

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L'EXERCICE 2018

ETATS ANNEXES

Documents relevant de l'Article L2313-1-1 du CGCT
et de l'Article L3313-1 du CGCT

SOMMAIRE	PAGES
<u>ETATS ANNEXES</u>	
- Présentation consolidée du Budget Principal et des Budgets Annexes...	9
- Périmètre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.....	13
- Bilans des organismes garantis.....	17
<i>Offices et Sociétés d'HLM, SEM, autres sociétés</i>	
. <i>ADOMA</i>	21
. <i>ERILIA</i>	22
. <i>Office Public de l'Habitat de Haute Garonne (OPH 31)...</i>	24
. <i>HLM 3F OCCITANIE</i>	26
. <i>HLM ALTEAL</i>	28
. <i>H.L.M. AXENTIA</i>	30
. <i>H.L.M. CDC HABITAT</i>	32
. <i>H.L.M. Les Chalets</i>	34
. <i>H.L.M. La Cité Jardins</i>	36
. <i>H.L.M. Logevie</i>	38
. <i>H.L.M. Mesolia Habitat</i>	41
. <i>H.L.M. Patrimoine Languedocienne</i>	42
. <i>H.L.M. Promologis</i>	44
. <i>H.L.M. ICF Atlantique</i>	46
. <i>SCI la Cadène</i>	48
. <i>H.L.M. SCI Coop Toulousaine d'Habitations</i>	50
. <i>H.L.M. SEM CDC Habitat</i>	52
. <i>SEMAP (Aménagement Peyragudes)</i>	54
. <i>Toulouse Métropole Habitat (OPH Toulouse)</i>	56
<i>Associations garanties</i>	
. <i>Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (A.D.P.É.P.)</i>	60
. <i>Association de Gestion d'Etablissements et Services pour personnes en situation d'handicap (A.G.A.P.E.I.)</i>	62
. <i>Association des Jeunes Handicapés</i>	64
. <i>Association pour l'Education et l'Apprentissage des Jeunes (A.P.E.A.J.)</i>	66
. <i>Association A.P.E.I.H.S.A.T</i>	68
. <i>L'arche en Pays Toulousain</i>	69
. <i>Association des Cités du Secours Catholique... (A.C.S.C.)</i>	70
. <i>EDENIS</i>	72
. <i>Fondation RAMBAM</i>	74

SOMMAIRE	PAGES
. <i>Ligue de l'Enseignement 31</i>	76
. <i>Association MARIALE d'Entraide</i>	78
. <i>Institut Claudius REGAUD</i>	81
. <i>RESO 31 (Résilience Occitanie)</i>	82
. <i>Association Route Nouvelle</i>	84
. <i>SOLIHA Haute Garonne</i>	86
. <i>Union Cépière Robert Monnier</i>	88
- Bilans des organismes dans lesquels le Département détient une part de capital > à 33%	
. <i>SA d'HLM des Châlets</i>	92
- Bilans des organismes au bénéfice desquels le Département a versé une subvention supérieure à 75.000 € :	
. <i>Association de Défense des Agriculteurs en difficulté 31 (ADAD 31)</i>	97
. <i>Agence Départementale d'information sur le Logement (ADIL 31)</i>	98
. <i>Agence Urbanisme et d'Aménagement Toulouse (A.U.A.T.)</i>	100
. <i>Alliances et Cultures</i>	102
. <i>Association des Maires de France de Haute-Garonne (AMF31)</i>	104
. <i>Amicale du Personnel du Conseil Départemental Haute Garonne</i>	106
. <i>Association ARPADE CPVA</i>	108
. <i>Association de sauvegarde de l'enfant, l'adolescent et l'adulte (ARSEAA)</i>	110
. <i>Association promotion initiatives autonomes des femmes (APIAF)</i>	112
. <i>Avenir nouvelle maison chômeur</i>	114
. <i>Centre d'information sur le droit des femmes et des familles (CIDFF)</i>	116
. <i>Cinémathèque de Toulouse</i>	119
. <i>Clémense Isaure</i>	120
. <i>Collectif Action Prévention Petite Enfance (CAPPE)</i>	122
. <i>Comité Coordination Promotion Sociale de Toulouse (C.C.P.S.)</i>	124
. <i>Comité Départemental du Tourisme (C.D.T. 31)</i>	126
. <i>Jeunesse Plein Air (JPA 31)</i>	129
. <i>Desbals Services</i>	130
. <i>Enfance Toute Culture</i>	135
. <i>Etre mobile c'est permis (EMCP)</i>	136
. <i>Fédération Calandretas</i>	138
. <i>Fédération Compagnonique Métiers Bâtiments (FCMB & CFA)</i>	140
. <i>Fédération Dépt des Foyers Ruraux de la Haute Garonne (FDFR 31)</i>	142
. <i>Fédération Départementale des M.J.C. de la Hte Garonne</i>	144
. <i>Fédération du secours populaire de la Haute-Garonne</i>	146
. <i>FENIX Toulouse Handball</i>	148
. <i>Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (FONJEP)</i>	150
. <i>Francas Haute Garonne</i>	153
. <i>Groupe de recherche pour l'éducation et la prospective</i>	154

SOMMAIRE	PAGES
. <i>Habitat Jeunes O Toulouse</i>	157
. <i>Association Les Grands Interprètes à Toulouse</i>	158
. <i>Ligue de l'Enseignement 31</i>	160
. <i>Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud</i>	162
. <i>Mission Locale Haute Garonne (MLHG)</i>	168
. <i>Mission Locale Toulouse</i>	170
. <i>MJC Roguet Saint-Cyprien</i>	173
. <i>Partage Faourette</i>	174
. <i>Pronomade (s) en Haute-Garonne</i>	176
. <i>Régie de quartier Empalot services</i>	178
. <i>Régie de quartier Bellefontaine</i>	180
. <i>Société d'Entraide et de Retraite (SER)</i>	182
. <i>Théâtre Garonne</i>	184
. <i>Toulouse métropole basket (TMB)</i>	187
. <i>Toulouse ouverture</i>	188
. <i>Union Cepiere Robert Monnier (UCMR)</i>	190
. <i>Union laïque Muret</i>	192
. <i>Voir et Comprendre</i>	194
- <i>Bilans des organismes dont la subvention est supérieure à 23.000 € et représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat</i>	
. <i>Association de Défense des Agriculteurs en difficulté 31 (ADAD 31)</i>	198
. <i>Jeunesse Plein Air (JPA 31)</i>	199
. <i>Comité Départemental du Tourisme (C.D.T. 31)</i>	200
. <i>Confédération Paysannes</i>	202
. <i>GREP - Groupe de Recherche pour l'éducation et la prospective</i>	204
. <i>HASUR</i>	207
. <i>Psychologues Cliniciens</i>	208
. <i>Société d'Entraide et de Retraite</i>	210
. <i>Les Restos-Bébé</i>	212
. <i>Toulouse métropole basket (TMB)</i>	213
. <i>(Z) oiseaux Livres</i>	215
- <i>Arrêté et signatures</i>	217

ETATS ANNEXES

**PRESENTATION CONSOLIDEE
DU BUDGET PRINCIPAL
ET DES BUDGETS ANNEXES**

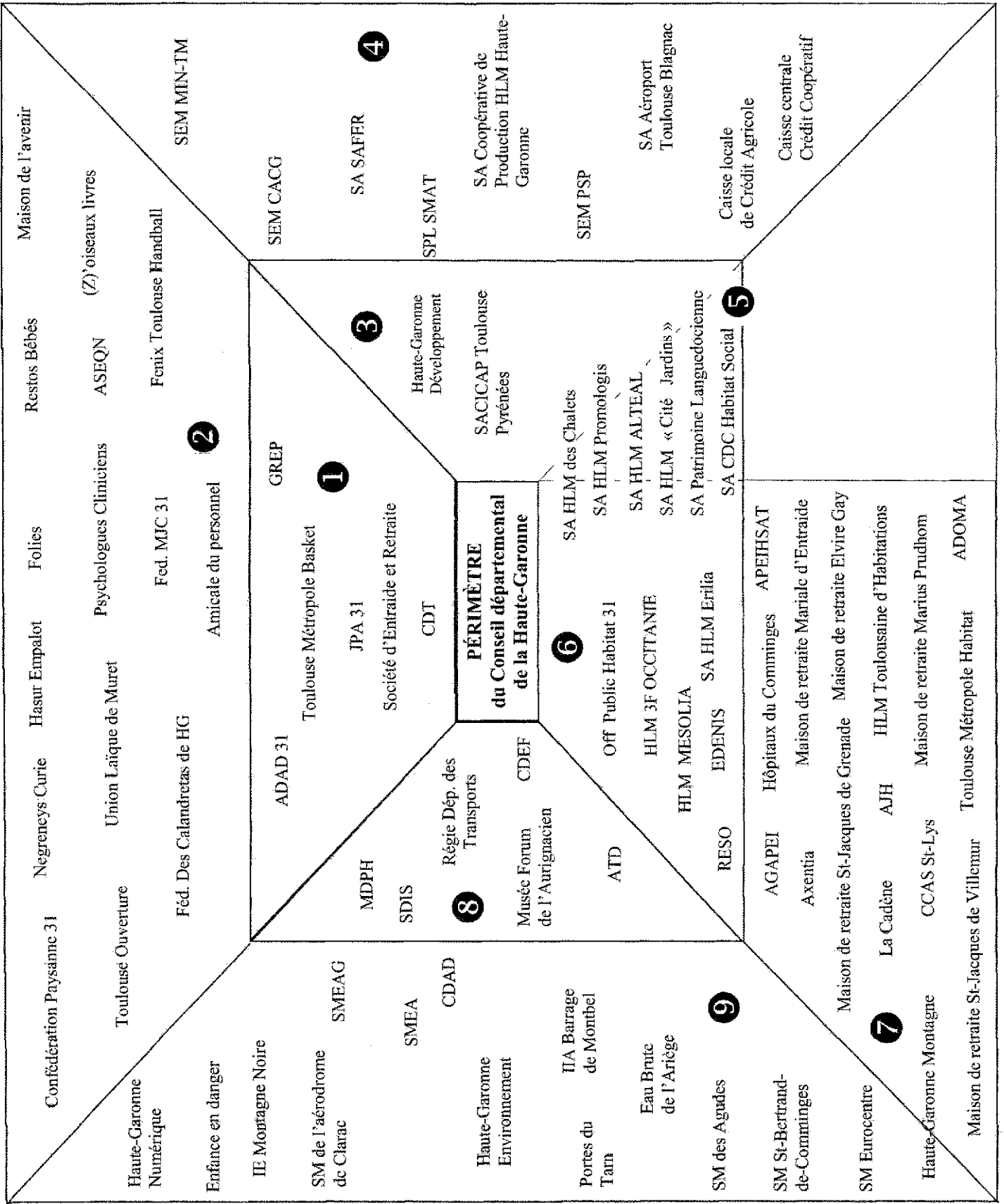
**EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
DE L'EXERCICE 2018 AU 31 DECEMBRE 2018
(Mouvements budgétaires)**

LIBELLES	REALISES		RESTES A REALISER REPORTES EN DM1	
	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Section d'investissement
<u>BUDGET PRINCIPAL M52</u>				
- Recettes	1 505 117 590,75	344 236 629,52		64 232 506,27
- Dépenses	1 440 308 995,35	311 952 963,46	12 590 117,52	112 440 235,68
- Déficit reporté		-27 412 155,26		
- Excédent reporté	137 081 885,69			
A - DEFICIT DE CLOTURE	0,00	4 871 510,80	-12 590 117,52	0,00
EXCEDENT DE CLOTURE	201 890 481,09	0,00	0,00	-48 207 729,41
<u>BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF M52</u>				
- Recettes	21 524 413,05	4 873 613,30		
- Dépenses	23 040 179,20	3 267 540,00		3 510 103,65
- Déficit reporté		-241 881,78		
- Excédent reporté	822 026,42	2 704 537,29		
B - DEFICIT DE CLOTURE			0,00	-3 510 103,65
EXCEDENT DE CLOTURE	-693 739,73	4 068 728,81	0,00	0,00
SOUS TOTAL BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF (A + B)				
	201 196 741,36	8 940 239,61	-12 590 117,52	-51 717 833,06
<u>BUDGETS ANNEXES A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL M4 + M43</u>				
- Recettes	34 117 409,15	1 947 472,59		
- Dépenses	34 222 003,88	1 835 441,94	3 885,24	1 291 727,24
- Déficit reporté				
- Excédent reporté	9 288 119,84	6 791 736,09		
C - DEFICIT DE CLOTURE	0,00	0,00	-3 885,24	-1 291 727,24
EXCEDENT DE CLOTURE	9 183 525,11	6 903 766,74	0,00	0,00
SOUS TOTAL BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (A + B + C)				
	210 380 266,47	15 844 006,35	-12 594 002,76	-53 009 560,30
RESULTATS DE L'EXERCICE (hors reports)				
DEFICIT	0,00	0,00	-12 594 002,76	0,00
EXCEDENT	63 188 234,52	34 001 770,01	0,00	-53 009 560,30
RESULTATS REPORTES				
DEFICIT	0,00	-27 654 037,04	0,00	0,00
EXCEDENT	147 192 031,95	9 496 273,38	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A + B + C)				
DEFICIT DE CLOTURE	0,00	15 844 006,35	-12 594 002,76	0,00
EXCEDENT DE CLOTURE	210 380 266,47	0,00	0,00	-53 009 560,30

