b>                        | <b>467</b>     | <b>36</b>      | <b>118,28</b>     | <b>2 415</b>   |
| 661 Intérêts bancaires                               | 467            | 21             | 118,28            | 2 400          |
| 661B Autres charges financières                      | -              | 15             | 0,00              | 15             |
| <b>67 Charges exceptionnelles</b>                    | <b>56</b>      | <b>-</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
| 671 Charges exceptionnelles / opérat* de gesti*      | 56             | -              | 0,00              | -              |
| 678 Divers   | -              | -              | 0,00              | -              |
| <b>68 Dotations aux amortissements et provisions</b> | <b>40 300</b>  | <b>29 500</b>  | <b>116 319,00</b> | <b>56 250</b>  |
| 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     |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Produits</b>                                |                |                |                   |                |
| <b>70</b>                                      | <b>471 912</b> | <b>494 955</b> | <b>555 903,09</b> | <b>535 855</b> |
| 706 Ventes et prestations                      | 279 046        | 273 455        | 293 194,60        | 324 176        |
| 706CE Prestations                              | 255 196        | 247 524        | 269 533,75        | 262 555        |
| 706TR Vente livre 100 ans                      | 546            | -              | 20,00             | -              |
| 706TR Traiteur                                 | 9 133          | 9 564          | 9 974,35          | 12 355         |
| 7083 Indemnités perçues                        | 14 171         | 14 567         | 13 666,50         | 47 066         |
| 7084 Participation repas 100 ans               | -              | 1 800          | 0,00              | 2 200          |
| 7085 Participation frais d'envoi livre 100 ans | -              | -              | 0,00              | -              |
| <b>74</b>                                      | <b>157 207</b> | <b>179 038</b> | <b>195 661,19</b> | <b>182 620</b> |
| 741 Etat pour emplois aidés                    | 61 444         | 67 303         | 70 790,79         | 68 220         |
| 744 Mairie pour TAP                            | 5 092          | -              | 29 238,00         | 19 000         |
| 744 Mairie pour fonct. Général                 | 13 000         | 34 603         | 13 000,00         | 12 000         |
| 7441 Mairie pour crèche                        | 71 750         | 71 532         | 77 300,40         | 81 400         |
| 744 CG pour formation crèche                   | 1 920          | 1 600          | 2 332,00          | 2 000          |
| 745 Conseil Général                            | 4 000          | 4 000          | 4 000,00          | -              |
| 746 CAF  | -              | -              | 0,00              | -              |
| <b>75</b>                                      | <b>21 133</b>  | <b>22 611</b>  | <b>32 165,58</b>  | <b>22 271</b>  |
| 754 Dons et collectes                          | 8 454          | 10 200         | 15 089,22         | 9 600          |
| 756 Adhésions                                  | 7 345          | 7 525          | 6 240,00          | 7 385          |
| 7571 Quote-Part de subv. d'investissement      | 4 036          | 4 036          | 4 036,00          | 4 036          |
| 758 Autres produits de gestion courante        | 623            | -              | 2,36              | -              |
| 7588 Rb frais de formation continue            | 675            | 850            | 6 798,00          | 1 050          |
| <b>76</b>                                      | <b>6 345</b>   | <b>4 650</b>   | <b>7 202,92</b>   | <b>3 500</b>   |
| 764 Revenus de valeurs mobilières              | 3 825          | 2 350          | 7 202,92          | 3 500          |
| 768 Autres produits financiers                 | 2 520          | 2 300          | -                 | -              |
| <b>77</b>                                      | <b>79</b>      | <b>-</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
| 771 Prod. except. sur opérations de gestion    | 79             | -              | 0,00              | -              |
| 775 Produits cessions d'actifs                 | -              | -              | 0,00              | -              |
| 778 Autres produits exceptionnels              | -              | -              | 0,00              | -              |
| <b>78</b>                                      | <b>4 901</b>   | <b>12 000</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>-</b>       |
| 7815 Reprise sur amort. et provisions          | 4 901          | 12 000         | 23 000,00         | -              |
| 7815 ... risques et charges d'exploitation     | -              | -              | -                 | -              |
| <b>79</b>                                      | <b>3 202</b>   | <b>3 202</b>   | <b>3 678,80</b>   | <b>3 288</b>   |
| 791 Transferts de charges d'exploitation       | 3 202          | 3 202          | 3 678,80          | 3 288          |
|  | -              | -              | 0,00              | -              |
| <b>Solde</b>                                   | <b>4 091</b>   | <b>0</b>       | <b>5 453,55</b>   | <b>0</b>       |

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         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                    |                     |                       |                     |                     |
| <i>Immobilisations Incorporelles</i>                       |                     |                       |                     |                     |
| Frais d'établissement                                      |                     |                       |                     |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                       | 40 910,40           | 9 440,75              | 31 469,65           |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                     |                     |                       |                     |                     |
| <b>Immobilisations Corporelles</b>                         |                     |                       |                     |                     |
| 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                       |                     |                       |                     |                     |
| <b>Immobilisations Financières</b>                         |                     |                       |                     |                     |
| 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            |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>1 457 802,65</b> | <b>310 339,38</b>     | <b>1 147 463,27</b> | <b>1 182 608,87</b> |
| Comptes de liaison   |                     |                       |                     |                     |
| <b>TOTAL II</b>  |                     |                       |                     |                     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     |                     |                       |                     |                     |
| <i>Stocks et en-cours</i>                                  |                     |                       |                     |                     |
| Matières premières et fournitures                          |                     |                       |                     |                     |
| Autres approvisionnement                                   |                     |                       |                     |                     |
| Euros ou de médiation, chèques et services                 |                     |                       |                     |                     |
| Produits intermédiaires et fins                            |                     |                       |                     |                     |
| Marchandises   |                     |                       |                     |                     |
| Avances et de comptes verbes sur commandes                 |                     |                       |                     |                     |
| <b>Créances</b>  |                     |                       |                     |                     |
| 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            |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>798 626,96</b>   |                       | <b>798 626,96</b>   | <b>718 976,48</b>   |
| Charges à rattrair plusieurs exercices                     |                     |                       |                     |                     |
| <b>IV</b>  |                     |                       |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations                    |                     |                       |                     |                     |
| <b>V</b>   |                     |                       |                     |                     |
| Ecart de conversion (Ecrt)                                 |                     |                       |                     |                     |
| <b>VI</b>  |                     |                       |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                    | <b>2 256 429,61</b> | <b>310 339,38</b>     | <b>1 946 090,23</b> | <b>1 901 585,35</b> |

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    |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS PROPRE</b>  |                     |                     |
| Fonds associatifs sans droit de reprise  |                     |                     |
| Fonds associatif avec droit de reprise   |                     |                     |
| Dons et legs   |                     |                     |
| Subventions d'investissement sur biens renouvelables                             |                     |                     |
| <b>Réserves</b>  |                     |                     |
| Excédent affecté à l'investissement  | 658 562,00          | 658 562,00          |
| Réserves de compensation   | 221 107,52          | 221 107,52          |
| Excédent affecté à la couverture du besoin en fonds de roulement                 |                     |                     |
| Autres réserves  |                     |                     |
| <b>Report à nouveau</b>  |                     |                     |
| Report à nouveau (gestion non contrôlée)   | -36 220,30          |                     |
| Dépenses relâchées par l'autorité de l'édification ou impossibles aux financeurs |                     |                     |
| Résultat sous contrôle de tiers financeurs                                       |                     |                     |
| <b>Dépenses non opposables aux tiers financeurs</b>                              |                     |                     |
| 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          |
| <b>Provisions réglementées</b>   |                     |                     |
| <b>Couverture du besoin en fond de roulement</b>                                 |                     |                     |
| Amortissements, dérogatives et provisions pour rattachement des immobilisations  |                     |                     |
| Reprise des plus-values nettes d'impôt   |                     |                     |
| Immobilisations grevées de droits  |                     |                     |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>1 007 411,30</b> | <b>980 891,22</b>   |
| <b>Comptes de liaison</b>  |                     |                     |
| <b>TOTAL II</b>  |                     |                     |
| Provisions pour risques  |                     |                     |
| Provisions pour charges  | 4 109,00            | 1 779,00            |
| Fonds dédiés   | 31 500,00           |                     |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>35 609,00</b>    | <b>1 779,00</b>     |
| <b>DETTES</b>  |                     |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>903 069,93</b>   | <b>918 915,13</b>   |
| Carte de conversion (Pondif)   |                     |                     |
| <b>TOTAL V</b>   |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>   | <b>1 946 090,23</b> | <b>1 901 585,35</b> |

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

COMPTE DE RESULTAT

| CHARGES  | 2 015             | 2 014             |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Charges d'exploitation (1):</b>                                     |                   |                   |
| 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         | 1 779,00          |
| Autres charges   | 526,50            | 741,27            |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>559 383,77</b> | <b>457 851,92</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :</b> |                   |                   |
| <b>Charges financières:</b>  |                   |                   |
| 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         | -                 | -                 |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>32 303,51</b>  | <b>33 830,81</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles:</b>  |                   |                   |
| Sur opérations de gestion  | 338,91            | 1 257,11          |
| Sur opérations en capital  | -                 | -                 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                         | -                 | -                 |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>338,91</b>     | <b>1 257,11</b>   |
| <b>Participation des salariés aux résultats (V)</b>                    |                   |                   |
| Impôts sur les bénéfices (VI)  | 646,20            | 904,90            |
| <b>TOTAL des charges (I+II+III+IV+V+VI)</b>                            | <b>592 672,39</b> | <b>493 844,74</b> |
| <b>Solde créditeur = bénéfice</b>                                      |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>592 672,39</b> | <b>493 844,74</b> |

**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        |
| <b>TOTAL</b> | <b>470 795,18</b> | <b>474 416,86</b> |

## COMpte DE RESULTAT

| PRODUITS   |  | 2 015             | 2 014             |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1):</b>                                |  |                   |                   |
| Ventes de marchandises   |  | -                 | -                 |
| Production vendue [biens et services] (a)                          |  | 18 692,21         | -                 |
| <b>Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires</b>            |  | <b>18 692,21</b>  | -                 |
| 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         |
| <b>Sous-total B</b>  |  | <b>558 757,65</b> | <b>451 807,04</b> |
| <b>Total I (A+B)</b>   |  | <b>577 449,86</b> | <b>451 807,04</b> |
| 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      |  | -                 | -                 |
| <b>Total III</b>   |  | <b>2 734,63</b>   | <b>3 822,30</b>   |
| Produits exceptionnels:  |  |                   |                   |
| Sur opérations de gestion  |  | 1 647,98          | 1 995,10          |
| Sur opérations en capital  |  | -                 | -                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                   |  | -                 | -                 |
| <b>TOTAL IV</b>  |  | <b>1 647,98</b>   | <b>1 995,10</b>   |
| <b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>                            |  | <b>581 832,47</b> | <b>457 624,44</b> |
| Solde débiteur = perte (1)   |  | 10 839,92         | 36 220,30         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  | <b>592 672,39</b> | <b>493 844,74</b> |



Désignation : Nouveau Logis Meridional

| Rubriques   | 31/12/2015      | 31/12/2014  |
|---|-----------------|-------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                       |                 |             |
| 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.                    | DF )            |             |
| Report à nouveau  | DG )            |             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>             | DH 45 950 719   | 36 928 996  |
| Subventions d'investissements                                 | DI 11 057 138   | 11 231 050  |
| Provisions réglementées                                       | DJ 39 950 824   | 41 194 741  |
|   | DK )            |             |
| <b>TOTAL I</b>  | DL 120 330 778  | 110 552 040 |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                   |                 |             |
| Produits des émissions de titres participatifs                | DM )            |             |
| Avances conditionnées   | DN )            |             |
| <b>TOTAL II</b>   | DO )            |             |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                     |                 |             |
| Provisions pour risques                                       | DP 333 643      | 591 208     |
| Provisions pour charges                                       | DQ 6 650 460    | 6 179 726   |
| <b>TOTAL III</b>  | DR 6 984 103    | 6 770 934   |
| <b>DETTES (4)</b>   |                 |             |
| Emprunts obligataires convertibles                            | DS )            |             |
| Autres emprunts obligataires                                  | DT )            |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)    | DU 357 586 451  | 325 681 530 |
| Emprunts, dettes fin. divers (dont empr. participatifs        | DV )            |             |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours              | DW 15 546 477   | 26 211 015  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | DW 598 668      | 2 064 842   |
| Dettes fiscales et sociales                                   | DX 1 720 704    | 1 858 253   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               | DY 3 658 258    | 2 833 679   |
| Autres dettes   | DZ 8 826 197    | 5 299 365   |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                              | EA 4 408 855    | 2 766 893   |
| Produits constatés d'avance (4)                               | EB 308 875      | 180 168     |
| <b>TOTAL IV</b>   | EC 392 654 488  | 366 895 750 |
| Ecart de conversion passif                                    | ED )            |             |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                  | EE 519 969 370  | 484 219 725 |
| <b>Renvois</b>  |                 |             |
| (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)                              | 1F )            |             |
| (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  |
|   |                 | 30 609      |

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

**2052**

Designation : Nouveau Logis Médional

| Rubriques  | France               |                                       | Exportation          |  | 31/12/2015 | 31/12/2014        |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--|------------|-------------------|
|  | FA<br>FD<br>FG<br>FJ | 1 014 093<br>45 937 029<br>46 951 122 | FB<br>FE<br>FH<br>FK |  |            |                   |
| Ventes de marchandises   |                      |                                       |                      |  | FC         |                   |
| Production   | - biens              | 1 014 093                             |                      |  | FF         | 1 014 093         |
| vente  | - services           | 45 937 029                            |                      |  | FI         | 45 937 029        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>  |                      | <b>46 951 122</b>                     |                      |  | FL         | <b>46 951 122</b> |
| 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 (1) (11)   |                      |                                       |                      |  | FQ         | 331 025           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION(2)</b>                                  |                      |                                       |                      |  | FR         | <b>51 474 258</b> |
| 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         |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>  |                      |                                       |                      |  | GA         |                   |
| Sur immobilisations :  |                      |                                       |                      |  | GB         | 13 583 059        |
| - 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         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION(4)</b>                                   |                      |                                       |                      |  | GH         |                   |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                   |                      |                                       |                      |  | GI         |                   |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>  |                      |                                       |                      |  | GJ         |                   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée  |                      |                                       |                      |  | GK         | 138               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré  |                      |                                       |                      |  | GL         | 405 450           |
|  |                      |                                       |                      |  | GM         | 183 243           |
|  |                      |                                       |                      |  | GN         |                   |
|  |                      |                                       |                      |  | GO         |                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   |                      |                                       |                      |  | GP         | <b>588 832</b>    |
| Produits financiers de participations (5)                                    |                      |                                       |                      |  | GQ         |                   |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                      |                                       |                      |  | GR         | 9 736 204         |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                      |                                       |                      |  | GS         |                   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                      |                                       |                      |  | GT         |                   |
| Différences positives de change  |                      |                                       |                      |  |            |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                      |                                       |                      |  |            |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>   |                      |                                       |                      |  | GV         | <b>9 736 204</b>  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                       |                      |                                       |                      |  | GW         | (9 147 371)       |
| Intérêts et charges assimilés (6)  |                      |                                       |                      |  |            |                   |
| Différences négatives de change  |                      |                                       |                      |  |            |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                      |                                       |                      |  |            |                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>   |                      |                                       |                      |  |            | <b>10 279 681</b> |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>  |                      |                                       |                      |  |            | <b>491 762</b>    |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>         |                      |                                       |                      |  |            | <b>491 762</b>    |

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           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)</b>                          | <b>23 286 824</b>                     | <b>16 243 707</b> |
| 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           |                                       |                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)</b>                         | <b>11 808 321</b>                     | <b>5 359 595</b>  |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         | <b>11 478 503</b>                     | <b>10 884 111</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise             |                                       |                   |
| Impôts sur les bénéfices   | 180 537                               | 144 823           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>(I + III + V + VII)</b>            |                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>(II + IV + VI + VIII + IX + X)</b> | <b>66 089 781</b> |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b> | <b>64 292 776</b>                     | <b>54 858 731</b> |
|  | <b>11 057 138</b>                     | <b>11 231 050</b> |

| Renvois  | Exercice N  |          |
|--|---|----------|
|  | Charges   | Produits |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                  |   |          |
| (2) Dont produits de locations immobilières                                  |   |          |
| (3) Dont :<br>- Crédit-bail mobilier<br>- 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  |          |
|  | A9  |          |
| <b>(7) Détail des produits et charges exceptionnels</b>                      |   |          |
|  | 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.   |          |
| <b>(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>           |   |          |
|  | Exercice N  |          |
|  | Charges   | Produits |
|  | Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces Informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges s'exerçant ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC. |          |



