



**VILLE DE
MONTPELLIER**

**COMPTE
ADMINISTRATIF**

2018

BILANS

SOMMAIRE

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

BILAN DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Rapport Comptable
Document 1 - Compte de Résultat

Article 59 du contrat de DSP

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

PEOPLE AND BABY

COMPTE DE RESULTAT 2018
34_MONTPELLIER_JOSEPHINE BAKER (+ FAMILIAL)

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

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

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

12. ELEMENTS FINANCIERS 2018

12.1. COMPTE DE RESULTAT

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

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

Bilan actif

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

Bilan passif

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

Compte de résultat

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

Compte de résultat (suite)

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 1 778 673 | 1 389 391 |
| Sur opérations en capital | 642 032 | 707 015 |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | 747 357 | 336 446 |
| Total produits exceptionnels (VII) | 3 168 062 | 2 432 853 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 392 941 | 290 107 |
| Sur opérations en capital | | 180 973 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 392 941 | 471 080 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 2 775 121 | 1 961 773 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | 498 779 | 420 178 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 332 951 | 339 163 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 121 551 420 | 123 817 345 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 120 883 089 | 122 917 786 |
| BENEFICE OU PERTE | 668 331 | 899 559 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

Bilan - Actif

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

Bilan - Passif

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

Compte de résultat partie 1

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

Compte de résultat partie 2

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

BILAN ACTIF

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

BILAN PASSIF

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

Résultat de l'exercice en centimes 767,75

Total du bilan en centimes 9 294 894,25

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

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

COMPTE DE RESULTAT (suite)

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

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

SCP CAZES - GODDYN

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

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

SCP CAZES - GODDYN

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

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

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

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

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

Bilan actif

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

Bilan passif

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

Compte de résultat

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

Compte de résultat (suite)

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | 356 068 | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 356 068 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 48 720 | |
| Sur opérations en capital | | 36 176 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 320 068 |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 48 720 | 356 244 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 307 348 | -356 244 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | 393 584 | 151 469 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 436 317 | 237 084 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 50 792 725 | 41 993 290 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 49 850 834 | 41 161 974 |
| BENEFICE OU PERTE | 941 891 | 831 315 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

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

BILAN - ACTIF

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

(1) Dont droit
au bail

(2) Dont à moins
d'un an

(3) Dont à plus
d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

| N° de compte 1 | PASSIF 2 | Exercice 2017 | | Exercice 2016 5 |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | |
| 10 | DOTATIONS ET RESERVES | | 63 552 166,26 | 61 153 632,55 |
| 102 | Dotations | 587 948,25 | | 587 948,25 |
| 103 | Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital | 518 255,74 | | 518 255,74 |
| 106 | Réserves : | | | |
| 1067 | Excédents d'exploitation affectés à l'investissement | 37 377 902,66 | | 37 377 902,66 |
| 10685 | Réserves sur cessions immobilières | 24 515 510,26 | | 22 116 976,55 |
| 10688 | Réserves diverses | 552 549,35 | | 552 549,35 |
| 11 | Report à nouveau (a) | 117 894 289,01 | 117 894 289,01 | 91 972 327,79 |
| 12 | Résultat de l'exercice (a) | 20 794 311,99 | 20 794 311,99 | 28 320 494,93 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Montant brut | 157 452 991,31 | | |
| | Inscrit au résultat | (45 360 026,92) | | |
| | | 112 092 964,39 | 112 092 964,39 | 111 707 529,53 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | | |
| | TOTAL (I) : | 314 333 731,65 | 314 333 731,65 | 293 153 984,80 |
| PROV. R & C | PROVISIONS | | | |
| 15 | Provisions pour risques | 3 234 963,08 | 10 551 007,28 | 10 298 548,64 |
| 151 -152 | Provisions pour gros entretien | 6 757 667,46 | | 3 160 728,33 |
| 153-158 | Autres provisions pour charges | 558 376,74 | | 7 050 909,61 |
| | TOTAL (II) : | 10 551 007,28 | 10 551 007,28 | 10 298 548,64 |
| DETTES | DETTES FINANCIERES (1) (2) | | 694 392 443,28 | 728 435 910,27 |
| 162 | Participation des employeurs à l'effort de construction | 5 516 547,86 | | 6 062 141,61 |
| 163 | Emprunts obligataires | | | |
| 164 | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit : | | | |
| 1641 | Caisse des Dépôts et Consignations | 501 519 548,91 | | 525 239 137,61 |
| 1642 | C.G.L.L.S | 17 103,44 | | 135 558,47 |
| 1647 | Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM | | | |
| 1648 | Autres établissements de crédit | 176 472 144,71 | | 186 348 180,64 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus : | | | |
| 1651 | Dépôts de garantie des locataires | 7 763 713,87 | | 7 565 144,38 |
| 1654 | Redevances (location-accession) | 47 218,49 | | 45 241,93 |
| 1658 | Autres dépôts | 28 172,44 | | 13 836,40 |
| 166 | Emprunts et dettes financières diverses : | | | |
| 167 (sauf 1677) | Participation des salariés aux résultats | | | |
| 1677 | Emprunts assortis de conditions particulières | 18 000,21 | | 24 000,21 |
| 168 (sauf 1688) | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts | | | |
| 16881 | Autres emprunts et dettes assimilées | 47 899,48 | | 47 899,48 |
| 16882 | Intérêts courus non échus | 2 962 093,87 | | 2 954 769,54 |
| 16883 | Intérêts courus capitalisables | | | |
| 16883 | Intérêts compensateurs | | | |
| 5181-519 | Crédits et lignes de trésorerie | | | |
| 229 | Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants | | | |
| 419 | Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs | | 1 668 604,30 | 1 652 131,63 |
| 4191- 4197-4198 | Autres comptes créditeurs | 392 154,56 | | 448 001,43 |
| 4195 | Locataires-Excédents d'acomptes | 1 276 449,74 | | 1 204 130,20 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | 17 688 741,38 | 17 132 345,40 |
| 401-4031-4081-40711(b)- 40721(b) | Fournisseurs | 7 509 854,46 | | 5 928 800,24 |
| 402-4032-4082-40712(b)- 40722(b) | Fournisseurs de stocks immobiliers | 49 747,22 | | 67 471,52 |
| 42-43-44 | Dettes fiscales, sociales et autres | 10 129 139,70 | | 11 136 073,64 |
| | DETTES DIVERSES | | 5 544 830,47 | 6 046 680,41 |
| 404-405-4084-40714(b)- 40724(b) | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | | |
| 269 | Fournisseurs d'immobilisations | 4 077 758,74 | | 4 539 321,19 |
| | Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés | | | |
| | Autres dettes : | | | |
| 454-458 | Membres - Opérations faites en commun et en GIE | | | |
| 4088-46 (sauf 461) | Créanciers divers | 801 665,92 | | 1 114 584,69 |
| 461 (sauf 4615) | Opérations pour le compte de tiers | 665 405,81 | | 392 754,53 |
| 4615 | Opérations d'aménagement | | | |
| 47 (sauf 477 et 4782) | Comptes transitoires ou d'attente | | | |
| Cptes de REGUL. | Produits constatés d'avance : | | | |
| 487 | Au titre de l'exploitation et autres | | | |
| 4871-4878 | Produits des ventes sur lots en cours | | | |
| 4872 | Rémunérations des frais de gestion PAP | | | |
| 4873 | | | | |
| | TOTAL (III) : | 719 294 619,43 | 719 294 619,43 | 753 267 047,71 |
| 477-4782 | Différences de conversion ou d'indexation - Passif | | | |
| | TOTAL (IV) : | | | |
| | TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) : | 1 044 179 358,36 | 1 044 179 358,36 | 1 056 719 581,15 |

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

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

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

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

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

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

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

A.D.A.G.E.S – COMPTE DE RESULTAT 2017

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

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

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

BILAN ACTIF

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

BILAN PASSIF

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

COMPTE DE RESULTAT

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

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | |
|---|---|----------------|------------------|--------------|---|--------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 11 505 | 5 707 | 5 798 | 0,11 | 1 707 | 0,04 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | 1 823 323 | 602 704 | 1 220 619 | 23,18 | 1 191 902 | 30,62 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 79 481 | 56 324 | 23 157 | 0,44 | 16 312 | 0,42 |
| Autres immobilisations corporelles | 476 438 | 283 732 | 192 706 | 3,66 | 98 636 | 2,53 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 79 462 | | 79 462 | 1,51 | 35 001 | 0,90 |
| TOTAL (I) | 2 470 209 | 948 467 | 1 521 742 | 28,90 | 1 343 558 | 34,51 |
| Comptes de liaison (1) | | | | | | |
| TOTAL (II) | | | | | | |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Budgets annexes | | | | | | |
| CREANCES (2) : | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 23 250 | | 23 250 | 0,44 | | |
| Créances usagers et comptes rattachés (3) | 179 687 | | 179 687 | 3,41 | 171 696 | 4,41 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 1 071 | | 1 071 | 0,02 | 1 885 | 0,05 |
| . Personnel | 79 | | 79 | 0,00 | | |
| . Organismes sociaux | 14 999 | | 14 999 | 0,28 | 3 693 | 0,09 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 2 809 | 25 073 | -22 264 | -0,41 | 12 590 | 0,32 |