PERIMETRE : ARTICLE 13
LOI DU 6 FEVRIER 1992

LÉGENDE

- 1** Subvention de + de 75 000 € et représentant + de 50 % du budget réalisé
- 2** Subvention de + de 23 000 € et représentant + de 33 % du budget réalisé
- 3** Parts sociales du Département supérieures à 20 % du capital
- 4** Parts sociales du Département inférieures à 20 % du capital
- 5** Emprunts garantis ≥ 15 M€ et parts sociales du Département
- 6** Emprunts garantis > 15 M€
- 7** Emprunts garantis $> 1,5$ M€ et < 15 M€
- 8** Établissements publics ou de coopération financés à + de 50 %
- 9** Autres établissements publics ou de coopération



BILANS DES ORGANISMES GARANTIS

**OFFICES ET SOCIETES D'HLM, SEM, AUTRES
SOCIETES GARANTIS**

Bilan au 31/12/2017

en RE	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 220	16 277	1 942	845
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains	101 185	1 904	99 281	93 599
- Constructions	1 945 795	736 671	1 209 125	1 131 946
- Autres immobilisations corporelles	89 064	85 710	23 354	23 073
- Immobilisations corporelles en cours	114 401	2 103	112 298	91 421
- Avances et acomptes	2 353	2 353	2 353	1 965
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 669	2 922	967	966
ACTIF IMMORALISÉ	2 274 906	825 587	1 449 320	1 943 817
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 476	58	1 417	3 341
Créances d'exploitation	23 038	8 654	14 384	16 783
- Créances clients et comptes rattachés	12 215		12 215	12 655
- Autres				
Créances diverses	142 869	1 001	141 868	146 930
Actions propres	53 931		53 931	58 677
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
ACTIF CIRCULANT ET CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 603 679	836 301	1 768 378	1 694 665
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	4 878 585	1 661 888	3 211 202	3 638 482
PASSIF				
Capital souscrit non appelé				
Capital appelé versé	133 107		133 107	133 107
Primes d'émission	160		160	160
Réserves				
- Réserve légale	13 311		13 311	13 394
- Autres (réserve ordinaire)	53 356		53 356	53 356
Dont réserves activités agréées :				
Report à nouveau	135 441		135 441	105 574
Dont report à nouveau activités agréées : 89 962				
Résultat de l'exercice	22 571		22 571	29 843
Dont résultat de l'exercice activités agréées : 27 317				
Subventions d'investissement	468 213		468 213	435 029
CAPITAUX PROPRES	824 159		824 159	770 405
Avances administratives INITIAL	50 000		50 000	50 000
Produits à répartir sur plusieurs exercices	191		191	199
AUTRES FOND PROPRES	50 191		50 191	50 196
Provisions Grés Entretien				
Autres provisions pour risques et charges	25 744		25 744	21 068
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 744		25 744	21 068
Dettes financières				
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	146		146	36
- Emprunts et dettes financières bruts	707 952		707 952	598 173
Localitair et Caisses d'Allocations Familiales (AFL)	21 288		21 288	17 118
Dettes d'exploitation :				
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 721		47 721	38 879
- Dettes fiscales et sociales	42 341		42 341	37 613
- Autres				
Dettes diverses :				
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23 363		23 363	28 962
- Dettes groupe et associés	18 756		18 756	309
- Autres				23 961
Produits constatés d'avance	7 317		7 317	7 901
DETTES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	968 283		968 283	752 973
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	4 878 585		3 211 202	3 638 482

ERILIA

BILAN - ACTIF

Fiche n°1

Lettre du 31/12/2017

N° de compte	ACTIF	31/12/2017				31/12/2016
		BNI	Amortissements et dépréciations	Net	Total partiel	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES				20 474 070,35	24 003 656,33
201	Frais d'établissement					
202	Baux long terme et droits d'usufruit	40 368 340,70	12 245 796,57	28 122 544,13		28 122 544,13
203	Autres (1)	4 875 120,72	3 223 912,76	1 651 207,96		1 327 339,01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 221 487 737,79	1 143 666 968,86
211	Terres non affectées	1 510 566,76	479 176,43	1 031 390,33		1 031 390,33
212	Terres aménagées, loués, hérités	511 187 975,41		511 187 975,41		485 672 329,30
213	Agencements et aménagements de terrain					
214	Constructions forestières sur sol propre	1 892 130 731,89	1 484 720 407,99	2 497 350 112,90		2 405 926 645,72
215	Constructions locatives sur sol d'autrui	361 107 640,45	130 292 185,50	231 515 454,95		234 657 616,53
216	Bâtiments et installations administratifs	33 869 530,92	10 033 606,45	13 834 964,47		9 745 454,63
217	Installations techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	9 485 239,85	5 964 379,51	3 520 860,34		1 944 719,90
22	Immobilisations en location-vente, location-contrat, affectation					
221	Immobilisations corporelles en cours				313 026 651,71	348 999 969,87
222	Terminées	81 927 265,00		83 972 765,60		83 859 371,43
223	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	258 927 739,54		258 927 739,54		265 050 597,60
224	Avances et acomptes	60 666,62		60 666,62		
23	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				79 605 170,43	77 533 963,35
231	Participations - Appréh. avances	31 201 982,32		31 201 982,32		31 057 239,91
232	Créances rattachées à des participations					
233	Autres immobilisations financières (droit de créances)					
234	Prêts participatifs					1 600,00
235	Prêts pour cession et aux SCCC					
236	Autres	15 347 694,99		15 347 694,99		15 946 294,01
237	Intérêts courus	618 391,14		618 391,14		500 679,41
(II)		5 242 726 236,31	1 866 102 587,33	3 376 623 648,98	3 676 623 649,10	3 548 074 319,63
3	STOCKS ET EN-COURS				17 025 907,05	19 491 801,88
31	Stocks à aménager	97 677,97		97 677,97		
32	Immobilisés en cours	17 285 311,84	725 000,00	17 560 311,84		10 452 208,85
33	Immobilisés achevés :					
331	Disponibles à la vente					
332	Temporairement loués					
333	Imm. acqu. par résolution de vente, répartition ou garantie de rachat					
334	Appréhensions	19 955,79		19 955,79		35 592,01
335	Fournisseurs débiteurs	1 048,48		1 048,48		18 168,48
4	CRÉANCES D'EXPLOITATION				124 763 762,81	119 422 823,90
41	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Incertaines et assignées pourvus d'A.P.I.	71 221 405,58		21 221 405,58		21 673 232,75
412	Créances sur acquéreurs	2 332 237,10		2 332 237,10		1 431 390,05
413	Clients - autres activités					28 850,64
42	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/obligataires					
421	Créances douteuses ou litigieuses	25 393 748,14	19 366 605,47	5 425 142,67		5 664 662,64
422	Produits non encore facturés	991 264,09		991 264,09		292 490,77
423	Autres	7 083 683,50		7 083 683,50		2 940 288,46
424	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	303 718 855,47		303 718 855,47		107 161 587,47
43	CRÉANCES DIVERSES (3)				7 782 706,79	2 056 160,43
431	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
432	Groupes, Associations faites en commun et S.I.F.	759 738,95		759 738,95		476 875,09
433	Opérations pour le compte de tiers	1 563 345,65		1 563 345,65		951 915,33
434	Opérations d'aménagement					
435	Autres	5 269 872,24	536 259,03	4 833 613,21		657 369,83
44	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	10 624 747,60		10 624 747,60	10 624 747,60	10 518 531,17
45	RESPONSABILITÉS				231 280 843,62	238 792 869,21
451	Valeur à l'encaissement					
452	Intérêts courus à recevoir	7 885 970,53		7 885 970,53		9 034 453,00
453	Banques, établissements financiers et assimilés	223 429 892,25		223 429 892,25		209 645 160,14
454	Caisses et régies d'avances	68 214,84		68 214,84		38 717,03
455	Charges constatées d'avance	20 368 853,26		20 368 853,26	20 368 853,26	16 443 112,68
(III)		442 887 239,18	20 727 860,52	471 939 368,66	421 939 368,66	406 713 418,69
46	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
47	Primes de remboursement des obligations (IV)					
48	Différences de conversion Actif (V)					
ROYAL GÉNÉRAL	(I + II + III + IV + V)	5 685 309 465,89	1 586 330 417,63	4 098 969 048,26	4 098 969 048,26	3 990 787 988,32

(1) dont droit au bail

(2) dont 3 mois d'un an

(3) dont 3 plus d'un an

14 444 509,33

1 376 375,97

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

1 (suite n°)
Exercice au : 31/12/2017

	N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2017		31/12/2016 5	
			Détail 3	Totaux partiels 4		
		CAPITAUX ET RESERVES		436 139 418,59	383 212 480,99	
C A P I T A L	10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	4 454 775,00		4 454 775,00	
	10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)				
	10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)				
	1018	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	23 678 770,56		23 678 770,56	
	104	Ecart de réévaluation				
	105	Réserves				
	106	Réserve légale	11 700,00		11 700,00	
	1061	Réserves statutaires ou contractuelles	372 333 886,32		325 972 411,93	
	1063	Autres réserves	35 460 486,71		28 894 823,50	
	10634-10635	Report à nouveau (a)				
	11	Résultat de l'exercice (a)	64 220 795,59	64 220 795,59	53 027 455,68	
P R O F I T	12	Subventions d'investissement	775 796 136,64	775 796 136,64	536 955 037,63	
	13	PROVISIONS RÈGLEMENTÉES				
	145	Amortissements dérogatoires				
	146	Provision spéciale de réévaluation				
	1671	Titres participatifs				
			(II)	1 024 921 220,33	1 024 921 220,33	953 195 574,22
	15	PROVISIONS				
	151	Provisions pour risques	3 001 845,22	67 365 376,57	75 209 371,27	
	1572	Provisions pour gros entretien	53 160 526,87		3 395 818,04	
	153-158	Autres provisions pour charges	11 203 004,48		61 762 479,10	
			(III)	67 365 376,57	75 209 371,27	
D E T T E S	162	DETTES FINANCIÈRES (1)		2 887 157 888,55	2 799 518 133,27	
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction	265 282 522,97		266 549 295,98	
	164	Emprunts obligataires				
	1641	Emprunts auprès des établissements de crédit				
	1642	Caisse des Dépôts et Consignations	1 732 430 985,17		1 658 164 867,37	
	1643	C.G.L.S.				
	1644	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	2 619 171,98		4 095 125,61	
	1648	Autres établissements de crédit	761 994 889,33		646 676 601,33	
	165	Dépôts et cautionnements reçus :				
	1651	Dépôts de garantie des locataires	22 512 215,11		21 858 564,10	
	1652	Redevances (location-accession)	39 713,82		21 309,72	
	1658	Autres dépôts				
	166-1673-1674-1676	Emprunts et dettes financières diverses :				
	1675	Participation - emprunts et dettes assortis de conditions particulières	29 093 744,72		28 457 143,09	
	1676	Emprunts participatifs				
	1677	Avances d'organismes HLM	987,04		1 964,29	
	168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts				
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			91 484 782,61	
	17	Dettes rattachées à des participations				
	171	Concours bancaires courants	49 898 093,15		49 898 093,15	
	1683 (sauf 16833)-1712-1746-1745-1747	Intérêts courus	21 889 636,93		20 760 401,40	
	16832	Intérêts compensateurs	1 295 928,33		1 449 859,82	
	229	Droits sur immobilisations				
	2293	Droits des locataires attributaires				
	2291-2292	Autres droits				
	419	Clients créditeurs		18 932 912,55	20 721 614,07	
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes	17 221 816,79		19 273 662,34	
	autres 419	Autres	1 711 095,76		1 448 551,73	
		DETTES D'EXPLOITATION		49 867 306,75	52 427 496,08	
	403-4031-4031-4036 partie	Fournisseurs	27 587 518,34		27 390 499,11	
407-4092-4092-4098 partie	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 457 631,10		1 947 664,61		
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	20 822 157,31		23 089 352,16		
	DETTES DIVERSES		43 557 495,77	45 282 479,03		
404-406-4084-4088 partie	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
405-409	Fournisseurs d'immobilisations	37 596 728,93		43 423 873,29		
4563	Versements restant à effectuer sur titres non libérés					
451-451-458	Autres dettes :					
463 (sauf 4635)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital					
4635	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	2 610 691,51		1 705 675,00		
455-457-16 (sauf 451 et 4575)	Opérations pour le compte de tiers					
4571-4578	Opérations d'aménagement	3 350 075,33		157 930,74		
4572	Autres		6 760 817,34	4 433 321,58		
4573	Produits constatés d'avance	2 473 984,01		2 598 321,57		
	Produits des ventes sur lots en cours	4 286 823,33		1 835 006,01		
	Rémunération des frais de gestion PAP					
		(III)	3 006 276 420,96	3 006 276 420,96	2 922 383 042,58	
477	Différences de conversion Passif (IV)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		4 098 563 017,86	4 098 563 017,86	3 950 787 955,51	
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.					
	(1) Dont :					
	à plus d'un an		2 728 855 635,37	2 611 315 765,49		
	à moins d'un an		163 302 253,38	188 202 369,58		