## BILAN - ACTIF

Annexe III

| N° de compte<br>1             | ACTIF<br>2   | Exercice 2015            |   |                       |                         |                       |  | Exercice 2014 |  |
|-------------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------|--|
|                               |  | Brut<br>3                | Amortissements<br>et dépréciations<br>4 | Net<br>5 = (3) - (4)  | Totaux<br>partiels<br>6 | Net<br>7              |  |               |  |
|                               |  |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 20                            | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | 2 380 579,52             | 1 472 687,90                            | 907 691,62            | 907 891,62              | 867 524,22            |  |               |  |
| 201                           | Frais d'établissement  | 835 742,54               | 230 082,74                              | 605 659,80            | 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                       | Immobilisations 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  |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 213(1) 21315,2135 (et 21316)  | Constructions locales (sur sol propre)   | 600 300 801,75           | 184 289 230,24                          | 416 011 571,51        |                         | 395 126 305,87        |  |               |  |
| 214(1) 21415,2145 (et 21418)  | Constructions locales (sur sol d'autrui)                                       | 56 198 433,46            | 18 740 943,16                           | 37 457 490,30         |                         | 31 236 889,05         |  |               |  |
| 21318-2135-2145-2145          | Bâtiments administratifs   | 4 849 687,08             | 4 077 200,19                            | 772 386,89            |                         | 984 801,90            |  |               |  |
| 215-218                       | Autres ensembles immobiliers   | 81 003 033,22            | 22 075 532,93                           | 58 927 500,29         |                         | 60 908 898,95         |  |               |  |
|                               | Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.            | 1 493 302,16             | 1 094 565,61                            | 398 736,55            |                         | 381 092,47            |  |               |  |
| 22                            | Immeubles en location-vente en location attribution ou reçus en location-vente |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 23                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS   |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 2312                          | Terrains   | 37 421 169,35            |   | 37 421 169,35         |                         | 33 401 085,32         |  |               |  |
| 2313-2314-2318-235            | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours                   | 7 189 613,16             |   | 7 189 613,16          |                         | 7 393 007,74          |  |               |  |
| 238                           | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles                     | 30 231 356,19            |   | 30 231 356,19         |                         | 28 008 063,58         |  |               |  |
| 28-27                         | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)  |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 281-286-287 (sauf 2878)       | Participations et créances rattachées à des participations                     | 117 704,96               |   | 117 704,96            |                         | 130 227,66            |  |               |  |
| 2741                          | Prêts participatifs  | 19 067,56                |   | 19 067,56             |                         | 19 067,56             |  |               |  |
| 272                           | Titres immobilisés   | 300,77                   |   | 300,77                |                         |                       |  |               |  |
| 2781-2782                     | 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        |  |               |  |
| 311 (net 319)                 | Terrains à aménager  | 12 766 335,69            |   | 12 766 335,69         |                         | 16 488 455,59         |  |               |  |
| 33                            | Immeubles 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                            | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication                       |                          |   |                       |                         | 14 710 711,12         |  |               |  |
| 32                            | Approvisionnements   |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 409                           | FOURNISSEURS DEBITEURS   | 24 486,24                |   | 24 486,24             |                         | 24 486,24             |  |               |  |
| 411 (sauf 4113)               | CRÉANCES D'EXPLOITATION  | 23 940 381,65            | 2 516 450,00                            | 21 423 931,65         | 21 423 931,65           | 19 652 205,58         |  |               |  |
| 412-4113                      | Locataires 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            |                         | 858 425,14            |  |               |  |
| 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            | 339 752,26              | 543 221,21            |  |               |  |
| 46 (sauf 461)                 | GROUPES, ASSOCIÉS et opérations de coopération                                 |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 461 (sauf 4615)               | Débiteurs divers   | 346 274,51               | 47 240,00                               | 299 034,51            |                         | 405 218,68            |  |               |  |
| 4615                          | Opérations pour le compte de tiers   |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 47 (sauf 476-4781)            | Opérations d'aménagement   | 40 717,75                |   | 40 717,75             |                         | 138 004,53            |  |               |  |
| 50                            | Comptes transitoires ou d'attente  |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
|                               | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 511                           | DISPONIBILITES   | 28 376 074,09            |   | 28 376 074,09         |                         | 6 031 365,89          |  |               |  |
| 515                           | Valeurs à rattachement   | 38 876,02                |   | 38 876,02             |                         | 11 602,46             |  |               |  |
| 516                           | Compte au Trésor   |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 5188                          | Comptes de placement court terme   | 25 238 356,86            |   | 25 238 356,86         |                         | 3 238 356,47          |  |               |  |
| 5188                          | Intérêts courus à recevoir   | 24 400,00                |   | 24 400,00             |                         |                       |  |               |  |
| Autres 51                     | Comptes courant - Autres que le Trésor   | 3 074 441,21             |   | 3 074 441,21          |                         | 2 780 127,96          |  |               |  |
| 53-54                         | Caisse, régies d'avances et crédits  |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| 486                           | Charges constatées d'avance  | 49 050,00                |   | 49 050,00             |                         | 12 580,91             |  |               |  |
| 481                           | 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         |  |               |  |
| 169                           | Primes de remboursement des obligations (IV)                                   | 96 941,65                |   | 96 941,65             |                         | 181 257,24            |  |               |  |
| 476-4781                      | Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)                          |                          |   |                       |                         |                       |  |               |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          |  | <b>893 344 030,94</b>    | <b>234 314 250,03</b>                   | <b>659 029 780,91</b> | <b>659 029 780,91</b>   | <b>605 957 291,49</b> |  |               |  |
|                               |  | (1) Dont droit au bail   |   |                       |                         |                       |  |               |  |
|                               |  | (2) Dont à moins d'un an |   |                       |                         | 300,77                |  |               |  |
|                               |  | (3) Dont à plus d'un an  |   |                       |                         |                       |  |               |  |

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

| N° de compte                    | PASSIF   | Exercice 2015   |                                |  | Exercice 2014 |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------|--|---------------|
|                                 |  | Détail  | Totaux partiels                |  |               |
| 1                               | 2  | 3   | 4                              | 5                                      |               |
| 10                              | <b>DOTATIONS ET RESERVES</b>   |   |                                |  |               |
| 102                             | Dotations  | 152,45  | 74 878 348,55                  | 67 854 852,88                          |               |
| 103                             | Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital   | 3 359,83  |                                | 152,45                                 |               |
| 106                             | Reserves :   |   |                                | 3 531,49                               |               |
| 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                              | Resultat de l'exercice (a)   | 9 002 338,29  | 9 002 338,29                   | 10 228 083,58                          |               |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |   | 100 417 805,23                 | 94 127 179,56                          |               |
|                                 |  |   | Montant brut<br>135 684 721,39 | Inscrit au résultat<br>(35 266 916,16) |               |
| 14                              | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>   |   |                                |  |               |
| 145                             | Amortissements dérogatoires  |   |                                |  |               |
| 15                              | <b>PROVISIONS</b>  |   |                                |  |               |
| 151-152                         | Provisions pour risques  |   |                                |  |               |
| 1572                            | Provisions pour gros entretien   | 6 397 773,00  | 10 182 249,00                  | 9 457 232,96                           |               |
| 153-158                         | Autres provisions pour charges   | 3 784 476,00  |                                | 5 717 595,96                           |               |
| 16                              | <b>DETTES FINANCIERES</b> (1) (2)  | 10 182 249,00   | 10 182 249,00                  | 9 457 232,96                           |               |
| 162                             | Participation des employeurs à l'effort de construction                          | 8 472 266,86  | 449 556 113,99                 | 412 286 805,17                         |               |
| 163                             | Emprunts obligataires  |   |                                | 6 586 504,48                           |               |
| 164                             | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :                                   |   |                                | 329 532 185,22                         |               |
| 1641                            | Caisse des Dépôts et Consignations   | 292 512 485,04  |                                | 731 824,68                             |               |
| 1642                            | C.G.L.L.S  |   |                                |  |               |
| 1647                            | Prêts de tre-caisse des prêts H.M  | 460 030,35  |                                |  |               |
| 1648                            | Autres établissements de crédit  | 140 770 856,19  |                                | 67 079 026,63                          |               |
| 165                             | Depôts et cautionnements reçus :   |   |                                | 3 415 637,96                           |               |
| 1651                            | Depôts de garantie des locataires  | 3 587 438,78  |                                | 147 053,10                             |               |
| 1654                            | Redevances (location-accession)  | 109 491,71  |                                | 3 000,00                               |               |
| 1658                            | Autres dépôts  | 3 000,00  |                                |  |               |
| 166                             | Emprunts et dettes financières diversés :  |   |                                | 403 373,42                             |               |
| 167                             | Participation des salariés aux résultats   | 353 280,10  |                                |  |               |
| 1677                            | Emprunts assortis de conditions particulières                                    |   |                                |  |               |
| 168                             | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts                 |   |                                |  |               |
| 1681                            | Autres emprunts et dettes assimilées   | 3 064 388,27  |                                | 3 041 554,89                           |               |
| 16881                           | Intérêts courus non échus  | 125 935,04  |                                | 1 145 385,55                           |               |
| 16882                           | Intérêts courus capitalisables   | 96 941,65   |                                | 181 557,24                             |               |
| 16883                           | Intérêts compensateurs   |   |                                |  |               |
| 5181-519                        | <b>Crédits et lignes de trésorerie</b>   |   |                                |  |               |
| 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  |   |                                | 1 014 405,80                           |               |
| 4195                            | Locataires-Excédents d'acomptes  | 1 278 613,94  |                                |  |               |
| 401-4031-4081-40711(b)-40721(b) | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |   |                                |  |               |
| 402-4032-4082-40712(b)-40722(b) | Fournisseurs   | 1 983 160,62  | 7 313 456,17                   | 7 734 747,53                           |               |
| 42-43-44                        | Fournisseurs de stocks immobiliers   | 38 440,22   |                                | 1 077 422,25                           |               |
| 404-405-4084-40714(b)-40724(b)  | Dettes fiscales, sociales et autres  | 5 291 855,33  |                                | 4 465,45                               |               |
| 269                             | Dettes diverses  | 752 380,27  | 781 174,55                     | 6 652 858,83                           |               |
| 4088-46 (sauf 461)              | Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés           |   |                                | 859 076,97                             |               |
| 461 (sauf 4615)                 | Autres dettes :  |   |                                | 699 962,17                             |               |
| 47 (sauf 477 et 4782)           | Groupes, associés et opérations de coopération                                   |   |                                |  |               |
| 45                              | Créanciers divers  |   |                                | 159 036,32                             |               |
| 4088-46 (sauf 461)              | Opérations pour le compte de tiers   |   |                                |  |               |
| 4615                            | Opérations d'aménagement   | 28 794,28   |                                | 78,48                                  |               |
| 487                             | Comptes transitoires ou d'attente  |   |                                |  |               |
| 4871-4878                       | Produits constatés d'avance :  |   |                                |  |               |
| 4872                            | 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                               |   |                                |  |               |
|                                 | <b>TOTAL GENERAL</b> (I + II + III + IV)   | 659 029 780,91  | 659 029 780,91                 | 605 857 291,49                         |               |
|                                 |  | (III) ...<br>458 943 383,65   | 458 943 383,65                 | 421 888 702,57                         |               |
|                                 |  | (IV) ...<br>659 029 780,91  | 659 029 780,91                 | 605 857 291,49                         |               |
|                                 |  | (a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes.<br>Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur<br>(1) Dont à plus d'un an<br>(2) Dont à moins d'un an |                                | 391 395 790,20<br>20 871 074,97        |               |

**COMPTE DE RESULTAT - CHARGES**

Annexe IV

| N°COMPTE  | CHARGES   | EXERCICE 2015        |                          |                      | TOTALS PARTIELS      | EXERCICE 2014 |
|---|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   |   | CHARGES RECUPERABLES | CHARGES NON RECUPERABLES |                      |                      |               |
| <b>1</b>  | <b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>   | <b>9 933 345,63</b>  | <b>62 516 331,12</b>     | <b>72 449 676,75</b> | <b>65 517 304,79</b> |               |
| 60-61-62  | Consommations de l'exercice en provance des tiers   |                      |                          |                      |                      |               |
| 60 (net de 6092)  | Achats stocks :   | 6 498 872,32         | 14 105 029,28            | 20 603 901,60        | 16 314 878,41        |               |
| 601   | - Terrains  |                      |                          |                      |                      |               |
| 602   | - Approvisionnements  |                      |                          |                      |                      |               |
| 603   | - Immobilises acquis par résolution de vente ou adjudication                              |                      | 235 508,15               | 235 508,15           | 721 083,29           |               |
| 6003  | Variations des stocks (a) :   |                      |                          |                      |                      |               |
| 60031   | - Terrains  |                      |                          |                      |                      |               |
| 60032   | - Approvisionnements  |                      |                          |                      |                      |               |
| 6037  | - Approvisionnements  |                      |                          |                      |                      |               |
| 604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6096)   | Immobilises acquis par résolution de vente ou adjudication                                |                      |                          |                      |                      |               |
| 606 (net de 6095)   | Achats liés à la production de stocks immobiliers   | 3 042 051,58         | 2 836 845,10             | 2 836 845,10         | 1 333 461,41         |               |
| 61-62 (net de 619 et 629)   | Services extérieurs :   | 3 407 731,25         | 3 478 405,78             | 3 478 405,78         | 3 478 405,70         |               |
| 611   | Services extérieurs :   | 3 456 820,74         | 14 148 765,52            | 10 775 928,01        | 10 775 928,01        |               |
| 6151  | Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)                               | 539 507,27           | 2 910 355,43             | 2 690 010,65         | 2 690 010,65         |               |
| 6152  | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers                                   | 26 731,48            | 980 004,71               | 1 006 736,19         | 845 344,51           |               |
| 6156  | Gros entretien sur biens immobiliers  | 416 722,32           | 5 797 366,27             | 4 099 372,65         | 4 099 372,65         |               |
| 6158  | Maintenance   |                      | 221 979,14               | 221 397,00           | 221 397,00           |               |
| 612   | Autres travaux d'entretien  | 458 626,27           | 66 124,27                | 524 750,54           | 520 549,44           |               |
| 616   | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme                                 |                      | 12 126,42                | 12 126,42            | 19 445,70            |               |
| 621   | Primes d'assurances   |                      | 1 082 968,15             | 1 082 968,15         | 450 919,96           |               |
| 622   | Personnel extérieur à l'organisme   |                      | 155 893,41               | 155 893,41           | 284 980,62           |               |
| 623   | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  |                      | 463 442,96               | 465 442,96           | 351 079,72           |               |
| 625   | Publicité, publications, relations publiques  |                      | 57 608,94                | 57 608,94            | 73 378,84            |               |
| 626   | Dépassements, missions et réceptions  |                      | 100 715,93               | 100 715,93           | 103 215,51           |               |
| 6285  | Redevances  |                      | 4 989,36                 | 4 989,36             | 4 985,92             |               |
| Autres 61 et 62   | Autres  | 183 892,51           | 1 207 117,95             | 1 391 010,46         | 1 111 247,68         |               |
| <b>63 (net de 6319, 6339 et 6359)</b>   | <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>  | <b>2 491 126,93</b>  | <b>6 948 087,23</b>      | <b>9 439 214,16</b>  | <b>9 171 962,30</b>  |               |
| 631-633 (net de 6319, 6339)   | Sur rémunérations   | 5 938 320,26         | 743 892,10               | 825 756,57           | 869 867,37           |               |
| 6351-2  | Taxes foncières   | 81 864,47            | 5 938 320,26             | 5 776 232,67         | 5 776 232,67         |               |
| Autres 63   | Taxes foncières   | 2 409 262,46         | 265 674,87               | 2 675 137,33         | 2 525 872,26         |               |
| <b>64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)</b>   | <b>Charges de personnel</b>   | <b>943 346,38</b>    | <b>7 511 994,54</b>      | <b>8 455 340,92</b>  | <b>8 543 713,37</b>  |               |
| 641-646 (net de 6419 et 6489)   | Salaires et traitements   | 732 868,50           | 5 461 958,87             | 6 194 467,37         | 6 249 988,04         |               |
| 645-647-6485 (net de 6459, 6479, 6489)  | Charges Sociales  | 210 477,88           | 2 050 395,67             | 2 260 873,55         | 2 293 725,33         |               |
| <b>6481</b>   | <b>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</b>                  | <b>33 186 374,50</b> | <b>33 186 374,50</b>     | <b>33 186 374,50</b> | <b>30 878 534,45</b> |               |
| 64811 (sauf 648118, 648122 à 648124, sauf 64812315, 64812318,6481235,64812415, Autres 64811 | Dotations aux amortissements :  |                      | 17 501 492,25            | 23 004 123,50        | 22 999 511,60        |               |
|   | Immobilisations locales   |                      |                          | 17 501 492,25        | 16 759 392,93        |               |
|   | Autres immobilisations  |                      | 2 938 943,25             | 2 938 943,25         | 3 022 150,02         |               |
| 64812   | Charges d'exploitation à répartir   |                      | 2 563 690,00             | 2 563 690,00         | 2 617 968,65         |               |
| 64816   | Dotations aux dépréciations des immrs, incorporelles et corporelles                       |                      | 10 182 249,00            | 8 479 022,85         | 8 479 022,85         |               |
| 64817   | Dotations aux provisions d'exploitation :   |                      | 6 397 773,00             | 6 397 773,00         | 4 739 385,85         |               |
| 64815   | Provisions pour gros entretien  |                      | 3 784 476,00             | 3 739 637,00         | 4 739 385,85         |               |
| Autres 64815  | Autres provisions   |                      | 764 845,57               | 764 845,57           | 602 276,26           |               |
| <b>65 (sauf 655)</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>   | <b>764 845,57</b>    | <b>764 845,57</b>        | <b>764 845,57</b>    | <b>602 276,26</b>    |               |
| 654   | Pertes sur créances incouvrables  |                      | 764 840,21               | 764 840,21           | 602 209,50           |               |
| 651-658   | Redevances et charges diverses de gestion courante  |                      | 5,36                     | 5,36                 | 6,76                 |               |
| <b>655</b>  | <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>                           |                      |                          |                      |                      |               |
| <b>66 (net du 659)</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |                      |                          |                      | <b>9 280 240,07</b>  |               |
| 6563  | Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir                        |                      | 84 315,59                | 84 315,59            | 799 839,00           |               |
| Autres 666  | Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières               |                      |                          |                      |                      |               |
| 661121  | Charges d'intérêts :  |                      |                          |                      |                      |               |
|   | Intérêts sur opérations locatives - crédits relas et avances                              |                      |                          |                      |                      |               |
|   | Intérêts sur opérations locatives - financement définitif                                 | 7 566 083,97         | 7 566 083,97             | 7 566 083,97         | 6 513 614,23         |               |
| 661123  | Intérêts compensateurs  |                      |                          |                      |                      |               |
| 661124  | Intérêts de prêt/annuité consolidables  | 285 906,23           | 285 906,23               | 285 906,23           | 682 948,70           |               |
| 66114   | Accèsion à la propriété - crédits relas et avances  | 123 254,80           | 123 254,80               | 123 254,80           | 161 042,96           |               |
| 66115   | Gestion de prêts - Accéssion  |                      | 9 340,71                 | 9 340,71             | 183 610,35           |               |
| Autres 661  | Intérêts sur autres opérations  |                      |                          |                      |                      |               |
| 666-668   | Charges nettes sur cesssions de valeurs mobilières de placement                           |                      | 774 680,27               | 774 680,27           | 939 184,83           |               |
|   | Autres charges financières  |                      |                          |                      |                      |               |
| <b>67</b>   | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |                      |                          |                      | <b>3 817 509,45</b>  |               |
| 671   | Sur opérations de gestion   |                      | 123 609,66               | 123 609,66           | 256 127,19           |               |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs) :   |                      |                          |                      |                      |               |
| 6731  | Hors réduction de récupération des charges locales  |                      |                          |                      |                      |               |
| 6732  | Réduction de récupération de charges locales  |                      |                          |                      |                      |               |
| <b>675</b>  | <b>Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :</b>                               | <b>1 583 374,69</b>  | <b>1 583 374,69</b>      | <b>1 583 374,69</b>  | <b>3 482 307,91</b>  |               |
| 6751  | Sur opérations en capital :   |                      |                          |                      |                      |               |
| 6752  | Immobilisations incorporelles   |                      | 160 880,70               | 160 880,70           | 2 509 767,98         |               |
| 6756  | Immobilisations corporelles   |                      | 160 880,70               | 160 880,70           | 2 501 716,53         |               |
| 678   | Autres  | 1 553 798,95         | 1 553 798,95             | 1 553 798,95         | 972 539,93           |               |
| 687   | Dotations aux amortissements et aux provisions :  |                      | 145 085,38               | 145 085,38           | 79 074,35            |               |
| 6871  | Dotations aux amortissements des immobilisations  |                      | 145 085,38               | 145 085,38           | 79 074,35            |               |
| Autres 687  | Dotations aux amortissements et autres provisions exceptionnelles                         |                      |                          |                      |                      |               |
| <b>69</b>   | <b>PARTICIPATIONS DES SALAIRES AU RESULTATS - IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>                |                      |                          |                      |                      |               |
| 691   | Participations des salariés au résultats  |                      |                          |                      |                      |               |
| 695   | Impôts sur les bénéfices  |                      |                          |                      |                      |               |
|   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>9 933 345,63</b>  | <b>73 343 287,38</b>     | <b>83 276 833,01</b> | <b>78 609 054,41</b> |               |
|   | Soit le créateur = Excédent   | 9 002 536,29         |                          |                      | 10 228 083,58        |               |
|   | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>92 278 871,30</b> |                          |                      | <b>88 837 137,89</b> |               |
|   | (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                                    |                      | 523 222,14               |                      | 765 624,64           |               |
|   | C/6721 (part non récupérable)   |                      |                          |                      | 639 216,66           |               |
|   | C/6722 (part récupérable)   |                      |                          |                      | 126 407,78           |               |
|   |   | 228 805,48           |                          |                      |                      |               |