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

page 3

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 25/06/2018

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

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

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

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

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

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

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

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

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

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

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

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

BILAN ACTIF

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

BILAN PASSIF

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

COMPTE DE RESULTAT

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

**APSH 34
Bilan 2016**

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

APSH 34
Bilan 2016

| P A S S I F | | | | valeurs nettes 2016 | valeurs nettes 2015 | variation val.nettes 2016 / 15 | |
|---|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE | | | | 102 | 1 516 773,24 | 1 506 773,24 | 10 000,00 |
| - Valeur patrimoine intégré | 1021 | | 56 780,77 | 56 780,77 | 0,00 | | |
| - Subventions investissement / biens renouvelables | 1026 | | 1 453 144,25 | 1 443 144,25 | 10 000,00 | | |
| - Apports sans droit de reprise | 1024 | | 6 848,22 | 6 848,22 | 0,00 | | |
| FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE | | | | 103 | 498 177,61 | 498 177,61 | 0,00 |
| - Apports avec droit de reprise | 1034 | | 163 266,04 | 163 266,04 | 0,00 | | |
| - Subventions investissement / biens renouvelables | 1036 | | 334 911,57 | 334 911,57 | 0,00 | | |
| RESERVES | | | | 106 | 7 018 228,86 | 6 219 120,86 | 799 108,00 |
| - Réserves de trésorerie réglementées | 10648 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - Excédents affectés à investissement - Gestion Propre | 106821 | | 1 620 462,48 | 1 118 252,81 | 502 209,67 | | |
| - Excédents affectés à investissement - Gestion Contrôlée | 106822 | | 2 779 107,28 | 2 711 299,80 | 67 897,48 | | |
| - Excédents affectés à financement terrain non amorti | 106823 | | 716 439,00 | 668 939,00 | 46 500,00 | | |
| - Excéd GC aff à couverture Fonds de Roulement | 106851 | | 496 633,45 | 496 633,45 | 0,00 | | |
| - Réserve de compensation (GC) | 10686 | | 70 064,79 | 31 092,68 | 38 972,11 | | |
| - Réserve compensation charges d'amortissements | 10687 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - Réserves - plus values affectées à investissement | 106885 | | 442 218,39 | 437 018,39 | 5 200,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - Autres réserves | 106880 / 1 | | 894 213,47 | 755 884,73 | 138 328,74 | | |
| REPORTS A NOUVEAU | | | | | -2 975 497,50 | -2 801 118,84 | -174 378,66 |
| - G-Propre RANV excédents | 1101 | | 342 115,43 | 342 115,43 | 0,00 | | |
| - G-Propre RANV déficits | 1191 | | -1 418 546,88 | -1 392 561,71 | -25 985,17 | | |
| - GC excédents affectés à mesures exploitation (ex 111) | 11511 | | 13 780,00 | 0,00 | 13 780,00 | | |
| - GC dépenses refusées par Autorités de Tarification | 114 | | -646 454,30 | -610 128,99 | -36 327,31 | | |
| - GC dép non opposables amort compt excédent différés | 1161 | | -359 913,00 | -270 944,00 | -88 969,00 | | |
| - GC dép non opposables dépenses congés à payer | 1162 | | -906 478,75 | -869 601,57 | -36 877,18 | | |
| - GC dép non opposables autres droits non provisionnés | 1163 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - GC dép non opposables autres dépenses non opposables | 1168 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS | | | | | 1 276 279,84 | 1 259 387,32 | 16 892,52 |
| <i>reports à nouveau</i> | | | | | | | |
| - excédents à affecter | 1151 | | 1 094 382,84 | 745 097,41 | 349 285,43 | | |
| - déficits à affecter | 11519 | | -41 062,70 | 0,00 | -41 062,70 | | |
| - résultats en instance de retraitement en CR | 11512 | | 74 428,80 | 74 428,80 | 0,00 | | |
| - résultats en instance de retraitement en CA | 115192 | | -36 129,69 | -24 025,50 | -12 104,19 | | |
| <i>résultats de l'exercice</i> | | | | | | | |
| - excédents à contrôler | 1201 | | 617 177,46 | 733 682,66 | -116 505,20 | | |
| - déficits à contrôler | 1281 | | -432 516,77 | -269 796,05 | -162 720,72 | | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE (Gestion Propre) | | | | 1202 | 32 318,76 | 479 299,14 | -446 980,38 |
| SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS / BIENS NON RENOUELABLES | | | | | 271 453,13 | 60 056,75 | 211 396,38 |
| - Subventions d'investissements | 131 | | 578 329,31 | 347 389,31 | 230 940,00 | | |
| - Subventions inscrites en compte de résultat | 139 | | -306 876,18 | -287 332,56 | -19 543,62 | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | 14 | 1 650 131,69 | 1 745 284,03 | -95 152,34 |
| - prov regl pour couverture du BFR | 1412 | | 502 458,65 | 502 458,65 | 0,00 | | |
| - prov regl pour renouvellement des immobilisations | 142 | | 1 147 673,04 | 1 242 825,38 | -95 152,34 | | |
| - Amortissements Dérogatoires | 145 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - réserves des plus-values nettes d'actif | 1486 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| FONDS PROPRES | | | | | 9 267 865,73 | 8 968 980,11 | 320 885,62 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | 15 | | | |
| - Provisions pour risques | 151 | | 559 090,00 | 335 890,00 | 223 200,00 | | |
| - Provisions pour grosses réparations | 1572 | | 667 012,11 | 632 717,24 | 34 294,87 | | |
| - Provisions pour charges | 158 | | 12 611,78 | 8 206,47 | 4 405,31 | | |
| FONDS DEBIES | | | | 19 | | | |
| - Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | 194 | | 496 413,00 | 643 240,00 | -146 827,00 | | |
| - Fonds dédiés autres | 195 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROVISIONS ET FONDS DEBIES | | | | | 1 735 126,89 | 1 620 053,71 | 115 073,18 |
| - Comptes de liaison | | | | | 0,00 | | |
| - Dettes Financières | | | 8 632 957,67 | 9 557 200,03 | -624 242,36 | | |
| - Dettes Fournisseurs et cptes rattachés | | | 1 206 224,84 | 998 075,25 | 208 149,59 | | |
| - Dettes fiscales et sociales | | | 2 919 669,55 | 2 542 589,30 | 377 080,25 | | |
| - Autres dettes | | | 435 233,84 | 338 457,31 | 96 776,53 | | |
| DETTES ET ASSIMILES | | | | | 13 494 085,90 | 13 436 321,89 | 57 764,01 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | | | | |
| PRODUITS CONSTATES AVANCE | produits divers | 4871 / 2 / 3 | 4 162,00 | 2 138,99 | 2 023,01 | | |
| PRODUITS CONSTATES AVANCE | financements | 4874 à 8 | 60 130,85 | 38 254,89 | 21 875,76 | | |
| TOTAL PASSIF | | | | | 24 581 371,17 | 24 063 749,59 | 517 621,58 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2016

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

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2016

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

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2016

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

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2016

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

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

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

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

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

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

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

Bilan association

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

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

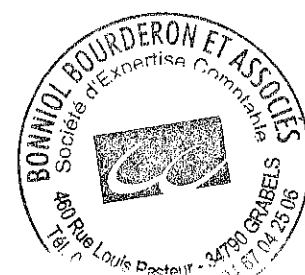
| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|-----------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| Fonds propres | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | 2 574 853 | 2 574 853 | |
| . Ecart de réévaluation | | |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

Compte de résultat association

Présenté en Euros

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

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



MAISON DES ADOLESCENTS

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

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

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

| P A S S I F | 31 DECEMBRE 2016 | 31 DECEMBRE 2015 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FONDS PROPRE | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Dons et legs | | |
| Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | |
| <i>Réserves</i> | | |
| Excédents affectés à l'investissement | 658 562,00 | 658 562,00 |
| Réserves de compensation | 221 107,52 | 221 107,52 |
| Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement | | |
| Autres réserves | | |
| <i>Report à nouveau</i> | | |
| Report à nouveau (gestion non contrôlée) | -47 060,22 | -36 220,30 |
| Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposable aux financeurs | | |
| Résultat sous contrôle de tiers financeurs | | |
| Dépenses non opposables aux tiers financeurs | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 12 177,22 | -10 839,92 |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 174 802,00 | 174 802,00 |
| <i>Provisions réglementées</i> | | |
| Couverture du besoin en fond de roulement | | |
| Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations | | |
| Réserve des plus-values nettes d'actif | | |
| Immobilisations grevées de droits | | |
| TOTAL I | 1 019 588,52 | 1 007 411,30 |
| Comptes de liaison | | |
| TOTAL II | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 7 224,00 | 4 109,00 |
| Fonds dédiés | 36 873,27 | 31 500,00 |
| TOTAL III | 44 097,27 | 35 609,00 |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | 727 528,29 | 768 130,17 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Redevables créditeurs | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 847,22 | 42 001,37 |
| Dettes sociales et fiscales | 74 870,34 | 60 994,32 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 570,80 |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | 30 373,27 |
| TOTAL IV | 839 245,85 | 903 069,93 |
| Ecart de conversion (passif) | | |
| TOTAL V | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 902 931,64 | 1 946 090,23 |

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

COMPTE DE RESULTAT

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

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

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

Mise à disposition gratuite des personnes

ADAGES CASADO

109 096,95

108 459,15

CHU

268 189,07

362 336,03

TOTAL

377 286,02

470 795,18

COMPTE DE RESULTAT

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

Bilan Actif

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

Bilan Passif

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

Compte de résultat

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

Compte de résultat

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

Bilan association

Présenté en Euros

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

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

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

Compte de résultat association

Présenté en Euros

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

Présenté en Euros

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

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

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

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

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

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

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs

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

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

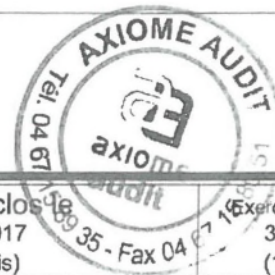
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de résultat