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017			
		Brut	Amort. et Prov.	Net	Totaux partiels
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				124 793,27
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	
2062-2063-2064	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	60 068,93	29 202,34	30 866,59	
203-205-206-2065-2068	Autres	306 626,84	212 900,16	93 926,68	
232-237	Immobilisations incorporelles en cours / avancées et acomptes	0,00	0,00	0,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				185 064 536,78
2111	Terrains nus	49 750,00	0,00	49 750,00	
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	13 708 001,99	0,00	13 708 001,99	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	200 636 302,36	72 211 142,09	128 424 160,27	
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	7 285 087,81	2 904 852,84	4 380 234,97	
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	55 637 924,69	17 316 297,01	38 322 627,64	
215-219	Instal. Tech., matériel et outillage et autres Immo. corporelles	541 683,81	341 921,92	199 761,89	
22	Immeubles en loc.-vente, en loc.-attri. ou reçus en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations corporelles en cours				8 417 506,57
2312	Terrains	2 624 986,61	0,00	2 624 986,61	
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	5 792 522,08	0,00	5 792 522,08	
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				2 338,34
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	
274:	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00	
2761-2782	Prêts pour accession	0,00	0,00	0,00	
271-274 (sauf 274:)-275-2761	Autres	2 338,34	0,00	2 338,34	
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL I	286 644 493,30	93 015 316,38	193 629 176,94	193 629 176,94
31	STOCKS ET EN-COURS				0,00
31 (net de 319)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	
33	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	
	Immeubles achetés :				
35 (sauf 355 (net de 359))	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00	
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00	
37	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	
409	Fournisseurs débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION				4 525 769,02
411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'APL	955 209,41	0,00	955 209,41	
412-4113	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00	
413-414-417	Clients - autres activités et autres	0,00	0,00	0,00	
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00	
416	Clients douteux ou litigieux	2 097 641,66	1 794 864,71	362 776,95	
418	Produits non encore facturés	59 056,43	0,00	59 056,43	
42-43-44 (sauf 441)	Autres	508 089,73	0,00	508 089,73	
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	2 640 636,50	0,00	2 640 636,50	
	CREANCES DIVERSES				418 609,32
454-459	Avances à SCI ou SCCC / Opérations faites en commun et en GIE	0,00	0,00	0,00	
46 (sauf 461)	Débiteurs divers	319 385,71	0,00	319 385,71	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente	99 223,61	0,00	99 223,61	
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				7 960 259,26
511	Valeurs à l'encaissement	0,00		0,00	
515	Compte au Trésor	2 362 877,49		2 362 877,49	
516	Comptes de placement court terme	846 864,23		846 864,23	
5186	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00	
Autres 51	Comptes courants - Autres que le Trésor	4 750 417,54		4 750 417,54	
53-54	Caisse, régies d'avance et accreditifs	0,00		0,00	
486	Charges constatées d'avance	232 154,32	0,00	232 154,32	232 154,32
	TOTAL II	14 871 656,63	1 734 864,71	13 136 791,92	13 136 791,92
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	TOTAL III	1 073 912,05	1 073 912,05	1 073 912,05
169	Primes de remboursement des obligations	TOTAL IV	0,00	0,00	0,00
476-4781	Différences de conversion du d'indication - Actif	TOTAL V	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	302 590 061,98	94 750 181,07	207 839 880,91	207 839 880,91

N° de compte		PASSIF AVANT AFFECTATION DU RESULTAT	Exercice 2017		
			Détail	Totaux partiels	
1	10	DOTATIONS ET RESERVES		7 557 097,37	1
2	102	Dotations.....	35 825,52		2
3	103	Autres fonds propres - Autres compléments de dotation, dons et legs en capital.....	0,00		3
4					4
5	106	Reserves :			5
6	1057	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement.....	2 286 269,23		6
7	10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières.....	4 068 957,93		7
8	10688	Reserves diverses.....	1 168 044,69		8
9					9
10					10
11	11	REPORT A NOUVEAU (a)	4 430 221,44	4 430 221,44	11
12					12
13	12	RESULTAT DE L'EXERCICE (a)	1 397 504,54	1 397 504,54	13
14					14
15	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		22 581 661,31	15
16		Montant brut Inscrit au résultat			16
17		35 892 906,51 13 311 248,20	22 581 661,31		17
18					18
19					19
20					20
21		TOTAL I	35 968 484,66	35 966 484,66	21
22	15	PROVISIONS			22
23	151-152	Provisions pour risques.....	38 632,87		23
24	1572	Provisions pour gros entretien.....	1 900 600,19		24
25	153-158	Autres provisions pour charges.....	99 247,32		25
26					26
27		TOTAL II	2 038 480,38	2 038 480,38	27
28	16	DETTES FINANCIERES		167 559 096,33	28
29	162	Participation des employeurs à l'effort de construction.....	3 296 402,28		29
30	163	Emprunts obligataires.....	0,00		30
31	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			31
32	1641	Caisse des Dépôts et Consignations.....	136 068 270,93		32
33	1642	C.G.L.L.S.....	478 515,65		33
34	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM.....	0,00		34
35	1648	Autres établissements de crédit.....	21 772 177,08		35
36	165	Dépôts et cautionnements reçus :			36
37	1651	Dépôts de garantie des locataires.....	1 078 874,36		37
38	1654	Redevances (location-accession).....	0,00		38
39	1658	Autres dépôts.....	0,00		39
40		Emprunts et dettes financières diverses :			40
41	166	Participation des salariés aux résultats.....	0,00		41
42	167 sauf 1677	Emprunts assortis de conditions particulières.....	1 928 161,97		42
43	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts.....	0,00		43
44	168 sauf 1888	Autres emprunts et dettes assimilées.....	0,00		44
45	18881	Intérêts courus non échus.....	2 057 189,36		45
46	18882	Intérêts courus capitalisables.....	0,00		46
47	18883	Intérêts compensateurs.....	981 505,00		47
48					48
49	181-1819	CREDITS ET LIGNES DE TRESORERIE	0,00	0,00	49
50					50
51	228	DROITS DES LOCATAIRES-ACQUEREURS, DES LOCAT. ATTRIBUTAIRES OU DES AFFECTANTS	0,00	0,00	51
52					52
53	419	LOCATAIRES, ACQUEREURS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CREDITEURS		326 859,71	53
54	4195	Locataires - excédents d'acomptes.....	326 859,71		54
55	4191-4197-4192	Autres comptes créditeurs.....	0,00		55
56					56
57		DETTES D'EXPLOITATION		981 546,03	57
58	401-4031-4081-40711 (b)- 40721 (b)	Fournisseurs.....	943 714,67		58
59	402-4032-4082-40712 (b)-40722 (b)	Fournisseurs de stocks immobilières.....	0,00		59
60	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres.....	37 833,36		60
61					61
62		DETTES DIVERSES		867 411,60	62
63		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			63
64	404-405-4084-40714 (b)- 40724 (b)	Fournisseurs d'immobilisations.....	212 771,77		64
65	259	Versements restants à effectuer sur titres de participation non libérés.....	0,00		65
66		Autres dettes :			66
67	454-458	Avances à SCI ou SCCC / Opérations faites en commun et en GIE.....	0,00		67
68	4088-46 (sauf 461)	Créanciers divers.....	79 573,23		68
69	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers.....	0,00		69
70	4615	Opérations d'aménagement.....	0,00		70
71	47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente.....	575 066,80		71
72	487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		0,00	72
73	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres.....	0,00		73
74	4872	Produits des ventes sur lots en cours.....	0,00		74
75	4873	Rémunération des frais de gestion PAP.....	0,00		75
76					76
77		TOTAL III	169 834 915,87	169 834 915,87	77
78					78
79					79
80	477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif	0,00	0,00	80
81					81
82					82
83					83
84		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	207 839 886,91	207 839 886,91	84

(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de perte

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



BILAN - ACTIF

3F Occitanie

N° de compte	AL 719	Exercice 2017			ESTIMATION PARTIELLE	Exercice 2016
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET		
		A	B	C	D	E
1					724 216,91	724 216,91
2	204					
3	2082-2083-2084-2085					
4	203-205-206-207-2080-232-					
5	21					
6	2111					
7	2112-2113-2115					
8	212					
9	213 sauf 21315-2135					
10	214 sauf 21415-2145					
11	21315-2135-21415-2145					
12	215-218					
13	221-222-223					
14	23					
15	2312					
16	2313-2314-2318					
17	238					
18	238					
19	251-255-2575-2578					
20	2671-2674					
21	272					
22	2741					
23	2781-2782-2783					
24	271-274 (sauf 2741)-275-2761					
25	2678-2768					
26						
27						
28						
29	3 (net de 318, 338, 358)					
30	31					
31	33					
32	35 sauf 358					
33	368					
34	37					
35	32					
36	409					
37						
38						
39						
40						
41	411					
42	412					
43	414					
44	415					
45	416					
46	418					
47	42-43-44 (sauf 441)-4875-4878					
48	441					
49	454					
50	451-458					
51	461 (sauf 4615)					
52	4615					
53	468-4682-46 (sauf 461-4875-4878)					
54	50					
55	511					
56	5188					
57	Autres 51					
58	53-54					
59	486					
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66	481					
67						
68	169					
69						
70	476					
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						

(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

3F Occitanie

	Description	Exercice 2017		Exercice 2016
		2017	2017	
1	10			
2	10133-1014-102			
3	10134			
4	1018			
5	104			
6	105			
7	108			
8	1081			
9	1083			
11	1065-1068			
12	11			
13	12			
14				
15	13			
16	14			
17	145			
18	146			
21	1671			
22				
23	15			
24	151			
26	152			
28	153-158			
29				
30				
31				
32				
34	162			
35	163			
36	164			
37	1641			
38	1642			
39	1647			
40	1648			
41	165			
42	1681			
43	1684			
44	1658			
46	166-1673-1674-1676			
47	1676			
48	1676			
49	1677			
50	168 sauf intérêts courus			
51	17 sauf intérêts courus-18			
52	519			
53	168R (sauf 16803) -1718-			
54	1746 -1788-0181			
55	16053			
56	229			
58	2283			
59	2281-2282			
59	418			
60	4195			
60	Autres 419			
61				
62	401-4031-4081-4088 pariel			
63	402-4032-4092-4086 pariel			
64	42-43-44-4675			
65				
66				
67	404-405-4084-4086 pariel			
68	260-270			
68				
70	4563			
71	451-454-456			
72	461 (sauf 4616)			
73	4815			
74	455-457-46 (sauf 451 et 4657)			
76				
77	4871-4876			
77	4872			
78	4873			
79				
80				
81				
82	477			
83				
84				
85				
86				
87				

HLM ALTEAL

COLOMIERS HABITAT

BILAN - ACTIF

1 Fiche n°1

Financé au : 31/12/2017

N° de compte	ACTIF	31/12/2017			31/12/2015	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Total passifs	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES				419 795,90	1 207 086,47
201	Frais d'établissement					
202	Baux long terme et droits d'usufruit	560 565,34	74 743,79	485 821,55		529 254,39
203	Autres (1)	1 174 795,75	845 734,70	329 061,05		683 840,88
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				730 929 094,54	676 489 255,00
21	Terrains nus	1 753 038,58	252 323,19	1 500 715,39		1 694 701,83
211	Terrains aménagés, loués, bâtis	78 830 732,74		78 830 732,74		71 151 115,69
212	Agencements et divanagements de terrains					
213	Constructions locatives (sur sol propre)	805 310 038,95	178 870 015,27	626 439 023,68		580 808 042,58
214	Constructions locatives sur sol d'autrui	26 286 279,51	7 537 239,90	18 749 039,61		19 290 311,11
215	Bâtiments et installations administratifs	5 589 558,19	1 500 875,09	4 088 683,10		2 883 221,10
219	Installations techniques, matériel et outillage, et autres biens corp.	2 587 595,88	1 871 831,82	715 764,06		562 370,89
	Immobilisations en location-vente, location-attribution, affectation					
22	Immobilisations corporelles en cours				33 677 285,12	49 852 754,26
221	Terrains	5 987 731,28		5 987 731,28		6 515 973,14
222	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	26 257 548,21		26 257 548,21		43 336 781,12
223	Avances et acomptes	422 017,32		422 017,32		312 800,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				1 052 968,24	2 049 174,55
23	Participations - Apprets, avances	1 977 925,63		1 977 925,63		1 974 139,97
231	Créances rattachées à des participations					
232	Titres immobilisés (droit de créances)					
233	Prêts participatifs					
234	Prêts pour cession ou aux SCC	75 034,58		75 034,58		75 034,58
235	Autres					
236	Intérêts courus					
	(1)	928 838 418,59	180 955 768,82	747 872 649,77	747 872 649,77	725 586 778,28
	STOCKS ET EN-COURS				20 521 886,25	26 493 034,74
24	Terrains à aménager					
241	Immobilisés en cours	10 177 618,12		10 177 618,12		9 947 054,88
242	Immobilisés achevés					
243	Disponibles à la vente	10 526 790,71	184 469,56	10 342 321,15		16 543 361,86
244	Temporairement loués					
245	Imm. sur par résolution de ventes, adjudications en garantie de rachat					
246	Approvisionnements	1 926,00		1 926,00		588,00
247	Fournisseurs débiteurs	865 426,48		865 426,48	865 426,48	294 396,96
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				72 015 005,78	76 029 578,10
25	Créances clients et comptes rattachés (y compris 433)					
251	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	4 076 343,77	2 714 324,43	1 362 019,34		982 331,88
252	Créances sur acquéreurs	157 792,69		157 792,69		
253	Clients - autres activités	55 040 294,94		55 040 294,94		57 154 720,21
254	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
255	Clients douteux ou litigieux	3 085 787,35		3 085 787,35		3 611 624,97
256	Produits non encore facturés					28 771,84
257	Autres	2 081 988,74		2 081 988,74		2 888 686,00
258	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	10 365 122,23		10 365 122,23		12 094 049,45
	CRÉANCES DIVERSES (3)				1 013 364,13	950 418,14
26	Sociétés Civiles Immobilières ou SCC					
261	Groupe, Associations opérations faites en commun et G.I.E					
262	Opérations pour le compte de tiers					
263	Opérations d'aménagement					
264	Autres	1 013 364,13		1 013 364,13		950 418,14
	DISPONIBILITÉS				416 987,10	418 932,66
27	Valeurs à Portabilité					
271	Intérêts courus à recevoir					
272	Banques, établissements financiers et assimilés	20 212 520,09		20 212 520,09		32 159 779,02
273	Caisses et régies d'avances	3 326,96		3 326,96		4 020,12
274	Charges constatées d'avance	865 678,18		865 678,18	485 678,18	259 100,03
	(1)	126 481 982,48	2 868 775,91	123 613 206,57	123 613 206,57	136 621 280,86
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (1)	321 859,77		321 859,77	1 11 861,77	321 859,77
	Primes de remboursement des obligations (2)					
	Différents de conversion Actif (3)					
	TOTAL GENERAL ((+ II) + III + IV + V)	1 085 392 290,82	194 855 542,61	890 536 748,21	891 548 708,01	868 451 662,30

