

**DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES**

--oOo--

**SEANCE PUBLIQUE DU 17/06/2019**

--oOo--

**DELIBERATION N° SP20190617R\_7**

**OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

**RAPPORTEUR :** Monsieur Robert GARRABE

**DELIBERATION :**

**L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE, après en avoir délibéré, décide :**

VU le rapport N° SP20190617R\_7 qui lui est présenté,

D'approuver les résultats de clôture 2018 tels que détaillés ci-après :

Budget Principal

Résultat de la section d'investissement, soit un déficit de : 14 292 781,62 €

Résultat de la section de fonctionnement, soit un excédent de : 59 580 069,08 €

Budget Annexe Legs Bauby :

Résultat de la section d'investissement, soit un excédent de : 642 451,71 €

Résultat de la section de fonctionnement, soit un excédent de : 88 357,72 €

Budget Annexe I.D.E.A. :

Résultat de la section de fonctionnement, soit un excédent de : 8 804,25 €

Budget HOTEL ENTREPRISES :

Résultat de la section d'investissement, soit un déficit de : 4 815 804,15 €

Résultat de la section de fonctionnement, soit un excédent de : 53 531,29 €

Budget Annexe REGIE DE L'EAU EEM :

Résultat de la section d'investissement, soit un excédent de : 2 293,31 €

Résultat de la section de fonctionnement, soit un excédent de : 18 957,48 €

Budget Annexe TRES HAUT DEBIT :

Résultat de la section d'investissement, soit un excédent de : 13 754 308,61 €

Résultat de la section de fonctionnement, soit un déficit de : 133 398,96 €

D'approuver le Compte Administratif 2018 du budget principal et des budgets annexes,

D'approuver le montant des restes à réaliser de l'exercice 2018,

De m'autoriser à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

La présente délibération a été adoptée en Séance Publique.

Le vote a eu lieu à main levée.

**PRESENTS :**

Madame Armande BARRERE, Madame Lola BEUZE, Monsieur Jean CASTEX, Monsieur Jean-Louis CHAMBON, Madame Isabelle DE NOELL - MARCHESAN, Monsieur Thierry DEL POSO, Madame Françoise FITER, Madame Madeleine GARCIA - VIDAL, Monsieur Nicolas GARCIA, Monsieur Robert GARRABE, Madame Hélène JOSENDE, Monsieur Rémi LACAPERE, Monsieur René MARTINEZ, Monsieur Michel MOLY, Madame Ségolène NEUVILLE, Monsieur René OLIVE, Monsieur Robert OLIVE, Madame Marina PARRA-JOLY, Madame Nathalie PIQUE, Madame Edith PUGNET, Monsieur Richard PULY-BELLI, Madame Martine ROLLAND, Monsieur Jean ROQUE, Monsieur Jean SOL, Monsieur Robert VILA

**REPRESENTE (S) :**

Madame Joëlle ANGLADE (procuration à Monsieur Jean SOL), Madame Damienne BEFFARA (procuration à Madame Marina PARRA-JOLY), Madame Annabelle BRUNET (procuration à Monsieur Richard PULY-BELLI), Madame Toussainte CALABRESE (procuration à Madame Martine ROLLAND), Monsieur Charles CHIVILO (procuration à Monsieur Robert OLIVE), Monsieur Romain GRAU (procuration à Madame Isabelle DE NOELL - MARCHESAN), Monsieur Alexandre REYNAL (procuration à Madame Ségolène NEUVILLE), Madame Marie-Pierre SADOURNY (procuration à Monsieur Robert GARRABE)

**ABSENT (S) :**

Madame Hermeline MALHERBE

**POUR :**

Madame Damienne BEFFARA, Madame Lola BEUZE, Madame Toussainte CALABRESE, Monsieur Charles CHIVILO, Madame Isabelle DE NOELL - MARCHESAN, Madame Françoise FITER, Madame Madeleine GARCIA - VIDAL, Monsieur Nicolas GARCIA, Monsieur Robert GARRABE, Monsieur Romain GRAU, Monsieur Rémi LACAPERE, Monsieur René MARTINEZ, Monsieur Michel MOLY, Madame Ségolène NEUVILLE, Monsieur René OLIVE, Monsieur Robert OLIVE, Madame Marina PARRA-JOLY, Madame Edith PUGNET, Monsieur Alexandre REYNAL, Madame Martine ROLLAND, Monsieur Jean ROQUE, Madame Marie-Pierre SADOURNY

**CONTRE :**

Madame Joëlle ANGLADE, Madame Armande BARRERE, Madame Annabelle BRUNET, Monsieur Jean CASTEX, Monsieur Jean-Louis CHAMBON, Monsieur Thierry DEL POSO, Madame Hélène JOSENDE, Madame Nathalie PIQUE, Monsieur Richard PULY-BELLI, Monsieur Jean SOL, Monsieur Robert VILA

**ABSTENTION (S) :**

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

La séance était présidée par Madame Hermeline MALHERBE et Monsieur  
Secrétaire.

**Délibération signée électroniquement sous sa forme  
originale,  
La Présidente du Département des Pyrénées-Orientales,  
Hermeline MALHERBE**

**Compte Administratif 2018**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**Etat des Restes à Réaliser**  
 au 31 décembre 2018

**DEPENSES (exercice 2018)**

Chapitres	Libellé	Réalisé 2018	Engagé non mandaté 2018	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	1 554 583,42	1 191 382,50	1 191 382,50
204	Subventions d'équipement versées	19 571 189,23	5 128 975,88	5 128 975,88
21	Immobilisations corporelles	4 879 965,85	3 285 375,65	3 285 375,65
23	Immobilisations en cours	42 411 676,22	5 015 463,03	5 015 463,03
			14 621 197,06	14 621 197,06

Total des dépenses restant à réaliser : **14 621 197,06 Euros**

Soit la somme de QUATORZE MILLIONS SIX CENT VINGT ET UN MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SIX CENTIMES

*vu*  
 PAIERIE DÉPARTEMENTALE  
 DES PYRÉNÉES-ORIENTALES  
 5, rue Henri Becquerel - Mas Guérido  
 B.P. 440  
 66334 CABESTANY CEDEX

**La Présidente du Département  
 des Pyrénées-Orientales**



**Hermeline MALHERBE**

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2266001300297

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DPT DES PO

BUDGET I.D.E.A.

M22

Compte Administratif

2018

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**2018**

<b>N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :</b>	660782533	IDEA	
<b>Adresse :</b>	27 AVENUE ALFRED SAUVY	BP 50033	66050 PERPIGNAN CEDEX
<b>Nom du Directeur :</b> <i>ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement</i>	DE GUARDIA Marie-Laure		
<b>Date de la dernière autorisation :</b>	0		
<b>Organisme gestionnaire :</b>	0		
<b>Téléphone :</b>	04 30 19 26 50	<b>Fax :</b> 04 68 66 64 77	<b>Mél :</b>
<b>Catégorie :</b>	390 Etb enf/adol. accueil temporaire		
<b>Autorité en charge de la tarification :</b>	0		
<b>Compétence :</b>	0		
<b>Convention Collective majoritaire de travail :</b>	0		
<b>Capacité autorisée :</b>	0		
<b>Capacité installée :</b>	0		
<b>Date d'arrivée des documents :</b>	16/05/2019		

<b>Elements du Budget exécutoire</b>	
<b>Effectifs en nb d'ETP prévus au BE :</b>	303,9
<b>Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) :</b>	0
<b>Exédent incorporé N-2 :</b>	0
<b>Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)</b>	
<b>Prévu (BE) :</b>	0
<b>Réalisé (CA) :</b>	0

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

SLO

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**2. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE****Activité réalisée**

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>137 525</b>	<b>107 024</b>	<b>128 245</b>	<b>93,25 %</b>	<b>21 221</b>	<b>19,83 %</b>
Unités de vie – Internat	43 070	38 834	41 260	<b>95,80 %</b>	-1 810	<b>-4,66 %</b>
SAS	2 920	2 749	2 406	<b>82,40 %</b>	-514	<b>-18,70 %</b>
MNA	69 350	38 751	60 828	<b>87,71 %</b>	-8 522	<b>-21,99 %</b>
PAFAD + AFD Pte Enfance	22 185	26 690	23 751	<b>107,06 %</b>	1 566	<b>5,87 %</b>

**2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF**

Nombre de journées prévues et réalisées

**TOTAL en journées**

TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

#### Dépenses - Charges

#### Recettes - Produits

**Totaux**
**Budget  
exécutoire n**
**Réel n**
**Ecart**
**Budget  
exécutoire n**
**Réel n**
**Ecart**

#### SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

**Total (1)**

910 613,90

910 613,90

#### SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

17 039 907,00

16 765 171,32

-274 735,68

17 043 830,97

16 777 899,54

-265 931,43

**Total (2)**

#### BUDGETS ANNEXES



**Total (3)**
**Reprise de résultat**
**(4)**

3 923,97

-

-3 923,97

-

-

-

**Total général (2 à 4)**

17 043 830,97

16 765 171,32

-278 659,65

17 043 830,97

16 777 899,54

-265 931,43

**4.1 Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans**

Nature de l'opération	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
CREATION MAISON DES ADOLESCENTS	100 000,00 €	31/12/2018	85 268,06 €	31/12/2018
AMELIORATION DU CONFORT THERMIQUE	300 000,00 €	31/12/2018	229 996,01 €	31/12/2018
SECURISATION DES BATIMENTS	50 000,00 €	31/12/2018	39 726,27 €	31/12/2018
AUDIT THERMIQUE VERNET	4 000,00 €	31/12/2018	-	
REMISE EN ETAT DES UNITES DE VIE	60 000,00 €	31/12/2018	62 184,76 €	31/12/2018
MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE HANDICAPE CORSAVY ET VERNET	100 000,00 €	31/12/2018	57 184,41 €	31/12/2018
<b>TOTAL</b>	<b>614 000,00</b>		<b>474 359,51</b>	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

<b>Autorisé dans le cadre du plan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Réalisé</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ecart</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

SLOW

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

## 4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart		
					montant	en %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-		
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	288 000,00	-	288 000,00	288 000,00	0,00 %	
<b>Reprises</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-		
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-		
<b>Remboursement des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	-	2 000,00	550,00	-72,50 %	
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-		
<b>Compte de liaison investissement</b>							
18	Comptes de liaison	-	-	-	-		
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	-	10 000,00	5 901,00	-40,99 %	
21	Immobilisations corporelles	88 000,00	-	88 000,00	69 848,89	-20,63 %	
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-		
23	Immobilisations en cours	659 000,00	-	659 000,00	546 314,01	-17,10 %	
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-		
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-		
27	Autres immobilisations financières	4 000,00	-	4 000,00	-	-100,00 %	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-	-		
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-	-		
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-		
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-		
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-		
<b>Total des emplois</b>		<b>1 051 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>910 613,90</b>	<b>-140 386,10</b>	<b>-13,36 %</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-	-		
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-		
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-	-		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 051 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>910 613,90</b>	<b>-140 386,10</b>	<b>-13,36 %</b>

### 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (1)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>								
102	Fonds, apports et dotations	-	-	-	-	-	-	-
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
106	Réserves	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-
<b>1161</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	-
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	288 000,00	-	288 000,00	288 000,00	-	288 000,00	0,00 %
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>288 000,00</b>	<b>-</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>-</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Reprises</b>								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du b	-	-	-	-	-	-	-
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisation	-	-	-	-	-	-	-
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (é	-	-	-	-	-	-	-
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	-
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privé	-	-	-	-	-	-	-
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	-
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)	-	-	-	-	-	-	-
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-
155	Provisions pour impôts (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	-
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

## 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (2)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	-	2 000,00	550,00	-	550,00	-1 450,00 -72,50 %
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	-	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	-	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	-	
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	-	
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-</b>	<b>550,00</b>	<b>-1 450,00 -72,50 %</b>
<b>17</b>								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	-	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	-	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	-	
<b>17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Compte de liaison investissement</b>								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	-	
<b>18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	-	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	-	
<b>19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201	Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion (établissements publics)	10 000,00	-5 100,00	4 900,00	4 641,00	-	4 641,00	- 259,00 -5,29 %
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	5 100,00	5 100,00	1 260,00	-	1 260,00	-3 840,00 -75,29 %
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
207	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	
<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 901,00</b>	<b>-</b>	<b>5 901,00</b>	<b>-4 099,00 -40,99 %</b>

## 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (3)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart		
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>									
211	Terrains	-	-	-	-	-	-	-	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem	-	-	-	-	-	-	-	
213	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-	
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-	
215	Installations, matériel et outillages techniques	40 000,00	-3 500,00	36 500,00	25 568,69	-	25 568,69	-10 931,31	-29,95 %
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	-	
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	
2184	Mobilier	40 000,00	11 000,00	51 000,00	44 280,20	-	44 280,20	-6 719,80	-13,18 %
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	-	-	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	-3 500,00	500,00	-	-	-	500,00	-100,00 %
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>88 000,00</b>	<b>-</b>	<b>88 000,00</b>	<b>69 848,89</b>	<b>-</b>	<b>69 848,89</b>	<b>-18 151,11</b>	<b>-20,63 %</b>
221	Terrains	-	-	-	-	-	-	-	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem	-	-	-	-	-	-	-	
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-	
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-	
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	-	
226	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-	
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	-	-	
<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	-	-	
2313	Constructions en cours sur sol propre	659 000,00	-3 500,00	655 500,00	566 098,09	23 269,91	542 828,18	-112 671,82	-17,19 %
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-	
2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	-	3 500,00	3 500,00	3 485,83	-	3 485,83	14,17	-0,40 %
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-	
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	-	-	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	
<b>23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>659 000,00</b>	<b>-</b>	<b>659 000,00</b>	<b>569 583,92</b>	<b>23 269,91</b>	<b>546 314,01</b>	<b>-112 685,99</b>	<b>-17,10 %</b>
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

### 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (4)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	
<b>26</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-	-	-	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-	-	-	-	-	-	
273	Comptes de placement (long terme)	-	-	-	-	-	-	
274	Prêts	-	-	-	-	-	-	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-4 000,00	-100,00 %
2761	Créances diverses	-	-	-	-	-	-	
2768	Intérêts courus	-	-	-	-	-	-	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
<b>27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4 000,00</b>	-	<b>4 000,00</b>	-	-	<b>-4 000,00</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	
2811	Amortissements des terrains de gisement	-	-	-	-	-	-	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage technique	-	-	-	-	-	-	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements)	-	-	-	-	-	-	
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	

### 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (5)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements)	-	-	-	-	-	-	-	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-	
<b>29 TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>39 Dépréciation de stocks et en-cours</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>001 Résultats d'investissement reporté (Déficit)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>004 Amortissements comptables excédentaires différés</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>003 Excédent prévisionnel d'investissement</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>933 883,81</b>	<b>23 269,91</b>	<b>910 613,90</b>	<b>-140 386,10</b>	<b>-13,36 %</b>



## 4.2.2. Section d'investissement : ressources

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart		
					montant	en %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	97 224,00	-3 924,00	93 300,00	96 361,85	3 061,85	3,28 %
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	665 426,00	-4 823,00	660 603,00	516 708,86	-143 894,14	-21,78 %
<b>Dotations aux provisions</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	-	
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-	
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	350,00	-	350,00	750,00	400,00	114,29 %
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-	
<b>Compte de liaison investissement</b>							
18	Compte de liaison	-	-	-	-	-	
<b>Immobilisations (sorties)</b>							
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-	
23	Immobilisations en cours	-	-	-	21,92	21,92	
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-	
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	645,00	645,00	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	288 000,00	8 747,00	296 747,00	296 126,27	- 620,73	-0,21 %
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-	
<b>Total des ressources</b>		<b>1 051 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>910 613,90</b>	<b>-140 386,10</b>	<b>-13,36 %</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	-	-	-	-	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 051 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>910 613,90</b>	<b>-140 386,10</b>	<b>-13,36 %</b>

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (1)

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart		
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
<b>Augmentation des fonds propres</b>									
102	Fonds, apports et dotations	93 300,00	-	93 300,00	96 361,85	-	96 361,85	3 061,85	3,28 %
103	Fonds associatif avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
106	Réserves	3 924,00	-3 924,00	-	-	-	-	0,00	
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97 224,00</b>	<b>-3 924,00</b>	<b>93 300,00</b>	<b>96 361,85</b>	<b>-</b>	<b>96 361,85</b>	<b>3 061,85</b>	<b>3,28 %</b>
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>1161</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
131	Subventions d'équipement transférables	665 426,00	-4 823,00	660 603,00	516 958,86	250,00	516 708,86	-143 894,14	-21,78 %
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>665 426,00</b>	<b>-4 823,00</b>	<b>660 603,00</b>	<b>516 958,86</b>	<b>250,00</b>	<b>516 708,86</b>	<b>-143 894,14</b>	<b>-21,78 %</b>
<b>Provisions</b>									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	-	-	-	-	-	-	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privé	-	-	-	-	-	-	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (établissements pu	-	-	-	-	-	-	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements p	-	-	-	-	-	-	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	0,00	
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (2)

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	350,00	-	350,00	900,00	150,00	400,00	114,29 %
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	0,00	
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	0,00	
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>350,00</b>	<b>900,00</b>	<b>150,00</b>	<b>400,00</b>	<b>114,29 %</b>
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	0,00	
<b>17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Comptes de liaison (en ressources)</b>								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	0,00	
<b>18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	0,00	
<b>19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
201	Frais d'établissement	-	-	-	-	-	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	-	-	-	-	-	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
207	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (3)

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) – suite</b>								
211 Terrains	-	-	-	-	-	-	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	0,00	
213 Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	0,00	
215 Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	-	0,00	
216 Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	0,00	
2182 Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-	-	0,00	
2184 Mobilier	-	-	-	-	-	-	0,00	
2185 Cheptel	-	-	-	-	-	-	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>21 TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	
221 Terrains	-	-	-	-	-	-	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	0,00	
223 Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	0,00	
226 Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	0,00	
228 Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
229 Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>22 TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (4)

Envoyé en préfecture le 21/06/2019  
 Reçu en préfecture le 21/06/2019  
 Affiché le   
 ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) – suite</b>								
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	0,00	
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	21,92	-	21,92	21,92	
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	
<b>23</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	<b>21,92</b>	-	<b>21,92</b>	<b>21,92</b>	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	0,00	
<b>24</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	0,00	
<b>26</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-	-	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-	-	-	-	-	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	-	-	-	-	-	0,00	
274	Prêts	-	-	-	-	-	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	645,00	-	645,00	645,00	
2761	Créances diverses	-	-	-	-	-	0,00	
2768	Intérêts courus	-	-	-	-	-	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
<b>27</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	<b>645,00</b>	-	<b>645,00</b>	<b>645,00</b>	

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (5)

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>								
280	-	-	-	-	-	-	0,00	
2811	-	-	-	-	-	-	0,00	
2812	5 100,00	-	5 100,00	5 094,00	-	5 094,00	-6,00	-0,12 %
2813	178 300,00	-	178 300,00	178 127,00	-	178 127,00	-173,00	-0,10 %
2814	-	-	-	-	-	-	0,00	
2815	24 700,00	4 626,00	29 326,00	29 325,59	-	29 325,59	-0,41	0,00 %
2818	79 900,00	4 121,00	84 021,00	83 579,68	-	83 579,68	-441,32	-0,53 %
282	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>28</b>	<b>288 000,00</b>	<b>8 747,00</b>	<b>296 747,00</b>	<b>296 126,27</b>	<b>-</b>	<b>296 126,27</b>	<b>- 620,73</b>	<b>-0,21 %</b>
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>								
290	-	-	-	-	-	-	0,00	
291	-	-	-	-	-	-	0,00	
292	-	-	-	-	-	-	0,00	
293	-	-	-	-	-	-	0,00	
296	-	-	-	-	-	-	0,00	
297	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>39</b>	<b>Dépréciation de stocks et en-cours</b>	-	-	-	-	-	0,00	
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)</b>	-	-	-	-	-	0,00	
<b>49</b>	<b>Dépréciation des comptes de tiers (dotations)</b>	-	-	-	-	-	0,00	
<b>59</b>	<b>Dépréciation des comptes financiers (dotations)</b>	-	-	-	-	-	0,00	
<b>001</b>	<b>Résultats d'investissement reporté (Excédent)</b>	-	-	-	-	-	0,00	
<b>004</b>	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	-	-	-	-	-	0,00	
<b>007</b>	<b>Déficit d'investissement</b>	-	-	-	-	-	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>911 013,90</b>	<b>400,00</b>	<b>910 613,90</b>	<b>-140 386,10</b>	<b>-13,36 %</b>

### 4.3.1. Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

#### Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement			-
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			-
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	56 943,19		56 943,19
2806	Droit au bail (établissements privés)			-
2807	Fonds commercial (établissements privés)			-
2808	Autres immobilisations incorporelles			-

#### Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains			-
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	117 153,04	5 094,00	122 247,04
2813	Constructions sur sol propre	6 032 601,98	178 127,00	6 210 728,98
2814	Constructions sur sol d'autrui			-
2815	Installations, matériel et outillage techniques	805 049,70	29 325,59	833 733,29
2818	Autres immobilisations corporelles	3 205 576,25	83 579,68	3 256 887,68
	<i>dont : Matériel de transport</i>	<i>597 353,43</i>	<i>11 206,00</i>	<i>32 268,25</i>
	<i>Matériel de bureau</i>	<i>308 419,32</i>	<i>212,40</i>	
	<i>Matériel informatique</i>			

282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-
-----	--	---	---	---

<b>Total général</b>	<b>10 217 324,16</b>	<b>296 126,27</b>	<b>32 910,25</b>	<b>10 480 540,18</b>
----------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

### 4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

#### Réserves de compensation

10686	Des déficits d'exploitation	-	-	-	-
10687	Des charges d'amortissement	-	-	-	-

#### Provisions réglementées

141	Destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-
142	Pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-

#### Provisions pour risques et charges

151	Provisions pour risques	-	-	-	-
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	-	-	-	-
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	-	-	-	-
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	-	-	-	-
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-



**Dépréciations**

29	Dépréciation des immobilisations	-	-	-	-
39	Dépréciation des stocks et encours	-	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers	-	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers	-	-	-	-

**Fonds dédiés**

194	Sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-
195	Sur dons manuels affectés	-	-	-	-
197	Sur legs et donations affectés	-	-	-	-

<b>Total général</b>		-	-	-	-
----------------------	--	---	---	---	---



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

#### GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

##### ACHATS

601	Achats stockés de matières premières et de fournitures
602	Achats stockés - autres approvisionnements
603	Variation des stocks
606	Achats non stockés de matières et fournitures
607	Achats de marchandise
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
561 814,06	532 225,00	-91 514,00	440 711,00	-	439 442,64	-1 268,36	- 0,29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social
6118	Sous-traitance : autres prestations de service

6 071,62	9 000,00	-1 864,00	7 136,00	-	7 104,73	- 31,27	- 0,44	
1 261 444,09	1 030 000,00	1 065 609,00	2 095 609,00	-	2 095 487,87	- 121,13	- 0,01	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens
6242	Transports d'usagers
6247	Transports collectifs de personnel
6248	Transports divers
625	Déplacements, missions et réceptions
626	Frais postaux et frais de télécommunications
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur
6287	Remboursement de frais
6288	Autres prestations

-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 389,06	51 000,00	34 482,00	85 482,00	-	85 452,65	- 29,35	- 0,03	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 118,99	50 000,00	12 683,00	62 683,00	-	62 605,32	- 77,68	- 0,12	
8 527,95	9 500,00	- 500,00	9 000,00	-	8 971,28	- 28,72	- 0,32	
5 515,05	7 000,00	-1 149,00	5 851,00	-	5 837,72	- 13,28	- 0,23	
536 857,42	710 000,00	50 474,00	760 474,00	-	760 465,41	- 8,59	- 0,00	
1 054,80	1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 637,13	5 500,00	8 779,00	14 279,00	-	14 278,48	- 0,52	- 0,00	

#### TOTAL GROUPE I

2 500 430,17	2 405 225,00	1 076 000,00	3 481 225,00	0,00	3 479 646,10	-1 578,90	99,95	
--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	-----------	-------	--

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
							montant	en %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)		
621	Personnel extérieur à l'établissement	8 918,14	14 400,00	-3 513,00	10 887,00	-	4 618,39	-6 268,61	- 57,58	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	28 612,00	15 000,00	22 750,00	37 750,00	-	37 710,00	- 40,00	- 0,11	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	378 481,14	351 000,00	37 964,00	388 964,00	-	387 090,94	-1 873,06	- 0,48	
641	Rémunération du personnel non médical	8 272 947,98	8 540 306,00	111 430,00	8 651 736,00	-	8 558 267,09	-93 468,91	- 1,08	
642	Rémunération du personnel médical	14 312,83	15 000,00	-	15 000,00	-	14 327,04	- 672,96	- 4,49	
643	Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 193 431,85	3 453 270,00	-99 457,00	3 353 813,00	-	3 205 927,09	-147 885,91	- 4,41	
646	Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	
647	Autres charges sociales	178 690,62	201 759,00	-	201 759,00	-	180 367,22	-21 391,78	- 10,60	
648	Autres charges de personnel	9 552,16	9 600,00	20 826,00	30 426,00	-	30 425,70	- 0,30	- 0,00	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>12 084 946,72</b>	<b>12 600 335,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>12 690 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 418 733,47</b>	<b>-271 601,53</b>	<b>97,86</b>	
dont Montant des provisionnements pour congés à payer			0,00	0,00	0,00		0,00	-	-	





### 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

#### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total + (3) (2)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-	
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	-	-	-	-	-	-	
732	Produits à la charge de l'Etat	-	-	-	-	-	-	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	15 048 977,10	15 192 760,00	800 000,00	15 992 760,00	15 696 340,64	-296 419,36	- 1,85
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	-	-	-	-	-	-	
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	-	-	-	-	-	-	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	-	-	-	-	-	-	
7352	dont produits à la charge du département	-	-	-	-	-	-	
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	-	-	-	-	-	-	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>15 048 977,10</b>	<b>15 192 760,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>15 992 760,00</b>	<b>15 696 340,64</b>	<b>-296 419,36</b>	<b>98,15</b>

#### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total + (3) (2)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
70	Produits sauf 7082	3 296,60	7 400,00	-	7 400,00	3 350,40	-4 049,60	- 54,72
7082	Participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-	
70821	dont forfaits journaliers	-	-	-	-	-	-	
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	-	-	-	-	-	-	
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	-	-	-	-	-	-	
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-	
71	Production stockée	-	-	-	-	-	-	
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-	-	
74	Subventions d'exploitation et participations	5 563,42	247 000,00	428 923,97	675 923,97	676 811,10	887,13	0,13
75	Autres produits de gestion courante	-	-	-	-	-	-	
603	Variation des stocks (en recettes)	-	-	-	-	-	-	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	-	-	-	-	-	-	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	-	-	-	-	-	-	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-	-	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	50 177,15	50 000,00	21 000,00	71 000,00	98 321,06	27 321,06	38,48
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	-	-	-	-	-	-	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	-	-	-	-	-	-	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-	-	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>59 037,17</b>	<b>304 400,00</b>	<b>449 923,97</b>	<b>754 323,97</b>	<b>778 482,56</b>	<b>24 158,59</b>	<b>103,20</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le  Retenu par  
ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE ité de  
réalisées Ecart  
montant en % tarification

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total + (3)	(2)	Recettes	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)					
-	-	-	-	-	-	-	-	-

76 Produits financiers

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)
775	Produits de cessions d'éléments d'actif
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
778	Autres produits exceptionnels

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3 368,68	3 368,68	-	
3 924,00	-	4 881,00	4 881,00	-	4 880,25	-	0,75	- 0,02
385 608,84	288 000,00	-	288 000,00	-	288 000,00	-	-	-
8 977,61	-	3 866,00	3 866,00	-	6 827,41	2 961,41	76,60	

**AUTRES PRODUITS**

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
79	Transfert de charges
791	dont transfert de charges d'exploitation
796	dont transfert de charges financières
797	dont transfert de charges exceptionnelles

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**TOTAL GROUPE III**

398 510,45	288 000,00	8 747,00	296 747,00	-	303 076,34	6 329,34	2,13	
------------	------------	----------	------------	---	------------	----------	------	--

**TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

15 506 524,72	15 785 160,00	1 258 670,97	17 043 830,97	-	16 777 899,54	-265 931,43	- 1,56	
---------------	---------------	--------------	---------------	---	---------------	-------------	--------	--

002 Excédent de la section d'exploitation reporté

-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

005 Amortissements comptables excédentaires différés

-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION**

15 506 524,72	15 785 160,00	1 258 670,97	17 043 830,97	-	16 777 899,54	-265 931,43	- 1,56	
---------------	---------------	--------------	---------------	---	---------------	-------------	--------	--



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

SLOW

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

## 5.2.1. Tableau de répartition des charges

Tableau complémentaire

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				<nom>		<nom>		<nom>	
				Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
60611	Eau et assainissement	22 842,69							
60612	Energie electricité	62 023,61							
60621	Combustibles et carburants	61 401,20							
60622	Produits d'entretien	28 689,77							
60623	Fournitures d'atelier	47 613,12							
60624	Fournitures administratives	4 764,13							
60625	Fournitures scolaires éducatives loisirs	23 848,73							
606261	Couches	4 231,88							
606268	Autres fournitures hôtelières	108 182,33							
6063	Alimentation	44 242,23							
6066	Fournitures médicales	31 496,47							
6068	Aut.achats non stockés mat.fou	106,48							
61111	Examens de biologie	1 839,35							
61112	Examens de radiologie	1 474,53							
61118	Autres	3 790,85							
6112	Prestation a carac.médico-social	2 095 487,87							
6132	Locations immobilières	168 993,54							
6135	Locations mobilières	8 604,05							
614	Charges locatives de coprop.	21 492,25							
61521	Entretien réparat° immobili bât publics	18 010,79							
61558	Entretien répa autres matériel & outilla	36 365,03							
61561	Maintenance informatique	4 383,07							
61568	Autres maintenances	49 459,64							
6163	Transport	35 868,66							
6165	Responsabilité civile	47 196,51							
6182	Documentation générale & technique	4 414,12							
6188	Autres frais divers	34 241,00							
6218	Autre personnel extérieur	4 618,39							
6226	Honoraires	37 710,00							
62428	Autres transports d'usagers	85 452,65							
6251	Voyages et déplacements	61 689,24							
6255	Frais de déménagement	916,08							

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

6261	Affranchissements	8 971,28						
6281	Prestations blanchissage extérieur	5 837,72						
6282	Prestations alimentation a l'exterieur	760 465,41						
6288	Autres	14 278,48						
6331	Versement transport	63 512,51						
6333	Formation prof. continue	220 381,70						
6336	Cotisation f.e.h	56 296,00						
6338	Aut imp, tax & vers assimilés sur rémun	46 900,73						
6354	Droits enregistrements & timbres	345,00						
64111	Rémunération principale	4 009 215,53						
64112	Nbi suppl.familial indemnité résidence	157 254,94						
64113	Prime de service	291 272,36						
641188	Autres	624 909,67						
64131	Rémunération principale	2 417 436,43						
64138	Autres indemnités	294 810,16						
64151	Rémunération principale	648 127,57						
64158	Autres indemnités	115 240,43						
6421	Praticien	14 327,04						
64511	Cotisations urssaf	1 598 154,29						
64513	Cotisations c.r ircantec	175 463,59						
64514	Cotisations assedic	156 339,81						
64515	Cotisations cnracl	1 256 081,36						
64518	Cotisation aux autres organismes sociaux	16 148,15						
64521	Cotisations urssaf	3 148,44						
64523	Cotisations c.r ircantec	591,45						
6471	Prestations fnal	36 336,88						
6473	Are allocations chômage	8 989,95						
6475	Médecine du travail	4 707,60						
64784	Oeuvres sociales	127 225,19						
64788	Autres charges sociales	3 107,60						
6488	Autres charges diverses de personnel	30 425,70						
6582	Pecule	101 738,50						
6587	Participation frais scolarité (ensp)	30 068,06						
6588	Autres	4 561,47						
6711	Int moratoires & pénalités sur marc	2 375,79						
673	<i>Titres annules (sur exer. antér.)</i>	2 548,00						
68112	Immobilisations corporelles	296 126,27						
<b>Total</b>		<b>16 765 171,32</b>			-		-	

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**5.3.1. Tableau des effectifs**

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20,00</b>	<b>19,00</b>	<b>1,00</b>
01 : Directeur	1			1	1,00	1,00	0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	7			7	7,00	7,00	0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif	9			9	9,00	8,00	1,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical	3			3	3,00	3,00	0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
05 : Agent administratif et de bureau	14			14	14,00	14,00	0,00
06 : Autre personnel de direction/gestion/administration				0	0,00		0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>
07 : Agent de service général	6			6	6,00	6,00	0,00
08 : Ouvrier professionnel	11			11	11,00	11,00	0,00
71 : Maîtresse de maison	18			18	18,00	18,00	0,00
72 : Veilleur de nuit	26			26	26,00	26,00	0,00
<b>RESTAURATION</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157</b>	<b>157,00</b>	<b>145,00</b>	<b>12,00</b>
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé	2			2	2,00	2,00	0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé	85			85	85,00	79,00	6,00
36 : Moniteur éducateur	37			37	37,00	37,00	0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle	22			22	22,00	20,00	2,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif. EJE	11			11	11,00	7,00	4,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
48 : Psychiatre		1	0,20	1	0,20	0,20	0,00
49 : Pédiatre		1	0,30	1	0,30	0,30	0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>7,90</b>	<b>48</b>	<b>43,90</b>	<b>41,40</b>	<b>2,50</b>
53 : Psychologue		11	7,40	11	7,40	6,90	0,50
54 : Infirmier D.E.	11			11	11,00	10,00	1,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	25	1	0,50	26	25,50	24,50	1,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>295</b>	<b>15</b>	<b>8,90</b>	<b>310</b>	<b>303,90</b>	<b>288,40</b>	<b>15,50</b>

**5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs**

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)		
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>20,00</b>	<b>1 334 500,00</b>	<b>1 314 609,30</b>	<b>-20 890,70</b>
01 : Directeur	1,00	134 277,00	132 224,35	-2 052,65
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	7,00	445 253,00	438 446,47	-6 806,53
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier	0,00	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif	9,00	523 138,00	515 141,21	-7 996,79
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical	3,00	231 832,00	228 287,42	-3 544,58
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>14,00</b>	<b>646 600,00</b>	<b>646 400,39</b>	<b>-199,61</b>
05 : Agent administratif et de bureau	14,00	646 600,00	646 400,39	-199,61
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	0,00			0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>61,00</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>2 363 321,12</b>	<b>-119 678,88</b>
07 : Agent de service général	6,00	411 678,00	391 835,72	-19 842,28
08 : Ouvrier professionnel	11,00	352 787,00	335 782,95	-17 004,05
71 : Maîtresse de maison	18,00	721 380,00	686 610,35	-34 769,65
72 : Veilleur de nuit	26,00	997 155,00	949 092,10	-48 062,90
<b>RESTAURATION</b>	<b>7,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>295 166,19</b>	<b>-1 833,81</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>157,00</b>	<b>5 926 059,00</b>	<b>5 902 630,33</b>	<b>-23 428,67</b>
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	2,00	53 772,00	53 692,45	-79,55
33 : Educateur technique	0,00	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé	85,00	2 999 875,00	2 995 465,17	-4 409,83
36 : Moniteur éducateur	37,00	1 680 135,00	1 677 664,91	-2 470,09
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ	0,00	0,00		0,00
40 : Assistant de service social	0,00	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle	22,00	851 100,00	835 132,00	-15 968,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00	0,00		0,00
45 : Travailleur familial	0,00	0,00		0,00
46 : animateur social	0,00	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif. EJE	11,00	341 177,00	340 675,80	-501,20
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
<b>MEDICAL</b>	<b>1,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>96 351,70</b>	<b>-1 848,30</b>
48 : Psychiatre	0,20	9 095,00	8 923,95	-171,05
49 : Pédiatre	0,30	10 914,00	10 708,65	-205,35
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste	0,00	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste	0,50	78 191,00	76 719,10	-1 471,90
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>43,90</b>	<b>1 790 900,00</b>	<b>1 721 730,98</b>	<b>-69 169,02</b>
53 : Psychologue	7,40	315 133,00	302 961,66	-12 171,34
54 : Infirmier D.E.	11,00	412 008,00	396 095,56	-15 912,44
55 : Infirmier psychiatrique	0,00	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute	0,00	0,00		0,00
58 : Orthophoniste	0,00	0,00		0,00
59 : Orthoptiste	0,00	0,00		0,00
60 : Psychomotricien	0,00	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	25,50	1 063 759,00	1 022 673,76	-41 085,24
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>303,90</b>	<b>12 576 259,00</b>	<b>12 339 700,16</b>	<b>-236 558,84</b>

### 5.3.3. Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réal N	Ecart N
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Allocations Retour à l'Emploi	9 000,00	8 989,95	-
STAGIAIRES	4 500,00	4 405,80	-
			10,05
			94,20
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-









### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 ( a )	Budget exécutoire N ( b )	Réel N ( c )	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
<b>Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)</b>	-	-	-	-	-
<b>Valeur moyenne du point</b>	-	-	-	-	-
<b>Taux de charges sociales</b>	-	-	-	-	-
<b>(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)</b>	12 084 946,72	12 690 335,00	12 413 033,47	328 086,75	-277 301,53
<b>(2) Recettes atténuatives de personnel</b>	50 177,15	71 000,00	98 321,06	48 143,91	27 321,06
<b>(1)-(2) Total net</b>	12 034 769,57	12 619 335,00	12 314 712,41	279 942,84	-304 622,59

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio

année N-2	année N-1	année N
0	0	0
0	0	0

## 6.1. Détermination et affectation du résultat

		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
<b>Résultat comptable de l'exercice (= classe 7 - classe 6)</b>	<b>A</b>	120 ou 129	Excédent	-	
			Déficit	-	
<b>Reprise des résultats des exercices antérieurs</b>	<b>B</b>	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	-	
		1151 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	-	
		11519 ou 119	Réport à nouveau déficitaire	-	
<b>Reprise sur la réserve de compensation des déficits</b>	<b>C</b>	10686	Compensation des déficits d'exploitation	-	
<b>Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement</b>	<b>D</b>	10687	Compensation des charges d'amortissement	-	
<b>Mouvements débiteurs ou créditeurs ( - ou + ) de l'exercice (comptes 116 = dépenses non-opposables aux tiers financeurs)</b>	<b>E</b>			-	
			1162 : Dépenses pour congés payés	-	
			1163 : Autres droits acquis / salariés non provisionnés (application 3 <sup>o</sup> article R314-45 )	-	
			1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	-	
<b>Résultat à affecter</b>	<b>F=A+B+C+D+E</b>	Résultat administratif ou corrigé		-	

### Affectation du résultat administratif

<b>Réserves</b>	1064	Excédents affectés à la réserve de plus-values nettes	-	
	10682	Excédents affectés à l'investissement	-	
	10683	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affecté à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	-	
	10686	Réserve de compensation	-	
	10687	Compensation des charges d'amortissement	-	
<b>Report à nouveau</b>	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	-	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	-	
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire	-	
<b>Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)</b>	114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer







# Éléments de présentation

## Compte administratif 2018

Au-delà de l'élaboration puis du vote du budget primitif (BP) qui traduit les choix politiques de l'assemblée délibérante, la présentation du compte administratif (CA) apparaît comme un bilan d'exécution, essentiel pour appréhender la situation financière de la collectivité.

## Les grands équilibres financiers du CA 2018

### **Les chiffres du CA 2018<sup>1</sup>** (Récapitulatif en M. d'€)

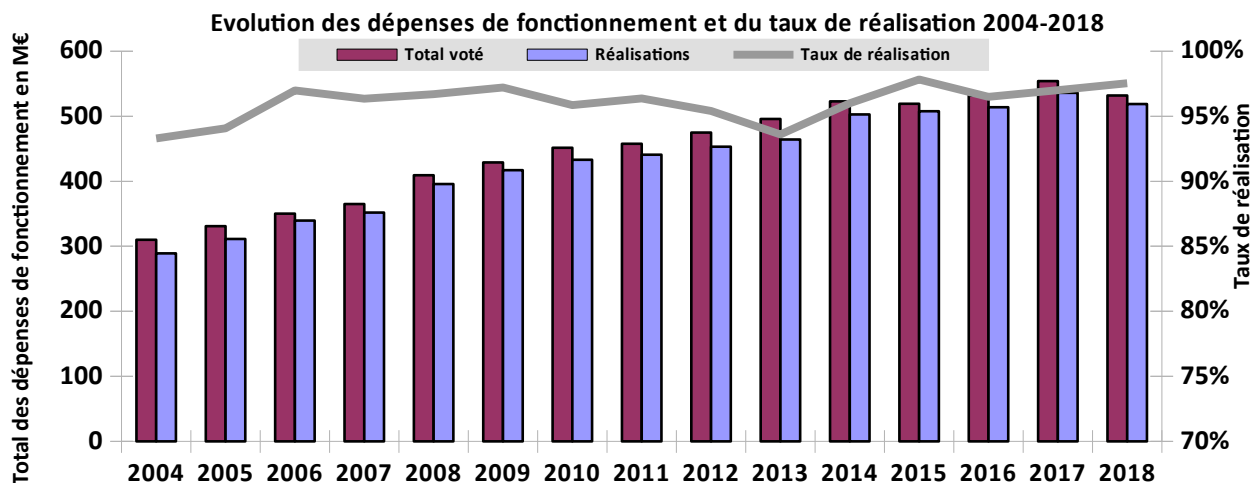
En M€	2017	2018	Variation
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>536</b>	<b>518,7</b>	-3,2%
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>601,6</b>	<b>580,5</b>	-3,5%
<b>Dépenses réelles d'investissement (hors emprunt)</b>	<b>87</b>	<b>79,5</b>	-8,6%
<b>Recettes réelles d'investissement (hors emprunt)</b>	<b>28,1</b>	<b>30,5</b>	+8,6%
<b>Encours de la dette</b>	<b>160,9</b>	<b>145,2</b>	-9,7%

<sup>1</sup>Les données chiffrées du présent rapport proviennent de deux sources principales : d'abord de l'ensemble des éléments financiers tirés des comptes administratifs de la collectivité. Les données procèdent ensuite des derniers éléments connus de la DGCL à la date du 1<sup>er</sup> juin 2019 en ce qui concerne les ratios de comparaison. (fiche financière DGCL pour les ratios **2017** et données financières BP2018 pour les ratios **2018**).

## La section de fonctionnement

### Un taux de réalisation toujours élevé

Le Département des Pyrénées-Orientales affiche un fort taux de réalisation de sa section de fonctionnement (97,5%), en amélioration de 1 point par rapport à l'exécution de l'exercice 2017.



	2017	2018	Variation	Moyenne strate BP 2018
<b>Dotation Globale de Fonctionnement (en €/hab)</b>	106,3	<b>106,3</b>	0%	nd
<b>Dépenses de Fonctionnement (en €/hab)</b>	1127	<b>1099</b>	-2,5%	1078
<b>Recettes de Fonctionnement (en €/hab)</b>	1226	<b>1209</b>	-1,4%	1164

\*Dont dépenses de personnel comptabilisées sur le chapitre rSa et chapitre Groupe d'élus  
Source :CD66 à partir des données DGCL

### Les dépenses de fonctionnement (518,7M€)

**Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF)** s'élèvent à **518,7M€** (-3,2 % par rapport à 2017) et représentent 84,4% des dépenses totales de la collectivité. La baisse constatée en volume de ces dépenses résulte du transfert de la compétence Transport à la Région.

La section de fonctionnement du Département est d'abord mobilisée pour le paiement des 3 allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH). **Ces trois dispositifs, au cœur de l'action du Département, symbolisent son rôle de chef de file en matière sociale avec 38 % des dépenses de fonctionnement pour un montant total de 197,6M€ (en progression de 4,5 % par rapport à 2017).**

**Les frais de personnel (107,9 M€ en baisse de 1,2 %)** du Département représentent **20,8%** des charges de fonctionnement. Rapportées au nombre d'habitants, elles atteignent **229€**. La baisse des dépenses de personnel s'explique par un effet de périmètre avec le transfert en 2018 des personnels des Transports du Département à la Région. La prise en charge de la compétence Transport par la Région au 1<sup>er</sup> janvier 2018 explique la hausse du poids relatif des dépenses de personnel rapportées aux dépenses de fonctionnement de la collectivité. À périmètre constant, les dépenses de personnel ont été maîtrisées.

Les charges à caractère général du chapitre 011 sont en très nette baisse (23,9M€ en baisse de 15,1 %) représentent **51€/habitant** (contre une moyenne de la strate de 59€/habitant BP 2018).

**Les dépenses d'aide sociale (362,1M€ incluant la dépenses de personnel)** constituent la majorité des dépenses de fonctionnement (69,8%) et progressent de 3,5 %.

Quatre grands champs de dépenses structurent l'action sociale départementale.

**Le rSa** mobilise 144,2M€ de crédits (+2,3%) avec les dépenses consacrées au versement de l'allocation (128,8M€, +4,1%) auxquelles s'ajoute le financement des dispositifs d'insertion (**14,6M€**). Le dernier élément statistique connu fait état de 25 976 foyers bénéficiaires du RSA au mois de décembre 2018 contre 26 222 bénéficiaires une année plus tôt en décembre 2017. Cela représente sur une année glissante (de décembre 2017 à décembre 2018) une diminution du nombre de foyers bénéficiaires de l'ordre de 1 %.

**L'APA** est le dispositif que porte le Département en direction des personnes âgées. L'exercice 2018 a vu une progression du montant de l'APA versée (50,4M€ soit une hausse de 3,3 % liée notamment aux incidences de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement - ASV). La dépense APA par habitant ressort à **107€** proche de la moyenne de la strate de **104€ au BP 2018**.

**La dépendance des personnes handicapées** représente un volume de crédits de 65,9M€ (+6,8%) avec comme dispositif principal le versement de la PCH pour un montant de 18,4M€. La PCH représente une charge de **39€** par habitant dans les Pyrénées-Orientales contre **28€** en moyenne en 2017 dans les départements de la strate. Enfin les crédits destinés à **l'Enfance et à la Famille** (ASE) ont atteint 53,8M€ (+6%).

**Les autres interventions (hors sanitaires et sociales) s'élèvent à 71M€** (en baisse de 22,6%). Ces crédits correspondent aux participations, subventions et prélèvements de péréquation assumés par le Département. La forte baisse provient de la fin de la période de délégation de la compétence transport au Département par la Région, intervenue au 1<sup>er</sup> janvier 2018.

Les autres financements en matière d'intervention sont orientés pour l'essentiel sur 3 dispositifs.

Les reversements au titre de la péréquation nationale (10,7M€), le financement du SDIS qui reste stable à 20,6M€, les collèges dotés de 5,5M€ (+ 1,6 %).

Le reste des crédits d'intervention se répartit en subventions dont la part consacrée aux associations et autres personnes de droit privé s'établit à 14,1 M€ (+1,3 %). Cette évolution s'explique notamment par les incidences de la loi ASV avec la conférence des financeurs qui pèse pour 0,3M€.

**Les charges financières (3,1M€)**, afférentes à la dette départementale (emprunts à long terme et trésorerie), orientées à la baisse (-10,9%) demeurent en deçà des moyennes nationales (**6,7€/habitant** contre **16€** en moyenne pour les départements équivalents en 2017).

**Les charges exceptionnelles (0,3 M€)** s'inscrivent en baisse par rapport à 2017 (-39%) mais représentent une part relativement faible des dépenses réelles de fonctionnement.

## Les recettes de fonctionnement (580,5M€)

**Les recettes réelles de fonctionnement (RRF)** atteignent **580,5M€** et représentent 94,8% des recettes totales du budget du Département. Ces ressources de fonctionnement diminuent de 3,5% sous l'effet de l'arrêt du versement par la Région à compter de l'exercice 2018 de la dotation financière (21,7M€ perçu en 2017) en compensation de la délégation de la compétence « Transport » au Département.

**Les impôts et taxes indirectes** représentent une part importante (43,8%) des produits de fonctionnement. Ces recettes se situent à 254,2M€ (+0,6%). Cette hausse trouve notamment son origine dans la hausse du produit des droits de mutation (91,2M€, +2,3 %). La TICPE (72,9M€) qui couvre principalement les dépenses de rSa et une partie de l'acte II de la décentralisation se maintient au niveau de 2017.

La taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) à 66,5M€ diminue de 1,8% par rapport à 2017. Cette taxe est affectée au financement des transferts de compétence de l'acte II de la décentralisation et au remplacement partiel de la taxe professionnelle (TP). La taxe d'aménagement atteint 4,4M€ (+4,6%). La taxe départementale sur l'électricité a généré un produit de 5,8M€ (+5,5%). En 2018, le Département bénéficie à nouveau des péréquations établies sur la base des produits de droits de mutation (12,7M€ en hausse de 2,7%). Cette recette est contrebalancée par une dépense de 10,7M€, ce qui fait du Département un bénéficiaire net des mécanismes de péréquation pour 2M€ en 2018 (solde toutefois en baisse de 1,5M€ par rapport à 2017).

**La fiscalité directe** représente **30,6%** des recettes de fonctionnement. Elle s'élève à 178M€ contre 175,2M€ en 2017 (+1,6%). Cette légère hausse de la fiscalité directe s'explique par le dynamisme de la taxe foncière sur les



propriétés bâties (TFPB) à 134,6M€ en 2018 (contre 131,4M€, +2,4%). Avec un taux constant fixé à 20,1 % depuis l'exercice 2016, l'évolution du produit de TFPB est lié à l'évolution de la base réelle d'imposition de +2,7% en 2018 (soit 1,2% de revalorisation nationale des bases imposables et 1,5% d'évolution physique de l'assiette fiscale). A l'orée de la réforme annoncée de la fiscalité locale, la TFPB demeure l'unique ressource pour laquelle l'Assemblée départementale détient encore un pouvoir de taux. La fiscalité directe intègre également les dotations qui compensent la suppression de la TP intervenue en 2010, comme le FNGIR, gelé à hauteur de 12,7M€. L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) demeure une recette marginale en volume avec une dynamique propre (1,4M€ en hausse de 11,3%). Enfin, la recette perçue au titre de la péréquation des frais de gestion de la fiscalité locale connaît une augmentation sensible à 10,4M€ (+3,1%).

**Les dotations et compensations très majoritairement versées par l'État (115,7M€)** diminuent de 16,8%.

La baisse de ces concours résulte de la fin programmée de la compensation par la Région du coût de la délégation de la compétence transport (21,5M€).

La part consacrée à la compensation des dépenses APA progresse avec la mise en œuvre de l'APA II et des transferts de recettes qu'elle induit (23,2M€, +2,5%). La DGF (50,1M€) est en légère augmentation de 1 %. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui vient en compensation à l'ancienne TP est stable à 14,9M€. Le FMDI, indexé notamment sur l'effort d'insertion mené par le Département, est en progression (6,3M€, +4,6%).