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Annexe IV

| N°COMPTE<br>1  | PRODUITS<br>2  | EXERCICE 2015<br>DETAIL<br>3 | EXERCICE 2015<br>TOTALS<br>PARTIELS<br>4 | EXERCICE<br>2014<br>5 |
|----------------|--|------------------------------|--|-----------------------|
|                |  |                              |  |                       |
|                | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>   |                              |  |                       |
| 70             | <b>Produits des activités</b>  |                              | <b>84 578 846,58</b>                     | <b>77 258 484,66</b>  |
| 701            | <b>Ventes d'immobilisés :</b>  |                              | <b>72 398 106,25</b>                     | <b>71 415 850,48</b>  |
| 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            | <b>Récupération des charges locatives</b>  | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22                             | 9 888 795,09          |
| 704            | <b>Loyers :</b>  |                              | <b>57 703 697,31</b>                     | <b>55 582 443,02</b>  |
| 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            | <b>Prestations de services :</b>   |                              | <b>12 255,78</b>                         | <b>54 737,86</b>      |
| 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            | <b>Produits des activités annexes</b>  | 528 333,88                   | 528 333,88                               | 508 695,46            |
| 71             | <b>Production stockée (ou déstockage) (a)</b>  | (2 266 038,22)               | (2 266 038,22)                           | (3 463 476,22)        |
| 72             | <b>Production immobilisée</b>  |                              | <b>1 032 909,45</b>                      | <b>1 308 288,27</b>   |
| 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             | <b>Subventions d'exploitation</b>  |                              | <b>952 592,27</b>                        | <b>228 541,94</b>     |
| 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            | <b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>                        |                              | <b>12 075 201,60</b>                     | <b>7 525 923,91</b>   |
| 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            | <b>Transferts de charges d'exploitation</b>  |                              | <b>386 075,23</b>                        | <b>243 356,28</b>     |
| 75 sauf 755    | <b>Autres produits de gestion courante</b>   | 386 075,23                   |  |                       |
| 755            | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                               |                              |  |                       |
| 76             | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   |                              | <b>323 125,29</b>                        | <b>295 608,18</b>     |
| 761            | <b>De participations</b>   |                              | <b>3,90</b>                              | <b>168,75</b>         |
| 76261-76262    | <b>D'autres immobilisations financières :</b>  |                              | <b>3,90</b>                              | <b>54,27</b>          |
| Autres 762     | Revenus des prêts accession  |                              |  |                       |
| 763-764        | Autres   | 3,90                         |  | 54,27                 |
| 765-766-768    | <b>D'autres créances et revenus de VMP</b>   | 323 121,39                   | 323 121,39                               | 295 385,16            |
| 766            | Autres   |                              |  |                       |
| 796            | <b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>  |                              | <b></b>                                  | <b></b>               |
| 7963           | Intérêts compensateurs   |                              |  |                       |
| 7961           | Pénalités de renégociations de la dette  |                              |  |                       |
| 767            | <b>Produits nets sur cessions de VMP</b>   |                              | <b></b>                                  | <b></b>               |
| 77             | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                              | <b>7 376 999,43</b>                      | <b>11 283 045,05</b>  |
| 771            | <b>Sur opérations de gestion</b>   | 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            | <b>Sur opérations en capital :</b>   |                              | <b>5 589 309,24</b>                      | <b>9 808 209,95</b>   |
| 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            | <b>Transferts de charges exceptionnelles</b>   |                              | <b></b>                                  | <b></b>               |
|                | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>92 278 971,30</b>         | <b>92 278 971,30</b>                     | <b>88 837 137,89</b>  |
|                | <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>92 278 971,30</b>         | <b>92 278 971,30</b>                     | <b>88 837 137,89</b>  |

(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<br>et dépréciations | Net              |                  |                  |                 |              |
| 1                             | 2  | 3                | 4                                  | 5                | 6                | 7                |                 |              |
|                               | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                 |                  |                                    |                  |                  |                  |                 |              |
| 201                           | Frais d'établissement:   | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           | 2 297 383,32 €   | 2 463 587,43 €   | 0,00 €          |              |
| 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 €   | 0,00 €          |              |
| 203-205-206-207-2088-232-237  | Autres (*)   | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
| 21                            | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                   |                  |                                    |                  |                  |                  |                 |              |
| 211                           | Terrains nus   | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           | 466 016 231,11 € | 450 637 381,93 € | 0,00 €          |              |
| 2112-2113-2115                | Terrains aménagés, joués, bâtis                                      | 63 136 983,12 €  | 0,00 €                             | 63 136 983,12 €  |                  | 60 965 031,34 €  | 0,00 €          |              |
| 212                           | Agencements et aménagements de terrains                              | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
| 213                           | Constructions locatives (sur sol propre)                             | 557 914 617,32 € | 186 496 817,03 €                   | 381 417 800,29 € |                  | 376 803 011,11 € | 0,00 €          |              |
| 214                           | Constructions locatives (sur sol propre)                             | 50 278 300,60 €  | 28 827 497,58 €                    | 21 450 893,02 €  |                  | 22 837 496,34 €  | 0,00 €          |              |
| 21315-2135-21415-2145         | Bâtements et installations administratives                           | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
| 215-218                       | Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corporel. | 194 864,52 €     | 184 309,84 €                       | 10 554,68 €      |                  | 11 843,14 €      | 0,00 €          |              |
| 221-222-223                   | Immeubles en location-vente, location affectation                    | 0,00 €           |                                    | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
| 23                            | Immobilités corporelles en cours                                     | 0,00 €           |                                    | 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 €  | 1 853 576,01 €  |              |
| 2313-2314-2318                | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours         | 9 356 096,82 €   | 0,00 €                             | 9 356 096,82 €   |                  | 15 448 944,34 €  | 0,00 €          |              |
| 238                           | Avances et acomptes  | 0,00 €           |                                    | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
|                               | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                               |                  |                                    |                  |                  |                  |                 |              |
| 261-266-2675-2676             | Participations - Apports, avances                                    | 3 048,98 €       | 0,00 €                             | 3 048,98 €       | 597 935,00 €     | 551 816,69 €     | 4 573,47 €      |              |
| 2671-2674                     | Créances rattachées à des participations                             | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
| 272                           | Titres immobilisés (droit de créances)                               | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
| 2741                          | Prêt participatifs   | 0,00 €           | 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 €           | 0,00 €          |              |
| 271-274 (sauf 2741)-275-2761  | Autres   | 456 731,22 €     | 0,00 €                             | 456 731,22 €     |                  | 436 159,62 €     | 0,00 €          |              |
| 2678-2768                     | Intérêts courus  | 138 134,80 €     |                                    | 138 134,80 €     |                  | 111 083,60 €     | 0,00 €          |              |
|                               | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>  |                  |                                    |                  |                  |                  |                 |              |
| 3 (net de 319,339,359)        |  | 697 601 344,73 € | 218 207 650,67 €                   | 479 393 684,06 € | 479 393 684,06 € | 480 955 306,40 € | 0,00 €          |              |
| 31                            | Terrains à aménager  | 0,00 €           |                                    | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 292 483,55 €    |              |
| 33                            | Immeubles en cours   | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
|                               | Immeubles achevés:   |                  |                                    |                  |                  |                  |                 |              |
| 335                           | Disponibles à la vente   | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
| 338                           | Temporairement bloqués   | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
| 37                            | Imm. acqui par résol. de vente, adjudication ou garantie de rachat   | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
| 32                            | Approvisionnements   | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           | 0,00 €          |              |
| 409                           | Fournisseurs débiteurs   | 52 184,16 €      |                                    | 52 184,16 €      |                  | 9 096,92 €       | 0,00 €          |              |
|                               | <b>CREANCS D'EXPLOITATION</b>  |                  |                                    |                  |                  |                  |                 |              |
| C                             | Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)                |                  |                                    |                  | 7 337 208,77 €   | 7 276 237,28 €   |                 |              |
| I                             | Locataires et organismes preneurs d'APL                              | 3 425 504,81 €   |                                    | 3 425 504,81 €   |                  | 3 465 368,09 €   |                 |              |
| F                             | Créances sur acquéreurs  | 475 005,00 €     |                                    | 475 005,00 €     |                  | 0,00 €           |                 |              |
| C                             | Clients-autres actives   | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           |                 |              |
| C                             | Emprunteurs et locataires-acquéreurs/contributaires                  | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           |                 |              |
| R                             | Clients docteur ou chirurgien  | 3 750 988,33 €   | 3 201 542,21 €                     | 549 446,12 €     |                  | 578 249,86 €     |                 |              |
| I                             | Prochets non encore fournis  | 456 951,03 €     |                                    | 456 951,03 €     |                  | 516 275,04 €     |                 |              |
| C                             | Autres   | 230 750,07 €     |                                    | 230 750,07 €     |                  | 385 972,38 €     |                 |              |
| L                             | Etat et autres collectivités publiques-Subventions à recevoir        | 2 199 551,74 €   |                                    | 2 199 551,74 €   |                  | 2 330 271,91 €   |                 |              |
| A                             | CREANCS DIVERSSES (3)  |                  |                                    |                  | 1 233 843,70 €   | 1 141 308,97 €   |                 |              |
| N                             | Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC                                | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           |                 |              |
| T                             | Groupe, Associés-opérations faites en commun et GIE                  | 206 646,54 €     |                                    | 206 646,54 €     |                  | 122 744,81 €     |                 |              |
| 451-458                       | Opérations pour le compte de tiers                                   | 42 408,35 €      |                                    | 42 408,35 €      |                  | 41 523,13 €      |                 |              |
| 461 (sauf 4615)               | Opérations d'aménagement:  | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 0,00 €           |                 |              |
| 4615                          | Autres   | 984 788,81 €     | 0,00 €                             | 984 788,81 €     |                  | 977 041,03 €     |                 |              |
| 453-4562-46(sauf 461-4573-467 | Valueurs immobilères de placement                                    | 0,00 €           | 0,00 €                             | 0,00 €           |                  | 1 481 796,97 €   |                 |              |
| 50                            | <b>DISPONIBILITES</b>  |                  |                                    |                  |                  |                  |                 |              |
| 511                           | Valeurs à l'encaissement   | 0,00 €           |                                    | 0,00 €           | 29 643 560,12 €  | 28 669 318,84 €  |                 |              |
| 5188                          | Intérêts courus à recevoir   | 74 028,53 €      |                                    | 74 028,53 €      |                  | 159 927,35 €     |                 |              |
| 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 €       |                 |              |
|                               | <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>                    |                  |                                    |                  |                  |                  |                 |              |
| 481:                          |  | 41 382 297,74 €  | 3 201 542,21 €                     | 38 180 755,53 €  | 38 180 755,53 €  | 38 180 755,53 €  | 38 180 755,53 € |              |
| 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 €           |                 |              |
|                               | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                                 | 738 981 642,47 € | 221 409 202,88 €                   | 517 574 439,59 € | 417 514 433,57 € | 519 829 524,41 € | 0,00 €          |              |

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



| N° DE COMPTE                  | PASSIF   | Exercice N°      |                     | Exercice N-1     |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|
|                               |  | 3                | 4                   |                  |
|                               |  | Detail           | Totaux partiels     |                  |
| 10                            | CAPITAL ET RESERVES  |                  | 65 925 630,56 €     | 61 895 958,13 €  |
| 10133-1014-102                | Capital : (actions simples) et fonds de dotation                                 | 6 400 000,00 €   |                     | 6 400 000,00 €   |
| 10134                         | Capital : actions d'attribution (nouveau régime)                                 | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 1018                          | Capital : actions d'attribution (ancien régime)                                  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 104                           | Primes d'émission, de fusion et d'apport   | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 105                           | Primes de réévaluation   | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 106                           | Reserves :   |                  |                     |                  |
| 1061                          | Réserve légale   | 640 000,00 €     |                     | 640 000,00 €     |
| 1063                          | Reserves statutaires ou contractuelles   | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| X                             | Autres réserves  | 58 885 630,56 €  |                     | 54 855 958,13 €  |
| 10585-10688                   | Autres réserves  | 1 064 566,25 €   |                     | 1 064 566,25 €   |
| 11                            | Report à nouveau (a)   | 6 614 471,21 €   |                     | 5 094 238,68 €   |
| 12                            | Résultat de l'exercice (a)   |                  | 6 614 471,21 €      |                  |
| P                             | Report à nouveau (a)   |                  | 6 614 471,21 €      | 5 094 238,68 €   |
| R                             | Résultat de l'exercice (a)   |                  | 6 614 471,21 €      |                  |
| O                             | Subventions d'investissement :   | Montant brut     | Essai au résultat : |                  |
| 13                            |  | 41 110 577,00 €  | 41 110 577,00 €     | 42 004 694,27 €  |
| 14                            | PROVISIONS RECLEMTEES  |                  | 0,00 €              | 0,00 €           |
| 145                           | Amortissements dérogatoires  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 146                           | Provision spéciale de réévaluation   | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 1671                          | Titres participatifs   | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| S                             |  |                  |                     |                  |
| P                             |  | (1)              | 114 715 245,02 €    | 108 994 891,08 € |
| 15                            | PROVISIONS   |                  | 900 590,04 €        | 1 120 035,27 €   |
| 151                           | Provisions pour risques  | 196 000,00 €     |                     | 541 000,00 €     |
| 1572                          | Provisions pour gros entretien   | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 153-158                       | Autres provisions pour charges   | 704 590,04 €     |                     | 579 035,27 €     |
| V                             |  |                  |                     |                  |
|                               |  | (II)             | 900 590,04 €        | 1 120 035,27 €   |
|                               | DETTES FINANCIERES (I)   |                  | 392 651 564,78 €    | 399 154 096,47 € |
| 162                           | Participation des employeurs à l'effort de construction                          | 50 078 928,04 €  |                     | 50 859 429,56 €  |
| 163                           | Emprunts obligataires  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 164                           | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :                                   |                  |                     |                  |
| 1641                          | Caisse des Dépôts et Consignations   | 295 487 659,13 € |                     | 298 673 931,50 € |
| 1642                          | C.G.L.L.S  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 1647                          | Prêts de l'ex-casne des prêts HLM  | 804 084,03 €     |                     | 1 013 865,70 €   |
| 1648                          | Autres établissements de crédit  | 39 801 886,34 €  |                     | 41 705 595,96 €  |
| 165                           | Dépôts et cautionnements reçus :   |                  |                     |                  |
| 1651                          | Dépôts de garantie des locataires  | 3 468 229,96 €   |                     | 3 399 959,89 €   |
| 1654                          | Redevances (location-accession)  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 1658                          | Autres dépôts  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| D                             | Emprunts et dettes financières diverses :  |                  |                     |                  |
| 166-1673-1674-1678            | Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières          | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 1675                          | Emprunts participatifs   | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 1676                          | Avances d'organismes HLM   | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 1677                          | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts                 | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 1678                          | Autres emprunts et dettes assimilés  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 168                           | Dettes rattachées à des participations   | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 1681                          | Concours bancaires courants  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 1688                          | Intérêts courants  | 3 010 777,28 €   |                     | 3 501 303,86 €   |
| S                             | Intérêts compensateurs   | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 229                           | Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 2293                          | Droits des locataires attributaires  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 2291-2292                     | Autres droits  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 419                           | Clients créditeurs   | 1 019 960,57 €   |                     | 1 126 608,74 €   |
| 4195                          | Locataires-Excédents d'acomptes  | 164 662,80 €     |                     | 151 948,95 €     |
| autres 419                    | Autres   |                  |                     |                  |
| DETTES D'EXPLOITATION         |  |                  | 5 230 370,39 €      | 6 633 467,48 €   |
| 401-4031-4081-4088 partiel    | Fournisseurs   | 2 616 129,30 €   |                     | 3 064 158,08 €   |
| 402-4032-4082-4088 partiel    | Fournisseurs de stocks immobiliers   | 4 983,05 €       |                     | 821,38 €         |
| 42-43-44-4675                 | Dettes fiscales, sociales et autres  | 2 609 258,04 €   |                     | 3 568 488,02 €   |
| DETTES DIVERSES               |  |                  | 2 892 645,99 €      | 2 668 115,38 €   |
| 404-405-4084-4088 partiel     | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :                                |                  |                     |                  |
| 269-279                       | Fournisseurs d'immobilisations   | 2 562 011,58 €   |                     | 2 287 126,16 €   |
| 4563                          | Versements restant à effectuer sur titres non libérés                            | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 4561-454-458                  | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital                          | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
| 461 (sauf 4615)               | Groupes - Associés - opérations faites en commun et en GIE                       | 139 536,08 €     |                     | 184 325,43 €     |
| 4615                          | Opérations pour le compte de tiers   | 33 565,70 €      |                     | 33 043,16 €      |
| 455-457-46 (sauf 461 et 4675) | Opérations d'immobilisation  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
|                               | Autres   | 157 534,63 €     |                     | 163 620,63 €     |
| 4871-4878                     | Produits constatés d'avance  | 0,00 €           |                     | 63,03 €          |
| 4872                          | Au titre de l'exploitation et autres   | 0,00 €           |                     | 63,03 €          |
| 4873                          | Produits des ventes sur lois en cours  | 0,00 €           |                     | 190 €            |
|                               | Rémunération des frais de gestion PAP  | 0,00 €           |                     | 0,00 €           |
|                               | Différence de conversion Passif  | (III)            | 401 958 604,53 €    | 401 958 604,53 € |
|                               | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)  | (IV)             | 517 574 439,59 €    | 517 574 439,59 € |
|                               | (a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes                  |                  | 517 574 439,59 €    | 517 574 439,59 € |
|                               | (1) Dont à plus d'un an.....   |                  | 372 017 744,63 €    | 372 017 744,63 € |
|                               | à moins d'un an.....   |                  | 29 900 820,55 €     | 29 900 820,55 €  |



COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

| N° de compte<br>1   | CHARGES<br>2  | Exercice N                |                         |                      | Exercice N-1     |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
|   |   | Charges récupérables<br>3 | Charges non récup.<br>4 | Totaux partiels<br>5 |                  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>   |   |                           |                         |                      |                  |
| 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 €           |
| 602   | Approvisionnements  | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 607   | Immobilisations par rétro. de vente, adjudication ou garantie de r    | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 603   | Variation des stocks :  | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 2,07 €               | 0,00 €           |
| 603.1   | Terminés  |                           |                         | 243,00 €             | 0,00 €           |
| 603.2   | Approvisionnement.  |                           |                         | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 603.7   | Immobilisés acquis par rétro. de vente, adjudication ou garantie de r |                           |                         | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 604-605-608 (net de 6094, 6095 et 609   | Etrais liés à la production de stock immobilisés                      |                           |                         | 28 568,27 €          | 2 14 838,09 €    |
| 606 (net de 6095)   | 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 communs 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'assurance  | 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 €   |
| 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                                 |                           |                         | 5 919 061,23 €       | 5 537 559,17 €   |
| 63.5.2  | Sur remboursements  | 16 139,49 €               | 148 969,05 €            | 165 108,54 €         | 157 204,55 €     |
| 63.5.2  | Taxes foncières   | 0,00 €                    | 3 934 546,65 €          | 3 934 546,65 €       | 3 720 443,00 €   |
| 64  | Autres  | 1 620 558,00 €            | 198 834,14 €            | 1 819 412,14 €       | 1 659 911,63 €   |
| 64-1-64.81  | Charges de personnel  |                           |                         | 1 870 874,24 €       | 1 739 491,59 €   |
| 64.1  | Salaires et traitements   | 108 064,66 €              | 1 139 559,34 €          | 1 247 624,00 €       | 1 140 026,84 €   |
| 64.5-64.7-64.83   | Charges sociales  | 53 586,28 €               | 569 663,96 €            | 623 250,24 €         | 599 464,75 €     |
| 64.81   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             |                           |                         | 15 838 215,75 €      | 15 431 160,45 €  |
| 64.1-681.2-681.6-681.7  | Dotations aux amortissements et dépréciations :                       |                           |                         |                      |                  |
| 681.1- sur 681.118 - 681.122 à 681.131 sur 681.123.15-681.123.5-681.123.11-681.123.15 et 681.123.15 | Immobilisations localités   |                           |                         | 14 026 219,10 €      | 13 532 815,49 €  |
| reste du 681.1  | Autres immobilisations :  |                           |                         | 7 239,10 €           | 9 432,56 €       |
| 681.2   | Charges d'exploitation à répartir                                     | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 681.6   | Dépréciation des immobilisations                                      | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 681.7.3   | Dépréciation des stocks et en-cours                                   | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 681.7.4   | Dépréciation des créances   |                           |                         | 1 699 202,79 €       | 1 671 653,23 €   |
| 681.5   | Dotations aux provisions :  |                           |                         |                      |                  |
| 681.5.7   | Provisions pour gros entretien  | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| Autres 681.5  | Autres provisions   |                           |                         | 125 554,77 €         | 213 440,18 €     |
| 551-654-658   | Autres charges  |                           |                         | 667 208,93 €         | 395 435,42 €     |
| 654   | Pertes sur créances irrécouvrables                                    | 643 657,23 €              | 643 657,23 €            | 643 657,23 €         | 370 651,97 €     |
| 651-658   | Redevances et charges diverses de gestion courante                    | 23 551,70 €               | 23 551,70 €             | 23 551,70 €          | 24 783,45 €      |
| 655   | Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun             | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |   |                           |                         |                      |                  |
| 686   | Dotations aux amort. dépréc et provisions charges financières         |                           |                         | 6 565 560,32 €       | 7 759 957,94 €   |
| 686   | Charges d'intérêts (2)  | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 661.1.21  | Intérêts sur opérations locales-crédits reçus et avances              | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 661.1.22  | Intérêts sur opérations locales-financement définitif                 | 6 511 935,75 €            | 6 511 935,75 €          | 6 511 935,75 €       | 7 745 502,51 €   |
| 661.1.23  | Intérêts complémentaires  | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 661.1.24  | Intérêts de préfinancement consolidables                              | 28 200,77 €               | 28 200,77 €             | 28 200,77 €          | 9 662,25 €       |
| 561.1.4   | Accession à la propriété-financements de stocks immobiliers           | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 661.1.5   | Gestion de prêts - Accession  | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| Autres 661  | Intérêts sur autres opérations  | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 664-665-666-668   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        | 42,23 €                   | 42,23 €                 | 42,23 €              | 0,00 €           |
|   | Autres charges financières  | 25 381,57 €               | 25 381,57 €             | 25 381,57 €          | 5 593,18 €       |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |   |                           |                         |                      |                  |
| 671   | Sur opérations de gestion   |                           |                         | 1 473 277,47 €       | 1 158 182,92 €   |
|   | Sur opérations en capital   | 45 692,00 €               | 45 692,00 €             | 45 692,00 €          | 164 905,37 €     |
| 675   | Valeurs comptables des éléments cédés, démolis, mis au rebut          | 1 178 529,08 €            | 1 178 529,08 €          | 1 361 541,68 €       | 948 229,63 €     |
| 678   | Autres  | 183 012,60 €              | 183 012,60 €            | 183 012,60 €         | 834 558,48 €     |
| 687   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             |                           |                         | 66 043,79 €          | 113 671,15 €     |
| 687.1-687.6   | Dotations aux amortissements et dépréciations                         | 10 043,79 €               | 10 043,79 €             | 10 043,79 €          | 0,00 €           |
| 687.2   | Dotations aux provisions réglementées                                 | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 687.5   | Dotations aux provisions  | 56 000,00 €               | 56 000,00 €             | 56 000,00 €          | 45 047,92 €      |
| 691   | PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS                              | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 695   | IMPORTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES                                | 18 256,00 €               | 18 256,00 €             | 18 256,00 €          | 55 844,41 €      |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  |   | 8 220 903,47 €            | 17 302 152,88 €         | 55 823 057,35 €      | 55 844,41 €      |
| <b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>   |   | 6 614 712,3 €             |                         | 62 137 527,55 €      | 62 137 527,55 €  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | 14 835 615,77 €           | 17 302 152,88 €         | 117 960 584,90 €     | 117 960 584,90 € |

(1) Dont: charges sur exercices antérieurs  
(2) Dont: intérêts sur emprunts liés





COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

| N° de compte<br>1                  | PRODUITS<br>2   | Exercice N      |                      |                 | Exercice N-1<br>5 |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|                                    |   | Détail<br>3     | Totaux partiels<br>4 |                 |                   |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b> |   |                 |                      |                 |                   |
| 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 €          |                      | 0,00 €          |                   |
| 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 €     | 89 700,00 €          | 247 465,70 €    |                   |
| 742                                | Primes à la construction  | 0,00 €          |                      | 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 €          |                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>         |   |                 |                      |                 |                   |
| 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 €          |                   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>      |   |                 |                      |                 |                   |
| 771                                | Sur opérations de gestion   | 92 041,41 €     | 4 640 121,80 €       | 4 737 327,94 €  |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>          |   |                 |                      |                 |                   |
| 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 €  |                   |
| 787                                | Autres  | 889 408,71 €    |                      | 1 579 262,68 €  |                   |
| 797                                | Reprises sur dépréciations et provisions                                | 418 833,24 €    | 418 833,24 €         | 0,00 €          |                   |
|                                    | Transferts de charges exceptionnelles                                   | 0,00 €          | 0,00 €               | 0,00 €          |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>          |   |                 |                      |                 |                   |
|                                    |   | 62 137 527,56 € | 62 137 527,56 €      | 61 638 353,12 € |                   |
| <b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>      |   |                 |                      |                 |                   |
|                                    |   |                 | 62 137 527,56 €      | 60 638 353,12 € |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |   |                 |                      |                 |                   |
|                                    |   |                 | 62 137 527,56 €      | 61 638 353,12 € |                   |

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



tot pour tous

## BILAN - ACTIF

Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2015

| N° de compte<br>1                     | ACTIF<br>2   | Brut<br>3      | Amortissements<br>et dépréciations<br>4 | 31/12/2015     |                | Total aux parties<br>6 | 31/12/2014     |                |
|---------------------------------------|--|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                       |  |                |   | Net<br>5       | Net<br>7       |                        | Net            |                |
|                                       |  |                |   |                |                |                        | 31/12/2014     |                |
| 201                                   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   |                |   |                |                |                        |                |                |
| 2082-2083-2084-2085                   | Frais d'établissement  |                |   |                |                |                        |                |                |
| 2093-2095-2096-2097-2098-232-237      | Baux long terme et droits d'usufruit                                   |                |   |                |                |                        |                |                |
| 211                                   | Autres (1)   | 901 541,30     | 724 224,43                              | 177 316,87     |                | 177 316,87             | 155 222,34     | 155 222,34     |
| 2112                                  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     |                |   |                |                |                        |                |                |
| 2113                                  | Terrains nus   | 64 671,50      |   | 64 671,50      |                | 64 671,50              | 64 671,50      | 64 671,50      |
| 2114                                  | Terrains aménagés, loués, bâtis  | 62 789 337,86  |   | 62 789 337,86  |                | 62 789 337,86          | 58 673 782,24  | 58 673 782,24  |
| 212                                   | Agencements et aménagements de terrains                                |                |   |                |                |                        |                |                |
| 213                                   | Constructions localitatives (sur sol propre)                           | 415 650 725,84 | 150 688 445,99                          | 264 962 279,85 |                | 264 962 279,85         | 257 911 044,93 | 257 911 044,93 |
| 214                                   | Constructions localitatives sur sol d'autrui                           | 61 478 115,60  | 18 341 946,22                           | 43 136 169,38  |                | 43 136 169,38          | 38 037 688,58  | 38 037 688,58  |
| 21315-2135-21415-2145                 | Bâtimens et installations administratifs                               | 2 541 758,74   | 659 927,35                              | 1 871 831,39   |                | 1 871 831,39           | 1 940 374,35   | 1 940 374,35   |
| 215-218                               | Instal. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.        | 923 676,81     | 658 661,91                              | 265 014,90     |                | 265 014,90             | 267 734,27     | 267 734,27     |
| 221-222-223                           | <b>Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation</b>  |                |   |                |                |                        |                |                |
| 23                                    | Immobilisations corporelles en cours                                   |                |   |                |                |                        |                |                |
| 2312                                  | Terrains   | 16 938 101,11  |   | 16 938 101,11  |                | 16 938 101,11          | 19 984 046,92  | 19 984 046,92  |
| 2313-2314-2318                        | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours           | 11 942 686,62  | 300 000,00                              | 11 642 686,62  |                | 11 642 686,62          | 9 968 262,43   | 9 968 262,43   |
| 238                                   | Avances et acomptes  |                |   |                |                |                        |                | 10 015 786,49  |
| 261-266-267-2676                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                                 |                |   |                |                |                        |                |                |
| 2671-2674                             | Participations - Apports, avances                                      | 1 108 414,10   |   | 1 108 414,10   |                | 1 108 414,10           | 193 214,10     | 193 214,10     |
| 272                                   | Créances rattachées à des participations                               |                |   |                |                |                        |                |                |
| 2741                                  | Titres immobilisés (droit de créances)                                 | 13 903,35      |   | 13 903,35      |                | 13 903,35              | 13 903,35      | 13 903,35      |
| 2781-2782-2783                        | Prêts pour accession et aux SCCC                                       |                |   |                |                |                        |                |                |
| 271-274 (sauf 2741)-275-2761          | Prêts pour accession et aux SCCC                                       |                |   |                |                |                        |                |                |
| 2828-2768                             | Autres   | 24 081,33      |   | 24 081,33      |                | 24 081,33              | 16 068,38      | 16 068,38      |
|                                       | Intérêts courus  |                |   |                |                |                        |                |                |
| (1)                                   |  | 574 376 994,16 | 171 383 205,90                          | 402 993 788,26 | 402 993 788,26 | 402 993 788,26         | 377 257 752,96 | 377 257 752,96 |
| 31                                    | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>  |                |   |                |                |                        |                |                |
| 33                                    | Terrains à aménager  | 4 456,27       |   | 4 456,27       |                | 4 456,27               | 4 456,27       | 4 456,27       |
| 35                                    | Immeubles en cours   | 1 321 761,13   |   | 1 321 761,13   |                | 1 321 761,13           | 1 321 761,13   | 1 321 761,13   |
| 35                                    | Immeubles achevés :  |                |   |                |                |                        |                |                |
| 358                                   | Disponibles à la vente   | 118 255,97     |   | 118 255,97     |                | 118 255,97             | 118 255,97     | 118 255,97     |
| 37                                    | Temporairement loués   |                |   |                |                |                        |                |                |
| 32                                    | Imm. acqu. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat |                |   |                |                |                        |                |                |
| 409                                   | Approvisionnements   |                |   |                |                |                        |                |                |
| 409                                   | Fournisseurs débiteurs   |                |   |                |                |                        |                |                |
| 411                                   | <b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>   |                |   |                |                |                        |                |                |
| 412                                   | Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)                  |                |   |                |                |                        |                |                |
| 414                                   | Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.                              | 2 553 956,53   |   | 2 553 956,53   |                | 2 553 956,53           | 2 442 016,61   | 2 442 016,61   |
| 415                                   | Créances sur acquéreurs  |                |   |                |                |                        |                |                |
| 416                                   | Emprunteurs et locataires - acquéreurs/atributaires                    |                |   |                |                |                        |                |                |
| 418                                   | Clients douteux ou litigieux   | 1 782 053,67   | 1 522 368,20                            | 259 685,47     |                | 259 685,47             | 249 427,33     | 249 427,33     |
| 42-43-44 (sauf 441)-4675-4678         | Produits non encore facturés   | 166 797,99     | 2 996 112,11                            | 2 996 112,11   |                | 2 996 112,11           | 50 000,00      | 50 000,00      |
| 441                                   | Autres   | 3 700 074,45   |   | 3 700 074,45   |                | 3 700 074,45           | 4 600 423,26   | 4 600 423,26   |
| 454                                   | Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir        |                |   |                |                | 711 029,75             | 1 756 426,82   | 1 756 426,82   |
| 451-458                               | <b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>   |                |   |                |                |                        |                |                |
| 461 (sauf 4613)                       | Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC                                  | 94 085,28      |   | 94 085,28      |                | 94 085,28              | 77 466,94      | 77 466,94      |
| 4613                                  | Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E                  | 17 575,94      |   | 17 575,94      |                | 17 575,94              | 15 270,13      | 15 270,13      |
| 465                                   | Opérations pour le compte de tiers                                     |                |   |                |                |                        |                |                |
| 466                                   | Opérations d'aménagement   |                |   |                |                |                        |                |                |
| 50                                    | Valeurs mobilières de placement  | 599 368,53     |   | 599 368,53     |                | 599 368,53             | 1 663 689,75   | 1 663 689,75   |
| 511                                   | Autres   | 150 000,00     |   | 150 000,00     |                | 150 000,00             | 150 000,00     | 150 000,00     |
| 5188                                  | <b>DISPONIBILITES</b>  |                |   |                |                |                        |                |                |
| 53                                    | Valeur à l'encaissement  | 13 562,54      |   | 13 562,54      |                | 13 562,54              | 24 166 510,17  | 24 166 510,17  |
| 53.54                                 | Intérêts courus à recevoir   |                |   |                |                |                        |                |                |
| 59                                    | Banques, établissements financiers et assimilés                        | 22 046 543,26  |   | 22 046 543,26  |                | 22 046 543,26          | 7 229,89       | 7 229,89       |
| 486                                   | Caisses et régies d'avances  |                |   |                |                |                        |                |                |
|                                       | Charges constatées d'avance  |                |   |                |                |                        |                |                |
| (II)                                  |  | 35 564 603,67  | 1 522 368,20                            | 34 042 235,47  | 34 042 235,47  | 34 042 235,47          | 36 080 497,79  | 36 080 497,79  |
| 481                                   | <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>                |                |   |                |                |                        |                |                |
| 189                                   | <b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>                    |                |   |                |                |                        |                |                |
| 176                                   | <b>Différences de conversion Actif (V)</b>                             |                |   |                |                |                        |                |                |
| (VI)                                  |  |                |   |                |                |                        |                |                |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) |  | 609 941 597,83 | 172 905 574,10                          | 437 036 023,73 | 437 036 023,73 | 437 036 023,73         | 413 388 250,75 | 413 388 250,75 |