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

FICHE N°2
Exercice au : 31/12/2017

N° de compte	PASSIF	31/12/2017		31/12/2016
		Détail	Totaux partiels	
	CAPITAL ET RESERVES		70 771 591,29	54 166 979,21
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	1 464 918,00		1 464 918,00
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	96 340,11		96 340,11
105	Ecart de réévaluation			
106	Reserves			
1061	Reserve légale	145 491,80		145 491,80
1065	Reserves statutaires ou contractuelles			
10685-10688	Autres reserves	69 063 841,38		62 459 229,30
11	Report à nouveau (a)			-350 666,00
12	Résultat de l'exercice (a)	7 459 071,02	7 459 071,02	6 955 278,08
	Montant brut inscrit au résultat			
13	Subventions d'investissement	62 431 991,00	46 167 512,00	45 278 169,96
	PROVISIONS REGLEMENTAIRES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	124 398 174,31	116 049 757,29
	PROVISIONS		5 810 675,21	5 945 021,19
151	Provisions pour risques	383 500,00		349 000,00
1572	Provisions pour gros entretien	5 202 041,63		5 324 689,19
159-168	Autres provisions pour charges	225 133,58		177 332,00
		(II)	5 810 675,21	5 945 021,19
	DETTES FINANCIERES (I)		683 956 949,79	564 667 193,52
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	10 345 600,76		10 779 776,74
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	542 150 427,53		508 532 431,71
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de la caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	89 431 139,33		103 855 619,09
165	Dépôts et cautionnements reçus			
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 156 212,31		3 941 858,44
1654	Redevances (location-accession)	31 548,85		82 943,15
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	33 811 108,25		33 711 046,09
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			
17 sauf intérêts courus - 38	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16881-1719-1748-1768-1811)	Intérêts courus	3 897 042,87		3 936 935,23
16883	Intérêts compensatoires	131 869,78		332 605,07
221	Droits sur immobilisations			
2291	Droits des locataires titulaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		558 003,35	667 682,92
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	455 120,42		550 263,23
Autres 419	Autres	104 882,93		117 419,69
	DETTES D'EXPLOITATION		24 910 267,00	26 208 563,44
401-4031-1091-4053 partiel	Fournisseurs	5 617 376,57		3 673 358,68
402-4032-4052-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	5 147 605,08		5 579 198,31
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	14 105 285,35		16 955 706,45
	DETTES DIVERSES		6 037 060,19	4 971 420,14
404-415-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	3 961 186,23		3 328 265,48
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
4615	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Opérations d'aménagement			
	Autres	2 075 763,90		1 593 154,66
4871-4878	Produits constatés d'avance		45 872 578,16	48 041 023,84
4872	Au titre de l'exploitation et autres	45 872 578,16		48 041 023,84
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	761 334 858,49	744 555 883,06
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		891 543 708,01	866 450 667,30
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont : à plus d'un an		607 051 181,79	586 974 351,15
	à moins d'un an		76 205 818,00	77 692 942,37

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PATRIMONIAUX	NET
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				789 125,73	834 417,72
201	Frais d'établissement					
2052-2053-2054-2055	Baux long terme et droits d'usufruit	859 062,48	77 064,75	781 997,73		801 700,92
203-205-208-207-2088-232-	Autres (1)	16 128,00		16 128,00		32 716,80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				459 484 262,58	434 448 096,38
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	41 367 344,01		41 367 344,01		39 405 389,06
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	349 297 034,97	62 922 589,80	286 474 445,17		273 730 255,60
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	149 396 074,05	18 015 538,69	131 380 535,36		121 020 008,88
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs					
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	365 540,00	43 761,96	261 878,04		282 442,04
221-222-223	Immobilisations en location-vente, loc. attributor, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				38 577 611,07	21 836 346,14
2312	Terrains	3 677 116,56		3 677 116,56		2 632 929,29
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	34 628 948,26	73 570,73	34 452 377,53		18 636 876,54
239	Avances et acomptes	448 116,98		448 116,98		567 740,31
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				1 418 444,47	1 816 610,65
261-266-2676-2678	Participations - Apports, avances	8 784,00		8 784,00		8 784,00
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)	69 980,00		69 980,00		69 980,00
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	179 938,52	72 082,70	107 855,82		160 105,62
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 231 854,65		1 231 854,65		1 577 740,43
2678-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE	(I)	81 204 608,65	600 278 387,85	503 278 353,85	454 036 477,24
	STOCKS ET EN-COURS				7 622,00	7 622,00
31	Terrains à aménager					
33	Immobilisations en cours	249 316,65	241 694,65	7 622,00		7 622,00
	Immobilisations achevées :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente					
359	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
	CREANCES D'EXPLOITATION				26 368 026,24	15 898 807,02
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	58 348,76		58 348,76		181 209,88
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités	5 639 414,53		5 639 414,53		6 130 905,81
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	547 439,39	539 927,04	7 512,35		4 880,04
418	Clients douteux ou litigieux	43 227,02	43 227,02			
418	Produits non encore facturés	448 191,63		448 191,63		235 469,34
42-43-44 (sauf 441)-4676-4678	Autres	5 658 467,45	625 216,00	5 033 251,45		780 603,40
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	14 279 377,52		14 279 377,52		8 556 758,55
	CREANCES DIVERSES (3)				16 875 454,72	16 810 272,69
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-453	Groupe, Associés-opéart, faites en commun et G.I.E	755 934,00		755 934,00		748 114,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
465-4662-46 (sauf 461-4676-4678)	Autres	16 819 720,27	800 199,65	16 119 520,72		16 284 158,69
50	Valeurs Mobilières de placement	36 244,29	36 244,29			
	DISPONIBILITES				51 947 844,05	61 204 285,71
511	Valeur à l'encaissement	109,00		109,00		109,00
5188	Intérêts courus à recevoir	431 757,50		431 757,50		324 431,70
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	51 515 977,55		51 515 977,55		60 879 725,01
53-54	Caisse et régies d'avance					
486	Charges constatées d'avance	345 212,21		345 212,21	345 212,21	194 256,63
	ACTIF CIRCULANT	(II)	96 629 427,78	2 286 608,95	34 643 478,23	95 312 226,05
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)				
469	Primes de remboursement des obligations	(IV)				
476	Différences de conversion Actif	(V)				
	TOTAL GENERAL (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)		85 461 317,18	604 021 813,08	504 021 813,08	552 247 694,34

MARARS
Expert-Comptable et de Commissariat aux Comptes
Directeur et Coordonnateur du Service
17 rue Henri Rogée - 75015 Paris La Défense Cédex
RCS Nanterre 784 824 185
Siret 794 824 153 00222 - APE 6920Z

(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 L P R O P R E S	10	CAPITAL ET RESERVES			
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	7 800 050,00	62 354 268,50	62 354 268,50
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			7 800 000,00
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
	105	Ecart de réévaluation			
	106	Réserves :			
	1061	Réserva légale	780 090,00		780 090,00
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	88 603,10		88 503,10
	10685-10688	Autres réserves	73 685 765,40		73 685 765,40
	11	Report à nouveau (a)	(53 171 138,51)	(53 171 138,51)	(53 668 196,05)
	12	Résultat de l'exercice (b)	1 991 105,35	1 391 105,35	498 057,54
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut : 78 955 739,64 Insc.au résultat : 8 402 613,21	70 553 126,43	64 325 817,73
14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
145	Amortissements dérogatoires				
146	Provision spéciale de réévaluation				
1671	Titres participatifs				
			0	101 127 301,70	
16	PROVISIONS				
161	Provisions pour risques	304 800,00	2 078 570,00	1 781 064,33	
1572	Provisions pour gros sinistres	1 773 670,00		1 637 084,33	
153-158	Autres provisions pour charges			144 000,00	
	PROVISIONS		2 078 570,00	1 781 064,33	
182	DETTES FINANCIERES (1)				
183	Participation des employeurs à l'effort de construction	16 337 777,48	478 886 780,23	449 038 404,09	
184	Emprunts obligataires			16 369 347,27	
1841	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit				
1842	Caisse des Dépôts et Consignations	298 966 350,51	434 387 485,70	229 180 130,90	
1847	C.G.L.L.S				
1847	Prête à fax-caisse des prêts HLM				
1848	Autres établissements de crédit	135 321 145,19		130 273 867,07	
185	Dépôts et cautionnements reçus :		3 502,13		
1851	Dépôts de garantie des locataires	3 502,13		3 502,13	
1854	Redevances (location-accession)				
1858	Autres dépôts				
186-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		26 247 924,92		
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	Autras emprunts et dettes assimilées	6 256 229,23		5 751 581,34	
17	Dettes rattachées à des participations				
519	Concours bancaires courants	16 116 573,55		64 613 692,00	
1680 (sauf 16883) -1718-	Intérêts courus	3 893 032,52		2 809 451,30	
1748 -1768-5181	Intérêts courus	42 089,62		46 852,08	
16883	Intérêts compensateurs				
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants				
2298	Droits des locataires attributaires				
2291-2292	Autres droits				
419	Clients créditeurs		1 616 908,02	2 029 156,32	
4195	Locataires - Excédents d'acomptes			18 575,64	
Autres 419	Autres	1 818 908,02		2 010 580,66	
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		3 483 993,23	2 440 474,61	
402-4032-4082-4089 partiel	Fournisseurs	285 024,00		224 248,24	
402-4032-4082-4089 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers				
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	3 177 989,23		2 216 228,37	
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		9 652 811,42	3 433 747,87	
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
4563	Fournisseurs d'immobilisations	6 304 833,20		1 811 169,00	
451-454-458	versements restant à effectuer sur titres non libérés				
461 (sauf 4615)	Autres dettes :				
4615	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	1 165 234,76		1 174 475,63	
4615	Opérations pour le compte de tiers				
4657	Opérations d'aménagements	92 773,48		346 113,24	
4657	Autres				
4871-4878	Produits constatés d'avance		85 468,40	15 899,40	
4872	Au titre de l'exploitation et autres			15 899,40	
4873	Produits des ventes sur lots en cours				
4873	Rémunération des frais de gestion RAP				
			0	491 615 891,30	
477	Différences de conversion Passif			458 657 682,25	
			0	0	
	TOTAL GENERAL (4+5+6+7+8+9+10+11)		594 621 615,03	594 621 615,03	
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			352 247 694,54	
	(1) Dont à plus d'un an.				
	(1) Dont à moins d'un an.				
	MAZARS		454,38M€	387,84M€	
	S.A. d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes		22,5M€	61,24M€	
	Directoire et Conseil de Surveillance				
	et, rue Henri Regnault, 3075 Paris Cedex 12				
	R.C.S. Nanterre 784 834 133				
	Siret 784 834 133 00012 - APE 6920Z				

CDC HABITAT SOCIAL



N° 10937 * 19
Formulaire obligatoire (article 53 A)
du code général de l'imposition

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017
Grant Thornton

Société Anonyme d'Expertise Comptable

Désignation de l'entreprise : **NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL** Durée de l'exercice exprimée en mois : **12**
 Adresse de l'entreprise : **2 Place de la Légion d'honneur 31508 Toulouse** 29 rue du Pont - CS 20070 - 02678 Neuilly-sur-Seine cedex **12**
 Numéro SIRET : **33081455900085** RCS Nanterre 632 013 843 Néant

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

				Exercice N clos le 31/12/2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	799 122	292 572
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	88 531 579	88 531 579
	Constructions	AP	AQ	171 715 654	431 442 373
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	16 334	7 902
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 747 817	485 209
Immobilisations en cours	AV	AW		76 473 761	
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CY	2 950	2 950
	Créances rattachées à des participations	BD	BC		
	Autres titres immobilisés	DD	BE		
	Prêts	BF	BG	88 496	88 496
Autres immobilisations financières *	DI	BI	105 377	105 377	
TOTAL (II)	IJ	771 708 345	174 278 128	597 430 217	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	UL	UM	
		En cours de production de biens	BN	BO	2 208 656
		En cours de production de services	BP	DQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	3 312 504	3 312 504
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 961 573	1 961 573
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 069 199
Autres créances (3)		BZ	CA	19 825 425	19 825 425
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	11 886 739	11 886 739
	Disponibilités	CF	CG	20 545 295	20 545 295
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	327 234	327 234	
TOTAL (III)	CJ	66 043 689	1 069 199	64 974 490	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	837 782 034	175 347 327	662 404 707	

Remarques : (1) Date due au bail ; (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes ; (3) Part à plus d'un an ; CP ; CR

Classe de réserve de provision : ; Stocks : ; Créances :

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

N° 2050-SD - SIRET-005071 - Janvier 2017



N° 10938 * 19

Formulaire obligatoire annexé à la loi n° 58-1267 du 31 décembre 1958 (art. 40) et au décret n° 1186 du 20 novembre 1959 (art. 10) relatif au Code général des impôts.