Siège PRATO et Foyer Les Aramons

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



ACTIF

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

Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)

| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
|--|------------------|----------------|------------------|--------|----------------|--------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 420 | 420 | | | 134 | 0,01 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | 12 166 | 1 250 | 10 915 | 1,01 | 11 727 | 1,27 |
| Constructions | 756 578 | 228 691 | 527 887 | 46,84 | 564 108 | 61,23 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 9 648 | 4 491 | 5 157 | 0,48 | 686 | 0,07 |
| Autres immobilisations corporelles | 82 677 | 25 103 | 57 573 | 5,33 | 18 490 | 2,01 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | 365 | | 365 | 0,03 | 365 | 0,04 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 861 854 | 259 956 | 601 898 | 55,69 | 595 511 | 64,64 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | 1 000 | 0,11 |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | 81 | 0,01 |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 98 656 | | 98 656 | 9,13 | 109 783 | 11,92 |
| Valeurs mobilières de placement | 462 | | 462 | 0,04 | 462 | 0,05 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 375 039 | | 375 039 | 34,70 | 214 393 | 23,27 |
| Charges constatées d'avance | 4 760 | | 4 760 | 0,44 | | |
| TOTAL (II) | 478 917 | | 478 917 | 44,31 | 325 720 | 35,36 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 340 771 | 259 956 | 1 080 815 | 100,00 | 921 231 | 100,00 |

LES BAMBINS DU LEZ ASSOC.
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros


PASSIF

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

 Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)

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

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

LES BAMBINS DU LEZ ASSOC.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros



| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | |
| Prestations de services | 141 899 | | 141 899 | 100,00 | 156 142 | 100,00 | -14 243 | -9,11 | |
| Montants nets produits d'expl. | 141 899 | | 141 899 | 100,00 | 156 142 | 100,00 | -14 243 | -9,11 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 578 425 | 407,63 | 562 913 | 360,51 | 15 512 | 2,76 | |
| Cotisations | | | | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | 14 | 0,01 | 1 | 0,00 | 13 | N/S | |
| Autres produits | | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | 12 527 | 8,83 | 7 938 | 5,08 | 4 589 | 57,81 | |
| Transfert de charges | | | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 590 965 | 416,47 | 570 851 | 365,60 | 20 114 | 3,52 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 732 865 | 516,47 | 726 994 | 465,60 | 5 871 | 0,81 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 | 0,32 | 536 | 0,34 | -87 | -16,22 | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 449 | 0,32 | 536 | 0,34 | -87 | -16,22 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 31 633 | 22,29 | 45 107 | 28,89 | -13 474 | -29,86 | |
| Sur opérations en capital | | | 16 486 | 11,62 | 267 | 0,17 | 16 219 | N/S | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 48 119 | 33,91 | 45 373 | 29,06 | 2 746 | 6,05 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 781 433 | 550,70 | 772 903 | 495,00 | 8 530 | 1,10 | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
| | | | 781 433 | 550,70 | 772 903 | 495,00 | 8 530 | 1,10 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 25 727 | 18,13 | 26 617 | 17,05 | -890 | -3,33 | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 19 847 | 13,99 | 20 374 | 13,05 | -527 | -2,58 | |
| Services extérieurs | | | 18 259 | 12,87 | 21 134 | 13,54 | -2 875 | -13,56 | |
| Autres services extérieurs | | | 21 865 | 15,41 | 22 586 | 14,47 | -721 | -3,16 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336 | 7,28 | 8 832 | 5,66 | 1 504 | 17,03 | |
| Salaires et traitements | | | 382 143 | 269,31 | 367 864 | 235,80 | 14 279 | 3,88 | |
| Charges sociales | | | 118 438 | 83,47 | 115 288 | 73,84 | 3 150 | 2,73 | |
| Autres charges de personnel | | | 10 803 | 7,61 | -3 009 | -1,92 | 13 812 | 459,02 | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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

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



Bilan et Resultat

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

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

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

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

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

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

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

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

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

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

ASSOCIATION MAS DES MOULINS SIEGE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|---|
| 648700 STAGES FORMATION PROFESSION | | | 1 163 | 0,32 | -1 163 | -100,00 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 138 | 2,22 | 8 156 | 2,24 | -18 | -0,21 | |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES | 8 138 | 2,22 | 8 156 | 2,24 | -18 | -0,21 | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | 372 185 | 101,35 | 363 282 | 99,63 | 8 903 | 2,45 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -1 492 | -0,40 | 3 279 | 0,90 | -4 771 | -145,49 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 396 | 0,38 | 1 838 | 0,50 | -442 | -24,04 | |
| 768000 AUTRES PROD.FINANCIERS | 1 396 | 0,38 | 1 838 | 0,50 | -442 | -24,04 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | 1 396 | 0,38 | 1 838 | 0,50 | -442 | -24,04 | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | 1 396 | 0,38 | 1 838 | 0,50 | -442 | -24,04 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | -97 | -0,02 | 5 116 | 1,40 | -5 213 | -101,89 | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 0,27 | 1 000 | 0,27 | | 0,00 | |
| 777000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVEST.AU RESUL | 1 000 | 0,27 | 1 000 | 0,27 | | 0,00 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 0,27 | 1 000 | 0,27 | | 0,00 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 1 000 | 0,27 | 1 000 | 0,27 | | 0,00 | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 409 | 0,11 | 512 | 0,14 | -103 | -20,11 | |
| 695000 IMPOT SUR LES SOCIETES | 409 | 0,11 | 512 | 0,14 | -103 | -20,11 | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 373 088 | 101,60 | 369 399 | 101,31 | 3 689 | 1,00 | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 372 594 | 101,46 | 363 794 | 99,78 | 8 800 | 2,42 | |
| RÉSULTAT NET | 494 | 0,13 | 5 604 | 1,54 | -5 110 | -91,17 | |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | | |

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

Pour information

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 108 000,00 | 224 127,29 | | | -116 127,29 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 106 612,00 | 2 098 541,21 | | | 8 070,79 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 596 061,08 | 12 634 145,50 | | | -38 084,42 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 176 380,00 | 32 141,51 | | | 144 238,49 |
| | Total des recettes de gestion courante | 14 987 053,08 | 15 018 955,51 | | | -31 902,43 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 79,81 | | | -79,81 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 27 570,47 | | | -27 570,47 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1) | | 33 741,00 | | | -33 741,00 |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 14 987 053,08 | 15 080 346,79 | | | -93 293,71 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) | 40 000,00 | 19 925,05 | | | 20 074,95 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 40 000,00 | 19 925,05 | | | 20 074,95 |
| | TOTAL | 15 027 053,08 | 15 100 271,84 | | | -73 218,76 |

Pour information

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

3 124 725,92

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

Pour information

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

Pour information

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

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

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

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

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

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

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

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

1

BILAN - ACTIF

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

© Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

| Désignation de l'entreprise | | CILEO HABITAT | | Néant <input type="checkbox"/> | |
|--|--|---------------|------------|--------------------------------|--|
| | | | Exercice N | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 18 707 419) | DA | | 18 707 419 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | | 9 370 284 | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | 953 306 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | 18 117 513 | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | | 1 756 833 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | 2 154 335 | |
| | Provisions réglementées * | DK | | 2 019 868 | |
| | TOTAL (I) | DL | | 53 079 558 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | 209 647 | |
| | TOTAL (III) | DR | | 209 647 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | 110 784 004 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | | 18 966 976 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | 72 540 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | | 746 332 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | 1 023 803 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | 869 602 | |
| | Autres dettes | EA | | 986 792 | |
| Compte régul. | EB | | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | | 133 450 048 | |
| | Écarts de conversion passif * | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | | 186 739 253 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | | |
| | | ID | | | |
| | | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | | 11 039 575 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

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

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

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

| Désignation de l'entreprise <u>CILEO HABITAT</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|---|----------------------------------|
| | | Exercice N |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 287 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | 1 880 473 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 328 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | 2 194 088 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | 170 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | 527 238 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | 148 978 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | 676 386 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | 1 517 701 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | 152 427 |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | 879 047 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | 25 001 935 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 23 245 102 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | 1 756 833 |
| RENOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières | 18 260 851 |
| | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 7 529 |
| | (3) Dont { - Crédit - bail mobilier * | |
| | { - Crédit - bail immobilier | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | |
| | (9) Dont transferts de charges | 625 450 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| QP subv virée au compte de résultat | | 148 693 |
| PCEAC/VNCEAC | 510 038 | 1 731 780 |
| Indemnisation selon jugement à recevoir | | 253 722 |
| Amende /Rdt sur dette annulée + annulation cpte prorata | 170 | 31 036 |
| Indemnisation procès prud'homme | 17 200 | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| Extourne cotisation retraite | | 633 |
| Remboursement taxe logements vacants | | 4 793 |
| Remboursement dégrèvement TLE | | 2 103 |

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

Bilan Actif

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

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

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

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

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

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

- (1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs.
 (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques.
 (3) En particulier :cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
 (4) Dont à plus d'un an : 11 154 250 Dont à moins d'un an : 5 954 261
 (5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de Résultat