**Les recettes diverses (32,6M€)**, liées à l'activité du Département, complètent la structure des produits de fonctionnement (-5,9%). Les atténuations de charges (1,5M€) comprennent notamment les différents remboursements de traitements des agents mis à disposition auprès d'autres organismes et la participation des agents au financement des chèques déjeuners. Les recettes affectées à la gestion RMI-rSa génèrent 3,8M€ (indus, FSE, co-financement divers). L'activité du Département donnant lieu à tarification (entrées des monuments, boutiques, occupation du domaine public, prestations à des tiers...) représentent 3,3M€ (-18,1%). Les dispositifs de recouvrement de l'aide sociale procurent 20,1M€ (+4,4%) de recettes au Département. Enfin, les recettes exceptionnelles (remboursements divers, cessions d'actifs) ont atteint 5,5M€ en 2018 (-7,2%).

## La section d'investissement

### Les dépenses d'investissement (95,7M€)

Les remboursements d'emprunts se sont élevés à **16,2M€** et représentent 16,9% de la section d'investissement.

Les dépenses d'investissement direct (**79,5M€**) sont composées des dépenses d'équipement, des subventions et des autres dépenses d'investissement, hors remboursement de l'emprunt. **Pour rappel, en consolidant les réalisations portées par le Budget annexe THD, les dépenses d'investissement directes du Département sont augmentées de 1,1M€ pour s'établir à 80,6M€ en 2018 (87 M€ 2017).** Cette évolution de l'investissement, prévue dans le cadre du vote du BP 2018, s'explique par l'achèvement d'un cycle d'équipement lié notamment à la clôture des opérations démarrées simultanément dans les collèges (Elne, Argelès, Millas et Thuir). Au point haut du cycle 2014-2018 le Département dépensait 25,8M€ pour la restructuration et la construction de collèges contre 8,6M€ en 2018. Un nouveau cycle s'ouvrira à partir de 2019.

Le taux de réalisation atteint 70,1%. Ce taux est corrélé pour l'essentiel aux maîtrises d'ouvrage non départementales (aides aux communes).

Les dépenses d'équipement (**48,8M€**) sont destinées à développer, renouveler et rénover les équipements départementaux. Ces dépenses sont notamment constituées de travaux (42,4M€), d'acquisitions pour 4,9M€ et d'études pour 1,5M€. Le Département consacre ainsi 29,2M€ à l'amélioration du réseau routier départemental. Les affaires scolaires avec l'investissement dans les collèges constituent l'autre poste majeur de dépenses d'équipement avec 8,6M€.

Les subventions d'investissement s'élèvent à **22,6M€ pour des crédits ouverts à hauteur de 34,6 M€**. L'évolution constatée entre 2017 et 2018 (26,2 M€ en 2017) tient en majeure partie au fait que les opérateurs financés par le Département ont une capacité à réaliser et à justifier les versements de subventions qui semble se réduire. Les investissements financés pour le SDIS (subventions d'équipement) sont en hausse de 1,6M€ pour atteindre 3M€ en 2018. L'aide aux communes se situe à 13,9M€. Le reste des dispositifs de soutien à l'effort d'équipement des partenaires du Département se concentre sur le logement social (3M€).

Les autres dépenses d'investissement s'élèvent à **8,1M€**. Elles sont constituées des participations financières pour 7,3M€ (dotations en capital au bénéfice de l'OPH66 pour 6,5M€ et augmentation en capital pour la SEM Roussillon Aménagement pour 0,8M€) et des opérations pour compte de tiers pour 0,6M€.

### Les recettes d'investissement (30,5M€)

Les ressources d'investissement (**30,5M€ hors emprunt**) sont en hausse de 8,6%. Ces ressources proviennent des subventions d'investissement de l'Etat pour 13,1M€ (composé de la DGE à 9M€ et de la DDEC stable à 2,7M€), de la Région (3,5M€, -7,9%) et des communes (2,4M€, +19,5%). Le FCTVA (fonds de compensation de la TVA), par l'intermédiaire duquel l'Etat compense la TVA payée sur les investissements réalisés l'exercice précédent, s'élève à 9,5M€ (+16,1%). Le reste des recettes provient notamment des produits des amendes "Radars" pour 0,4M€.

La capacité d'investissement de l'exercice, qui correspond à l'autofinancement net augmenté des ressources d'investissement atteint 76,6M€ (107,7M€ en 2017). Cette baisse de la capacité d'investissement s'explique par l'absence de recours aux produits d'emprunt au cours de l'exercice 2018.

## L'autofinancement

Solde de la section de fonctionnement, l'épargne brute est un indicateur fondamental du niveau d'indépendance financière d'une collectivité locale. **Elle reflète la capacité du Département à rembourser ses emprunts et à autofinancer ses investissements.**

L'épargne brute dégagée par le budget départemental atteint 61,2M€ en diminution de 4,9 % par rapport à 2017. Cela correspond à une moyenne de **130€/habitant**, légèrement supérieure à la moyenne de la strate (121€/habitant en 2017).

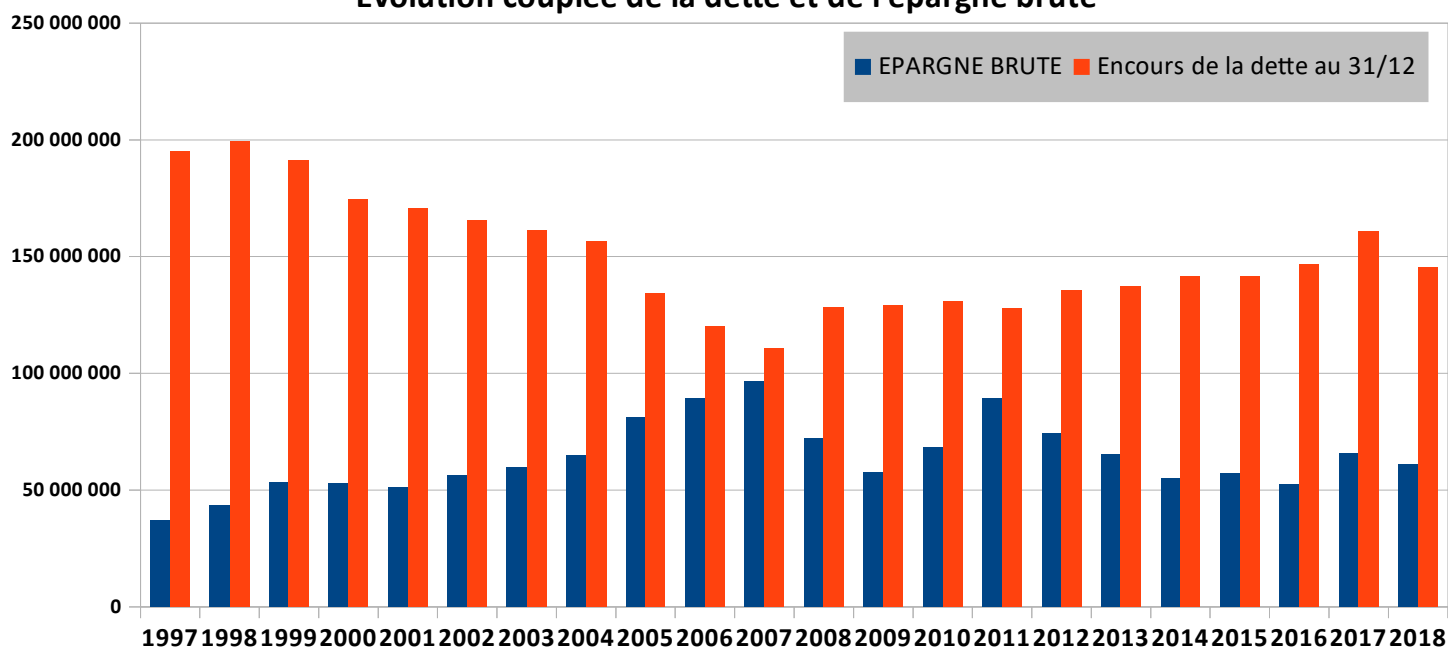
**Le taux d'épargne brute**, autrement dit, le montant d'épargne rapporté aux recettes courantes s'élève à **10,5%**, ce qui traduit une relative marge prudentielle par rapport à un niveau jugé alarmant en deçà de 8 %. Ce ratio permet d'évaluer la capacité de la collectivité à générer son autofinancement.

**L'épargne nette** mesure, une fois déduit le remboursement annuel de la dette en capital, la capacité de la collectivité à financer par des ressources définitives une politique d'investissement. Elle correspond à l'épargne réellement affectée au financement des investissements (45,5M€).

L'autofinancement net dont dispose la collectivité lui a permis de couvrir à hauteur de 57,2% ses dépenses d'investissement hors opérations de régularisation comptable.

**Ces soldes de gestion** constituent des éléments d'analyse de la structure financière de la collectivité. Il est important de souligner que l'investissement en 2018 a été financé pour une grande partie par les ressources propres, ce qui témoigne un haut niveau d'indépendance par rapport aux financeurs externes.

### Evolution couplée de la dette et de l'épargne brute



## L'Endettement

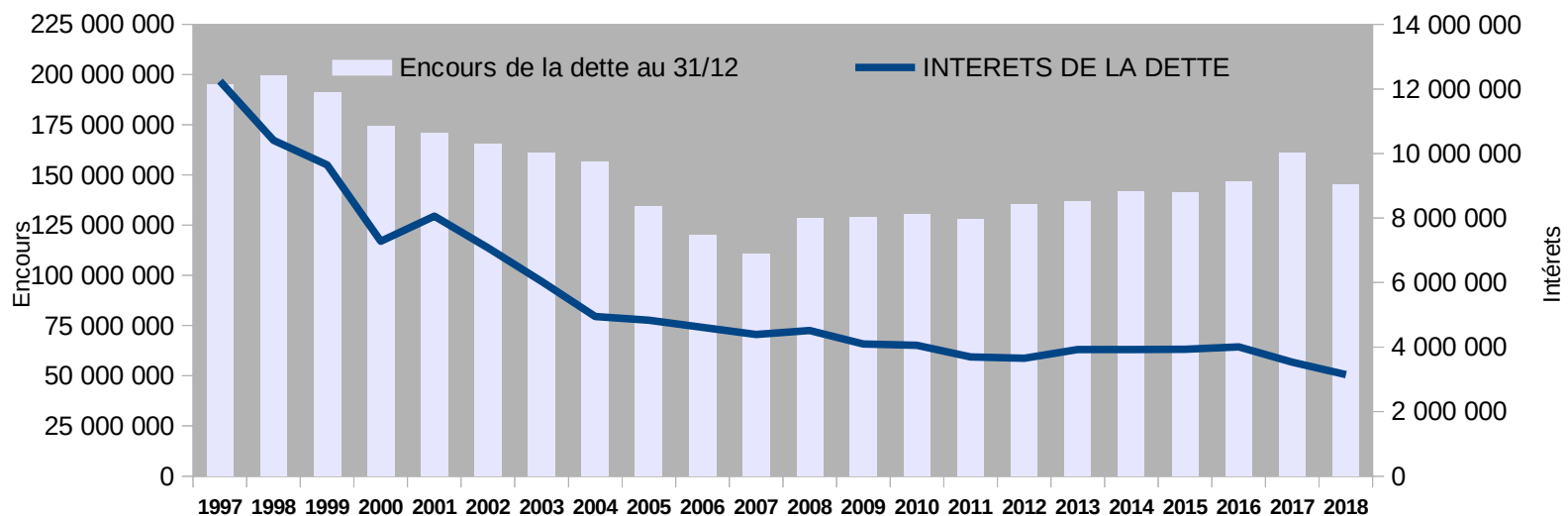
Au 31 décembre 2018, l'encours de la dette s'élève à 145,2M€ ce qui correspond à un désendetttement de l'ordre de 15,7M€ sur une année. Le niveau d'endettement par habitant se situe à **308€ très en deçà de la moyenne de la strate** (498€/habitant en 2018). Le stock de dette représente **25,4%** des recettes réelles de fonctionnement.

L'appréciation de **la capacité de désendettement** d'un département se mesure en comparant l'encours de la dette à l'épargne brute dégagée par l'exploitation normale de la collectivité.

Ce ratio indique la capacité à dimensionner sa dette à ses possibilités de remboursement. Le Département des Pyrénées-Orientales pourrait amortir la totalité du capital de sa dette, en supposant qu'il y consacre tout son autofinancement brut, **en 2,4 années d'épargne brute** (-4,4% an par rapport à 2017) contre **6,3** années pour la moyenne de la strate (BP 2018).

	2017	2018	Variation	Moyenne nationale BP2018
Encours de dette/recettes de fonctionnement	27,2%	<b>25,4%</b>	-6,6 %	51,6%
Encours de dette (en M€)	160,9	<b>145,2</b>	-9,7 %	-
Encours de dette (en €/hab)	345	<b>308</b>	-10,7 %	498
Capacité de désendettement (années)	2,48	<b>2,37</b>	-4,4%	6,3

Sources : CD66 et DGCL



## Le "dispositif de Cahors" et l'exécution des DRF 2018

### Tableau d'analyse des Dépenses réelles de Fonctionnement (DRF)

	CA 2017	CA 2018	Evolution
<b>DRF affichées CA</b> (consolidation 2018 incluant le périmètre transport transféré à la Région au 01/01/2018)	536 046 436 €	547 472 924 €	2,1%
<b>DRF retraitées périmètre arrêté préfectoral</b> avant retraitement Ministère des Finances (hors chapitres 013 et 014)	525 626 280 €	506 426 827 €	-3,7%
Montant transfert Compétence Transport (périmètre retenu retraitement Ministère des Finances)		24 071 705 €	
	525 626 280 €	530 498 532 € (A)	0,9%
<b>Montants des retraitements envisagés</b>		<b>-7 689 890 € (B)</b>	
Montant AIS à retraiter		-4 647 170 €	
Montant MNA à retraiter		-3 042 720 €	
<b>Total évaluation périmètre DRF arrêté préfectoral (A+B)</b>	525 626 280 €	522 808 642 €	-0,5%

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018/2022 du 22 janvier 2018 et l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 fixent les conditions d'encadrement des dépenses du Département pour les 3 années à venir. Il est notamment déterminé un plafond de dépenses réelles de fonctionnement (DRF) qui s'élève à 531 933 796€ pour 2018. Cette autorisation ne doit être dépassée sous peine de sanctions financières.

Pour le premier exercice d'application, sur la base du CA2018, le Département est en mesure de produire les éléments d'informations suivantes:

Il apparaît d'abord que, spontanément, le volume des dépenses de DRF connaît à périmètre comptable constant une progression de +2,1% si l'on applique aux dépenses 2018 le montant des charges transférées à la Région au titre de la prise en charge de la compétence transport effective au 1er janvier 2018. En revanche, la lecture stricte des DRF fait apparaître une baisse significative par rapport à 2017 pour s'établir à 506,4M€ (soit une diminution de -3,65%). Cette baisse s'explique par l'absence des dépenses de Transport dans les comptes du Département qui ont fait l'objet du transfert en 2018.

A partir de cette base d'évaluation, s'est instauré ensuite un travail de retraitement des dépenses. Pour mémoire, le retraitement vise à objectiver l'évolution des dépenses constatées au regard d'événements particuliers qui affectent les niveaux de dépenses tendanciels de la collectivité.

Le Département a donc engagé, sur la base du guide édité par la mission interministérielle projet DGCL-DGFIP, des discussions avec les services de la DDFIP. Ces échanges ont notamment eu pour finalité de déterminer les modalités de retraitement susceptibles de s'appliquer à la collectivité départementale.

A périmètre constant, en neutralisant les effets du transfert de la compétence Transport au 1er janvier 2018 (sur la base de la méthodologie d'actualisation de ce périmètre de dépense fixé par le Ministère des Finances), les dépenses s'élèvent à 530,5M€ en 2018, soit une progression de 0,93% par rapport à 2017.

C'est donc sous l'effet conjugué des retraitements négatifs des dépenses des AIS (pour la part qui excède une évolution supérieure à 2% par rapport aux dépenses 2017) pour 4,6M€ et des dépenses à destination des Mineurs Non Accompagnés (MNA) (pour la part qui excède les dépenses 2017 actualisées) pour 3M€ que le taux d'évolution des DRF2018 affiche une diminution de 0,5% par rapport à 2017.

Cet affichage de l'évolution des dépenses de fonctionnement basé sur la seule méthode comptable de retraitement masque la réalité de l'effort de la collectivité en 2018. Les dépenses de personnel ont été maîtrisées, le périmètre de subvention a été maintenu et les dépenses de gestion ont été réduites. Pour illustration, le chapitre 011 qui portent les charges à caractère général, a connu à champ constant une baisse de -2,1% par rapport à 2017.

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE



# DIRECTION DES FINANCES

## M52

# ANNEXES AU COMPTE ADMINISTRATIF

## Exercice 2018

### COMPTES FINANCIERS DES ORGANISMES



## Comptes financiers des organismes

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

SLO

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Organismes	Exercices	Détient au moins 33% du capital	emprunt	subvention > a 75 000 €
A.L.E.F.P.A.	2017		X	
A.P.A.J.H. PYRENEES ROUSSILLON	2017		X	
ACAL ASSOCIATION CATALANE	2017			X
ADAPEI	2017		X	
ADELFA	2017			X
ADIL 66	2017			X
ADOMA	2017		X	
AEP INSERTION	2017			X
AGENCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	2017			X
AICO	2017			X
AIRDIE	2017			X
AMICALE ENTRAIDE DES CONSEILLERS	2017			X
ANIMATION SPORT EMPLOI 66	2017			X
APLEC	2017			X
ARSEPT DU LANGUEDOC	2017			X
ARTS 66	2017			X
ASS DEPART PUPILLES ENSEIG PUBL	2017		X	
ASS FOYER SAINT SACREMENT	2017		X	
ASS JOSEPH SAUVY	2017		X	X
ASSAD ROUSSILLON AIDE MENAGERE	2017			X
ASSOC. AMITIE DES AVEUGLES DE FRANCE	2017		X	
CINEMAGINAIRE	2017			X
CIVAM BIO 66	2017			X
CIVR	2017			X
COMITE DES OEUVRES SOCIALES CD	2017			X
DEPARTEMENTALE REINSERTION	2017			X
DRE CERES	2017			X
EL MARBRE CENTRE INTERNATIONAL	2017			X
FDI HABITAT	2017		X	
FDPLS	2017		X	
FEDE DPT PROSPECTION LOGEMENT	2017			X
FEDE OEUVRES LAIQUE VIE FEDERALE	2017			X
FEDERATION RESERVES NATURELLES	2017			X
FORCA REAL INSERTION	2017			X
GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE	2017			X
HLM ROUSSILLON HABITAT	2017	X	X	X
HLM TROIS MOULINS HABITAT	2017		X	X
IFE COTE VERMEILLE	2017			X
IMMOBILIERE MEDITERRANEE	2017		X	
LES JARDINS DE L AMITIE	2017			X
MARCOU HABITAT	2017		X	X
PYRENEES-ORIENTALES AMENAGEMENT SPL	2017	X	X	
RESIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR	2017		X	
S.A.E.M.L. PERPIGNAN ST CHARLES CONTENEURS TERMINAL	2017	X		
S.E.M. ROUSSILLON AMENAGEMENT	2017	X	X	
S.E.M.CREMATISTE CATALANE	2017	X	X	
SAVON FER	2017			X
SOLIDARITE 66	2017			X
STE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER P.O.	2017		X	
USAP	2017			X

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**A.L.E.F.P.A.**

## Bilan propre ACTIF

Dossier : L23 - ALPEPA SOLIDARITE - Périodes de : 01/2017 à 12/2017

	Montant net 31/12/2017	Montant net 31/12/2017	Montant net 31/12/2017	Montant net 31/12/2016
<b>ACTIF (IMMOBILISE)</b>	<b>2 626 798</b>	<b>94 555</b>	<b>2 582 221</b>	<b>1 300 390</b>
<b>Immobilisations incorporelles :</b>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles :</b>	<b>2 646 754</b>	<b>94 555</b>	<b>2 552 199</b>	<b>1 309 390</b>
Terrains	236 436		236 436	109 134
Constructions sur sol propre	2 398 966	94 143	2 304 824	1 199 048
Constructions sur sol d'autrui				
Matériels et outillage	1 351	413	939	1 209
Installations, agencements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique			10 000	
Mobilier	10 000			
Cheptel				
Autres immobilisations				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations réévaluées				
<b>Immobilisations Financières :</b>	<b>30 022</b>		<b>30 022</b>	
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières	30 022		30 022	
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>46 745</b>		<b>46 745</b>	<b>1 825</b>
<b>Stocks et en-cours :</b>				
Stocks et en-cours				
Créances	3 089		3 089	19 242
Avances et acomptes versés sur commandes	178		178	
Créances - Produits de séjours à recevoir				18 817
Créances - clients				
Autres créances	2 911		2 911	425
Divers	43 656		43 656	52 582
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43 656		43 656	52 582
<b>Comptes de régulation</b>				
Charges constatées d'avance	3 859		3 859	4 445
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 727 380</b>	<b>94 555</b>	<b>2 632 825</b>	<b>1 385 660</b>

## Bilan propre PASSIF

Dossier : 123 - ALEFPA SOLIDARITE - Périodes de : 01/2017 à 12/2017

Libellé	Montant net 31/12/2017	Montant net 31/12/2016
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>300 446</b>	<b>255 679</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>300 446</b>	<b>255 679</b>
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>228 377</b>	<b>228 377</b>
Valeur du patrimoine intégré		
Apport sans droit de reprise	228 377	228 377
Dons et legs		
Subv.d'invest.pour biens renouvelables		
<b>Ecart de réévaluation</b>		
<b>Réserves :</b>		
Réserves disponible		
Excédents affectés à l'investissement		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserves de compensation		
Excédent affecté en compensation de charges d'amortissement		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>	<b>27 302</b>	<b>2 424</b>
Report à nouveau (gestion contrôlée)		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	27 302	2 424
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>44 766</b>	<b>24 879</b>
Résultat de l'exercice (gestion non contrôlée)		
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Résultats sous contrôle des financeurs		
Subvention d'investissement affectées à des biens renouvelables		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Droit des propriétaires		
<b>Comptes de liaison</b>	<b>0</b>	
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
<b>Fonds déduits</b>	<b>4 577</b>	
<b>DETTES</b>	<b>2 800 223</b>	<b>3 106 782</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 143 037	1 009 335
Emprunts et dettes financières diverses		
Dépôts et cautionnements reçus	96 363	13 637
Intérêts courus sur emprunts		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 464	7 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes sociales et fiscales		
Autres dettes	54 359	76 597
Produits constatés d'avance	27 579	23 199
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 632 825</b>	<b>1 385 660</b>

## Compte de résultat en liste

Dossier : 123 - ALEFPA SOLIDARITE - Périodes de : 01/2017 à 12/2017

Libelle	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations et produits de tarification	164 438	157 283
Produits des activités diverses	164 438	157 283
<b>Sous total des produits de fonctionnement</b>		
Production immobilisée		
Production stockée		1 000
Subvention d'exploitation	1 176	0
Transferts de charges et avantages en nature		
Reprises sur provisions et amortissements	4 577	
Autres produits	5 754	1 000
<b>Sous total des autres produits</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>170 192</b>	<b>158 283</b>
Achats de matières premières et fournitures	10 071	7 308
Variations de stocks	23 421	20 875
Charges externes	25 166	19 603
Impôts et taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales	40 214	40 087
Dotations aux amortissements et provisions	4 500	26 881
Autres charges de gestion courante	103 372	114 753
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>186 744</b>	<b>208 907</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>66 820</b>	<b>43 530</b>
Produits financiers	17 476	18 651
Charges financières	-17 476	-18 651
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>49 344</b>	<b>24 879</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions & transferts de charges except.		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations except. aux amortissements et aux provisions		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impôt sur les bénéfices		
Dotations fonds dédiés	4 577	
Reprises fonds dédiés		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>170 192</b>	<b>158 283</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>125 426</b>	<b>133 405</b>
<b>EXCEDENT</b>	<b>44 766</b>	<b>24 879</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **A.P.A.J.H. PYRENEES ROUSSILLON**



## B.1. Comptes annuels (en €)

### B.1.1. Bilan actif

ACTIF	Exercice N clos le 31/12/2017		Exercice N-1 clos le 31/12/2016	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement	70 708	69 130	1 578	22 100
Autres immobilisations incorporelles en cours	2 023 582	1 569 753	453 829	591 344
	76 322		76 322	3 684
<b>Immobilisations corporelles (1)</b>				
Terrains	4 548 151	783 006	3 765 145	3 398 469
Constructions	174 774 913	73 222 006	101 552 907	92 425 985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23 746 331	18 683 380	5 062 951	3 640 160
Autres immobilisations corporelles en cours	41 004 334	31 703 878	9 300 457	9 038 569
Avances et acomptes	4 442 425	1 093 645	3 348 780	14 841 208
	2 488		2 488	1 056 600
<b>Immobilisations financières (2)</b>	15 088 732	95 268	14 993 464	14 391 216
<b>TOTAL I</b>	<b>265 777 984</b>	<b>127 220 064</b>	<b>138 557 920</b>	<b>139 409 334</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours :</b>				
Matières premières, approvisionnements	223 026		223 026	176 613
Autres approvisionnements	228 877	3 079	225 799	199 076
En-cours de production (biens et services)	28 270		28 270	26 274
Produits intermédiaires et finis	140 323		140 323	134 390
Marchandises	76 216	536	75 679	75 770
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	311 201		311 201	339 039
<b>Créances</b>				
Redevables, usagers et comptes rattachés	25 487 876	2 238 859	23 249 017	20 291 069
Autres	9 375 471	576 792	8 798 680	5 248 049
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	327 404		327 404	57 587
<b>Disponibilités</b>	41 697 779		41 697 779	41 440 455
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	552 945		552 945	589 467
<b>TOTAL III</b>	<b>78 449 388</b>	<b>2 819 265</b>	<b>75 630 123</b>	<b>68 577 790</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	327 259		327 259	358 852
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>344 554 631</b>	<b>130 039 330</b>	<b>214 515 301</b>	<b>208 345 977</b>
(1) Dont immobilisations en jouissance	664 573	499 628	164 946	176 760
(2) Dont à moins d'un an				

**B.1.2. Bilan passif**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N clos le 31/12/2017</b>	<b>Exercice N-1 clos le 31/12/2016</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont subventions d'investissements non renouvelables)	11 429 204	12 909 551
<b>Autres Fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise s'exerçant à la dissolution de l'association	1 005 456	967 810
Réserves	67 767 817	58 362 706
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-415 145	
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-16 831 801	-15 279 855
Résultat sous contrôle de tiers financeurs (1)	10 219 034	12 800 929
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-13 433 263	-12 262 191
Résultat comptable de l'exercice	9 228 283	5 265 395
Subventions d'investissement (renouvelables)	6 572 484	6 835 525
Provisions réglementées	21 298 728	20 211 321
<b>TOTAL I</b>	<b>96 840 796</b>	<b>89 811 191</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	12 738 975	11 686 806
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	443 736	940 048
<b>TOTAL III</b>	<b>13 182 712</b>	<b>12 626 854</b>
<b>DETTES (2)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72 694 067	76 126 255
Emprunts et dettes financières divers	265 831	297 608
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	333 089	240 408
Redevables créditeurs	22 084	22 224
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 387 360	6 302 321
Dettes fiscales et sociales (4)	22 001 985	21 161 757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	527 992	771 406
Autres dettes	1 034 767	837 239
<b>TOTAL IV</b>	<b>104 267 175</b>	<b>105 759 219</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION (2)</b>		
Produits constatés d'avance	224 619	148 712
<b>TOTAL V</b>	<b>224 619</b>	<b>148 712</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>214 515 301</b>	<b>208 345 977</b>
(1) Dont résultat des CPOM en cours, avec affectation de résultat en fin de contrat	3 728 650	3 837 741
Dont résultat des CPOM en cours, avec affectation libre	1 940 326	1 379 828
(2) Dont à plus d' un an	67 598 114	70 617 591
Dont à moins d'un an	36 893 679	35 290 340
(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	109 816	109 846
(4) Dont provisions pour congés à payer chargées	11 263 144	10 514 207

**B.1.3. Compte de résultat de l'exercice : charges**

<b>CHARGES</b>	<b>Exercice N clos le 31/12/2017</b>	<b>Exercice N-1 clos le 31/12/2016</b>
<b>Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières)</b>		
Achats de marchandises	9 277	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 554 067	3 258 134
Variation de stocks	-64 817	-15 738
Autres achats et charges externes	45 254 699	42 225 152
Impôts, taxes et versements assimilés	7 884 754	9 625 366
Salaires et traitements	104 562 982	95 983 144
Charges sociales	42 843 126	39 435 181
Dotations aux amortissements	10 689 491	10 025 238
Dotations aux provisions	1 491 519	1 503 577
Autres charges (dont cotisations)	483 351	725 575
<b>TOTAL I</b>	<b>216 708 450</b>	<b>202 765 629</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun		
<b>TOTAL II</b>		
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions	31 593	104 559
Intérêts et charges assimilées	2 112 172	2 421 303
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		212
<b>TOTAL III</b>	<b>2 143 765</b>	<b>2 526 074</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	190 732	32 092
Sur opérations en capital	149 748	118 674
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 317 702	939 839
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 658 182</b>	<b>1 090 605</b>
Engagements à réaliser sur ressources affectées	38 346	100 000
Impôts sur les sociétés	4 406	7 312
<b>TOTAL V</b>	<b>42 752</b>	<b>107 312</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>220 553 149</b>	<b>206 489 620</b>
<b>Solde créditeur - Excédent</b>	<b>9 228 283</b>	<b>5 265 395</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>229 781 433</b>	<b>211 755 015</b>



**B.1.4. Compte de résultat de l'exercice : produits**

<b>PRODUITS</b>	<b>Exercice N clos le 31/12/2017</b>	<b>Exercice N-1 clos le 31/12/2016</b>
<b>Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers)</b>		
Chiffre d'affaires	35 863 376	35 450 225
Produits de tarification	158 409 620	141 655 697
<b>SOUS TOTAL A</b>	<b>194 272 996</b>	<b>177 105 923</b>
Production stockée	10 470	-26 662
Production immobilisée	1 824	
Subventions d'exploitation	1 233 418	1 270 391
Reprises sur provisions (et amortissements)	1 606 077	1 747 132
Transferts de charges	2 144 763	1 854 099
Autres produits	27 224 817	26 595 937
<b>SOUS TOTAL B</b>	<b>32 221 370</b>	<b>31 440 897</b>
<b>TOTAL I (A+B)</b>	<b>226 494 366</b>	<b>208 546 820</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
<b>TOTAL II</b>		
<b>Produits financiers</b>		
Intérêts et Produits assimilés	631 515	728 073
Produits nets sur valeurs mobilières de placement	41	15 244
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	264 092	382 613
Autres produits financiers		
<b>TOTAL III</b>	<b>895 648</b>	<b>1 125 930</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	139 062	148 944
Sur opérations en capital	912 330	1 023 333
Reprises sur provisions et transferts de charges	795 336	829 226
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 846 728</b>	<b>2 001 503</b>
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	544 691	80 763
<b>TOTAL V</b>	<b>544 691</b>	<b>80 763</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV+V)</b>	<b>229 781 433</b>	<b>211 755 015</b>
<b>Solde débiteur - perte</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>229 781 433</b>	<b>211 755 015</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **ACAL ASSOCIATION CATALANE**

# Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement	4 410	3 806	604	2 074
	Autres immobilisations incorporelles	33 540	14 794	18 746	3 135
	Immobilisations incorporelles en cours				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	110 000		110 000	110 000
	Constructions	2 477 358	1 430 129	1 047 229	1 142 751
	Installations techniques, matériels et outillage	175 752	154 394	21 358	30 195
	Autres immobilisations corporelles	1 261 092	869 999	391 093	415 149
	Immobilisations corporelles en cours	3 877		3 877	1 109
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	27 641		27 641	27 634
Prêts					
Autres immobilisations financières	101 222		101 222	74 917	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>4 194 891</b>	<b>2 473 121</b>	<b>1 721 770</b>	<b>1 806 965</b>
COMPTES DE LIAISON	Comptes de liaison (1)	527 043		527 043	620 622
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>527 043</b>		<b>527 043</b>	<b>620 622</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières et fournitures				
	Autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	8 231		8 231	15 356
<b>CREANCES (2)</b>					
Créances redevables et comptes rattachés (3)	34 846	5 554	29 292	27 833	
Autres créances	542 989		542 989	765 381	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	365 423		365 423	364 929	
<b>DISPONIBILITES</b>	2 039 448		2 039 448	1 316 590	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 794		5 794	4 359
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>2 996 730</b>	<b>5 554</b>	<b>2 991 176</b>	<b>2 494 447</b>
	Charges à répartir sur plusieurs exercices ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>7 718 664</b>	<b>2 478 675</b>	<b>5 239 989</b>	<b>4 922 035</b>

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

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

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

**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise	419 516	419 516
	Ecart de réévaluation sans droit de reprise		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Dons et legs		
	- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Ecart de réévaluation avec droit de reprise		
	<b>RESERVES</b>		
	Excédents affectés à l'investissement	315 788	291 788
	Réserves de compensation	207 228	174 267
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	35 075	35 075
	Autres réserves	178 567	111 635
	<b>REPORT A NOUVEAU</b>		
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)	(31 427)	14 677
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	(11 808)	(11 808)
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	405 824	195 555
Dépenses non opposables au tiers financeurs	(49 491)	(32 127)	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)(1)</b>	274 589	290 966	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	438 246	470 870	
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
Couverture du besoin en fonds de roulement	64 071	64 071	
Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations	1 515	5 739	
Réserves des plus-values nette d'actif	4 150	4 150	
Immobilisations grevées de droits			
Provisions règlementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 251 842</b>	<b>2 034 375</b>	
Comptes de liaison	527 043	620 622	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>527 043</b>	<b>620 622</b>	
Provisions pour risques	74 784	74 784	
Provisions pour charges	129 674	119 826	
Fonds dédiés	891 417	642 382	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 095 875</b>	<b>836 992</b>	
<b>DETTES (I)</b>			
<b>DETTES (4)</b>			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	530 172	637 705	
Emprunts et dettes financières divers (3)	47 426	43 419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Redevables créditeurs			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 614	257 737	
Dettes fiscales et sociales	460 794	471 733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 483	14 253	
Autres dettes (5)	6 739	4 573	
Produits constatés d'avance		626	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 365 229</b>	<b>1 430 046</b>	
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL (V)</b>			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 239 989</b>	<b>4 922 035</b>	

(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 : 421 906

Dont à moins d'un an : 1 470 366

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

## Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises		
	Production vendue		67 000
	- prestations de services	80 300	
	- divers	364 856	352 136
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée		361
	Dotations et produits de tarification	5 669 895	6 109 074
	Subventions d'exploitations et participations	1 353 131	211 223
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 183	35 074
	Transfert de charges	81 547	83 901
Autres produits	3 179	18 252	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>7 554 091</b>	<b>6 877 021</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock		
	Achats d'autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Achats non stockés de matières et fournitures	869 378	727 526
	Services extérieurs et autres	2 264 138	1 647 178
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations	185 338	227 257
	- autres	5 936	5 884
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements	2 387 365	2 230 004
	- charges sociales	1 067 800	980 024
	- autres charges de personnel	45 297	46 630
Dotation aux amortissements et provisions			
Dotation aux amortissements :			
- des immobilisations	231 591	238 768	
- des charges d'exploitation à répartir			
Dotation aux dépréciations et provisions :			
- sur actif circulant	4 787	1 183	
- pour risques et charges d'exploitation		6 200	
Autres charges	11 946	29 895	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>7 073 574</b>	<b>6 140 548</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>480 516</b>	<b>736 473</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>480 516</b>	<b>736 473</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations et des immobilisations financières		
	Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	5 773	3 975
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>5 773</b>	<b>3 975</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 757	20 627
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>		<b>16 757</b>	<b>20 627</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(10 985)</b>	<b>(16 652)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>		<b>469 532</b>	<b>719 820</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion	4 108	14 186
	- exercices antérieurs		
	Sur opérations en capital	39 440	38 327
	Reprises sur provisions		
	- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	4 224	5 369
	- reprises sur provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif		
	- reprises sur autres provisions		
	Transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>47 772</b>	<b>57 882</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion	1 592	3 384
	- exercice courant		
	- exercices antérieurs		
	Sur opérations en capital	2 513	398
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif			
	- dotations aux autres provisions réglementées	9 848	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>13 953</b>	<b>3 782</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>33 819</b>	<b>54 101</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>			
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	128 424	15 788
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	357 185	498 743
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>7 736 059</b>	<b>6 954 667</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>7 461 470</b>	<b>6 663 700</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>274 589</b>	<b>290 966</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**ADAPEI**

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Unapei 66 - Bilan Propre Actif  
Unapei 66 - Comptes centralisés - Période 01/2017 à 12/2017

ACTIF	Brut 2017	Amort. et dépréciations 2017	Net 2017	Net 2016
<b>Actif Immobilisé :</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles :</b>	240 601	169 841	70 760	78 451
Logiciels informatiques	199 302	155 208	44 095	55 534
Films	41 299	14 634	26 665	19 917
<b>Immobilisations Corporelles</b>	<b>31 385 809</b>	<b>11 248 893</b>	<b>20 136 915</b>	<b>18 679 027</b>
Terrains	1 436 943	139 463	1 297 480	1 090 409
Constructions et aménagements	23 397 478	7 485 243	15 912 235	11 826 227
Installations techniques, Matériel, Outillage	1 895 574	798 931	1 096 643	444 971
Matériel et Mobilier	4 091 010	2 825 256	1 265 754	1 319 419
Immobilisations en cours	564 804		564 804	3 998 001
Charges à répartir				2 728
<b>Immobilisations Financières (1)</b>	<b>235 101</b>		<b>235 101</b>	<b>243 203</b>
Médicoop	2 500		2 500	2 500
Association ObServeur	12 000		12 000	12 000
SCIC Repto Restauration	6 000		6 000	6 000
SCIA CHRISA	420		420	
Titres bancaires	53 588		53 588	53 588
Prêt Cilléo	144 903		144 903	167 281
Dépôts et cautionnements	15 690		15 690	12 615
<b>Total I</b>	<b>31 861 511</b>	<b>11 418 735</b>	<b>20 442 776</b>	<b>19 690 409</b>
<b>Actif Circulant :</b>				
<b>Stocks et en-cours (autres que marchandises)</b>	<b>391 862</b>		<b>391 862</b>	<b>254 839</b>
Avances et acomptes versés	3 916		3 916	116 982
<b>Créances (2) :</b>				
Clients et comptes rattachés	2 178 630	4 971	2 173 659	1 531 121
Compte courant Tablo de Cana	100 500		100 500	100 500
Compte courant SCIA - Construction	240 405		240 405	
Autres (3)	265 000		265 000	588 480
Valeurs mobilières de placement	2 459 009		2 459 009	3 681 277
Disponibilités (autres que caisse)	2 901 051		2 901 051	2 240 228
Caisse	11 766		11 766	11 661
<b>Total II</b>	<b>8 552 139</b>	<b>4 971</b>	<b>8 547 168</b>	<b>8 525 088</b>
Charges constatées d'avance (2) (III)	12 596		12 596	11 457
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>40 426 246</b>	<b>11 423 706</b>	<b>29 002 540</b>	<b>27 536 954</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
(3) Dont comptes courants	340 905		340 905	100 500

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Unapel 66 - Bilan Propre Passif		
Unapel 66 - Comptes centralisés - Période 01/2017 à 12/2017		
PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>Capitaux Propres :</b>		
Fonds associatifs sans droits de reprise - Legs - Donations	674 050	674 050
Subvention investissement sur biens renouvelables	628 518	628 518
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	7 853 052	5 675 050
Excédents affectés à la couverture du BFR	116 931	116 931
Réserves de compensation	615 936	535 640
Subvention investissement sur biens non-renouvelables	819 995	852 172
Report à nouveau	27 740	1 447 859
Dépenses inopposables aux financeurs	-1 001 858	-990 497
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	699 162	826 817
Provisions réglementées	1 436 673	1 334 823
<b>Total I</b>	<b>11 870 201</b>	<b>11 102 363</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	120 620	60 620
Autres provisions	612 503	755 409
Fonds dédiés sur ressources affectées	196 100	96 807
<b>Total II</b>	<b>929 224</b>	<b>912 836</b>
<b>Dettes (5) :</b>		
Emprunts et dettes auprès des organismes de crédit	11 519 971	11 120 890
Emprunts et dettes assimilées	31 557	39 446
Intérêts courus	35 698	38 458
Concours bancaires courants	1 473 498	680 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191 746	327 812
Fournisseurs et comptes rattachés	651 018	561 997
Fournisseurs d'immobilisations	479 994	1 113 058
Autres (3)	1 815 944	1 630 147
<b>Total III</b>	<b>16 199 426</b>	<b>15 512 068</b>
Produits constatés d'avance (2) (IV)	3 690	9 687
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>29 002 540</b>	<b>27 536 954</b>
(4) Dont réserves statutaires	646 200	646 200
(5) Dont à plus de 5 ans		
Dont à plus d'un an et moins de 5 ans		
Dont à moins d'un an		

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Unapel 66 - Compte de Résultat centralisé		
Unapel 66 - Comptes centralisés - Période 01/2017 à 12/2017		
Libellé	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>Produits d'exploitation :</b>		
Ventes de marchandises	13 011	
Production vendue (biens et services)	4 239 468	3 705 280
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>4 252 479</b>	<b>3 705 280</b>
Production stockée et variation des stocks	104 299	-98 480
Produits de la tarification	15 287 824	15 307 243
Production immobilisée	33 540	
Subventions d'exploitation	245 871	241 808
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	495 831	213 353
Autres produits	1 800 559	1 851 814
<b>Total I</b>	<b>22 220 403</b>	<b>21 221 018</b>
<b>Charges d'exploitation :</b>		
Achats de marchandises	12 934	9 195
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 477 471	1 200 700
Variation de stock	-32 734	72 289
Autres achats et charges externes	5 119 336	4 661 685
Impôts, taxes et versements assimilés	829 659	950 058
Salaires et traitements	8 562 476	8 357 071
Charges sociales	3 663 789	3 553 751
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 384 899	1 192 664
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	975	2 992
Dotations aux provisions	205 890	114 068
Dépenses à réaliser sur ressources affectées	107 653	50 812
Autres charges	72 614	72 171
<b>Total II</b>	<b>21 404 973</b>	<b>20 237 455</b>
<b>I. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-815 430</b>	<b>983 563</b>
<b>Produits financiers :</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	75 355	137 925
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>75 355</b>	<b>137 925</b>
<b>Charges financières :</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	223 283	196 395
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>223 283</b>	<b>196 395</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-147 928</b>	<b>-58 470</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>667 502</b>	<b>925 093</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

<b>Produits exceptionnels :</b>		
Sur opérations de gestion	75 243	116 729
Sur opérations en capital	91 239	106 729
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	30 678	210 616
<b>Total VII</b>	<b>197 160</b>	<b>434 073</b>
<b>Charges exceptionnelles :</b>		
Sur opérations de gestion	45 972	2 709
Sur opérations en capital	28 735	53 013
Dotations aux provisions et dépréciations et transferts de charges	86 169	467 203
<b>Total VIII</b>	<b>160 876</b>	<b>522 926</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>36 283</b>	<b>-88 852</b>
<b>Participation des salariés aux résultats ( IX )</b>		
Impôts sur les bénéfices ( X )	4 613	9 423
<b>Total des produits ( I + III + V + VII )</b>	<b>21 492 917</b>	<b>21 793 017</b>
<b>Total des charges ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>21 793 758</b>	<b>20 966 198</b>
<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>699 162</b>	<b>826 819</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**ADELFA**

## Bilan actif

<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 000	2 201	7 799	
Immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 000</b>	<b>2 201</b>	<b>7 799</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	31 746		31 746	54 898
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	5 570		5 570	28 445
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	99 221		99 221	7 660
Caisse				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>136 537</b>		<b>136 537</b>	<b>91 003</b>
<b>REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
<b>TOTAL REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>146 537</b>	<b>2 201</b>	<b>144 336</b>	<b>91 003</b>
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				



## Bilan passif

FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	94 239	94 239
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>32 734</b>	<b>35 631</b>
Report à nouveau	-42 787	-78 417
<b>SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE</b>	<b>84 186</b>	<b>51 452</b>
Autres fonds associatifs		
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>84 186</b>	<b>51 452</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
DETTES		
Fournisseurs et comptes rattachés	20 150	19 551
Autres	10 000	10 000
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>30 150</b>	<b>29 551</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>144 336</b>	<b>91 003</b>

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	30 150
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

## Compte de résultat

Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	111 000	64,95	111 000	66,30		
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations	59 895	35,05	56 427	33,70	3 468	6,15
Autres produits						
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>170 895</b>	<b>100,00</b>	<b>167 427</b>	<b>100,00</b>	<b>3 468</b>	<b>2,07</b>
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières			63 360	37,84	-63 360	-100,00
Variation de stock de matières premières	23 152	13,55	-17 762	-10,61	40 914	-230,35
Autres achats non stockés et charges externes	92 609	54,19	86 050	51,40	6 559	7,62
Impôts et taxes	349	0,20			349	
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions	2 201	1,29			2 201	
Autres charges	150	0,09	150	0,09		
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>118 462</b>	<b>69,32</b>	<b>131 798</b>	<b>78,72</b>	<b>-13 337</b>	<b>-10,12</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>52 433</b>	<b>30,68</b>	<b>35 629</b>	<b>21,28</b>	<b>16 805</b>	<b>47,17</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	1		2		-1	-41,04
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>-1</b>	<b>-41,04</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>52 434</b>	<b>30,68</b>	<b>35 631</b>	<b>21,28</b>	<b>16 804</b>	<b>47,16</b>
Produits exceptionnels	300	0,18			300	
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>300</b>	<b>0,18</b>			<b>300</b>	
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	10 000	5,85			10 000	
Engagements à réaliser	30 000	17,55			30 000	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>32 734</b>	<b>19,15</b>	<b>35 631</b>	<b>21,28</b>	<b>-2 896</b>	<b>-8,13</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**ADIL 66**

ADIL 66

2 RUE PIERRE DUPONT RESIDENCE LES TERRASSES DU CASTILLET

## Bilan Association

Le Gérant  
Guillaume DARIO

ADIL 66

## 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	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 640	3 640			1 450	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	18 473	7 843	10 630	3,01	6 522	3,40
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations groupées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>21 113</b>	<b>10 583</b>	<b>10 530</b>	<b>3,00</b>	<b>6 032</b>	<b>3,04</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, Impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	9 000		9 000	3,15	2 016	0,75
Values mobilières de placement						
Instrument de trésorerie	266 370		266 370	968,85	255 570	96,00
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>275 370</b>		<b>275 370</b>	<b>968,85</b>	<b>257 586</b>	<b>96,00</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>296 484</b>	<b>10 583</b>	<b>285 900</b>	<b>100,00</b>	<b>265 658</b>	<b>100,00</b>

ADIL 66

2 RUE PIERRE DUPONT RESIDENCE LES TERRASSES DU CASTILLET

ADIL 66

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Le Gérant  
Guillaume DARIO

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation	214 282	14,07	179 171	10,00
Reserves				
Report à nouveau	18 308	4,35	34 861	13,17
Résultat de l'exercice				
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>227 542</b>	<b>76,07</b>	<b>214 332</b>	<b>10,00</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIES</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 746	2,51	1 740	7,09
Fournisseurs et comptes rattachés	92 613	10,37	49 595	14,62
Autres				
instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>58 258</b>	<b>23,26</b>	<b>51 335</b>	<b>19,31</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>285 900</b>	<b>100,00</b>	<b>265 668</b>	<b>100,00</b>

**ENGAGEMENTS RECUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNES**

ADIL 66

2 RUE PIERRE DUPONT RESIDENCE LES TERRASSES DU CASTILLET

50000 PERPIGNAN

SLOW

ADIL 66

**COMPTE DE RÉSULTAT**Le Gérant  
Guillaume DARIO

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	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
<b>Montants nets produits d'expl.</b>									
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
			922 197	99,00	321 722	99,26	475	0,16	
			12 600	0,99	15 109	6,42	-2 450	-16,02	
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
			416	3,12	0	0,00	416	1,91	
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
			7 782	7,27	4 093	1,37	3 083	15,07	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>343 046</b>	<b>100,00</b>	<b>341 515</b>	<b>100,00</b>	<b>1 531</b>	<b>0,45</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>343 046</b>	<b>100,00</b>	<b>341 515</b>	<b>100,00</b>	<b>1 531</b>	<b>0,45</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Excédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
			896	0,26	1 070	0,31	-174	-16,33	
Autres intérêts et produits assimilés									
Propriétés sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>896</b>	<b>0,26</b>	<b>1 070</b>	<b>0,31</b>	<b>-174</b>	<b>-16,25</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion									
					34	0,01	34	-0,0100	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>					<b>34</b>	<b>0,01</b>	<b>-34</b>	<b>-1,00,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>343 941</b>	<b>100,26</b>	<b>342 620</b>	<b>100,32</b>	<b>1 321</b>	<b>0,38</b>	
<b>SOLDE DÉBITEUR = DÉFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>343 941</b>	<b>100,00</b>	<b>342 620</b>	<b>100,00</b>	<b>1 321</b>	<b>0,39</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
			7 450	2,17	6 537	1,92	1 033	14,75	
Autres achats non stockés									
			23 003	6,71	27 209	7,92	-4 206	-15,45	
Services extérieurs									
			30 283	8,81	22 916	6,71	7 367	28,19	
Autres services extérieurs									
			1 716	0,50	1 558	0,46	158	10,14	
Impôts, taxes et versements assimilés									
			199 148	58,19	177 248	51,75	17 900	14,73	
Salaires et traitements									
			74 384	21,65	68 521	20,04	4 863	6,99	
Charges sociales									
			620	0,18	257	0,08	363	141,25	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

ADIL 66

2 RUE PIERRE DUPONT RESIDENCE LES TERRASSES DU CASTILLET

ADIL 66

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Le Gérant  
Guillaume DARIO

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	3 016	1,11	3 275	0,99	54	16,03
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	7	3,39			7	18,8
Autres charges						
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>330 417</b>	<b>95,93</b>	<b>307 501</b>	<b>89,94</b>	<b>22 916</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIÈRES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>						
Participation des salariés aux résultats (V)						
	215	0,65	357	0,94	-142	-19,05
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>330 632</b>	<b>96,58</b>	<b>307 758</b>	<b>89,13</b>	<b>22 874</b>	<b>7,43</b>
<b>SOLDE CRÉDITEUR = EXCÉDENT</b>	<b>13 309</b>	<b>3,99</b>	<b>34 861</b>	<b>10,61</b>	<b>-21 552</b>	<b>-61,01</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>343 941</b>	<b>100,57</b>	<b>342 620</b>	<b>100,22</b>	<b>1 321</b>	<b>0,39</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**ADOMA**