②

BILAN - PASSIF avant répartitionGrant Thornton
Société Anonyme d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
DGIIP N° 2015-180 2017
20 rue du Pont - CS 20070 - 92578 Neuilly sur Seine cedex

RCS Nanterre 832 013 843

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2005-1-80 - IS-C-DGRIIP

Désignation de l'entreprise		NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 379 300.)	DA			1 379 300	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			57 453	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD			137 936	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			24 191 454	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des produits pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			65 891 898	
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			14 688 915	
	Subventions d'investissement	DJ			44 295 713	
	Provisions réglementées *	DK				
		TOTAL (I)	DL			150 642 729
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)	DO				
Provisions pour charges	Provisions pour risques	DP			468 180	
	Provisions pour charges	DQ			7 801 133	
	TOTAL (III)	DR			8 267 293	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			448 625 306	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			32 826 794	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			2 727 048	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			2 215 258	
	Dettes fiscales et sociales	DY			4 930 898	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			6 550 627	
Compte régul.	Autres dettes	EA			3 319 087	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			296 777	
	TOTAL (IV)	EC			503 494 685	
	Écarts de conversion passif *	ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I & V)	EE			682 404 707	
REVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	EC			
		Écart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(5) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(6) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG					
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII				4 435	

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



BILAN - ACTIF

Fiche n° 1
Année au: 31/12/2017

N° de comptes	ACTIF	31/12/2017				31/12/2016	
		Actif	Amortissements et dépréciations	Net	Passif passif	Net	
	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES				643 123,18	410 886,26	
701	Terrain d'établissement						
705-125-104-1-000	Banq long terme et droits d'usufruit	342 046,97	194 584,66	147 462,31		393 116,49	
709-105-106-101-026-12-217	Autres (3)	605 833,33	699 169,19	255 056,17		217 659,28	
	IMMOBILISATIONS CORPORALES				834 286 282,23	772 961 281,24	
715	Terrains nus						
A-715-815-0153	Terrains aménagés, lotés, lots	511 764 297,66		511 764 297,66		54 612 686,12	
717	Agencements et aménagement de terrains						
C-717-101-215-0135	Constructions locatives (sur sol privé)	642 066 043,07	319 843 789,86	322 222 104,21		576 866 299,94	
E-717-101-215-0136	Constructions locatives sur sol d'usufruit	129 615 576,59	38 034 249,39	96 589 386,59		97 170 630,83	
E-715-115-9145-1146	Bâtiments et installations administratifs	2 785 001,63	2 447 671,06	3 318 991,57		3 323 285,93	
718-718	Crystal techniques, matériel et outillage, et autres films, corp.	2 223 841,26	1 426 332,29	697 508,97		849 328,42	
719	Immeubles en location vente, location-vente, affectation						
B-719-214-225	Immeubles et lieux corporels en socié				35 797 093,16	69 416 524,71	
720	Terrains						
722-722-214-2116	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	54 841 768,15		54 841 768,15		54 356 235,69	
725	Branche et accessoires	34 916 387,87		34 916 387,87		41 861 283,25	
		89 758,12		89 758,12			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				1 622 474,57	1 536 686,72	
740-740-1-010-3074	Participations - Actions, mandats	1 035 236,16	18 922,62	1 016 313,54		948 948,04	
742-742	Crédits restant à verser participations	138 708,05	839 708,05				
743	Titres immobilisés (hors de créances)	85 272,79		85 272,79		83 272,79	
744	Prêts participatifs						
770-770-2102	Prêts pour acquisition et aux SCCC	536 527,19	1 241,00	534 286,19		604 287,19	
771-771 (hors 771-3-273-219)	Autres						
772-772	Autres						
	(II)	1 199 089 626,92	267 410 969,60	931 678 657,32	926 665 420,84	939 306 660,12	
	ACTIFS EN COURS				77 216 181,18	79 144 946,38	
781	Terrains à aménager						
782	Immeubles en cours	890 616,67	22 105,11	868 511,56		1 879 586,34	
783	Immeubles à achever	24 607 213,85	439 478,59	24 167 735,26		48 291 484,27	
784	Marchés de la vente	35 309 024,06		35 309 024,06		33 677 963,94	
785	Temporairement loués	23 801 723,62		23 801 723,62		16 326 124,44	
786	Approvisionnements						
787	Fournisseurs débiteurs	4 888 356,79		4 888 356,79		456 624,26	
	CREANCES D'EXPLOITATION				50 716 692,41	53 267 053,83	
811	Créances clients et comptes rattachés (y compris 418)						
718	Intégration et opérations passées d'a.p.f.	6 623 423,25		6 623 423,25		4 254 993,42	
816	Créances sur acquéreurs	16 523 938,82		16 523 938,82		4 697 197,13	
817	Clients - autres débiteurs	220 636,31		220 636,31			
818	Emprunteurs et locataires - acquéreurs Intégration						
819	Clients débiteurs multiples	4 327 170,00	6 967 138,53	2 639 967,53		791 369,02	
820	Produits non encore facturés	593 616,28		593 616,28		593 725,79	
821-821 (hors 821-3-402-402-602)	Autres	4 685 870,62		4 685 870,62		1 104 686,33	
822	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	28 626 239,56		28 626 239,56		29 052 604,16	
	CREANCES DIVERSES (3)				16 204 070,78	17 464 119,51	
831	Sociétés civiles immobilières ou SCCC	11 038 936,11	14 600,29	11 024 335,82		10 042 783,87	
832-832	Groupe, Associés-opérations liées au commun et G.I.S	543 817,40		543 817,40		2 988,70	
833 (hors 833-1)	Opérations pour le compte de tiers						
834	Opérations d'aménagement						
835-835 (hors 835-3-021-021-027)	Autres	5 362 728,13	760 859,15	4 601 868,98		1 388 247,15	
836	Valeurs mobilières de placement	1 109 221,29		1 109 221,29	1 609 771,29	1 409 771,29	
	DEPENSES				129 762 140,37	76 028 991,45	
840	Valeur à l'encours					224,40	
841	Indébeté passif à recevoir	723 626,18		723 626,18		501 004,28	
842	Banques, établissements financiers et associés	119 975 667,24		119 975 667,24		76 120 850,77	
843	Caisses et titres d'épargne	2 731,95		2 731,95		2 972,53	
844	Charges constatées d'avance	1 241 703,39		1 241 703,39	1 241 702,56	636 760,14	
	(III)	281 818 379,68	6 215 189,59	275 603 190,09	279 401 212,06	224 732 881,69	
	Créances à répartir sur plusieurs exercices (III)						
851		892 416,21		892 416,21	692 416,21	1 917 166,59	
	Primes de remboursement des obligations (IV)						
860							
	Différences de conversions Actif (IV)						
870							
	(IV)						
	TOTAL GENERAL ((I)-(II)+(III)+(IV))	4 476 939 194,37	269 636 149,67	4 207 303 044,70	1 206 951 646,70	4 984 966 371,19	

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Fiche n°2

Exercice au : 31/12/2017

N° de compte	PASSIF	31/12/2017		31/12/2016
		Détail	Totaux partiels	
CAPITAL ET RESERVES				
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	4 611 310,00	89 071 305,13	80 682 024,94
10033-1004-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			4 611 310,00
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1018	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
104	Ecarts de réévaluation			
106	Reserves			
1064	Reserve légale	461 131,00		461 131,00
1069	Reserves statutaires ou contractuelles			
10695-10698	Autres réserves	83 999 064,13		75 520 383,94
11	Report à nouveau (a)			-1 445 570,90
12	Résultat de l'exercice (a)	11 475 434,50	11 475 434,50	9 824 251,13
Subventions d'investissement				
Montant brut		104 051 534,19		
Inscrit au résultat		32 197 765,49		
13		111 853 767,70	111 853 767,70	111 690 146,91
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
147	Titres participatifs			
		(i)	212 400 707,23	212 400 707,23
				280 761 652,08
PROVISIONS				
151	Provisions pour risques	1 781 006,56	4 570 035,56	3 484 551,55
1572	Provisions pour gros entretien	2 789 929,00		1 846 852,35
159-160	Autres provisions pour charges			2 137 742,00
		(ii)	4 570 035,56	4 570 035,56
				3 484 551,55
DETTES FINANCIERES (1)				
Participation des employés à l'effort de construction			929 077 504,38	858 664 775,60
162	Emprunts obligataires	81 257 687,56		28 949 352,75
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	651 254 110,55		579 520 007,46
1642	C.G.L.S.			
1647	Prêts de la Caisse des Prêts HLM	351 120,47		2 522 410,29
1648	Autres établissements de crédit	110 024 925,54		110 666 875,79
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	3 907 790,66		4 824 435,73
1654	Redevances (location-occasion)	33 049,98		61 904,39
1656	Autres dépôts	15 421,62		29 421,65
Emprunts et dettes financières diverses :				
Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilés	153 708,34		162 452,46
17	Dettes rattachées à des participations			
171	Concours bancaires courants	125 888 590,98		110 546 740,47
172	Intérêts courus	5 857 656,87		5 266 985,37
173	Intérêts compensatoires	692 414,21		1 027 186,52
174	Droits sur immobilisations			
175	Droits des locataires titulaires			
1751-1757	Autres droits			
185	Clients créditeurs		1 626 395,51	1 070 915,37
1855	Locataires-Réactifs d'acomptes	1 113 157,65		753 793,47
1856	Autres	509 041,86		317 121,90
DETTES D'EXPLOITATION				
Fournisseurs			36 819 145,37	24 171 770,18
191-1931-1931-1938 partiel	Fournisseurs de stocks immobilisés	4 787 360,56		3 335 250,84
192-193-1932-1938 partiel	Dettes fiscales, sociales et autres	18 310 807,12		9 094 384,77
197-19-1975	Autres	15 720 977,69		11 782 134,58
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
191-195-1954-1958 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	11 288 192,96		9 451 837,18
199-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
Autres dettes :				
1959	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
1951-1954-1956	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.T.E.	687,00		
1951 (sauf 1951.5)	Opérations pour le compte de tiers	89 538,78		182 796,25
1957	Opérations d'aménagement			
1959-1957-19 (sauf 1951 et 1957)	Autres	343 302,20		788 901,43
1971-1975	Produits constatés d'avance		10 632 715,61	18 589 132,54
1977	Aux fins de l'exploitation et autres	10 832 733,61		18 589 132,54
1978	Rémunération des traités de gestion PAP			
		(iii)	989 992 303,81	989 992 303,81
				892 720 125,75
Différences de conversion (iv)				
197				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 206 963 046,70	1 206 963 046,70
				781 289 546,50
				925 022 304,39
				127 195 293,00