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

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

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

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

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

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

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

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

| | | | | |
|---|--|---|--|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>ERILIA</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA 1 560 921 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB 69 623 871 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD 71 184 793 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE 984 564 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF 37 556 025 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH 38 540 589 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI 32 644 204 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | HJ 493 485 | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL 508 208 165 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM 443 987 369 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges) | | | HN 64 220 796 | |
| RENVOIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) | Dont { | produits de locations immobilières | HY |
| | | | Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G |
| | (3) | Dont { | Crédit-bail mobilier * | HP 161 031 |
| | | | Crédit-bail immobilier | HQ |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I) | HX | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art.217 octies) | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D) | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | A1 36 685 | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 | obligatoires A9 | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | Exercice N | |
| | | charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Valeurs nettes comptable des actifs cédés / Produits cessions | | 32 184 384 | 49 368 000 | |
| Travaux sinistres / indemnités sinistres | | 5 043 336 | 3 282 980 | |
| Projets abandonnés | | 320 050 | | |
| Quôte part de subvention virée au résultat | | | 16 461 572 | |
| Divers | | 992 818 | 2 072 240 | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | charges antérieures | Produits antérieures | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

I. BILAN AU 31/12/2016

Bilan - Actif

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

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

Bilan - Passif avant affectation du résultat

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

II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016

Compte de résultat - Charges

| N° de compte 1 | CHARGES 2 | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 6 |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | CHARGES RECUPERABLES 3 | CHARGES NON RECUPERABLES 4 | TOTAUX PARTIELS 5 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | 33 510 190,38 | 27 870 654,62 |
| 60-61-62 (net de 609-619 et 629) | CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | | | 12 796 800,97 | 7 866 561,47 |
| 60 | Achats stockés : | | | | |
| 601 | Terrains | | 3 675 774,86 | 3 675 774,86 | 1 039 988,55 |
| 602 | Approvisionnement | | | | |
| 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 6094-6095 et 6098) | Frais liés à la production de stocks immobiliers | | 932 813,72 | 932 813,72 | 148 641,73 |
| 606 (net de 6069) | Achats non stockés de matières et fournitures | 829 950,48 | 71 687,61 | 901 638,09 | 847 627,00 |
| 61-62 | Services extérieurs : | | | | |
| 611 | Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation) | 1 296 900,31 | | 1 296 900,31 | 1 228 545,18 |
| 6151 | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs | | 1 509 587,65 | 1 509 587,65 | 1 281 306,36 |
| 6152 | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs | | 2 026 002,42 | 2 026 002,42 | 1 577 807,18 |
| 6156-6158 | Autres travaux d'entretien et réparations | | 125 576,89 | 125 576,89 | 95 061,39 |
| 612 | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme | | 11 243,00 | 11 243,00 | 11 327,19 |
| 616 | Primes d'assurances | | 283 404,38 | 283 404,38 | 117 627,44 |
| 621 | Personnel extérieur à la société | | 27 953,28 | 27 953,28 | 15 529,72 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | 219 554,72 | 219 554,72 | 183 758,20 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 78 868,00 | 78 868,00 | 72 105,35 |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | 152 548,81 | 152 548,81 | 141 505,12 |
| 6285 | Redevances | | 201 144,18 | 201 144,18 | |
| Autres comptes 61 et 62 | Autres | | 1 353 790,66 | 1 353 790,66 | 1 105 731,06 |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518 884,16 | 3 097 557,42 |
| 631-633 | Sur rémunérations | | 401 798,17 | 401 798,17 | 237 129,22 |
| 63512 | Taxes foncières | | 2 054 924,79 | 2 054 924,79 | 1 758 564,09 |
| Autres 635-637 | Autres | 976 331,85 | 85 829,35 | 1 062 161,20 | 1 101 864,11 |
| 64 | Charges de personnel | | | 4 095 793,44 | 3 859 086,04 |
| 641-6481 | Salaires et traitements | | 2 844 886,57 | 2 844 886,57 | 2 629 712,56 |
| 645-647-6485 | Charges sociales | | 1 250 906,87 | 1 250 906,87 | 1 229 373,48 |
| 681 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 13 000 020,86 | 12 748 967,71 |
| 6811-6812-6816-6817 | Dotations aux amortissements et dépréciations : | | | | |
| 68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245 | Immobilisations locatives | | 11 677 477,15 | 11 677 477,15 | 10 496 608,66 |
| Reste du 6811 | Autres immobilisations | | 53 502,51 | 53 502,51 | 51 989,40 |
| 6812 | Charges d'exploitation à répartir | | | | |
| 6816 | Dépréciation des immobilisations | | | | |
| 68173 | Dépréciation des stocks et en-cours | | 40 643,26 | 40 643,26 | 330 222,10 |
| 68174 | Dépréciation des créances | | 315 030,33 | 315 030,33 | 352 572,69 |
| 6815 | Dotations aux provisions : | | | | |
| 68157 | Provisions pour gros entretien | | 895 181,97 | 895 181,97 | 1 408 310,00 |
| Autres 6815 | Autres provisions | | 18 185,64 | 18 185,64 | 109 264,86 |
| 65 (sauf 655) | Autres charges | | | 98 690,95 | 293 754,94 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | 83 527,30 | 83 527,30 | 90 167,87 |
| 651-658 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | 15 163,65 | 15 163,65 | 203 587,07 |
| 655 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | 4 727,04 |
| | CHARGES FINANCIERES | | | 5 084 744,20 | 5 475 117,03 |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 66 641,40 | 66 641,40 | 104 125,94 |
| | Charges d'intérêts (2) : | | | | |
| 661121 | Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances | | 75 533,50 | 75 533,50 | |
| 661122 | Intérêts sur opérations locatives - financements définitif | | 4 867 710,57 | 4 867 710,57 | 5 300 034,72 |
| 661123 | Intérêts compensateurs | | 40 230,84 | 40 230,84 | -39 214,22 |
| 661124 | Intérêts de préfinancements consolidables | | 22 135,93 | 22 135,93 | 103 458,33 |
| 66114 | Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers | | 12 491,96 | 12 491,96 | 4 709,93 |
| 66115 | Gestion de prêts Accession | | | | |
| Autres 661 | Intérêts sur autres opérations | | | | 2 002,33 |
| 667 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| 664-665-666-668 | Autres charges financières | | | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 894 490,73 | 772 779,48 |
| 671 | Sur opérations de gestion | | 111 082,96 | 111 082,96 | 86 704,13 |
| | Sur opérations en capital : | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés | | 222 477,62 | 222 477,62 | 117 711,75 |
| 678 | Autres | | 560 930,15 | 560 930,15 | 568 363,60 |
| 687 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | | |
| 6871-6876 | Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| 6872 | Dotations aux provisions réglementées | | | | |
| 6875 | Dotations aux provisions | | | | |
| 691 | PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS | | 68 818,64 | 68 818,64 | 165 433,68 |
| 695 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | | | |
| | TOTAL DES CHARGES | 3 103 182,64 | 36 455 061,31 | 39 558 243,95 | 34 283 984,81 |
| | | | | 3 674 675,13 | 3 805 632,59 |
| | | | | 43 232 919,08 | 38 089 617,40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Compte de résultat - Produits

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

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

BILAN - ACTIF

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

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

| N° de compte 1 | PASSIF 2 | Exercice N | | EX N-1 5 | |
|----------------------------|---|--|----------------------|---------------|-------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | | |
| CAPITAUX PROPRES | CAPITAL ET RÉSERVES | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 10133-1014-102 | Capital: (actions simples) et fonds de dotation | 16 221 120 | 329 058 567 | 300 267 481 |
| | 10134 | Capital: actions d'attribution (nouveau régime) | | | 16 221 120 |
| | 1018 | Capital: actions d'attribution (ancien régime) | | | |
| | 104 | Primes d'émission, de fusion et d'apport | 29 569 413 | | 29 569 413 |
| | 105 | Écarts de réévaluation | | | |
| | 108 | Réserves: | | | |
| | 1061 | Réserve légale | 1 622 112 | | 1 622 112 |
| | 1063 | Réserves statutaires ou contractuelles | 125 815 446 | | 116 858 521 |
| | 10685-10688 | Autres réserves | 155 830 476 | | 135 996 314 |
| | 11 | Report à nouveau (a) | (7 103 035) | (7 103 035) | |
| | 12 | Résultat de l'exercice (a) | 16 334 798 | 16 334 798 | 29 147 950 |
| 13 | Subventions d'investissement | Montant brut | | | |
| | | Inscrit au résultat | 119 151 779 | 119 151 779 | 113 814 499 |
| 14 | PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | | | |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation | | | | |
| 1671 | Titres participatifs | | | | |
| | TOTAL I | | 457 442 109 | 443 229 932 | |
| PROVISIONS | PROVISIONS | | | | |
| | 151 | Provisions pour risques | 130 000 | 10 098 690 | 2 138 761 |
| | 1672 | Provisions pour gros entretien | 7 790 302 | | |
| | 163-158 | Autres provisions pour charges | 2 178 388 | | 2 031 761 |
| | TOTAL II | | 10 098 690 | 2 138 761 | |
| DETTES (I) | DETTES FINANCIÈRES | | | | |
| | 162 | Participation des employés à l'effort de construction | 77 311 611 | | 75 805 821 |
| | 163 | Autres emprunts obligataires | | | |
| | 164 | Emprunts auprès des établissements de Crédit : | | | |
| | 1641 | Caisse des Dépôts et Consignations : | 369 701 119 | | 350 317 923 |
| | 1642 | C.G.L.L.S. | 4 388 091 | | 6 324 899 |
| | 1648 | Autres établissements de crédit | 84 946 998 | | 85 978 112 |
| | 165 | Dépôts et cautionnements reçus: | | | |
| | 1651 | Dépôts de garantie des locataires | 6 099 474 | | 5 959 062 |
| | 1654 | Redevances (location-accession) | | | |
| | 1658 | Autres dépôts | 92 | | 92 |
| | 1675 | Emprunts et dettes financières diverses: | | | |
| | 1682 | Emprunts participatifs | | | |
| | 1683 | État et collectivités locales | | | |
| | 17 | Organismes collecteurs de la part. des employeurs à l'effort de construction | | | |
| 17 | seul intérêts courus 18 | | | | |
| 166-autres 168 | Dettes rattachées à des participations | | | | |
| 519 | Autres | | | | |
| 1688 | Concours bancaires courants | 110 280 | | 4 657 | |
| 1688 | Intérêts courus | 3 729 504 | | 4 380 148 | |
| 229 | Intérêts compensateurs | 48 709 | | 92 975 | |
| 2292 | Droits sur immobilisations | | | | |
| 2291-2298 | Droits des locataires attributaires | | | | |
| 419 | Autres droits | | | | |
| 4195 | Clients créditeurs | | | | |
| Autres 419 | Locataires : excédents d'acomptes | 4 534 126 | 5 093 460 | 5 139 389 | |
| | Autres | 559 333 | | 502 036 | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | 10 485 105 | 11 499 282 | |
| 401-4031-4031-4028 partiel | Fournisseurs | 3 990 870 | | 4 604 074 | |
| 402-4032-4082-4089 partiel | Fournisseurs de stocks immobiliers | | | | |
| 42-43-44 sauf 4433-4675 | Dettes fiscales, sociales et autres | 6 494 235 | | 6 895 207 | |
| | DETTES DIVERSES | | | | |
| 404-405-406-4089 partiel | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | 16 928 218 | 24 103 502 | |
| 289-279 | Fournisseurs d'immobilisations | 15 036 635 | | 22 038 098 | |
| 4433 | Versements restant à effectuer sur titres non libérés | | | | |
| 4563 | Autres dettes: | | | | |
| 451-458 | Opérations d'aménagement | | | | |
| 461 | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital | | | | |
| 455-457-484-4676-4686 | Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E. | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres | 1 891 582 | | 2 065 403 | |
| 4871-4878 | Produits constatés d'avance | | 38 278 | 53 511 | |
| 4872 | Au titre de l'exploitation et autres | 38 278 | | 53 511 | |
| 4873 | Produits des ventes sur lots en cours | | | | |
| | Rémunération des frais de gestion P.A.P. | | | | |
| | TOTAL III | 578 880 945 | 578 880 945 | 569 659 378 | |
| 477 | Différences de conversion passif | | | | |
| | TOTAL GENERAL I+II+III+IV | 1 046 421 745 | 1 046 421 745 | 1 015 028 072 | |
| | (a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes | | | | |
| | (1) Dont à plus d'un an | | 520 384 085 | 504 013 468 | |
| | Dont à moins d'un an | | 58 458 581 | 65 592 398 | |