# Bilan au 31/12/2017

en K€	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	
	BRUT	AVOIREMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 220	16 277	1 942	845
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains	101 185	1 904	96 281	93 599
- Constructions	1 945 795	736 671	1 209 125	1 131 948
- Autres immobilisations corporelles	89 064	65 710	23 354	23 073
- Immobilisations corporelles en cours	114 401	2 103	112 298	91 421
- Avances et acomptes	2 353		2 353	1 966
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 889	2 922	967	966
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 274 906</b>	<b>825 587</b>	<b>1 449 320</b>	<b>1 343 817</b>
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 476	59	1 417	3 341
Créances d'exploitation	23 036	8 664	14 384	16 783
- Créances clients et comptes rattachés	12 215		12 215	12 655
- Autres				
Créances diverses	142 889	1 081	141 808	146 930
Actions propres	53 931		53 931	58 877
Valeurs mobilières de placement	93 658		93 658	11 624
Disponibilités	1 564		1 564	557
Charges constatées d'avance	328 773	9 714	319 059	250 768
<b>ACTIF CIRCULANT ET CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>2 603 679</b>	<b>835 301</b>	<b>1 768 378</b>	<b>1 594 585</b>
<b>PASSIF</b>				
Capital souscrit non appelé	133 107			133 107
Capital appelé versé	160			160
Primes d'émission				
Réserves				
- Réserve légale	13 311			13 334
- Autres (réserve ordinaire)	53 358			53 358
Dont réserves activées agréées :				
Report à nouveau	135 441			105 574
Dont report à nouveau activés agréés : 89 862				
Résultat de l'exercice	22 571			29 843
Dont résultat de l'exercice activés agréés : 27 217				
Subventions d'investissement	466 213			435 029
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>824 159</b>			<b>770 405</b>
Avances actionnaires MITLT	50 000			50 000
Produits à répartir sur plusieurs exercices	191			199
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>50 191</b>			<b>50 199</b>
Provisions Gros Entretien	25 744			21 008
Autres provisions pour risques et charges	25 744			21 008
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Dettes financières	146			36
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	707 352			598 173
- Emprunts et dettes financières divers	21 268			17 118
Locataires et Caisses d'Allocations Familiales (AFL)				
Dettes d'exploitation :				
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 721			36 879
- Dettes fiscales et sociales	42 341			37 613
- Autres				
Dettes diverses :				
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23 363			28 962
- Dettes groupe et associés	18 756			309
- Autres				23 881
Produits constatés d'avance	7 317			7 901
<b>DETTES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>868 283</b>			<b>752 973</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>1 768 378</b>			<b>1 594 585</b>

## Compte de Résultat

en K€	TOUTES ACTIVITÉS		DONT ACTIVITÉ AGRÉÉE	
	EXERCICE 2017	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	EXERCICE 2018
<b>Produits d'exploitation :</b>				
Vente de marchandises	152	129	152	129
Production vendue	400 732	366 689	400 085	365 953
Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation : 0)	400 684	366 848	400 157	366 082
Production immobilisée	2 379	2 278	2 379	2 278
Subventions d'exploitation	16 189	18 342	15 773	17 853
Reprise sur provisions (& amortissements), transferts de charges	34 924	35 108	34 696	34 777
Autres produits	1 000	2 060	1 000	2 060
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>465 376</b>	<b>424 605</b>	<b>454 005</b>	<b>423 050</b>
<b>Charges d'exploitation :</b>				
Cout d'achat des marchandises vendues	-1 001	-1 051	-1 001	-1 051
Variation de stock de marchandises	0	0	0	0
Achats stockés d'approvisionnements	-8 014	-7 860	-7 993	-7 834
Variation de stock d'approvisionnements	0	0	0	0
Autres achats et charges externes (Y compris redevances de crédit-bail mobilier)	-149 063	-128 092	-148 787	-127 787
Impôts, taxes et versements assimilés	(0) -27 230	(0) -27 166	-27 216	-27 150
Salaires et traitements	-90 209	-85 248	-89 693	-84 640
Charges Sociales	-48 095	-45 785	-47 817	-45 467
Dotations aux amortissements et aux provisions :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	-60 596	-55 868	-60 574	-55 845
Sur actif circulant : dotations aux provisions	-8 663	-9 540	-8 635	-9 288
Pour risques et charges : dotations aux provisions	-23 300	-19 044	-23 300	-19 044
Autres charges	-4 140	-4 311	-3 871	-4 183
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>-420 331</b>	<b>-383 984</b>	<b>-418 866</b>	<b>-382 269</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>35 045</b>	<b>40 621</b>	<b>35 139</b>	<b>40 782</b>
<b>Produits financiers :</b>				
De participations	11	11	10	10
D'autres valeurs mobilières et créances de actif immobilisé	0	0	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	2 049	1 595	1 210	840
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	13 746	0	828
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 061</b>	<b>15 353</b>	<b>1 220</b>	<b>1 678</b>
<b>Charges financières :</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	-880	0	-880
Intérêts et charges assimilés	-11 217	-35 195	-5 854	-6 522
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Autres charges financières	0	0	0	0
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>-11 217</b>	<b>-36 075</b>	<b>-5 854</b>	<b>-7 402</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-9 156</b>	<b>-20 722</b>	<b>-4 634</b>	<b>-5 723</b>
<b>RÉSULTAT COURANT (AVANT IMPÔTS)</b>	<b>25 889</b>	<b>19 920</b>	<b>30 485</b>	<b>35 058</b>
<b>Produits exceptionnels :</b>				
Sur opérations de gestion	2 371	1 748	2 371	1 748
Sur opérations en capital				
Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	14 052	15 589	14 051	15 589
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	4 546	15 972	4 546	15 971
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 222	5 179	3 222	5 179
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>24 190</b>	<b>38 488</b>	<b>24 190</b>	<b>38 487</b>
<b>Charges exceptionnelles :</b>				
Sur opérations de gestion	-1 538	-3 250	-1 538	-3 250
Sur opérations en capital	-9 420	-10 333	-9 418	-10 328
Dotations aux amortissements et aux provisions	-9 491	-10 434	-9 491	-10 434
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>-20 449</b>	<b>-24 017</b>	<b>-20 447</b>	<b>-24 011</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3 742</b>	<b>14 471</b>	<b>3 743</b>	<b>14 475</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	-7 059	-4 547	-7 012	-4 497
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>481 627</b>	<b>478 446</b>	<b>479 415</b>	<b>463 215</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>-459 056</b>	<b>-448 602</b>	<b>-452 199</b>	<b>-418 178</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>22 571</b>	<b>29 843</b>	<b>27 217</b>	<b>45 037</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **AEP INSERTION**

**Bilan Actif**

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	840		840	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 912	6 006	12 906	117
	Autres immobilisations corporelles	72 296	29 055	43 241	23 655
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	695		695	695	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>92 743</b>	<b>35 061</b>	<b>57 682</b>	<b>24 467</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				8 790
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés	42 572		42 572	60 432	
Autres créances	24 988		24 988	59 040	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	267 979		267 979	177 852	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>335 538</b>		<b>335 538</b>	<b>306 114</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>428 281</b>	<b>35 061</b>	<b>393 219</b>	<b>330 581</b>	
(1) dont droit au bail			695	695	
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents		- autorisés par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à vendre					

PP

**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	162 575	73 901
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	27 074	38 283
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>189 650</b>	<b>112 184</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	34 311	39 311
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	19 251	17 954
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>53 562</b>	<b>57 265</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>243 212</b>	<b>169 449</b>	
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
<b>Fonds dédiés</b>			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
<b>DETTES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 299	10 646	
Dettes fiscales et sociales	109 297	123 921	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 411	26 565	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>150 007</b>	<b>161 132</b>	
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>393 219</b>	<b>330 581</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	27 074,40	38 282,55	
(1) Dont à moins d'un an	150 007	161 132	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

PP

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	86 698	55 979
	Prestations de services	329 920	385 062
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	565 507	562 541
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	16	84
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	58 998	27 143
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 041 139</b>	<b>1 030 809</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		211
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	156 343	147 646
	Impôts, taxes et versements assimilés	27 240	25 020
	Rémunération du personnel	628 197	620 060
	Charges sociales	124 596	120 089
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	9 912	4 249
	Dotations aux provisions	85 815	77 067
	Autres charges	304	1 300
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 032 407</b>	<b>995 642</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>8 732</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	949	715
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>949</b>	<b>714</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>9 681</b>	<b>35 881</b>
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	24 255	4 475
	Charges exceptionnelles	6 862	2 073
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>17 393</b>	<b>2 402</b>
Impôts sur les sociétés			
(+)- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 066 343</b>	<b>1 035 999</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 039 269</b>	<b>997 716</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>27 074</b>	<b>38 283</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

PP



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **AGENCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE**

## BILAN ACTIF

	31/12/2017			31/12/2016
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaire	170 449	167 940	2 509	5 156
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes	93 853		93 853	10 984
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 446	3 446		
Autres immobilisations corporelles	84 602	51 806	32 795	35 173
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 000		2 000	2 000
Prêts	60		60	60
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>354 409</b>	<b>223 192</b>	<b>131 217</b>	<b>53 373</b>
Comptes de liaison				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 040		3 040	20 257
<b>Créances d'exploitation (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	21 826	17 091	4 735	4 786
Autres créances	22 372		22 372	38 174
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 087 661		1 087 661	1 042 898
Charges constatées d'avance (3)	70 870		70 870	79 896
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 205 798</b>	<b>17 091</b>	<b>1 188 707</b>	<b>1 186 042</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>1 560 207</b>	<b>240 283</b>	<b>1 319 924</b>	<b>1 239 415</b>
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

SGADG  
Commissaire aux comptes

## AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES P.O.

## BILAN PASSIF

	31/12/2017	31/12/2016
	Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	228 598	228 598
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	368 500	292 396
Report à nouveau	7 092	76 104
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>		
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	131 217	55 376
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>735 407</b>	<b>652 474</b>
<b>Comptes de liaison (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes	119 667	111 414
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406 087	425 530
Dettes fiscales et sociales	4 204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	54 559	49 997
Produits constatés d'avance (1)	584 517	586 941
<b>TOTAL (V)</b>	<b>584 517</b>	<b>586 941</b>
Ecarts de conversion passif (VI)		
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>1 319 924</b>	<b>1 239 415</b>
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	584 517	586 941
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

## AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES P.O.

## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2017	31/12/2016
	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue	53 670	7 609
Prestations de services		
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>53 670</b>	<b>7 609</b>
Production stockée		
Production immobilisée	2 393 338	2 477 610
Subventions d'exploitation	20 498	22 552
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Collectes	680	544
Cotisations	0	
Autres produits		
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 468 186</b>	<b>2 508 315</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	600 366	575 245
Autres achats et charges externes (2)	153 531	161 125
Impôts, taxes et versements assimilés	1 166 547	1 131 800
Salaires et traitements	546 786	536 851
Charges sociales		
Autres charges de personnel	14 838	15 521
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges	19 306	18 305
Autres charges		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 501 375</b>	<b>2 438 846</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>- 33 189</b>	<b>69 469</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)		
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)	235	
Autres intérêts et produits assimilés (4)	9 778	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>10 013</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>10 013</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>- 23 177</b>	<b>69 469</b>

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES P.O.

Ex

## COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2017	31/12/2016
		Total	Total
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion		7 129	2 067
Sur opérations en capital		25 655	15 521
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		854	2 104
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>(VII)</b>	<b>33 639</b>	<b>19 692</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion		56	3 441
Sur opérations en capital		3 314	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			9 616
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>(VIII)</b>	<b>3 370</b>	<b>13 057</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(VII-VIII)</b>	<b>30 269</b>	<b>6 635</b>
Impôts sur les bénéfices	<b>(IX)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>(I+III+V+VII)</b>	<b>2 511 837</b>	<b>2 528 007</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>(II+IV+VI+VIII+IX)</b>	<b>2 504 745</b>	<b>2 451 903</b>
<b>5 - SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		<b>7 092</b>	<b>76 104</b>
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>7 092</b>	<b>76 104</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier			
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<b>Produits</b>			
Bénévolet			
Prestations en nature			78 536
Dons en nature			
<b>TOTAL</b>			<b>78 536</b>
<b>Charges</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			78 536
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			<b>78 536</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**AICO**

**Bilan Actif**

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 567	1 567		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	62 995	50 255	12 741	14 834
	Autres immobilisations corporelles	112 171	94 941	17 231	29 597
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	715		715	707	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>177 448</b>	<b>146 762</b>	<b>30 686</b>	<b>45 137</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	2 792		2 792	2 799
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	13 103		13 103	10 818
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	247 140		247 140	162 001
	Autres créances	207 475		207 475	238 902
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	100 187		100 187	113 497	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	2 254		2 254	4 634
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>572 951</b>		<b>572 951</b>	<b>532 652</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>750 399</b>	<b>146 762</b>	<b>603 637</b>	<b>577 789</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

**ENGAGEMENTS RECUS**

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

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre



**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation	142 130	142 130
	Réserves	137 536	206 028
	Report à nouveau	(596)	(68 492)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>279 070</b>	<b>279 666</b>
	<b>Total des fonds propres</b>		
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>279 070</b>	<b>279 666</b>	
Provisions	Provisions pour risques	6 350	6 350
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 711	29 652
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 703	152 471
	Dettes fiscales et sociales	84 979	86 247
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 825	23 402	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>318 217</b>	<b>291 773</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>603 637</b>	<b>577 789</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(596,46)	(68 491,89)	
(1) Dont à moins d'un an	316 041	280 080	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

# Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	60 474	48 558
	Prestations de services	257 300	211 657
	Productions stockée	2 285	(867)
	Production immobilisée	1 475	
	Subventions d'exploitation	782 229	845 789
	Dons		350
	Cotisations	420	
	Legs et donations		34
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	41 450	22 324
	Autres produits		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 145 633</b>	<b>1 127 844</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	44 502	30 349
	Variation de stock	7	232
	Autres achats et charges externes	126 042	103 367
	Impôts, taxes et versements assimilés	21 002	25 340
	Rémunération du personnel	754 342	846 871
	Charges sociales	160 662	184 638
	Subventions accordées par l'association		23 138
	Dotation aux amortissements et dépréciations	20 661	2 600
	Dotation aux provisions		2 036
	Autres charges	1 146	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 128 365</b>	<b>1 218 573</b>
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>17 268</b>	<b>(90 728)</b>
<b>Produits financiers</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	433	790
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
<b>Charges financières</b>	Intérêts et charges financières	560	1 052
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(127)</b>	<b>(262)</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>		<b>17 141</b>	<b>(90 990)</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	Produits exceptionnels	6 000	22 498
	Charges exceptionnelles	23 738	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(17 738)</b>	<b>22 498</b>
Impôts sur les sociétés			
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 152 066</b>	<b>1 151 133</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 152 662</b>	<b>1 219 625</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(596)</b>	<b>(68 492)</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**AIRDIE**

**AIRDIE**  
**FINANCEUR SOLIDAIRE**  
 1350 Avenue Albert EINSTEIN

**Bilan actif**

N° Affiché le 39777586700 **SLOW**  
 N° (APE) 7022  
 N° Identifiant ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

34000 MONTPELLIER

Document fin d'exercice

Période du 01/01/17  
 au 31/12/17  
 Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité i7 7.72

Date de tirage 18/05/18 à 15:02:12

Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>145 864.55</b>	<b>135 491.19</b>	<b>10 373.36</b>	<b>27 186.49</b>
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	145 864.55	135 491.19	10 373.36	27 186.49
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>63 869.40</b>	<b>53 470.25</b>	<b>10 399.15</b>	<b>11 460.39</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	63 869.40	53 470.25	10 399.15	11 460.39
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3 076 789.16</b>	<b>372 752.96</b>	<b>2 704 016.20</b>	<b>2 242 341.44</b>
Participations	6 100.00		6 100.00	6 100.00
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	918 520.86		918 520.86	897 491.87
Autres immob. financières	2 152 148.30	372 752.96	1 779 395.34	1 338 749.57
<b>TOTAL II</b>	<b>3 286 503.11</b>	<b>561 714.40</b>	<b>2 724 788.71</b>	<b>2 280 988.32</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>	<b>3 360.20</b>		<b>3 360.20</b>	<b>2 885.20</b>
Avances & acomptes versés/com.	3 360.20		3 360.20	2 885.20
<b>Créances</b>	<b>3 331 183.01</b>	<b>27 500.00</b>	<b>3 303 683.01</b>	<b>2 993 524.12</b>
Usagers et comptes rattachés	18 250.00		18 250.00	6 950.00
Autres créances	3 312 933.01	27 500.00	3 285 433.01	2 986 574.12
Capital souscrit appelé non versé				
<b>Divers</b>	<b>5 137 568.35</b>		<b>5 137 568.35</b>	<b>5 589 986.78</b>
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 137 568.35		5 137 568.35	5 589 986.78
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>35 652.61</b>		<b>35 652.61</b>	<b>13 226.24</b>
Charges constatées d'avance	35 652.61		35 652.61	13 226.24
<b>TOTAL III</b>	<b>8 507 764.17</b>	<b>27 500.00</b>	<b>8 480 264.17</b>	<b>8 599 622.34</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

**AIRDIE**  
FINANCEUR SOLIDAIRE  
1350 Avenue Albert EINSTEIN

## Bilan actif

34000 MONTPELLIER

Document fin d'exercice

N° Affiché le 397775867001  
N° (APE) 7022Z  
N° Identifiant ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE  
Période du 01/01/17  
au 31/12/17  
Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité i7 7.72

Date de tirage 18/05/18 à 15:02:13

Page : 2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b> Frais d'émission d'emprunt à étaler				
<b>Primes rembours. d'obligations (IV)</b> Primes de rembours. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b> Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	11 794 267.28	589 214.40	11 205 052.88	10 880 810.66

AIRDIE  
FINANCEUR SOLIDAIRE  
1350 Avenue Albert EINSTEIN

## Bilan passif

34000 MONTPELLIER

Document fin d'exercice

N° Affiché le 39777586700  
N° ID: 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE  
N° Identifiant  
Période du 01/01/17  
au 31/12/17  
Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité I7 7.72

Date de tirage 18/05/18 à 15:02:13

Page : 3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311216
<b>Fonds Propres</b>			<b>387 200.00</b>	<b>387 200.00</b>
Fonds associatifs SDR			387 200.00	387 200.00
<b>Réserves</b>			<b>705 443.46</b>	<b>705 443.46</b>
Réserve indisponibles				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées			705 443.46	705 443.46
Autres réserves				
<b>Report à nouveau</b>			<b>158 057.91</b>	<b>126 514.09</b>
Report à nouveau			158 057.91	126 514.09
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>37 003.24</b>	<b>31 543.82</b>
Résultat de l'exercice			37 003.24	31 543.82
<b>Autres fonds associatifs</b>				
<b>Fonds associatifs ADR</b>			<b>3 582 813.68</b>	<b>3 406 030.21</b>
Apports			1 258 068.86	1 243 690.78
Subv. d'invest. / biens renouv.			2 324 744.82	2 162 339.43
<b>-Legs et donations</b>				
<b>Subv.d'invest. / biens non renouv.</b>			<b>9 976.21</b>	<b>24 490.15</b>
Sub. d'invest. / biens non renouv.			9 976.21	24 490.15
-Résultats sous contrôle de tiers				
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires				
<b>TOTAL (I)</b>			<b>4 880 494.50</b>	<b>4 681 221.73</b>
<b>Produits émissions titres particip.</b>				
Produits émissions titres particip				
<b>Avances conditionnées</b>				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques</b>			<b>316 117.97</b>	<b>270 432.97</b>
Provisions pour risques			316 117.97	270 432.97
<b>Provisions pour charges</b>			<b>145 407.00</b>	<b>139 029.00</b>
Provisions pour charges			145 407.00	139 029.00
<b>Fonds dédiés</b>			<b>28 000.00</b>	<b>27 500.00</b>
Fonds dédiés			28 000.00	27 500.00
<b>TOTAL (III)</b>			<b>489 524.97</b>	<b>436 961.97</b>
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Emprunts obligataires convertibles				

AIRDIE  
FINANCEUR SOLIDAIRE  
1350 Avenue Albert EINSTEIN

## Bilan passif

34000 MONTPELLIER

Document fin d'exercice

N° Affiché le 39777586700  
N° ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE  
N° Identifiant  
Période du 01/01/17  
au 31/12/17  
Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 17 7.72

Date de tirage 18/05/18 à 15:02:13

Page : 4


Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311216
<b>Autres emprunts obligataires</b> Autres emprunts obligataires				
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b> Emprunts & dettes aup. étab. crédit			<b>1 305.58</b> 1 305.58	<b>1 036.04</b> 1 036.04
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b> Emprunts et dettes financ. divers				
<b>Avanc. &amp; cptes reçus/com en cours</b> Av. & ac. reçus s/com. en cours				
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b> Dettes fourniss. & cptes rattachés			<b>84 609.26</b> 84 609.26	<b>36 117.25</b> 36 117.25
<b>Dettes fiscales et sociales</b> Dettes fiscales et sociales			<b>340 742.73</b> 340 742.73	<b>318 906.92</b> 318 906.92
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b> Dettes sur immo. & cptes rattachés				
<b>Autres dettes</b> Autres dettes			<b>5 408 375.84</b> 5 408 375.84	<b>5 406 366.75</b> 5 406 366.75
<b>Produits constatés d'avance</b> Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>			<b>5 835 033.41</b>	<b>5 762 426.96</b>
<b>Ecart de conversion passif (V)</b> Ecart de conversion passif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			<b>11 205 052.88</b>	<b>10 880 610.66</b>

**AIRDIE**  
FINANCEUR SOLIDAIRE  
1350 Avenue Albert EINSTEIN

## Compte de résultat

34000 MONTPELLIER

Document fin d'exercice

N° Affiché le 39777586700   
N° ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE  
N° Identifiant  
Période du 01/01/17  
au 31/12/17  
Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité I7 7.72

Date de tirage 18/05/18 à 15:03:52

Page : 1

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Coût d'achat des marchandises</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
<b>Autres achats et charges externes</b>			<b>372 871.13</b>	<b>362 201.05</b>
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			372 871.13	362 201.05
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>			<b>76 386.57</b>	<b>81 700.36</b>
Impôts, taxes et vers/ assimilés			76 386.57	81 700.36
<b>Charges du personnel</b>			<b>1 244 613.10</b>	<b>1 267 065.02</b>
Salaires et traitements			846 910.15	859 238.41
Charges sociales			397 702.95	407 826.61
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>			<b>79 966.51</b>	<b>102 503.94</b>
Amort. sur immobilisations			22 781.51	24 603.94
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			11 500.00	32 000.00
Amort. pour risque et charges			45 685.00	45 900.00
<b>Autres charges</b>			<b>12 393.24</b>	<b>12 756.35</b>
Autres charges			12 393.24	12 756.35
<b>TOTAL I</b>			<b>1 786 230.55</b>	<b>1 626 226.72</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes-parts résultats/op comm.				
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>			<b>991 376.93</b>	<b>924 682.81</b>
Pertes s/créances de participation				
Dot. aux amort. & aux provisions			902 504.89	850 466.76
Intérêts et charges assimilées			88 872.04	74 416.05
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>			<b>52 158.00</b>	<b>48 008.92</b>
Sur opérations de gestion			490.00	45.00
Sur opérations en capital			875.00	292.92
Dotations aux amort. & provis.			50 793.00	47 671.00
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>				
Partic. salariés Expansion				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>				
Impôts sur les bénéfices				
<b>ENGAG. A REALISER S/RESS. AFFECTEES</b>			<b>28 000.00</b>	<b>27 500.00</b>
Engag. à réaliser s/subv expertise			28 000.00	27 500.00
<b>Solde créditeur</b>			<b>37 003.24</b>	<b>31 543.82</b>
Bénéfice			37 003.24	31 543.82
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>			<b>2 894 768.72</b>	<b>2 858 162.27</b>




AIRDIE  
FINANCEUR SOLIDAIRE  
1350 Avenue Albert EINSTEIN

## Compte de résultat

34000 MONTPELLIER

Document fin d'exercice

N° Affiché le 39777586700   
N° ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE  
N° Identifiant  
Période du 01/01/17  
au 31/12/17  
Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité I7 7.72

Date de tirage 18/05/18 à 15:03:52

Page : 2

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>			<b>82 614.85</b>	<b>76 769.54</b>
Prestations de services			34 331.00	15 341.00
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			48 283.85	61 428.54
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>			<b>1 725 938.11</b>	<b>1 743 529.84</b>
Production stockée				
Production immobilisée			1 689 735.56	1 661 279.37
Subventions d'exploitation			20 400.00	62 014.78
Reprise /prov. & transferts charge			150.00	180.00
Cotisations			15 652.55	20 055.69
Autres produits				
<b>TOTAL (A+B)</b>			<b>1 808 552.96</b>	<b>1 820 299.38</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes parts résultat/op. comm.			<b>1 014 300.76</b>	<b>958 068.89</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances			111 795.87	107 602.13
Autres intérêts et produits assim.			902 504.89	850 466.76
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>			<b>44 415.00</b>	<b>45 294.00</b>
Sur opérations de gestion				
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf. de charges			44 415.00	45 294.00
<b>REPORT RESS.NON UTILISEES EXO ANTE</b>			<b>27 500.00</b>	<b>34 500.00</b>
Report ress. non utilisées exo anté			27 500.00	34 500.00
<b>Solde débiteur</b>				
Perte				
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>			<b>2 894 768.72</b>	<b>2 858 162.27</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **AMICALE ENTRAIDE DES CONSEILLERS**

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	15		15	15	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes					
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés	14 000		14 000		
Autres créances					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	8 031		8 031	120 925	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>22 031</b>		<b>22 031</b>	<b>120 925</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>22 046</b>		<b>22 046</b>	<b>120 940</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation	69 267	59 413
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(94 193)	9 855
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>(24 926)</b>	<b>69 267</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>(24 926)</b>	<b>69 267</b>	
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
<b>Fonds dédiés</b>			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
<b>DETTES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 999	39 747	
Dettes fiscales et sociales	2 160	2 133	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 813	9 793	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>46 972</b>	<b>51 673</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>22 046</b>	<b>120 940</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(94 193,12)	9 854,60	
(1) Dont à moins d'un an	46 972	51 673	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	14 000	120 000
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	14 000	120 000
	<b>Total des produits d'exploitation</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	99 461	101 042
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel	8 732	9 103
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	108 193	110 145
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	(94 193)	9 855
<b>Produits financiers</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
<b>Charges financières</b>	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>	(94 193)	9 855
<b>Produits exceptionnels</b>	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
	Impôts sur les sociétés		
<b>(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs</b>	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		14 000	120 000
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		108 193	110 145
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		(94 193)	9 855
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévoles		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **ANIMATION SPORT EMPLOI 66**

**C P Audit**  
**CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD**  
 Expertise et révision comptable  
 607, rue Felix Trombe, Tecnosud, 66000 Perpignan  
 Tél : 04.68.68.20.20 - Fax : 04.68.68.20.19

## ASSOCIATION ANIMATION SPORT EMPLOI 66

### BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

<b>Bilan actif</b>		
	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
<b>1. Immobilisations (matériel et mobilier de bureau)</b>	<b>2 610 €</b>	<b>2 104 €</b>
. Valeur brute .....	9 887 €	
. Amortissements.....	-7 277 €	
<b>2. Utilisateurs factures dûes</b>	<b>17 565 €</b>	<b>11 136 €</b>
<b>3. Subventions à recevoir</b>	<b>83 108 €</b>	<b>76 020 €</b>
<b>4. Valeurs de placement</b>	<b>50 536 €</b>	<b>10 470 €</b>
<b>5. Banque CIC Sud Ouest</b>	<b>48 288 €</b>	<b>47 797 €</b>
<b>6. Divers</b>	<b>27 €</b>	<b>162 €</b>
<b>Total bilan actif</b>	<b>202 134 €</b>	<b>147 689 €</b>

<b>Bilan passif</b>		
<b>1. Report à nouveau (résultat affecté)</b>	<b>82 905 €</b>	<b>65 071 €</b>
<b>2. Résultat de l'exercice</b>	<b>24 255 €</b>	<b>17 834 €</b>
<b>3. Fournisseurs</b>	<b>4 334 €</b>	<b>2 827 €</b>
<b>4. Profession Sport 66</b>	<b>13 621 €</b>	<b>10 353 €</b>
<b>5. Etat, organismes sociaux + salaires</b>	<b>26 802 €</b>	<b>22 287 €</b>
<b>6. Produits constatés d'avance</b>	<b>33 800 €</b>	<b>29 317 €</b>
<b>7. Avoir à établir</b>	<b>16 417 €</b>	
<b>Total bilan passif</b>	<b>202 134 €</b>	<b>147 689 €</b>

N.B. le Bénévolat n'a pas été valorisé.



**C P Audit****CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD**

Expertise et révision comptable

607, rue Felix Trombe, Tecnosud, 66000 Perpignan

Tél : 04.68.68.20.20 - Fax : 04.68.68.20.19

**ASSOCIATION ANIMATION SPORT EMPLOI 66****COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2017**

	31/12/2017	31/12/2016
<b>1. Produits d'exploitation</b>	<b>249 980 €</b>	<b>238 173 €</b>
. Gestion impact emploi + adhésion	31 905 €	29 826 €
. Gestion groupements employeurs	7 150 €	7 000 €
. Adhésion CRIB + divers	14 773 €	16 396 €
. Subventions	168 371 €	160 983 €
. Transfert de charges (frais affectés projets)	27 781 €	23 968 €
<b>2. Charges d'exploitation</b>	<b>216 545 €</b>	<b>220 721 €</b>
. Sous traitance - personnel affecté	84 548 €	100 930 €
. Petit outillage, fournitures de bureau	739 €	2 229 €
. Entretien et maintenance informatique	2 344 €	1 163 €
. Assurances, honoraires	6 300 €	4 445 €
. Location matériel	2 283 €	1 775 €
. Loyer et charges	4 392 €	3 000 €
. Frais de documentation et formation	625 €	819 €
. Frais de déplacements mission réception	7 573 €	6 743 €
. Publicité, PTT, frais bancaires et divers	4 525 €	3 550 €
. Impôts et taxes	1 262 €	1 195 €
. Rémunérations	76 502 €	71 932 €
. Cotisations sociales	24 636 €	22 364 €
. Dotation aux amortissements et provisions - reprise	816 €	576 €
<b>3. Résultat d'exploitation (1-2)</b>	<b>33 435 €</b>	<b>17 452 €</b>
<b>4. Résultat financier</b>	<b>65 €</b>	<b>79 €</b>
<b>5. Résultat exceptionnel</b>	<b>-9 245 €</b>	<b>303 €</b>
<b>6. Résultat (3+4+5)</b>	<b>24 255 €</b>	<b>17 834 €</b>

N.B. le Bénévolat n'a pas été valorisé.

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**APLEC**

SARL MAILLACH &amp; ASSOCIÉS

Auditeur Expert en Comptabilité, Conseil Financier, Droit des Sociétés et FISCALITÉ

ASSOCIATION APLEC

14/04/18

## Bilan simplifié

État exprimé en €		Du 01/01/2017 Au 31/12/2017			Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
<b>ACTIF</b>					
	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	3 560	1 177	2 384	
	Immobilisations financières (1)	6 000		6 000	6 000
	Total I (5)	9 560	1 177	8 384	6 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (2)	84 564		84 564	48 843
	- Clients et comptes rattachés - Autres (3)				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	160 079		160 079	175 777
	Charges constatées d'avance				
	Total II	244 743		244 743	224 620
	Total général (I+II)	254 303	1 177	253 126	230 620
<b>PASSIF</b>					
CAPITAUX PROPRES	Fonds associatif				
	dont apport sans droit de reprise				
	Écarts de réévaluation				
	Réserve légale			160 708	171 135
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau			48 122	9 573
	Résultat de l'exercice				
	Provisions réglementées				
	Total I			228 830	180 708
	Provisions pour risques et charges				
	Sur subventions de fonctionnement				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fiscales et sociales			20 711	26 676
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)			3 586	3 236
	Produits constatés d'avance				
	Total IV			24 297	49 912
	Total général (I+II+III+IV)			253 127	230 620
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an		
	(2) Dont créances à plus d'un an		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		
	Engagements reçus		Engagements donnés		

30/04/2018

## DETAIL DU BILAN PASSIF

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Autres réserves</b>	<b>180 708</b>	<b>171 135</b>	<b>9 573</b>	<b>5,59</b>
1068000 Autres Reserves	180 708	171 135	9 573	5,59
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>48 122</b>	<b>9 573</b>	<b>38 549</b>	<b>402,69</b>
<b>Capitaux propres</b>	<b>228 830</b>	<b>180 708</b>	<b>48 122</b>	<b>26,63</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>20 711</b>	<b>26 751</b>	<b>(6 040)</b>	<b>-22,58</b>
4210CAB Cabrejas Pierre		148	(148)	-100,00
4210TEN tendero jovani noa	37		37	
4210THO Thorent sylvia	74	74		
4310000 Urssaf	11 119	18 560	(7 441)	-40,09
4373000 Retraite	6 526	4 738	1 788	37,74
4375000 Medecine du Travail	1 055	1 004	51	5,03
4386000 formation	1 901	2 228	(327)	-14,68
<b>Autres dettes</b>	<b>3 586</b>	<b>3 236</b>	<b>350</b>	<b>10,82</b>
4686000 Charges a payer	3 586	3 236	350	10,82
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>20 000</b>	<b>(20 000)</b>	<b>-100,00</b>
4870000 Produits Constates d'Avance		20 000	(20 000)	-100,00
<b>Total des dettes &amp; comptes de régularisation</b>	<b>24 297</b>	<b>49 987</b>	<b>(25 690)</b>	<b>-51,39</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>228 830</b>	<b>180 708</b>	<b>48 122</b>	<b>26,63</b>

30/04/2018



## BILAN ACTIF

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>2 384</b>		<b>2 384</b>	
2183000 Matériel de bureau & Informatique	3 560	1 150	2 410	209,59
2818300 Amort. Mat. bureau & Informatique	(1 177)	(1 150)	(27)	-2,33
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
2711000 Parts sociales banques	6 000	6 000		
<b>Actif immobilisé</b>	<b>8 384</b>	<b>6 000</b>	<b>2 384</b>	<b>39,73</b>
<b>Autres créances</b>	<b>84 664</b>	<b>48 917</b>	<b>35 747</b>	<b>73,08</b>
4210CAR Carbonell Gonell Joel	74	74		
4210CHI CHINARRO Gala	30		30	
4687000 Produits à recevoir	84 560	48 843	35 717	73,13
<b>Disponibilités</b>	<b>160 079</b>	<b>175 777</b>	<b>(15 698)</b>	<b>-8,93</b>
5122000 Compte Estalvi BPPO	81 315	96 985	(15 670)	-16,16
5123000 Sabadell Atlantico	520	690	(171)	-24,71
5124000 Livret A association	77 029	76 460	569	0,74
5125000 Compte pro BPPO	1 175	1 632	(457)	-28,00
5300000 Caisse	40	10	30	290,43
<b>Actif circulant &amp; charges constatées d'avance</b>	<b>244 743</b>	<b>224 694</b>	<b>20 049</b>	<b>8,92</b>
<b>Total</b>	<b>253 127</b>	<b>230 694</b>	<b>22 433</b>	<b>9,72</b>

30/04/2018



## DETAILED COMPTES DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>891</b>	<b>865</b>	<b>25</b>	<b>2,95</b>
7071000 Abt Mil Dimonis	509	653	(144)	-22,10
7072000 Ventes Boutique	382	212	170	80,16
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>891</b>	<b>865</b>	<b>26</b>	<b>2,95</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>331 433</b>	<b>257 241</b>	<b>74 193</b>	<b>28,84</b>
7400700 Subvention Ville de Perpignan	59 999	52 240	7 759	14,85
7401000 Subventions autres municipalités	87 659	98 046	(10 387)	-10,59
7402000 Subventions Conseil Regional	32 776	32 775	1	,00
7403000 Subventions Conseil Départemental	151 000	74 180	76 820	103,56
<b>Autres produits</b>		<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>-89,05</b>
7580000 Produits divers		4	(4)	-89,05
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 222 313</b>	<b>914 481</b>	<b>307 832</b>	<b>33,66</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>10 072</b>	<b>6 599</b>	<b>3 473</b>	<b>52,64</b>
6071000 Achats Mil Dimonis	10 072	6 599	3 473	52,64
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>26 884</b>	<b>20 242</b>	<b>6 642</b>	<b>32,82</b>
6040000 Prestation de services	8 724	5 303	3 421	64,51
6063000 Fournit. entret. & petit équipement	141		141	
6064000 fournitures administratives	52	306	(254)	-83,14
6132000 location immobiliere	1 320	1 320		
6161000 Assurance Multirisque	506	445	61	13,74
6185000 Colloques, séminaires ...	1 299	1 172	127	10,88
6226000 Honoraires	7 926	7 026	900	12,81
6226100 CAC Couriat	2 785	2 706	79	2,93
6227000 Frais acte et contentieux	50		50	
6231000 Pub, Annonce & Insertion	330	216	114	52,71
6234000 Cadeaux Clientele	144	215	(71)	-32,97
6251000 Voyage et Deplacement	637	305	332	108,56
6252000 depl voyage étudiants	971		971	
6257000 Reception	1 501	309	1 192	386,32
6261000 Frais postaux mil dimonis	49	530	(481)	-90,69
6275000 Frais bancaires	330	290	40	13,89
6281000 Cotisations	120	100	20	20,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>2 313</b>	<b>2 228</b>	<b>85</b>	<b>3,83</b>
6333000 Formation	2 313	2 228	85	3,83
<b>Salaires et traitements</b>	<b>175 805</b>	<b>157 969</b>	<b>17 836</b>	<b>11,29</b>
6411000 Salaires	176 208	157 969	18 239	11,55
6419000 IJ S a percevoir	(403)		(403)	

30/06/2018

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Charges sociales</b>	<b>71 167</b>	<b>64 298</b>	<b>6 870</b>	<b>10,68</b>
6451000 Charges Patronales	70 113	63 293	6 819	10,77
6475000 Medecine du travail	1 055	1 004	51	5,03
<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>27</b>		<b>27</b>	
6811200 Compte de dotation	27		27	
<b>Autres charges</b>		<b>8</b>	<b>(8)</b>	<b>-100,00</b>
6580000 Charges diverses		8	(8)	-100,00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>226 270</b>	<b>228 596</b>	<b>(2 326)</b>	<b>-10,10</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>46 055</b>	<b>6 767</b>	<b>39 288</b>	<b>580,57</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>707</b>	<b>1 361</b>	<b>(654)</b>	<b>-48,04</b>
7640000 Revenus sur VMP	707		707	
7680000 CAI Interets		1 361	(1 361)	-100,00
<b>Différences positives de change</b>	<b>1 360</b>	<b>1 445</b>	<b>(85)</b>	<b>-5,88</b>
7560000 Cotisations	1 360	1 445	(85)	-5,88
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 067</b>	<b>2 806</b>	<b>(739)</b>	<b>-26,33</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>2 067</b>	<b>2 806</b>	<b>(739)</b>	<b>-26,33</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>48 122</b>	<b>9 573</b>	<b>38 549</b>	<b>402,69</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>334 392</b>	<b>260 340</b>	<b>74 052</b>	<b>28,46</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>286 270</b>	<b>251 348</b>	<b>34 922</b>	<b>13,90</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>48 122</b>	<b>9 573</b>	<b>38 549</b>	<b>402,69</b>

30/06/2018

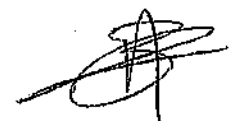




COMPTES FINANCIERS DE L'EXERCICE

Rubriques	N	%	N-1	%	Variation	%
Ventes de marchandises + Production	891	100.00	865	100.00	26	2.95
Ventes de marchandises	891	100.00	865	100.00	26	2.95
Transferts charges exploitat° liées à la marge commerciale						
Coût d'achats des marchandises vendues	10 072	1130.51	8 599	762.51	3 473	52.64
<b>Marge commerciale</b>	<b>(9 181)</b>	<b>-1030.51</b>	<b>(5 733)</b>	<b>-662.51</b>	<b>(3 448)</b>	<b>60.14</b>
Production vendue		0.00		0.00		
Production stockée						
Production immobilisée						
Désstockage de production						
<b>Production de l'exercice</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Transferts charges exploitat° liées à la Valeur Ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	26 884	3017.54	20 242	2339.03	6 642	32.82
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>(36 066)</b>	<b>-4048.05</b>	<b>(25 975)</b>	<b>-3001.54</b>	<b>(10 090)</b>	<b>38.85</b>
Subventions d'exploitation	331 433	37200.43	257 241	29725.09	74 193	28.84
Transferts charges exploitat° liées à l'E.B.E						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 313	259.65	2 228	257.45	85	3.83
Charges de personnel	246 973	27720.48	222 267	25683.69	24 706	11.12
<b>Excédent Brut d'Exploitation/ Insuffisance Brut d'Exploitation</b>	<b>46 082</b>	<b>5172.25</b>	<b>8 771</b>	<b>782.40</b>	<b>39 311</b>	<b>580.58</b>
Reprise s/charges d'exploitation et transferts de charges		0.00		0.00		
Autres produits		0.05	4	0.46	(4)	-89.05
Dotations aux amortissements et provisions	27	3.00		0.00	27	
Autres charges		0.00	8	0.90	(8)	-100.00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>46 055</b>	<b>5169.30</b>	<b>6 767</b>	<b>781.97</b>	<b>39 288</b>	<b>580.57</b>
Quote part de résultat s/opérations faites en commun						
Produits financiers	2 067	232.02	2 806	324.23	(739)	-26.33
Charges financières		0.00		0.00		
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>48 122</b>	<b>5401.32</b>	<b>9 573</b>	<b>1106.20</b>	<b>38 549</b>	<b>402.69</b>
Produits exceptionnels		0.00		0.00		
Charges exceptionnelles		0.00		0.00		
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>48 122</b>	<b>5401.32</b>	<b>9 573</b>	<b>1106.20</b>	<b>38 549</b>	<b>402.69</b>
Produits des cessions d'éléments d'actif	1 360	152.65	1 445	166.97	(85)	-5.88
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
<b>RESULTAT NET SUR CESSION</b>	<b>1 360</b>	<b>152.65</b>	<b>1 445</b>	<b>166.97</b>	<b>(85)</b>	<b>-5.88</b>

30/04/2018



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# ARSEPT DU LANGUEDOC

ARSEPT

## BILAN

ACTIF		Exercice N			Exercice N-1		Exercice N-1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Brut	Amortissements et provisions	Net
A C T I F  I M M O B I L I S E	<b>AA Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AA10 Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AA20 Diverses autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AB Immobilisations corporelles</b>	<b>11 700,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AB10 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AB20 Agencements, aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AB30 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AB40 Diverses autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AB50 Installations techniques, matériels et outillages	11 700,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
	AB60 Immobilisations corporelles reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AB70 Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AB80 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AB90 Immobilisations corporelles mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AC Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AC10 Titres de participations et parts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC20 Créances entre organismes de Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC30 Autres formes de participation et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC40 Titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AC50 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC60 Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AC70 Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AD TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 700,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A C T I F  C I R C U L A N T	<b>AE Stocks et en-cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AG Fournisseurs, Intermédiaires sociaux et prestataires débiteurs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AH Créances d'exploitation</b>	<b>56 919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56 919,20</b>	<b>9 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 590,00</b>
	AH10 Clients, colistants et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AH20 Personnel et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AH30 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	132,97	0,00	132,97	0,00	0,00	0,00
	AH40 Entités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AH50 Organismes et autres régimes de Sécurité Sociale	35 403,40	0,00	35 403,40	9 590,00	0,00	9 590,00
	AH60 Débiteurs divers	21 382,83	0,00	21 382,83	0,00	0,00	0,00
	<b>AI Comptes transitoires ou d'attente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AJ Charges constatées d'avance</b>	<b>45 545,28</b>	<b>0,00</b>	<b>45 545,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AK Disponibilités</b>	<b>102 036,76</b>	<b>0,00</b>	<b>102 036,76</b>	<b>46 381,39</b>	<b>0,00</b>	<b>46 381,39</b>
	AK10 Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AK20 Banques, établissements financiers et assimilés	102 036,76	0,00	102 036,76	46 381,39	0,00	46 381,39	
AK30 Autres trésoreries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AL TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>204 501,24</b>	<b>0,00</b>	<b>204 501,24</b>	<b>55 971,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55 971,39</b>	
<b>AT TOTAL ACTIF</b>	<b>216 201,24</b>	<b>5 850,00</b>	<b>210 351,24</b>	<b>55 971,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55 971,39</b>	

ARSEPT

## BILAN

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Exercice N	Exercice N-1
		avant affectation	avant affectation	après proposition d'affectation	après affectation
CAPITAUX PROPRES	PA Dotations, apports	0,00	0,00	0,00	0,00
	PB Biens remis en pleine propriété aux organismes	0,00	0,00	0,00	0,00
	PC Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
	PD Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
	PD10 Régimes de base (ou branche) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	PD20 Régimes complémentaires (ou branche) (2)				
	PD30 Autres (3)	0,00	0,00	0,00	0,00E+00
	PE Report à nouveau (Solde créditeur ou débiteur)	50 823,01	48 870,48	97 526,76	50 823,01
	PE10 Régimes de base (ou branche)	50 823,01	48 870,48	97 526,76	50 823,01
	PE20 Régimes complémentaires (ou branche)	0,00	0,00	0,00	0,00
	PE30 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
	PF Résultat de l'exercice (Excédant ou déficit)	48 703,75	2 152,53	0,00	0,00
	PF10 Régimes de base (ou branche)	48 703,75	2 152,53	0,00	
	PF20 Régimes complémentaires (ou branche)	0,00	0,00	0,00	
	PF30 Autres	0,00	0,00	0,00	
	PG Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
PH Provisions réglementées				0,00	
PI	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>97 526,76</b>	<b>50 823,01</b>	<b>97 526,76</b>	<b>50 823,01</b>
PROVISIONS	PJ10 Provisions pour risques et charges courantes	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00
	PJ20 Provisions pour risques et charges techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
	PJ30 Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00	0,00
	PJ40 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	PJ50 Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	PJ	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>23 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 900,00</b>
DETTES FINANCIERES	PK10 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00		0,00	0,00
	PK20 Dépôts et cautionnements reçus	0,00		0,00	0,00
	PK30 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0,00		0,00	0,00
	PK40 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00
	PK50 Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00	0,00
	PK60 Dettes entre organismes de sécurité sociale	0,00		0,00	0,00
PK	<b>TOTAL DETTES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUTRES DETTES	PL Cotisants et clients créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	PL10 Cotisants créditeurs	0,00		0,00	0,00
	PL20 Clients créditeurs	0,00		0,00	0,00
	PM Fournisseurs de biens, prestataires de services et comptes rattachés	77 541,82	5 148,38	77 541,82	5 148,38
	PN Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
	PO Prestataires : Versements directs aux assurés et allocataires	0,00	0,00	0,00	0,00
	PP Prestataires : Versements à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	PQ Personnel et comptes rattachés	2 846,58	0,00	2 846,58	0,00
	PR Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	PS Entités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
	PU Organismes et autres régimes de Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
	PV Crédoeurs divers	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
	PW Comptes transitoires ou d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00
	PX Produits constatés d'avance	2 736,08	0,00	2 736,08	0,00
PY	<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>	<b>88 924,48</b>	<b>5 148,38</b>	<b>88 924,48</b>	<b>5 148,38</b>
PT	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>210 351,24</b>	<b>55 971,39</b>	<b>210 351,24</b>	<b>55 971,39</b>

FIN

ARSEPT

## COMPTES DE RESULTAT

PRODUITS		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (VII)</b>			
<b>GA</b>	<b>Cotisations, impôts et produits affectés</b>	0,00	0,00
GA7561	Cotisations sociales	0,00	0,00
GA7562	Cotisations prises en charge par l'Etat	0,00	0,00
GA7563	Cotisations prises en charge par la Sécurité Sociale	0,00	0,00
GA7564	Produits versés par une entité publique autre que l'Etat	0,00	0,00
GA7565	Impôts : Contribution sociale généralisée	0,00	0,00
GA7566	Impôts et taxes affectés	0,00	0,00
GA7567	Autres impôts et taxes affectés	0,00	0,00
GA7568	Autres cotisations et contributions affectées	0,00	0,00
<b>GB</b>	<b>Produits techniques</b>	0,00	0,00
GB7571	Transferts entre organismes de Sécurité Sociale et assimilés	0,00	0,00
GB7572	Contributions publiques	0,00	0,00
GB7574	Contributions spécifiques	0,00	0,00
GB7578	Contributions diverses	0,00	0,00
<b>GC</b>	<b>Divers produits techniques</b>	0,00	0,00
<b>GD</b>	<b>Reprises sur provisions et sur dépréciations</b>	0,00	0,00
GD781x	Reprises sur provisions pour charges techniques	0,00	0,00
GD7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	0,00	0,00
<b>GS</b>	<b>TOTAL PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (VII)</b>	0,00	0,00
<b>PRODUITS DE GESTION COURANTE (VIII)</b>			
<b>HA</b>	<b>Ventes de produits et prestations de services</b>	61 720,00	66 890,00
<b>HB</b>	<b>Production stockée</b>	0,00	0,00
<b>HC</b>	<b>Production immobilisée</b>	0,00	0,00
<b>HD</b>	<b>Subvention d'exploitation</b>	249 527,83	0,00
<b>HE</b>	<b>Divers produits de gestion courante</b>	0,00	0,00
<b>HF</b>	<b>Reprises sur amortissements, sur provisions et sur dépréciations</b>	0,00	0,00
<b>HS</b>	<b>TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE (VIII)</b>	311 247,83	66 890,00
<b>PRODUITS FINANCIERS (IX)</b>			
<b>IA</b>	<b>Produits financiers sur opérations de gestion courante</b>	0,00	0,00
<b>IB</b>	<b>Produits financiers sur opérations de gestion techniques</b>	0,00	0,00
<b>IC</b>	<b>Autres produits financiers et transfert de charges financières</b>	77,36	72,14
<b>IS</b>	<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (IX)</b>	77,36	72,14
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (X)</b>			
<b>JA</b>	<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante</b>	0,00	0,00
<b>JB</b>	<b>Produits exceptionnels sur opérations techniques</b>	0,00	0,00
<b>JC</b>	<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	0,00	0,00
<b>JD</b>	<b>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges exceptionnelles</b>	6 964,84	0,00
<b>JS</b>	<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (X)</b>	6 964,84	0,00
<b>KS</b>	<b>TOTAL PRODUITS (XI = VII + VIII + IX + X)</b>	318 290,03	66 962,14
<b>KT</b>	<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE DEFICITAIRE (XII = XI - VI)</b>	0,00	0,00
<b>KV</b>	<b>TOTAL GENERAL (XIII = VI + XII)</b>	318 290,03	66 962,14