(i) Montant brut
(ii) Dont à plus d'un an
(iii) à moins d'un an

BILAN - ACTIF

Exercice
 2017

Code	Description	2017		2016	
		Montant	Montant	Montant	Montant
	ACTIF				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Prise d'immobilisation			155 843,70	97 642,17
2002-2005-2006	Classe employables, à construction et à réhabilitation	59 259,68			16 290,86
2004-2005-2006-2009-210-257	Autres (*)	551 189,97	376 784,05	147 669,93	79 783,90
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			159 884 219,92	159 507 943,17
2111	Matériel meublé	31 876,09		31 922,99	31 922,09
2112-2113-2115	Terres aménagées, routes, allées	23 521 905,10		22 811 803,10	21 269 207,94
212	Appareils et aménagements de jardin				
213-214-215-2126	Constructions légères (par des process)	401 779 231,77	87 496 391,03	317 278 289,24	799 333 803,02
214-215-2141-2148	Constructions lourdes en sol dur	28 454 481,86	14 763 467,00	13 982 129,34	13 833 436,13
2149-2155-21412-2145	Bâtiments et installations administratifs	3 879 045,93	1 071 379,09	1 407 681,02	1 795 118,77
216-218	Install. techniques, matériel et outillage, et autres meubles corp.	774 812,14	678 011,96	86 530,18	91 387,14
221-223-225	Immobilisations en location-vente, loc. attribution, affectation				
22	Immobilisations corporelles en cours			24 418 685,10	19 212 109,13
2211	Terreins	4 486 760,62		4 486 760,62	4 784 371,76
2212	VFG, agencement et aménagement de terrains	532 634,84		574 611,84	877 763,84
2213-2214-2218	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	34 486 365,34		19 356 308,64	14 561 763,58
226	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			1 356 827,02	1 341 647,29
261-266	Participations	1 164 086,01		1 164 086,01	1 164 086,01
267 (sauf 2672)-268	Créances rattachées à des participations				
271-272	Titres négociables	128 840,27		121 560,27	86 534,19
2761	Prêts principaux pour acquisitions				
2780	Prêts complémentaires pour acquisition				
2780	Prêt SOCC				
274-275-2761-2762-2763	Autres investissements	59 210,78		50 210,78	111 256,16
	(3)	485 821 269,80	104 381 641,83	381 426 538,07	381 426 538,07
	STOCKS ET EN-COURS			10 865 817,15	6 803 111,07
31 (sauf 3104)	Travaux à achever	1381 561,89		1381 561,89	139 593,09
32	Intermédiaires en cours	850 169,22		850 169,22	511 221,18
	Immobilisations acquises :				
35-36-37-38 (sauf 3801-3802)	Disponibles à la vente	9 821 949,17		9 821 912,17	9 878 344,89
38	Temporairement loués				
37	Immobilisations acquises par rachat de vente de adjudication				
33	Approvisionnement				
36	Fournisseurs débiteurs	30 810,76		18 010,76	33 860,30
	CREANCES D'EXPLOITATION			3 041 287,92	4 244 446,48
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)				
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 211 408,22	148 812,96	1 082 599,42	1 039 786,40
413	Créances sur locataires				
414	Clients - autres activités				
415	Exercices et années - accouplés/antérieurs				
416	Clients débiteurs étrangers	1 387 702,43	1 787 702,33		801 684,18
418	Provision non affectée aux clients				
42-43-4675-4678-44 and 4433	Autres	178 781,58		978 101,58	1 354 881,09
	CREANCES DIVERSES (3)			11 308 954,00	12 146 201,61
433	Opérations d'aménagement				
434	Soins et copies immobilières ou SOCC				
461-428	Groupes, Assemblées-général, Jantes en commun et G.I.E				
461	Opérations pour le compte de tiers				
428-4602-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	11 308 954,00		11 308 954,00	12 146 201,61
50	Autres modalités de placement				
	DISPONIBILITES			18 001 931,30	10 928 924,61
511	Valeurs à rachat				
5107	Autres courtes				
5109-51	Banques, établissements financiers et assimilés	15 092 817,81		15 092 817,81	19 992 103,63
53-54	Caisse et légèr d'avances	133,89		133,89	831,08
545	Charges constatées d'avance	88 831,34		88 831,34	24 179,72
	(3)	43 911 474,62	1 904 518,11	41 004 958,81	41 004 958,81
63	Charges à répartir sur plusieurs exercices (3)	56 278,44		56 278,44	176 522,29
65	Primes de remboursement des obligations (4)				
67	Différences de conversion actif (5)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)				
		485 821 269,80	104 381 641,83	381 426 538,07	381 426 538,07

(1) Dont droit de vote
 (2) Dont à l'exception de
 (3) Dont à plus d'un an


SA NURM LA CITE JARDINS
 0010 rue de Guyenne BP 80001
 33700 MARIGNAC CROSSÉ
 Téléphone : 05 56 43 93 54

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice

2017

N° de compte	LIBELLE	Exercice N		
		2017 PASSIF	Montant partiel	Prévisions
	CAPITAL ET RESERVES		44 343 325,06	42 358 443,09
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	3 656 861,00		3 656 861,00
10100-1014-102	Capital - actions ordinaires (dividendes régularisés)			
10101	Capital - actions ordinaires (dividendes régularisés)			
105	Primes d'émission, de frais et d'apport			
109	Excès de réévaluation			
109	Reserves			
1091	Réservé légal	643 007,36		643 007,36
1092	Reserves constituées sur bénéfices			
10921	Reserve pour participation du financement des immobilisations non amortissables	33 836 380,66		33 167 316,13
10922	Autres réserves			
10923-10924	Autres réserves	150 411,94		150 411,94
11	Report à nouveau (a)			
12	Résultat de l'exercice (a)	1 200 631,96	1 208 391,60	1 062 349,81
13	Subventions d'investissement			
		Montant brut	Inscrit au bilan	
		47 469 357,26	8 678 474,20	
14	Provisions réglementées			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1471	Titres participatifs			
		(i)	89 521 476,17	89 521 476,17
15	PROVISIONS		4 735 262,53	4 382 808,50
151	Provisions pour risques			
1511	Provisions pour gros créances	94 317,00		94 317,00
1512	Autres provisions pour risques	2 556 905,53		2 600 184,53
1513	Autres provisions pour risques	320 040,00		364 689,57
		(ii)	4 735 262,53	4 367 680,93
16	DETTES FINANCIERES		321 575 559,33	307 098 450,14
161	Emprunts obligataires convertibles			
162	Facilités des employés à l'effet de construction	16 633 036,82		17 384 584,78
163	Autres emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des établissements de crédit			
1641	Crédit des dépôts virements et chèques			
1642	C.C.R.I.S	244 567 387,37		227 247 221,38
1643	Crédit Foncier de France	314 674,14		314 674,14
1644	Compte d'épargne	10 025 612,32		13 332 585,61
1645	Crédit Agricole	49 664 412,38		17 492 000,36
1646	Autres Banques	3 444 982,23		3 575 345,59
1647	Autres établissements de crédit	669 815,22		7 951 145,18
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 827 504,09		2 079 716,39
1652	Retenues pour avances	4 418,00		54 873,64
1653	Autres dépôts			
166	Emprunts et dettes financières diverses :			
1661	Emprunts participatifs			
1662	Etat et collectivités locales			
1663	Dépenses effectuées de la participation des employés à l'effet de construction			
1664	Dettes contractées à des participations			
1665	Autres	57 069,98		104 224,61
167	Cotisations financières exigibles			
1671	Prêts courts	1 860 361,50		1 343 230,10
1672	Prêts à long terme	56 278,94		278 652,24
1673	Autres dettes			
168	Clients créditeurs		369 640,66	319 875,81
1681	Locataires/Excellents locataires			24 401,53
1682	Autres	369 640,66		385 216,53
169	DETTES D'EXPLOITATION		4 624 940,65	4 471 245,50
1691	Fournisseurs	1 261 154,03		1 126 509,49
1692	Fournisseurs de stocks finis			
1693	Dettes fiscales, sociales et autres	1 783 785,60		2 145 735,33
1694	DETTES DIVERSES		4 839 400,84	4 593 774,21
1695	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
16951	Financements d'immobilisations	4 287 870,00		3 988 940,56
16952	Immobilisations mises à disposition sur titres aux clients			
16953	Autres dettes :			
169531	Concessions d'aménagement			
169532	Avances - Versements reçus sur augmentation de capital			
169533	Comptes - Associés - apports faits en espèces et en 3 IE			
169534	Opérations sur le compte de tiers			
169535	Autres	326 347,34		224 794,17
1696	Produits constatés d'avance		1 343 640,64	
16961	Sur les de l'exercice et autres	1 043 848,94		
16962	Produits des ventes de titres en cours			
16963	Immobilisations des titres de gestion CAS			
		(iii)	332 296 897,72	315 483 947,18
47	Différences de conversion Passif	(iv)		
	TOTAL GENERAL (Hors IIV)		423 657 909,12	423 657 909,12


 Directeur Général
 SA D'HEM LA COTE JARDIENS
 9538 rue de Bayonne 95 80841
 91792 ELACKAC CEDEX
 Téléphone : 01 69 31 40 00
 Fax : 01 69 31 40 01

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017			TOTALS PARTIELS	Exercice 2016
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET		
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				355 354,43	400 814,84
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	393 362,17	145 266,05	248 116,12		254 580,60
203-205-206-207-2089-232	Autres (1)	996 042,17	891 773,88	107 268,31		145 984,24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				350 020 935,31	321 668 641,40
2111	Terrains nus	2 359 862,01		2 359 862,01		1 895 316,41
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, biefs	28 071 351,14		28 071 351,14		25 537 836,92
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions localives (sur sol propre)	339 236 379,74	93 380 322,80	245 848 056,94		224 689 006,74
214 sauf 21415-2145	Constructions localives sur sol d'autrui	147 891 237,39	75 018 170,93	71 873 057,46		67 809 265,18
21315-2135-21415-2145	Bâtimens et installations administratifs	2 796 880,80	1 274 187,94	1 522 792,86		1 604 605,99
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp	1 180 110,66	934 295,76	245 814,90		132 610,10
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				23 550 520,99	20 402 474,80
2312	Terrains	3 296 880,82		3 296 880,82		1 923 432,35
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	12 888 886,10		12 888 886,10		22 884 512,00
238	Avances et acomptes	7 665 044,07		7 665 044,07		4 494 510,45
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				230 685,77	-120 290,25
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	120 290,25		120 290,25		-120 290,25
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCG	65 551,95		65 551,95		92 680,78
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	24 813,57		24 813,57		43 020,55
2676-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE	(I)	546 709 522,84	172 552 026,34	374 157 496,50	350 727 022,63
	STOCKS ET EN-COURS				4 189 584,77	4 146 895,27
31	Terrains à aménager	4 157 587,27		4 157 587,27		4 131 407,27
33	Immeubles en cours					
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements	12 617,50		12 617,50		15 428 00
409	Fournisseurs débiteurs	49 908,35		49 908,35	49 908,35	46 564,49
	CREANCES D'EXPLOITATION				10 914 917,34	9 923 520,94
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 974 057,76	202 458,25	2 771 599,53		2 445 716,92
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	926 637,52	926 637,52			224 304,97
418	Produits non encore facturés	139 384,45		139 384,45		128 490,59
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 534 695,07		1 534 695,07		1 603 713,64
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	6 472 237,29		6 472 237,29		5 071 304,92
	CREANCES DIVERSES (3)				965 316,16	1 020 411,67
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	74 275,34		74 275,34		72 918,78
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	831 040,82		831 040,82		947 492,89
50	Valeurs Mobilières de placement DISPONIBILITES	423 906,68		423 906,68	423 906,68	1 886 280,71
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir	280,11		280,11		40 150,57
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	29 142 231,73		29 142 231,73		20 846 330,94
53-54	Caisses et régies d'avance					
486	Charges constatées d'avance	192 413,07		192 413,07	192 413,07	64 498,55
	ACTIF CIRCULANT	(II)	45 927 680,98	1 129 085,77	44 798 598,21	37 374 023,14
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)	205 401,85		205 401,85	428 812,66
169	Primes de remboursement des obligations	(IV)				
476	Différences de conversion Actif	(V)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		592 542 586,67	173 681 122,11	419 161 466,50	388 531 358,72

(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
10	CAPITAL ET RESERVES		56 776 681,62	44 661 305,1
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	3 913 440,00		3 913 440,0
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecart de réévaluation			
106	Réserves :			
1061	Réserva légale	391 344,00		391 344,1
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	38 088 883,44		33 784 518,1
1068-10688	Autres réserves	6 403 014,48		6 572 503,1
11	Report à nouveau (a)			
12	Résultat de l'exercice (a)	6 608 408,88	6 608 408,88	9 114 876,1
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut 73 587 706,62	Mont au résultat 25 173 624,74	48 564 707,6
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(i)	105 769 169,48	97 341 389,9
15	PROVISIONS		2 218 034,06	2 058 154,9
151	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien	2 084 514,06		2 058 154,9
153-168	Autres provisions pour charges	123 520,00		
	PROVISIONS	(ii)	2 218 034,06	2 058 154,9
163	DETTES FINANCIERES (1)		285 587 483,90	278 671 611,2
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 011 688,10		3 354 066,2
164	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		281 598 861,28	206 159 420,6
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	235 435 345,01		
1642	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de locataires des prêts HLM	1 682 200,85		2 392 245,4
1648	Autres établissements de crédit	44 502 335,42		36 073 257,1
165	Dépôts et cautionnements reçus :		1 630 863,28	1 628 034,2
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 630 863,28		
1654	Redevances (location-occasion)			
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		8 345 171,26	3 620 323,1
1673	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	9 027 407,98		
1676	Emprunts participatifs			
1678	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	982 034,02		721 461,7
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			
518	Concours bancaires courants			2 414 651,9
1688 (sauf 16883) -1716-	Intérêts courus	2 136 327,40		2 073 117,7
1748 -1768-5181	Intérêts compensateurs	206 401,69		428 012,9
19383	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
229	Droits des locataires attributaires			
2293	Autres droits			
2291-2292	Clients créditeurs		439 638,78	318 864,43
419	Locataires - Excédents d'acomptes	292 489,44		191 524,84
4198	Autres	197 049,26		125 339,59
Autres 419	DETTES D'EXPLOITATION		7 177 271,14	7 957 439,67
401-4031-4081-4088 partie	Fournisseurs	3 251 402,57		3 467 249,32
402-4032-4082-4088 partie	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44-4875	Dettes fiscales, sociales et autres	3 925 868,57		4 550 191,35
	DETTES DIVERSES		7 920 049,30	2 187 808,58
404-405-4084-4088 partie	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
266-279	Fournisseurs d'immobilisations	3 288 817,50		2 009 801,61
	versements restant à effectuer sur titres non livrés			
	Autres dettes :			
4583	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-456	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagements			
465-467-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	4 631 431,80		179 086,98
4671-4678	Produits constatés d'avance			
4672	Au titre de l'exploitation et autres			
4673	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(iii)	311 174 283,04	289 133 803,92
477	Différences de conversion Passif	(iv)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		419 161 466,58	388 531 356,72