(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                  | CAPITAL ET RESERVES        | PASSIF  | 31/12/2015            |                       |                       |
|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               |                            |   | Détail                | Totaux partiels       | 31/12/2014            |
| 10                            |                            |   |                       |                       |                       |
|                               | <b>CAPITAL ET RESERVES</b> |   |                       |                       |                       |
| C 10133-1014-102              |                            | Capital (actions simples) et fonds de dotation                          | 6 701 520,00          | 37 552 876,85         | 32 572 313,30         |
| C 10134                       |                            | Capital : actions d'attribution (nouveau régime)                        |                       |                       | 6 701 520,00          |
| A 1018                        |                            | Capital : actions d'attribution (ancien régime)                         |                       |                       |                       |
| P 104                         |                            | Primes d'émissions, de fusion et d'apport                               | 598 075,62            |                       | 598 075,62            |
| I 105                         |                            | Ecarts de réévaluation  |                       |                       |                       |
| T 106                         |                            | Reserves  |                       |                       |                       |
| A 1061                        |                            | Reserve légale  | 670 152,00            |                       | 670 152,00            |
| X 1063                        |                            | Reserves statutaires ou contractuelles                                  | 1 454 622,22          |                       | 1 454 622,22          |
| U 10685-10688                 |                            | Autres réserves   | 28 128 507,01         |                       | 23 147 943,46         |
|                               |                            | Report à nouveau (a)  |                       |                       |                       |
| P 11                          |                            | Résultat de l'exercice (a)  | 4 315 793,17          | 4 315 793,17          | 4 980 563,55          |
| R 12                          |                            |   |                       |                       |                       |
| R 13                          |                            | Subventions d'investissement  | 60 767 322,19         | 39 992 571,61         | 39 495 835,53         |
| O 13                          |                            | Montant brut  |                       |                       |                       |
| P 13                          |                            | Inscrit au résultat   |                       |                       |                       |
| P 14                          |                            | <b>PROVISIONS REGLEMENTAIRES</b>  |                       |                       |                       |
| R 145                         |                            | Amortissements dérogatoires   |                       |                       |                       |
| E 146                         |                            | Provision spéciale de réévaluation                                      |                       |                       |                       |
| S 1671                        |                            | Titres participatifs  |                       |                       |                       |
|                               |                            | <b>PROVISIONS</b>   | <b>81 861 241,63</b>  | <b>81 861 241,63</b>  | <b>77 048 712,38</b>  |
| P 15                          |                            | Provisions pour risques   | 500 770,00            | 5 231 190,57          | 5 787 856,42          |
| R 151                         |                            | Provisions pour gros entretien  | 4 059 632,00          |                       | 353 870,00            |
| O 1572                        |                            | Autres provisions pour charges  | 670 788,57            |                       | 4 850 838,00          |
| V 153-158                     |                            |   |                       |                       | 583 148,42            |
|                               |                            | <b>DETTES FINANCIERES (1)</b>   | <b>5 231 190,57</b>   | <b>5 231 190,57</b>   | <b>5 787 856,42</b>   |
|                               |                            | Participation des employeurs à l'effort de construction                 |                       | 341 398 099,71        | 321 177 118,35        |
| 162                           |                            | Emprunts obligataires   | 6 961 249,12          |                       | 6 574 113,56          |
| 163                           |                            | <b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit</b>                     |                       |                       |                       |
| 164                           |                            | Caisse des Dépôts et Consignations                                      | 311 128 389,31        |                       | 288 893 837,06        |
| 1642                          |                            | C G L L S   |                       |                       |                       |
| 1647                          |                            | Prêts de l'ex-coisse des prêts HLM                                      | 11 197 923,26         |                       | 12 785 811,50         |
| 1648                          |                            | Autres établissements de crédit   | 6 019 578,08          |                       | 6 785 970,54          |
| 165                           |                            | Dépôts et cautionnements 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                |
|                               |                            | <b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>                        |                       |                       |                       |
| 166-1673-1674-1678            |                            | Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières |                       |                       |                       |
| 1675                          |                            | Emprunts participatifs  |                       |                       |                       |
| 1676                          |                            | Avances d'organismes HLM  |                       |                       |                       |
| 1677                          |                            | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts        |                       |                       |                       |
| D 168                         |                            | Autres emprunts et dettes assimilées                                    |                       |                       |                       |
| E 519                         |                            | Dettes rattachées à des participations                                  |                       |                       |                       |
| 1688                          |                            | Concours bancaires courants   |                       |                       |                       |
| T 16883                       |                            | Intérêts courus   | 3 430 069,33          |                       | 3 603 986,92          |
| T 229                         |                            | Intérêts compensateurs  |                       |                       |                       |
| S 2293                        |                            | Droits sur immobilisations  |                       |                       |                       |
| E 419                         |                            | Droits des locataires attributaires                                     |                       |                       |                       |
| 4195                          |                            | Autres droits   |                       | 265 991,45            | 326 955,84            |
| Autres 419                    |                            | Locataires-Excédents d'acomptes   | 125 229,87            |                       | 326 955,84            |
| 401-4031-4081-4088 partiel    |                            | Autres  | 140 761,58            |                       | 4 026 794,16          |
| 402-4032-4082-4088 partiel    |                            | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>  |                       |                       |                       |
| 42-43-44-4675                 |                            | Fournisseurs de stocks immobiliers                                      | 933 555,80            |                       | 1 159 693,04          |
|                               |                            | Fournisseurs de stocks immobiliers                                      | 74 378,87             |                       | 74 378,87             |
|                               |                            | Dettes fiscales, sociales et autres                                     | 3 117 130,94          |                       | 2 792 122,25          |
|                               |                            | <b>DETTES DIVERSES</b>  |                       |                       |                       |
| 404-405-4084-4088 partiel     |                            | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :                       |                       |                       |                       |
| 269-279                       |                            | Fournisseurs d'immobilisations  | 2 863 113,72          |                       | 3 685 671,31          |
| 4563                          |                            | Versements restant à effectuer sur titres non libérés                   |                       |                       |                       |
| 451-454-458                   |                            | Autres dettes :   |                       |                       |                       |
| 461 (sauf 4615)               |                            | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital                 | 64 424,96             |                       | 64 424,96             |
| 4615                          |                            | Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.           | 18 954,53             |                       | 20 012,26             |
| 455-457-46 (sauf 461 et 4675) |                            | Opérations pour le compte de tiers                                      |                       |                       |                       |
|                               |                            | Opérations d'omnégement   |                       |                       |                       |
|                               |                            | Autres  | 321 983,27            |                       | 374 504,44            |
| 4871-4878                     |                            | Produits constatés d'avance   |                       |                       | 826 200,63            |
| E 4872                        |                            | Au titre de l'exploitation et autres                                    | 60 261,80             |                       | 60 504,15             |
| G 4873                        |                            | Produits des ventes sur lots en cours                                   | 825 696,48            |                       | 765 696,48            |
| U 4873                        |                            | Rémunération des frais de gestion PAP                                   |                       |                       |                       |
| L 477                         |                            | Différences de conversion Passif (IV)                                   | 349 943 591,53        | 349 943 591,53        | 330 501 681,95        |
|                               |                            | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>                                | <b>437 036 023,73</b> | <b>437 036 023,73</b> | <b>413 338 250,75</b> |

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

324 785 760,40  
16 612 339,31

321 177 118,35

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Fiche n°3  
Exercice au : 31/12/2015

| N° de compte                            | CHARGES  | 31/12/2015           |                    |                 | 31/12/2014    |
|---|--|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
|   |  | Charges récupérables | Charges non récup. | Totaux partiels |               |
| 1                                       | 2  | 3                    | 4                  | 5               | 6             |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>       |  |                      |                    |                 |               |
| 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  |
| 612                                     | Autres travaux d'entretien et réparations                                      |                      | 11 759,08          | 11 759,08       | 37 413,60     |
| 616                                     | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme                      | 142 151,17           | 142 151,17         | 142 151,17      | 96 624,59     |
| 621                                     | Primes d'assurances  | 252 559,53           | 252 559,53         | 252 559,53      | 261 496,35    |
| 622                                     | Personnel extérieur à la société   |                      | 633 211,56         | 633 211,56      | 6 415,20      |
| 623                                     | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                   |                      | 39 796,63          | 39 796,63       | 40 820,84     |
| 625                                     | Publicité, publications, relations publiques                                   |                      | 147 980,02         | 147 980,02      | 126 109,08    |
| 6285                                    | Déplacements, missions et réceptions   |                      |                    |                 |               |
| Autres comptes 61 et 62                 | Redevances   |                      |                    |                 |               |
| 63                                      | Autres   |                      | 1 435 910,76       | 1 435 910,76    | 1 239 099,34  |
| 631-633                                 | Impôts, taxes et versements assimilés  |                      |                    |                 |               |
| 63512                                   | Sur rémunérations  | 105 419,81           | 380 148,90         | 485 568,71      | 432 055,46    |
| Autres 635-637                          | Taxes foncières  | 9 647,00             | 4 059 723,00       | 4 069 370,00    | 3 996 256,36  |
| 64                                      | Autres   | 1 505 579,00         | 237 955,86         | 1 743 534,86    | 1 603 042,44  |
| 641-6481                                | Charges de personnel   |                      |                    |                 |               |
| 645-647-6485                            | Salaires et traitements  | 832 547,79           | 3 604 297,31       | 4 436 845,10    | 5 903 437,59  |
| 681                                     | Charges sociales   | 295 943,35           | 1 709 786,93       | 2 005 730,28    | 4 074 958,05  |
| 6811-6812-6816-6817                     | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                      |                      |                    |                 |               |
| 68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf | Dotations aux amortissements et dépréciations :                                |                      |                    |                 |               |
| 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245  | 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    |
| 65 (sauf 655)                           | Autres charges   |                      |                    |                 |               |
| 654                                     | Relevances et charges diverses de gestion courante                             |                      | 274 324,70         | 274 324,70      | 238 086,61    |
| 651-658                                 | Pertes sur créances irrécouvrables   |                      | 13 354,84          | 13 354,84       | 2 744,73      |
| 655                                     | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                       |                      |                    |                 |               |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>              |  |                      |                    |                 |               |
| 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   |                      |                    |                 |               |
| 667                                     | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                      |                    |                 |               |
| 667                                     | Autres charges financières   |                      |                    |                 |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>          |  |                      |                    |                 |               |
| 671                                     | Sur opérations de gestion  |                      |                    |                 |               |
| 678                                     | Sur opérations en capital :  |                      |                    |                 |               |
| 678                                     | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés             |                      |                    |                 |               |
| 678                                     | Autres   |                      | 464 514,25         | 464 514,25      | 538 925,78    |
| 687                                     | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :                    |                      |                    |                 |               |
| 6871-6876                               | Dotations aux amortissements et dépréciations                                  |                      | 826 256,91         | 826 256,91      | 75 000,00     |
| 6872                                    | Dotations aux provisions réglementées  |                      |                    |                 |               |
| 6875                                    | Dotations aux provisions   |                      | 154 900,00         | 154 900,00      | 75 000,00     |
| 691                                     | PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS                                       |                      |                    |                 |               |
| 695                                     | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES  |                      |                    |                 |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                |  | 5 991 533,81         | 42 755 896,02      | 48 747 429,83   | 45 246 749,71 |
| <b>Solde créditeur = bénéfice</b>       |  |                      |                    | 4 315 793,17    | 4 980 563,55  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |  | 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<br>1 | PRODUITS<br>2  | 31/12/2015           |                      |                      | 31/12/2014           |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |  | Détail<br>3          | Totaux partiels<br>4 |                      |                      |
|                   | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>   |                      | <b>47 315 831,97</b> | <b>41 630 663,82</b> | <b>45 385 998,30</b> |
|                   | <b>Produits des activités</b>  |                      |                      |                      |                      |
| net de 709 )      | Ventes de terrains lotis   |                      |                      |                      |                      |
| 1                 | Ventes d'immeubles bâtis   |                      | 43 240 321,18        |                      |                      |
| 2-7013            | Ventes de maisons individuelles (CCMI)                                     |                      |                      |                      | 5 415 225,65         |
| 4                 | Ventes d'autres immeubles  |                      |                      |                      |                      |
| 17-7018           | Récupération des charges locatives   | 5 740 667,41         |                      |                      |                      |
|                   | 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         |
| 44-7045-7048      | 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          |                      |                      |                      |                      |
| 064               | 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   |                      |                      |                      |                      |
|                   | <b>Production stockée (ou déstockage)</b>                                  |                      |                      |                      |                      |
| 71                | Immeubles en cours   |                      |                      |                      |                      |
| 7133              | Immeubles achevés  |                      | 713 846,22           |                      | 614 821,88           |
| 7135              | Production immobilisée   | 54 146,07            |                      |                      | 82 666,77            |
| 72                | Immeubles de rapport (frais financiers externes)                           | 659 700,15           |                      |                      | 532 135,11           |
| 722               | Autres productions immobilisées  |                      | 228 297,75           |                      | 120 957,81           |
| 721- Autres 722   | Subventions d'exploitation   |                      |                      |                      |                      |
| 74                | Primes à la construction   | 228 297,75           |                      |                      | 120 957,81           |
| 742               | Subventions pour travaux de gros entretien                                 |                      |                      |                      |                      |
| 743               | Subventions d'exploitation   |                      |                      |                      |                      |
| 744               | Subventions pour travaux de gros entretien                                 |                      | 3 013 149,31         |                      | 2 907 088,75         |
| 78157             | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   | 1 550 000,00         |                      |                      | 1 450 000,00         |
| 78174             | Provisions pour gros entretien   | 1 440 326,61         |                      |                      | 1 329 829,25         |
| Autres 781        | Dépréciations de créances  | 22 822,70            |                      |                      | 127 259,50           |
|                   | Autres reprises  | 96 171,77            |                      |                      | 98 736,63            |
| 791               | Transferts de charges d'exploitation                                       |                      | 96 171,77            |                      |                      |
|                   | Autres produits  | 24 045,74            |                      | 24 045,74            | 13 729,41            |
| 751-754-758       | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                   |                      |                      |                      |                      |
| 755               | Autres produits  |                      |                      |                      |                      |
|                   | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   |                      | <b>241 612,37</b>    |                      | <b>268 522,44</b>    |
|                   | <b>De participations (2)</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 761               | Revenus des actions  |                      |                      |                      |                      |
| 7611              | Revenus des sociétés civiles immobilières de ventes                        |                      |                      |                      |                      |
| 7612              | Revenus des sociétés civiles immobilières de ventes                        |                      |                      |                      |                      |
| 7613-7618         | Revenus des avances, prêts participatifs et autres                         |                      |                      |                      |                      |
| 762               | D'autres immobilisations financières (2)                                   |                      |                      |                      |                      |
| 76241-76242       | Prêts accession  |                      |                      |                      |                      |
| Autres 762        | Autres   | 233 962,37           |                      | 233 962,37           | 256 145,55           |
| 763-764           | D'autres créances et valeurs mobilières de placement                       |                      |                      |                      |                      |
| 765-766-768       | Autres (2)   |                      |                      |                      |                      |
| 786               | Reprises sur dépréciations et provisions                                   |                      |                      |                      |                      |
| 796               | Transfert de charges financières   | 7 650,00             |                      | 7 650,00             | 12 376,89            |
| 767               | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement              |                      |                      |                      |                      |
|                   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                      | <b>5 505 778,66</b>  |                      | <b>4 572 792,52</b>  |
| 771               | Sur opérations de gestion  | 2 482 574,20         |                      | 2 482 574,20         | 292 482,45           |
| 777               | Sur opérations en capital :  |                      |                      |                      |                      |
| 778               | Produits des cessions d'éléments d'actif                                   | 1 026 486,00         |                      | 2 747 775,53         | 4 092 454,47         |
| 779               | Produits des cessions de valeurs mobilières de placement                   | 1 293 605,42         |                      |                      | 2 063 908,55         |
| 778               | Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice             | 427 684,11           |                      |                      | 1 340 522,16         |
| 787               | Autres   | 275 428,93           |                      | 275 428,93           | 688 023,66           |
| 797               | Reprises sur dépréciations et provisions                                   |                      |                      |                      | 187 855,60           |
|                   | Transferts de charges exceptionnelles                                      |                      |                      |                      |                      |
|                   | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>53 063 223,00</b> | <b>53 063 223,00</b> | <b>50 227 313,26</b> | <b>50 227 313,26</b> |
|                   | <b>Soide débiteur = perte</b>  |                      |                      |                      |                      |
|                   | <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>53 063 223,00</b> | <b>53 063 223,00</b> | <b>50 227 313,26</b> | <b>50 227 313,26</b> |

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

## BILAN ACTIF

| Rubriques                                     | Montant Brut      | Amort. Prov. | 31/12/2015        | 31/12/2014        |
|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                   |                   |              |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                   |              |                   |                   |
| Frais d'établissement                         |                   |              |                   |                   |
| Frais de développement                        |                   |              |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires     |                   |              |                   |                   |
| Fonds commercial                              |                   |              |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles          |                   |              |                   |                   |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles     |                   |              |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                   |              |                   |                   |
| Terrains                                      |                   |              |                   |                   |
| Constructions                                 |                   |              |                   |                   |
| Installations techniques, matériel, outillage |                   |              |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles            |                   |              |                   |                   |
| Immobilisations en cours                      |                   |              |                   |                   |
| Avances et acomptes                           |                   |              |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>            |                   |              |                   |                   |
| Participations par mise en équivalence        |                   |              |                   |                   |
| Autres participations                         |                   |              |                   |                   |
| Créances rattachées à des participations      |                   |              |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                     |                   |              |                   |                   |
| Prêts   |                   |              |                   |                   |
| Autres immobilisations financières            | 1 605             |              | 1 605             |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       | <b>1 605</b>      |              | <b>1 605</b>      |                   |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                     |                   |              |                   |                   |
| 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            |
| <b>CREANCES</b>                               |                   |              |                   |                   |
| 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         |                   |              |                   |                   |
| <b>DIVERS</b>                                 |                   |              |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement               |                   |              |                   |                   |
| (dont actions propres : )                     |                   |              |                   |                   |
| Disponibilités                                | 4 750 832         |              | 4 750 832         | 14 475 850        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |                   |              |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                   |                   |              |                   | 1 600             |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>89 299 345</b> |              | <b>89 299 345</b> | <b>65 852 075</b> |
| Frais de démission d'emprunts à étaler        |                   |              |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations       |                   |              |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                     |                   |              |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>89 300 950</b> |              | <b>89 300 950</b> | <b>65 852 075</b> |



## 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)         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>               | <b>699 174</b>    | <b>(45 088)</b>   |
| Subventions d'investissement                                    |                   |                   |
| Provisions réglementées   |                   |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   | <b>1 443 209</b>  | <b>744 035</b>    |
| Produits des émissions de titres participatifs                  |                   |                   |
| Avances conditionnées   |                   |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                     |                   |                   |
| Provisions pour risques   | 271 280           | 151 930           |
| Provisions pour charges   | 571 111           | 378 446           |
| <b>PROVISIONS</b>   | <b>842 391</b>    | <b>530 376</b>    |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                       |                   |                   |
| 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         |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                    |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 2 392 839         | 2 395 358         |
| Dettes fiscales et sociales                                     | 379 368           | 147 361           |
| <b>DETTES DIVERSES</b>  |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 | 1 349 594         | 370 530           |
| Autres dettes   |                   |                   |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                     | 13 727 797        | 10 980 456        |
| <b>DETTES</b>   | <b>87 015 350</b> | <b>64 577 663</b> |
| Ecart de conversion passif                                      |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>89 300 950</b> | <b>65 852 075</b> |

Résultat de l'exercice en centimes

699 174,47

Total du bilan en centimes

89 300 950,03

## COMPTÉ 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             | 9 339 631         |
| Production vendue de services   | 10 787 931        | 10 787 931  | 10 787 931        | 6 331 782         |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>   | <b>10 789 051</b> |             | <b>10 789 051</b> | <b>6 331 782</b>  |
| 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   |                   |             |                   |                   |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  | <b>38 792 228</b> |             | <b>38 792 228</b> | <b>18 303 679</b> |
| 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                 |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>   |                   |             |                   |                   |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                   |             |                   |                   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                   |             |                   |                   |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                   |             |                   |                   |
| Dotations aux provisions  |                   |             |                   |                   |
| Autres charges  |                   |             |                   |                   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   | <b>38 124 835</b> |             | <b>38 124 835</b> | <b>18 409 896</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  | <b>667 392</b>    |             | <b>667 392</b>    | <b>(106 217)</b>  |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>   |                   |             |                   |                   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée   |                   |             |                   |                   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré   |                   |             |                   |                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                   |             |                   |                   |
| 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                     |                   |             |                   |                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>20 170</b>     |             | <b>20 170</b>     | <b>50 919</b>     |
| 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                    |                   |             |                   |                   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  | <b>485</b>        |             | <b>485</b>        | <b>7 640</b>      |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>   | <b>19 685</b>     |             | <b>19 685</b>     | <b>43 279</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>  | <b>687 078</b>    |             | <b>687 078</b>    | <b>(62 938)</b>   |