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

| N° de compte 1 | CHARGES 2 | Exercice N | | | EXERCICE N-1 6 |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | Charges récupérables 3 | Charges non récupérables 4 | Totaux partiels 5 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | 93 338 621 | 92 376 088 |
| 60-61-62 | Consommations de l'exercice en provenance des tiers | | | | |
| 60 (net de 609) | Achats stockés: | | | 38 346 712 | 37 446 476 |
| 601 | Terrains | | | | |
| 602 | Approvisionnements | 44 381 | 77 | 44 458 | 72 643 |
| 607 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | |
| 603 | Variation des stocks : | | | | |
| 6031 | Terrains | | | | |
| 6032 | Approvisionnements | | | | |
| 6037 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | |
| 605-608 | Frais liés à la production de stocks immobiliers | | | | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 4 964 346 | 358 723 | 5 323 069 | 5 825 493 |
| 61-62 (nets de 619 et 629) | Services extérieurs: | | | | |
| 611 | Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation) | 5 811 838 | 1 044 532 | 6 856 370 | 6 660 735 |
| 6151 | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs | 1 727 309 | 5 023 676 | 6 750 985 | 7 195 014 |
| 6152 | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs | | 2 404 990 | 2 404 990 | 2 723 478 |
| 6155-6156-6158 | Autres travaux d'entretien et réparations | | 728 561 | 728 561 | 385 810 |
| 612 | Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme | | 83 318 | 83 318 | 74 811 |
| 616 | Primes d'assurances | | 583 799 | 583 799 | 583 648 |
| 621 | Personnel extérieur à la société | | 48 394 | 48 394 | 68 083 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 356 554 | 1 220 071 | 1 576 625 | 1 600 268 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 182 498 | 182 498 | 213 398 |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | 454 128 | 454 128 | 489 866 |
| 6285 | Redevances | | 4 868 749 | 4 868 749 | 4 717 109 |
| Autres comptes 61 et 62 | Autres | 1 500 073 | 6 940 687 | 8 440 760 | 6 836 114 |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285 779 | 12 317 376 |
| 631-633 | Sur rémunérations | 119 970 | 952 838 | 1 072 809 | 1 084 158 |
| 63512 | Taxes foncières | 187 947 | 8 004 736 | 8 192 683 | 8 264 570 |
| Autres 635-637 | Autres | 2 744 866 | 275 419 | 3 020 286 | 2 968 647 |
| 64 | Charges de personnel | | | 11 068 163 | 11 236 577 |
| 641-648 | Salaires et traitements | 987 761 | 6 766 861 | 7 754 623 | 7 840 190 |
| 645-647 | Charges sociales | 338 121 | 2 975 417 | 3 313 539 | 3 396 387 |
| 681-682 | Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions | | | 30 777 978 | 30 558 045 |
| 6811-6812 | Dotations aux amortissements | | | | |
| 6812 | Charges d'exploitation à répartir | | | | |
| 6811 (net de 681122-681123) Usual (68112315 et 6811235) 681124(usual 68112415 et 6811245) | Immobilisations locatives | | 27 840 344 | 27 840 344 | 27 443 220 |
| Reste du 6811 | Autres immobilisations | | 462 217 | 462 217 | 323 631 |
| 6816 | Dépréciations des immobilisations | | 45 666 | 45 666 | 1 020 413 |
| 68173 | Dépréciations des stocks et en-cours | | | | |
| 68174 | Dépréciations des créances | | 1 474 490 | 1 474 490 | 1 681 207 |
| | Dotations aux provisions : | | | | |
| 6825 | Provisions pour gros entretien | | 785 632 | 785 632 | |
| 6823-6828 | Autres provisions | | 169 626 | 169 626 | 89 573 |
| 651-654-658 | Autres charges | | | 859 989 | 817 612 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | 657 095 | 657 095 | 468 798 |
| 651-658 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | 202 893 | 202 893 | 348 813 |
| 655 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| | CHARGES FINANCIÈRES | | | 8 714 635 | 10 051 303 |
| | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| | Charges d'intérêts (2) : | | | | |
| 661 ..2.1 et .2.21-..2.22 | Intérêts sur opérations locatives | | 8 493 800 | 8 493 800 | 9 344 136 |
| 661 ..2.3 | Intérêts compensateurs | | | | |
| 661 ..4 | Intérêts accession à la propriété - financement stocks immobiliers | | | | |
| 661 ..5 | Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts | | | | |
| 661 ..1-..6-..8 | Intérêts sur autres opérations | | 2 716 | 2 716 | 485 |
| 667 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| 664-665-666-668 | Autres charges financières | | 218 118 | 218 118 | 706 681 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 9 892 786 | 5 849 926 |
| 671 | Sur opérations de gestion | | 28 042 | 28 042 | 117 289 |
| | Sur opérations en capital : | | | 9 864 743 | 5 732 637 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés | | 9 658 643 | 9 658 643 | 5 331 614 |
| 678 | Autres | | 206 099 | 206 099 | 401 022 |
| 687 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | | |
| 6871 | Dotations aux amortissements | | | | |
| 6872 | Dotations aux provisions réglementées | | | | |
| 6875-6876 | Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles | | | | |
| 691 | PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS | | | | |
| 695 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | 14 980 | 14 980 | (1 253) |
| | TOTAL DES CHARGES | 18 783 170 | 93 177 851 | 111 961 022 | 108 276 064 |
| | SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE | | | 16 334 798 | 29 147 950 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | | | 128 295 820 | 137 424 015 |
| | (1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | | 289 572 |
| | (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | | 679 282 |

COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

| N° de compte 1 | PRODUITS 2 | Exercice N | | EXERCICE N-1 5 |
|-------------------|---|-------------|----------------------|-------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 109 210 029 | 108 075 382 |
| 70 (net de 709) | Produits des activités | | 104 929 216 | 105 768 855 |
| 7011 | Ventes de terrains lotis | | | |
| 7012-7013 | Ventes d'immeubles bâtis | | | |
| 7014 | Ventes de maisons individuelles | | | |
| 7017-7018 | Ventes d'autres immeubles | | | |
| 703 | Récupération des charges locatives | 17 682 024 | | 18 390 828 |
| 704 | Loyers : | | | |
| 7041 | Loyers des logements non conventionnés | 4 001 486 | | 3 495 368 |
| 7043 | Loyers des logements conventionnés | 74 425 657 | | 75 095 935 |
| 7042 | Suppléments de loyers | 633 606 | | 658 455 |
| 7046 | Résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales | 479 970 | | 478 047 |
| 7047 | Logements en location - accession et inventus | | | |
| 7044-7045-7048 | Autres | 7 667 771 | | 7 605 004 |
| 706 | Prestations de services : | | | |
| 7062 | Activité de prêteur | | | |
| 70631 | Activités de promotion - sociétés sous égide | | | |
| 70632-70638 | Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion | | | |
| 7066 | Rémunération de gestion, location-attribution | | | |
| 70671 | Gestion des S.C.C.C | | | |
| 70672 | Gestion de prêts des S.C.C.C | | | |
| 7065 | Prestations de services, copropriété | | | |
| 7064 | Autres | | | |
| 708 | Produits des activités annexes : | | | |
| 7086 | Récupération des charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M | 38 699 | | 45 214 |
| Autres 708 | Autres | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 7133 | Variation des stocks - travaux en cours | | | |
| 7135 | Variations des stocks - immeubles achevés | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 7222 | Immeubles de rapport (frais financiers externes) | | | |
| 721- Autres 722 | Autres productions immobilisées | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 716 449 | 420 619 |
| 742 | Primes à la construction | 96 200 | | 295 600 |
| 743 | Subventions d'exploitation diverses | 620 249 | | 37 126 |
| 744 | Subventions pour travaux d'entretien | | | 87 892 |
| 781-782 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | 2 429 248 | 1 160 066 |
| 7825 | Reprises sur provisions pour gros entretien | 337 034 | | |
| 78174 | Reprises sur dépréciations des créances | 2 087 168 | | 1 019 044 |
| Autres 781 et 782 | Autres reprises | 5 045 | | 141 021 |
| 791 | Transfert de charges d'exploitation | 253 689 | 253 689 | |
| 751-754-758 | Autres produits | 881 426 | 881 426 | 725 841 |
| 755 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 395 438 | 256 565 |
| 761 | De participations (2) | | | |
| 7611 | Revenus des actions | | | |
| 7612 | Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes | | | |
| 7618 | Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées | | | |
| 762 | D'autres immobilisations financières (2) | | 34 | 74 |
| 76241-76242 | Prêts accession | | | |
| Autres 762 | Autres | 34 | | 74 |
| 763-764 | D'autres créances et valeurs mobilières de placement | | | |
| 765-766-768 | Autres (2) | 395 404 | 395 404 | 256 491 |
| 7681 | Intérêts sur avances (sociétés) | | | |
| 765-766-7682-7688 | Autres produits financiers | | | |
| 786 | Reprises sur dépréciation et provisions | | | |
| 796 | Transfert de charges financières | | | |
| 767 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 18 690 352 | 29 092 066 |
| 771 | Sur opérations de gestion | 491 689 | 491 689 | 497 548 |
| | Sur opérations en capital | | 18 198 663 | 28 190 340 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 14 615 834 | | 24 445 822 |
| 777 | Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice | 3 177 699 | | 3 016 227 |
| 778 | Autres | 405 129 | | 728 291 |
| 787 | Reprises sur dépréciation et provisions | | | 404 177 |
| 797 | Transferts de charges exceptionnelles | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 128 295 820 | 128 295 820 | 137 424 015 |
| | SOLDE DÉBITEUR = PERTE TOTAL GÉNÉRAL | | 128 295 820 | 137 424 015 |
| | (1) Dont produits sur exercices antérieurs | | | 474 601 |
| | (2) Dont produits concernant les entreprises liées | | | |

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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

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

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

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

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

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF

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

Legs nets à réaliser :

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

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS(1) Dont compte 1201
et compte 1291 :

: résultats sous contrôle de tiers financeurs.

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

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

(4) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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

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

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

Numéro SIRET *

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

 Néant *

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

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

Clause de réserve de propriété : * Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

 Néant *

Exercice N

| | | Exercice N | |
|--|--|-------------|-------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.379.360..) | DA | 1 379 360 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | 57 453 |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 137 936 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 24 020 161 |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ) | DG | 54 754 008 |
| | Report à nouveau | DH | (31 572) |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 11 371 790 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 41 887 300 |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | TOTAL (I) | DL | 133 576 436 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | TOTAL (II) | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 583 999 |
| | Provisions pour charges | DQ | 8 012 836 |
| | TOTAL (III) | DR | 8 596 835 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 398 707 349 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 29 934 393 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 427 591 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 337 967 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 4 702 951 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 15 635 372 |
| Autres dettes | EA | 4 875 912 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 186 934 |
| TOTAL (IV) | EC | 456 808 469 | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 598 981 740 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | |
| | | ID | |
| | | IE | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 58 051 293 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 8 144 386 | |

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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

N° 2053-SD - (SDNC-DGFIP)

BILAN - ACTIF

Annexe III

| N° de compte 1 | ACTIF 2 | Exercice 2016 | | | Totaux partiels 6 | Exercice 2015 Net 7 | |
|------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Brut 3 | Amortissements et dépréciations 4 | Net 5 = (3) - (4) | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 539 338,68 | 1 617 410,65 | 921 928,03 | 921 928,03 | 907 891,62 |
| | 201 | Frais d'établissement | | | | | |
| | 2082-2083-2084 | Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation | 842 139,54 | 252 816,64 | 589 322,90 | | 605 659,80 |
| | 203-205-206-2085-2088 | Autres (1) | 1 697 199,14 | 1 364 594,01 | 332 605,13 | | 302 231,82 |
| | 232-237 | Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes | | | | | |
| | 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 841 235 496,22 | 249 135 784,24 | 592 099 711,98 | 592 099 711,98 | 557 506 443,40 |
| | 2111 | Terrains nus | | | | | |
| | 2112-2113-2115 | Terrains aménagés, loués, bâtis | 49 328 338,91 | | 49 328 338,91 | | 43 939 157,86 |
| | 212 | Agencements et aménagements de terrains | | | | | |
| | 213(sf 21315,2135 et 21318) | Constructions locatives (sur sol propre) | 645 576 685,22 | 199 638 611,41 | 445 938 073,81 | | 416 011 571,51 |
| | 214(sf 21415,2145 et 21418) | Constructions locatives (sur sol d'autrui) | 59 134 029,19 | 20 411 977,34 | 38 722 051,85 | | 37 457 490,30 |
| | 21315-2135-21415-2145 | Bâtiments administratifs | 6 375 390,64 | 4 481 234,71 | 1 894 155,93 | | 772 386,89 |
| | 21318-21418 | Autres ensembles immobiliers | 79 351 276,79 | 23 451 214,36 | 55 900 062,43 | | 58 927 500,29 |
| | 215-218 | Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp. | 1 469 775,47 | 1 152 746,42 | 317 029,05 | | 398 336,55 |
| | 22 | Immeubles en location-vente, en location attribution ou reçus en affectation | | | | | |
| | 23 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 33 349 972,10 | | 33 349 972,10 | 33 349 972,10 | 37 421 169,35 |
| | 2312 | Terrains | 6 956 608,77 | | 6 956 608,77 | | 7 189 813,16 |
| | 2313-2314-2318-235 | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours | 26 393 363,33 | | 26 393 363,33 | | 30 231 356,19 |
| | 238 | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles | | | | | |
| | 26-27 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | 127 058,70 | | 127 058,70 | 127 058,70 | 117 704,96 |
| 261-266-267 (sauf 2678) | Participations et créances rattachées à des participations | 22 067,56 | | 22 067,56 | | 19 067,56 | |
| 2741 | Prêts participatifs | | | | | 300,77 | |
| 272 | Titres immobilisés (droits de créances) | | | | | | |
| 2781-2782 | Prêts pour accession | | | | | | |
| 271-274 (sauf 2741)-275-2761 | Autres | 104 991,14 | | 104 991,14 | | 98 336,63 | |
| 2678-2768 | Intérêts courus | | | | | | |
| | (I) ... | 877 251 865,70 | 250 753 194,89 | 626 498 670,81 | 626 498 670,81 | 595 953 209,33 | |
| 31 | STOCKS ET EN-COURS | 11 375 748,18 | | 11 375 748,18 | 11 375 748,18 | 12 766 335,69 | |
| 31 (net 319) | Terrains à aménager | | | | | | |
| 33 | Immeubles en cours | 2 866 664,96 | | 2 866 664,96 | | 2 102 012,02 | |
| | Immeubles achevés : | | | | | | |
| 35 sauf 358 (net 359) | Disponibles à la vente | 746 931,61 | | 746 931,61 | | | |
| 358 | Temporairement loués | 7 762 151,61 | | 7 762 151,61 | | 10 664 323,67 | |
| 37 | Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat | | | | | | |
| 32 | Approvisionnement | | | | | | |
| 409 | FOURNISSEURS DEBITEURS | 765,40 | | 765,40 | 765,40 | 24 486,24 | |
| 411 | CREANCES D'EXPLOITATION | 19 676 342,71 | 2 710 405,24 | 16 965 937,47 | 16 965 937,47 | 21 423 931,65 | |
| 411 (sauf 4113) | Locataires et organismes payeurs d'A.P.L | 3 550 081,38 | | 3 550 081,38 | | 3 267 699,10 | |
| 412-4113 | Créances sur acquéreurs | 11 518,62 | | 11 518,62 | | 35 612,76 | |
| 413-414-417 | Clients - autres activités et autres | | | | | | |
| 415 | Emprunteurs et locataires-acquéreurs | | | | | | |
| 416 | Clients douteux ou litigieux | 3 324 073,92 | 2 710 405,24 | 613 668,68 | | 952 171,63 | |
| 418 | Produits non encore facturés | 626 285,00 | | 626 285,00 | | 712 668,46 | |
| 42-43-44 sauf 441 | Autres | 672 072,54 | | 672 072,54 | | 2 211 193,34 | |
| 441 | Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir | 11 492 311,25 | | 11 492 311,25 | | 14 244 586,36 | |
| 45 | CREANCES DIVERSES (3) | 508 559,40 | 6 418,00 | 502 141,40 | 502 141,40 | 339 752,26 | |
| 45 | Groupes, associés et opérations de coopération | | | | | | |
| 46 (sauf 461) | Débiteurs divers | 478 300,56 | 6 418,00 | 471 882,56 | | 299 034,51 | |
| 461 (sauf 4615) | Opérations pour le compte de tiers | | | | | | |
| 4615 | Opérations d'aménagement | | | | | | |
| 47 (sauf 476-4781) | Comptes transitoires ou d'attente | 30 258,84 | | 30 258,84 | | 40 717,75 | |
| 50 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | | |
| 511 | DISPONIBILITES | 20 895 132,85 | | 20 895 132,85 | 20 895 132,85 | 28 376 074,09 | |
| 511 | Valeurs à l'encaissement | | | | | 38 876,02 | |
| 515 | Compte au Trésor | | | | | | |
| 516 | Comptes de placement court terme | 17 691 375,95 | | 17 691 375,95 | | 25 238 356,86 | |
| 5188 | Intérêts courus à recevoir | 27 800,00 | | 27 800,00 | | 24 400,00 | |
| Autres 51 | Comptes courant - Autres que le Trésor | 3 175 956,90 | | 3 175 956,90 | | 3 074 441,21 | |
| 53-54 | Caisse, régies d'avances et accéditifs | | | | | | |
| 486 | Charges constatées d'avance | 16 808,00 | | 16 808,00 | 16 808,00 | 49 050,00 | |
| | (II) ... | 52 473 356,54 | 2 716 823,24 | 49 756 533,30 | 49 756 533,30 | 62 979 629,93 | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | 41 457,06 | | 41 457,06 | 41 457,06 | 96 941,65 | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| 476-4781 | Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | (I + II + III + IV + V) | | | | | |
| | | | 929 766 679,30 | 253 470 018,13 | 676 296 661,17 | 676 296 661,17 | 659 029 780,91 |
| | | | (1) Dont droit au bail | | | | |
| | | | (2) Dont à moins d'un an | | | | 300,77 |
| | | | (3) Dont à plus d'un an | | | | |