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

Bilan au 31 décembre 2017(en K€)

Actif	Notes			2017	2016
		Brut	Amort et provisions	Net	Net
Immobilisations incorporelles	1	7 428	-2 946	4 482	2 754
Immobilisations corporelles	2, 9	1 487 863	-386 451	1 101 412	1 024 542
<i>Terrains</i>		148 960	-89	148 871	136 259
<i>Immeubles de rapport</i>		1 218 154	-380 282	837 872	807 446
<i>Immeubles en location - attribution</i>		0	0	0	0
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>		106 166	0	106 166	74 193
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		14 583	-6 080	8 503	6 644
Immobilisations financières	3	458	0	458	399
Actif immobilisé		1 495 749	-389 397	1 106 352	1 027 695
Stocks et en-cours	4	28 546	-1 591	26 955	26 929
Clients et comptes rattachés	5, 6, 9	15 053	-5 561	9 492	11 788
Autres créances	6, 9	31 841	-24	31 817	29 988
VMP - Disponibilités	7, 9	10 644	0	10 644	38 898
Charges constatées d'avance	6	40		40	107
Charges à répartir sur plusieurs exercices		230		230	575
Actif circulant		86 354	-7 176	79 178	108 285
Total de l'actif		1 582 103	-396 573	1 185 530	1 135 980
Passif	Notes			2017	2016
				Net	Net
Capital				316	316
Primes liées au capital				35 627	36 572
Réserves et autres fonds propres				133 522	121 155
Subv. d'investissement nettes				116 994	113 062
Provisions règlementées	9			0	0
Résultat de l'exercice				11 291	12 374
Capitaux propres				297 750	283 479
Provisions pour risques et charges	9			23 582	20 576
Emprunts locatifs				812 740	783 702
Autres dettes financières				12 928	12 816
Dettes financières	10			825 668	796 518
Autres dettes exploitations / diverses	10			33 607	29 747
Produits constatés d'avance	10			4 923	5 660
Total du passif		0	0	1 185 530	1 135 980

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
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 585 556,96	1 057 232,16
201	Frais d'établissement					
2062-2063-2064-2065	Baux longs termes et droits d'usufruit	3 341 226,25	669 869,27	2 671 356,98		849 832,06
203-205-206-207-2088-232	Autres (1)	1 378 256,79	1 325 256,81	53 000,00		107 400,10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				875 166 456,93	860 532 863,36
2111	Terminés nus	8 421 185,20		8 421 185,20		8 154 971,21
2112-2113-2115	Terminés aménagés, loués, baux	109 110 432,82	42 206,82	108 908 226,00		102 758 911,45
212	Aménagements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	750 508 328,20	230 376 432,66	520 131 895,54		520 053 160,44
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	40 842 757,51	15 743 517,01	25 099 240,50		28 027 541,81
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	9 511 034,79	2 789 036,89	6 721 997,90		6 398 697,91
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.					
221-222-223	Immobilisés en location-vente, loc. attribution, affectation	2 484 576,82	2 269 544,93	215 031,89		181 966,93
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				38 041 737,69	28 274 211,24
2312	Terminés	10 889 360,99		10 889 360,99		10 267 621,28
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	28 152 378,70		28 152 378,70		18 006 589,96
239	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				7 080 927,08	7 007 963,17
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	1 132 948,38		1 132 948,38		1 132 948,38
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour acquisition et aux SOCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	827 980,72		827 980,72		875 016,51
2678-2788	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (3)	977 008 441,95	253 364 783,29	723 643 658,66	723 643 658,66	695 892 269,94
3 (net de 315, 336, 388)	STOCKS ET EN COURS				7 473 883,05	8 830 881,13
31	Terminés à aménager	5 888 052,52		5 888 052,52		5 698 932,89
33	Immobilisés en cours	156 875,78		156 875,78		825 428,18
	Immobilisés achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	1 282 301,46		1 282 301,46		2 479 358,16
358	Temporairement loués	186 453,26		186 453,26		721 260,91
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnement					
409	Fournisseurs débiteurs	1 560 931,97		1 560 931,97	1 560 931,97	2 457 574,96
	CREANCES D'EXPLOITATION				17 382 331,86	20 688 172,12
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.F.L.	5 144 973,48	532 306,00	4 612 667,48		3 912 018,08
412	Créances sur acquéreurs	480 280,32		480 280,32		480 380,11
414	Clients - autres acheteurs	647 333,72		647 333,72		1 210 486,44
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	1 780 690,00	1 780 690,00			545 439,96
418	Produits non encore facturés	678 254,83		678 254,83		583 483,87
42-43-44 (sauf 441)-4875-4876	Autres	490 384,38		490 384,38		757 689,88
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	10 483 518,33		10 483 518,33		13 159 435,16
	CREANCES DIVERSES (3)				440 229,15	376 380,20
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-450	Groupe, Associés-opérateurs, filiales en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	440 229,15		440 229,15		375 180,20
60	Valeurs mobilières de placement	1 005 227,13		1 005 227,13	1 005 227,13	990 700,00
	DISPONIBILITES				47 582 238,78	37 707 804,46
511	Valeur à rattachement					
5188	Intérêts courus à recevoir	40 008,21		40 008,21		87 198,27
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	47 542 218,57		47 542 218,57		37 890 506,19
53-54	Caisse et régies d'avance					
588	Charges constatées d'avance	218 354,11		218 354,11	218 354,11	127 840,34
	ACTIF CIRCULANT	(R)	77 965 880,05	2 292 996,00	75 672 884,05	72 269 833,20
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(R)	314 096,93		314 096,93	314 096,93
169	Primes de remboursement des obligations	(IV)				
478	Différences de conversion actif	(V)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 055 288 518,93	255 647 769,29	799 640 759,64	799 640 759,64	759 885 030,99

(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
10	CAPITAL ET RESERVES		127 872 172,41	116 641 886,58
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	8 000 000,00		8 000 000,00
10134	Capital : actions d'allocation (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'allocation (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Écart de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Réserve légale	800 000,00		800 000,00
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	84 443 344,67		85 730 624,79
10685-10688	Autres réserves	34 728 627,74		27 061 264,63
11	Rapport à nouveau (a)			(121 842,19)
12	Résultat de l'exercice (a)	10 669 023,78	10 669 023,78	11 632 226,93
	Montant brut	104 123 344,81		
	Incr. au résultat	35 546 886,08		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	68 570 850,53	68 570 850,53	69 240 899,02
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
149	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		0	307 241 854,72	197 393 071,62
15	PROVISIONS		12 680 930,29	13 763 947,29
151	Provisions pour risques	1 888 841,28		1 736 151,29
1572	Provisions pour gros entretien	9 260 381,00		9 478 706,00
153-168	Autres provisions pour charges	1 931 598,00		2 549 090,00
	PROVISIONS	0	12 680 930,29	13 763 947,29
162	DETTES FINANCIERES (1)		581 771 876,83	634 484 888,81
163	Participation des employés à l'effort de construction			27 850 880,22
164	Emprunts obligataires	30 037 532,46		
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit		522 342 828,30	424 415 847,84
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	438 561 207,32		
1647	C.G.L.L.S			
1647	Prêt de l'ex-caisse des prêts F.E.M	441,88		879,40
1648	Autres établissements de crédit	82 781 177,09		72 888 378,75
165	Dépôts et cautionnements reçus :		4 122 684,28	
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 120 430,72		3 896 204,67
1654	Redevances location-occupation	2 254,66		1 027,87
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1676	Emprunts et dettes financières diverses :		5 269 331,80	185 024,61
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	314 889,36		
1676	Emprunts participatifs			
1678	Avances d'amortissements HLM			
1677	Dettes constatées à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
166 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilés	1 429 664,84		1 526 603,07
17 sauf intérêts courus-18	Autres emprunts et dettes assimilés			
519	Dettes relatives à des participations			
1688 (sauf 16883) - 1718-1748 - 1768-5181	Dettes bancaires courantes			
16883	Intérêts courus	3 214 678,47		3 087 856,33
226	Intérêts compensatoires	314 595,93		522 927,68
229	Droits des locataires-occupants, des locataires attributaires ou des affectataires			
2293	Droits des locataires attributaires			
3291-2292	Autres droits		2 649 448,66	3 183 850,68
419	Clients créditeurs			3 186 024,88
4195	Locataires - Excédents dacomptes	2 649 389,86		
Autres 419	Autres	46,00		236,00
401-403-404-408 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		10 184 993,66	12 873 738,18
402-402-402-409 partiel	Fournisseurs	4 805 441,28		5 247 828,58
42-43-44-4875	Fournisseurs de stocks immobiliers	284 244,95		722 587,87
	Dettes sociales, sociales et autres	5 374 407,32	4 681 831,40	6 833 221,87
404-405-408-408 partiel	DETTES DIVERSES			7 146 881,50
289-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
4663	Fournisseurs d'immobilisations	3 021 459,25		3 009 338,20
461-464-466	versements relatifs à effectuer sur titres non libérés			
461 (sauf 4615)	Autres dettes :			
4615	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
466-467-46 (sauf 461 et 4657)	Groupes Associés-opérations faites en commun et en G.L.E	1 126,87		1 081,87
4815	Opérations pour le compte de tiers			
485-467-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagement	1 639 945,18		2 136 441,33
4871-4878	Autres		281 028,38	758 478,12
4872	Produits constatés d'avenue			
4873	Au titre de l'exploitation et autres	261 028,38		758 478,12
	Produits des ventes sur lots en cours			
	Ramassage des frais de gestion PAP			
		(81)	578 817 974,63	658 528 012,27
477	Différences de conversion Passif			
		(81)	578 817 974,63	658 528 012,27
		(81)	578 817 974,63	658 528 012,27
	TOTAL GENERAL ((N+M+V))	799 840 758,64	799 840 758,64	768 682 030,88
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	505 478 348,28		480 195 661,66
	(1) Dont à moins d'un an.	85 293 527,35		54 288 527,15

Table of financial statements showing assets (ACTIF) with columns for account number, description, and values for 31/12/2017 and 31/12/2016. Categories include immovable assets, stocks, loans, and liabilities.

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

Certifié conforme à l'original

Promologis AL
Groupe ActionLogement
Directeur Général Adjoint
Harve GIRARDI

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

1 Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2017

N° de compte	PASSIF	31/12/2017		31/12/2016
		Détail	Totaux parviels	
	CAPITAL ET RESERVES		318 704 793,93	293 817 931,86
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	17 678 932,56		17 678 932,56
10133-10134-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1018	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	28 262 812,99		28 262 812,99
104	Ecarts de réévaluation			
106	Reserves			
10601	Réserve légale	1 767 893,25		1 767 893,00
10603	Reserves statutaires ou contractuelles	138 561 049,94		130 618 956,21
10605-10608	Autres réserves	132 434 105,15		125 989 337,15
11	Report à nouveau (a)			820 246,83
12	Résultat de l'exercice (a)	26 600 014,44	26 600 014,44	24 464 391,12
	Subventions d'investissement		152 763 584,92	148 831 113,64
13	Montant brut	211 275 368,88		
	Inscrit au résultat	58 511 783,96		
	PROVISIONS REGLEMENTAIRES		498 068 382,19	462 933 693,45
14	Amortissements dérogatoires			
142	Provision spéciale de réévaluation			
1471	Titres participatifs			
	(b)		498 068 382,19	462 933 693,45
	PROVISIONS		11 174 081,33	11 144 904,06
15	Provisions pour risques	451 000,00		295 500,00
1572	Provisions pour gros entretien	6 942 105,00		7 712 235,00
153-158	Autres provisions pour charges	3 780 976,33		3 137 169,06
	(c)	11 174 081,33	11 174 081,33	11 144 904,06
	DETTES FINANCIERES (1)		1 523 016 799,95	1 428 828 619,56
162	Participation des employés à l'effort de construction	54 814 088,16		56 155 965,25
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	1 270 161 693,54		1 236 402 229,50
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-coisse des prêts HLM	500 180,73		516 376,36
1648	Autres établissements de crédit	170 361 621,76		108 051 688,59
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	9 359 447,89		9 041 388,04
1654	Redevances (location-accession)	48 144,56		77 482,50
1658	Autres dépôts	16 869,71		17 823,62
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 501 300,94		1 305 460,52
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	2 302 674,44		2 451 026,09
168	Autres emprunts et dettes assimilées			
17	Concours bancaires courants			89 845,56
17	Intérêts courus	10 787 936,08		10 350 623,76
16883	Intérêts compensateurs	3 162 844,14		4 368 598,27
238	Droits sur immobilisations		5 778,61	5 778,61
239	Droits des locataires attributaires			
2391-2392	Autres droits	5 778,61		5 778,61
419	Clients créditeurs		4 020 166,61	3 144 968,56
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	2 626 827,04		2 897 848,45
Autres 419	Autres	1 393 339,57		1 047 110,11
	DETTES D'EXPLOITATION		28 149 137,27	24 316 946,39
401-4031-4033-4036 partiel	Fournisseurs	7 688 663,15		7 143 057,55
402-4032-4032-4038 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	4 189 648,34		3 901 770,48
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	15 270 825,78		13 272 118,36
	DETTES DIVERSES		9 816 584,17	13 794 963,42
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	9 173 491,73		11 759 184,02
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés :			
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	586 684,73		
461 (sauf 4615)	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
4615	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
465-467-46 (sauf 461 et 4675)	Autres :	86 487,71		35 779,48
4871-4878	Produits constatés d'avance		1 192 366,85	3 729 546,50
4872	Au titre de l'exploitation et autres	997 789,34		3 595 891,78
4873	Produits des ventes sur lots en cours	194 610,51		183 654,72
	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(d)	1 566 230 946,46	1 566 230 946,46	1 471 820 623,04
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 075 473 420,98	2 075 473 420,98	1 950 899 410,55

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.