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

| N° de compte<br>1  | ACTIF<br>2  | Exercice N   |   |  |                      | EX N-1<br>Net   |
|--|---|--|---|--|----------------------|---|
|  |   | Brut<br>3  | Amortissements<br>et dépréciations<br>4 | NET<br>5   | Totaux partiels<br>6 |   |
| 201<br>2002-2003-2004-2005<br>203-205-206-207-208-232-237              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b><br>Frais d'établissement<br>Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation<br>Autres (1)  | 365 373<br>8 772 844   | 169 326<br>528 608                      | 196 047<br>8 246 236   | 8 442 284            | 9 421 965<br>698 059<br>8 723 905                             |
| 21<br>2111<br>2112-2113-2115   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b><br>Terrains nus<br>Terrains aménagés, loués, bâtis<br>Agencements et aménagements de terrains  | 1 769 617<br>167 689 625                                     |   | 1 769 617<br>167 689 625                                     | 845 563 036          | 802 170 441<br>1 769 617<br>156 746 630                       |
| 212<br>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<br>221-222-223<br>23   | Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.<br>Immobilisés en location-vente, location, attribution, affectation   | 3 702 757  | 2 210 363                               | 1 492 394  |                      | 1 577 772   |
| 2312<br>2313-2314-2318<br>238  | <b>Immobilisations corporelles en cours</b><br>Terrains<br>Constructions et autres immo. corporelles en cours<br>Avances et acomptes  | 20 256 157<br>66 791 139                                     |   | 20 256 157<br>66 791 139                                     | 87 047 296           | 76 118 602<br>16 556 979                                      |
| 261-266-2676-2676<br>2671-2674<br>272<br>2741<br>2781-2782-2783        | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b><br>Participations – Apports, avances<br>Créances rattachées à des participations<br>Titres Immobilisés<br>Prêts participatifs<br>Prêts complémentaires pour accession et SCCO  | 9 680  |   | 9 680  | 815 412              | 759 277<br>9 680  |
| 271-272(1)sauf 2741-275-2761<br>2878-2768                              | Autres<br>Intérêts courus   | 805 732  |   | 805 732  |                      | 749 596   |
| 31 (net de 319,339,359)<br>33<br>35 sauf 358<br>358<br>37<br>32<br>409 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b><br>Terrains à aménager<br>Immobilisés en cours<br>Immobilisés achevés :<br>Disponibles à la vente<br>Terminément loués<br>Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication<br>Approvisionnement<br>Fournisseurs débiteurs<br><b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b><br>Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)<br>Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.<br>Créances sur acquéreurs<br>Clients - autres activités<br>Emprunteurs et locataires - acquéreurs/distributions<br>Clients douteux ou litigieux<br>Produits non encore facturés<br>Autres<br><b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b><br>Opérations d'aménagement<br>Sociétés civiles immobilières ou SCCO<br>Groupes, Associations-odéat, Falas en commun et G.I.E<br>Opérations pour le compte de tiers<br>Autres<br>Valeurs mobilières de placement<br><b>DISPONIBILITÉS</b><br>Valeurs à l'échéance<br>Intérêts courus | 1 229 826 578<br>805 732                                     | 287 936 546                             | 941 888 032<br>805 732                                       | 941 888 032          | 887 470 185<br>749 596  |
| 411<br>412<br>414<br>416<br>416<br>416<br>418<br>42-43 sauf 4433-4678  | <b>ACTIF CIRCULANT</b><br>411<br>412<br>414<br>416<br>416<br>416<br>418<br>42-43 sauf 4433-4678   | 87 478<br>6 551 683  | 4 557 724                               | 942 163<br>1 531 244<br>21 963 251                           | 87 478<br>6 551 683  | 787 927<br>33 148 126<br>6 795 621                            |
| 4433<br>464<br>451-458<br>461<br>455-482-481(sauf 461et465)<br>53      | 4433<br>464<br>451-458<br>461<br>455-482-481(sauf 461et465)<br>53   | 5 489 887<br>1 531 244<br>21 963 251                         | 4 557 724                               | 942 163<br>1 531 244<br>21 963 251                           | 1 945 874            | 775 172<br>1 343 460<br>24 293 871<br>10 286 888              |
| 611<br>5187<br>Actées 51<br>53-54<br>496                               | 611<br>5187<br>Actées 51<br>53-54<br>496  | 2 647 016<br>16 846<br>32 659<br>39 521 340<br>22<br>647 476 | 101 141                                 | 1 945 874<br>16 846<br>32 659<br>39 521 340<br>22<br>647 476 | 10 286 888           | 15 925 725<br>6 077<br>23 095<br>15 896 248<br>334<br>330 964 |
| 481<br>169<br>478  | 481<br>169<br>478   | 77 796 507   | 4 658 866                               | 73 140 040   | 73 140 040           | 60 479 631  |
|  | Charges à répartir sur plusieurs exercices<br>Primes de remboursement des obligations<br>Différences de conversion actif<br>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   |
|  |   |  |   | 7 747  |                      | 9 958   |

(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<br>1 | PASSIF<br>2  | Exercice N    |                      |             |  |
|-------------------|--|---------------|----------------------|-------------|--|
|                   |  | Détail<br>3   | Totaux partiels<br>4 | EX N-1<br>5 |  |
| 10                | <b>CAPITAL ET RÉSERVES</b>   |               |                      |             |  |
| 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 |  |
| 1085-10698        | 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   | 113 814 499   | 113 814 499          | 104 618 240 |  |
|                   | Montant brut   |               |                      |             |  |
|                   | Inscrit au résultat  | 139 071 790   | 25 257 290           |             |  |
| 14                | <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>   |               |                      |             |  |
| 145               | Amortissements dérogatoires  |               |                      |             |  |
| 146               | Provision spéciale de réévaluation   |               |                      |             |  |
| 1871              | Titres participatifs   |               |                      |             |  |
| 15                | <b>PROVISIONS</b>  | 443 229 932   | 443 229 932          | 436 285 843 |  |
| 151               | Provisions pour risques  | 107 000       | 2 138 761            | 2 159 188   |  |
| 1572              | Provisions pour gros entretien   |               |                      | 49 000      |  |
| 153-158           | Autres provisions pour charges   |               |                      |             |  |
|                   | TOTAL  | 2 031 761     |                      | 2 110 189   |  |
|                   | TOTAL I  | 2 138 761     | 2 138 761            | 2 159 188   |  |
|                   | <b>DETTES FINANCIÈRES</b>  |               |                      |             |  |
| 162               | Participation des employeurs à l'effort de construction                      | 75 805 821    | 528 863 694          | 513 487 519 |  |
| 163               | Autres emprunts obligataires   |               |                      | 76 799 852  |  |
| 164               | <b>Emprunts auprès des établissements de Crédit :</b>                        |               |                      |             |  |
| 1641              | Caisse des Dépôts et Consignations :   | 350 317 923   |                      | 332 349 670 |  |
| 1642              | C.G.L.L.S.   | 6 324 899     |                      | 9 640 377   |  |
|                   | Autres établissements de crédit  | 85 978 112    |                      | 48 985 876  |  |
| 1648              | Dépôts de garantie des locataires  |               |                      | 4 402 276   |  |
| 1651              | Redevances (location-accession)  | 5 959 062     |                      | 8 473 331   |  |
| 1654              | Autres dépôts  |               |                      | 22 154 050  |  |
| 1658              | Emprunts participatifs   | 92            |                      | 92          |  |
| 1675              | État et collectivités locales  |               |                      |             |  |
| 1682              | Organismes collecteurs de la part, des employeurs à l'effort de construction |               |                      |             |  |
| 1683              | Dettes rattachées à des participations                                       |               |                      |             |  |
| 1684              | Autres   |               |                      |             |  |
| 169               | Concours bancaires courants  | 4 657         |                      |             |  |
| 17                | Intérêts courus  | 4 380 148     |                      | 4 778 694   |  |
| 178               | Intérêts compensatoires  | 92 975        |                      | 199 583     |  |
| 178a              | Droits des locataires attributaires  |               |                      |             |  |
| 178b              | Autres droits  |               |                      |             |  |
| 178c              | Clientèle créditeurs   |               |                      |             |  |
| 178d              | Locataires : excédents d'acomptes  | 4 637 383     | 5 139 389            | 4 612 848   |  |
| 178e              | Autres   | 502 008       |                      | 4 010 605   |  |
| 178f              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |               | 11 499 282           | 602 242     |  |
| 178g              | Fournisseurs   | 4 604 074     |                      | 12 313 778  |  |
| 178h              | Fournisseurs de stocks immobiliers   |               |                      | 4 697 852   |  |
| 178i              | Dettes fiscales, sociales et autres  | 6 896 207     |                      | 7 615 926   |  |
| 178j              | <b>DETTES DIVERSES</b>   |               | 24 103 502           | 9 971 048   |  |
| 178k              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :                            |               |                      | 7 643 249   |  |
| 178l              | Fournisseurs d'immobilisations   | 22 038 098    |                      |             |  |
| 178m              | Versements restant à effectuer sur titres non libérés                        |               |                      |             |  |
| 178n              | Autres dettes :  |               |                      |             |  |
| 178o              | Opérations d'aménagement   |               |                      |             |  |
| 178p              | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital                      |               |                      |             |  |
| 178q              | Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.                |               |                      |             |  |
| 178r              | Opérations pour le compte de tiers   | 2 085 433     |                      | 2 327 799   |  |
| 178s              | Autres   |               |                      | 119 529     |  |
| 178t              | Produits constatés d'avance  | 53 511        | 53 511               | 119 529     |  |
| 178u              | Au titre de l'exploitation et autres   |               |                      |             |  |
| 178v              | Produits des ventes sur lots en cours  |               |                      |             |  |
| 178w              | Rémunération des frais de gestion P.A.P.                                     |               |                      |             |  |
| 178x              | <b>TOTAL III</b>   | 569 659 378   | 569 659 378          | 640 504 784 |  |
| 178y              | Différences de conversion passif   |               |                      |             |  |
| 178z              | <b>TOTAL IV</b>  |               |                      |             |  |
| 477               | <b>TOTAL GENERAL I+II+III+IV</b>   | 1 015 028 072 | 1 015 028 072        | 947 649 812 |  |
|                   | (a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes                     |               |                      | 504 013 468 |  |
|                   | (1) Dont à plus d'un an  |               |                      | 65 592 398  |  |
|                   | Dont à moins d'un an   |               |                      | 487 833 768 |  |
|                   |  |               |                      | 52 451 486  |  |

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

| N° de compte<br>1   | CHARGES<br>2  | Charges récupérables |            | Exercice N |   | TOTAL DES CHARGES<br>5 | EXERCICE N-1<br>6 |
|---|---|----------------------|------------|------------|---|------------------------|-------------------|
|   |   | 3                    | 4          | 4          | 5 |                        |                   |
| 60-61-62<br>60.(caide 609)  | <b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>                                   |                      |            |            |   |                        |                   |
| 601   | Consommations de l'exercice en provenance des tiers                 |                      |            |            |   | 92 376 088             | 90 937 493        |
| 602   | Achats stocks:  |                      |            |            |   | 37 446 476             | 38 278 843        |
| 603   | Terrains  |                      |            |            |   |                        |                   |
| 6031  | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication            | 52 221               | 20 421     |            |   | 72 643                 | 125 498           |
| 6032  | Variation des stocks :  |                      |            |            |   |                        |                   |
| 6033  | Terrains  |                      |            |            |   |                        |                   |
| 60337   | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication            |                      |            |            |   |                        |                   |
| 6037  | Frais liés à la production de stocks immobiliers                    |                      |            |            |   |                        |                   |
| 605-608   | Achats non stockés de matières et fournitures                       |                      |            |            |   |                        |                   |
| 606   | Services extérieurs:  | 5 362 178            | 463 314    |            |   | 5 825 493              | 6 071 721         |
| 61-62   | Sous-balance générale (Travaux réalisés à l'exploitation)           |                      |            |            |   |                        |                   |
| 611   | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés   | 5 867 350            | 793 385    |            |   | 6 660 735              | 6 268 349         |
| 6151  | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés          | 1 585 126            | 5 629 888  |            |   | 7 195 014              | 7 098 298         |
| 6152  | Autres travaux d'entretien et réparations                           |                      | 2 723 478  |            |   | 2 723 478              | 4 532 937         |
| 6155-6156-6158  | 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           |
| 63  | Autres  |                      |            | 4 717 109  |   | 4 717 109              | 4 673 566         |
| 631-633   | Impôts, taxes et versements assimilés                               | 1 434 659            | 5 401 454  | 5 401 454  |   | 10 843 114             | 6 575 864         |
| 63512   | Sur rémunérations   | 129 557              | 954 601    |            |   | 1 084 158              | 1 177 794         |
| 64  | Taxes foncières   | 1 727 745            | 8 091 826  |            |   | 9 819 571              | 1 017 580         |
| 645-647   | Autres  | 2 709 564            | 259 092    |            |   | 2 968 657              | 2 768 016         |
| 641-648   | Charges de personnel  |                      |            | 6 696 116  |   | 7 840 190              | 11 280 821        |
| 645-647   | Salaires et traitements   | 1 144 073            |            | 3 025 783  |   | 3 396 387              | 3 418 723         |
| 681-682   | Charges sociales  | 370 604              |            |            |   | 30 558 045             | 28 886 913        |
| 6811-6812   | Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions       |                      |            |            |   |                        |                   |
| 6812  | Dotations aux amortissements  |                      |            |            |   |                        |                   |
| 6812 fondat 081192 081235<br>(voir 08112315 et 0811235)<br>081240 08112416 et<br>081249 | Charges d'exploitation à réparer                                    |                      |            |            |   |                        |                   |
| 6816-6817-682   | Immobilisations localisées  |                      | 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                | 732 174           |
| 651-658   | Receivances et charges diverses de gestion courante                 |                      |            | 348 813    |   | 348 813                | 283 281           |
| 655   | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun            |                      |            |            |   |                        | 449 893           |
| 686   | <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  |                      |            |            |   |                        |                   |
| 681 .2.1 et 2.21...2.22   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions           |                      |            |            |   | 10 051 303             | 9 673 184         |
| 681 .2.3  | Charges d'intérêts (2) :  |                      |            |            |   |                        |                   |
| 681 .4  | Intérêts sur opérations localisées                                  | 9 344 136            |            |            |   | 9 344 136              | 9 427 634         |
| 681 .5  | Intérêts compensateurs  |                      |            |            |   |                        |                   |
| 681 .6  | Intérêts accessions à la propriété - financement stocks immobiliers |                      |            |            |   |                        |                   |
| 681 .7-8  | Intérêts sur autres opérations                                      |                      | 485        |            |   | 485                    | 181 852           |
| 681 .1.-6...8   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                      |            |            |   |                        |                   |
| 684-685-686-688   | Autres charges financières  |                      |            | 706 681    |   | 706 681                | 63 697            |
| 671   | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                      |                      |            |            |   |                        |                   |
| 675   | Sur opérations de gestion   |                      |            |            |   | 5 849 926              | 6 380 591         |
| 678   | Sur opérations en capital :   |                      |            |            |   |                        |                   |
| 687   | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés   |                      | 117 289    |            |   | 117 289                | 36 756            |
| 6871  | Autres  |                      |            | 5 331 614  |   | 5 732 637              | 6 343 835         |
| 6872  | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :         |                      |            | 401 022    |   | 401 022                | 6 036 045         |
| 6872  | Dotations aux amortissements  |                      |            |            |   |                        | 307 789           |
| 6875-6876   | Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles    |                      |            |            |   |                        |                   |
| 691   | <b>PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS</b>                     |                      |            |            |   |                        |                   |
| 695   | <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS</b>                        |                      |            |            |   |                        |                   |
|   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | 19 202 560           | 89 073 504 | (1 253)    |   | 108 276 064            | 107 023 048       |
|   | <b>SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE</b>                                   |                      |            |            |   | 29 147 950             | 16 937 013        |
|   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  |                      |            |            |   | 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<br>1 | PRODUITS<br>2   | Exercice N<br>3 | Totaux partiels<br>4 | EXERCICE N-1<br>5 |
|-------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
|                   |   |                 |                      |                   |
|                   | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>  |                 |                      |                   |
|                   | Produits des activités  |                 | 108 075 382          | 105 895 869       |
| 70 (net de 709)   | Ventes de terrains lots   |                 |                      |                   |
| 7011              | Ventes d'immeubles bâtis  |                 | 105 768 855          | 104 212 643       |
| 7012-7013         | Ventes de maisons individuelles   |                 |                      |                   |
| 7014              | Ventes d'autres immeubles   |                 |                      |                   |
| 7017-7018         | Récupération des charges locatives  |                 |                      |                   |
| 703               | Loyers :  |                 |                      |                   |
| 704               | Loyers des logements non conventionnés  | 18 390 828      |                      | 18 579 954        |
| 7041              | Loyers des logements conventionnés  | 3 455 368       |                      | 3 480 230         |
| 7042              | 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  |                 |                      |                   |
| 743               | Subventions d'exploitation diverses   | 256 800         |                      | 37 126            |
| 744               | Subventions pour travaux d'entretien  | 87 892          |                      | 39 385            |
| 781-782           | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                          | 1 160 066       |                      | 810 473           |
| 7825              | Reprises sur provisions pour gros entretien                                       |                 |                      |                   |
| 78174             | Reprises sur dépréciations des créances   | 1 019 044       |                      | 763 836           |
| Autres 781 et 782 | Autres reprises   | 141 021         |                      | 46 635            |
| 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  |                 |                      |                   |
| 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         |
| 797               | Reprises sur dépréciation et provisions   | 404 177         | 404 177              | 378 915           |
|                   | Transferts de charges exceptionnelles   |                 |                      |                   |
|                   | TOTAL DES PRODUITS  | 137 424 015     | 137 424 015          | 123 960 062       |
|                   | <b>SOLDE DÉBITEUR = PERTE</b>   |                 | 137 424 015          | 123 960 062       |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  |                 | 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                   |                    |                   |                    |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                    |                   |                    |                    |
| 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     |                    |                   |                    |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                    |                   |                    |                    |
| 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                           |                    |                   |                    |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>            |                    |                   |                    |                    |
| Participations par mise en équivalence        |                    |                   |                    |                    |
| Autres participations                         | 1 611 932          |                   | 1 611 932          | 1 611 932          |
| Créances rattachées à des participations      | 524 561            | 53 753            | 470 808            | 844 790            |
| Autres titres immobilisés                     | 6 801              |                   | 6 801              | 495 440            |
| Autres immobilisations financières            | 1 772 698          |                   | 1 772 698          | 6 587              |
|   |                    |                   |                    | 2 581 906          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       | <b>111 468 156</b> | <b>21 179 500</b> | <b>90 288 656</b>  | <b>88 503 882</b>  |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                     |                    |                   |                    |                    |
| 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            |
| <b>CREANCES</b>                               |                    |                   |                    |                    |
| 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         |                    |                   |                    |                    |
| <b>DIVERS</b>                                 |                    |                   |                    |                    |
| 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            |
| <b>COMPTE DE REGULARISATION</b>               |                    |                   |                    |                    |
| Charges constatées d'avance                   | 4 859 456          |                   | 4 859 456          | 4 552 272          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>208 463 464</b> | <b>1 601 971</b>  | <b>206 861 493</b> | <b>222 967 553</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler          |                    |                   |                    |                    |
| Primes de remboursement des obligations       |                    |                   |                    |                    |
| Ecart de conversion actif                     |                    |                   |                    |                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>319 931 620</b> | <b>22 781 471</b> | <b>297 150 149</b> | <b>311 471 434</b> |