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# ARTS 66

# Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>87 366,62</b>	<b>55,24</b>	<b>95 233,68</b>	<b>61,84</b>	<b>(7 867,06)</b>	<b>-8,26</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>573,08</b>	<b>0,36</b>	<b>1 171,08</b>	<b>0,76</b>	<b>(598,00)</b>	<b>-51,06</b>
205000 CONCESSION, BREVET, LICENCE...	3 956,89	2,50	3 956,89	2,57		
280500 AMORT.CONCESSION, BEVET, LIC.	(3 383,81)	-2,14	(2 785,81)	-1,81	(598,00)	-21,47
<b>Constructions</b>	<b>79 088,76</b>	<b>50,00</b>	<b>86 010,20</b>	<b>55,85</b>	<b>(6 921,44)</b>	<b>-8,05</b>
213500 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	100 958,75	63,83	97 910,75	63,58	3 048,00	3,11
281350 AMORT.AMENAGT' CONSTRUCTIONS	(21 869,99)	-13,83	(11 900,55)	-7,73	(9 969,44)	-83,77
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>6 519,78</b>	<b>4,12</b>	<b>6 867,40</b>	<b>4,46</b>	<b>(347,62)</b>	<b>-5,06</b>
218100 AGENCEMENTS DIVERS	2 520,00	1,59	2 520,00	1,64		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	15 595,64	9,86	14 239,64	9,25	1 356,00	9,52
218400 MOBILIER	4 048,57	2,56	4 048,57	2,63		
281810 AMORTISST AGENCEMENTS DIVERS	(266,00)	-0,17	(14,00)	-0,01	(252,00)	N/S
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQ	(13 556,58)	-8,57	(12 914,67)	-8,39	(641,91)	-4,97
281840 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	(1 821,85)	-1,15	(1 012,14)	-0,66	(809,71)	-80,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,75</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,77</b>		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 185,00	0,75	1 185,00	0,77		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>70 798,77</b>	<b>44,76</b>	<b>58 772,12</b>	<b>38,16</b>	<b>12 026,65</b>	<b>20,46</b>
<b>Autres créances</b>	<b>8 000,08</b>	<b>5,06</b>	<b>7 805,00</b>	<b>5,07</b>	<b>195,08</b>	<b>2,50</b>
438700 ORG.SOCIAUX-PRODUIT A RECEVOIR	45,08	0,03			45,08	
441700 ETAT-SUBV.D'EXPLOIT.A RECEVOIR	7 800,00	4,93	7 800,00	5,06		
467000 DEBITEURS-CREDITEURS DIVERS	155,00	0,10	5,00		150,00	N/S
<b>Disponibilités</b>	<b>62 798,69</b>	<b>39,70</b>	<b>50 967,12</b>	<b>33,09</b>	<b>11 831,57</b>	<b>23,21</b>
511400 LIVRET A - ARTISTES	60 342,14	38,15	40 912,98	26,57	19 429,16	47,49
512010 DISPONIBILITES COMPTE 407	562,47	0,36	2 545,88	1,65	(1 983,41)	-77,91
512020 CAISSE D'EPARGNE COMPTE 400	1 774,10	1,12	7 178,10	4,66	(5 404,00)	-75,28
530000 CAISSE			330,16	0,21	(330,16)	-100,00
530001 CAISSE ILLE	41,47	0,03			41,47	
530002 CAISSE PERPIGNAN	24,92	0,02			24,92	
530003 CAISSE CERET	53,59	0,03			53,59	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>158 165,39</b>	<b>100,00</b>	<b>154 005,80</b>	<b>100,00</b>	<b>4 159,59</b>	<b>2,70</b>



# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>148 458,44</b>	<b>93,86</b>	<b>146 077,94</b>	<b>94,85</b>	<b>2 380,50</b>	<b>1,63</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>88 129,24</b>	<b>55,72</b>	<b>78 034,61</b>	<b>50,67</b>	<b>10 094,63</b>	<b>12,94</b>
Fonds associatif sans droit de reprise	78 034,61	49,34	74 493,74	48,37	3 540,87	4,75
102000 COMPTE ASSOCIATIF	78 034,61	49,34	74 493,74	48,37	3 540,87	4,75
<b>Résultat</b>	<b>10 094,63</b>	<b>6,38</b>	<b>3 540,87</b>	<b>2,30</b>	<b>6 553,76</b>	<b>185,09</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>60 329,20</b>	<b>38,14</b>	<b>68 043,33</b>	<b>44,18</b>	<b>(7 714,13)</b>	<b>-11,34</b>
Subventions investissement	60 329,20	38,14	68 043,33	44,18	(7 714,13)	-11,34
131200 SUBVENTION INVESTISS.REGION	20 000,00	12,64	20 000,00	12,99		
131300 SUBVENTION INVEST.DEPARTEMENT	12 000,00	7,59	12 000,00	7,79		
131700 SUBVENTION INVEST. ENTR.PRIVEES	7 500,00	4,74	7 500,00	4,87		
131800 SUBVENTION INVESTISS.EUROPE	37 641,29	23,80	37 641,29	24,44		
139000 SUBVENTIONS INVEST/CPT E RESULT	(16 812,09)	-10,63	(9 097,96)	-5,91	(7 714,13)	-84,79
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>Total des fonds dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>9 706,95</b>	<b>6,14</b>	<b>7 927,86</b>	<b>5,15</b>	<b>1 779,09</b>	<b>22,44</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 942,08	1,86	1 064,84	0,69	1 877,24	176,29
401000 FOURNISSEURS	2 529,07	1,60	691,08	0,45	1 837,99	265,96
408100 FOURNISSEURS - CHARGES A PAYER	413,01	0,26	373,76	0,24	39,25	10,50
Dettes fiscales et sociales	6 104,99	3,86	6 156,88	4,00	(51,89)	-0,84
421000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	15,00	0,01			15,00	
431000 URSSAF	4 101,00	2,59	3 879,00	2,52	222,00	5,72
437100 AUDIENS	1 632,99	1,03	1 583,00	1,03	49,99	3,16
437700 UNIFORMATION	356,00	0,23	382,00	0,25	(26,00)	-6,81
448600 ETAT - CHARGES A PAYER			312,88	0,20	(312,88)	-100,00
Autres dettes	659,88	0,42	706,14	0,46	(46,26)	-6,55
468600 DIVERS - CHARGES A PAYER	659,88	0,42	706,14	0,46	(46,26)	-6,55
<b>Total du passif</b>	<b>158 165,39</b>	<b>100,00</b>	<b>154 005,80</b>	<b>100,00</b>	<b>4 159,59</b>	<b>2,70</b>

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>119 826,95</b>	<b>100,00</b>	<b>125 462,28</b>	<b>100,00</b>	<b>(5 635,33)</b>	<b>-4,49</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>115 013,57</b>	<b>95,98</b>	<b>116 841,41</b>	<b>93,13</b>	<b>(1 827,84)</b>	<b>-1,56</b>
744000 SUBVENTIONS CG 66	78 000,00	65,09	78 000,00	62,17		
746000 SUBVENTIONS ASP	37 013,57	30,89	38 841,41	30,96	(1 827,84)	-4,71
<b>Dons</b>	<b>3 041,13</b>	<b>2,54</b>	<b>2 482,10</b>	<b>1,98</b>	<b>559,03</b>	<b>22,52</b>
758110 DONS NON AFFECTES PARTICULIERS	3 041,13	2,54	2 482,10	1,98	559,03	22,52
<b>Cotisations</b>	<b>15,00</b>	<b>0,01</b>	<b>30,00</b>	<b>0,02</b>	<b>(15,00)</b>	<b>-50,00</b>
756000 COTISATIONS	15,00	0,01	30,00	0,02	(15,00)	-50,00
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>	<b>1 757,25</b>	<b>1,47</b>	<b>6 108,77</b>	<b>4,87</b>	<b>(4 351,52)</b>	<b>-71,23</b>
791000 TRANSFERT CHARGES D'EXPLOIT.	1 757,25	1,47	6 108,77	4,87	(4 351,52)	-71,23
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>118 075,61</b>	<b>98,54</b>	<b>129 403,24</b>	<b>103,14</b>	<b>(11 327,63)</b>	<b>-8,75</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>32 199,04</b>	<b>26,87</b>	<b>41 451,90</b>	<b>33,04</b>	<b>(9 252,86)</b>	<b>-22,32</b>
606100 FOURN.NON STOCKABLES(EAU, EDF)	2 232,93	1,86	3 266,89	2,60	(1 033,96)	-31,65
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	191,36	0,16	266,15	0,21	(74,79)	-28,10
606320 PETIT EQUIPEMENT	205,59	0,17	1 199,50	0,96	(993,91)	-82,86
606400 FOURN.ADMINISTRATIVES	941,72	0,79	2 185,67	1,74	(1 243,95)	-56,91
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 106,00	12,61	15 093,06	12,03	12,94	0,09
613500 LOCATION MATERIEL			50,00	0,04	(50,00)	-100,00
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	219,60	0,18	7 073,66	5,64	(6 854,06)	-96,90
615600 MAINTENANCE	60,00	0,05			60,00	
616000 ASSURANCES	1 064,73	0,89	1 053,03	0,84	11,70	1,11
618100 DOCUMENTATION			300,80	0,24	(300,80)	-100,00
618200 FRAIS DE FORMATION	1 960,00	1,64			1 960,00	
618800 FRAIS DIVERS			379,01	0,30	(379,01)	-100,00
622600 HONORAIRES COMPTA/SOCIAL	2 323,38	1,94	2 886,00	2,30	(562,62)	-19,49
622700 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX			(149,82)	-0,12	149,82	100,00
623100 PUBLICITE			31,00	0,02	(31,00)	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	83,39	0,07	32,72	0,03	50,67	154,86
625000 DEPLACEMENTS, MISSIONS	4 332,91	3,62	3 832,67	3,05	500,24	13,05
625700 RECEPTIONS	381,14	0,32	975,64	0,78	(594,50)	-60,93
626100 FRAIS POSTAUX	131,51	0,11	162,86	0,13	(31,35)	-19,25
626200 TELEPHONE+INTERNET	2 735,58	2,28	2 529,24	2,02	206,34	8,16
627000 SERVICES BANCAIRES	160,20	0,13	214,82	0,17	(54,62)	-25,43
628100 AUTRES (COTISATIONS, ADHESIONS)	69,00	0,06	69,00	0,05		
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>356,00</b>	<b>0,30</b>	<b>382,00</b>	<b>0,30</b>	<b>(26,00)</b>	<b>-6,81</b>
633300 PARTICIP.EMPLOY.FORM.PROFESS.	356,00	0,30	382,00	0,30	(26,00)	-6,81
<b>Rémunération du personnel</b>	<b>50 645,46</b>	<b>42,27</b>	<b>52 259,13</b>	<b>41,63</b>	<b>(1 613,67)</b>	<b>-3,09</b>
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	50 645,46	42,27	52 259,13	41,63	(1 613,67)	-3,09
<b>Charges sociales</b>	<b>22 604,05</b>	<b>18,86</b>	<b>23 137,00</b>	<b>18,44</b>	<b>(532,95)</b>	<b>-2,30</b>
645000 CHARGES SOCIALES/SALAIRES	22 144,24	18,48	22 705,00	18,10	(560,76)	-2,47
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	459,81	0,38	432,00	0,34	27,81	6,44
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>12 271,06</b>	<b>10,24</b>	<b>12 173,21</b>	<b>9,70</b>	<b>97,85</b>	<b>0,80</b>
681100 DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.	12 271,06	10,24	12 173,21	9,70	97,85	0,80
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 751,34</b>	<b>1,46</b>	<b>(3 940,96)</b>	<b>-3,14</b>	<b>5 692,30</b>	<b>144,44</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>629,16</b>	<b>0,53</b>			<b>629,16</b>	
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>629,16</b>	<b>0,53</b>			<b>629,16</b>	

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		629,16			629,16	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>2 380,50</b>		<b>(3 940,96)</b>	<b>6 321,46</b>	<b>160,40</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>7 714,13</b>		<b>7 481,93</b>	<b>232,20</b>	<b>3,10</b>
777000	QUOTE-PART SUBV.VIREE CPT E RES		7 714,13		7 481,93	232,20	3,10
<b>Charges exceptionnelles</b>					<b>0,10</b>	<b>(0,10)</b>	<b>-100,00</b>
671800	AUTRES CH.EXCEPT./OP.GESTION				0,10	(0,10)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>7 714,13</b>		<b>7 481,83</b>	<b>232,30</b>	<b>3,10</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>			<b>128 170,24</b>		<b>132 944,21</b>	<b>(4 773,97)</b>	<b>-3,59</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>			<b>118 075,61</b>		<b>129 403,34</b>	<b>(11 327,73)</b>	<b>-8,75</b>
<b>Résultat</b>			<b>10 094,63</b>		<b>3 540,87</b>	<b>6 553,76</b>	<b>185,09</b>
<b>Contribution en nature - Produits</b>							
<b>Contribution en nature - Charges</b>							

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

The logo for SLO (Service de Liaison Opérationnelle) is displayed in blue, stylized capital letters.

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized font with a blue-to-purple gradient.

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **ASS DEPART PUPILLES ENSEIG PUBL**

## ADPEP DES P.O

BILAN AU 31/12/2017

Libellé	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles :</b>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	96 120	87 924	8 196	13 160
<b>Immobilisations corporelles :</b>				
Terrains	1 794 047	29 355	1 764 692	1 543 667
Constructions	21 639 219	6 896 861	14 742 357	14 981 284
Installations techniques, matériels et outillage	1 423 271	944 134	479 137	444 390
Autres immobilisations corporelles	3 636 360	2 403 713	1 232 647	1 149 336
Immobilisations corporelles en cours	622 869		622 869	
<b>Immobilisations Financières :</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500
Prêts	58 181		58 181	67 534
Autres immobilisations financières	59 819		59 819	58 403
<b>Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)</b>				
<b>TOTAL I</b>	<b>29 332 485</b>	<b>10 362 495</b>	<b>18 969 990</b>	<b>18 262 804</b>
Comptes de liaison (1)	175 154		175 154	
<b>TOTAL II</b>	<b>175 154</b>		<b>175 154</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours :</b>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements	858		858	1 902
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 500		1 500	1 500
Avances et acomptes versés sur commandes	9 410		9 410	3 086
<b>Créances (2) :</b>				
Créances récupérables et comptes rattachés (3)	1 855 094	49 217	1 805 877	1 842 890
Autres créances	554 698		554 698	490 918
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Disponibilités	6 247 365		6 247 365	6 247 365
Charges constituées d'avance	5 071 343		5 071 343	4 682 280
	48 825		48 825	44 037
<b>Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)</b>				
<b>TOTAL III</b>	<b>13 789 092</b>	<b>49 217</b>	<b>13 739 875</b>	<b>13 313 976</b>
<b>TOTAL IV</b> Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>TOTAL V</b> Primes de remboursement des obligations				
<b>Total VI</b> Ecart de conversion (actif)				
<b>TOTAL ACTIF</b> (I + II) + (III + IV + V + VI)	<b>43 296 731</b>	<b>10 411 712</b>	<b>32 885 019</b>	<b>31 576 862</b>

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

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

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

## ADPEP DES P.O

BILAN AU 31/12/2017		
Libellé	Montant net 2017	Montant net 2016
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 794 118	1 794 118
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	402 441	402 441
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	5 906 333	5 816 333
Réserves de compensation	1 659 910	1 536 586
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	298 276,55	298 276,55
Autres réserves	676 854	676 854
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-313 935,52	-493 408,84
Dépenses refusées par l'annexiel de tarification ou inopposables aux financeurs	-496 022	-140 400
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	1 489 879	464 339
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-1 114 208,78	-1 071 475,77
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	1 008 569	1 029 982
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	881 149	908 937
Provisions rattachées :	4 570 324	4 769 112
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	389 820	389 820
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	3 976 406,79	4 154 183,72
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	204 097,02	225 108,56
Immobilisations grevées de dettes		
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)		
<b>TOTAL I</b>	<b>16 773 687</b>	<b>15 991 694</b>
Comptes de liaison	175 154	
<b>TOTAL II</b>	<b>175 154</b>	
Provisions pour risques	-417 957	366 101
Provisions pour charges	2 171 205,44	2 142 234,72
Fonds dédiés	384 300	363 040
<b>TOTAL III</b>	<b>2 973 462,68</b>	<b>2 871 378,57</b>
<b>DÉTTES (3)</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 038 146	9 922 814
Emprunts et dettes financières divers (3)	33 041	30 362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	430 576,72	446 194,36
Dettes sociales et fiscales	1 340 942	2 253 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 984	20 383
Autres dettes (5)	92 309,47	36 088,62
Produits constatés d'avance	1 716	2 020
<b>TOTAL IV</b>	<b>12 962 716</b>	<b>13 713 793</b>
Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
<b>TOTAL PASSIF</b> (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)	<b>32 885 019,03</b>	<b>31 576 862,20</b>
(1) Dont compte 1291 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 :		
Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

## ADPEP DES P.O

## COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures		9 129
Variation de stock		
Achats d'autres approvisionnements	44 703	42 606
Variation de stock	1 664	-1 428
Achats non stockés de matières et fournitures	1 519 525	1 306 732
Services extérieurs et autres	4 706 262	4 111 984
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	946 767	1 350 646
- autres	90 687	76 943
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	10 273 036	9 832 909
- charges sociales	4 120 771	4 665 016
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	1 145 533	1 001 633
- des charges d'exploitation à réparer		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	35 875	39 931
- pour risques et charges d'exploitation	129 642	468 887
Autres charges	163 246	119 572
<b>TOTAL I</b>	<b>23 116 611</b>	<b>22 474 549</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés	167 597	169 126
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		389
<b>TOTAL II</b>	<b>167 597</b>	<b>169 416</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	2 420	3 315
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	30 036	82 349
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'impôt	200	402
- dotations aux autres provisions réglementées	31 989	26 671
Engagements à réviser sur ressources affectées	177 125	225 753
Impôts sur les sociétés		
<b>TOTAL III</b>	<b>244 768</b>	<b>340 908</b>
<b>RESULTAT CREDITEUR = Excédent</b>	<b>1 008 569</b>	<b>1 029 982</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	<b>24 537 534</b>	<b>24 014 855</b>



## ADPEP DES P.O

## COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	145	308
Production vendue :		
- prestations de services	2 931 717	2 616 503
- divers	43 351	56 164
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de réévaluation	20 168 983	20 513 491
Subventions d'exploitation et participations	279 333	328 713
Reprises sur amortissements et provisions	83 249	30 848
Transferts de charges	112 384	76 722
Autres produits	79 913	40 354
<b>TOTAL I</b>	<b>23 699 197</b>	<b>23 621 099</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	19 600	20 569
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	143 457	108 858
<b>TOTAL II</b>	<b>162 057</b>	<b>129 477</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
- exercices antérieurs	416	5 315
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	319 601	45 144
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'impôt	179 188	160 467
- reprises sur autres provisions	21 212	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	155 864	51 453
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>676 280</b>	<b>262 279</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>24 537 534</b>	<b>24 014 855</b>
<b>RESULTAT DEBITEUR = Déficit</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	<b>24 537 534</b>	<b>24 014 855</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **ASS FOYER SAINT SACREMENT**

BIENS		N-1	N	FINANCEMENTS		N-1	N
<b>Biens stables</b>				<b>Financements stables</b>			
Immobilisations incorporelles brutes		1 752 246,56 €	1 493 893,29 €	Dotation, apports ou fonds associatifs		429 974,85 €	429 974,85 €
Immobilisations corporelles brutes				Excédents affectés à l'investissement		104 535,97 €	137 418,78 €
- Terrains				Subventions d'investissement		-0,54 €	-0,54 €
- Agencements de terrain				Reserve de compensation des charges d'amortissement			
- Constructions		1 393 627,41 €	1 228 928,81 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations		1 621 160,27 €	1 675 931,80 €
- Installations techniques, matériel et outillage		248 090,73 €	137 737,39 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		26 661,51 €	26 661,51 €
- Autres immobilisations corporelles		110 528,42 €	73 197,09 €	Emprunts et dettes financières		636 441,65 €	1 369 968,20 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours				Dépôts et cautionnements reçus			
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)		1 576 557,97 €	2 305 375,49 €	Amortissements des immobilisations corporelles		1 070 869,04 €	813 106,69 €
				- Agencements de terrain			
Immobilisations financières				- Constructions		760 905,49 €	638 496,44 €
Amortissements comptabilisés excédentaires différés (2)		64 844,32 €	69 462,28 €	- Installations techniques, matériel et outillage		217 921,69 €	105 368,93 €
Charges à répartir				- Autres immobilisations corporelles		92 047,86 €	89 230,31 €
Autres				Amortissement des immobilisations incorporelles			
				Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)			
				Dépréciation des immobilisations			
				Autres (6)			12 556,77 €
				Compte de liaison investissement			
<b>Total II</b>		<b>3 393 646,95 €</b>	<b>3 868 671,06 €</b>	<b>Total I</b>		<b>3 889 642,85 €</b>	<b>4 465 607,05 €</b>
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>		<b>495 993,80 €</b>	<b>656 936,96 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>				<b>Financements stables d'exploitation</b>			
Report à nouveau déficitaire (3)		47 045,43 €	517,67 €	Reserves et provisions affectées à la couverture du BFR		116 491,14 €	132 766,93 €
Résultat déficitaire (3)				Reserves de compensation des déficits		28 995,58 €	43 992,62 €
Créances glissées				Résultat excédentaire (3)		133 441,64 €	58 487,96 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)				Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)			
				Provisions pour risques et charges		122 709,19 €	118 402,19 €
Compte de liaison trésorerie (stable)				Fonds dédiés		459 218,13 €	381 525,32 €
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
				Compte de liaison trésorerie (stable)			
<b>Total IV</b>		<b>47 045,43 €</b>	<b>517,67 €</b>	<b>Total III</b>		<b>860 852,68 €</b>	<b>736 186,06 €</b>
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>		<b>813 807,25 €</b>	<b>734 667,35 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>		<b>1 309 801,05 €</b>	<b>1 391 643,37 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>				<b>Dettes d'exploitation</b>			
Stocks et en-cours				Avances reçues			
Créances sur organismes payeurs, usagers		271 571,04 €	180 900,19 €	Fournisseurs		70 207,32 €	43 971,01 €
Créances diverses d'exploitation		11 575,64 €	-38 340,94 €	Dettes sociales et fiscales		196 606,61 €	154 389,97 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)				Dettes diverses d'exploitation			
Charges constatées d'avance		2 950,75 €	2 798,16 €	Produits constatés d'avance		4 000,00 €	4 000,00 €
Dépenses pour congés payés				Ressources à reverser à l'aide sociale		6 288,07 €	
Autres		29 207,24 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents		18 045,03 €	
				Autres		272,00 €	
Compte de liaison exploitation				Compte de liaison exploitation			
<b>Total VI</b>		<b>314 704,67 €</b>	<b>145 297,41 €</b>	<b>Total V</b>		<b>27 746,74 €</b>	<b>50 910,36 €</b>
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>		<b>323 167,77 €</b>	<b>283 271,36 €</b>
<b>Liquidités</b>				<b>Financements à court terme</b>		<b>8 463,10 €</b>	<b>87 973,95 €</b>
Valeurs mobilières de placement				Fournisseurs d'immobilisations		10 787,72 €	8 736,24 €
Disponibilités		1 332 972,41 €	1 491 085,26 €	Fonds des majeurs protégés			
Autres				Concours bancaires courants			
				Ligne de trésorerie			
Compte de liaison trésorerie				Intérêts courus non échus		3 920,64 €	2 771,69 €
				Autres			
				Compte de liaison trésorerie			
<b>Total VIII</b>		<b>1 332 972,41 €</b>	<b>1 491 085,26 €</b>	<b>Total VII</b>		<b>14 706,26 €</b>	<b>11 507,93 €</b>
<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>		<b>1 318 264,16 €</b>	<b>1 479 577,33 €</b>	<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES BIENS (III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>5 093 371,36 €</b>	<b>5 445 671,40 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>		<b>5 068 371,36 €</b>	<b>5 445 671,39 €</b>

(1) : PPP = partenariat public privé  
 (2) : Etablissements privés seulement  
 (3) : Sous contrôle de tiers financeurs  
 (4) : Etablissements publics seulement  
 (5) : Moment précédé du signe "-"  
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **ASS JOSEPH SAUVY**

## CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF

Dossier : 501 - SERVICE D'AIDE A DOMICILE - Périodes de : 01/2017 à 12/2017

Libellé	Montant net 2017	Montant net 2016
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	0.00	0.00
Fonds associatifs avec droit de reprise :	0.00	0.00
Dons et legs	0.00	0.00
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	0.00	0.00
<b>Réserves :</b>		
Excédents affectés à l'investissement	16 788.63	16 788.63
10682100 RESERV.INVESTIS.HEBERGEMENT	16 788.63	16 788.63
Réserves de compensation	0.00	0.00
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	13 000.00	13 000.00
10685300 RESERVE TRESORERIE ARS	13 000.00	13 000.00
Autres réserves	0.00	0.00
<b>Report à nouveau</b>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	71 366.92	-18 394.20
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		-75 335.30
<b>Résultat sous contrôle de tiers financeurs</b>		<b>-386 293.43</b>
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-469 144.26	-314 559.83
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)</b>	<b>-57 147.88</b>	<b>-205 403.33</b>
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 852.00	6 172.00
13110000 SUBVENTIONS D EQUIP RECUE	14 812.00	14 812.00
13911000 SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT	-12 960.00	-8 640.00
<b>Provisions réglementées :</b>	<b>135 000.00</b>	<b>135 000.00</b>
14123000 RESERVE DE TRESORERIE SOINS	135 000.00	135 000.00
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	135 000.00	135 000.00
14123000 RESERVE DE TRESORERIE SOINS	135 000.00	135 000.00
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	0.00	0.00
Immobilisations grevées de droits	0.00	0.00
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0.00	0.00
<b>TOTAL I</b>	<b>-288 284.59</b>	<b>-829 025.46</b>
<b>Comptes de liaison</b>	<b>937 021.39</b>	<b>1 307 094.44</b>
18120001 COMPTE LIAISON SIEGE	0.00	1 197 300.42
18120204 LIAISON TERRES ROUSSES	0.00	3 366.10
18120207 LIAISON ARR	0.00	106 427.92
18130001 LAISON TRESORERIE SG	632 146.77	0.00
18130204 LAISON TRESORERIE TR	1 828.39	0.00
18130207 LAISON TRESORERIE ARR	303 046.23	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>937 021.39</b>	<b>1 307 094.44</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>18 557.60</b>	<b>2 861.36</b>
15180000 AUTRES PROV POUR RISQUES ET CHARGES	18 557.60	2 861.36
<b>Provisions pour charges</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>18 557.60</b>	<b>2 861.36</b>
<b>DETTES (3)</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>	<b>0.00</b>	<b>9 754.58</b>
58813000 CRT CESU 2013 CONSEIL GENERAL	0.00	9 754.58
<b>Emprunts et dettes financières divers (3)</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
16510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0.00	150.00
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Redevables créditeurs</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)</b>	<b>52 430.60</b>	<b>80 907.88</b>
40110000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	44 756.67	76 674.58

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

40810000 FOURNISSEURS FRES NON PARVENUES	7 673.93	4 233.30
<b>Dettes sociales et fiscales</b>	<b>1 026 775.18</b>	<b>1 149 502.93</b>
42110000 REMUN DUES AU PERSONNEL	286 748.87	281 047.99
42110001 REMUN DUES MUTUELLE	0.00	2 718.68
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	28.30	1 108.30
42820000 SALAIRES CONGES A PAYER	386 423.37	392 358.52
43100000 COTISATIONS MSA	169 612.55	283 524.19
43720000 COTISATIONS MUTUELLES	3 147.22	0.00
43730000 COTISATIONS CCPMA	1 127.18	1 244.97
43782000 CILEO EFFORT CONSTRUCTION	16 736.13	16 607.18
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES A PAYER	107 449.02	110 949.34
44733000 ORGANISME FORMATION UNIFAF	55 502.54	59 943.76
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Autres dettes (5)</b>	<b>9 310.26</b>	<b>6 870.04</b>
46711000 CREDITEURS DIVERS	2 143.49	0.00
46711080 INDEMNITE JOURNALIERE MSA	7 166.77	250.77
46711100 REIMPUTES	0.00	6 619.27
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Comptes en dehors de plan comptable officiel (à analyser)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 088 516.04</b>	<b>1 247 185.43</b>
<b>Ecart de conversion (passif)</b>	<b>TOTAL V</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>(I +II+III+IV+V)</b>	<b>1 755 810.44</b>
(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 :		
Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF

Comptes : 601 - SERVICE D'AIDE A DOMICILE - Périodes de : 01/2017 à 12/2017

Libellé	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles :</b>				
Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres immobilisations incorporelles	60 804.04	49 395.33	11 408.71	14 716.26
20500000 LOGICIEL	60 804.04	0.00	60 804.04	58 609.03
28050000 AMORT LOGICIELS	0.00	49 395.33	-49 395.33	-43 892.77
Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Immobilisations corporelles :</b>				
Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructions	268 044.09	121 236.59	146 807.50	158 022.74
21350000 AGENC AMENAGEMENT BATIMENTS	92 092.82	0.00	92 092.82	92 092.82
21400000 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	175 951.27	0.00	175 951.27	175 951.27
28135000 AMORT AGENC BATIMENTS	0.00	67 018.94	-67 018.94	-60 666.44
28140000 AMORTISS SUR SOL D'AUTRUI	0.00	54 217.65	-54 217.65	-49 154.91
Installations techniques, matériels et outillage	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres immobilisations corporelles	338 988.92	219 961.91	19 026.91	22 011.75
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	21 587.09	0.00	21 587.09	21 587.09
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	125 301.48	0.00	125 301.48	125 301.48
21831000 MATERIEL DE BUREAU	32 946.77	0.00	32 946.77	32 946.77
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	57 428.24	0.00	57 428.24	53 834.24
21880000 MATERIEL DIVERS	1 725.24	0.00	1 725.24	1 725.24
28181000 AGENCEMENT AMENAGEMENT	0.00	20 069.90	-20 069.90	-19 248.44
28182000 AMORTISS MAT DE TRANSPORT	0.00	125 096.93	-125 096.93	-124 430.71
28183100 AMORT MAT DE BUREAU	0.00	25 656.11	-25 656.11	-24 162.05
28183200 AMORT MAT INFORMATIQUE	0.00	48 470.46	-48 470.46	-45 218.41
28188000 AMORT MATERIEL DIVERS	0.00	668.51	-668.51	-323.46
Immobilisations corporelles en cours	1 776.00	0.00	1 776.00	0.00
23150000 INST.TECH.MAT ET OUT INDUS EN COURS	1 776.00	0.00	1 776.00	0.00
<b>Immobilisations Financières :</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres titres immobilisés	0.00	0.00	0.00	0.00
Prêts	17 804.84	0.00	17 804.84	27 273.58
27430000 PRET HONNEUR AU PERSONNEL	17 804.84	0.00	17 804.84	27 273.58
Autres immobilisations financières	6 457.50	0.00	6 457.50	6 927.50
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 457.50	0.00	6 457.50	6 927.50
<b>Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL I</b>	<b>593 875.29</b>	<b>390 593.83</b>	<b>203 281.46</b>	<b>228 951.83</b>
<b>Comptes de liaison (1)</b>	<b>802 414.78</b>	<b>0.00</b>	<b>802 414.78</b>	<b>771 164.93</b>
18110001 APPORTS PERMANENTS LT SIEGE	0.00	0.00	0.00	78 041.23
18120101 COMPTE DE LIAISON ERR	0.00	0.00	0.00	2 461.98
18120102 COMPTE DE LIAISON SOREDE	0.00	0.00	0.00	7 341.37
18120103 LIAISON LES MYOSOTIS	0.00	0.00	0.00	7 092.98
18120104 RESIDENCE EL REPARO	0.00	0.00	0.00	1 889.59
18120105 RESIDENCE L'OLIVERAIE	0.00	0.00	0.00	7 518.65
18120106 LIAISON LES AIRELLES	0.00	0.00	0.00	15 420.34
18120107 LIAISON PUV NYER	0.00	0.00	0.00	5 110.36
18120201 LIAISON ESAT CHARLES DE MENDITTE	0.00	0.00	0.00	244 978.21
18120202 LIAISON AP CANET	0.00	0.00	0.00	68 041.27
18120203 LIAISON JOAN CAYROL	0.00	0.00	0.00	539.78
18120301 LIAISON FOYER PARDALETS	0.00	0.00	0.00	110 967.27
18120302 LIAISON VILLELONGUE	0.00	0.00	0.00	31 627.74
18120303 LIAISON FOYER CHARLES DE MENDITTE	0.00	0.00	0.00	49 706.33
18120304 LIAISON SAJ	0.00	0.00	0.00	5 443.59
18120305 LIAISON FOYER DE VIE CDM	0.00	0.00	0.00	18 132.14
18120306 LIAISON SAVS CDM	0.00	0.00	0.00	8 412.43
18120351 LIAISON FAM PARDALETS	0.00	0.00	0.00	19 958.44
18120352 LIAISON FAM OLIVERAIE	0.00	0.00	0.00	7 107.00
18120401 LIAISON MAS L'ORRI	0.00	0.00	0.00	20 188.79
18120601 LIAISON IME AL CASAL	0.00	0.00	0.00	852.06
18120602 LIAISON IME MAILLOL	0.00	0.00	0.00	4 723.98
18120701 LIAISON SESSAD POC Y MES	0.00	0.00	0.00	5 397.11
18120702 LIAISON SESSAD ENDAVANT	0.00	0.00	0.00	8 952.86
18120703 LIAISON SESSAD CAMINEM	0.00	0.00	0.00	16 640.20
18120704 LIAISON SESSAD L'AUXILI	0.00	0.00	0.00	8 952.86
18120801 LIAISON ITEP PEYREBRUNE	0.00	0.00	0.00	12 831.98
18120802 LIAISON ASCODE	0.00	0.00	0.00	2 834.39
18130101 LIAISON TRESORERIE RDM	4 421.13	0.00	4 421.13	0.00
18130102 LIAISON TRESORERIE VALBERES	9 300.52	0.00	9 300.52	0.00
18130103 LIAISON TRESORERIE MYOSOTIS	9 352.13	0.00	9 352.13	0.00
18130104 LIAISON TRESORERIE EL REPARO	2 673.25	0.00	2 673.25	0.00



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

18130105 LAISON TRESORERIE EHPAD OLIVERAIE	7 518.65	0.00	7 518.65	0.00
18130106 LAISON TRESORERIE EHPAD AIRELLES	17 256.38	0.00	17 256.38	0.00
18130107 LAISON TRESORERIE NYER	5 894.02	0.00	5 894.02	0.00
18130201 LAISON TRESORERIE CDM	257 738.92	0.00	257 738.92	0.00
18130202 LAISON TRESORERIE EVL	76 958.90	0.00	76 958.90	0.00
18130205 LAISON TRESORERIE JC	1 448.93	0.00	1 448.93	0.00
18130301 LAISON TRESORERIE FOYER PARDALETS	132 926.42	0.00	132 926.42	0.00
18130302 LAISON TRESORERIE FOYER SALANQUE	39 318.16	0.00	39 318.16	0.00
18130303 LAISON TRESORERIE FH CDM	59 483.50	0.00	59 483.50	0.00
18130304 LAISON TRESORERIE SAJ	6 227.25	0.00	6 227.25	0.00
18130305 LAISON TRESORERIE FV CDM	19 315.46	0.00	19 315.46	0.00
18130306 LAISON TRESORERIE SAVS	10 227.03	0.00	10 227.03	0.00
18130351 LAISON TRESORERIE FAM PARDALETS	12 786.44	0.00	12 786.44	0.00
18130352 LAISON TRESORERIE PHV OLIVERAIE	7 107.00	0.00	7 107.00	0.00
18130401 LAISON TRESORERIE MAS	45 779.79	0.00	45 779.79	0.00
18130601 LAISON TRESORERIE AL CASAL	4 315.56	0.00	4 315.56	0.00
18130602 LAISON TRESORERIE MAILLOL	6 683.13	0.00	6 683.13	0.00
18130701 LAISON TRESORERIE PYM	7 122.60	0.00	7 122.60	0.00
18130702 LAISON TRESORERIE ENADAVANT	9 929.90	0.00	9 929.90	0.00
18130703 LAISON TRESORERIE ENADAVANT	19 700.35	0.00	19 700.35	0.00
18130704 LAISON TRESORERIE ENADAVANT	10 128.35	0.00	10 128.35	0.00
18130801 LAISON TRESORERIE PEYREBRUNE	14 791.13	0.00	14 791.13	0.00
18130802 LAISON TRESORERIE CAARUD	4 009.88	0.00	4 009.88	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>802 414.78</b>		<b>802 414.78</b>	<b>771 164.93</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours :</b>				
Matières premières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00
En-cours de production (biens et services)	0.00	0.00	0.00	0.00
Produits intermédiaires et finis	0.00	0.00	0.00	0.00
Marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Créances (2) :</b>				
Créances rattachées et comptes rattachés (3)	548 235.16	10 225.61	538 009.55	523 011.38
41110000 CLIENTS	328 781.20	0.00	328 781.20	361 570.25
41110002 CLIENT AGAPE APOLOGIC	57 743.91	0.00	57 743.91	61 550.08
41140000 ORG PAYEURS	144 626.59	0.00	144 626.59	83 538.41
41610000 CREANCES DOUTEUSES	17 083.46	0.00	17 083.46	31 080.31
41810000 CLIENT FACTURE A ETABLIR	0.00	0.00	0.00	6 013.62
49100000 PROVI CREANCES DOUTEUSES	0.00	10 225.61	-10 225.61	-20 761.29
Autres créances	80 537.73	0.00	80 537.73	85 819.52
40980000 R.R.R. A OBTENIR AVOIR NON RECUS	0.00	0.00	0.00	242.77
42110001 REMUN DUES MUTUELLE	8 285.20	0.00	8 285.20	0.00
42500000 AVANCES AU PERSONNEL	350.00	0.00	350.00	1 148.13
43781000 TITRES RESTAURANT	6 048.00	0.00	6 048.00	3 408.00
45512000 CCSMS CENTRE GERONTOLO ROUSSILLON	4 170.00	0.00	4 170.00	2 170.00
46711000 CREDITEURS DIVERS	0.00	0.00	0.00	7 188.52
46721000 DEBITEURS DIVERS PRETS	68.17	0.00	68.17	656.23
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	61 582.88	0.00	61 582.88	70 978.30
47100000 ATTENTE	10.00	0.00	10.00	0.00
47800000 PART OUV REST ENTREPRISE	23.28	0.00	23.28	27.57
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>127 526.40</b>	<b>0.00</b>	<b>127 526.40</b>	<b>105 585.14</b>
51210001 CREDIT AGRICOLE	56 646.67	0.00	56 646.67	35 870.44
51210002 BANQUE POPULAIRE DU SUD	34.04	0.00	34.04	0.00
51210003 BPP0	20 866.69	0.00	20 866.69	20 822.45
51210005 BANQUE POPULAIRE CB	39 419.66	0.00	39 419.66	45 463.94
53100001 CAISSE	1 354.66	0.00	1 354.66	1 862.08
58100000 VIREMENTS INTERNES	1 529.37	0.00	1 529.37	1 529.37
58800000 CRT CONSEIL GENERAL	7 675.31	0.00	7 675.31	36.86
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>4 040.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4 040.52</b>	<b>13 582.97</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 040.52	0.00	4 040.52	13 582.97
<b>Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>760 339.81</b>	<b>10 225.61</b>	<b>750 114.20</b>	<b>727 999.01</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV	0.00	0.00	0.00	0.00
Primes de remboursement des obligations V	0.00	0.00	0.00	0.00
Ecart de conversion (actif) VI	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 156 629.88</b>	<b>400 819.44</b>	<b>1 735 810.44</b>	<b>1 728 119.77</b>
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.			0.00	0.00
(2) Dont à moins d'un an : .....			0.00	0.00
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.			0.00	0.00

## CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) CHARGES

Dossier : 501 - SERVICE D'AIDE A DOMICILE - Périodes de : 01/2017 à 12/2017

CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achats de matières premières et fournitures	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achats d'autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achats non stockés de matières et fournitures	29 853,99	23 554,62
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	383,50	176,59
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	2 024,75	2 266,04
60621000 COMBUSTIBLE CARBURANT	20 508,13	11 931,93
60622000 PROD. ENTRETIEN/HYGIENE	276,59	209,37
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	15,40	930,29
60623500 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 560,00	0,00
60624000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	2 286,91	5 477,94
60626800 FOURNITURES HOTELIERES	755,12	1 082,33
60628000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 854,00	1 380,00
60680000 AUTRES ACHATS DE FOURNIT	189,59	100,13
Services extérieurs et autres	775 559,63	782 688,79
61118000 AUTRES PREST A CARAT MED	0,00	73,12
61128000 AUTRE PRESTATION A CARACTERE MS	4 067,17	0,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 425,00	15 200,00
61352000 LOCATION MATERIEL DE BUREAU	6 534,72	6 423,84
61353000 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	8 689,07	9 151,45
61400000 CHARGES LOCATIVES	556,72	313,88
61520000 ENTRETIEN DES BATIMENTS	0,00	146,40
61520050 ENTRETIEN DES BATIMENTS - EXO SAUVY	0,00	244,00
61558000 ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAGE	4 493,88	15 473,47
61558200 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	13 819,01	0,00
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 399,88	11 131,26
61568000 MAINTENANCE	2 603,15	1 347,62
61610000 PRIME D'ASSURANCE	23 677,93	21 678,40
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	318,45	549,73
61840000 COTISATIONS	18 461,64	20 077,02
61880000 FRAIS DIVERS	545,96	588,84
62111004 PERS ADMIN ET HOTELIER MEDICOOP	112 867,30	52 479,82
62118000 AUTRE PERSONNEL INTERIMAIRE	0,00	3 334,85
62118004 AUTRE PERSONNEL MEDICOOP	43 696,68	88 236,76
62260000 HONORAIRES	13 696,58	5 060,00
62300000 INFORMATIONS PUBLIC RELATIONS PUB	5 049,60	6 670,60
62421000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	31,23	9,03
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	375 953,21	399 393,51
62570000 RECEPTIONS	0,00	866,28
62570050 RECEPTIONS -EXO SAUVY	1 164,52	0,00
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	39 770,17	38 947,48
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION	42 217,62	35 479,04
62625000 TELEPHONIE DOMOTEL MOBILE	8 803,56	8 659,68
62700000 FRAIS BANCAIRES	2 754,93	1 610,52
62710000 FRAIS CESU	3 347,39	6 655,91
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERS	2 686,26	5 528,19
62881000 COUT DE FORMATION	14 928,00	27 358,09
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	253 451,29	417 663,41
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	103 768,24	249 148,84
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	36 292,23	38 836,31
63320000 COTISATION FNAL	17 981,53	18 443,26
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	78 945,10	94 432,25
63380000 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION	16 464,19	16 802,75

- autres		
<b>Charges de personnel :</b>		
- salaires et traitements	<b>3 640 297,81</b>	<b>3 758 190,43</b>
64111000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	3 639 223,29	3 735 976,62
64116000 Divers Indemnités de Licenciement	40 993,19	67 105,95
64118000 AUTRES INDEMNITES	0,00	9 788,56
64118801 PROVISIONS CONGES PAYES	-5 668,13	-17 376,48
64190000 RBT SUR REMUNERATION DU PERSO	-37 223,85	-37 304,22
64880000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 973,31	0,00
- charges sociales	<b>819 864,11</b>	<b>874 922,30</b>
64511000 COTISATIONS MSA	59 086,81	96 681,19
64511200 COTISATION ALLOCAT FAMIL	17 083,56	17 329,99
64511300 COTISATIONS ACCID TRAVAIL	41 507,54	42 208,63
64512000 COTISATIONS MUTUELLES	67 640,64	65 615,55
64513000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	292 426,58	300 607,93
64513100 COTISATIONS CCPMA	2 502,84	2 687,79
64513200 COTISATIONS CRCCA CET	2 825,56	2 630,05
64513300 COTISATION AGFF CRCCA	392,12	459,35
64513500 CIRCO	113 964,15	116 898,84
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	152 352,18	158 633,81
64710000 CHARGES/TITRES RESTAURANT	0,00	460,56
64720000 VERSEMENT AU COMITE ENTRE	54 641,11	55 006,18
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	15 292,11	15 689,05
64788000 PART PATRONALE SODEXHO	148,91	13,38
<b>Dotations aux amortissements et provisions :</b>		
<b>Dotations aux amortissements :</b>		
- des immobilisations	<b>22 370,70</b>	<b>23 697,43</b>
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISS	22 370,70	23 697,43
- des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions :</b>		
- sur actif circulant	<b>7 023,32</b>	<b>1 794,05</b>
68174000 PROV_DEPRECIATION CLIENT	7 023,32	1 794,05
- pour risques et charges d'exploitation	<b>18 557,60</b>	<b>2 861,36</b>
68150000 DOTATION AUX PROVISIONS	18 557,60	2 861,36
<b>Autres charges</b>	<b>151 549,13</b>	<b>126 220,71</b>
65410000 PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	20 449,33	3 203,52
65560000 FRAIS DE SIEGE	130 907,00	122 854,00
65810000 FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	0,00	185,00
65880000 AUTRE CHARGE DIV GESTION COURANTE	192,80	-21,81
<b>Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Charges d'Exploitation (à analyser)</b>	<b>-1 894,99</b>	<b>-25 650,28</b>
64580000 CHARGES SOCIALES CONGES A PAYER	-1 894,99	-25 650,28
<b>TOTAL I</b>	<b>5 716 632,59</b>	<b>5 985 942,82</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	151,04
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	151,04
Différences négatives de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Charges Financières (à analyser)	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>		<b>151,04</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	<b>17 634,59</b>	<b>9 000,00</b>
67120000 AMENDES ET PENALITES	15 700,00	0,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTION	1 934,59	9 000,00
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	240,00	0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0.00	0.00
- dotations aux autres provisions réglementées	0.00	0.00
Engagements à réaliser sur ressources affectées	0.00	0.00
Impôts sur les sociétés	0.00	0.00
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Charges Exceptionnelles (à analyser)	0.00	0.00
<b>TOTAL III</b>	<b>17 874.59</b>	<b>9 000.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 734 507.18</b>	<b>5 995 093.86</b>
<b>RESULTAT CREDITEUR = Excédent</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	<b>5 734 507.18</b>	<b>5 995 093.86</b>

## CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) PRODUITS

Dossier : 501 - SERVICE D'AIDE A DOMICILE - Périodes de : 01/2017 à 12/2017

PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	0.00	0.00
Production vendue :		
- prestations de services	58 031.49	78 997.37
70600000 VTES PREST SCES SANS TVA	58 031.49	78 997.37
- divers	1 944.00	1 944.00
70880003 LOCATIONS DIVERSES	1 944.00	1 944.00
Production stockée ou déstockage de production	0.00	0.00
Production immobilisée	0.00	0.00
Dotations et produits de tarification	5 279 197.84	5 436 048.20
73314112 PDTS SAD CG66 APA	2 411 489.90	2 522 590.04
73314113 PDTS SAD CG66 ASE	6 494.99	6 588.75
73314114 PDTS SAD CG66 ASPA	81 157.31	85 364.11
73314115 PDTS SAD CG66 PCH +20	390 352.74	339 364.93
73314116 PDTS SAD CG66 PCH -20	3 843.40	32 930.75
73314117 PDTS SAD CG HERAULT	897.38	2 595.65
73314118 PDTS SAD CG66 FAM ACCUEIL	1 100.00	5 329.56
73314119 PDTS SAD CD VAUCLUSE 84	168.50	0.00
73412000 PDTS SAD A CHARGE USAGERS	1 989 613.75	2 056 787.14
73412100 PDTS SAD MSA AF	7 861.34	2 162.50
73412110 PDTS SAD MSA SP	636.53	0.00
73412200 PDTS SAD CAF	30 217.35	40 649.98
73412300 PDTS SAD CARSAT-CRAM	0.00	19 598.75
73412310 PDTS SAD CARSAT	233 088.81	217 317.51
73412320 PDTS SAD CARSAT ARH	13 011.98	9 005.60
73412330 PDTS SAD CARSAT ASIR	3 384.51	3 218.65
73412340 PDTS SAD CARSAT PAP	0.00	862.59
73412350 PDTS SAD CPAM PREST SUP	8 442.27	6 189.00
73412420 PDTS SAD CMCAS66 EDF	13 715.27	8 565.23
73412430 PDTS SAD CNMSS	7 623.01	7 402.95
73412440 PDTS SAD CNRACL	28 475.95	21 905.47
73412450 PDTS SAD MINES	10 503.35	13 251.73
73412460 PDTS SAD RSI	17 122.00	21 866.61
73412480 PDTS SAD UNADEV	400.00	0.00
73412510 PDTS SAD ADOMI	1 639.00	429.80
73412511 PDTS SAD RMA	9 303.52	2 750.77
73412514 PDTS SAD IMA INTER MUT ASSISTANCE	0.00	42.98
73412516 PDTS SAD CRPCEN CLERCS ET NOTAIRES	0.00	406.00
73412517 PDTS SAD FILASSISTANCE INTERNATIONN	200.44	628.77
73412530 PDTS SAD FIDELIA	3 282.24	2 762.41
73412540 PDTS SAD G ASSISTANCE	0.00	752.15
73412560 PDTS SAD MFP	467.41	795.13
73412580 PDTS SAD MONDIAL ASSISTANCE	0.00	214.90
73412590 PDTS SAD MUTUAIDE ASSISTANCE	4 704.89	3 717.79
Subventions d'exploitations et participations	88 257.00	35 000.00
74100000 SUBVENTION D'EXPLOITATION RECUE	88 257.00	35 000.00
Reprises sur amortissements et provisions	21 031.97	7 177.03
78150000 REPRISE PROVISION POUR RISQUES	2 861.36	0.00
78174000 REPRIS.PROV.DEP.ACTIF	18 170.61	7 177.03
Transferts de charges	22 190.00	1 196.83
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	22 190.00	1 196.83
Autres produits	204 176.35	131 262.16
75410000 REMB FORMAT PROFESSIONNE	67 488.44	35 952.52
75420000 REMBOURS FRAIS DE PERSONEL LI-PREV	18 306.64	26 273.24
75420001 CONTRATS AIDES	118 350.97	69 007.51
75880000 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION	30.30	28.89
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Produits d'Exploitation (à analyser)	0.00	0.00
<b>TOTAL I</b>	<b>5 674 828.65</b>	<b>5 691 625.59</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **ASSAD ROUSSILLON AIDE MENAGERE**