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

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

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| N°COMPTE 1 | CHARGES 2 | EXERCICE 2016 | | | EXERCICE 2015 6 |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | CHARGES RECUPERABLES 3 | CHARGES NON RECUPERABLES 4 | TOTAUX PARTIELS 5 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | 10 184 873,37 | 65 059 286,55 | 75 244 159,92 | 72 449 676,75 |
| 60-61-62 | Consommations de l'exercice en provenance des tiers | 6 636 570,26 | 15 975 961,96 | 22 612 532,22 | 20 603 901,60 |
| 60 (net de 6092) | Achats stockés : | | | | |
| 601 | - Terrains | | 1 162 637,42 | 1 162 637,42 | 235 508,15 |
| 602 | - Approvisionnements | | | | |
| 607 | - Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat | | | | |
| 603 | Variations des stocks (a) : | | | | |
| 6031 | - Terrains | | | | |
| 6032 | - Approvisionnements | | | | |
| 6037 | - Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat | | | | |
| 604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6096) | Achats liés à la production de stocks immobiliers | | 2 807 943,55 | 2 807 943,55 | 2 836 845,10 |
| 606 (net de 6096) | Achats non stockés de matières et fournitures | 3 012 908,80 | 308 149,87 | 3 321 058,67 | 3 382 782,83 |
| 61-62 (net de 619 et 629) | Services extérieurs : | 3 623 661,46 | 11 697 231,12 | 15 320 892,58 | 14 148 765,52 |
| 611 | Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation) | 2 587 051,12 | 692 948,78 | 3 279 999,90 | 2 910 355,43 |
| 6151 | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs | 30 909,70 | 1 142 186,71 | 1 173 096,41 | 1 006 736,19 |
| 6152 | Gros entretien sur biens immobiliers locatifs | 379 247,30 | 5 979 953,74 | 6 359 201,04 | 6 214 088,59 |
| 6156 | Maintenance | | 254 839,51 | 254 839,51 | 221 979,14 |
| 6158 | Autres travaux d'entretien | 474 038,36 | 53 199,02 | 527 237,38 | 524 750,54 |
| 612 | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme | | 10 186,81 | 10 186,81 | 12 126,42 |
| 616 | Primes d'assurances | | 555 456,77 | 555 456,77 | 1 082 968,15 |
| 621 | Personnel extérieur à l'organisme | | 130 665,72 | 130 665,72 | 155 993,41 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 7 290,92 | 652 353,87 | 659 644,79 | 465 442,96 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 96 293,45 | 96 293,45 | 57 608,94 |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | 110 818,09 | 110 818,09 | 100 715,93 |
| 6285 | Redevances | | 466,83 | 466,83 | 4 989,36 |
| Autres 61 et 62 | Autres | 145 124,06 | 2 017 861,82 | 2 162 985,88 | 1 391 010,46 |
| 63 (net de 6319, 6339 et 6359) | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584 170,57 | 7 009 380,32 | 9 593 550,89 | 9 439 214,16 |
| 631-633 (net de 6319, 6339) | Sur rémunérations | 77 294,46 | 718 754,78 | 796 049,24 | 825 756,57 |
| 63512 | Taxes foncières | | 6 043 172,02 | 6 043 172,02 | 5 938 320,26 |
| Autres 635-637 (net de 6359) | Autres | 2 506 876,11 | 2 427 453,52 | 2 754 329,63 | 2 675 137,33 |
| 64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489) | Charges de personnel | 964 132,54 | 7 833 564,12 | 8 797 696,66 | 8 455 340,92 |
| 641-6481 (net du 6419 et 64891) | Salaires et traitements | 736 018,50 | 5 610 901,33 | 6 346 919,83 | 6 194 467,37 |
| 645-647-6485 (net du 6459, 6479, 6489) | Charges Sociales | 228 114,04 | 2 222 662,79 | 2 450 776,83 | 2 260 873,55 |
| 681 | Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions | | 33 794 769,39 | 33 794 769,39 | 33 186 374,50 |
| | Dotations aux amortissements : | | | 24 452 167,39 | 23 004 125,50 |
| | Immobilisations locatives | | 18 756 389,78 | 18 756 389,78 | 17 501 492,25 |
| | Autres immobilisations | | 2 978 954,37 | 2 978 954,37 | 2 938 943,25 |
| 68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112419, 68112416 Autres 6811 | Charges d'exploitation à répartir | | | | |
| 6812 | Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles | | | | |
| 6816 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 2 716 823,24 | 2 716 823,24 | 2 563 690,00 |
| 6817 | Dotations aux provisions d'exploitation : | | | 9 342 602,00 | 10 182 249,00 |
| 6815 | Provisions pour gros entretien | | 5 334 165,00 | 5 334 165,00 | 6 397 773,00 |
| 68157 | Autres provisions | | 4 008 437,00 | 4 008 437,00 | 3 784 476,00 |
| Autres 6815 | Autres charges de gestion courante | | 445 610,76 | 445 610,76 | 764 845,57 |
| 65 (sauf 655) | Pertes sur créances irrécouvrables | | 445 609,54 | 445 609,54 | 764 840,21 |
| 654 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | 1,22 | 1,22 | 5,36 |
| 651-658 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| 655 | | | | | |
| 66 (net du 669) | CHARGES FINANCIERES | | | 7 492 849,30 | 8 843 581,57 |
| 6863 | Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir | | 55 484,59 | 55 484,59 | 84 315,59 |
| Autres 686 | Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières | | | | |
| | Charges d'intérêts : | | | | |
| | Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances | | | | |
| 661121 | Intérêts sur opérations locatives - financement définitif | | 6 999 157,06 | 6 999 157,06 | 7 566 083,97 |
| 661122 (net de 6691) | Intérêts compensateurs | | | | |
| 661123 | Intérêts de préfinancement consolidables | | 851,02 | 851,02 | 285 906,23 |
| 661124 | Accession à la propriété - crédits relais et avances | | 143 801,70 | 143 801,70 | 123 254,80 |
| 66114 | Gestion de prêts - Accession | | | | |
| 66115 | Intérêts sur autres opérations | | 7 974,19 | 7 974,19 | 9 340,71 |
| Autres 661 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| 667 | Autres charges financières | | 285 580,74 | 285 580,74 | 774 680,27 |
| 666-668 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 3 558 770,03 | 1 983 374,69 |
| 671 | Sur opérations de gestion | | 162 298,17 | 162 298,17 | 123 609,66 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) [M31]: | | | | |
| 6731 | Hors réduction de récupération des charges locatives [M31] | | | | |
| 6732 | Réduction de récupération de charges locatives [M31] | | | | |
| | Sur opérations en capital : | | | 3 153 721,85 | 1 714 679,65 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) : | | 1 867 175,16 | 1 867 175,16 | 160 880,70 |
| 6751 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 6752 | Immobilisations corporelles | | 1 867 175,16 | 1 867 175,16 | 160 880,70 |
| 6756 | Immobilisations financières | | | | |
| 678 | Autres | | 1 286 546,69 | 1 286 546,69 | 1 553 798,95 |
| 687 | Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions : | | | 242 750,01 | 145 085,38 |
| 6871 | Dotations aux amortissements des immobilisations | | 242 750,01 | 242 750,01 | 145 085,38 |
| 6872 | Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires) | | | | |
| Autres 687 | Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles | | | | |
| 69 | PARTICIPATIONS DES SALARIES AU RESULTATS - IMPÔTS SUR LES BENEFICES | | | | |
| 691 | Participations des salariés au résultats | | | | |
| 695 | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | TOTAL DES CHARGES | 10 184 873,37 | 76 110 905,88 | 86 295 779,25 | 83 276 633,01 |
| | Soide créditeur = Excédent | | | 9 727 307,47 | 9 002 338,29 |
| | TOTAL GENERAL | | | 96 023 086,72 | 92 278 971,30 |
| (a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses. | | | | | |
| (b) A l'exception des valeurs mobilières de placement | | | | | |
| (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | | 4 387 497,17 | 752 027,62 |
| C/6721 (part non récupérable) | | | 2 859 958,31 | | 523 222,14 |
| C/6722 (part récupérable) | | 1 527 538,86 | | | 228 805,48 |