## BILAN PASSIF

| Rubriques   | 31/12/2015         | 31/12/2014         |
|---|--------------------|--------------------|
| Capital social ou individuel ( dont versé : 5 894 000 )           | 5 894 000          | 5 894 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                    |                    |
| Ecart de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )              |                    |                    |
| Réserve légale 589 400  | 589 400            | 589 400            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                    |                    |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )        |                    |                    |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )          | 9 244 432          | 9 091 000          |
| Report à nouveau  |                    |                    |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                 |                    |                    |
| Subventions d'investissement <b>119 841</b>                       | <b>14 522 773</b>  | <b>14 128 670</b>  |
| Provisions réglementées 1 688 734                                 | 1 688 734          | 1 988 680          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   | <b>32 059 179</b>  | <b>31 845 182</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs                    |                    |                    |
| Avances conditionnées 23 254 221                                  | 23 254 221         | 20 903 677         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       | <b>23 254 221</b>  | <b>20 903 677</b>  |
| Provisions pour risques 1 579 043                                 | 1 579 043          | 1 543 337          |
| Provisions pour charges 20 285 132                                | 20 285 132         | 21 624 265         |
| <b>PROVISIONS</b>   | <b>21 864 176</b>  | <b>23 167 603</b>  |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>   |                    |                    |
| Emprunts obligataires convertibles 138 310 336                    | 138 310 336        | 148 307 399        |
| Autres emprunts obligataires 30 751 880                           | 30 751 880         | 32 553 819         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit )          |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) | 4 669 904          | 4 049 708          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                  |                    |                    |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                      |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 001 000                | 9 001 000          | 11 224 687         |
| Dettes fiscales et sociales 3 663 636                             | 3 663 636          | 1 752 205          |
| <b>DETTES DIVERSES</b>  |                    |                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 978 694           | 978 694            | 1 811 243          |
| Autres dettes 1 216 664   | 1 216 664          | 1 358 015          |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                  |                    |                    |
| Produits constatés d'avance 31 380 459                            | 31 380 459         | 34 497 899         |
| <b>DETTES</b>   | <b>219 972 573</b> | <b>235 554 973</b> |
| Ecart de conversion passif  |                    |                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>297 150 149</b> | <b>311 471 434</b> |

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         |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>   | <b>90 902 919</b>  |             | <b>90 902 919</b>  | <b>101 152 088</b> |
| 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                |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  | <b>124 443 491</b> |             | <b>124 443 491</b> | <b>140 153 837</b> |
| 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          |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>   |                    |             |                    |                    |
| 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         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   | <b>125 127 947</b> |             | <b>125 127 947</b> | <b>141 353 515</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  | <b>(684 456)</b>   |             | <b>(684 456)</b>   | <b>(1 199 678)</b> |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>   |                    |             |                    |                    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée   |                    |             |                    |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré   |                    |             |                    |                    |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                    |             |                    |                    |
| 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                     |                    |             |                    |                    |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>303 549</b>     |             | <b>303 549</b>     | <b>1 191 742</b>   |
| 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                    |                    |             |                    |                    |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  | <b>1 271 681</b>   |             | <b>1 271 681</b>   | <b>1 528 592</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>   | <b>(968 132)</b>   |             | <b>(968 132)</b>   | <b>(336 850)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>  | <b>(1 652 588)</b> |             | <b>(1 652 588)</b> | <b>(1 536 528)</b> |



## COMPTÉ 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            |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | <b>1 869 451</b>   | <b>1 758 993</b>   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                         |                    |                    |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         |                    |                    |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 69 000             |                    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>69 000</b>      |                    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | <b>1 800 451</b>   | <b>1 758 993</b>   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                  | 54 304             | 20 730             |
| Impôts sur les bénéfices  | (26 281)           | 48 302             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>126 616 491</b> | <b>143 104 571</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>126 496 650</b> | <b>142 951 139</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>  | <b>119 841</b>     | <b>153 432</b>     |

## BILAN - ACTIF

| N° de compte                 | ACTIF   | 31/12/2015       |                                 |                |                |                  | 31/12/2014 |
|------------------------------|---|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
|                              |   | Brut             | Amortissements et dépréciations | Net            | Total partiel  | Net              |            |
| 201                          | IMMOBILISATIONS INCORPORABLES   |                  |                                 |                |                |                  |            |
| 208-208-2084-2085            | Frais d'établissement   | 3 499 601,26     | 612 037,59                      | 2 887 563,67   | 2 887 563,67   | 2 865 105,27     |            |
| 208-208-208-207-2088-232-237 | 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         |            |
| 2111                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                  |                                 |                |                | 800 454 917,25   |            |
| 2111-2113-2115               | Terrains nus  | 106 092 676,27   |                                 | 106 092 676,27 |                | 113 462 231,48   |            |
| 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  |                  |                                 |                |                |                  |            |
| 211-222-223                  | IMMOBILIES EN LOCATION-VENTE, LOCATION-ATTRIBUTION, AFFECTATION       |                  |                                 |                |                |                  |            |
| O                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                                  |                  |                                 |                |                |                  |            |
| D                            | Terrains  | 15 401 332,52    |                                 | 15 401 332,52  |                | 98 420 244,39    |            |
| B                            | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours          | 74 482 570,50    | 727 975,80                      | 72 754 594,70  |                | 14 174 292,06    |            |
| I                            | Avances et acomptes   | 1 043 481,53     |                                 | 1 043 481,53   |                | 83 328 137,23    |            |
| L                            | 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       |            |
| 770-7702-2783                | Autres  |                  |                                 |                |                |                  |            |
| 771-774 (sauf 7741)-775-7761 | Prêts pour accession et aux SCCC                                      |                  |                                 |                |                |                  |            |
| 778-7788                     | Intérêts courus   |                  |                                 |                |                |                  |            |
| (1)                          | 1 034 966 890,07  | 182 446 890,83   | 852 519 949,24                  | 852 519 949,24 | 927 754 899,82 |                  |            |
| 1 (sauf de 313, 359, 369)    | 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 achevés :   |                  |                                 |                |                |                  |            |
| 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     | 317 943,59     | 164 394,16       |            |
| T                            | CREANCES D'EXPLOITATION   |                  |                                 |                |                | 37 081 323,57    |            |
| I                            | Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)                 |                  |                                 |                |                |                  |            |
| 411                          | Locataires et organismes payeurs (Y.A. P.L.                           | 4 728 290,48     |                                 | 4 728 290,48   |                | 4 579 049,44     |            |
| F                            | Crédets sur acquéreurs  | 5 668 043,57     |                                 | 5 668 043,57   |                | 7 757 683,86     |            |
| 414                          | Clients - autres activités  | 877 240,75       |                                 | 877 240,75     |                | 1 678 383,01     |            |
| C                            | Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires                  |                  |                                 |                |                |                  |            |
| 416                          | 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        |            |
| U                            | Autres  | 4 025 264,78     |                                 | 4 025 264,78   |                | 4 503 487,77     |            |
| 441                          | 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 ou SCIC                               | 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        |            |
| 50                           | Autres  | 12 412 714,59    | 66 556,53                       | 12 346 158,06  |                | 3 482 297,14     |            |
| M                            | Valeurs mobilières de placement                                       |                  |                                 |                |                |                  |            |
| D                            | DISPONIBILITES  |                  |                                 |                |                | 33 955 687,02    |            |
| 511                          | Valeur à l'encaissement   | 99 723,08        |                                 | 99 723,08      |                | 37 878 639,92    |            |
| 5198                         | Intérêts courus à recevoir  |                  |                                 |                |                | 2,33             |            |
| A                            | Banques, établissements financiers et assimilés                       | 33 855 969,94    |                                 | 33 855 969,94  |                | 37 878 637,59    |            |
| 5194                         | Caisse et équivalents   |                  |                                 |                |                | 66 914,50        |            |
| 5192                         | Charges constatées d'avance   | 351 331,03       |                                 | 351 331,03     |                |                  |            |
| 5                            | 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    |            |
| 411                          | Primes de remboursement des obligations (IV)                          | 1 575 583,10     |                                 | 1 575 583,10   | 1 575 583,10   | 1 938 229,62     |            |
| 169                          | Différences de conversion Actif (V)                                   |                  |                                 |                |                |                  |            |
| U                            | 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<br>1               | PASSIF<br>2   | 31/12/2015            |                       |                         | 31/12/2014            |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                 |   | Détail<br>3           | Totaux partiels<br>4  |                         |                       |
|                                 | <b>CAPITAL ET RESERVES</b>  |                       |                       |                         |                       |
| C 10                            | Capital (actions simples) et fonds de dotation                          |                       |                       |                         |                       |
| C 10133-1014-102                | Capital : actions d'attribution (nouveau régime)                        | 1 776 600,00          | 121 474 111,50        | 1 776 600,00            |                       |
| C 1018                          | Capital : actions d'attribution (ancien régime)                         |                       |                       |                         |                       |
| C 104                           | Primes d'émissions, de fusion et d'apport                               |                       |                       |                         |                       |
| C 106                           | Ecart de réévaluation   | 203 502,41            |                       | 203 502,41              |                       |
| C 1061                          | Reserves  |                       |                       |                         |                       |
| C 1069                          | Reserve légale  | 177 660,00            |                       | 177 660,00              |                       |
| X 10685-10688                   | Reserves statutaires ou contractuelles                                  | 59 690 908,01         |                       | 59 536 009,19           |                       |
|                                 | Autres réserves   | 59 625 441,08         |                       | 52 548 683,90           |                       |
| P 11                            | Report à nouveau (a)  |                       |                       |                         |                       |
| R 12                            | Résultat de l'exercice (a)  | 16 544 675,93         |                       | 13 276 069,00           |                       |
| O 13                            | Montant brut  | Inscrit au résultat   |                       |                         |                       |
| P 14                            | Subventions d'investissement  | 94 334 957,75         | 2 743 962,57          | 66 890 995,18           | 77 273 344,07         |
| R 14                            | <b>PROVISIONS REGLEMENTAIRES</b>  |                       |                       |                         |                       |
| E 145                           | Amortissements dérogatoires   |                       |                       |                         |                       |
| S 146                           | Provision spéciale de réévaluation                                      |                       |                       |                         |                       |
| R 1871                          | Titres participatifs  |                       |                       |                         |                       |
| P 15                            | <b>PROVISIONS</b>   |                       |                       |                         |                       |
| R 151                           | Provisions pour risques   | 1 540 504,14          | 12 297 230,08         | 11 492 798,15           |                       |
| R 1572                          | Provisions pour gros entretien  | 9 268 056,15          |                       | 1 218 693,53            |                       |
| V 158-158                       | Autres provisions pour charges  | 1 488 669,79          |                       | 7 698 325,89            |                       |
|                                 |   |                       |                       | 2 575 838,73            |                       |
|                                 |   | <b>(0)</b>            | <b>204 909 782,61</b> | <b>204 909 782,61</b>   | <b>198 791 870,57</b> |
| D 162                           | <b>DETTES FINANCIERES (1)</b>   |                       |                       |                         |                       |
| R 169                           | Participation des employeurs à l'effort de construction                 | 26 775 326,66         | 687 933 744,79        | 762 589 446,24          |                       |
| E 164                           | Emprunts obligataires   |                       |                       | 28 335 694,56           |                       |
| E 1641                          | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit                            |                       |                       |                         |                       |
| E 1642                          | Coisse des Dépôts et Consignations                                      |                       |                       | 587 940 155,82          |                       |
| E 1647                          | Prêts de l'ex-coisse des prêts HLM                                      |                       |                       |                         |                       |
| E 1648                          | Autres établissements de crédit   | 27 796 148,03         |                       | 26 762 564,41           |                       |
| E 1651                          | Dépôts et cautions reçus :  | 76 070 047,49         |                       | 78 275 211,65           |                       |
| E 1654                          | Dépôts de garantie des locataires                                       | 4 031 230,56          |                       | 4 460 430,13            |                       |
| E 1658                          | Redevances (location-accession)   | 147 217,31            |                       | 59 431,83               |                       |
|                                 | Autres dépôts   | 31 000,00             |                       | 23 000,00               |                       |
|                                 | <b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>                        |                       |                       |                         |                       |
| E 166-1673-1674-1678            | Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières |                       |                       |                         |                       |
| E 1675                          | Emprunts particuliers   |                       |                       |                         |                       |
| E 1676                          | Avances d'organismes HLM  | 5 000 000,00          |                       | 5 000 000,00            |                       |
| E 1677                          | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts        |                       |                       |                         |                       |
| E 17                            | Autres emprunts et dettes assimilées                                    | 3 361 052,45          |                       | 2 735 239,75            |                       |
| E 519                           | Dettes rattachées à des participations                                  | 10 489 356,42         |                       | 20 212 571,98           |                       |
| E 1683                          | Concours bancaires courants   | 5 610 829,01          |                       | 6 848 616,45            |                       |
| E 229                           | Intérêts compensateurs  | 1 575 583,10          |                       | 1 936 229,62            |                       |
| E 2293                          | Droits sur immobilisations  |                       |                       |                         |                       |
| E 2291-2292                     | Droits des locataires attributaires                                     |                       |                       |                         |                       |
| E 219                           | Autres droits   |                       |                       |                         |                       |
| E 419                           | Clients créditeurs  |                       |                       |                         |                       |
| E 4195                          | Locataires-Écédents d'acomptes  |                       | 1 036 618,79          | 427 331,57              |                       |
| E 4197                          | Autres  | 1 036 618,79          |                       | 1 036 618,79            |                       |
|                                 | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>  |                       |                       |                         |                       |
| E 401-4031-4081-4088 partiel    | Fournisseurs  | 4 437 833,88          | 19 812 231,14         | 21 801 524,29           |                       |
| E 402-4032-4082-4088 partiel    | Fournisseurs de stocks immobiliers                                      | 1 723 175,70          |                       | 4 260 151,07            |                       |
| E 42-43-44-4675                 | Dettes fiscales, sociales et autres                                     | 13 651 221,56         |                       | 2 545 372,01            |                       |
|                                 | <b>DETTES DIVERSES</b>  |                       |                       |                         |                       |
| E 404-405-4084-4088 partiel     | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :                       |                       |                       |                         |                       |
| E 359-379                       | Fournisseurs d'immobilisations  | 14 441 400,01         | 19 375 593,76         | 22 924 185,89           |                       |
| E 459                           | Versements restant à effectuer sur titres non libérés                   | 2 154,88              |                       | 18 841 968,80           |                       |
| E 451-454-458                   | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital                 |                       |                       | 4,89                    |                       |
| E 461 (sauf 4615)               | Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.           | 4 464 648,75          |                       | 3 775 970,53            |                       |
| E 4615                          | Opérations pour le compte de tiers                                      | 16 888,71             |                       | 35 261,80               |                       |
| E 455-457-46 (sauf 461 et 4675) | Opérations d'aménagement  |                       |                       |                         |                       |
| R 4871-4878                     | Autres  | 450 501,41            |                       | 270 979,88              |                       |
| E 4872                          | Produits constatés d'avance   |                       |                       | 4 827 945,08            |                       |
| E 4873                          | Au titre de l'exploitation et autres                                    |                       |                       | 8 199 212,89            |                       |
| E 4873                          | Produits des ventes sur lots en cours                                   | 4 827 945,08          |                       |                         |                       |
| L 477                           | Rémunération des frais de gestion PAP                                   |                       |                       | 8 199 212,89            |                       |
|                                 | Différences de conversion Passif (IV)                                   |                       |                       |                         |                       |
|                                 | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>                                | <b>945 213 146,25</b> | <b>945 213 146,25</b> | <b>1 026 226 369,60</b> |                       |
|                                 |   |                       | 643 593 905,10        | 707 398 950,54          |                       |
|                                 |   |                       | 39 359 839,69         | 55 190 495,20           |                       |

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

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| N° de compte<br>1                       | CHARGES<br>2   | 31/12/2015                   |                            |                    | 31/12/2014     |
|---|--|------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
|   |  | Charges<br>récupérables<br>3 | Charges<br>non récup.<br>4 | Totex partiel<br>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 |                              |                            |                    |                |
| 6031                                    | Variation des stocks   |                              |                            |                    |                |
| 6032                                    | Terminis   |                              | -933,31                    | -933,31            | -1 933 274,74  |
| 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                               |                              |                            |                    |                |
| 61-62                                   | Achats non stockés de matières et fournitures                                  | 2 347 462,45                 | 1 422 636,98               | 1 422 636,98       | 6 468 563,70   |
| 611                                     | Services extérieurs  |                              | 379 374,02                 | 2 726 836,47       | 2 898 260,01   |
| 6151                                    | Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)                    | 2 242 358,22                 |                            | 432 624,76         | 2 655 582,98   |
| 6152                                    | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés              | 258 158,07                   |                            | 932 235,30         | 1 190 393,37   |
| 6156-6158                               | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés                     |                              |                            | 3 823 973,53       | 1 268 645,54   |
| 612                                     | Autres travaux d'entretien et réparations                                      | 219 039,85                   |                            | 120 469,46         | 4 120 176,01   |
| 616                                     | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme                      |                              |                            |                    | 202 121,60     |
| 621                                     | Primes d'assurances  |                              | 694 067,08                 | 694 067,08         | 529 205,30     |
| 622                                     | Personnel extérieur à la société   | -8 030,59                    | 6 741 597,36               | 6 733 566,77       | 7 552 124,10   |
| 623                                     | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                   | 189 533,41                   | 975 439,32                 | 975 439,32         | 940 230,42     |
| 625                                     | Publicité, publications, relations publiques                                   |                              | 294 973,12                 | 294 973,12         | 267 908,90     |
| 6285                                    | Dépacements, missions et réceptions  |                              | 537 594,26                 | 537 594,26         | 564 972,50     |
|   | Redevances   |                              | 3 433 357,72               | 3 433 357,72       | 2 761 641,36   |
| Autres comptes 61 et 62                 | Autres   | 387 548,06                   | 1 642 295,73               | 2 229 843,79       | 3 232 822,74   |
| 63                                      | Impôts, taxes et versements assimilés  |                              |                            | 7 021 041,08       | 6 904 079,35   |
| 631-633                                 | Sur provisionnements   |                              | 572 675,74                 | 642 947,45         | 626 024,46     |
| 63512                                   | Taxes foncières  | 70 067,71                    | 4 320 562,02               | 4 310 562,02       | 4 396 329,77   |
| Autres 635-637                          | Autres   | 1 631 466,30                 | 426 065,31                 | 2 057 591,61       | 1 881 775,12   |
| 64                                      | Charges de personnel   |                              |                            | 8 643 326,63       | 8 186 154,91   |
| 641-6481                                | Salaires et traitements  | 588 139,93                   | 5 347 580,38               | 5 935 720,31       | 5 479 730,67   |
| 645-647-6485                            | 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  |
| 681-1-6812-6816-6817                    | Dotations aux amortissements et dépréciations :                                |                              |                            |                    |                |
| 68111                                   | Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances                  |                              |                            |                    |                |
| 68112                                   | Intérêts sur opérations locatives - financement définitif                      |                              |                            |                    |                |
| 68113                                   | Intérêts sur opérations locatives - financement définitif                      |                              |                            |                    |                |
| 68114                                   | Intérêts compensateurs   |                              |                            |                    |                |
| 68115                                   | Intérêts de préfinancement consolidables                                       |                              |                            |                    |                |
| 68116                                   | Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers                  |                              |                            |                    |                |
| 68117                                   | Gestion de prêts - Accession   |                              |                            |                    |                |
| 68174                                   | Intérêts sur autres opérations   |                              |                            |                    |                |
| 6815                                    | Dotations aux provisions :   |                              |                            |                    |                |
| 68157                                   | Provisions pour gros entretien   |                              |                            |                    |                |
| Autres 6815                             | Autres provisions  |                              |                            |                    |                |
| 65 (sauf 655)                           | Autres charges   |                              |                            |                    |                |
| 654                                     | Pertes sur créances irrécouvrables   |                              |                            |                    |                |
| 651-658                                 | Redevances et charges diverses de gestion courante                             |                              |                            |                    |                |
| 655                                     | Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun                       |                              |                            |                    |                |
| 686                                     | CHARGES FINANCIERES  |                              |                            |                    |                |
|   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                      |                              |                            |                    |                |
| 661121                                  | Charges d'intérêts (2)   |                              | 415 884,05                 | 415 884,05         | 480 716,14     |
| 661122                                  | Intérêts sur opérations locatives - crédits relais 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                  |                              |                            |                    |                |
| 66116                                   | Gestion de prêts - Accession   |                              |                            |                    |                |
| Autres 661                              | Intérêts sur autres opérations   |                              |                            |                    |                |
| 667                                     | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                              |                            |                    |                |
| 654-665-666-668                         | Autres charges financières   |                              |                            |                    |                |
| 671                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES  |                              |                            |                    |                |
|   | Sur opérations de gestion  |                              |                            |                    |                |
| 675                                     | Sur opérations en capital :  |                              |                            |                    |                |
| 678                                     | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés             |                              |                            |                    |                |
| 678                                     | Autres   |                              |                            |                    |                |
| 687                                     | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :                    |                              |                            |                    |                |
| 687-1-6876                              | Dotations aux amortissements et dépréciations                                  |                              |                            |                    |                |
| 6872                                    | Dotations aux provisions réglementées  |                              |                            |                    |                |
| 6875                                    | Dotations aux provisions   |                              |                            |                    |                |
| 691                                     | PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS                                       |                              |                            |                    |                |
| 695                                     | 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     | 107 757 074,08 |
|   | Soled créditeur = bénéfice   | 16 544 675,93                | 13 276 069,00              | 121 033 143,08     | 121 033 143,08 |
|   | TOTAL GENERAL  | 211 130 256,55               | 28 843,53                  | 46 041,67          | 52 389,36      |
|   | (1) Dont charges sur exercices antérieurs                                      |                              |                            |                    | 45 805,32      |
|   | (2) Dont intérêts s/ entreprises liées   |                              |                            |                    |                |