## ASSAD Roussillon

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	An: 31/12/2016	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres Immobilisations Incorporelles Immobilisations Incorporelles en cours Avances et acomptes	38 692	36 448	2 243	9 966
		TOTAL	38 692	36 448	2 243	9 966
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat.out. Industriels Autres Immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	437 813	375 261	62 551	338 595
	TOTAL	1 011 623	868 984	142 638	457 871	
	Immobilisations financières	Participations Créances rattachées à des participations Titres Immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres Immobilisations financières	9 495		9 495	9 495
	TOTAL	18 576		18 576	20 576	
	TOTAL I	28 072		28 072	30 072	
	TOTAL I	1 078 387	905 433	172 954	497 909	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits Intermédiaires et fins Marchandises				
		TOTAL				
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	338 538	107 275	231 262	81 793
	TOTAL	46 820		46 820	62 332	
	TOTAL	385 358	107 275	278 083	144 126	
	Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	1 647 971		1 647 971	1 017 025
	TOTAL II	12 315		12 315	13 387	
	TOTAL II	2 045 646	107 275	1 938 370	1 171 539	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III					
	Primes de remboursement des emprunts IV					
	Ecart de conversion Actif V					
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	3 124 033	1 012 708	2 111 325	1 672 449	
Renvois	(1) Dont droit au ball (2) Part à moins d'un an (brut) des Immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					



## ASSAD Roussillon

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv. biens renouvelables)		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	976 343	979 831
	Report à nouveau	-137 599	-133 555
	Résultat de l'exercice	578 300	132 960
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-1 137 510	-1 278 002
	Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		4 744	
Provisions réglementées	71 909	71 909	
Droit des propriétaires (commodat)			
	<b>Total II</b>	<b>351 443</b>	<b>-222 112</b>
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		50 000
	Provisions pour charges	66 892	195 154
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
	<b>Total III</b>	<b>66 892</b>	<b>245 154</b>
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 580
	Emprunts et dettes financières divers (3)	331 558	212 206
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 575	69 574
	Dettes fiscales et sociales	1 184 371	1 146 148
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	62 484	63 097
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		155 800	
	<b>Total IV</b>	<b>1 692 989</b>	<b>1 649 407</b>
	Écart de conversion passif IV		
	<b>TOTAL DU PASSIF (II+III+IV)</b>	<b>2 111 325</b>	<b>1 672 449</b>
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

## ASSAD Roussillon

Période de l'exercice 01/01/2017 31/12/2017  
 Période de l'exercice précédent 01/01/2016 31/12/2016  
 \* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	Dotations et produits de tarification	4 522 444	4 958 252
	Autres services	2 390 598	2 406 830
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	6 913 043	7 365 082
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	151 895	95 034
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	348 941	153 378
Cotisations			
Autres produits (1)	20 081	54 268	
Total des produits d'exploitation I		7 433 961	7 667 764
Charges d'exploitation	Marchandises   Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements   Achats	50 862	55 216
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (2)	992 135	826 544
	Impôts, taxes et versements assimilés	314 594	528 648
	Salaires et traitements	4 381 256	4 666 776
	Charges sociales	1 140 448	1 298 826
	Dotations   amortissements	64 447	83 051
	sur immobilisations   provisions		
Dotations d'exploitation   sur actif circulant : provisions	32 885	47 091	
pour risques et charges : provisions	35 000		
Subventions accordées par l'association			
Autres charges	3 315	34 298	
Total des charges d'exploitation II		7 014 945	7 540 453
<b>Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>419 016</b>	<b>127 310</b>
OPE commun	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 910	2 664
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers V		2 910	2 664
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	16	162
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI		16	162
<b>Résultat financier (V-VI)</b>		<b>2 894</b>	<b>2 501</b>
<b>Résultat courant avant impôts (I+V+VI)</b>		<b>421 910</b>	<b>129 811</b>
Renvois	(1) Dont: Dons Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail: mobilier immobilier	10 540	10 540

## ASSAD Roussillon

Période de l'exercice 01/01/2017 31/12/2017  
 Période de l'exercice précédent 01/01/2016 31/12/2016  
 \* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	423 890	11 396
	<b>Total des produits exceptionnels VII</b>	<b>423 890</b>	<b>11 396</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 006	60
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	266 495	3 622
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles VIII</b>	<b>267 501</b>	<b>3 682</b>
	<b>Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>156 389</b>	<b>7 713</b>
	Participation des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les sociétés X		4 566
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		
	<b>Total des produits (I+II+III+IV+V+VI+VII+XI+XII)</b>	<b>7 860 763</b>	<b>7 081 825</b>
	<b>Total des charges (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b>	<b>7 282 463</b>	<b>7 548 865</b>
	<b>Excédent ou déficit (XIII-XIV)</b>	<b>578 300</b>	<b>132 960</b>
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **ASSOC. AMITIE DES AVEUGLES DE FRANCE**

# BILAN

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

## Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 177 366	1 210 697	(33 331)	19 834
Immobilisations financières	46		46	46
<b>Actif immobilisé</b>	<b>1 177 412</b>	<b>1 210 697</b>	<b>(33 285)</b>	<b>19 880</b>
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises	264		264	264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14 989		14 989	15 100
Charges constatées d'avance				
<b>Actif circulant</b>	<b>15 254</b>		<b>15 254</b>	<b>15 365</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 192 665</b>	<b>1 210 697</b>	<b>(18 032)</b>	<b>35 244</b>

## Passif

Rubriques		Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel		200 605	200 605
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves réglementées			
Autres réserves	<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		(391 459)	(385 279)
Résultat de l'exercice		(16 204)	(6 180)
Provisions réglementées		24 000	24 000
<b>Capitaux propres</b>		<b>(183 058)</b>	<b>(166 854)</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Autres emprunts et dettes assimilées		149 173	186 244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés			
Autres dettes	<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>	15 854	15 854
Produits constatés d'avance			
<b>Dettes</b>		<b>165 026</b>	<b>202 098</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>(18 032)</b>	<b>35 244</b>

## DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubrique	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>(33 331)</b>	<b>19 834</b>	<b>(53 165)</b>	<b>-268,05</b>
2111 TERRAINS PARC	38 112	38 112		
2131 CONSTRUCTIONS	907 117	907 117		
2154 MATERIEL INDUSTRIEL	198 126	198 126		
2184 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	34 010	34 010		
28131 AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS	(929 532)	(896 179)	(33 353)	-3,72
28154 AMORTS ALT DESENFUMAGE	(247 155)	(227 343)	(19 812)	-8,71
28184 AMORTS MATERIEL BUREAU ET INFORMAT.	(34 010)	(34 010)		
<b>Immobilisations financières</b>	<b>46</b>	<b>46</b>		
274 Prêts	46	46		
<b>Actif immobilisé</b>	<b>(33 285)</b>	<b>19 880</b>	<b>(53 165)</b>	<b>-267,44</b>
<b>Stocks de marchandises</b>	<b>264</b>	<b>264</b>		
370 Stocks de marchandises	264	264		
<b>Disponibilités</b>	<b>14 989</b>	<b>15 100</b>	<b>(111)</b>	<b>-,73</b>
5121 BP DU SUD	14 797	14 963	(166)	-1,11
51211 BP DU SUD EPARGNE	112	112		,21
530 Caisse	81	25	55	218,71
<b>Actif circulant + comptes de régularisation</b>	<b>15 254</b>	<b>15 365</b>	<b>(111)</b>	<b>-,72</b>
<b>Total général Actif</b>	<b>(18 032)</b>	<b>35 244</b>	<b>(53 276)</b>	<b>-151,16</b>
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>200 605</b>	<b>200 605</b>		
101 Capital/FONDS ASSOCIATIF	200 605	200 605		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(391 459)</b>	<b>(385 279)</b>	<b>(6 180)</b>	<b>-1,60</b>
119 Report à nouveau (solde débiteur)	(391 459)	(385 279)	(6 180)	-1,60
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(16 204)</b>	<b>(6 180)</b>	<b>(10 024)</b>	<b>-162,18</b>
<b>Provisions réglementées</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		
1312 Subvention CONSEIL GENERAL	15 000	15 000		
1318 Subvention AFA	9 000	9 000		
<b>Capitaux propres</b>	<b>(183 058)</b>	<b>(166 854)</b>	<b>(16 204)</b>	<b>-9,71</b>
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>149 173</b>	<b>186 244</b>	<b>(37 072)</b>	<b>-19,90</b>
1641 EMPRUNT CREDIT FONCIER	59 461	86 042	(26 580)	-30,89
16411 EMPRUNT DESENFUMAGE	89 711	100 202	(10 491)	-10,47
<b>Autres dettes</b>	<b>15 854</b>	<b>15 854</b>		
467 RESIDENCE O RIBEILL	15 854	15 854		
<b>Dettes et comptes de régularisation</b>	<b>165 026</b>	<b>202 098</b>	<b>(37 072)</b>	<b>-18,34</b>
<b>Total général Passif</b>	<b>(18 032)</b>	<b>35 244</b>	<b>(53 276)</b>	<b>-151,16</b>

## BILAN COMPARATIF

## Actif

Rubriques	31/12/2017	% du poste	% de l'actif	31/12/2016	% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles		0%	0%		0%	0%
Immobilisations corporelles	(33 331)	100%	185%	19 834	100%	56%
Immobilisations financières	46	-0%	-0%	46	0%	0%
<b>Actif Immobilisé</b>	<b>(33 285)</b>	<b>100%</b>	<b>185%</b>	<b>19 880</b>	<b>100%</b>	<b>0,56</b>
Stocks	264	2%	-1%	264	2%	1%
Créances		0%	0%		0%	0%
Disponibilités	14 989	98%	-83%	15 100	98%	43%
<b>Actif circulant</b>	<b>15 254</b>	<b>100%</b>	<b>-85%</b>	<b>15 365</b>	<b>100%</b>	<b>0,44</b>
Comptes de régularisation actif		0%	0%		0%	0%
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>(18 032)</b>		<b>100%</b>	<b>35 244</b>		<b>100%</b>

## Passif

Rubriques	31/12/2017	% du poste	% du passif	31/12/2016	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	200 605	-110%	-1113%	200 605	-120%	569%
Résultat de l'exercice	(16 204)	9%	90%	(6 180)	4%	-18%
Autres capitaux propres	(367 459)	201%	2038%	(361 279)	217%	-1025%
<b>Capitaux propres</b>	<b>(183 058)</b>	<b>100%</b>	<b>1015%</b>	<b>(166 854)</b>	<b>100%</b>	<b>(4,73)</b>
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	149 173	90%	-827%	186 244	92%	528%
Autres dettes	15 854	10%	-88%	15 854	8%	45%
<b>Dettes</b>	<b>165 026</b>	<b>100%</b>	<b>-915%</b>	<b>202 098</b>	<b>100%</b>	<b>5,73</b>
Comptes de régularisation passif			0%			0%
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>(18 032)</b>		<b>100%</b>	<b>35 244</b>		<b>100%</b>



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

## Compte de résultat

---

## COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Exploit	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		46 593	46 180
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		18 804	18 190
Autres produits		181	671
	<b>Produits d'exploitation</b>	<b>65 557</b>	<b>65 041</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variations de stock de (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		6 352	6 507
Impôts, taxes et versements assimilés		151	149
Rémunération du personnel		11 468	8 770
Charges sociales		2 207	4 612
Dotations aux amortissements		53 165	53 165
Dotations aux provisions			
Autres charges		168	18
	<b>Charges d'exploitation</b>	<b>73 511</b>	<b>73 221</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(7 954)</b>	<b>(8 180)</b>
	<b>Produits financiers</b>	<b>518</b>	<b>932</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>		
	<b>Charges financières</b>	<b>8 768</b>	<b>2</b>
	<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>(1 069)</b>
	<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
	<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>(16 204)</b>	<b>(6 180)</b>

Rubriques	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		
Déductions diverses		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
		<b>16 204</b>
<b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS</b>		
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		
<b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS</b>		<b>16 204</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubrique	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Production vendue de services</b>	<b>46 593</b>	<b>46 180</b>	<b>413</b>	<b>,89</b>
706 Travaux et prestations de services	45 840		45 840	
708 Produits des activités annexes	150	150		
7083 Locations diverses		45 840	(45 840)	-100,00
7088 Repas AG	603	190	413	217,51
<b>Subventions d'exploitation reçues</b>	<b>18 804</b>	<b>18 190</b>	<b>614</b>	<b>3,38</b>
740 Subventions d'exploitation	18 804	18 190	614	3,38
<b>Autres produits</b>	<b>161</b>	<b>671</b>	<b>(511)</b>	<b>-76,08</b>
758 Produits divers de gestion courante		14	(14)	-100,00
7585 Dons	161	33	128	386,36
791 Transfert de charges d'exploitation		624	(624)	-100,00
<b>Produits d'exploitation hors TVA</b>	<b>65 557</b>	<b>65 041</b>	<b>517</b>	<b>,79</b>
<b>Autres charges externes</b>	<b>6 352</b>	<b>6 507</b>	<b>(155)</b>	<b>-2,38</b>
6061 EDF	553	536	18	3,32
6063 Fournitures diverses	25	400	(375)	-93,73
6064 Fournitures de bureau	242	94	148	156,94
611 Sous-traitance générale	485	480	5	1,04
615 Entretien et réparations	1 954		1 954	
6155 Entretien et réparations		1 676	(1 676)	-100,00
6156 Maintenance	132		132	
616 Primes d'assurance	829	893	(65)	-7,23
623 Publicité, publications, relations publiques		31	(31)	-100,00
6238 Divers	360		360	
625 Déplacements, missions et réceptions		787	(787)	-100,00
6251 Frais de déplacements	878	192	686	357,05
6257 Réceptions	112	358	(245)	-68,56
626 Frais postaux et frais de télécommunications	111	36	75	210,59
6261 Site Internet	18		18	
6262 Frais téléphoniques	492	527	(35)	-6,65
627 Services bancaires et assimilés	100	250	(150)	-60,02
628 Cotisations	60	248	(188)	-75,81
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>151</b>	<b>149</b>	<b>2</b>	<b>1,32</b>
6312 Taxe d'apprentissage	151	76	75	99,68
6313 Formation Professionnelle		73	(73)	-100,00
<b>Rémunérations du personnel</b>	<b>11 468</b>	<b>8 770</b>	<b>2 699</b>	<b>30,77</b>
6411 Salaires	11 468	8 770	2 699	30,77
<b>Charges sociales</b>	<b>2 207</b>	<b>4 612</b>	<b>(2 405)</b>	<b>-52,15</b>
6451 Cotisations à l'URSSAF	2 139	4 549	(2 410)	-52,98
6455 Médecine du travail		63	(63)	-100,00
6475 Médecine du travail	68		68	
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>53 165</b>	<b>53 165</b>		
68112 Dotations aux amort. immobilisations corporelles	53 165	53 165		

<b>Autres charges</b>		<b>188</b>	<b>18</b>	Envoyé en préfecture le 21/06/2019	33,33
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, etc.		18	Reçu en préfecture le 21/06/2019	-100,00
6586	Adhésions	168		Affiché le	168
				<b>SLOW</b>	
				ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R_7-DE	
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>73 511</b>	<b>73 221</b>	<b>291</b>	<b>,40</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(7 954)</b>	<b>(8 180)</b>	<b>226</b>	<b>2,76</b>
<b>Produits financiers</b>		<b>518</b>	<b>932</b>	<b>(415)</b>	<b>-44,47</b>
756	Cotisations	518	909	(391)	-43,06
764	Revenus des VMP		24	(24)	-100,00
768	Autres produits financiers				
<b>Charges financières</b>		<b>8 768</b>	<b>2</b>	<b>8 766</b>	<b>466 276,06</b>
6611	Intérêts des emprunts et dettes	8 768		8 768	
6615	Agios		2	(2)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>			<b>(1 069)</b>	<b>1 069</b>	<b>100,00</b>
671	Charges exceptionnelles s/opération de gestion		(1 069)	1 069	100,00
<b>Bénéfice ou perte</b>		<b>(16 204)</b>	<b>(6 180)</b>	<b>(10 024)</b>	<b>-162,18</b>

## COMPTES DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	46 593	46 180	413
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues	18 804	18 190	614
Autres produits	161	671	(511)
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>65 557</b>	<b>65 041</b>	<b>517</b>
Achats de marchandises (et droits de douanes)			
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes	6 352	6 507	(155)
Impôts, taxes et versements assimilés	151	149	2
Salaires et traitements	11 468	8 770	2 699
Charges sociales	2 207	4 612	(2 405)
Dotations aux amortissements	53 165	53 165	
Dotations aux provisions			
Autres charges	188	18	150
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>73 511</b>	<b>73 221</b>	<b>291</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(7 954)</b>	<b>(8 180)</b>	<b>226</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>518</b>	<b>932</b>	<b>(415)</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			
<b>Charges financières</b>	<b>8 768</b>	<b>2</b>	<b>8 766</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>(1 069)</b>	<b>1 069</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>			
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>(16 204)</b>	<b>(6 180)</b>	<b>(10 024)</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

The logo for SLOW, featuring the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font with a white outline.

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# CINEMAGINAIRE

	Libellé	codes		rappel n-1
actif	brut autres immobilisations corporelles	218	42 145,36	
	amortissements de l'exercice	281	9 085,99	
	net immobilisations			33 059,37
	<b>total actif immobilisé</b>			33 059,37
	stocks de produits	350	2 277,00	
	stocks de marchandises	370	6 568,64	
	total stock et en cours			8 845,64
	créances apports associatifs an N	274	8 500,00	
	charges an N+1 constatées d'avance	409	10 190,18	
	créances recettes an N non créditées	413	45 273,81	
	créances cinénum an N non créditées	413	13 224,00	
	créances subventions an N non créditées	441	10 940,00	
	créances crédit TVA an N non crédité	445	6 208,27	
	total créances			94 336,26
banque	512	3 695,18		
caisse	532	1 250,00		
total disponibilités			4 945,18	
<b>total actif circulant</b>			108 127,08	
<b>total actif</b>			<b>141 186,45</b>	
passif	fonds associatifs avec droit de reprise	103	85 000,00	55 000,00
	réserves	106		
	report à nouveau	110	-1 518,42	-6 215,49
	résultat de l'exercice	120	-7 034,00	4 697,07
	subventions brut			
	amortissements subventions			
	subventions net	130	0,00	0,00
	<b>total fonds associatifs</b>			76 447,58
	provisions pour risques	150		
	<b>total provisions</b>			0,00
	emprunts brut			
	amortissements emprunts			
	total emprunts long terme	160	0,00	0,00
	billets à ordre an N en cours		30 000,00	
	fournisseurs an N non débités	403	21 684,09	
	investissements an N non débités	405		
	produits an N+1 constatés d'avance	419	1 755,50	
	charges sociales an N non débitées	430	11 299,28	
	TVA due an N non débitée	445		
total autres dettes			64 738,87	
<b>total dettes</b>			64 738,87	
<b>total passif</b>			<b>141 186,45</b>	

Certifié conforme aux livres de comptes, à Latour de France  
le 23 mars 2018  
pour le Conseil d'Administration de l'Association Cinématographique,  
le président Bernard Arnould

**Cinématographique**  
Société SLOX  
RUE MALÉ - 66720 LATOUR DE FRANCE  
Tel : 03 70 06 29 13 61  
e-mail : contact@cinematographique.org



**A310 - comptes annuels 2017 - compte de bilan**

Bilan en euros au 31 décembre 2017

	Libellé	codes		rappel n-1
actif	brut autres immobilisations corporelles	218	42 145,36	
	amortissements de l'exercice	281	9 085,99	
	net immobilisations		33 059,37	42 145,36
	<b>total actif immobilisé</b>			33 059,37 42 145,36
	stocks de produits	350	2 277,00	
	stocks de marchandises	370	6 568,64	
	total stock et en cours		8 845,64	10 513,71
	créances apports associatifs an N	274	8 500,00	
	charges an N+1 constatées d'avance	409	10 190,18	
	créances recettes an N non créditées	413	45 273,81	
	créances cinénum an N non créditées	413	13 224,00	
	créances subventions an N non créditées	441	10 940,00	
	créances crédit TVA an N non crédité	445	6 208,27	
	total créances		94 336,26	60 369,26
banque	512	3 695,18		
caisse	532	1 250,00		
total disponibilités		4 945,18	1 260,95	
<b>total actif circulant</b>			108 127,08 72 143,92	
<b>total actif</b>			<b>141 186,45 114 289,28</b>	
passif	fonds associatifs avec droit de reprise	103	85 000,00	55 000,00
	réserves	106		
	report à nouveau	110	-1 518,42	-6 215,49
	résultat de l'exercice	120	-7 034,00	4 697,07
	subventions brut			
	amortissements subventions			
	subventions net	130	0,00	0,00
	<b>total fonds associatifs</b>			76 447,58 53 481,58
	provisions pour risques	150		
	<b>total provisions</b>			0,00
	emprunts brut			
	amortissements emprunts			
	total emprunts long terme	160	0,00	0,00
	billets à ordre an N en cours		30 000,00	
	fournisseurs an N non débités	403	21 684,09	
	investissements an N non débités	405		
	produits an N+1 constatés d'avance	419	1 755,50	
charges sociales an N non débitées	430	11 299,28		
TVA due an N non débitée	445			
total autres dettes		64 738,87	60 807,70	
<b>total dettes</b>			64 738,87 60 807,70	
<b>total passif</b>			<b>141 186,45 114 289,28</b>	

Certifié conforme aux livres de comptes, à Latour de France  
le 23 mars 2018  
pour le Conseil d'Administration de l'Association Cinémaginaire,  
le président Bernard Arnaud

Association Cinématographique - rue Malé , 66 720  
**A321 - comptes annuels 2017 - comp**  
 Bilan hors taxes en euros au 31 décembre

Envoyé en préfecture le 21/06/2019  
 Reçu en préfecture le 21/06/2019  
 Affiché le  
 ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Libellé	total 2017	%	total 2016	%
<b>recettes H.T.</b>				
706 recettes films	237 012,61		231 229,73	
706 recettes multimédia hors films	12 438,39		19 143,13	
706 recettes multimédia	68 830,22		59 467,86	
707 recettes annexes	15 967,34		13 992,08	
707 collège au cinéma	56 069,01		58 030,00	
708 formations				
75 cotisations et dons	4 045,00		4 880,00	
77 produits exceptionnels				
78 reprise sur amortissements			10 482,28	
870 bénévolat	26 000,00		26 000,00	
871 prestations en nature	80 000,00		80 000,00	
<b>total ressources propres</b>	<b>500 362,57</b>	<b>70,08</b>	<b>503 225,08</b>	<b>67,92</b>
74 subventions CNC	23 352,00		23 510,00	
74 subventions DRAC LR	35 000,00		49 500,00	
74 subventions FONJEP	12 115,00		12 118,00	
74 subventions Région Occitanie	29 500,00		37 000,00	
74 subventions Département 66	21 600,00		18 200,00	
74 subventions Communes	40 643,00		35 962,93	
74 subventions autres	5 000,00		4 000,00	
74 aides emploi	46 398,48		57 338,89	
<b>total subventions</b>	<b>213 608,48</b>	<b>29,92</b>	<b>237 629,82</b>	<b>32,08</b>
<b>total recettes</b>	<b>713 971,05</b>	<b>100,00</b>	<b>740 854,90</b>	<b>100,00</b>
<b>dépenses H.T.</b>				
604 locations films	136 612,69		132 314,64	
604 dépenses artistiques autres	41 456,09		47 110,08	
607 achats divers	1 399,61		3 557,88	
<b>achats total</b>	<b>179 468,39</b>	<b>24,89</b>	<b>182 982,60</b>	<b>24,86</b>
61 entretien, assu., locaux	14 250,06		10 405,26	
623 communication, programmes	21 602,22		24 693,54	
624 transport films	2 259,47		2 079,28	
625 déplacements	24 233,57		26 540,58	
625 transport par bus	8 610,09		7 927,63	
625 invités, animations	10 126,38		9 666,99	
625 partenaires	17 576,23		17 117,32	
626 secrétariat, téléphone, internet	12 318,50		8 824,61	
627 frais bancaires	3 163,23		4 313,17	
<b>charges total</b>	<b>114 139,75</b>	<b>15,83</b>	<b>111 568,38</b>	<b>15,16</b>
63 impôts et taxes	22 679,46		31 715,46	
64 salaires et charges	286 906,61		280 331,90	
66 charges financières	612,85		374,83	
67 charges exceptionnelles	2 112,00		2 112,00	
68 dotation aux amortissements	9 085,99		21 072,66	
861 mise à disposition de biens	80 000,00		80 000,00	
864 personnels bénévoles	26 000,00		26 000,00	
<b>total autres charges</b>	<b>427 396,91</b>	<b>59,28</b>	<b>441 606,85</b>	<b>59,99</b>
<b>total dépenses</b>	<b>721 005,05</b>	<b>100,00</b>	<b>736 157,83</b>	<b>100,00</b>
<b>résultats de l'exercice</b>	<b>-7 034,00</b>	<b>-0,99</b>	<b>4 697,07</b>	<b>0,63</b>

Certifié conforme aux livres de comptes, à Latour de France  
 le 23 mars 2018  
 pour le Conseil d'Administration de l'Association Cinématographique,  
 le président Bernard Arnauld

Cinématographique  
 S.A.S. au capital de 100 000 €  
 1 - 66720 LA TOUR DE FRANCE  
 Tél/Fax : 03 29 13 61  
 e-mail : contact@cinematographique.org

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **CIVAM BIO 66**

## Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>				
2081000 SITE INTERNET	5 892	5 892		0.00
2808100 Amort site internet	(5 892)	(5 892)		0.00
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>673</b>	<b>1 237</b>	<b>(564)</b>	<b>-45.63</b>
2181000 Installations & agencements	1 512	1 512		0.00
2182000 Matériel de transport	408	408		0.00
2183000 Matériel de bureau & Informatique	4 736	8 563	(3 827)	-44.69
2818100 Amort. Instal & Agencement	(1 512)	(1 512)		0.00
2818200 Amort. Mat. Transport	(408)	(408)		0.00
2818300 Amort. Mat. bureau & Informatique	(4 063)	(7 326)	3 262	44.53
<b>Autres participations</b>	<b>1 318</b>	<b>1 318</b>		<b>0.00</b>
2611000 Titre de participations, actions	1 318	1 318		0.00
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>13.79</b>
2711000 Parts sociales banques	50	44	6	13.79
<b>Actif immobilisé</b>	<b>2 041</b>	<b>2 599</b>	<b>(558)</b>	<b>-21.48</b>
<b>Stocks de matières premières et approvisionnements</b>	<b>360</b>	<b>660</b>	<b>(300)</b>	<b>-45.45</b>
3200000 Autres approvisionnements	360	660	(300)	-45.45
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>80 675</b>	<b>67 314</b>	<b>13 361</b>	<b>19.85</b>
4110100 Clients Janvier	110	150	(40)	-26.67
4110200 Clients Fevrier		200	(200)	-100.00
4110300 Clients Mars	11 495	798	10 697	1340.42
4110400 Clients avril	240		240	0.00
4110500 Clients Mai	110		110	0.00
4110600 Clients Juin	1 500	1 500		0.00
4110800 clients aout	110		110	0.00
4110900 clients septembre	526		526	0.00
4111000 clients octobre	4 207	2 384	1 824	76.50
4111100 clients novembre	30	1 835	(1 805)	-98.37
4111200 clients decembre	24 702	53 397	(28 695)	-53.74
4181000 Clients Fact. a Etablir	37 645	7 050	30 595	433.98
<b>Autres créances</b>	<b>139 313</b>	<b>143 276</b>	<b>(3 963)</b>	<b>-2.77</b>
4210AAA Salaries	74		74	0.00
4417300 SUBVENTION REBIO DEDIES	6 490	6 490		0.00
4417500 Subvention à recevoir 2015	28 003	57 855	(29 852)	-51.60

## Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Autres créances</b>	<b>139 313</b>	<b>143 276</b>	<b>(3 963)</b>	<b>-2.77</b>
4417600 Subvention à recevoir 2016	6 545	78 614	(72 069)	-91.67
4417700 Subvention à recevoir 2017	121 301		121 301	0.00
4670000 Debiteurs et créditeurs divers		317	(317)	-100.00
4961000 Provision pour dépréciation des cptes	(23 099)		(23 099)	0.00
<b>Disponibilités</b>	<b>17 841</b>	<b>4 379</b>	<b>13 462</b>	<b>307.41</b>
5120000 CRCA 26000	17 622		17 622	0.00
5121000 Banque	66		66	0.00
5123000 CRCA LIVRET A	45		45	0.00
5300000 Caisse	108		108	0.00
2050.CF Valeur saisie		4 379	(4 379)	-100.00
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>836</b>	<b>1 368</b>	<b>(532)</b>	<b>-38.90</b>
4860000 Charges Constatées d'Avance	836	1 368	(532)	-38.90
<b>Actif circulant &amp; charges constatées d'avance</b>	<b>239 026</b>	<b>216 998</b>	<b>22 028</b>	<b>10.15</b>
<b>Total général</b>	<b>241 066</b>	<b>219 597</b>	<b>21 470</b>	<b>9.78</b>

## Détail du bilan - Passif

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>42 116</b>	<b>42 116</b>		<b>0.00</b>
1020000 Fds associatifs ss droit de reprise	1 874	1 874		0.00
1024000 Apport sans droit de reprise	40 242	40 242		0.00
<b>Autres réserves</b>	<b>30 527</b>	<b>32 547</b>	<b>(2 020)</b>	<b>-6.21</b>
1068000 Autres Reserves	30 527	32 547	(2 020)	-6.21
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>11 462</b>	<b>(2 020)</b>	<b>13 482</b>	<b>667.39</b>
<b>Capitaux propres</b>	<b>84 104</b>	<b>72 643</b>	<b>11 462</b>	<b>15.78</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>47 298</b>	<b>63 128</b>	<b>(15 830)</b>	<b>-25.08</b>
1518000 PROV risques & charges	47 298	63 128	(15 830)	-25.08
<b>Provisions pour risques et charg</b>	<b>47 298</b>	<b>63 128</b>	<b>(15 830)</b>	<b>-25.08</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>17 087</b>	<b>21 761</b>	<b>(4 674)</b>	<b>-21.48</b>
401AQUA Aquaterris		21	(21)	-100.00
401ARTE ARTERRIS		175	(175)	-100.00
401CIVA CIVAM Lattes	3 379	10 592	(7 213)	-68.10
401EMMA EMMALUC		10	(10)	-100.00
401FNAB FNAB		50	(50)	-100.00
401FRAB frab mp	460		460	0.00
401ITAB ITAB		400	(400)	-100.00
401JPGO JPG	366	208	158	75.85
401MAIL Maillach	737	713	24	3.37
401MEFF MEFFRE AB		359	(359)	-100.00
401MIGN EARL Mignot		63	(63)	-100.00
401ORAN Orange		174	(174)	-100.00
401SFR0 S F R		246	(246)	-100.00
401SUDB Sud & bio LR	3 168	8 657	(5 489)	-63.40
401SUDI sud irrigation		95	(95)	-100.00
4081000 Fournisseurs fact. non parvenues	8 978		8 978	0.00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>87 277</b>	<b>56 765</b>	<b>30 512</b>	<b>53.75</b>
4282000 Provision Conges Payés	33 084	22 538	10 546	46.79
4311000 MSA	19 728	11 043	8 685	78.64
4373000 Retraite	2 910	1 892	1 019	53.85
4376000 Prevoyance		1 250	(1 250)	-100.00
4382000 Charges sur conges payes	30 156	16 904	13 252	78.39
4386000 Charges a Payer	1 399	1 186	213	17.99
4470000 Taxes s/salaires		1 952	(1 952)	-100.00

## Détail du bilan - Passif

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Autres dettes</b>	5 300	5 300		0.00
4686000 Charges a payer	5 300	5 300		0.00
<i>Total des dettes &amp; comptes de régularisat</i>	109 664	83 826	25 838	31
<i>Total général</i>	241 066	219 597	21 470	9.78

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Production vendue de services</b>	<b>157 975</b>	<b>162 547</b>	<b>(4 572)</b>	<b>-2.81</b>
7080000 PROMOTION 5	11 450	11 108	342	3.08
7080005 conseil 4	26 919	45 858	(18 940)	-41.30
7081100 experimentation 2	9 659	12 717	(3 058)	-24.05
7081200 accueil educatif 6	2 437	2 587	(150)	-5.80
7084100 animations filieres 3	45 481	28 182	17 299	61.38
7084200 Point info bio, animation 66 (1)	7 710	6 689	1 021	15.26
7084300 sud et bio 7	50 816		50 816	0.00
7084500 Prestation diverse	3 504	55 406	(51 902)	-93.68
<b>Chiffres d'affaires net</b>	<b>157 975</b>	<b>162 547</b>	<b>(4 572)</b>	<b>(3)</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>268 310</b>	<b>240 583</b>	<b>27 727</b>	<b>11.52</b>
7400000 Subvention Conseil général	142 734	137 600	5 134	3.73
7400001 Subvention Région	79 446	29 423	50 023	170.01
7400002 Subvention Agence de l' eau	15 961		15 961	0.00
7400004 subvention autres	1 917	1 000	917	91.67
7400009 Subvention Etat	28 253	72 560	(44 308)	-61.06
<b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b>	<b>22 097</b>	<b>8 068</b>	<b>14 029</b>	<b>173.88</b>
7815000 Reprise provision risques et charges	18 985	3 600	15 385	427.36
7910000 Transfert de charges	3 112	4 468	(1 356)	-30.35
<b>Autres produits</b>	<b>245</b>	<b>34 837</b>	<b>(34 593)</b>	<b>-99.30</b>
7561000 Cotisations FEL (Fruits et Legumes)		18 380	(18 380)	-100.00
7562000 Cotisations VITICULTURE		12 410	(12 410)	-100.00
7563000 Cotisations ELEVAGE		3 470	(3 470)	-100.00
7564000 Cotisations Apiculture		100	(100)	-100.00
7565000 Cotisations Diverses		460	(460)	-100.00
7580000 Produits divers	245	17	227	1330.66
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>448 627</b>	<b>446 036</b>	<b>2 591</b>	<b>0.58</b>
<b>Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>300</b>	<b>2 620</b>	<b>(2 320)</b>	<b>-88.55</b>
6032000 Variation stock autres approvisionnement	300	2 620	(2 320)	-88.55
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>129 589</b>	<b>118 622</b>	<b>10 966</b>	<b>9.24</b>
6040000 Prestation de services	100		100	0.00
6041000 Prestation animation filiere 66		6 727	(6 727)	-100.00
6061210 frais carb. conseil 4	1 116	1 616	(499)	-30.90
6061230 carb. filiere 3	695	439	257	58.58



## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>129 589</b>	<b>118 622</b>	<b>10 966</b>	<b>9.24</b>
6061250 carb. sud et bio 7	753	940	(187)	-19.91
6061260 carb expe 2	345		345	0.00
6061300 achats divers EXPE 2	13 249	10 245	3 005	29.33
6061400 achats divers conseil 4	3 342	246	3 096	1260.58
6061500 Achats divers Promotion	1 517	13 900	(12 383)	-89.09
6061600 achats divers animation filiere 3	17 265	1 950	15 315	785.45
6061700 achats divers arbo 3	1 155		1 155	0.00
6061710 achats divers viti 3	1 155		1 155	0.00
6061800 accueil educatif 6	3 457	5 266	(1 809)	-34.35
6061920 sud et bio 7	3 047	13 066	(10 019)	-76.68
6062000 Electricité	1 157	836	321	38.40
6063000 Fournit. entret. & petit equipement	164	260	(95)	-36.72
6064000 fournitures administratives	1 106	1 225	(119)	-9.74
6122000 Credit bail Peugeot 208	5 998	5 998		0.00
6132000 location immobiliere	6 084	5 988	96	1.60
6135000 location mobiliere	3 921	2 473	1 449	58.58
6140000 Charges locatives	362	413	(51)	-12.44
6153000 Entretien auto	5 137	2 472	2 666	107.85
6155000 Entretien materiel	953		953	0.00
6156000 Maintenance	3 433	4 337	(904)	-20.84
6161000 Assurance Multirisque	3 804	4 070	(266)	-6.54
6181000 Documentation generale	430	284	146	51.20
6185000 Colloques,seminaires ...		150	(150)	-100.00
6226000 Honoraires	14 124	13 736	388	2.82
6231000 Pub,Annonce & Insertion	12 000	36	11 964	33683.78
6234000 Cadeaux Clientele	100		100	0.00
6250001 depl animation 1	310	171	139	81.58
6250002 depl. experimentation 2	2 463	970	1 493	153.96
6250003 deplacement bio filiere 3	1 061	1 252	(192)	-15.32
6250004 depl conseil 4	1 074	1 131	(57)	-5.00
6250005 Frias de deplacement bio/promotion 5	32	28	4	16.11
6250008 depl sud et bio 7	988	1 225	(237)	-19.36
6250009 depl accueil educatif 6	25	131	(106)	-80.79
6251000 Voyage et Deplacement	324	1	323	64626.00
6256100 Mission conseil FEL 4	293	1 892	(1 599)	-84.49
6256200 mission animation 1	89	171	(82)	-48.11
6256500 mission sud bio 7	772	315	458	145.30
6256600 mission filiere 3	1 065	427	638	149.30
6256700 mission accueil educatif 6		14	(14)	-100.00
6256800 mission expe 2	407	31	375	1202.34
6257000 Reception	256	267	(11)	-4.20
6261000 Frais postaux	2 874	2 347	527	22.47

## Détail du compte de résultat

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>129 589</b>	<b>118 622</b>	<b>10 966</b>	<b>9.24</b>
6262000 Frais telecommunication	5 179	4 568	611	13.37
6275000 Frais bancaires	408	866	(458)	-52.91
6281000 Cotisations	6 000	6 145	(145)	-2.36
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 325</b>	<b>3 138</b>	<b>(1 813)</b>	<b>-57.77</b>
6311000 Taxe sur les salaires		1 952	(1 952)	-100.00
6333000 Formation	1 325	1 186	139	11.76
<b>Salaires et traitements</b>	<b>210 913</b>	<b>218 270</b>	<b>(7 356)</b>	<b>-3.37</b>
6411000 Salaires	197 731	211 595	(13 864)	-6.55
6412000 Conges payes	13 182	(794)	13 976	1760.22
6414000 Indemnites et avantages divers		3 986	(3 986)	-100.00
6414100 indemnité rupture conventionnelle		3 000	(3 000)	-100.00
6419000 I J S S a percevoir		482	(482)	-100.00
<b>Charges sociales</b>	<b>96 508</b>	<b>89 737</b>	<b>6 771</b>	<b>7.54</b>
6451000 Charges Patronales	80 089	90 055	(9 966)	-11.07
6458000 Charges sur conges payes	10 616	(318)	10 934	3438.24
6475000 Medecine du travail	729		729	0.00
6480000 Autres charges de personnel	5 074		5 074	0.00
<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>564</b>	<b>1 090</b>	<b>(525)</b>	<b>-48.20</b>
6811200 Compte de dotation	564	1 090	(525)	-48.20
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>23 099</b>		<b>23 099</b>	
6817400 Dotation pr provision des créance sur	23 099		23 099	0.00
<b>Autres charges</b>	<b>460</b>	<b>952</b>	<b>(491)</b>	<b>-51.64</b>
6544000 pertes sur créances ant.	370	870	(500)	-57.47
6580000 Charges diverses	90	82	9	10.58
<b>Total des charges d'exploitatio</b>	<b>462 758</b>	<b>434 428</b>	<b>28 330</b>	<b>6.52</b>
<b>Résultat d'exploitatio</b>	<b>(14 132)</b>	<b>11 608</b>	<b>(25 739)</b>	<b>-221.74</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>(4)</b>	<b>-34.11</b>
7640000 Revenus sur VMP	8	12	(4)	-34.11
<b>Différences positives de change</b>	<b>38 800</b>		<b>38 800</b>	
7561000 Cotisations FEL (Fruits et Legumes)	20 570		20 570	0.00

# Détail du compte de résultat

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
<b>Différences positives de change</b>	38 800		38 800	
7562000 Cotisations VITICULTURE	13 700		13 700	0.00
7563000 Cotisations ELEVAGE	4 430		4 430	0.00
7565000 Cotisations Diverses	100		100	0.00
<b>Total des produits financiers</b>	38 808	12	38 796	313627.97
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	388	160	228	142.18
6616000 Interets bancaires (agios)	388	160	228	142.18
<b>Total des charges financière</b>	388	160	228	142.18
<b>Résultat financier</b>	38 420	(148)	38 568	26096.54
<b>Résultat courant avant impôt</b>	24 289	11 460	12 829	111.94
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	991	101	890	879.06
7720000 Produits sur exercices antérieurs	991	101	890	879.06
<b>Total des produits exceptionne</b>	991	101	890	879.06
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	10 663	8 080	2 583	31.96
6720000 Charges sur exercices antérieurs	10 663	8 080	2 583	31.96
<b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>	3 155	5 501	(2 346)	-42.65
6875000 Dotation pour risque et charge	3 155	5 501	(2 346)	-42.65
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	13 818	13 581	237	1.74
<b>Résultat exceptionne</b>	(12 827)	(13 480)	653	4.85
<b>Total des produits</b>	488 426	446 149	42 277	9.48
<b>Total des charges</b>	476 964	448 169	28 795	6.42
<b>Bénéfice ou perte</b>	11 462	(2 020)	13 482	667.39

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**CIVR**

## CIVR

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au: 31/12/2016	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	34 438	20 782	13 655	6 335
	TOTAL	34 438	20 782	13 655	6 335	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat.out industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	90 247 465 414 19 555 145 227	771 257 050 19 555 109 094	89 475 208 363 36 132	89 700 231 808 715 15 787
TOTAL	720 444	386 472	333 971	338 011		
Immobilisations financières	Participations Créances rattachées à des participatons Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	540 752 1 621		540 752 1 621	540 752 1 621	
	TOTAL	558 278		558 278	564 094	
	<b>Total I</b>	<b>1 313 160</b>	<b>407 255</b>	<b>905 905</b>	<b>908 440</b>	
Actif circulant	Stoeks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises	83 222		83 222	77 144
	TOTAL	83 222		83 222	77 144	
	Créances	Avances et acomptes versés sur commande Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	40 881 1 901 942 2 247 082	619 491 1 030 910	40 881 1 282 451 1 216 171	45 851 1 562 174 1 293 908
TOTAL	4 149 025	1 650 402	2 498 622	2 856 083		
Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	437 000 201 000 575 189 38 938		437 000 201 000 575 189 38 938	437 000 300 499 550 399 49 083	
	TOTAL II	5 525 258	1 650 402	3 874 856	4 316 062	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>		<b>6 838 419</b>	<b>2 057 657</b>	<b>4 780 762</b>	<b>5 224 503</b>	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)			17 465	23 341	
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

CIVR

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv. biens renouvelables)	3 564 882	3 564 882
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	7 063	7 063
	Report à nouveau	-591 343	-907 844
	Résultat de l'exercice	-70 796	269 044
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires (commodat)			
<b>Total I</b>		<b>2 909 806</b>	<b>2 933 146</b>
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	88 194	130 354
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
<b>Total II</b>		<b>88 194</b>	<b>130 354</b>
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		673
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	975 712	1 344 985
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	757 310	763 405
	Autres dettes	48 613	35 078
	Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 123	16 859	
<b>Total III</b>		<b>1 782 761</b>	<b>2 161 002</b>
Écart de conversion passif IV			
<b>Total du passif (I+II+III+IV)</b>		<b>4 780 762</b>	<b>5 224 503</b>
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 782 761	2 161 002
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

## CIVR

Période de l'exercice 01/01/2017 31/12/2017  
 Période de l'exercice précédent 01/01/2016 31/12/2016

\* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			
	Production vendue : Biens			
	Services liés à des financements réglementaires			
	Autres services	176 800	157 756	
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	176 800	157 756	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Cotisations	2 979 549	3 056 194	
	Dons			
	Legs et donations			
Subventions d'exploitation	927 777	992 808		
Produits liés à des financements réglementaires				
Ventes de dons en nature				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	242 043	165 890		
Autres produits	1	3		
<b>Total des produits d'exploitation I</b>		<b>4 326 172</b>	<b>4 372 653</b>	
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats	2 199 890	2 350 499
		Variation de stocks	-6 078	13 475
	Autres achats et charges externes (1)		880 768	745 897
	Impôts, taxes et versements assimilés		25 830	28 205
	Salaires et traitements		657 987	590 310
	Charges sociales		350 936	286 618
		· sur immobilisations	35 398	38 484
	Dotations	amortissements		
	d'exploitation	provisions		
		· sur actif circulant : provisions	69 335	83 936
		· pour risques et charges : provisions	11 163	16 918
Subventions accordées par l'association		16 074	9 402	
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation II</b>		<b>4 241 306</b>	<b>4 163 750</b>	
<b>Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>84 865</b>	<b>208 902</b>	
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III			
	Déficits ou excédents transférés IV			
Produits financiers	Produits financiers de participations			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé	229	339	
	Autres intérêts et produits assimilés	6 326	6 774	
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des produits financiers V</b>		<b>6 555</b>	<b>7 113</b>	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilés	1	1 522	
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des charges financières VI</b>		<b>1</b>	<b>1 522</b>	
<b>Résultat financier (V-VI)</b>		<b>6 553</b>	<b>5 591</b>	
<b>Résultat courant avant impôt (II+III+IV+V-VI)</b>		<b>91 419</b>	<b>214 494</b>	
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier			



## CIVR

Période de l'exercice 01/01/2017 31/12/2017  
 Période de l'exercice précédent 01/01/2016 31/12/2016  
 \* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	995	309
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 166	54 732
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels VII</b>	<b>5 162</b>	<b>55 041</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	167 378	491
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles VIII</b>	<b>167 378</b>	<b>491</b>
<b>Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		<b>-162 216</b>	<b>54 549</b>
Participation des salariés aux résultats	IX		
Impôts sur les sociétés	X		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	XI		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	XII		
<b>Total des produits (I+II+V+VII+X) XII</b>	<b>4 337 890</b>	<b>4 434 808</b>	
<b>Total des charges (III+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV</b>	<b>4 408 687</b>	<b>4 165 764</b>	
<b>Excédent ou déficit (XIII-XIV)</b>	<b>-70 796</b>	<b>269 044</b>	
Évaluation des contributions volontaires en nature			
<b>Produits</b>			
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
<b>Charges</b>			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **COMITE DES OEUVRES SOCIALES CD**

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	909	909		
	Autres immobilisations corporelles	13 274	13 087	188	468
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	580 554	74 880	505 674	561 321	
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>594 738</b>	<b>88 875</b>	<b>505 862</b>	<b>561 789</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	500		500	
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	144 994		144 994	151 478	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	765 158		765 158	745 705	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	49 989		49 989	43 840
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>960 641</b>		<b>960 641</b>	<b>941 022</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 555 379</b>	<b>88 875</b>	<b>1 466 503</b>	<b>1 502 811</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			505 674	561 321
	(3) dont créances à plus d'un an				

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 420 656	1 422 500
<b>Résultat de l'exercice</b>	(11 707)	(1 844)	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>1 408 949</b>	<b>1 420 656</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	2 747	2 534
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 927	59 270	
Dettes fiscales et sociales	14 150	17 139	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)	1 730	3 213	
	<b>Total des dettes</b>	<b>57 554</b>	<b>82 155</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 466 503</b>	<b>1 502 811</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(11 707,16)	(1 844,34)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		57 554	82 155
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

## Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/12/2017	31/12/2016
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	614 940		614 940	646 392
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>614 940</b>		<b>614 940</b>	<b>646 392</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			836 400	836 763
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 094	467
	Autres produits			1	2
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 452 436</b>	<b>1 483 624</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 356 395	1 389 806
	Impôts, taxes et versements assimilés			272	426
	Salaires et traitements			78 237	77 899
	Charges sociales du personnel			25 541	26 829
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			280	1 843
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			10	3	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>1 460 735</b>	<b>1 496 807</b>
<b>RES ULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(8 300)</b>	<b>(13 183)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(8 300)</b>	<b>(13 183)</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3)	9 124	10 528
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 624	13 178
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>18 747</b>	<b>23 706</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 554	11 065
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>5 554</b>	<b>11 065</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>13 194</b>	<b>12 641</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>4 894</b>	<b>(542)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion	1 213	668
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 213</b>	<b>668</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion	17 814	1 970
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>17 814</b>	<b>1 970</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(16 601)</b>	<b>(1 302)</b>
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 472 396</b>	<b>1 507 997</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 484 103</b>	<b>1 509 841</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(11 707)</b>	<b>(1 844)</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **DEPARTEMENTALE REINSERTION**

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	38 006	31 860	6 147	3 474	2 673	76.93
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	65 000		65 000	65 000		
	Constructions	644 701	108 037	536 664	553 687	17 023	3.07
	Installations techniques, matériel et outillage	19 450	17 677	1 773	2 332	558	23.95
	Autres immobilisations corporelles	1 414 658	571 476	843 182	554 204	288 978	52.14
	Immobilisations en cours	13 950		13 950	26 491	12 541	47.34
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 485		1 485	1 485			
Créances rattachées à des participations	414 503		414 503	414 503			
Autres titres immobilisés	7 564		7 564	7 716	153	1.98	
Prêts							
Autres immobilisations financières	13 999		13 999	14 039	40	0.28	
<b>Total II</b>	<b>2 633 317</b>	<b>729 049</b>	<b>1 904 267</b>	<b>1 642 931</b>	<b>261 336</b>	<b>15.91</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 067		3 067	2 553	514	20.11
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	319 503		319 503	328 865	9 363	2.85
	Autres créances	174 743		174 743	57 745	116 998	202.61
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	11 779		11 779	5 846	5 933	101.48	
Disponibilités	2 072 124		2 072 124	2 105 171	33 047	1.57	
Charges constatées d'avance (3)	21 657		21 657	21 173	484	2.29	
<b>Total III</b>	<b>2 602 873</b>		<b>2 602 873</b>	<b>2 521 353</b>	<b>81 519</b>	<b>3.23</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5 236 190</b>	<b>729 049</b>	<b>4 507 140</b>	<b>4 164 285</b>	<b>342 856</b>	<b>8.23</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	282 385		302 202		19 818	6.56
	Report à nouveau	2 270 546		1 912 701		357 846	18.71
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	123 880		338 028		214 148	63.35
	Subventions d'investissement	2 629		4 483		1 854	41.36
	Provisions réglementées	50 000		50 000			
<b>Total I</b>	2 729 440		2 607 414		122 026	4.68	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	26 772		26 772			
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>	26 772		26 772			
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	981 046		780 738		200 308	25.66
	Concours bancaires courants	878		577		301	52.21
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 379		134 788		7 409	5.50
	Dettes fiscales et sociales	569 489		523 432		46 057	8.80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	24 136		80 753		56 617	70.11	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	48 000		9 811		38 189	389.26
	<b>Total IV</b>	1 750 928		1 530 098		220 830	14.43
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		4 507 140		4 164 285		342 856	8.23

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

827 102

1 594 271

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	769 499		769 499	683 576		85 923	12.57
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	769 499		769 499	683 576		85 923	12.57
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 239 452	3 115 525		123 927	3.98
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			259 542	193 990		65 552	33.79
Autres produits			670 237	643 814		26 423	4.10
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			4 938 731	4 636 905		301 825	6.51
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 069 532	929 614		139 918	15.05
Impôts, taxes et versements assimilés			190 026	227 616		37 589	16.51
Salaires et traitements			2 345 807	2 074 896		270 911	13.06
Charges sociales			1 077 324	962 685		114 639	11.91
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			117 423	98 455		18 968	19.27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			132	1 534		1 402	91.41
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			4 800 244	4 294 800		505 444	11.77
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			138 487	342 105		203 619	59.52
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17 409		16 446		962	5.85
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	17 409		16 446		962	5.85
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	19 610		14 335		5 275	36.79
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	19 610		14 335		5 275	36.79
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	2 201		2 111		4 312	204.24
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	136 286		344 217		207 931	60.41
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 245		3 480		18 764	539.13
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 954		2 646		308	11.63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	25 199		6 127		19 072	311.28
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 340		6 279		15 061	239.87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 293		1 738		10 555	607.40
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	33 633		8 017		25 616	319.54
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	8 434		1 890		6 544	346.31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 972		4 299		327	7.61
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	4 981 338		4 659 479		321 859	6.91
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	4 857 458		4 321 451		536 007	12.40
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	123 880		338 028		214 148	63.35

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**DRECERES**





**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	184 380	184 380
	Report à nouveau	10 580	(4 990)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>33 705</b>	<b>15 571</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>228 666</b>	<b>194 960</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	12 675	16 703
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>12 675</b>	<b>16 703</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>241 341</b>	<b>211 663</b>	
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	132 136	127 453
	Provisions pour charges	22 239	21 760
	<b>Total des provisions</b>	<b>154 376</b>	<b>149 214</b>
<b>Fonds dédiés</b>	Sur subventions de fonctionnement	35 000	30 000
	Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 529	55 525
	Dettes fiscales et sociales	96 845	53 782
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	150	17 398	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>109 524</b>	<b>126 705</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>540 240</b>	<b>517 581</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	33 705,49	15 570,61	
(1) Dont à moins d'un an	109 524	126 705	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	5 917	4 251
	Prestations de services	267 534	230 408
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	223 600	218 347
	Dons		
	Cotisations	80	70
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	2	86
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	943 822	805 811
	Autres produits		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 440 955</b>	<b>1 258 973</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	3 473	903
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	203 391	133 866
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 342	23 012
	Rémunération du personnel	869 255	812 171
	Charges sociales	177 328	159 175
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 736	9 420
	Dotation aux provisions	106 585	103 485
	Autres charges	40	487
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 396 151</b>	<b>1 242 519</b>
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>44 804</b>	<b>16 454</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 925	1 505
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Charges financières	Intérêts et charges financières		
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>2 925</b>	<b>1 505</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>		<b>47 729</b>	<b>17 960</b>
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	5 782	8 052
	Charges exceptionnelles	14 806	9 026
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(9 024)</b>	<b>(974)</b>
Impôts sur les sociétés			
(+/-) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		30 000	28 585
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		35 000	30 000
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 479 663</b>	<b>1 297 116</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 445 957</b>	<b>1 281 545</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>33 705</b>	<b>15 571</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **EL MARBRE CENTRE INTERNATIONAL**

ACE GILLS ROBERT

Association C.L.M.P.