Bilan actif

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

Bilan passif

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

Compte de résultat

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

Compte de résultat (suite)

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | 356 068 | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 356 068 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 48 720 | |
| Sur opérations en capital | | 36 176 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 320 068 |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 48 720 | 356 244 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 307 348 | -356 244 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | 393 584 | 151 469 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 436 317 | 237 084 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 50 792 725 | 41 993 290 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 49 850 834 | 41 161 974 |
| BENEFICE OU PERTE | 941 891 | 831 315 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

Bilan actif

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

Bilan passif

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

Compte de résultat

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

Compte de résultat (suite)

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 1 778 673 | 1 389 391 |
| Sur opérations en capital | 642 032 | 707 015 |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | 747 357 | 336 446 |
| Total produits exceptionnels (VII) | 3 168 062 | 2 432 853 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 392 941 | 290 107 |
| Sur opérations en capital | | 180 973 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 392 941 | 471 080 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 2 775 121 | 1 961 773 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | 498 779 | 420 178 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 332 951 | 339 163 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 121 551 420 | 123 817 345 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 120 883 089 | 122 917 786 |
| BENEFICE OU PERTE | 668 331 | 899 559 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

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

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Fiche n°2

Exercice au : 31/12/2017

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

COMpte DE RESULTAT - CHARGES

fiche n°3

Exercice au : 31/12/2017

| N° de compte 1 | CHARGES 2 | 31/12/2017 | | | 31/12/2016 6 |
|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Charges récupérables 3 | Charges non récup. 4 | Totaux partiels 5 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | 70 437 995,60 | 64 025 181,73 |
| 60-61-62 (nets de 609, 619 et 629) | Consommations de l'exercice en provenance des tiers | | | 29 839 871,37 | 26 830 942,06 |
| 60 | Achats stockés : | | | | |
| 601 | Terrains | | 209 035,12 | 209 035,12 | -4 839,10 |
| 602 | Approvisionnements | 68 347,09 | 5 364,73 | 73 711,82 | 203 622,45 |
| 607 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat | | | | |
| 603 | Variation des stocks : | | | | |
| 6031 | Terrains | | -209 035,12 | -209 035,12 | 4 839,10 |
| 6037 | Approvisionnements | | | | |
| 604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098) | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat | | | | |
| 606 (net de 6096) | Frais liés à la production de stocks immobiliers | | 2 208 490,82 | 2 208 490,82 | 1 148 151,93 |
| 61-62 | Achats non stockés de matières et fournitures | 2 619 939,85 | 399 092,92 | 3 019 032,77 | 3 234 810,09 |
| 61-62 | Services extérieurs : | | | | |
| 611 | Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation) | 2 919 920,96 | 464 626,58 | 3 384 547,54 | 3 040 126,89 |
| 6151 | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localifs | 338 242,67 | 1 035 804,40 | 1 374 047,07 | 1 047 582,90 |
| 6152 | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localifs | | 3 350 494,80 | 3 350 494,80 | 3 395 326,35 |
| 6156-6158 | Autres travaux d'entretien et réparations | 198 450,02 | 123 890,92 | 322 340,94 | 305 712,61 |
| 612 | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme | | | | |
| 616 | Primes d'assurances | | 564 027,47 | 564 027,47 | 528 653,32 |
| 621 | Personnel extérieur à la société | | 6 558 347,29 | 6 558 347,29 | 6 818 179,82 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 198 880,84 | 922 461,34 | 1 121 342,18 | 871 640,68 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 230 889,13 | 230 889,13 | 197 430,55 |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | 476 934,19 | 476 934,19 | 453 388,77 |
| 6285 | Redevances | | 3 753 119,52 | 3 753 119,52 | 3 141 477,87 |
| Autres comptes 61 et 62 | Autres | 829 280,89 | 2 573 264,94 | 3 402 545,83 | 2 444 837,83 |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546 529,66 | 7 191 981,29 |
| 631-633 | Sur rémunérations | 62 898,12 | 608 722,69 | 671 620,81 | 647 168,43 |
| 63512 | Taxes foncières | | 4 464 462,88 | 4 464 462,88 | 4 416 850,55 |
| Autres 635-637 | Autres | 1 884 200,31 | 526 245,66 | 2 410 445,97 | 2 127 962,31 |
| 64 | Charges de personnel | | | 8 561 969,94 | 8 481 839,76 |
| 641-6481 | Salaires et traitements | 566 037,36 | 5 212 578,74 | 5 778 616,10 | 5 726 938,46 |
| 645-647-6485 | Charges sociales | 275 399,69 | 2 507 954,15 | 2 783 353,84 | 2 754 901,30 |
| 681 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 23 583 486,79 | 21 090 910,74 |
| 6811-6812-6816-6817 | Dotations aux amortissements et dépréciations : | | | | |
| 68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf | Immobilisations locatives | | 19 941 633,21 | 19 941 633,21 | 15 470 027,80 |
| 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245 | Autres immobilisations | | 385 297,32 | 385 297,32 | 2 800 245,92 |
| Reste du 6811 | Charges d'exploitation à répartir | | | | |
| 6812 | Dépréciations des immobilisations | | 754 002,01 | 754 002,01 | |
| 6816 | Dépréciations des stocks et en-cours | | | | |
| 68173 | Dépréciations des créances | | 1 720 154,00 | 1 720 154,00 | 1 589 747,69 |
| 68174 | Dotations aux provisions : | | | | |
| 6815 | Provisions pour gros entretien | | 299 640,00 | 299 640,00 | 1 164 449,16 |
| 68157 | Autres provisions | | 452 760,25 | 452 760,25 | 66 440,17 |
| Autres 6815 | Autres charges | | | 936 137,84 | 429 507,88 |
| 65 (sauf 655) | Pertes sur créances irrécouvrables | | 927 833,71 | 927 833,71 | 406 317,37 |
| 654 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | 8 304,13 | 8 304,13 | 23 190,51 |
| 651-658 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| 655 | | | | | |
| | CHARGES FINANCIÈRES | | | 11 792 455,98 | 13 114 980,14 |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 198 463,57 | 198 463,57 | 797 412,69 |
| | Charges d'intérêts (2) | | | | |
| 661121 | Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances | | | | |
| 661122 | Intérêts sur opérations locatives - financement définitif | | 10 092 608,95 | 10 092 608,95 | 10 619 187,19 |
| 661123 | Intérêts compensateurs | | 28 447,14 | 28 447,14 | 32 143,78 |
| 661124 | Intérêts de préfinancement consolidables | | | | |
| 66114 | Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers | | -74,40 | -74,40 | -223,57 |
| 66115 | Gestion de prêts - Accession | | | | |
| Autres 661 | Intérêts sur autres opérations | | 509 683,16 | 509 683,16 | 85 512,46 |
| 667 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| 664-665-666-668 | Autres charges financières | | 963 327,56 | 963 327,56 | 1 580 947,59 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 9 394 741,42 | 12 031 249,46 |
| 671 | Sur opérations de gestion | | 354 396,41 | 354 396,41 | 838 881,52 |
| | Sur opérations en capital : | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés | | 6 625 765,89 | 6 625 765,89 | 8 456 527,54 |
| 678 | Autres | | 575 249,10 | 575 249,10 | 1 026 939,37 |
| 687 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | 1 839 330,02 | 1 708 901,03 |
| 6871-6876 | Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | 287 744,90 |
| 6872 | Dotations aux provisions réglementées | | | | |
| 6875 | Dotations aux provisions | | 1 839 330,02 | 1 839 330,02 | 1 421 156,13 |
| 691 | PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS | | | | |
| 695 | IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS | | 87 243,00 | 87 243,00 | -3 376,00 |
| | TOTAL DES CHARGES | 9 961 597,80 | 81 750 838,20 | 91 712 436,00 | 89 168 035,33 |
| | | | | 11 006 225,25 | 12 188 689,48 |
| | | | | 103 518 661,25 | 101 356 724,81 |
| | | | | 88 275,00 | |

(1) Dont charges sur exercices antérieurs

(2) Dont intérêts s/ entreprises liées

COMpte DE RESULTAT - PRODUITS

 Fiche n°4
 Exercice au : 31/12/2017

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

BILAN - ACTIF

I Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2017

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

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

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

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

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

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

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

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

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

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

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

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

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

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

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

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

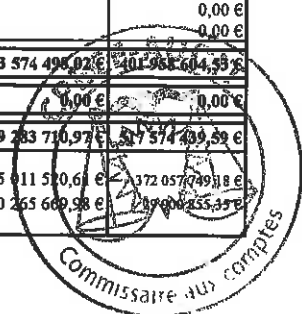
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|
| PRODUITS : | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| CHARGES : | | | | | | |
| Secours en nature | | | | |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

BILAN - ACTIF

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

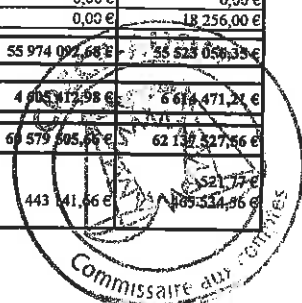
BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

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



COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

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



COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

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