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| N° de compte<br>1 | PRODUITS<br>2  | 31/12/2015            |                       | 31/12/2014            |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |  | Détail<br>3           | Totaux partiels<br>4  |                       |
|                   | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>   |                       | <b>83 632 302,75</b>  | <b>95 396 529,57</b>  |
| 701 (net de 709)  |  |                       |                       |                       |
| 7011              | Produits des activités<br>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   | Subventions de rapport (frais financiers externes)                         | 294 022,61            |                       | 1 283 116,53          |
| 74                | Subventions d'exploitation   |                       |                       | 4 364 932,52          |
| 742               | Primes à la construction   | 139 800,00            | 194 191,56            | 36 928,76             |
| 743               | Subventions d'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                   |                       |                       |                       |
|                   | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   |                       | <b>1 730 324,60</b>   | <b>2 708 921,20</b>   |
| 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              |                       |                       |                       |
|                   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                       | <b>125 767 629,20</b> | <b>22 927 697,31</b>  |
| 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                                      |                       |                       |                       |
|                   | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>211 130 256,55</b> | <b>211 130 256,55</b> | <b>121 033 143,08</b> |
|                   | <b>Solde débiteur = perte</b>  |                       |                       |                       |
|                   | <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>211 130 256,55</b> | <b>121 033 143,08</b> | <b>15 144,49</b>      |

(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                 |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b><br><br><b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b><br>Frais d'établissement<br>Frais de recherche et de développement<br>Concessions brevets droits similaires<br>Fonds commercial (1)<br>Autres immobilisations incorporelles<br>Avances et acomptes<br><br><b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b><br>Terrains<br>Constructions<br>Installations techniques, mat. et outillage indus.<br>Autres immobilisations corporelles<br>Autres immobilisations grevées de droits<br>Immobilisations en cours<br>Avances et acomptes<br><br><b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b><br>Participations évaluées selon mise en équival.<br>Autres participations<br>Créances rattachées à des participations<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts<br>Autres immobilisations financières<br><br><b>TOTAL ( I )</b> | 77 633,77   | 67 074,22                     | 10 559,55           | 7 398,77            |                     |
|   | 450 360,00  |                               | 450 360,00          | 450 360,00          |                     |
|   | 1 122 052,50  | 504 066,91                    | 617 985,59          | 667 568,80          |                     |
|   | 13 600,00   | 3 415,11                      | 10 184,89           | 12 904,89           |                     |
|   | 615 464,28  | 521 516,17                    | 93 948,11           | 108 261,89          |                     |
|   | 500,00  |                               | 500,00              | 500,00              |                     |
|   | 7 685,00  |                               | 7 685,00            | 7 685,00            |                     |
|   | <b>2 287 295,55</b>   | <b>1 096 072,41</b>           | <b>1 191 223,14</b> | <b>1 254 679,35</b> |                     |
|   | <b>ACTIF CIRCULANT</b><br><br><b>STOCKS ET EN-COURS</b><br>Matières premières, approvisionnements<br>En-cours de production de biens<br>En-cours de production de services<br>Produits intermédiaires et finis<br>Marchandises<br>Avances et Acomptes versés sur commandes<br><br><b>CREANCES (3)</b><br>Créances usagers et comptes rattachés<br>Autres créances<br><br><b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBLES</b><br>Charges constatées d'avance<br><br><b>TOTAL ( II )</b> | 9 125,81                      | 2 689,12            | 9 125,81            | 4 008,00            |
|   |   | 101 855,52                    |                     | 99 166,40           | 97 626,83           |
| 384 294,93  |   |                               | 384 294,93          | 378 305,75          |                     |
| 2 917 584,95  |   |                               | 2 917 584,95        | 1 201 049,14        |                     |
| 10 736,07   |   |                               | 10 736,07           | 3 100,45            |                     |
| <b>3 423 597,28</b>   |   | <b>2 689,12</b>               | <b>3 420 908,16</b> | <b>1 684 090,17</b> |                     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b><br>Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )<br>Primes de remboursement des obligations ( IV )<br>Ecart de conversion actif ( V )  |   |                               |                     |                     |                     |
|   |   | <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b> | <b>5 710 892,83</b> | <b>1 098 761,53</b> | <b>4 612 131,30</b> |
|   |   |                               |                     | <b>2 938 769,52</b> |                     |

(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          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds associatifs</b>  |                     |                     |
| <b>Fonds propres</b>  |                     |                     |
| Fonds associatifs sans droit de reprise   | 819 517,91          | 819 517,91          |
| Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,<br>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           |
| <b>Résultat de l'exercice</b>   | <b>1 090 736,39</b> | <b>962 177,24</b>   |
| <b>Total des fonds propres</b>  |                     |                     |
| <b>Autres fonds associatifs</b>   |                     |                     |
| 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          |
| <b>Total des autres fonds associatifs</b>   | <b>1 969 118,89</b> | <b>1 843 449,24</b> |
| <b>Total des fonds associatifs</b>  |                     |                     |
| <b>Provisions</b>   |                     |                     |
| Provisions pour risques   |                     |                     |
| Provisions pour charges   | 623,70              | 33 819,68           |
| <b>Total des provisions</b>   | <b>623,70</b>       | <b>5 580,63</b>     |
| <b>Fonds dédiés</b>   |                     |                     |
| Sur subventions de fonctionnement   | 219 331,59          | 99 224,33           |
| Sur dons manuels affectés   |                     |                     |
| Sur legs et donations affectés  |                     |                     |
| <b>Total des fonds dédiés</b>   | <b>219 331,59</b>   | <b>99 224,33</b>    |
| <b>DETTES (1)</b>   |                     |                     |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>   |                     |                     |
| 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  |                     |                     |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>  |                     |                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 53 047,88           | 55 498,88           |
| Dettes fiscales et sociales   | 188 652,37          | 179 568,65          |
| <b>DETTES DIVERSES</b>  |                     |                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | 2 948,66            | 12 345,66           |
| Autres dettes   | 16 454,62           | 11 442,57           |
| Produits constatés d'avance   |                     |                     |
| <b>Total des dettes</b>   | <b>2 423 057,12</b> | <b>956 695,64</b>   |
| Ecarts de conversion passif   |                     |                     |
| <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>4 612 131,30</b> | <b>2 938 769,52</b> |
| 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          |
| <b>ENGAGEMENTS/DONNES</b>   |                     |                     |



# Compte de Résultat

|   | 31/12/2015          | 31/12/2014          |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 12 mois             | 12 mois             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |                     |                     |
| 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   |                     |                     |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                          | <b>2 135 338,77</b> | <b>1 926 084,56</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     |                     |                     |
| 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          |
| Dotation aux amortissements et dépréciations                      | 269,00              |                     |
| Dotation aux provisions   | 106 486,96          | 100 223,56          |
| Autres charges  |                     |                     |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                           | <b>319,83</b>       | <b>574,61</b>       |
|   | <b>1 907 919,99</b> | <b>1 876 538,81</b> |
| <b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>                         | <b>227 418,78</b>   | <b>49 545,75</b>    |
| 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            |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>                                     | <b>3 669,06</b>     | <b>4 233,05</b>     |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>                 | <b>231 087,84</b>   | <b>53 778,80</b>    |
| Produits exceptionnels  | 46 643,13           | 57 652,86           |
| Charges exceptionnelles   | 60 709,71           | 47 600,00           |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  | <b>(14 066,58)</b>  | <b>10 052,86</b>    |
| 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            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>2 190 193,78</b> | <b>1 991 736,67</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>2 093 279,78</b> | <b>1 930 495,01</b> |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>  | <b>96 914,00</b>    | <b>61 241,66</b>    |
| <b>PRODUITS</b>   |                     |                     |
| Bénévolet   |                     |                     |
| Prestations en nature   |                     |                     |
| Dons en nature  |                     |                     |
| <b>CHARGES</b>  |                     |                     |
| Secours en nature   |                     |                     |
| Mise à disposition gratuite de biens et services                  |                     |                     |
| Personnel bénévole  |                     |                     |
| <b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>         |                     |                     |



URIOPSS 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 (12 mois)  
Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)  
fax : 04 99 58 37 40

**ACTIF**

|   | Brut             | Amort. & Prov  | Net            | %             | Net            | %             |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                                   |                  |                |                |               |                |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                  |                |                |               |                |               |
| 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        | 53,51         | 411 429        | 58,11         |
| Autres immobilisations corporelles                            |                  |                |                |               |                |               |
| Immobilisations en cours                                      | 96 885           | 92 560         | 4 335          | 0,60          | 6 715          | 0,95          |
| 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          |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>808 227</b>   | <b>357 803</b> | <b>450 424</b> | <b>62,86</b>  | <b>479 630</b> | <b>67,74</b>  |
| <b>Actif circulant</b>  |                  |                |                |               |                |               |
| 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        | 18,52         | 75 114         | 10,81         |
| Charges constatées d'avance                                   | 9 215            |                | 9 215          | 1,28          | 10 227         | 1,44          |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>299 600</b>   | <b>31 115</b>  | <b>268 485</b> | <b>37,25</b>  | <b>228 427</b> | <b>32,26</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    |                  |                |                |               |                |               |
| Primes de remboursement des obligations                       |                  |                |                |               |                |               |
| Ecart de conversion actif                                     |                  |                |                |               |                |               |
| <b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>                                    | <b>1 107 827</b> | <b>388 917</b> | <b>718 909</b> | <b>100,00</b> | <b>708 057</b> | <b>100,00</b> |

AVENIR PLUS

**PASSIF**

| Exercice clos le        | Exercice précédent      |
|-------------------------|-------------------------|
| 31/12/2015<br>(12 mois) | 31/12/2014<br>(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

|  |                |               |                |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                |               |                |               |
| 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                                       |                |               |                |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          |                |               |                |               |
| Subventions d'investissement                           |                |               |                |               |
| Provisions réglementées                                |                |               |                |               |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                |               |                |               |
| Avances conditionnées                                  |                |               |                |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>92 175</b>  | <b>12,82</b>  | <b>36 681</b>  | <b>5,18</b>   |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                |               |                |               |
| Provisions pour risques                                |                |               |                |               |
| Provisions pour charges                                | 15 000         | 2,09          |                |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      | <b>37 921</b>  | <b>5,27</b>   | <b>34 931</b>  | <b>4,93</b>   |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                |               |                |               |
| 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        |                |               |                |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 6 329          | 0,86          | 6 329          | 0,89          |
| Dettes fiscales et sociales                            | 44 957         | 6,23          | 71 852         | 10,15         |
| Personnel  |                |               |                |               |
| Organismes sociaux                                     |                |               |                |               |
| Etat, impôts sur les bénéfices                         | 22 726         | 3,16          | 33 741         | 4,77          |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                  | 40 334         | 6,51          | 50 437         | 7,12          |
| 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                              |                |               |                |               |
| Produits constatés d'avance                            | 655            | 0,09          | 4 449          | 0,63          |
|  | 29 500         | 4,16          | 16 085         | 2,27          |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     | <b>573 813</b> | <b>79,93</b>  | <b>636 445</b> | <b>89,09</b>  |
| Ecart de conversion passif                             |                |               |                |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I+II+III)</b>                         | <b>718 909</b> | <b>100,00</b> | <b>708 057</b> | <b>100,00</b> |

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 Pompiègnane  
34000 MONTPELLIER

Tel : 04 99 25 97 19

### COMPTE DE RÉSULTAT

|                                 | Exercice clos le        |               | Exercice précédent      |                          | Variation      | %             |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                                 | 31/12/2015<br>(12 mois) | Total         | 31/12/2014<br>(12 mois) | sur 12 mois<br>(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        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b> | <b>233 835</b>          | <b>100,00</b> | <b>43 410</b>           | <b>100,00</b>            | <b>190 425</b> | <b>438,87</b> |

|   | Exercice clos le        |               | Exercice précédent      |                          | Variation      | %             |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
|   | 31/12/2015<br>(12 mois) | Total         | 31/12/2014<br>(12 mois) | sur 12 mois<br>(12 / 12) |                |               |
| Production stockée  | 90 812                  | 38,54         | 85 384                  | 196,89                   | 5 428          | 6,36          |
| Production immobilisée                                    | 15 954                  | 6,82          | 417                     | 0,96                     | 15 537         | N/S           |
| Subventions d'exploitation                                | 570 032                 | 243,78        | 762 249                 | N/S                      | -192 217       | -26,21        |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      | 9 710 633               | 389,43        | 891 460                 | N/S                      | 19 173         | 2,16          |
| Autres produits   | 249 520                 | 106,71        | 226 370                 | 82,47                    | 23 150         | 10,23         |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>              | <b>9 710 633</b>        | <b>389,43</b> | <b>891 460</b>          | <b>N/S</b>               | <b>19 173</b>  | <b>2,16</b>   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       | 20 768                  | 8,88          | 26 485                  | 81,01                    | -5 717         | -21,54        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 640                 | 143,86        | 379 043                 | 813,17                   | -42 403        | -11,18        |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | 161 862                 | 69,94         | 185 812                 | 428,27                   | -34 050        | -16,31        |
| Autres achats et charges externes                         | 30 562                  | 13,07         | 30 395                  | 70,82                    | 167            | 0,56          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     | 31 115                  | 13,31         | 10 241                  | 23,89                    | 20 874         | 203,83        |
| Salaires et traitements                                   | 17 990                  | 7,68          | 3 662                   | 8,48                     | 14 328         | 386,58        |
| Charges sociales  | 1 100                   | 0,47          | 11 614                  | 26,75                    | -10 514        | -80,52        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          | 31 115                  | 13,31         | 10 241                  | 23,89                    | 20 874         | 203,83        |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              | 17 990                  | 7,68          | 3 662                   | 8,48                     | 14 328         | 386,58        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              | 1 100                   | 0,47          | 11 614                  | 26,75                    | -10 514        | -80,52        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          | 839 557                 | 359,04        | 873 742                 | N/S                      | -34 185        | -3,99         |
| Autres charges  | 71 076                  | 30,40         | 17 718                  | 40,82                    | 53 358         | 301,15        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>              | <b>839 557</b>          | <b>359,04</b> | <b>873 742</b>          | <b>N/S</b>               | <b>-34 185</b> | <b>-3,99</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                     | <b>71 076</b>           | <b>30,40</b>  | <b>17 718</b>           | <b>40,82</b>             | <b>53 358</b>  | <b>301,15</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  | 1 276                   | 0,55          | 693                     | 1,60                     | 583            | 64,13         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               | 1 276                   | 0,55          | 693                     | 1,60                     | 583            | 64,13         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                | 1 276                   | 0,55          | 693                     | 1,60                     | 583            | 64,13         |
| Produits financiers de participations                     | 16 897                  | 7,23          | 17 840                  | 40,84                    | -743           | -4,20         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        | 1 276                   | 0,55          | 693                     | 1,60                     | 583            | 64,13         |
| Autres intérêts et produits assimilés                     | 16 897                  | 7,23          | 17 840                  | 40,84                    | -743           | -4,20         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          | 1 276                   | 0,55          | 693                     | 1,60                     | 583            | 64,13         |
| Différences positives de change                           | 16 897                  | 7,23          | 17 840                  | 40,84                    | -743           | -4,20         |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   | 1 276                   | 0,55          | 693                     | 1,60                     | 583            | 64,13         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                  | <b>1 276</b>            | <b>0,55</b>   | <b>693</b>              | <b>1,60</b>              | <b>583</b>     | <b>64,13</b>  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    | 16 897                  | 7,23          | 17 840                  | 40,84                    | -743           | -4,20         |
| Intérêts et charges assimilées                            | 16 897                  | 7,23          | 17 840                  | 40,84                    | -743           | -4,20         |
| Différences négatives de change                           | 16 897                  | 7,23          | 17 840                  | 40,84                    | -743           | -4,20         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | 16 897                  | 7,23          | 17 840                  | 40,84                    | -743           | -4,20         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                 | <b>16 897</b>           | <b>7,23</b>   | <b>17 840</b>           | <b>40,84</b>             | <b>-743</b>    | <b>-4,20</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                          | <b>-15 621</b>          | <b>-6,67</b>  | <b>-16 946</b>          | <b>-39,03</b>            | <b>1 325</b>   | <b>7,82</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>   | <b>55 455</b>           | <b>23,72</b>  | <b>772</b>              | <b>1,78</b>              | <b>54 683</b>  | <b>N/S</b>    |

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<br>(12 mois) |        | 31/12/2014<br>(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           |                         |        |                         |       |                                 |         |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | 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 |                         |        |                         |       |                                 |         |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                         |        | 135                     | 0,31  | -135                            | -100,00 |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | 40                      | 0,02   | 1 835                   | 4,23  | -1 795                          | -97,81  |
| Participation des salariés (IX)                            |                         |        |                         |       |                                 |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                         |        |                         |       |                                 |         |
| <b>Total des Produits (I+II+V+VII)</b>                     | 911 949                 | 390,00 | 894 723                 | N/S   | 17 826                          | 1,89    |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | 856 454                 | 306,26 | 891 516                 | N/S   | -35 062                         | -3,92   |
| <b>RÉSULTAT NET</b>  | 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