**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	46 895	46 895
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	33 104	33 103
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	13 638	
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>93 636</b>	<b>79 998</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>93 636</b>	<b>79 998</b>	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	24 778	14 778	
<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>24 778</b>	<b>14 778</b>	
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	217 474	2 095
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 295	11 749
	Dettes fiscales et sociales	53 267	48 722
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		11 177	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>280 037</b>	<b>73 743</b>	
Écarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>398 451</b>	<b>168 519</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 637,90	0,28	
(1) Dont à moins d'un an	280 037	73 743	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	217 474	2 095	
ENGAGEMENTS DONNES			

ACE GILLS ROBERT

Association C.I.M.P.

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017		01/01/2016		Variations	
	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois		%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>66 969</b>	<b>16,81</b>	<b>75 481</b>	<b>44,79</b>	<b>(8 512)</b>	<b>-11,28</b>
Concessions brevets et droits similaires	5 000	1,25	5 000	2,97		
CREATION LOGO	5 000	1,25	5 000	2,97		
Autres immobilisations incorporelles	6 384	1,60	9 835	5,84	(3 451)	-35,09
AUTRE IMMO INCORPORELLES	26 404	6,63	26 404	15,67		
AMORT IMMO INCORPORELLES	(20 020)	-5,02	(16 569)	-9,83	(3 451)	-20,83
Installations techniques, matériel et outillage	30 501	7,65	26 466	15,70	4 035	15,25
MATERIEL INSTRUMENT	38 122	9,57	29 547	17,33	8 575	29,02
COLLECTIONS	105	0,03	105	0,06		
CONCEPTIONS ET EXPOSITIONS	7 604	1,91	7 604	4,51		
AMORT MATERIEL INSTRUMENT	(7 726)	-1,94	(3 990)	-2,37	(3 736)	-93,62
AMORT CONCEPT. ET EXPOSITIONS	(7 604)	-1,91	(6 800)	-4,04	(804)	-11,83
Autres immobilisations corporelles	25 084	6,30	34 180	20,28	(9 096)	-26,61
AUTRES IMMO. CORPORELLES	55 938	14,04	54 591	32,39	1 346	2,47
MATERIEL BUREAU	34 771	8,73	34 771	20,63		
AMORT AU IMMO CORPORE	(33 215)	-8,14	(24 749)	-14,69	(8 466)	-34,21
AMORT MATERIEL BUREAU	(32 410)	-8,13	(30 433)	-18,06	(1 976)	-6,49
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>331 482</b>	<b>83,19</b>	<b>93 038</b>	<b>55,21</b>	<b>238 443</b>	<b>256,29</b>
Matières premières, approvisionnements	26 025	6,33	29 460	17,48	(3 436)	-11,66
STOCK BOUTIQUE	24 062	6,04	27 295	16,20	(3 233)	-11,84
STOCK EMBALLAGES	1 963	0,49	2 166	1,29	(203)	-9,38
Avances & acomptes versés sur commandes			3 363	2,00	(3 363)	-100,00
FOURNISSEURS - AGPTES VERSES			3 363	2,00	(3 363)	-100,00
Créances usagers et comptes rattachés	427	0,11	1 445	0,86	(1 018)	-70,44
CLIENT S MINISTRILS (cachets)			830	0,49	(830)	-100,00
CLIENT S VENTES DIVERSES			384	0,23	(384)	-100,00
MUSEE MUSIC	427	0,11	231	0,14	196	84,94
CREANCES DOUTEUSES	4 600	1,15	4 600	2,73		
PROVISION CREANCES DOUTEUSES	(4 600)	-1,15	(4 600)	-2,73		
Autres créances	268 000	67,26	18 929	11,23	249 071	N/S
FOURNISSEURS BOUTIQUE			229	0,14	(229)	-100,00
SUBV. A RECEVOIR CONSEIL REG.	199 200	49,99	18 700	11,10	180 500	965,24
SUBV. ACTIONS SPECIFIQUES	68 800	17,27			68 800	
Valeurs mobilières de placement	107	0,03	107	0,06		
AUT VALBURS MOBILIERES	107	0,03	107	0,06		
Disponibilités	19 626	4,93	19 398	11,51	228	1,17
CRCA LIVRET 04177240200	5 221	1,31	5 216	3,10	5	0,10
CRCA N°21029954705	12 989	3,26	8 493	5,04	4 497	52,95
CREDIT COOP N°21029954705			4 562	2,71	(4 562)	-100,00
CREDIT COOPERATIF - LIVRET A	868	0,22	862	0,51	6	0,73
CAISSE	341	0,09	59	0,04	281	476,13
CAISSE BOUTIQUE	207	0,05	207	0,12		
Charges constatées d'avance	17 297	4,34	20 336	12,07	(3 039)	-14,94
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	17 297	4,34	20 336	12,07	(3 039)	-14,94
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>398 451</b>	<b>100,00</b>	<b>168 519</b>	<b>100,00</b>	<b>229 932</b>	<b>136,44</b>

ACEGILLS ROBERT

Association C.L.M.P.

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>		<b>507 925 100,00</b>		<b>432 493 100,00</b>		<b>75 432</b>	<b>17,44</b>
<b>Ventes de marchandises, de produits fabriqués</b>		<b>37 338 7,35</b>		<b>33 969 7,85</b>		<b>3 369</b>	<b>9,92</b>
70780000	AUTRES VENTES	182	0,04	300	0,07	(118)	-39,33
70780100	VENTES AUDIO VIDEO	2 286	0,45	2 643	0,61	(356)	-13,49
70780200	VENTES BIJOUX	150	0,03			150	
70780300	VENTES CARTES POSTALES	48	0,01	23	0,01	26	113,33
70780400	VENTES LIVRES	2 018	0,40	1 695	0,39	324	19,10
70780500	VENTES INSTRUMENTS	3 123	0,61	2 167	0,50	956	44,10
70780600	VENTES JEUX	1 695	0,33	1 210	0,28	484	40,02
70780700	VENTES MAGNETS	72	0,01	69	0,02	3	4,35
70780800	VENTES PAPERIE	284	0,06	208	0,05	76	36,62
70780900	VENTES TEXTILES	775	0,15	564	0,13	211	37,41
70781000	RECETTES BILLETTERIE	26 706	5,26	25 091	5,80	1 615	6,43
<b>Prestations de services</b>		<b>9 458 1,86</b>		<b>9 845 2,28</b>		<b>(387)</b>	<b>-3,93</b>
70600019	PREST. SERV. (gest°intermit)	9 458	1,86	6 840	1,58	2 618	38,27
70601011	PREST. SERVICES (diffusion)			3 000	0,69	(3 000)	-100,00
70880000	AUT PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			5		(5)	-100,00
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>459 300 90,43</b>		<b>385 500 89,13</b>		<b>73 800</b>	<b>19,14</b>
74000000	SUBV. EXPLOITATION - CR	93 500	18,41	93 500	21,62		
74001000	SUBV. EXPLOITATION - DRAC	65 000	12,80	65 000	15,03		
74005000	SUBV. EXPLOITATION - CD	117 000	23,03	117 000	27,05		
74006000	SUBV. SPECIFIQUES	68 800	13,55			68 800	
74007000	SUBV. EXPLOITAT° COM COMMUNES	115 000	22,64	110 000	25,43	5 000	4,55
<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>6</b>		<b>32 0,01</b>		<b>(26)</b>	<b>-81,93</b>
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION	6		32	0,01	(26)	-81,93
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>		<b>1 823 0,36</b>		<b>3 147 0,73</b>		<b>(1 324)</b>	<b>-42,08</b>
79110000	T TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 037	0,20	1 393	0,32	(356)	-25,36
79120000	TANSFERT CHARGES SALAIRES	786	0,15	1 754	0,41	(968)	-55,20
<b>Total des charges de fonctionnement</b>		<b>480 266 94,55</b>		<b>436 303 100,08</b>		<b>43 963</b>	<b>10,08</b>
<b>Achats</b>		<b>5 781 1,14</b>		<b>5 258 1,22</b>		<b>523</b>	<b>9,95</b>
60740000	ACHATS AUDIO VIDEO (BOUTIQUE)	278	0,05	775	0,18	(497)	-64,17
60750000	ACHATS LIVRES ET IMPRIMES	1 426	0,28	1 808	0,42	(382)	-21,13
60780000	ACHATS TEXTILES (BOUTIQUE)	781	0,15	678	0,16	102	15,07
60780200	ACHATS JEUX (BOUTIQUE)	1 284	0,25	68	0,02	1 216	NIS
60780400	ACHATS INSTRUMENTS BOUTIQUE	2 013	0,40	1 928	0,45	84	4,37
<b>Variation de stock</b>		<b>3 436 0,68</b>		<b>511 0,12</b>		<b>2 925</b>	<b>572,79</b>
60320000	VARIATIONS STOCKS BOUTIQUE	3 233	0,64	409	0,09	2 824	691,26
60326000	VARIATIONS STOCK EMBALLAGES	203	0,04	102	0,02	101	98,91
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>154 558 30,43</b>		<b>130 818 30,25</b>		<b>23 740</b>	<b>18,15</b>
60400020	PRESTATIONS DE SERVICES (MUSIC	1 500	0,30			1 500	
60626100	EMBALLAGES			49	0,01	(49)	-100,00
60630000	FOURNIT. D'ENTRET. - PT EQUIPT	476	0,09	493	0,11	(16)	-3,33
60630020	ENTRET ET PT EQUIPT (music)	3 011	0,59	2 076	0,48	934	45,00
60640000	FOURNIT. ADMINSTRATIVES	1 269	0,25	1 676	0,39	(407)	-24,28
61100011	MISSIONS (diffusion création)	5 535	1,09	11 467	2,65	(5 932)	-51,73
61100020	MISSION (SUPERSONIC)	2 000	0,39			2 000	
61100022	MISSION ESP. MUS.	4 908	0,97			(956)	-16,30
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	7 626	1,50	5 864	1,36	1 698	28,64
61350011	LOCATION MATERIEL DIF CREATION	1 000	0,20	5 928	1,37	(2 281)	-69,52
61350023	LOCATION MATERIEL (WAYANG)	625	0,12			625	
61351000	LOCATION VEHICULE	276	0,05			276	

ACE GILLS ROBERT

Association C.I.M.P.

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>Dotation aux amortissements</b>							
68111000	IMMO INCORPORELLES	18 433	3,63	19 886	4,60	(1 454)	-7,31
68112000	IMMO CORPORELLES	3 536	0,70	3 826	0,88	(290)	-7,58
		14 896	2,93	16 060	3,71	(1 164)	-7,25
<b>Autres charges</b>							
65160011	DROITS AUTEUR (diff)	46	0,01	1 302	0,30	(1 256)	-96,47
65160012	DROITS D'AUTEUR (SCOLAIRE)			855	0,20	(855)	-100,00
65160020	DROITS AUTEUR (music)			200	0,05	(200)	-100,00
65800000	CHARG DIV DE GESTION	46	0,01	21		(21)	-100,00
				226	0,05	(180)	-79,69
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>							
		27 659	5,45	(3 810)	-0,88	31 469	825,99
<b>RESULTAT FINANCIER</b>							
		(4 903)	-0,97	(1 342)	-0,31	(3 561)	-265,45
<b>Intérêts et produits financiers</b>							
76500000	ESCOMPTE OBTENUS	21		16		4	27,13
76810000	PRODUITS FINANCIERS	8				8	
		12		16		(4)	-23,00
<b>Intérêts et charges financières</b>							
66160000	INTERETS BANCAIRES	4 924	0,97	1 358	0,31	3 566	262,60
66800000	FRAIS FINANCIERS - DAILY	2 803	0,55	1 358	0,31	1 445	106,45
		2 120	0,42			2 120	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOIS</b>							
		22 756	4,48	(5 152)	-1,19	27 907	541,73
<b>Produits exceptionnels</b>							
77200000	PROD/EXERC. ANTERIEURS	882	0,17			882	
		882	0,17			882	
<b>Charges exceptionnelles</b>							
67200000	CHARGES/EXERC.ANTERIEURS			4 010	0,93	(4 010)	-100,00
				4 010	0,93	(4 010)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>							
		882	0,17	(4 010)	-0,93	4 892	121,99
<b>Report des ressources non utilisées des exercices antér</b>							
78900000	RPT RESSOURCE NON UTILLEX.ANT			9 162	2,12	(9 162)	-100,00
				9 162	2,12	(9 162)	-100,00
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>							
689000000	FONDS DEDIES A ENGAGER	10 000	1,97			10 000	
		10 000	1,97			10 000	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>							
		508 828	100,18	441 671	102,12	67 157	15,21
<b>TOTAL DES CHARGES</b>							
		495 190	97,49	441 671	102,12	53 519	12,12
<b>Résultat</b>							
		13 638	2,69			13 638	N/S
<b>Contribution en nature - Produits</b>							
<b>Contribution en nature - Charges</b>							

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# FDI HABITAT

# I. BILAN AU 31/12/2017

## Bilan – Actif

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>1 853 651,90</b>	<b>1 836 911,39</b>
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	2 088 760,00	350 215,72	1 738 574,28		1 869 680,68
203-205-208-2088-232-237	Autres (1)	659 213,58	544 125,94	115 087,62		68 230,70
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>379 243 846,30</b>	<b>346 722 953,38</b>
2111	Terrains nus	5 208 005,75		5 208 005,75		900 610,78
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	44 253 596,45		44 253 596,45		39 415 893,31
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	335 790 698,69	78 323 038,11	257 437 661,58		229 473 743,80
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	125 910 388,09	58 597 446,74	72 312 941,35		75 898 925,00
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs					
215-219	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	139 340,37	106 298,20	31 041,17		35 780,68
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				<b>37 364 104,11</b>	<b>31 984 867,05</b>
2312	Terrains	18 215 163,55		18 215 163,55		16 289 373,18
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	19 148 940,58		19 148 940,58		16 675 483,89
238	Avances et acomptes					
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				<b>240 266,05</b>	<b>216 978,46</b>
261-266-2675-2676	Participations - apports, avances	480,00		480,00		480,00
2671-2674	Créances rattachées à des participations	14 711,02		14 711,02		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)-275-2781	Autres	225 095,04		225 095,04		213 310,51
2878-2788	Intérêts courus					
	<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>(9) 651 624 724,08</b>	<b>132 923 126,71</b>	<b>418 701 598,37</b>	<b>418 701 698,37</b>	<b>379 640 701,27</b>
3 (net du 319, 339, 369)	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				<b>9 997 761,80</b>	<b>6 295 284,20</b>
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	9 424 730,19	59 184,33	9 385 545,80		4 361 200,65
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358	Disponible à la vente	875 528,68	343 280,68	532 238,00		1 106 077,88
358	Temporairement loués					829 015,69
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs					778,46
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				<b>11 807 787,32</b>	<b>12 218 880,80</b>
	<b>Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :</b>					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 508 539,97		2 508 539,97		2 432 462,41
412	Créances sur acquéreurs	31 409,70		31 409,70		185 400,00
414	Clients - autres activités	10 580,20		10 580,20		10 642,74
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	1 124 732,25	617 002,17	307 730,08		294 137,02
418	Produits non encore facturés	140 186,97		140 186,97		80 815,71
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 486 091,78		1 486 091,78		1 518 798,69
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	7 325 228,62		7 325 228,62		7 729 419,28
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				<b>147 674,26</b>	<b>217 180,98</b>
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	80,00		80,00		
481 (sauf 4815)	Opérations pour le compte de tiers	4 587,11		4 587,11		12 373,36
4815	Opérations d'aménagement					
455-4582-48 (sauf 481-4875-4878)	Autres	143 027,15		143 027,15		204 817,62
50	<b>Valeurs Mobilières de placement</b>				<b>20 214 664,13</b>	<b>13 148 109,88</b>
	<b>DISPONIBILITES</b>					
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	20 214 584,13		20 214 584,13		13 148 109,88
53-54	Caisse et régies d'avance					
485	Charges constatées d'avance	16 859,16		16 859,16	<b>16 859,16</b>	<b>18 661,63</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>(10) 43 304 143,88</b>	<b>1 219 477,18</b>	<b>42 084 666,57</b>	<b>42 084 666,57</b>	<b>31 897 615,94</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(11) 1 458 834,83		1 458 834,83	1 458 834,83	1 474 753,66
169	Primes de remboursement des obligations	(12)				
476	Différences de conversion Actif	(13)				
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V ) :</b>	<b>695 367 702,76</b>	<b>134 142 602,89</b>	<b>482 245 099,87</b>	<b>482 245 099,87</b>	<b>413 213 070,89</b>

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

## Bilan - Passif avant affectation du résultat

N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>			
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation		44 658 326,74	37 867 028,24
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	945 000,00		945 000,00
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primas d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecart de réévaluation			
109	Reserves :			
1091	Reserve légale	98 042,88		98 042,88
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	40 873 058,86		33 875 843,36
10685-10688	Autres réserves	2 742 227,00		2 850 340,00
11	Report à nouveau (a)			3 435 417,37
12	Résultat de l'exercice (a)	3 846 709,39	3 646 709,39	3 674 675,13
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	Montant brut 57 500 502,63	Insc. au résultat 14 432 667,79	43 067 814,84
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	(I)	91 370 852,97	85 283 634,37
15	<b>PROVISIONS</b>			
151	Provisions pour risques		3 257 931,26	3 135 174,77
1572	Provisions pour gros entretien	263 627,62		282 058,81
153-158	Autres provisions pour charges	2 974 303,44		2 853 114,66
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	(II)	3 257 931,26	3 135 174,77
	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>			
162	Participation des employeurs à l'effort de construction		350 376 791,90	312 956 188,60
163	Autres emprunts obligataires	6 973 020,91		5 701 811,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations		336 478 280,86	
1642	C.G.L.L.S	298 725 937,24		264 173 933,54
1647	Autres Banques	172,29		245,05
1648	Autres établissements de crédit			
165	Dépôts et cautionnements reçus :	37 752 171,13		36 341 662,13
1651	Dépôts de garantie des locataires		1 949 238,01	
1654	Redevances (location-accession)	1 946 094,14		1 815 818,74
1658	Autres dépôts	1 141,87		2 461,89
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		4 975 254,32	
1675	Participation - Emprunte et dettes assortis de conditions particulières -			
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
17	Autres emprunts et dettes assimilées	1 073 902,30		1 086 133,97
519	Dettes rattachées à des participations	203,18		
1688	Concours bancaires courants			
1748-1768-5181	Intérêts courus	2 442 314,01		2 369 370,70
16883	Intérêts compensateurs	1 458 834,83		1 474 753,88
229	Droits sur immobilisations			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		703 237,14	698 516,65
4185	Locataires - Excédents d'acomptes	679 034,07		667 033,11
Autres 419	Autres	24 203,07		29 482,54
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		8 833 950,23	4 643 606,68
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	1 228 135,01		814 029,55
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	939 790,79		505 318,47
42-43-44-4875	Dettes fiscales, sociales et autres	6 666 024,43		3 324 258,56
	<b>DETTES DIVERSES</b>		7 319 643,01	6 456 709,71
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	7 084 807,32		6 235 273,61
	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	213 185,06		185 145,92
461	Opérations pour le compte de filiers			
4615	Opérations d'aménagements			
455-457-49	Autres	21 850,63		58 288,88
4671-4876	Produits constatés d'avance		383 693,36	51 242,31
4872	Au titre de l'exploitation et autres	37 193,38		51 242,31
4873	Produit des ventes sur lots en cours	346 500,00		
	Rémunération des frais de gestion PAP			
	<b>DETTES</b>	(III)	367 516 316,64	324 814 261,75
477	Différences de conversion Passif	(IV)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>		482 245 099,87	413 213 070,89
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.		334 923 000,02	297 681 447,74
	(I) Dont à moins d'un an.		15 452 791,88	15 284 740,76

## II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017

### Compte de résultat - Charges

N° de compte	CHARGES	Exercice 2017			Exercice 2016
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			<b>38 048 378,75</b>	<b>33 510 160,38</b>
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	<b>CONCOMITATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>			<b>13 423 495,83</b>	<b>12 796 800,87</b>
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements		2 823 638,82	2 823 638,82	3 675 774,86
607	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
609	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
604-605-608 (net de 609-6095 et 6099)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		2 085 518,18	2 085 518,18	932 813,72
606 (net de 6069)	Achats non stockés de matières et fournitures	959 957,80	56 554,67	1 020 512,37	901 638,09
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 379 472,63		1 379 472,63	1 286 900,31
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés		1 558 387,27	1 558 387,27	1 509 687,65
6162	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés		2 026 807,37	2 026 807,37	2 026 002,42
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations				
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		123 060,06	123 060,06	125 676,89
618	Primes d'assurances		11 406,22	11 406,22	11 243,00
621	Personnel extérieur à la société		256 793,59	256 793,59	289 404,35
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		38 755,72	38 755,72	27 653,28
623	Publicité, publications, relations publiques		245 852,31	245 352,31	219 654,72
625	Dépense, missions et réceptions		77 247,26	77 247,26	78 988,00
6285	Redevances		170 457,31	170 457,31	152 648,61
Autres comptes 61 et 62	Autres		205 001,73	205 001,73	201 144,10
63	Impôts, taxes et versements assimilés		1 397 308,99	1 397 308,99	1 353 700,66
631-633	Sur rémunérations			<b>3 417 928,17</b>	<b>3 618 884,18</b>
63912	Taxes foncières		389 139,14	389 139,14	401 708,17
Autras 635-637	Autres		2 138 386,48	2 138 386,48	2 054 924,79
64	Charges de personnel	988 988,84	91 433,91	1 080 403,66	1 062 161,20
641-6481	Salaires et traitements			<b>4 671 695,68</b>	<b>4 085 783,44</b>
645-647-6485	Charges sociales		2 978 615,30	2 978 515,30	2 844 896,57
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 593 180,38	1 593 180,38	1 250 908,87
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :			<b>14 681 081,16</b>	<b>13 000 020,88</b>
68111 sauf 681118, 681122 et 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations localisées		12 165 348,62	12 165 348,62	11 677 477,15
Reste du 6811	Autras immobilisations				
6812	Charges d'exploitation à répartir		54 538,34	54 538,34	53 502,51
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		88 322,98	88 322,98	40 643,26
68174	Dépréciation des créances		312 296,91	312 296,91	315 030,39
6815	Dotations aux provisions :				
68167	Provisions pour gros entretien				
Autras 6815	Autras provisions		1 257 168,48	1 257 168,48	895 181,97
65 (sauf 655)	Autras charges		205 417,82	205 417,82	18 185,94
664	Partes sur créances irrécouvrables		107 377,04	107 377,04	98 650,86
651-658	Relevances et charges diverses de gestion courante		248 582,72	248 582,72	83 527,30
655	Quota-part de résultat sur opérations faites en commun		203,18	203,18	15 183,65
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>6 088 621,66</b>	<b>6 084 744,20</b>
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		59 915,65	59 915,65	60 641,40
681121	Charges d'intérêts (2) :				
681122	Intérêts sur opérations localisées - crédits relais et avances		124 600,92	124 600,92	75 533,50
681123	Intérêts sur opérations localisées - financements définitifs		4 892 805,07	4 892 805,07	4 967 710,67
681124	Intérêts compensateurs		-16 918,85	-16 918,85	40 230,84
68114	Intérêts de préfinancements consolidables				22 135,63
68115	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		5 218,77	5 218,77	12 491,98
Autras 681	Gestion de prêts Accession				
687	Intérêts sur autres opérations				
684-685-686-688	Charges liées sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Autras charges financières				
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>684 609,34</b>	<b>694 480,73</b>
671	Sur opérations de gestion				
675	Sur opérations en capital :				
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		74 317,88	74 317,88	111 082,96
687	Autres		322 176,14	322 176,14	222 477,62
6871-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6872	Dotations aux amortissements et dépréciations		188 315,32	188 315,32	680 830,16
6876	Dotations aux provisions réglementées				
	Dotations aux provisions				
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		123 176,32	123 176,32	68 618,64
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 338 400,07</b>	<b>38 484 684,90</b>	<b>41 822 984,97</b>	<b>38 658 343,95</b>
	<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>3 646 709,39</b>	<b>3 674 676,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45 469 694,36</b>	<b>43 232 919,08</b>

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

**Compte de résultat - Produits**

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>42 811 813,05</b>	<b>40 889 630,64</b>
70 (nat de 709)	<b>Produits des activités</b>		<b>35 411 225,68</b>	<b>34 301 434,29</b>
7011	Ventes de terrains lots	642 083,33		329 888,37
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	874 881,53		1 317 371,60
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives			
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	336 699,15		336 617,83
7043	Loyers des logements conventionnés	24 005 620,91		23 045 687,03
7042	Suppléments de loyers	70 425,25		63 403,83
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 596 363,89		3 620 741,36
7047	Logements en location - accession et inviduus	32 452,61		26 296,08
7044-7045-7048	Autres	2 438 760,60		2 380 491,56
709	<b>Prestations de services :</b>			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Activité de promotion - Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	22 764,24		34 443,59
7065	Syndic de copropriété			
7068	Rémunération de gestion, location-attribution	3 886,37		15 731,59
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion des prêts			
7069	Autres prestations de services			
708	<b>Produits des activités annexes :</b>			
7089	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
Autres 708	Autres	7 509,21		11 855,30
71	<b>Production stockée (ou déstockage)</b>		<b>3 649 294,82</b>	<b>3 154 609,20</b>
7133	Variation des stocks - Travaux en cours	5 083 529,49		2 661 958,06
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés	-1 414 234,67		-492 539,14
72	<b>Production immobilisée</b>		<b>1 532 088,49</b>	<b>1 364 220,48</b>
7222	Immeubles de report (frais financiers externes)	88 358,53		56 413,55
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	1 543 729,96		1 327 806,93
74	<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>14 329,99</b>	<b>216 677,78</b>
742	Primes à la construction			207 200,00
743	Subventions d'exploitation diverses	14 329,99		8 477,78
744	Subventions pour travaux d'entretien			
781	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>		<b>1 642 116,20</b>	<b>1 343 145,05</b>
78157	Provisions pour gros entretien	1 135 880,00		793 512,00
78174	Dépréciations des créances	263 770,61		285 154,82
Autres 781	Autres reprises	242 385,59		264 478,23
781	<b>Transferts de charges d'exploitation</b>	<b>102 479,00</b>	<b>102 479,00</b>	<b>98 167,51</b>
751-754-758	<b>Autres produits</b>	<b>145 367,95</b>	<b>145 367,95</b>	<b>169 270,18</b>
756	<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>	<b>14 711,02</b>	<b>14 711,02</b>	<b>3 189,95</b>
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>108 716,04</b>	<b>129 845,34</b>
781	<b>De participations (2)</b>			
7811	Revenus des actions			
7812	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7813-7818	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
782	<b>D'autres immobilisations financières (2)</b>		<b>103,13</b>	<b>108,60</b>
78261-78262	Prêts accession			
Autres 782	Autres	103,13		108,60
783-784	<b>D'autres créances et valeurs mobilières de placement</b>	<b>61 616,11</b>	<b>61 616,11</b>	<b>71 462,58</b>
785-786-788	<b>Autres (2)</b>			
786	<b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>			
786	<b>Transfert de charges financières</b>	<b>43 996,80</b>	<b>43 996,80</b>	<b>88 274,18</b>
787	<b>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>			
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>2 752 366,27</b>	<b>2 433 443,20</b>
771	<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>51 030,06</b>	<b>51 030,06</b>	<b>426 141,30</b>
	<b>Sur opérations en capital</b>		<b>2 701 335,21</b>	<b>2 008 301,90</b>
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 052 938,66		429 061,33
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	1 320 821,89		1 080 572,27
778	Autres	327 574,66		499 648,30
787	<b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>			
787	<b>Transferts de charges exceptionnelles</b>			
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>45 469 694,36</b>	<b>45 469 694,36</b>	<b>43 232 919,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>45 469 694,36</b>	<b>43 232 919,08</b>

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

96,82

108,60

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**FDPLS**

## BILAN ACTIF

Le Gérant

Guillaume DARIO  
Exercice N-1  
31/12/2016 12

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	7 260	5 756	1 504	2 956	1 452	49.11	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains	5 200		5 200	5 200			
	Constructions	3 171 325	900 821	2 270 503	2 322 531	52 027	2.24	
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	11 375	10 409	966	1 380	414	29.99	
	Immobilisations en cours	13 811		13 811	56 570	42 758	75.59	
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	250		250		250			
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	15		15	15				
Prêts								
Autres immobilisations financières	986		986	700	286	40.86		
<b>Total I</b>	<b>3 210 222</b>	<b>916 986</b>	<b>2 293 236</b>	<b>2 389 352</b>	<b>96 116</b>	<b>4.02</b>		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés	33 534	27 159	6 375	8 387	2 012	23.99	
	Autres créances	44 777		44 777	71 724	26 947	37.57	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	71 825		71 825	75 090	3 265	4.35		
Charges constatées d'avance (3)	3 774		3 774	3 570	204	5.72		
<b>Total III</b>	<b>153 911</b>	<b>27 159</b>	<b>126 752</b>	<b>158 771</b>	<b>32 020</b>	<b>20.17</b>		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>3 364 133</b>	<b>944 145</b>	<b>2 419 988</b>	<b>2 548 123</b>	<b>128 135</b>	<b>5.03</b>		

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



**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12/31/2016	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	5 372	5 372		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	46 651	14 065	32 586	231.68
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>17 446</b>	<b>32 586</b>	<b>50 032</b>	<b>153.54</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 567 736	1 601 771	34 035	2.12	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>Total I</b>	<b>1 602 313</b>	<b>1 653 794</b>	<b>51 481</b>	<b>3.11</b>	
	<b>Comptes de liaison</b>				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques	13 009	11 757	1 252	10.65
	Provisions pour charges	4 752	2 495	2 257	90.47
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	<b>Total III</b>	<b>17 761</b>	<b>14 252</b>	<b>3 509</b>	<b>24.62</b>
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	748 308	804 354	56 046	6.97
	Emprunts et dettes financières divers	5 657	5 657		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 402	37 029	17 627	47.60
	Dettes fiscales et sociales	22 372	28 196	5 824	20.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 174	4 841	667	13.77
Instruments de trésorerie					
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance				
	<b>Total IV</b>	<b>799 914</b>	<b>880 077</b>	<b>80 163</b>	<b>9.11</b>
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 419 988</b>	<b>2 548 123</b>	<b>128 135</b>	<b>5.03</b>

(1) Dont à plus d'un an

689 664

746 777

Dont à moins d'un an

110 250

133 300

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

## COMPTE DE RESULTAT

Le Gérant

Guillaume DARIO

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	187 934		166 566		21 367	12.83
Production stockée Production immobilisée	6 000		27 891		21 891	78.49
Subventions d'exploitation	121 054		152 130		31 076	20.43
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	14 143		54 653		40 510	74.12
Collectes Cotisations Autres produits	721		708		13	1.78
<b>Total I</b>	<b>329 851</b>		<b>401 949</b>		<b>72 098</b>	<b>17.94</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	120 779		104 702		16 077	15.36
Impôts, taxes et versements assimilés	9 703		8 072		1 631	20.20
Salaires et traitements	82 773		107 613		24 840	23.08
Charges sociales	36 115		40 483		4 368	10.79
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements	175 399		156 424		18 975	12.13
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	9 532		18 383		8 850	48.14
Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 509		4 540		1 031	22.71
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	528		149		379	253.95
<b>Total II</b>	<b>438 339</b>		<b>440 366</b>		<b>2 027</b>	<b>0.46</b>
<b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>108 488</b>		<b>38 417</b>		<b>70 071</b>	<b>182.39</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

2 514

12 248

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

8 465

## COMPTE DE RESULTAT

Le Gérant

Guillaume JARRIG

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	50		11	28.94
Reprises sur provisions et transferts de charges		39		
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	50	39	11	28.94
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	22 912	29 807	6 895	23.13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	22 912	29 807	6 895	23.13
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	22 862	29 769	6 906	23.20
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	131 350	68 186	63 164	92.64
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 658	12 293	9 636	78.38
Produits exceptionnels sur opérations en capital	112 229	96 422	15 807	16.39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total VII</b>	114 887	108 716	6 171	5.68
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	983	7 944	6 961	87.63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
<b>Total VIII</b>	983	7 944	6 961	87.63
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	113 904	100 772	13 132	13.03
Impôts sur les bénéfices (IX)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	444 788	510 703	65 916	12.91
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	462 234	478 118	15 884	3.32
<b>Solde intermédiaire</b>	17 446	32 586	50 032	153.54
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	17 446	32 586	50 032	153.54

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **FEDE OEUVRES LAIQUE VIE FEDERALE**

## Bilan Association

Ligue de l'Enseignement des P.O

### BILAN ACTIF

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	10 770	10 770				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions	706 317	266 868	439 449	0,87	460 944	10,58
Installations techniques, matériel & outillage industriels	236 640	157 837	78 803	1,37	79 817	1,83
Autres immobilisations corporelles	400 726	393 044	17 682	0,40	22 031	0,60
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations	421		421	0,01	132	0,60
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	300		300	0,01	300	0,01
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 355 174</b>	<b>818 519</b>	<b>536 655</b>	<b>12,00</b>	<b>563 223</b>	<b>12,60</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	663 083	27 112	625 970	14,08	456 261	10,18
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs			1 615	0,01	1 011	0,02
Personnel	1 615				2 689	0,03
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	1 793 271		1 793 271	40,30	1 629 671	37,33
Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	8,88	500 000	11,45
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 077 081		1 077 061	24,20	1 194 028	27,28
Charges constatées d'avance	16 886		16 886	0,30	18 280	0,44
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 941 896</b>	<b>27 112</b>	<b>3 914 783</b>	<b>87,94</b>	<b>3 802 891</b>	<b>87,10</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 297 070</b>	<b>845 632</b>	<b>4 451 438</b>	<b>100,00</b>	<b>4 366 114</b>	<b>100,00</b>

**Ligue de l'Enseignement des P.O**

**BILAN PASSIF**

Période du 01/08/2016 au 31/08/2017

Présenté en Euros  
 - Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	697 629	16,67	697 629	16,98
Ecart de réévaluation	493 629	9,74	492 741	9,91
Reserves	600 378	19,49	491 022	11,92
Report à nouveau	106 102	2,68	119 358	2,73
Résultat de l'exercice				
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	67 656	1,62	59 565	1,23
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 905 293</b>	<b>42,80</b>	<b>1 784 313</b>	<b>40,07</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>185 031</b>	<b>4,10</b>	<b>172 387</b>	<b>3,98</b>
<b>FONDS DEDIES</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	1 181 330	26,54	1 183 567	27,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	98 981	2,41	99 061	2,87
Fournisseurs et comptes rattachés	511 429	11,49	622 276	14,28
Autres				
Instruments de trésorerie	669 974	18,90	604 490	11,68
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 361 114</b>	<b>53,04</b>	<b>2 409 414</b>	<b>55,19</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 451 438</b>	<b>100,00</b>	<b>4 368 114</b>	<b>100,00</b>

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

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

**ENGAGEMENTS DONNES**

Ligue de l'Enseignement des P.O

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Présenté en Euros  
 - Avec comptes subtilués

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	3 382 509		3 382 509	100,00	3 532 830	100,00	-150 321	-4,34	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>3 382 509</b>		<b>3 382 509</b>	<b>100,00</b>	<b>3 532 830</b>	<b>100,00</b>	<b>-150 321</b>	<b>-4,34</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée			928 659	27,45	881 001	24,04	47 658	5,41	
Production immobilisée			10 609	0,31	37 761	1,07	-27 152	-71,89	
Subventions d'exploitation			65 212	1,93	65 136	1,84	76	0,27	
Cotisations			3 670	0,11	3 720	0,11	-50	-1,33	
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			4 873	0,14	6 842	0,19	-1 969	-28,77	
Autres produits			74 685	2,21	106 951	3,03	-32 266	-30,18	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>1 087 809</b>	<b>32,15</b>	<b>1 101 412</b>	<b>31,18</b>	<b>-13 603</b>	<b>-1,23</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>4 470 318</b>	<b>128,15</b>	<b>4 634 242</b>	<b>131,18</b>	<b>-163 924</b>	<b>-3,53</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédant transféré (II)			67 250	1,99	54 094	1,53	13 156	24,32	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			33 839	1,00	15 830	0,45	18 009	113,77	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>33 839</b>	<b>1,00</b>	<b>15 830</b>	<b>0,45</b>	<b>18 009</b>	<b>113,77</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			15 463	0,46	12 378	0,35	3 085	24,92	
Sur opérations en capital			5 955	0,18	3 940	0,11	2 015	61,14	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12 460	0,37	13 368	0,38	-908	-6,78	
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>33 878</b>	<b>1,00</b>	<b>29 686</b>	<b>0,84</b>	<b>4 192</b>	<b>14,12</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>4 605 286</b>	<b>138,15</b>	<b>4 733 852</b>	<b>134,00</b>	<b>-128 566</b>	<b>-2,71</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
			<b>4 605 286</b>	<b>138,15</b>	<b>4 733 852</b>	<b>134,00</b>	<b>-128 566</b>	<b>-2,71</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			897 864	20,54	848 816	24,03	49 048	5,78	
Services extérieurs			252 032	7,45	260 032	7,36	-8 000	-3,08	
Autres services extérieurs			112 580	3,33	112 280	3,18	300	0,27	
Impôts, taxes et versements assimilés			128 265	3,73	168 536	4,77	-42 271	-26,07	
Salaires et traitements			2 066 951	61,14	2 157 612	61,07	-90 661	-4,19	
Charges sociales			759 456	22,45	736 327	20,84	23 129	3,14	
Autres charges de personnel			20 988	0,62	21 933	0,62	-945	-4,30	
Subventions accordées par l'association									



Ligue de l'Enseignement des P.O

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	47 738	1,41	47 565	1,35	183	0,38	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	6 983	0,21	19 327	0,66	-12 344	-63,68	
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	15 219	0,45	48 650	1,41	-34 431	-69,64	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	66 100	1,85	65 312	1,85	788	1,21	
Autres charges	69 028	1,75	84 588	2,39	-25 560	-30,21	
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>4 431 205</b>	<b>131,00</b>	<b>4 571 997</b>	<b>130,41</b>	<b>-140 792</b>		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)	1 500	0,04	1 100	0,03	400	36,36	
<b>CHARGES FINANCIÈRES:</b>							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements.							
<b>Total des charges financières (III)</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>							
Sur opérations de gestion	48 574	1,44	26 160	0,71	22 414	83,03	
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	9 686	0,28	12 480	0,35	-2 574	-20,63	
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>58 260</b>	<b>1,73</b>	<b>37 620</b>	<b>1,06</b>	<b>20 640</b>	<b>55,40</b>	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)	8 019	0,23	3 779	0,11	4 240	112,20	
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>4 499 183</b>	<b>133,01</b>	<b>4 614 496</b>	<b>130,62</b>	<b>-115 313</b>	<b>-2,49</b>	
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>106 102</b>	<b>3,14</b>	<b>119 356</b>	<b>0,38</b>	<b>-13 254</b>	<b>-11,09</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 605 286</b>	<b>136,15</b>	<b>4 733 852</b>	<b>134,00</b>	<b>-128 566</b>	<b>-2,71</b>	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
<b>PRODUITS :</b>							
Bénévolat							
Prestations en nature (en heures)	1 670		1 000				
Dons en nature							
<b>TOTAL</b>	<b>1 670</b>		<b>1 000</b>				
<b>CHARGES :</b>							
Secours en nature							
Mise à disposition gratuite de biens et services	1 670		1 000				
Prestations (en heures)							
Personnel bénévole							
<b>TOTAL</b>	<b>1 670</b>		<b>1 000</b>				

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# FEDERATION RESERVES NATURELLES

SAGECO PRADES

Fédération Des Réserves Naturelles

## Bilan Actif

A.E.C. AUDIT S.A.R.L.  
Commissariat aux comptes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				212
	Frais de recherche et de développement	17 432	16 276	1 156	
	Concessions brevets droits similaires	700 996	595 418	105 579	156 186
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	125 753	80 210	45 544	54 902
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	109 025	75 029	33 996	40 639
	Autres immobilisations corporelles	329 831	280 185	49 646	71 515
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	3 046		3 046	3 046	
Prêts					
Autres immobilisations financières	800		800	800	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 286 884</b>	<b>1 047 117</b>	<b>239 766</b>	<b>327 300</b>
	Comptes de liaisons				
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	27 118		27 118	2 495
	Autres créances	43 649		43 649	97 647
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	916 323		916 323	935 824	
<b>DISPONIBILITES</b>	251 848		251 848	159 922	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 888		2 888	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 241 826</b>		<b>1 241 826</b>	<b>1 195 888</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecarts de conversion actif ( V )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>2 528 709</b>	<b>1 047 117</b>	<b>1 481 592</b>	<b>1 523 188</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

# Bilan Passif

A.E.C. AUDIT S.A.R.L.  
Commissariat aux comptes

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	455 870	466 269
	Report à nouveau	157 428	157 428
	Résultat de l'exercice	6 025	(10 399)
	<b>Total des fonds propres</b>	619 323	613 298
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	466 054	502 844	
Provisions réglementées	45 466	59 212	
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	511 520	562 056	
<b>Total des fonds associatifs</b>	1 130 843	1 175 354	
	Provisions pour risques		6 230
	Provisions pour charges	23 230	39 501
	<b>Total des provisions</b>	23 230	45 731
	Comptes de liaisons		
Fonds dédiés	Aux fondations abritées		
	Sur subventions de fonctionnement	1 321	29 703
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>	1 321	29 703
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	312	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 427	42 004
	Dettes fiscales et sociales	132 289	120 674
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	112 970	109 722	
Produits constatés d'avance	7 200		
	<b>Total des dettes</b>	326 198	272 400
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	1 481 592	1 523 188
	Résultat de l'exercice exprimé en centièmes	6 025,12	(10 398,77)
(1) Dont à moins d'un an	326 198	272 400	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	312		

## Compte de Résultat

A.E.C. AUDIT S.A.R.L.  
Commissariat aux comptes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016	
		12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	274	901	
	Prestations de services	29 748	16 881	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	1 267 771	1 272 324	
	Dons	4 000		
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	20 561	21 002	
	Autres produits	180	160	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 322 534</b>	<b>1 311 268</b>	
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	793	1 768
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		226 198	223 324	
Impôts, taxes et versements assimilés		65 908	57 808	
Rémunération du personnel		710 909	690 161	
Charges sociales		313 331	292 857	
Subventions accordées par l'association				
Dotation aux amortissements et dépréciations		123 476	135 104	
Dotation aux provisions		8 000	10 230	
Autres charges			150	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>1 448 615</b>	<b>1 411 403</b>	
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(126 081)</b>	<b>(100 135)</b>	
<b>Charges financières</b>		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5 400	7 487	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières	811	930	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>4 589</b>	<b>6 556</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>		<b>(121 492)</b>	<b>(93 578)</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>	Produits exceptionnels	116 303	95 889	
	Charges exceptionnelles	17 168	11 444	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>99 135</b>	<b>84 444</b>	
Impôts sur les sociétés et Participation des salariés			1 169	
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		28 382	6 962	
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			7 058	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 472 620</b>	<b>1 421 605</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 466 595</b>	<b>1 432 004</b>	
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>6 025</b>	<b>(10 399)</b>	
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>	209	168	
	Bénévolat			
	Prestations en nature	209	168	
	Dons en nature			
	<b>CHARGES</b>	209	168	
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole	209	168		

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# FORCA REAL INSERTION

**BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
Capital souscrit non appelé (I)							
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage	2 993	2 642	351	815	464	56.92	
Autres immobilisations corporelles	29 276	28 607	669	3 469	2 800	80.72	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total II</b>	<b>32 269</b>	<b>31 249</b>	<b>1 020</b>	<b>4 284</b>	<b>3 264</b>	<b>76.19</b>	
<b>Stocks et en cours</b>							
Matières premières, approvisionnements							
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
<b>Créances (3)</b>							
Clients et comptes rattachés	60 398		60 398	53 701	6 697	12.47	
Autres créances	2 917		2 917	18 597	15 680	84.31	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	12 270		12 270	13 032	762	5.85	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>75 585</b>		<b>75 585</b>	<b>85 330</b>	<b>9 745</b>	<b>11.42</b>	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>107 854</b>	<b>31 249</b>	<b>76 605</b>	<b>89 614</b>	<b>13 009</b>	<b>14.52</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



## BILAN PASSIF

		PASSIF		Ecart N/N-1	
		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	19 900	19 900		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	28 244	53 502	25 258	47.21
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>3 729</b>	<b>25 258</b>	<b>21 529</b>	<b>85.24</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>Total I</b>	<b>44 415</b>	<b>48 144</b>	<b>3 729</b>	<b>7.75</b>	
	<b>Comptes de liaison</b>				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	9 321	17 428	8 107	46.52
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
<b>Total III</b>	<b>9 321</b>	<b>17 428</b>	<b>8 107</b>	<b>46.52</b>	
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 390	5 473	2 083	38.05
	Dettes fiscales et sociales	17 778	16 869	910	5.39
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 700	1 700		
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	<b>Total IV</b>	<b>22 869</b>	<b>24 042</b>	<b>1 173</b>	<b>4.88</b>
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>76 605</b>	<b>89 614</b>	<b>13 009</b>	<b>14.52</b>

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

22 869 24 042

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	130 180	123 370	6 810	5.52
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	300 883	273 895	26 988	9.85
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations	72	64	8	12.50
Autres produits				
<b>Total I</b>	<b>431 135</b>	<b>397 329</b>	<b>33 806</b>	<b>8.51</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	35 504	35 627	123	0.35
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	320 142	306 417	13 725	4.48
Charges sociales	74 945	77 028	2 084	2.71
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 264	3 378	114	3.37
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	823	534	289	54.12
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)				
<b>Total II</b>	<b>434 678</b>	<b>422 985</b>	<b>11 693</b>	<b>2.76</b>
<b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>3 543</b>	<b>25 656</b>	<b>22 113</b>	<b>86.19</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	31/12/2016	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	8	2	7	384.12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>384.12</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>				
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>384.12</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>3 535</b>	<b>25 654</b>	<b>22 120</b>	<b>86.22</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	67	7	60	857.57
Produits exceptionnels sur opérations en capital		400	400	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total VII</b>	<b>67</b>	<b>407</b>	<b>340</b>	<b>83.53</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	261	11	250	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>261</b>	<b>11</b>	<b>250</b>	<b>NS</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>194</b>	<b>396</b>	<b>590</b>	<b>149.02</b>
Impôts sur les bénéfices (IX)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>431 210</b>	<b>397 738</b>	<b>33 473</b>	<b>8.42</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	<b>434 939</b>	<b>422 995</b>	<b>11 943</b>	<b>2.82</b>
<b>Solde intermédiaire</b>	<b>3 729</b>	<b>25 258</b>	<b>21 529</b>	<b>85.24</b>
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>3 729</b>	<b>25 258</b>	<b>21 529</b>	<b>85.24</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE**

ASSOCIATION : GDSA 66

COMPTE DE RESULTAT - Exercice Année : DU 1/11/2016 AU 30/10/2017

CHARGES DU 1/11/2016 AU 30/10/2017		PRODUITS DU 1/11/2016 AU 30/10/2017	
<b>60. Achats</b>	<b>DU 1/11/2016 AU 30/10/2017</b>	<b>70. Ventes de produits et services</b>	<b>DU 1/11/2016 AU 30/10/2017</b>
601. Matières premières		701. Ventes de produits finis	
602. Autres approvisionnements		702. Ventes de produits intermédiaires	
604. Etudes et prestations		704. Travaux	
605. Matériels, équipements et travaux		705. Etudes	
606. Fournitures administratives	1 366,00 €	706. Prestations de services	
607. Achats de marchandises	58 582,00 €	707. Ventes de marchandises	44 121,00 €
		708. Produits des activités annexes	954,00 €
<b>Total achats</b>	<b>59 950,00 €</b>	<b>Total ventes</b>	<b>45 075,00 €</b>
603. Variation des stocks		<b>75. Produits de gestion</b>	<b>DU 1/11/2016 AU 30/10/2017</b>
<b>61. Services extérieurs</b>	<b>DU 1/11/2016 AU 30/10/2017</b>	751. Redevances pour concessions	
611. Sous-traitance générale		754. Collectes	
612. Redevances de crédit-bail		756. Cotisations	5 194,00 €
613. Locations		758. Produits divers de gestion	
614. Charges locatives		<b>Total produits de gestion</b>	<b>5 194,00 €</b>
615. Entretien et réparations		<b>Autres produits</b>	<b>DU 1/11/2016 AU 30/10/2017</b>
616. Primes d'assurances	169,00 €	71. Production stockée	
617. Etudes et recherches		72. Production immobilisée	
618. Divers: abonnement santé à l'abellé	954,00 €	74. Subventions d'exploitation	19 874,00 €
<b>Total services extérieurs</b>	<b>1 123,00 €</b>	76. Produits financiers	
<b>62. Autres services extérieurs</b>	<b>DU 1/11/2016 AU 30/10/2017</b>	77. Produits exceptionnels	
621. Personnel extérieur		78. Reprises sur amortissements	
622. Rémunérations d'interméd. - Honoraires VETO.	2 000,00 €	79. Transferts de charges	
623. Publicité et relations publiques		<b>Total autres produits</b>	<b>19 874,00 €</b>
624. Transports		<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>70 143,00 €</b>
625. Déplacements et réceptions	1 158,00 €	<b>RESULTAT (excédent ou déficit)</b>	<b>4 762,00 €</b>
626. Frais postaux et de télécoms	306,00 €		
627. Services bancaires et assimilés	28,00 €		
628. Divers:cotisations GRSALR & FNOSAD	826,00 €		
<b>Total autres services extérieurs</b>	<b>4 318,00 €</b>		
<b>64. Charges de personnel</b>	<b>DU 1/11/2016 AU 30/10/2017</b>		
641. Rémunérations du personnel			
645. Charges de sécurité sociale			
647. Autres charges sociales			
648. Autres charges de personnel			
<b>Total charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Autres charges</b>	<b>DU 1/11/2016 AU 30/10/2017</b>		
63. Impôts et taxes			
65. Autres charges de gestion courante			
66. Charges financières			
67. Charges exceptionnelles			
68. Dotations aux amortissements			
69. Impôts sur les sociétés			
<b>Total autres charges</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>65 391,00 €</b>		
<b>86. Emplois des contributions volontaires</b>	<b>DU 1/11/2016 AU 30/10/2017</b>	<b>87. Contributions volontaires</b>	<b>DU 1/11/2016 AU 30/10/2017</b>
860. Secours en nature		870. Bénévolet	
861. Mise à disposition gratuite de biens		871. Prestations en nature	
862. Prestations		872. Dons en nature	
864. Personnel bénévole		<b>Total contributions volontaires</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total emplois des contributions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>65 391,00 €</b>
<b>CHARGES</b>	<b>65 391,00 €</b>		

Approuvé le .....

Signatures :

Président

Trésorier

**GDSA 66**

Luc Marcelin MOOGIN

Trésorier

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **HLM ROUSSILLON HABITAT**

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017				Exercice 2016
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				24 317	49 470
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
237	Autres (1)	228 869	204 351	24 317		49 470
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				196 090 458	171 170 107
2111	Terrains nus	696 792		696 792		1 340 369
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	35 732 311		35 732 311		29 993 942
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	191 690 386	37 039 299	154 651 087		135 180 849
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	10 029 420	5 156 604	4 872 816		5 104 216
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs					
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	726 122	591 770	137 352		150 731
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				18 386 907	37 891 832
2312	Terrains	1 945 493		1 945 493		4 292 410
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	18 421 414		18 421 414		33 699 221
238	Avances et acomptes				304 376	304 859
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					152
261-266-2676-2678	Participations - Apports, avances	152		152		152
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SOCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2781	Autres	304 223		304 223		304 507
2678-2786	Intérêts courus					
	<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	267 777 951	42 681 624	214 766 057	214 766 057	210 116 868
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				2 633 914	2 341 038
3 (net de 319, 339, 358)	Terrains à aménager	2 602 248		2 602 248		2 410 322
31	Immeubles en cours	59 366		59 366		1 145
33	Immeubles achetés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	172 299		172 299		(70 370)
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	20 672		20 672	20 672	702
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				3 869 066	5 048 402
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	924 983		924 983		908 477
414	Créances sur acquéreurs	58 720		58 720		12 000
415	Clients - autres activités					75 914
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	304 169	252 819	51 350		55 841
418	Clients douteux ou litigieux					
418	Produits non encore facturés					
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	144 660		144 660		665 006
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	2 791 343		2 791 343	190 521	3 131 152
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>					145 971
464	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
461-458	Groupe, Associés-opérai. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4662-48 (sauf 461-4675-4678)	Autres	190 521		180 521		145 971
50	Valeurs Mobilières de placement	291 750		291 760	291 760	121 760
	<b>DISPONIBILITES</b>				10 871 888	12 514 689
511	Valeur à l'encaissement					
5186	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	10 871 888		10 871 888		12 514 689
53-64	Caisse et régies d'avance					
486	Charges constatées d'avance	358 522		356 522	356 522	193 494
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	18 787 141	252 819	18 534 323	18 534 323	20 366 314
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (II)	9 124		9 124	9 124	12 545
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différence de conversion Actif (V)					
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	276 574 247	43 244 743	233 329 694	233 329 694	230 484 227
	(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an					



BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
C A P I T A U X  P R O P R E S	<b>10 CAPITAL ET RESERVES</b>		<b>30 163 808</b>	<b>28 233 147</b>
	10133-1014-102 Capital (actions simples) et fonds de dotation	6 503 738		6 503 738
	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	(168)		
	108 Réserves :			
	1061 Réserve légale	650 374		650 374
	1063 Réserves statutaires ou contractuelles	23 008 852		21 079 038
	10685-10688 Autres réserves			
	11 Report à nouveau (a)			
	12 Résultat de l'exercice (a)	3 007 893	<b>3 007 893</b>	<b>1 930 827</b>
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut	28 289 802	
Insc.au résultat		5 066 701		
		<b>23 221 101</b>	<b>23 221 101</b>	<b>22 971 782</b>
14 PROVISIONS REGLEMENTEES	Amortissements dérogatoires			
	Provision spéciale de réévaluation			
	Titres participatifs			
		<b>56 382 001 (I)</b>	<b>56 382 001</b>	<b>53 135 735</b>
P R O V.	<b>15 PROVISIONS</b>		<b>1 852 748</b>	<b>1 921 026</b>
	151 Provisions pour risques	328 601		329 008
	1572 Provisions pour gros entretien	1 175 448		1 481 126
	153-158 Autres provisions pour charges	148 639		131 792
		<b>1 652 748 (II)</b>	<b>1 652 748</b>	<b>1 921 026</b>
D E T T E S	<b>162 DETTES FINANCIERES (1)</b>		<b>171 489 376</b>	<b>169 433 920</b>
	163 Participation des employeurs à l'effort de construction	6 112 477		6 334 588
	164 Emprunts obligataires			
	1641 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		163 289 889	129 638 245
	1642 Caisse des Dépôts et Consignations	133 122 982		211 424
	1647 C.G.L.L.S	273 929		
	1647 Prêts de l'ex-casse des prêts HLM			
	1648 Autres établissements de crédit	29 892 998		31 188 648
	166 Dépôts et cautionnements reçus :		1 027 347	
	1651 Dépôts de garantie des locataires	1 027 347		999 018
	1654 Redevances (location-accession)			
	1658 Autres dépôts			
	166-1673-1674-1678 Emprunts et dettes financières diverses :		1 030 663	
	1675 Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
	1676 Emprunts participatifs			
	1677 Avances d'organismes HLM			
	168 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168 sauf intérêts courus Autres emprunts et dettes assimilées			
	17 sauf intérêts courus-18 Dettes rattachées à des participations			
	519 Concours bancaires courants			
	1688 (sauf 16883) - 1718-1748 - 1788-5181 Intérêts courus	1 021 538		1 039 457
	16883 Intérêts compensateurs	9 124		12 645
	229 Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2203 Droits des locataires attributaires				
2201-2292 Autres droits		197 034	204 880	
419 Clients créditeurs	174 838		204 880	
4195 Locataires - Excédents d'acomptes	22 396			
Autres 418 Autres		<b>2 372 383</b>	<b>2 911 485</b>	
401-4031-4031-4088 partiel Fournisseurs	667 633		608 996	
402-4032-4082-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers	10 807			
42-43-44-4676 Dettes fiscales, sociales et autres	1 693 943		2 302 487	
		<b>1 264 168</b>	<b>2 885 480</b>	
404-405-4084-4088 partiel Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
269-270 Fournisseurs d'immobilisations	1 245 685		2 874 620	
4563 versements restant à effectuer sur titres non libérés				
451-454-458 Autres dettes :				
461 (sauf 4615) Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
4615 Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E				
455-457-46 (sauf 461 et 4657) Opérations pour le compte de tiers				
Autres	8 480		11 851	
R E G U L.	<b>4871-4878 Produits constatés d'avance</b>			
	4872 Au titre de l'exploitation et autres			
	4873 Produits des ventes sur lots en cours			
		<b>175 283 857 (III)</b>	<b>175 283 857</b>	<b>175 436 684</b>
477	<b>Différences de conversion Passif</b>			
		<b>(IV)</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>233 326 504</b>	<b>233 326 504</b>	<b>230 384 227</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de comptes	CHARGES	Exercice 2017			Exercice 2018
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			<b>11 613 338</b>	<b>10 675 014</b>
	<b>CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>			<b>3 407 570</b>	<b>2 886 484</b>
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :				
60	Terrains				
601	Approvisionnements				
602	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
607	Variation des stocks :				
603	Terrains				
6031	Approvisionnements				
6032	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
6037	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Achats non stockés de matières et fournitures	274 736	36 662	311 398	317 349
606 (net de 6096)	Services extérieurs :				
61-62	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	623 334	285 984	889 288	754 999
611	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	93 835	782 410	856 246	622 946
6151	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		311 542	311 542	318 967
6152	Maintenance - Autres travaux		109 603	109 603	108 209
6156-6158	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme				
612	Primes d'assurances		129 336	129 336	107 812
618	Personnel extérieur à la société				
621	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		231 733	231 733	137 266
622	Publicité, publications, relations publiques		15 256	15 256	19 079
623	Déplacements, missions et réceptions		37 887	37 887	40 413
625	Redevances				
6265	Autres	69 540	455 731	515 271	469 444
Autres comptes 61 et 62	Impôts, taxes et versements assimilés			1 388 321	1 269 641
63	Sur rémunérations		172 733	172 733	188 180
631-633	Taxes foncières		701 509	701 509	697 649
63512	Autres	497 532	16 547	514 079	483 711
Autres 635-637	Charges de personnel			1 695 682	1 678 446
64	Salaires et traitements		1 025 864	1 025 864	1 024 411
641-6481	Charges sociales		669 818	669 818	655 036
645-647-6485	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			6 037 821	4 692 903
681	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
6811-6812-6816-6817	Immobilisations locatives		4 282 577	4 282 577	4 016 708
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Autres immobilisations		51 726	51 726	49 182
Reste du 6811	Charges d'exploitation à répartir				
6812	Dépréciation des immobilisations				38 308
6818	Dépréciation des stocks et en-cours				
68173	Dépréciation des créances		140 510	140 510	96 995
68174	Dotations aux provisions :				
6815	Provisions pour gros entretien		524 510	524 510	472 895
68157	Autres provisions		28 489	28 489	17 818
Autres 6815	Autres charges				
65 (sauf 655)	Pertes sur créances irrécouvrables		83 503	83 503	44 363
654	Redevances et charges diverses de gestion courante		440	440	2 276
651-658	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
655					
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>2 619 189</b>	<b>4 619 973</b>
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		3 420	3 420	9 630
	<b>Charges d'intérêts (2) :</b>				
66	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		2 718 134	2 718 134	3 639 381
661121	Intérêts sur opérations locatives - financements définitifs				15 254
661122	Intérêts compensateurs				100 280
661123	Intérêts de préfinancements consolidables		97 634	97 634	
661124	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66114	Gestion de prêts Accession				
66115	Intérêts sur autres opérations				
Autres 661	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				655 448
667	Autres charges financières				
664-665-668-668					
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>1 124 226</b>	<b>747 788</b>
	Sur opérations de gestion		434 276	434 276	259 357
	Sur opérations en capital :				
671	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		353 887	353 887	233 762
675	Autres		336 083	336 083	264 667
678	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
676	Dotations aux amortissements et dépréciations				
677	Dotations aux provisions réglementées				
6871-6876	Dotations aux provisions				
6872					
6875					
	<b>PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS</b>		198 160	198 160	194 457
691					
695	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>	1 548 978	14 208 923	15 757 901	16 137 230
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>			<b>18 762 793</b>	<b>18 069 058</b>
	<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>3 007 893</b>	<b>1 930 827</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 762 793</b>
					<b>18 069 058</b>
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			26 670	8 786
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
1	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>16 840 102</b>	<b>16 229 280</b>
2				
3	70 (net de 709)			
4	7011 Produits des activités		<b>15 727 955</b>	<b>15 616 288</b>
5	7012-7013 Ventes de terrains lots	281 344		534 650
6	7014 Ventes d'immeubles bâtis			
7	7017-7018 Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
8	703 Ventes d'autres immeubles			
9	704 Récupération des charges locatives	1 508 977		1 361 323
10	7041 Loyers :			
11	7043 Loyers des logements non conventionnés	232 097		254 532
12	7042 Loyers des logements conventionnés	11 274 529		10 959 400
13	7046 Suppléments de loyers	38 917		44 275
14	7047 Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	575 588		561 108
15	7044-7045-7048 Logements en location - accession et accession invendus			
16	708 Autres	1 707 172		1 726 757
17	7081-7082 Prestations de services :			
18	70831 Rémunération des gestion ( accession et gestion de prêts)			
19	70832-70838 Sociétés sous égide			
20	7084 Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
21	7085 Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	16 437		36 417
22	7086 Syndic de copropriété			
23	70871 Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
24	70872 Gestion des prêts			
25	7086 Autres prestations de services			
26	708 Produits des activités annexes :			
27	7088 Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	50 694		61 497
28	Autres 708	42 203		66 307
29	71 Production atockée (ou déstockage)		<b>(106 981)</b>	<b>(407 919)</b>
30	7133 Immeubles en cours			<b>(349 650)</b>
31	7135 Immeubles achevés	<b>(108 981)</b>		<b>(58 269)</b>
32	72 Production immobilisée		<b>266 312</b>	<b>204 951</b>
33	7222 Immeubles de rapport (frais financiers externes)	105 418		80 779
34	721-Autres 722	150 894		124 072
35	74 Subventions d'exploitation			
36	742 Primes à la construction			
37	743 Subventions d'exploitation diverses			
38	744 Subventions pour travaux d'entretien			
39	781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		<b>952 480</b>	<b>878 784</b>
40	78157 Provisions pour gros entretien	810 190		509 331
41	78174 Dépréciations de créances	130 300		118 476
42	Autres 781	12 000		50 978
43	791 Transferts de charges d'exploitation	6 597	<b>6 597</b>	<b>65 640</b>
44				
45				
46	751-754-758 Autres produits	3 729	<b>3 729</b>	<b>71 708</b>
47	755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
48	76		<b>83 688</b>	<b>743 901</b>
49				
50				
51	761 De participations (2)			
52	7611 Revenus des actions			
53	7612 Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
54	7613-7618 Revenus des avances , prêts participatifs et autres			
55	762 D'autres immobilisations financières (2)		<b>38</b>	
56	76261-76262 Prêts accession			
57	Autres 762	35		
58	763-764 D'autres créances et valeurs mobilières de placement	53 653	<b>53 653</b>	<b>173 845</b>
59	765-766-768 Autres (2)			<b>585 001</b>
60	766 Reprises sur dépréciations et provisions			
61	796 Transfert de charges financières			<b>16 254</b>
62	767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
63				
64	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>1 869 004</b>	<b>1 094 926</b>
65				
66	771 Sur opérations de gestion	492 201	<b>492 201</b>	<b>258 409</b>
67	776 Sur opérations en capital		<b>1 376 803</b>	<b>835 517</b>
68	777 Produits des cessions d'éléments d'actif	489 500		130 000
69	778 Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	489 880		445 050
70	778 Autres	387 423		259 867
71	787 Reprises sur dépréciations et provisions			
72	797 Transferts de charges exceptionnelles			
73				
74				
75				
76				
77	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>18 762 793</b>	<b>18 762 793</b>	<b>18 088 056</b>
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 762 793</b>	<b>18 088 056</b>
		(1) Dont produits sur exercices antérieurs	<b>38 289</b>	<b>19 830</b>
		(2) Dont produits concernant les entreprises liées		

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **HLM TROIS MOULINS HABITAT**

**BILAN - ACTIF**

Envoyé en préfecture le 21/06/2019  
 Reçu en préfecture le 21/06/2019  
 Affiché le  
 ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

N° de compte	ACTIF	Exercice N				
		Brut	Amortissements et dépréciations			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				2 088 397,92	2 156 110,11
701	Frais d'établissement					
2002-2003-2004	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	3 243 154,72	1 260 308,84	2 082 765,88		2 168 959,72
703-205-705-2000-732-237	Autres (1)	173 066,71	368 174,67	5 632,04		18 140,39
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				775 377 734,20	731 242 364,43
211	Terrains nus	1,00		1,00		1,00
2112-2113-2114	Terrains aménagés, loués, bâtis	98 486 783,89		98 486 783,89		88 538 331,87
212	Agencements et aménagements de terrains	179 743,20	350 232,13	29 510,87		37 196,95
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	924 242 226,46	315 342 974,20	608 899 252,24		572 465 419,73
214 sauf 21418-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	120 614 113,94	57 060 099,07	62 754 013,27		65 176 890,10
21315-2135-21412-2145	Batiments et installations administratifs	7 519 880,77	2 895 584,74	4 624 296,43		4 787 190,51
216-219	Matériel techniques, matériel et outillage, et autres immo, corp	2 255 895,51	1 071 989,83	303 906,50		252 109,80
221-222-223	Immobilisations en location-vente, loc.affectation, affectation					
23	Immobilisations corporelles en cours				81 951 169,19	88 383 608,97
2311	Terrains	31 667 713,25	327 721,54	31 340 091,71		27 177 766,15
2312	VRD, agencements et aménagements de terrains					
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	50 411 117,44		50 411 117,44		53 125 642,82
238	Avances et acomptes				1 224 484,44	705 886,28
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>					
261-269	Participations - avances - acomptes	712 222,21		712 222,21		212 183,11
267 (sauf 2678) -269	Créances rattachées à des participations					
271-272	Titres immobilisés	150 758,00		150 758,00		150 758,00
2781	Prêts principaux pour acquisition					
2782	Prêts complémentaires pour acquisition					
2783	Prêt SCCC					
274-275-2701	Autres	361 504,23		361 504,23		142 145,17
2788-2789	Intérêts courus					
	(I)	<b>1 240 318 950,31</b>	<b>379 677 164,60</b>	<b>860 641 785,71</b>	<b>860 641 785,71</b>	<b>814 005 969,73</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				126 181,84	131 087,57
31 (net de 319)	Terrain à spéculer					
33	Immobilisation en cours	46 581,85		46 581,85		46 581,85
	Immobilisation achevées :					
35 sauf 359 (net de 359)	Disponibles à la vente	23 706,08	23 706,08			
359	Temporairement loués					
37	Immobilisation acquise par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnement	79 499,99		79 499,99		84 405,72
409	Fournisseurs débiteurs					
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				19 059 926,71	21 758 709,75
	Créances clients et comptes rattachés (y comp 413)					
411	Localitaires et organismes payeurs d A.P.L.	7 335 634,70	1 018 937,93	6 316 696,77		5 565 933,41
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres acheteurs					
415	Emprunteurs et localitaires - acquéreurs/attributaires					
416	Clients clients ou clients	30 073 650,09	10 073 650,09			1 713 445,55
418	Prêts non encore facturés	1 095 370,12		1 095 370,12		847 330,70
42-43-4075-4078-44 sauf 4433	Autres	11 647 859,82		11 647 859,82		13 631 999,93
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				11 939 904,28	14 605 969,04
4433	Opérations d'aménagement					
454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
451-458	Groupes, Associés-opéral. fallés en commun et G.I.E	1 706 305,17		1 706 305,17		1 507 631,15
491	Opérations pour le compte de tiers					
456-458-46 (sauf 461 et 4676)	Autres	11 233 599,11		11 233 599,11		13 098 337,88
50	Valeurs mobilières de placement					
	<b>DISPONIBILITES</b>				51 186 532,54	20 000 896,65
611	Valeurs à rattachement					
6187	Intérêts courus	7 000,00		7 000,00		123 005,06
Autres 61	Banques, établissements financiers et assimilés	51 179 009,53		51 179 009,53		19 877 158,08
63-64	Caisse et régies d'avances	523,01		523,01		733,71
489	Charges constatées d'avances	3 146,52		3 146,52	3 146,52	20 698,74
	(II)	<b>94 431 965,99</b>	<b>11 116 294,10</b>	<b>83 315 691,89</b>	<b>83 315 691,89</b>	<b>86 317 361,90</b>
491	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
100	Primes de remboursement des obligations (IV)					
475	Différences de conversion actif (V)					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 334 750 936,30</b>	<b>380 793 458,70</b>	<b>943 957 477,40</b>	<b>943 957 477,40</b>	<b>870 923 331,69</b>
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			225 898,92		286 539,86
	(3) Dont à plus d'un an					

ACTIF IMMOBILISÉ  
 ACTIF CIRCULANT  
 Comptes de régularisation

65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80

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

Envoyé en préfecture le 21/06/2019  
 Reçu en préfecture le 21/06/2019  
 Affiché le  
 ID : 066-22660013-20190617-SP20190617R\_7-DE

N° de compte	PASSIF	Exercice N		Exercice N-1
		Détail	Totaux partiels	
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>			
10103-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation		104 101 203,12	89 350 674,81
10131	Capital - actions d'allocation (nouveau régime)	3 994 360,00		3 094 368,00
1018	Capital - actions d'allocation (ancien régime)			
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport			
105	Ecarte de réévaluation	776 207,05		776 207,05
106	Réserves			
1061	Réserve légale			
1063	Réserve statutaire ou contractuelle	399 436,80		399 436,80
1068	Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables	46 873 549,02		37 837 624,30
10685-10688	Autres réserves			
11	Rapport à nouveau (a)	52 057 641,35		47 350 950,66
12	Résultat de l'exercice (a)	58 546 926,35	90 546 926,35	58 546 926,35
		17 126 128,09	17 126 128,05	14 032 401,58
13	Subventions d'investissement	Montant brut : 164 874 873,99 Inscrit au bilan : 46 774 847,45	118 060 026,54	114 705 080,43
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de dévaluation			
1671	Titres participatifs			
	(i)		297 034 364,06	277 523 971,10
19	<b>PROVISIONS</b>			
191	Provisions pour risques		15 554 929,68	15 599 957,09
192	Provisions pour gros entretien	5 726 076,68		6 250 327,09
193-198	Autres provisions pour charges	8 443 440,00		8 167 817,00
	(ii)	1 385 413,00	1 181 813,00	
	(iii)	15 554 929,68	15 554 929,68	15 599 957,09
	<b>DETTES FINANCIERES</b>			
162	Participation des employeurs à l'effort de construction		602 085 371,92	550 123 024,05
163	Autres emprunts obligataires	43 619 399,41		39 616 585,88
164	Emprunts auprès des établissements de crédit			
1641	Caisse des dépôts et consignations			
1642	C.G.L.L.S.	462 940 516,11		402 449 986,07
1643	Credit Foncier de France			
1644	Caisse d'Epargne			
1645	Credit Agricole			
1647	Autres Banques			
1648	Autres établissements de crédit	1 535 704,61		2 536 402,46
165	Dépôts et cautionnements reçus :	82 607 090,48		82 457 065,23
1651	Dépôts de garantie des locataires			
1654	Relevances (location-accession)	6 132 864,65		5 749 734,04
1658	Autres dépôts			
1675	Emprunts et dettes financières diverses :			
168	Emprunts participatifs			
1683	Autres emprunts et dettes assimilées -	943 468,09		953 743,15
17	Opérations collectives de la participation des employeurs à l'effort de construction			
171	Dettes rattachées à des participations			
178	Autres			
1781	Concours bancaires courants			1 381,82
1782	Intérêts courus			11 755 079,59
1783	Intérêts compensateurs	3 875 368,72		3 673 038,64
229	Droits sur immobilisations	427 960,85		929 907,98
2292	Droits des locataires titulaires			
2291-2298	Autres droits			
419	Clients créditeurs		6 592 295,95	7 786 751,78
4195	Locataires-Ecclésiastiques d'acomptes			663 811,95
419	Autres	6 592 295,95		7 142 939,83
401-4011-4081-4088 partiel	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	10 760 150,89	17 035 157,25	15 358 242,15
42-43-44 sauf 4433-4578	Fournisseurs de stocks immobilisés			9 031 165,24
	Dettes fiscales, sociales et autres	6 275 006,36		6 327 076,94
404-405-4084-4088 partiel	<b>DETTES DIVERSES</b>			
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		4 737 083,42	4 368 923,62
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Virements restant à effectuer sur titres non libérés	2 528 238,95		3 106 236,91
	Autres dettes :			
4433	Opérations d'aménagement			
4583	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.L.E	1 539 723,95		1 031 613,79
401	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-454-4676-4686	Autres	669 100,52		231 072,92
4871-4878	Produits constatés d'avance		158 295,32	162 460,89
4872	Au titre de l'exploitation et autres			
4873	Produits des ventes sur lots en cours	158 295,32		162 460,99
	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(iii)	630 560 183,88	630 568 183,88	577 799 408,42
477	Différences de conversion Passif			
	(iv)			
	<b>TOTAL GENERAL (i)+(ii)+(iii)+(iv)</b>	943 957 477,60	943 957 477,60	870 923 931,69
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il n'agit de postes.			
	(1) Dent à plus d'un an		65 487 836,23	73 466 440,74
	à moins d'un an		568 080 347,63	504 352 962,68

Comptes de régularisation  
 (i) Comptes de régularisation  
 (ii) Comptes de régularisation  
 (iii) Comptes de régularisation  
 (iv) Comptes de régularisation

**COMPTE DE RESULTAT - CHARGES**

2019

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N-1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			<b>102 203 668,66</b>	<b>97 622 490,65</b>
30-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			<b>35 549 585,46</b>	<b>33 333 003,18</b>
60 (net de l'IFI)	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	171 289,64	139 333,15	310 620,79	498 954,48
607	Immobilis acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Vente des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements		4 605,73	4 605,73	(11 567,11)
6037	Immobilis acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				61 871,64
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
608	Achats non stockés de matières et fournitures	4 683 415,82	510 092,99	5 194 108,81	5 042 853,40
61-62 (note de 619 et 620)	Services extérieurs :				
611	Sous traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	5 815 844,89	1 860 040,31	8 675 885,20	6 957 850,38
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	2 105 803,43	4 866 438,74	6 972 320,17	6 474 618,20
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux		4 576 003,67	4 576 003,67	4 920 273,47
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		76 569,18	76 569,18	82 155,75
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		10 492,57	10 492,57	152,45
616	Primes d'assurance	1 803,49	1 360 614,19	1 362 417,63	1 027 342,26
621	Personnel extérieur à la société				1 494,86
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	693 798,12	669 193,29	1 362 991,41	1 600 436,72
623	Publicité, publications, relations publiques		57 472,73	57 472,73	55 488,66
625	Déplacements, missions et réceptions		263 640,94	263 640,94	312 161,30
6255	Redevances		4 211 735,90	4 211 735,90	3 888 284,59
Autres comptes 61 et 62	Autres	155 928,66	2 314 733,97	2 470 662,63	2 514 430,12
63	Impôts, taxes et versements assimilés			<b>14 358 442,64</b>	<b>13 842 704,05</b>
631-633	Sur rémunérations	354 072,57	992 524,95	1 346 597,52	1 153 102,69
6312	Taxes foncières	17 582,00	9 931 837,00	9 949 429,00	9 168 163,60
635-637	Autres	2 787 403,00	275 015,12	3 062 418,12	2 721 437,76
64	Charges de personnel			<b>13 152 946,04</b>	<b>13 932 034,35</b>
641-648	Salaires et traitements	3 040 522,90	5 605 614,38	8 646 137,28	9 131 628,20
645-647	Charges sociales	1 090 785,28	3 416 024,29	4 506 809,56	4 800 366,15
681-682	Dotations aux amortissements et dépréciations			<b>37 306 090,07</b>	<b>35 624 461,94</b>
6811-6812	Dotations aux amortissements :				
6812	Charges d'exploitation à répartir				
68111 partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locales		27 693 300,67		25 208 342,91
68112315 et 6811235	Autres immobilisations		320 179,58		290 859,64
6815	Dotations aux provisions :				
6816	Dépréciations des immobilisations				
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances	2 329 664,26		2 329 664,26	2 675 282,39
6821	Provisions (pour risques)	37 500,00		37 500,00	117 008,06
68157	Provisions pour gros entretien	5 400 303,00		5 400 303,00	5 955 428,00
6823-6828	Provisions pour autres charges d'exploitation	1 525 142,56		1 525 142,56	1 367 543,00
681-684-688	Autres charges			<b>1 690 307,17</b>	<b>1 690 307,17</b>
684	Partes sur créances irrécouvrables		805 925,73	805 925,73	845 743,68
681-688	Redevances et charges diverses de gestion courante	1 028 674,92		1 028 674,92	844 663,51
685	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
				<b>9 130 632,46</b>	<b>9 193 514,51</b>
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
688	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2)				
681 .2.1 - 2.21 - 2.22	Intérêts sur opérations locales		8 602 636,67		8 144 375,63
681.2.3	Intérêts compensatoires				
681.4	Intérêts occasion à la propriété - financement des stocks immobiliers				
681.5	Intérêts occasion à la propriété - gestion de prêts	44 021,23		44 021,23	44 295,65
681.1 - ..3 - ..8	Intérêts sur autres opérations	454 093,93		454 093,93	820 225,17
687	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
684-685-686-688	Autres charges financières	29 870,63		29 870,63	194 708,06
				<b>6 992 852,33</b>	<b>6 731 030,46</b>
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671	Sur opérations de gestion		113 529,33	113 529,33	971 911,15
	Sur opérations en capital :			<b>6 312 313,35</b>	<b>5 280 012,72</b>
676	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	4 683 243,38		4 683 243,38	3 401 639,91
678	Autres	3 629 069,97		3 629 069,97	1 746 372,81
677	Dotations aux amortissements et dépréciations :			<b>567 009,67</b>	<b>609 506,59</b>
6771	Dotations aux amortissements		567 009,67	567 009,67	609 506,59
6772	Dotations aux provisions réglementées				
6775	Dotations aux provisions exceptionnelles				
				<b>697 807,10</b>	<b>605 249,45</b>
691	<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS</b>				
695	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>				
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>21 910 355,85</b>	<b>96 406 794,62</b>	<b>118 922 957,57</b>	<b>114 181 205,07</b>
				<b>17 128 128,05</b>	<b>14 892 482,59</b>
				<b>136 849 085,62</b>	<b>129 984 786,66</b>
				<b>55 721,64</b>	<b>965 892,56</b>

(1) Dont charges sur exercices antérieurs

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées



COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>122 088 664,73</b>	<b>114 983 434,58</b>
70 (net de TOS)	Produits des activités			
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 locales	21 938 963,85		130 000,00
704	Loyers :			20 313 246,52
7041	Loyers des logements non conventionnés	4 063 337,13		
7043	Loyers des logements conventionnés	77 521 590,85		3 412 550,54
7042	Suppléments de loyers	278 727,17		74 153 169,92
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	379 604,46		286 153,41
7047	Logements en location - accession et invendus			211 810,12
7044-7045-7048	Autres	3 648 299,17		3 479 050,19
706	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
70631	Activités de promotion - Sociétés sous égide			
70632-70636	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits de promotion	86 586,21		
7064	Rémunération de gestion, location-attribution	107 857,77		
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion des prêts des S.C.C.C			
7065	Prestations de services, copropriété	100 882,74		78 327,48
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :			
7080	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	338 868,51		206 834,64
71	Production stockée (ou déstockage)			
7133	Variation des stocks - Travaux en cours			
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés			
72	Production immobilisée			
722	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	18 301,79	92 022,89	994 110,32
721 - Autres 722	Autres productions immobilisées	73 721,10		23 144,72
74	Subventions d'exploitation		2 308 704,38	930 965,68
741-742	Bonifications et primes	29 700,00		28 600,00
743	Subventions d'exploitation diverses	61 719,34		16 503,67
744	Subventions pour travaux d'entretien	2 217 285,04		2 495 385,03
741-742	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		9 740 236,66	9 284 596,26
7425	Reprises sur provisions pour gros entretien	5 124 680,00		4 821 980,48
74174	Reprises sur dépréciations des créances	2 713 907,25		2 169 156,61
Autres 741 et 742	Autres reprises	1 801 669,41		1 293 459,17
741	Transferts de charges d'exploitation			
751-754-758	Autres produits	1 402 962,96	1 402 962,96	733 080,48
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>449 530,15</b>	<b>343 829,52</b>
	<b>De participations (2)</b>		<b>3 612,96</b>	<b>660,60</b>
761	Revenus des actions	3 612,96		660,60
7611	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente			
7612	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
7618	D'autres immobilisations financières (2)			
762	Prêts accession			
76241-76242	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	440 196,15	440 196,15	325 657,57
765-768-768	Autres (2)		5 721,04	17 511,35
7691	Intérêts sur avances (sociétés)			
765-768-7682-7688	Autres produits financiers	5 721,04		17 511,35
766	Reprises sur dépréciations et provisions			
766	Transferts de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>13 590 890,74</b>	<b>13 657 502,56</b>
771	Sur opérations de gestion	200 115,30	200 115,30	565 573,63
771	Sur opérations en capital :		13 256 141,58	13 073 199,29
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 151 841,00		8 258 047,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	3 672 386,53		3 747 265,97
778	Autres	431 914,03		1 067 886,32
787	Reprises sur dépréciations et provisions	134 633,68	134 633,68	18 729,64
787	Transferts de charges exceptionnelles			
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>136 049 085,62</b>	<b>136 049 085,62</b>	<b>128 984 766,66</b>
	<b>Solde débiteur à partir</b>			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>136 049 085,62</b>	<b>136 049 085,62</b>	<b>128 984 766,66</b>
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		8 932,77	385 543,05
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# IFE COTE VERMEILLE

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	15 410	8 262	7 148	1 550
	Autres immobilisations corporelles	51 894	27 934	23 960	30 993
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	214		214	214	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	853		853	1 853	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>68 370</b>	<b>36 196</b>	<b>32 174</b>	<b>34 610</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	8 251		8 251	3 796
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	92 775		92 775	60 032
	Autres créances	123 700		123 700	337 294
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	14 890		14 890	2 156	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	248		248	553
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>239 863</b>		<b>239 863</b>	<b>403 831</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>308 234</b>	<b>36 196</b>	<b>272 037</b>	<b>438 441</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			853	1 853	
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	785	785
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	42 047	30 090
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 732</b>	<b>9 957</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>44 563</b>	<b>40 831</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	8 711	12 551	
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>8 711</b>	<b>12 551</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>53 275</b>	<b>53 383</b>	
Provisions			
Provisions pour risques	11 481	119 338	
Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>	<b>11 481</b>	<b>119 338</b>	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 654	58 507
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 749	21 753
	Dettes fiscales et sociales	136 856	182 127
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 356		
Produits constatés d'avance	26 667	3 333	
<b>Total des dettes</b>	<b>207 282</b>	<b>265 720</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>272 037</b>	<b>438 441</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 732,03	9 956,63	
(1) Dont à moins d'un an	207 282	265 720	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		30 785	
ENGAGEMENTS DONNES			

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	41 890	30 019
	Prestations de services	53 469	40 257
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	284 767	317 767
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	1	900
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	534 817	544 024
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>914 944</b>	<b>932 967</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	14 374	12 732
	Variation de stock	(4 455)	2 722
	Autres achats et charges externes	90 083	89 765
	Impôts, taxes et versements assimilés	50	923
	Rémunération du personnel	649 879	652 122
	Charges sociales	138 702	142 558
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 582	8 988
	Dotation aux provisions	4 643	6 838
	Autres charges	662	171
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>904 521</b>	<b>916 819</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>10 423</b>
<b>Produits financiers</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	28	23
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	780	1 103
<b>Charges financières</b>	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(753)</b>	<b>(1 079)</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>	<b>9 671</b>	<b>15 069</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	Produits exceptionnels	4 560	3 840
	Charges exceptionnelles	12 499	8 952
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(7 939)</b>	<b>(5 112)</b>
	Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>919 532</b>	<b>936 830</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>917 800</b>	<b>926 873</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>1 732</b>	<b>9 957</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# IMMOBILIERE MEDITERRANEE

## Compte de résultat 2017

<b>PATRIMOINE 3F AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d'euros)</b>	<b>2017 Récupérable</b>	<b>2017 Non récupérable</b>	<b>2017 Total</b>	<b>2016 Total</b>
Ventes	-	31 953	31 953	15 602
Loyers	-	1 249 450	1 249 450	1 216 932
Récupération de charges locatives	330 039	-	330 039	325 438
Prestations de services	-	7 899	7 899	7 630
<b>Chiffre d'Affaires</b>	<b>330 039</b>	<b>1 289 302</b>	<b>1 619 340</b>	<b>1 565 602</b>
Autres produits et transferts de charges	2 975	51 647	54 622	48 112
Achats stockés et variations de stocks	- 158	- 31 396	- 31 555	- 15 730
Achats de fournitures et produits	- 119 372	- 6 891	- 126 263	- 126 532
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien	- 137 940	- 46 400	- 184 340	- 182 937
Gros entretien	- 3 221	- 117 178	- 120 399	- 120 862
Autres services extérieurs	- 4 887	- 109 308	- 114 195	- 109 815
Frais de personnel	- 35 516	- 181 529	- 217 044	- 206 388
Impôts et taxes foncières	- 40 627	- 153 525	- 194 152	- 188 763
Dotations aux amortissements techniques	-	- 422 073	- 422 073	- 397 796
Dotation nette aux provisions d'exploitation	-	- 2 152	- 2 152	- 4 429
Pertes sur créances irrécouvrables	-	- 19 738	- 19 738	- 16 561
Autres charges de gestion courante	-	- 509	- 509	- 1 195
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>- 8 708</b>	<b>250 250</b>	<b>241 542</b>	<b>242 708</b>
Produits financiers nets	-	3 214	3 214	4 001
Intérêts des emprunts	-	- 122 963	- 122 963	- 122 802
Dotations nettes aux provisions financières	-	- 3	- 3	- 1
<b>Résultat financier</b>	<b>-</b>	<b>- 119 752</b>	<b>- 119 752</b>	<b>- 118 802</b>
Marge sur cessions d'actifs	-	118 210	118 210	121 453
Pertes sur remplacements ou démolitions	-	- 1 495	- 1 495	- 3 147
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels	-	- 8 059	- 8 059	- 4 373
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	-	- 1 327	- 1 327	- 1 768
Reprises sur subventions	-	71 071	71 071	64 814
Autres charges et produits exceptionnels	-	- 9 006	- 9 006	- 3 338
Écarts d'acquisition repris en résultat	-	-	-	27 624
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-</b>	<b>169 394</b>	<b>169 394</b>	<b>201 265</b>
<b>Impôt sur les Sociétés</b>	<b>-</b>	<b>- 921</b>	<b>- 921</b>	<b>- 1 016</b>
<b>Résultat net</b>	<b>- 8 708</b>	<b>298 971</b>	<b>290 263</b>	<b>324 155</b>



## Bilan Actif 2017

<b>PATRIMOINE 3F</b> <b>Au 31 décembre 2017 (en milliers d'euros)</b>	<b>Brut</b>	<b>Amortissements Dépréciations</b>	<b>2017 Net</b>	<b>2016 Net</b>
<b>Immobilisations incorporelles :</b>	<b>135 579</b>	<b>44 815</b>	<b>90 764</b>	<b>91 175</b>
Baux	98 355	15 840	82 515	81 859
Autres	37 225	28 975	8 249	9 316
<b>Immobilisations corporelles :</b>	<b>18 510 265</b>	<b>4 986 259</b>	<b>13 524 006</b>	<b>12 828 448</b>
Terrains	2 912 711	1 231	2 911 480	2 726 368
Immeubles de rapport	15 465 106	4 902 820	10 562 286	10 051 335
Travaux d'amélioration	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	132 448	82 208	50 239	50 747
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>1 468 131</b>	<b>236</b>	<b>1 467 896</b>	<b>1 307 737</b>
Terrains	690 720	-	690 720	709 618
Immeubles de rapport	482 519	236	482 283	434 950
Travaux d'amélioration	189 737	-	189 737	145 915
Acomptes terrains	105 155	-	105 155	17 255
<b>Immobilisations financières :</b>	<b>15 607</b>	<b>13</b>	<b>15 594</b>	<b>14 101</b>
Participations, parts sociales et créances	1 984	5	1 979	2 034
Prêts accédants	-	-	-	1
Autres prêts et divers	13 623	8	13 615	12 067
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>20 129 582</b>	<b>5 031 322</b>	<b>15 098 260</b>	<b>14 241 463</b>
Stocks et en cours	63 916	3 374	60 542	63 599
Quittancement non exigible	-	-	-	-
Créances locataires et acquéreurs	275 201	123 734	151 466	170 040
Subventions à recevoir	295 531	-	295 531	331 926
Stocks et en cours	130 375	3 552	126 823	118 542
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	373 769	1	373 768	376 331
<b>Total actif circulant</b>	<b>1 138 792</b>	<b>130 661</b>	<b>1 008 131</b>	<b>1 060 438</b>
<b>Comptes de régularisation actif</b>	<b>2 736</b>	<b>-</b>	<b>2 736</b>	<b>4 126</b>
<b>Total actif</b>	<b>21 271 110</b>	<b>5 161 984</b>	<b>16 109 127</b>	<b>15 306 026</b>

## Bilan Passif 2017

<b>PATRIMOINE 3F</b> <b>AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d'euros)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Capital	214 879	214 879
Réserves Société Mère	3 881 683	3 694 195
Réserves consolidées des filiales	1 676 534	1 548 076
Résultat consolidé - part du Groupe	276 962	312 499
<b>Total capital et réserves - part du Groupe</b>	<b>6 050 058</b>	<b>5 769 650</b>
Intérêts minoritaires sur Réserves	307 174	292 993
Intérêts minoritaires sur Résultat	13 302	11 655
<b>Total capitaux propres</b>	<b>6 370 534</b>	<b>6 074 298</b>
Provisions pour gros entretien	36 645	34 037
Provisions pour risques et autres charges	72 237	67 245
<b>Total provisions pour risques et charges</b>	<b>108 883</b>	<b>101 282</b>
Emprunts	8 972 401	8 474 272
Intérêts courus non échus	67 843	70 368
Concours bancaires courants	21 925	30 606
Dépôts et cautionnements reçus	97 308	94 360
Autres dettes	452 971	436 205
<b>Total dettes</b>	<b>9 612 448</b>	<b>9 105 813</b>
<b>Comptes de régularisation passif</b>	<b>17 262</b>	<b>24 633</b>
<b>Total passif</b>	<b>16 109 127</b>	<b>15 306 026</b>

## Compte de résultat budgétaire

PATRIMOINE 3F AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d'euros)	Réel 2016	Réel 2017	Réel 2017/Réel 2016	
	Périmètre comparable		K€	%
Loyers quittancés	1 216 932	1 249 450	32 518	2,7 %
Autres produits locatifs	4 874	4 362	- 512	- 10,5 %
Pertes sur créances irrécouvrables	- 16 561	- 19 738	- 3 176	19,2 %
Écarts sur charges récupérables	- 11 128	- 9 447	1 681	- 15,1 %
<b>Produits locatifs nets</b>	<b>1 194 116</b>	<b>1 224 628</b>	<b>30 511</b>	<b>2,6 %</b>
Frais de personnel de proximité NR	- 37 878	- 38 941	- 1 063	2,8 %
Charges externes de gestion locative NR	- 119 834	- 119 713	122	- 0,1 %
État des lieux nets	- 34 891	- 35 476	- 586	1,7 %
Entretien-réparations	- 27 387	- 26 014	1 373	- 5,0 %
Autres charges externes de gestion locative *	- 57 557	- 58 223	- 666	1,2 %
Gros entretien locatif	- 75 196	- 75 031	165	- 0,2 %
Surcoût travaux amiante	- 3 148	- 3 134	14	- 0,4 %
<b>Charges brutes locatives</b>	<b>- 236 056</b>	<b>- 236 819</b>	<b>- 763</b>	<b>0,3 %</b>
<b>Marge brute locative</b>	<b>958 061</b>	<b>987 809</b>	<b>29 749</b>	<b>3,1 %</b>
Impôts et taxes	- 130 183	- 133 444	- 3 261	2,5 %
Annuités d'emprunts	- 468 734	- 483 386	- 14 652	3,1 %
Intérêts des emprunts bruts	- 122 710	- 123 609	- 899	0,7 %
Intérêts compensateurs	- 5 627	- 3 981	1 647	- 29,3 %
Intérêts immobilisés	4 067	3 691	- 376	- 9,2 %
Amortissement des emprunts locatifs	- 344 464	- 359 488	- 15 024	4,4 %
Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM	1 454	1 718	263	18,1 %
Autres produits divers (dont Mutualisation créditrice)	13 579	19 696	6 117	45,0 %
Frais de personnel administratifs	- 137 253	- 145 645	- 8 392	6,1 %
Coûts administratifs et de structure	- 34 285	- 36 058	- 1 772	5,2 %
Charges externes administratives et de structure	- 34 286	- 36 058	- 1 772	5,2 %
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM	0	0	0	6,1 %
Autres charges diverses (dont Mutualisation débitrice)	- 4 395	- 4 678	- 283	6,4 %
Cotisations CGLLS et ANCOLS *	- 26 143	- 27 322	- 1 180	4,5 %
Produits financiers nets	3 908	3 860	- 48	- 1,2 %
<b>Autres charges sur l'autofinancement</b>	<b>- 782 052</b>	<b>- 805 259</b>	<b>- 23 207</b>	<b>3,0 %</b>
<b>Autofinancement courant</b>	<b>176 008</b>	<b>182 550</b>	<b>6 541</b>	<b>3,7 %</b>
Éléments exceptionnels de l'autofinancement	- 3 307	- 9 006	- 5 699	172,3 %
IS	- 1 016	- 921	95	- 9,3 %
<b>Autofinancement net</b>	<b>171 686</b>	<b>172 623</b>	<b>938</b>	<b>0,5 %</b>
(Amortissement des emprunts locatifs)	344 464	359 488	15 024	4,4 %
Variation du stock d'intérêts compensateurs	5 627	3 981	- 1 647	- 29,3 %
Amortissements techniques	- 397 796	- 422 074	- 24 277	6,1 %
Amortissements exceptionnels	- 3 183	- 5 987	- 2 804	88,1 %
Pertes sur remplacement ou démolitions	- 3 147	- 1 495	1 652	- 52,5 %
Reprise sur subv. d'investissement	64 814	71 071	6 257	9,7 %
Marge sur ventes d'actifs	121 452	118 210	- 3 242	- 2,7 %
Marge sur ventes aux locataires	91 850	105 749	13 900	15,1 %
Marge sur autres ventes d'actifs	29 603	12 461	- 17 142	- 57,9 %
Dotations nettes aux provisions d'exploitation	- 4 428	- 2 152	2 276	- 51,4 %
Dotation nette de provisions clients	- 5 791	4 524	10 315	- 178,1 %
Dotation nette de provisions pour gros entretien	4 748	- 2 608	- 7 356	- 154,9 %
Dotation nette à la provision retraite	- 2 659	- 1 273	1 386	- 52,1 %
Dot. nette aux autres provisions d'exploitation	- 725	- 2 794	- 2 069	285,2 %
Dot. nette aux provisions financières	- 1	- 3	- 2	198,6 %
Dot. nette aux provisions exceptionnelles	- 2 958	- 3 400	- 442	15,0 %
<b>Résultat net *</b>	<b>296 531</b>	<b>290 263</b>	<b>- 6 268</b>	<b>- 2,1 %</b>

\* Les Autres charges diverses incluent les frais de nature chargeables sur opérations et financements locatifs, antérieurement présentés en Autres charges externes de gestion locative (avant le R2016) ou immobilisés (avant l'E2016) ainsi que la mutualisation débitrice antérieurement présentée en Cotisations CGLLS et ANCOLS. À l'échelle 3F, la mutualisation HLM est présentée pour son montant net. La présentation de la Mutualisation HLM (toutes phases) et des Autres charges diverses antérieurement immobilisés (E2016) ont été mis à jour.

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# LES JARDINS DE L AMITIE



**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	77 312	71 512
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	77 312	71 512
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	23 119	23 119
	Report à nouveau	(44 359)	(50 928)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(16 888)</b>	<b>6 568</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>39 183</b>	<b>50 272</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports	50 000	50 000
	- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	24 916	44 799	
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>74 916</b>	<b>94 799</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>114 100</b>	<b>145 071</b>	
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques	17 640	8 000	
Provisions pour charges	3 462	2 519	
<b>Total des provisions</b>	<b>21 102</b>	<b>10 519</b>	
<b>Fonds dédiés</b>			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
<b>DETTES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	41 249	54 213	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 926	20 212	
Dettes fiscales et sociales	25 054	76 814	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 074	909	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>125 303</b>	<b>152 147</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>260 504</b>	<b>307 738</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(16 888,25)	6 568,36	
(1) Dont à moins d'un an	125 303	152 147	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		11 520	

ENGAGEMENTS DONNES

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	72 081	63 743
	Prestations de services	79 304	84 715
	Productions stockée	13 858	
	Production immobilisée	4 411	19 365
	Subventions d'exploitation	145 276	150 639
	Dons	1 150	3 205
	Cotisations	3 115	3 005
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	189	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	409 828	453 540
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>729 212</b>	<b>778 212</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	16 102	14 270
	Variation de stock	19 373	(7 647)
	Autres achats et charges externes	137 411	109 192
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 877	2 544
	Rémunération du personnel	458 998	513 037
	Charges sociales	81 951	100 610
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	14 654	25 220
	Dotation aux provisions	10 582	15 611
	Autres charges	376	135
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>747 324</b>	<b>772 972</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(18 112)</b>
<b>Produits financiers</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1	1
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	1 196	1 770
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 194)</b>	<b>(1 769)</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>		<b>(19 306)</b>	<b>3 471</b>
<b>Charges financières</b>	Produits exceptionnels	11 818	7 600
	Charges exceptionnelles	9 400	4 502
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>2 418</b>	<b>3 098</b>
Impôts sur les sociétés			
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>741 031</b>	<b>785 812</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>757 920</b>	<b>779 244</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(16 888)</b>	<b>6 568</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**MARCOU HABITAT**

BILAN - ACTIF

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>174 649,94</b>	<b>169 602,13</b>
201	Frais d'établissement	123 885,63	123 888,63			
2052-2093-2094-2095	Baux long terme et droits d'usufruit	130 408,81	75 970,76	54 437,85		57 835,99
207	Autres (1)	156 304,31	335 792,22	120 612,03		140 866,14
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>183 543 535,28</b>	<b>176 169 823,46</b>
2111	Terrains nus					25 577 837,94
2112-2113-2115	Terrains aménagés, bords, bâtis	29 297 984,74		29 297 904,14		
212	Agencement et aménagements de terrains					145 871 891,12
213	Constructions locales (sur sol propre)	212 760 748,56	52 380 459,30	160 400 287,26		3 215 555,45
214	Constructions locales sur sol d'autrui	8 342 795,79	3 298 182,97	3 046 612,81		3 76 748,59
21519-2155-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	1 076 614,37	511 375,20	564 433,17		1 18 009,46
215-216	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres Immo. corp.	924 558,69	690 258,75	234 291,99		3 503 802,54
221-222-223	Immobilises en location-vente, loc. rétribution, affectation	3 503 802,54		3 503 392,54		17 668 446,54
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				<b>3 001 902,54</b>	<b>3 503 802,54</b>
2312	Terrains	6 310 454,86		5 310 454,86		4 605 207,51
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	15 331 788,16		15 331 788,16		13 058 230,02
236	Autres et acomptes					
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				<b>1 042 528,43</b>	<b>585 659,82</b>
261-265-2675-2676	Participations - Apports, avances	18 810,66		16 810,66		19 810,66
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
274	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour acquisition et aux S.C.C.C	23 278,04		23 278,04		31 050,73
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 040 434,73		1 040 434,73		545 194,63
2878-2788	Intérêts courus					
	<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>0</b>	<b>276 381 178,04</b>	<b>276 414 029,83</b>	<b>219 947 182,21</b>	<b>197 128 020,89</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				<b>6 451 346,10</b>	<b>7 478 336,44</b>
31	Terrains à aménager		305 510,00	(305 510,00)		(217 300,00)
33	Immobilises en cours	5 608 190,09		5 600 190,09		8 854 828,97
35	Immobilises achetés					
358	Disponibles à la vente					
37	Temporairement loués	4 148 666,01		4 148 666,01		2 841 959,92
37	Imm. acq. par résiliation de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs					
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				<b>9 480 218,36</b>	<b>7 058 657,64</b>
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
412	Localitaires et organismes payeurs d'A.P.L	853 968,47		693 656,47		880 636,93
414	Créances sur acquéreurs	4 749 602,20		4 749 602,20		3 313 315,73
415	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et localitaires emplaceurs/dimplaceurs	5 904,04		5 904,04		5 895,04
418	Clients douteux ou litigieux	1 485 437,88	1 111 189,18	354 248,49		198 247,83
418	Produits non encore facturés	145 052,36		145 052,36		133 301,59
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	539 213,99		588 213,99		480 287,86
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	2 793 338,89		2 783 938,80		2 019 819,00
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				<b>501 360,29</b>	<b>199 929,84</b>
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	173 848,15		173 848,15		163 744,15
461 (sauf 4615)	Groupes, Associés-opéral. faites en commun et G.I.E					4 504,00
4615	Opérations pour le compte de tiers	182,78		182,78		162,78
465-4662-46 (sauf 461-4676-4678)	Opérations d'aménagement					
50	Autres	327 518,36		327 518,36		17 084,81
	<b>VALUES MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				<b>109 089,42</b>	<b>109 105,60</b>
	<b>DISPONIBILITES</b>				<b>9 747 984,27</b>	<b>11 489 484,83</b>
5188	Values à l'aménagement					
51	Intérêts courus à recevoir					
53-54	Banques, établissements financiers et assimilés	9 744 748,01		9 744 748,01		11 487 983,72
485	Caisse et régies d'avance	3 146,26		3 146,26		1 471,17
	<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>				<b>180 954,76</b>	<b>103 226,72</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0</b>	<b>1 416 899,40</b>	<b>29 470 839,20</b>	<b>29 470 839,20</b>	<b>29 448 917,88</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	135 699,36		135 699,36		135 699,36
489	Primes de remboursement des obligations	0				245 716,73
476	Différences de conversion Actif	0				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>307 384 410,07</b>	<b>68 830 725,31</b>	<b>238 553 684,76</b>	<b>248 553 684,76</b>	<b>225 919 854,50</b>

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



BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-22660013-20190617-SP20190617R\_7-DE

N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		<b>20 038 873,32</b>	<b>18 062 310,83</b>
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	46 994,00		44 242,00
10134	Capital : actions d'allocation (niveaux région)	263 648,00		263 120,00
1018	Capital : actions d'allocation (autres régions)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	940 792,03		940 792,03
105	Ecarts de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	212 285,24		212 285,24
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	12 600 665,16		10 440 784,12
10665-10669	Autres réserves	8 789 189,79		6 161 677,34
11	Report à nouveau (a)			(163 541,69)
12	Résultat de l'exercice (a)	3 132 282,87	<b>3 132 282,87</b>	<b>2 923 224,17</b>
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	Montant brut : 24 827 576,82 / Imposable résultat : 5 114 494,93	<b>19 716 081,99</b>	<b>18 029 488,18</b>
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(0)	<b>41 844 970,18</b>	<b>38 882 781,80</b>
15	<b>PROVISIONS</b>			
151	Provisions pour risques		<b>1 107 064,54</b>	<b>1 382 746,77</b>
1572	Provisions pour gros entretiens	355 023,07		629 584,16
153-158	Autres provisions pour charges	508 743,38		490 899,20
		243 297,27		242 333,31
	<b>PROVISIONS</b>	(0)	<b>1 107 064,54</b>	<b>1 382 746,77</b>
162	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>			
163	Participation des emprunteurs à l'effort de construction	2 181 315,77		178 681 247,45
164	Emprunts obligataires			3 065 135,66
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	150 735 224,08		136 463 712,67
1643	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de l'ex-cadre des prêts HLM	14 591 001,88		14 790 599,80
1648	Autres établissements de crédit	3 698 068,50		3 620 614,83
165	Dépôts et cautionnements reçus :		<b>1 177 512,68</b>	
1651	Dépôts de garanties des locataires	1 122 133,90		1 107 328,35
1654	Advances (location-accession)	5 150,00		5 098,03
1659	Autres dépôts	228,87		228,87
169-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			<b>16 638 247,00</b>
1675	Participation - Emprunts et dettes épargnés de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
1679	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	69 604,67		
17	Dettes assimilées à des participations			
519	Concours bancaires courants	14 869 214,27		12 634 284,85
1688 (sauf 16883) - 1718-1746 - 1768-2191	Intérêts courus	1 163 829,21		1 357 941,62
16883	Intérêts compensatoires	135 899,35		336 120,87
229	Credits des localités acquéreurs, des localités attributaires ou des affectataires		<b>3 603 902,34</b>	<b>3 463 902,54</b>
2293	Droits des localités attributaires			
2291-2292	Autres droits	3 603 902,64		3 503 902,64
419	Clients créanciers		<b>115 028,97</b>	<b>180 678,68</b>
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	112 858,28		183 451,63
Autres 419	Autres	2 170,74		2 127,05
401-4031-4031-4088 partiel	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>3 786 626,82</b>	<b>3 342 773,20</b>
402-4038-4038-4088 partiel	Fournisseurs	478 190,55		328 660,79
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	178 465,65		768 723,71
	Dettes fiscales, sociales et autres	2 934 969,42		2 247 389,60
404-405-4004-4088 partiel	<b>DETTES DIVERSES</b>		<b>3 097 691,84</b>	<b>2 436 516,42</b>
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :	3 047 802,82		2 384 574,41
	Fournisseurs d'immobilisations			
	versements relatifs à l'acquisition sur titres non libérés			
453	Autres dettes		<b>426 647,69</b>	<b>2 40 074,54</b>
451-451-459	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	4 918,20		4 904,00
461 (sauf 4815)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
465-467-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	44 969,84		46 041,01
4671-4678	<b>Produits constatés d'avance</b>			
4672	Au titre de l'exploitation et autres			
4673	Produits des ventes sur lots en cours	4 265 442,88		2 640 074,54
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(0)	<b>203 761 883,04</b>	<b>185 694 088,28</b>
477	<b>Différences de conversion Passif</b>	(0)		
	<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5)</b>	<b>248 853 894,78</b>	<b>248 853 894,78</b>	<b>228 910 654,92</b>

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



COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>21 046 857,87</b>	<b>20 723 512,51</b>
70 (incl de 709)	Produits des activités		19 480 979,38	18 667 184,06
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 000 309,97		2 090 951,97
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	1 571 550,00		1 774 634,33
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	285 229,15		175 424,43
703	Récupération des charges locales	1 532 647,23		1 424 930,19
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés			3 889,98
7043	Loyers des logements conventionnés	12 298 958,46		11 487 753,16
7042	Suppléments de loyers	43 680,83		45 919,44
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	312 847,85		302 167,04
7047	Logements en location - accession et accession livendus	147 244,03		189 746,48
7044-7045-7048	Autres	1 140 537,88		1 108 561,50
705	Prestations de services :			
7051-7052	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
7053	Sociétés sous gérance			
7052-7053	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
7054	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7055	Syndic de copropriété	146,49		1 430,72
7056	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			146,40
7057	Gestion des S.C.C.C			
7058	Autres prestations de services			
7059	Produits des activités annexes :			
706	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
7068	Autres	157 117,84		100 281,14
7069	Production stockée (ou déstockage)		60 927,61	(52 866,69)
707	Immeubles en cours	(1 248 678,89)		56 109,77
7072	Immeubles achevés	1 007 806,49		(554 688,46)
7073	Productions immobilières		700 866,92	685 189,36
7074	Immunités de rapport (taux financiers externes)	227 116,85		313 757,04
7075	Autres productions immobilières	473 744,27		582 431,82
7076	Subventions d'exploitation		193 042,09	232 485,98
7077	Primes à la construction			28 400,00
7078	Subventions d'exploitation d'ouvrages	17 257,41		37 238,98
7079	Subventions pour travaux d'entretien	175 784,64		165 645,60
708	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		445 356,44	685 499,21
7081	Provisions pour gros entretien	161 733,00		242 268,00
7082	Provisions pour grosses réparations	263 623,44		330 087,89
7083	Autres reprises	69 751,28		193 141,22
7084	Transferts de charges d'exploitation		98 751,28	50 189,79
7085	Autres produits		98 829,89	244 820,20
7086	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun			
7087				
7088				
7089				
709	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>70 947,08</b>	<b>102 421,68</b>
7091	De participations (2)			
7092	Revenus des actions			
7093	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7094	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
7095	D'autres immobilisations financières (2)		6 846,86	4 598,31
7096	Prêts accession			3 542,81
7097	Autres	6 846,86		1 025,90
7098	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	84 100,24		97 851,57
7099	Autres (2)		64 100,24	
71	Reprises sur dépréciations et provisions			
711	Transfert de charges financières			
712	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
713				
714				
715				
716				
717				
718				
719				
72	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>2 442 413,24</b>	<b>1 975 730,29</b>
721	Sur opérations de gestion	434 424,92		200 057,12
722	Sur opérations en capital		434 424,92	1 780 937,95
723	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 140 745,00		1 876 741,72
724	Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	398 552,09		397 058,79
725	Autres	142 828,94		76 254,84
726	Reprises sur dépréciations et provisions	327 868,29		28 544,82
727	Transferts de charges exceptionnelles			
728				
729				
73				
74				
75				
76				
77	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>23 580 323,90</b>	<b>23 550 323,90</b>	<b>22 805 636,88</b>
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
		<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>23 550 323,90</b>	<b>22 805 636,88</b>

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

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019


Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **PYRENEES-ORIENTALES AMENAGEMENT SPL**

# Bilan actif


Envoyé en préfecture le 21/06/2019  
 Reçu en préfecture le 21/06/2019  
 Affiché le   
 ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	5 610 887		5 610 887	179 244
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>26 174</b>		<b>26 174</b>	<b>12 183</b>
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	241 589	3 491	238 098	161 131
Autres créances	1 117 834		1 117 834	797 709
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 599 524		1 599 524	1 097 275
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 596 007</b>	<b>3 491</b>	<b>8 592 517</b>	<b>2 247 542</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 596 007</b>	<b>3 491</b>	<b>8 592 517</b>	<b>2 247 542</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

# Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	412 000	412 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	14 028	14 028
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	50 554	50 554
Report à nouveau	50 174	61 727
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>17 190</b>	<b>-11 553</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>543 946</b>	<b>526 757</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	22 223	19 899
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>22 223</b>	<b>19 899</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 837 382	366
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 977 708	1 337 785
Dettes fiscales et sociales	89 614	74 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 101 644	288 006
Produits constatés d'avance (1)	20 000	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 026 348</b>	<b>1 700 886</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES</b>	<b>8 048 571</b>	<b>2 227 643</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 371 965	
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 654 382	1 700 886
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	345	366
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

# Compte de résultat

Envoyé en préfecture le 21/06/2019  
 Reçu en préfecture le 21/06/2019  
 Affiché le   
 ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	197 120		197 120	329 365
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>197 120</b>		<b>197 120</b>	<b>329 365</b>
Production stockée			5 431 642	124 445
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			190 994	57 533
Autres produits			9	80
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>5 819 765</b>	<b>511 423</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			5 597 563	336 846
Impôts, taxes et versements assimilés			7 709	3 396
Salaires et traitements			123 131	121 623
Charges sociales			65 015	64 013
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			2 577	3 758
Autres charges			9	9
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>5 796 005</b>	<b>529 646</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (III)</b>			<b>23 760</b>	<b>18 223</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Part sur perte ou bénéfice transféré (IV)				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				21
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			1 873	678
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>1 873</b>	<b>699</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)			32	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>32</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (VII)</b>			<b>1 841</b>	<b>699</b>
<b>RESULTAT COURANT (VIII) (III + V - VI)</b>			<b>25 601</b>	<b>18 922</b>

4



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **RESIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR**

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	22 851	13 811	9 040	391
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	399	9 290	(8 891)	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	4 898	3 569	1 330	1 105
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	281 289	116 624	164 666	80 753
	Autres immobilisations corporelles	518 029	427 037	90 992	117 148
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.	1 000		1 000	1 000
Autres participations	1 567		1 567	1 567	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	6 000		6 000	6 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>836 034</b>	<b>570 330</b>	<b>265 704</b>	<b>207 964</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	14 202		14 202	13 481
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	26 604		26 604	60 322
	Autres créances	275 525		275 525	203 822
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	92 967		92 967	104 703	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	26 341		26 341	25 673
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>435 640</b>		<b>435 640</b>	<b>408 001</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 271 674</b>	<b>570 330</b>	<b>701 345</b>	<b>615 965</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	9 034	9 034
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	12 851	12 851
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	2 058	2 058
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(578)	(6 946)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(48 908)</b>	<b>6 368</b>
Subventions d'investissement	30 011		
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>4 467</b>	<b>23 364</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	103 681	109 008
	Emprunts et dettes financières divers	47 906	46 257
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 971	206 114
	Dettes fiscales et sociales	265 283	229 252
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 037	1 970	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>696 878</b>	<b>592 600</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>701 345</b>	<b>615 965</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(48 908,32)	6 367,51
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	696 878	592 600
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	1 084		1 084	1 331	
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	2 925 859		2 925 859	2 915 915	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>2 926 944</b>		<b>2 926 944</b>	<b>2 917 246</b>	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			76 436 173	81 933 59	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>3 003 552</b>	<b>2 999 239</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			114 949 (721)	117 166 3 371	
	Autres achats et charges externes			1 281 133	1 188 916	
	Impôts, taxes et versements assimilés			87 447	92 992	
	Salaires et traitements			1 095 547	1 107 834	
	Charges sociales du personnel			387 750	402 685	
	Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			60 256	59 413	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges				957	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>3 026 361</b>	<b>2 973 333</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(22 808)</b>	<b>25 905</b>

**Compte de Résultat 2/2**

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(22 808)	25 905
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	6 470	7 786
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 526	3 104
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 526	3 104
RESULTAT FINANCIER		(2 526)	(3 104)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(31 804)	15 015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 099	4 070
	Sur opérations en capital	843	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	3 942	4 070
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	21 047	12 717
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		21 047	12 717
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(17 104)	(8 648)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 007 495	3 003 308
TOTAL DES CHARGES		3 056 403	2 996 941
RESULTAT DE L'EXERCICE		(48 908)	6 368

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **S.A.E.M.L. PERPIGNAN ST CHARLES CONTENEURS TERMINAL**

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	14 663	3 233	11 430	2 021
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	3 890 552	1 647 212	2 243 340	2 436 622
Installations tech., matériels, outillage	4 566 564	2 621 496	1 945 068	2 242 524
Autres immobilisations corporelles	41 870	22 853	19 016	13 613
Immo. en cours, avances & acomptes	30 338		30 338	30 338
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>9 543 906</b>	<b>4 294 795</b>	<b>4 249 182</b>	<b>4 725 148</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	412 020	318	411 702	234 619
Fournisseurs débiteurs	429		429	8 566
Personnel	8 292		8 292	11 947
Etat, impôts sur les bénéfices	27 336		27 336	22 883
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 152		18 152	28 129
Autres créances	8 400		8 400	
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282 783		282 783	46 284
<b>Total</b>	<b>777 412</b>	<b>318</b>	<b>757 097</b>	<b>362 428</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	44 185		44 185	38 783
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>44 185</b>		<b>44 185</b>	<b>38 783</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 345 587</b>	<b>4 295 113</b>	<b>5 050 474</b>	<b>5 116 328</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



	2018	2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	2 699 900	2 099 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 164 585	-1 924 393
Résultat de l'exercice	-160 359	-240 192
Subventions d'investissement	3 094 158	3 476 460
Provisions réglementées		
<b>TOTAL</b>	<b>3 489 474</b>	<b>3 431 775</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	1 212 459	1 295 862
Découverts, concours bancaires	272	282
Associés et dettes financières diverses	17	17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 538	233 766
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel	46 300	32 526
Organismes sociaux	94 216	64 437
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50 061	35 842
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	392	321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 105	41 520
<b>TOTAL</b>	<b>1 691 260</b>	<b>1 774 953</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 050 474</b>	<b>5 116 328</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	Montants	Montants	Evolution	Evolution	Montants	Montants
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 259 406	100,00	971 369	100,00	288 036	29,65
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	13 593	1,08	4 612	0,47	8 982	194,75
<b>Total</b>	<b>1 273 000</b>	<b>101,08</b>	<b>975 981</b>	<b>100,47</b>	<b>297 018</b>	<b>30,13</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	561 152	44,56	426 574	43,91	134 578	31,55
<b>Total</b>	<b>561 152</b>	<b>44,56</b>	<b>426 574</b>	<b>43,91</b>	<b>134 578</b>	<b>31,55</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	12 479	0,99	11 570	1,19	909	7,86
Salaires et traitements	477 640	37,93	408 331	42,04	69 309	16,97
Charges sociales	177 000	14,05	151 176	15,56	25 824	17,08
Dotations amortissements et prov.	549 876	43,66	541 744	55,77	8 132	1,50
Autres charges	1 215	0,10	5 891	0,61	-4 676	-79,38
<b>Total</b>	<b>1 218 010</b>	<b>96,75</b>	<b>1 118 612</b>	<b>95,13</b>	<b>90 438</b>	<b>9,03</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-508 363</b>	<b>-40,21</b>	<b>-569 304</b>	<b>-58,61</b>	<b>62 941</b>	<b>11,06</b>
Produits financiers	60	0,00			60	#####
Charges financières	37 584	2,98	52 764	5,43	-15 180	-28,77
<b>Résultat financier</b>	<b>-37 524</b>	<b>-2,98</b>	<b>-52 764</b>	<b>-5,43</b>	<b>15 240</b>	<b>28,88</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>-543 887</b>	<b>-43,19</b>	<b>-622 068</b>	<b>-64,04</b>	<b>78 181</b>	<b>12,57</b>
Produits exceptionnels	389 302	30,91	388 981	39,84	2 321	0,60
Charges exceptionnelles	5 774	0,46	8 605	0,89	-2 831	-32,90
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>383 528</b>	<b>30,45</b>	<b>378 377</b>	<b>38,95</b>	<b>5 152</b>	<b>1,36</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			-3 500	-0,36	3 500	100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-160 359</b>	<b>-12,73</b>	<b>-240 192</b>	<b>-24,73</b>	<b>79 833</b>	<b>33,24</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **S.E.M. ROUSSILLON AMENAGEMENT**

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires	34 385	34 071	314	577
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	47 595		47 595	47 595
Constructions	428 354	140 724	287 630	307 477
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101 856	94 640	7 216	11 902
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées aux participations				4 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>614 034</b>	<b>269 435</b>	<b>344 599</b>	<b>372 465</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	3 200 998		3 200 998	4 697 310
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45 142		45 142	27 569
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	608 161	84 014	524 147	620 010
Autres créances	5 394 413		5 394 413	348 346
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	10 562		10 562	10 562
Disponibilités	4 491 073		4 491 073	7 426 350
Charges constatées d'avance (3)	12 113		12 113	7 024
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 762 461</b>	<b>84 014</b>	<b>13 678 447</b>	<b>13 137 170</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF NET</b>	<b>614 034</b>	<b>269 435</b>	<b>344 599</b>	<b>372 465</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			930	4 000
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	241 092	241 092
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	24 110	24 110
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	9 313	9 313
Autres réserves	530 976	511 303
Report à nouveau	62 235	62 235
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>93 995</b>	<b>19 673</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>961 721</b>	<b>867 726</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	625 418	906 261
Provisions pour charges	285 285	249 701
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>910 704</b>	<b>1 155 962</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 854 195	2 490 486
Emprunts et dettes financières diverses (3)		199 543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 381 903	3 449 682
Dettes fiscales et sociales	245 929	262 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 878 158	4 642 981
Produits constatés d'avance (1)	790 439	440 835
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>12 150 622</b>	<b>11 485 948</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL (TOTAL NET)</b>	<b>12 026 021</b>	<b>11 609 633</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 199 923	2 039 864
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 950 698	9 446 084
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 383	
(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
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	2 351 780		2 351 780	284 815
Production vendue (services)	528 033		528 033	821 582
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>2 879 813</b>		<b>2 879 813</b>	<b>1 106 397</b>
Production stockée			-1 502 103	-131 831
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 346	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			444 898	262 528
Autres produits			29 210	99
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 866 164</b>	<b>1 237 194</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				268 638
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			798 266	365 712
Impôts, taxes et versements assimilés			17 378	11 995
Salaires et traitements			305 175	314 775
Charges sociales			139 871	147 030
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 120	39 058
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			23 109	10 483
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			35 584	81 942
Autres charges			467 870	4 909
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 813 373</b>	<b>1 244 542</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (III)</b>			<b>53 791</b>	<b>92 652</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				5 650
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 984	1 188
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			12 268	37 859
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>14 251</b>	<b>44 697</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			8 053	8 942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>8 053</b>	<b>8 942</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (VII)</b>			<b>6 498</b>	<b>35 755</b>
<b>RESULTAT (COU) NET AVANT IMPÔTS (AII) (VIII) (VII)</b>			<b>46 990</b>	<b>28 897</b>



## Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		90
Sur opérations en capital	1 220	12 197
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	583 880	
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>585 100</b>	<b>12 287</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	94 247	
Sur opérations en capital	239	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	396 271	4 387
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>490 757</b>	<b>4 387</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>94 343</b>	<b>7 900</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	49 338	16 634
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>2 455 516</b>	<b>1 294 178</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>2 361 521</b>	<b>1 274 504</b>
<b>BÉNÉFICE POUR L'EXERCICE</b>	<b>93 985</b>	<b>19 674</b>
(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		

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **S.E.M.CREMATISTE CATALANE**

## Liase 17 IS RN

DGFIP N° 2050-SD 2017

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

①

## BILAN - ACTIF

Designation de l'entreprise :		SEM CREMATISTE CATALANE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1   2	
Adresse de l'entreprise		699 RUE LOUIS MOUILLARD ZONE TORREMILA 66000 PERPIGNAN		Durée de l'exercice précédent *		1   2	
Numéro SIRET*		4   7   9   5   7   5   9   4   6   0   0   0   2   1				Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N clos le		3   1   1   2   2   0   1   7	
		But 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	3 968	AG	3 968		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terreins	AN	613 752	AO	274 737	339 015	
	Constructions	AP	1 445 590	AQ	719 810	725 779	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	172 742	AS	172 695	47	
	Autres immobilisations corporelles	AT	46 631	AU	43 741	2 890	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	75	CV		75	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	30 128	BI		30 128	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>2 312 886</b>	<b>BK</b>	<b>1 214 952</b>	<b>1 097 934</b>		
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	1 219	BU		1 219	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	245 623	BY	4 300	241 323	
	Autres créances (3)	BZ	11 524	CA		11 524	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	644 267	CG		644 267	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>902 634</b>	<b>CK</b>	<b>4 300</b>	<b>898 334</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Écart de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>3 215 520</b>	<b>1A</b>	<b>1 219 252</b>	<b>1 996 268</b>		
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 :	CK	
Claire de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise		SEM CREMATISTE CATALANE		Néant	<input type="checkbox"/>
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé ..... 793. 600 ..)	DA		793 600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		(263 744)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI		200 114	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL		729 970	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		813 771	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		344 387	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		28 820	
	Dettes fiscales et sociales	DY		78 822	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		498	
Compte régularisation	EB				
	Produits constatés d'avance (4)	EC		1 266 298	
	<b>TOTAL (IV)</b>	ED			
	Ecart de conversion passif *	EE			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EF		1 996 268	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		172 737		
(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 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Fondation obligatoire (Article 53 A  
du Code général de l'impôt)

Désignation de l'entreprise		SEM CREMATISTE CATALANE				Néant	*	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 641	FB		FC	1 641	
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF	
			} services *	FG	608 069	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		609 711	EK		FL	609 711
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	5 116	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	614 827
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6 040	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(181)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	114 294	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	22 183	
	Salaires et traitements *					FY	94 979	
	Charges sociales (10)					FZ	30 470	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *				GA	114 930
			dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	382 716
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)</b>						GG	232 111	
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	940	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	940	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	33 057	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	33 057	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(32 117)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III - IV + V - VI)</b>						GW	199 993	

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



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le



ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# SAVON FER

ACTIF	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles :</b>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	83	83		
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles :</b>				
Terrains				
Constructions	21 679	21 679		
Installations techniques, matériels et outillage	53 391	30 359	23 031	28 277
Autres immobilisations corporelles	58 709	33 362	25 348	40 762
Immobilisations corporelles en cours				
<b>Immobilisations Financières :</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	9		9	9
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 800		1 800	1 800
<b>TOTAL I</b>	<b>135 671</b>	<b>85 483</b>	<b>50 188</b>	<b>70 848</b>
Comptes de liaison (1)				
<b>TOTAL II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours :</b>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances (2) :</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	10 682		10 682	9 763
Autres créances	152 910		152 910	144 799
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Disponibilités	548		548	558
Charges constatées d'avance	92		92	
<b>TOTAL III</b>	<b>164 233</b>		<b>164 233</b>	<b>155 120</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>299 904</b>	<b>85 483</b>	<b>214 421</b>	<b>225 967</b>
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an : ..... Dont à plus d'un an : .....				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.				



PASSIF	Montant net 2017	Montant net 2016
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	147 771	145 271
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves :</b>		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves	19 799	19 799
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-99 123	-87 867
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	4 979	-11 256
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	17 098	22 396
Provisions réglementées :		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
<b>TOTAL I</b>	<b>90 523</b>	<b>88 343</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL II</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds déduits		
<b>TOTAL III</b>		
<b>DETTES (3)</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	52 764	60 664
Emprunts et dettes financières divers (3)	160	160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	44 693	52 946
Dettes sociales et fiscales	26 280	23 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		551
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>	<b>123 897</b>	<b>137 625</b>
Ecart de conversion (passif)		
<b>TOTAL V</b>		
<b>TOTAL PASSIF</b> (I + II + III + IV + V)	<b>214 421</b>	<b>225 967</b>
(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 : Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

<b>CHARGES</b>		Exercice 2017	Exercice 2018
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achats de matières premières et fournitures			
Variation de stock			
Achats d'autres approvisionnements			
Variation de stock			3
Achats non stockés de matières et fournitures	23 135		27 058
Services extérieurs et autres	57 545		76 903
Impôts, taxes et versements assimilés :			
- sur rémunérations	9 972		7 860
- autres	581		1 637
Charges de personnel :			
- salaires et traitements	227 149		218 044
- charges sociales	44 675		41 525
Dotations aux amortissements et provisions :			
Dotations aux amortissements :			
- des immobilisations	14 234		15 637
- des charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux provisions :			
- sur actif circulant			
- pour risques et charges d'exploitation			
Autres charges	3 028		578
<b>TOTAL I</b>	<b>380 320</b>		<b>389 245</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>TOTAL II</b>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
Exercice courant	46		382
Exercices antérieurs			
Sur opérations en capital	13 235		3 984
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.			
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif			
- dotations aux autres provisions réglementées			
Engagements à réaliser sur ressources affectées			
Impôts sur les sociétés			
<b>TOTAL III</b>	<b>13 280</b>		<b>4 366</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>393 600</b>		<b>393 611</b>
<b>RESULTAT CREDITEUR = Excédent</b>	<b>4 979</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	<b>398 579</b>		<b>393 611</b>

PRODUITS		Exc	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue :			
- prestations de services	107 890		96 764
- divers			
Production stockée ou déstockage de production			
Production immobilisée			
Dotations et produits de tarification			
Subventions d'exploitations et participations	266 783		246 173
Reprises sur amortissements et provisions	3 429		135
Transferts de charges	3 711		1 175
Autres produits	609		1 462
<b>TOTAL I</b>	<b>382 422</b>		<b>345 709</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations et des immobilisations financières			
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers			
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>TOTAL II</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion	200		
- exercices antérieurs			
Sur opérations en capital	15 956		6 698
Reprises sur provisions :			
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.			
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif			
- reprises sur autres provisions			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			29 948
Transferts de charges			
<b>TOTAL III</b>	<b>16 156</b>		<b>36 646</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>398 579</b>		<b>382 355</b>
<b>RESULTAT DEBITEUR = Déficit</b>			<b>11 256</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>398 579</b>		<b>393 611</b>

le 25/06/2019


**SAVON FER  
SERVICE "MOB"**

Siège, 44 av. de Grande Bretagne - 66000 PERPIGNAN

Atelier, 54 rue Beausoleil - 66000 PERPIGNAN

Tél. 04 68 34 76 81 - Fax : 04 68 35 39 64

**SAVON FER**

 Entreprise d'Insertion par l'Economique  
 Association loi 1901

 Siège social : 44, avenue de Grande-Bretagne  
 66000 PERPIGNAN

☎ : 04 68 34 76 81 ☎ : 04 68 35 39 64

SIRET 435 241 922 00028

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**SOLIDARITE 66**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	75 333	24 403	50 930	56 233
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	83 088	36 605	46 483	49 384
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	10		10	2 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 913		5 913	4 648	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>164 344</b>	<b>61 008</b>	<b>103 337</b>	<b>112 265</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	26 699		26 699	19 536
	Autres créances	6 241		6 241	43 897
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	233 377		233 377	228 796	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	(17 447)		(17 447)	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>248 871</b>		<b>248 871</b>	<b>292 229</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>413 215</b>	<b>61 008</b>	<b>352 207</b>	<b>404 494</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			5 913	6 648	
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
Dons en nature restant à vendre					

- autorisés par l'organisme de tutelle



**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

	31/12/2017	31/12/2016	
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>		
	<b>Total des fonds propres</b>		
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Droits des propriétaires			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	11 441	9 703
	Provisions pour charges	11 441	9 703
<b>Total des provisions</b>		<b>11 441</b>	<b>9 703</b>
<b>Fonds dédiés</b>	Sur subventions de fonctionnement	100 000	117 520
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
<b>Total des fonds dédiés</b>		<b>100 000</b>	<b>117 520</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>		<b>103 271</b>	<b>138 892</b>
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>352 207</b>	<b>404 494</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		6 053,07	14 111,40
(1) Dont à moins d'un an		103 271	138 892
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

ENGAGEMENTS DONNES

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	201 951	170 423
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	759 152	840 275
	Dons	10 644	767
	Cotisations	1 625	
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	22 181	30 467
	Autres produits		45
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>995 552</b>	<b>1 041 977</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	370 827	311 684
	Impôts, taxes et versements assimilés	29 698	25 413
	Rémunération du personnel	452 323	422 777
	Charges sociales	149 781	148 387
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	11 742	10 173
	Dotations aux provisions	1 738	1 733
	Autres charges	453	25
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 016 562</b>	<b>920 192</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(21 010)</b>	<b>121 786</b>
<b>Produits financiers</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	841	945
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
<b>Charges financières</b>	Intérêts et charges financières	99	597
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>743</b>	<b>348</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>(20 267)</b>	<b>122 134</b>
	Produits exceptionnels	28 105	13 430
	Charges exceptionnelles	1 785	21 452
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>26 320</b>	<b>(8 022)</b>
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		100 000
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 024 498</b>	<b>1 056 352</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 018 445</b>	<b>1 042 241</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>6 053</b>	<b>14 111</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>24 994</b>	<b>36 628</b>
	Bénévolat	872	22
	Prestations en nature	24 122	36 606
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>	<b>24 994</b>	<b>36 628</b>
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	24 122	36 606
Personnel bénévole	872	22	



Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

# **STE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER P.O.**

**B. — Comptes consolidés.****I. — BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2017.**

(En milliers d'euros.)

<b>ACTIF</b>	<b>Notes</b>	<b>déc-17</b>	<b>déc-16</b>
Opérations interbancaires & assimilées	10, 20, 21	1 066 744	1 003 097
Opérations avec la clientèle	11, 20, 21	14 765 232	18 425 864
Opérations de crédit-bail & assimilées		0	0
Obligations, actions & autres titres à revenu fixe & variable	12, 15, 20, 21	458 315	518 340
Placements des entreprises d'assurance		0	0
Participations, entreprises liées & titres détenus à long terme	13, 15, 20	6 061	7 396
Immobilisations corporelles & incorporelles	14, 15, 20	31 295	102 007
Ecart d'acquisition		0	0
Comptes de régularisation et actifs divers	16	2 271 439	2 983 705
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>18 599 086</b>	<b>23 040 409</b>

<b>PASSIF</b>	<b>Notes</b>	<b>déc-17</b>	<b>déc-16</b>
Opérations interbancaires & assimilées	17, 21	193 865	191 896
Opérations avec la clientèle	21	66 476	49 803
Dettes représentées par un titre	18, 21	14 918 937	18 465 018
Provisions techniques des sociétés d'assurance		0	0
Comptes de régularisation et autres passifs	19	2 030 162	2 835 888
Ecart d'acquisition		0	0
Provisions	20	188 211	276 530
Dettes subordonnées		0	0
Fonds pour risques bancaires généraux (F.R.B.G.)		0	0
Intérêts minoritaires	22	3	3
Capitaux propres hors F.R.B.G. (groupe) :	8, 22	1 201 432	1 221 289
Capital souscrit		124 822	124 822
Primes d'émission		216 755	216 755
Réserves consolidées & autres		879 691	984 342
Résultat de l'exercice		(19 836)	(104 650)
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>18 599 086</b>	<b>23 040 407</b>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

**Engagements Hors-bilan consolidés.**

(En milliers d'euros.)

<b>Engagements donnés (En milliers d'euros.)</b>	<b>Notes</b>	<b>déc.-17</b>	<b>déc.-16</b>
<b>Engagements de l'activité bancaire</b>		6 863	8 372
Engagements de financement	23 A	4 370	6 928
Engagements de garantie	23 B	2 493	1 444
Titres à livrer		0	0

<b>Engagements reçus (En milliers d'euros.)</b>	<b>Notes</b>	<b>déc.-17</b>	<b>déc.-16</b>
<b>Engagements de l'activité bancaire</b>		2 771	2 163
Engagements de financement	23 A	0	0
Engagements de garantie	23 B	2 771	2 163
Titres à recevoir		0	0

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

## II. — COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE.

(En milliers d'euros.)

RESULTAT (En milliers d'euros.)	Notes	déc-17	déc-16
Intérêts & produits assimilés	25	1 066 123	1 349 518
Intérêts & charges assimilés	26	(865 246)	(1 036 897)
Revenus des titres à revenu variable		67	47
Commissions (produits)	27	26 517	34 072
Commissions (charges)	27	(126 132)	(186 211)
Gains ou pertes sur portefeuille de négociation		(10)	(8)
Gains ou pertes sur portefeuille de placement et assimilé	28	7	7 265
Autres produits d'exploitation non bancaire	29	24 887	14 797
Autres charges d'exploitation non bancaire	30	(24 130)	(20 222)
<b>PRODUIT NET BANCAIRE</b>		<b>102 085</b>	<b>162 361</b>
Charges générales d'exploitation	31	(143 145)	(167 466)
Dotations aux amortissements & dépréciations sur immobilisations corporelles & incorporelles		(9 227)	(9 758)
<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>(50 288)</b>	<b>(14 862)</b>
Coût du risque	32	(31 675)	(55 136)
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(81 963)</b>	<b>(69 998)</b>
Quotes-parts dans le résultat des entreprises mises en équivalence			
Gains ou pertes sur actifs immobilisés	33	52	(139)
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>		<b>(81 910)</b>	<b>(70 137)</b>
Résultat exceptionnel	34	88 326	(11 381)
Impôt sur les bénéfices	35	(26 252)	(23 132)
Dotations ou reprises des écarts d'acquisition			
Dotations ou reprises des F.R.B.G.			
Intérêts minoritaires		0	
<b>RESULTAT NET PART DU GROUPE</b>		<b>(19 836)</b>	<b>(104 650)</b>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

## III. — ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES.

Le groupe Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) présente des comptes consolidés établis conformément aux dispositions du règlement 99-07, modifiées pour partie par les règlements 2014-07 et 2016-10 de l'Autorité des Normes Comptables. Ces textes traitent respectivement des règles de consolidation et d'établissement des documents de synthèse consolidés des entreprises relevant du secteur bancaire.

### 1. - RAPPEL DU CONTEXTE ET ORGANIGRAMME

Le réseau Crédit Immobilier de France est un réseau bancaire, géré en résolution ordonnée depuis fin novembre 2013.

La Commission européenne a, par décision du 27 novembre 2013, approuvé le plan de résolution ordonnée (« le Plan ») conduisant à l'arrêt de la production de crédits et autorisé l'Etat à délivrer sa garantie définitive ; le même jour, le protocole entre l'Etat et le groupe CIF et les garanties définitives ont été signés.

Le Plan comporte des mesures visant à garantir l'absence de distorsion de concurrence : compte-tenu de l'interdiction de production nouvelle, seule une activité de gestion en extinction des encours existants perdure jusqu'en 2035.

La société Crédit immobilier de France Développement est organe central, devenue société de financement en 2014 au sens des articles L. 511-30 et L. 517-1 du Code monétaire et financier.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2008, les sociétés du Groupe appartenant au réseau bancaire placé sous l'égide de CIFD sont la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (3CIF) et CIF Euromortgage.

Le Groupe Crédit Immobilier de France est structuré au 31 décembre 2017 selon l'organigramme ci-dessous :

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Envoyé en préfecture le 21/06/2019

Reçu en préfecture le 21/06/2019


Affiché le

**SLOW**

ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

**USAP**

USAP Association 2017 2018  
 BILAN au 30/06/2018

06/11/2018 Envoyé en préfecture le 21/06/2019  
 Reçu en préfecture le 21/06/2019  
 Affiché le   
 ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

		BRUT	AMORT/PROV	30.06.2018	N	N-1
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles		1 507 953	7 847	1 500 106	1 501 236	
201	Frais de constitution CF			0		
2050	Brevets et marques (USAP)	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
205000	Concession et droits logiciels	7 953	7 847	106	1 236	
Immobilisations corporelles		61 100	20 124	40 977	44 519	
2154	Matériel industriel	7 673	2 623	5 049	5 817	
2154CF	Matériel centre de formation	399	399	0	21	
218	Matériel et Mobilier (bodegaïta)	3 400	678	2 722	3 062	
218CF00100	Matériel et Mobilier CF	600	330	270	390	
218CF00200	CF aménagement agencement	29 458	11 167	18 291	21 236	
218CF1200	CF Equipement logement	2 812	1 091	1 721	22	
2181	AAI divers (bodegaïta)	5 601	1 350	4 251	4 811	
21811ER	Equipements locaux ER	2 526	1 226	1 300	1 494	
2182	Véhicule	148	148	0	0	
2183	Matériel/bureau/informatique	1 284	1 111	173	466	
230	Immobilisation en cours	0	0	0	0	
238	Acompte sur immobilisation mobilier	7 200	0	7 200	7 200	
Immobilisations financières		59 950	56 207	3 743	6 078	
2611	Titres de participation SASP	51 250	51 207	43	152	
2718	Autres titres	5 000	5 000	0	0	
275	Cautions tournois	2 500	0	2 500	0	
275100	Fond de réserve CGA	0	0	0	5 491	
275500	Caution Loyer apt joueur	1 200	0	1 200	435	
		1 629 003	84 177	1 544 825	1 551 833	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks						
322	Fournitures consommables	0		0	0	
370	Marchandises	1 740		1 740	11 405	
371	Equipement	38 116		38 116	25 658	
Dettes						
401	Fournisseurs	555		555	4 213	
4096	Emballages à rendre	675		675	227	
4091	Avance fournisseurs (charges appt)	250		250	5 008	
Créances						
411	Clients	269 765		269 765	7 414	
416	Clients douteux/litigieux	11 114	9 262	1 852	2 872	
418	Clients produits à recevoir			0	0	
Autres						
42	Personnel	3 856		3 856	2 844	
431	URSSAF CEA	0		0	0	
444	Etat impôts sociétés	5 117		5 117	5 117	
4458	TVA	623		623	0	
44586	TVA sur factures non parvenues	1 536		1 536	1 195	
4472	TVA clients douteux	3 093		3 093	3 093	
4487	Etat produits à recevoir	25 830		25 830	7 799	
46700	Autres comptes débiteurs divers/ FFR caution	20 000		20 000	64 000	
4675	USAP FORMATION	10 217		10 217	61 561	
46700	Autres comptes débiteurs divers/ joueurs	344		344	0	
4687	Produits à recevoir	54 362		54 362	86 498	
50820	Valeurs mobilières de placement	46		46		
512	Banques	10 668		10 668	49 461	
51710	Cession créances Dailly Crédit Coopératif	107 500		107 500		
531	Caisses	5 537		5 537	1 427	
540	Régie de dépenses	335		335	324	
		571 278	9 262	562 016	340 116	
4860	Charges constatées d'avance	40 529		40 529	40 009	
Bénéfice ou perte				0	0	
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>2 240 810</b>	<b>93 439</b>	<b>2 147 371</b>	<b>1 931 958</b>	

Certifié exact le 15.06.2018  
 Le Président

B. LLAONA

**USAP ASSOCIATION**  
 Stade Aimé Giral  
 Allée Aimé Giral - 66000 PERPIGNAN  
 Tél. 04 68 61 60 91 Fax 04 68 59 10 74  
 association@usap.fr  
 Siret 300 544 215 00014

21/11/2018

n°	Libellé	COMPTE
COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION		RESULTAT
		au 30/06/2018
<b>70 - VENTES - PRESTATIONS DE SERVICE</b>		<b>512 603</b>
Prestations de service		336 088
706140	Abonnements	6 088
706700	LNR aide financière	232 000
706701	LNR JIFF	98 000
Ventes de marchandises		78 120
70710	Ventes buvette	46 593
70711	Ventes gobelets buvette	3 083
70720	Ventes de repas	10 686
70731	Autres ventes	17 759
Produits des activités annexes		98 394
708230	Espace Bodéguita	7 400
70824	Tombola ER	2 640
708281	Publicités	9 349
708822	Riffle ER	5 023
708822	Autres produits d'activités annexes	1 200
70882	Indemnités kilométriques FFR	38 315
708400	Mise à disposition de personnel	34 467
<b>72 - PRODUCTION IMMOBILISEE</b>		<b>0</b>
Production immobilisée		0
722000	Production immobilisée	0
<b>74 - SUBVENTIONS d'EXPLOITATION</b>		<b>469 181</b>
Etat		2 000
74100	Subvention DDJS/CNDS	2 000
Région		75 000
74200	Subvention Conseil Régional CF	75 000
	Aide à l'emploi contrat apprentissage	0
Département		90 181
74220	Subvention Conseil Départemental	90 181
Commune		300 000
74400	Subvention Mairie	300 000
Autres subventions		2 000
749020	Autres subventions/REGION apprentissage	2 000
<b>75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>445 939</b>
Participations		186 766
75110	Redevance SASP/association support (marque)	40 000
75110	Participation SASP CF	90 000
752360	Participation Desclaux	7 117
75400	Participations diverses	27 822
75500	QP op en commun (Champ du Monde U20)	21 827
Cotisations		88 259
75600	Cotisations adhérents	3 980
75620	Cotisations Conseil d'administration	7 830
75631	Cotisations ER	33 630
75660	Cotisations joueurs	26 324
75690	Inscriptions clubs Desclaux	3 800
75691	Inscriptions stages USAP	12 695
Quote part d'éléments du Fonds associatif virée au c/ de résultat		15 000
75 720	Indemnités de formation	15 000
Produits divers de gestion courante		155 914
75810	Dons renonciation IK	32 162
75811	Autres dons	3 593
75812	Maillot	7 000
7580	Produits divers de gestion	49 713
75813	Mécénat	54 350
7583	Panneau ER	7 597
75831	Panneau ER EM	1 500
<b>76 - PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>0</b>

n°	Libellé	COMPTE
	<b>COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION</b>	<b>RESULTAT</b>
		<b>au 30/06/2018</b>
<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>5 483</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0
77000	Produits exceptionnels	0
77130	Libéralités perçues	0
7717	Dégrèvements d'impôts/Remise majorations URSSAF	0
Produits sur exercices antérieurs		5 483
77200	Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	5 483
Autres produits exceptionnels		0
77880	Produits exceptionnels divers	0
<b>78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>5 714</b>
Reprise sur provision d'exploitation		5 714
78150	Reprise provisions	5 714
787500	Reprise provisions risques et charges exc	0
<b>79 - TRANSFERT DE CHARGES</b>		<b>20 744</b>
Transfert de charges d'exploitation		20 744
791500	Transfert de charges-avantages en nature joueurs	0
791520	Transfert de charges-avantages en nature commercial,	0
791520	Remboursement IJ CPAM	0
79160	Transfert de charges/Autres Equipement	20 648
791650	Transfert de charges autres	96
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 459 663</b>
		0
<b>RESULTAT</b>		<b>27 061</b>

Certifié exact le 13.11.2018

Le Président

**USAP ASSOCIATION**  
 Stade Aimé Giral  
 Allée Aimé Giral - 66000 PERPIGNAN  
 Tél. 04 68 61 60 01 Fax 04 68 69 10 74  
 association@usap.fr  
 Siret 388 544 216 00014

B. LLAONA

Envoyé en préfecture le 21/06/2019  
 Reçu en préfecture le 21/06/2019  
 Affiché le   
 ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE



Envoyé en préfecture le 21/06/2019  
 Reçu en préfecture le 21/06/2019  
 Affiché le  
 N° en exercice : 34  
 ID : 066-226600013-20190617-SP20190617R\_7-DE

Date de convocation : 20 mai 2019

Nombre de mem

Nombre de mem

Nombre de suffrages exprimés: 35

**VOTES :**  
 Pour : 22  
 Contre : 11  
 Abstentions : /

PRÉSENTÉ PAR LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL A PERPIGNAN, le 17 juin 2019

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

DÉLIBÉRÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 RÉUNI EN SESSION à PERPIGNAN, le 17 juin 2019

Hermeline MALHERBE

**Les membres du Conseil Départemental**

 Mme Joëlle ANGLADE	 Mme Armande BARRERE	 Mme Damienne BEFFARA	 Mme Lola BEUZE	 M.me Annabelle BRUNET	 Mme Toussainte CALABRESE
 M. Jean CASTEX	 M. Jean-Louis CHAMBON	 M. Charles CHIVILO	 Mme Isabelle DE NOELL-MARCHESAN	 M. Thierry DEL POSO	 Mme Françoise FITER
 Mme Madeleine GARCIA-VIDAL	 M. Nicolas GARCIA	 M. Robert GARRABE	 M. Romain GRAU	 Mme Hélène JOSENDE	 M. Rémi LACAPERE
 M. René MARTINEZ	 M. Michel MOLY	 Mme Ségolène NEUVILLE	 M. René OLIVE	 M. Robert OLIVE	 Mme Marina PARRA-JOLY
 Mme Nathalie PIQUE	 Mme Edith PUGNET	 M. Richard PULY-BELLI	 M. Alexandre REYNAL	 Mme Martine ROLLAND	 M. Jean ROQUE
 Mme Marie-Pierre SADOURNY	 M. Jean SOL	 M. Robert VILA			

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE PAR LA PRÉSIDENTE COMPTE TENU DE LA TRANSMISSION EN PRÉFECTURE,

le .....

ET DE LA PUBLICATION, le .....

A PERPIGNAN, le

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Hermeline MALHERBE