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

1 405 321 928,60
117 694 871,95
85 925 893,45

Certifié conforme à l'original

Promologis ^{AL}
Groupe ActionLogement

Directeur Général Adjoint
Hervé GIRARDI

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice N			Exercice N-1	
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5	Totaux partiels 6	Net 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 016	2 031
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
209-209-209-209-209-209-237	Autres (1)	29 870	27 854	2 016		2 031
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				504 993 216	468 154 743
2111	Terrains nus	1 067 173		1 067 173		127 483
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	73 045 129		73 045 129		71 390 275
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Construction locatives (sur soi propre)	607 442 691	179 139 119	428 303 572		393 964 329
214 sauf 21415-2145	Construction locatives sur sol d'autrui					
21315-2135-21415-2145	Bâtimens et installations administratifs	3 506 753	1 545 456	2 155 297		2 206 203
215-218	Instell. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	1 804 057	1 382 014	422 043		528 451
211-222-223	Immeubles en location-vente location attribution, affectation					
23	Immobiliations corporelles en cours				35 852 463	59 198 249
2312	Terrains	3 032 296		3 032 296		3 205 490
2313-2314-2316	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	32 820 186		32 820 186		55 992 758
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				326 071	300 019
261-265-2675-2676	Participations - Apports, avances	3 125		3 125		3 125
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2761-2762-2763	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) - 275-2781	Autres	322 946		322 946		296 894
2678-2768	Intérêts courus					
(I)		723 089 212	161 894 444	541 173 767	541 173 767	527 555 043
	STOCKS ET EN-COURS					546 179
3 (net du 319, 329, 359)	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours					
	Immeubles achevés :					
36 sauf 368	Disponibles à la vente					175 522
368	Temporairement loués					370 657
37	Imm. acc. par réact. de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	42 638		42 638	42 638	73 084
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				14 207 032	15 588 349
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	3 865 393		3 865 393		3 857 029
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	5 789 458	4 046 419	1 743 039		1 794 539
418	Produits non encore facturés	1 078 778		1 078 778		460 653
42-43-44-4675-4676	Autres	489 502		489 502		9 476 127
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	7 030 326		7 030 326		
	CRÉANCES DIVERSES (3)				616 866	6 532 011
454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
451-456	Groupes, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4613)	Opérations pour le compte de tiers					
4613	Opérations d'aménagement					
465-469-468 (sauf 461-4675-4676)	Autres	616 866		616 866		6 532 011
50	Valeurs mobilières de placement					
	DISPONIBILITÉS				5 690 764	5 305 798
511	Valeurs à l'encaissement	43 316		43 316		11 919
5188	Intérêts courus	7 918		7 918		43 294
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	6 639 530		5 639 530		5 250 294
53-54	Caisse et régies d'avances					301
466	Charges constatées d'avance	482 563		482 563	482 563	378 361
(II)		25 005 284	4 046 419	21 039 865	21 039 865	28 423 786
461	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)				
169	Primes de remboursement des obligations	(IV)				
476	Différences de conversion actif	(V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	748 154 496	185 940 863	562 213 632	562 213 632	556 078 830

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

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	CAPITAL ET RÉSERVES		218 230 301	210 590 972
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	8 303 655		8 303 655
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	6 224 474		6 224 474
105	Écarts de réévaluation			
106	Réserves			
1061	Réserve légale	830 365		830 365
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	134 939 387		132 322 923
10695-10698	Autres réserves	67 863 419		82 809 664
11	Report à nouveau (a)			(2 556 012)
12	Résultat de l'exercice (a)	5 855 979	5 855 979	10 428 022
		Montant brut	Inscrit au résultat	
13	Subventions d'investissement	44 802 539	6 280 450	36 890 274
14	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	TOTAL I	262 738 369	262 738 369	255 363 267
15	PROVISIONS		5 448 029	5 204 335
151	Provisions pour risques	266 000		191 000
1572	Provisions pour gros entretien	3 248 897		2 810 826
159-168	Autres provisions pour charges	1 855 331		2 202 469
	TOTAL II	5 448 029	5 448 029	5 204 335
162	DETTES FINANCIÈRES (1)		277 790 885	261 027 826
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	31 997 476		32 529 272
164	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Établissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	185 662 775		172 518 884
1642	S.G.I.L.S.	4 017 321		5 024 863
1647	Prête de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	49 916 484		44 541 262
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 191 751		4 038 391
1654	Redevances (location-accession)	600		33 295
1658	Autres dépôts	167		167
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
1678	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes contractées à la mise en jeu de la garantie des emmuniés			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			
17 sauf intérêts courus 18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	7 228		5 360
1688 (sauf 16885+1718+1768-1788-5181)	Intérêts courus	1 890 382		1 899 849
19283	Intérêts compensateurs	13 885		35 930
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2294-2298	Autres droits			
419	Clients créditeurs		2 503 249	3 314 242
4195	Locataires : excédents d'acomptes	2 297 576		3 128 434
Autres 419	Autres	205 672		187 908
	DETTES D'EXPLOITATION		6 094 348	6 833 794
401-4031-4031-4033 partiel	Fournisseurs	3 329 652		2 849 860
402-4032-4032-4033 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	4 764 694		5 983 924
	DETTES DIVERSES		5 574 785	22 250 257
404-405-406-4063 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
236-275	Fournisseurs d'immobilisations	4 282 715		10 324 123
4663	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4663	Autres dettes :			
464-464-468	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital		63 987	95 476
461 (sauf 4615)	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			9 200 000
4916	Opérations pour le compte de tiers			
465-467-48 (sauf 461 et 4675)	Opérations d'aménagement	1 292 062		2 726 134
4671-4678	Autres			
4672	Préjudice constatés d'avance			95 476
4673	Au titre de l'exploitation et autres	63 967		95 476
	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion P.A.P.			
	TOTAL III	284 027 234	294 027 234	286 521 187
477	Différences de conversion passif			
	TOTAL GÉNÉRAL I + II + III + IV	562 213 632	562 213 632	556 078 830
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
	(1) Dont à plus d'un an		281 333 839	246 418 885
	Dont à moins d'un an		32 629 427	49 006 916

SCI La Cadène

N° SIRET: 49208642600912

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2016	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	419 706	419 706		
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	419 706	419 706		
		Terrains	3 427	1 359	2 068	2 205
		Constructions	13 469 830	4 202 730	9 267 099	9 651 740
Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels	23 437	12 568	10 869	16 996	
	Autres immobilisations corporelles	28 406	4 916	23 490	19 392	
	Immobilisations en cours	54 669		54 669	34 045	
	Avances et acomptes					
	TOTAL	13 579 771	4 221 575	9 358 196	9 724 380	
Participations évaluées par équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL						
Total de l'actif immobilisé		13 999 478	4 641 281	9 358 196	9 724 380	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	2 447		2 447	3 920
	Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL		2 447		2 447	3 920	
Disponibilités	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	1 039 010		1 039 010	1 145 510	
TOTAL		1 039 010		1 039 010	1 145 510	
Charges constatées d'avance		11 838		11 838	22 247	
TOTAL de l'actif circulant		1 053 297		1 053 297	1 171 676	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		15 052 775	4 641 281	10 411 493	10 896 056	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

SCI La Cadène

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/12/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-1 797 480	-1 718 082
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-83 705	-79 398
Situation nette avant répartition	-1 879 186	-1 795 480	
Subvention d'investissement	2 147 691	2 253 837	
Provisions réglementées			
Total	268 505	458 357	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 852 132	10 093 897
	Emprunts et dettes financières divers (3)	182 015	198 780
	Total	10 034 148	10 292 678
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 802	18 801
	Dettes fiscales et sociales	90 886	70 869
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 846	1 694
Autres dettes	1 179	720	
Instrument de trésorerie			
Total	108 714	92 085	
Produits constatés d'avance	5 125	52 938	
Total des dettes et des produits constatés d'avance	10 142 988	10 437 701	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	10 411 493	10 896 058	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	10 142 988	10 437 701	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs			

BILAN - ACTIF

II - Désignation	ACTIF	Exercice 2017			TOTALS PARTIELS	Exercice 2016
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET		
		1	2	3	4	5
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				100 836,48	104 709,08
201	Frais d'établissement					
20a2-20b3-20b4-20b5	Baies lors terme et droits d'usufruit					
203-205-206-207-20b8-232	Autres (1)	118 486,17	17 649,69	100 836,48		104 709,08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				8 389,22	12 893,68
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, baux					
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locales (sur soi propre)					
214 sauf 21415-2145	Constructions locales sur soi d'autrui					
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs					
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	24 536,07	16 166,85	8 369,22		12 893,68
221-222-223	Immobilisations en location-vente, loc. attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
2312	Terrains					
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours					
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				43 945,00	39 945,00
251-255-2575-2576	Participations - Apports, avances					
2571-2574	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	43 945,00		43 945,00		39 945,00
2878-2708	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISÉ	186 907,24	13 816,54	173 090,70	123 460,70	167 649,68
3 (net de 318, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				19 008 342,88	26 730 827,46
31	Terrains à aménager	1 064 248,12		1 064 248,12		329 788,45
33	Immobilisés en cours	6 063 383,83		6 063 383,83		13 496 136,83
	Immobilisés achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	4 322 248,18	375 274,83	3 946 973,35		5 918 469,33
358	Temporairement loués	7 930 736,50		7 930 736,50		8 886 433,65
37	Imm. acqu. par réhabilitation de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	16 551,68		16 551,68	16 551,68	16 914,17
	CREANCES D'EXPLOITATION				2 536 807,37	864 544,17
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	63 445,59		63 445,59		75 203,26
412	Créances sur acquéreurs	2 187 933,82		2 187 933,82		473 518,53
414	Clients - autres activités	92 544,08		92 544,08		210 493,82
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/débiteurs					
416	Clients douteux ou litigieux					
418	Produits non encore facturés	58 977,60		58 977,60		
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	132 706,27		132 706,27		205 322,49
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir					
	CREANCES DIVERSES (3)				1 270 487,84	1 147 524,98
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérateurs pour le compte de tiers	1 277 290,88		1 277 290,88		1 117 524,98
4615	Opérateurs d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	2 197,06		2 197,06		
60	Valeurs Mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				4 798 084,20	1 673 300,14
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					165,50
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	4 798 084,20		4 798 084,20		1 673 134,64
53-54	Caisse et régies d'avance					
485	Charges constatées d'avance	9 466,70		9 466,70	9 466,70	4 191,25
	ACTIF CIRCULANT	28 918 616,62	375 274,86	27 543 341,76	27 543 341,67	29 906 302,07
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
160	Primes de remboursement des obligations					
476	Différences de conversion Actif					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	28 285 783,86	408 091,40	27 878 692,46	27 788 691,67	38 645 851,73

(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	TOTAL PARTIEL	
10	CAPITAL ET RESERVES		4 594 190,04	4 412 230,86
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	2 137 408,00		2 135 344,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecart de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	213 812,80		213 812,80
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	2 148 347,17		2 058 452,61
1066-1069	Autres réserves	3 622,07		3 622,07
11	Report à nouveau (a)			(187 281,04)
12	Résultat de l'exercice (a)	437 808,28	437 808,28	270 492,10
		Montant brut		
		avec au résultat		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(0)	4 841 998,32	4 616 471,84
15	PROVISIONS		24 320,00	23 824,00
151	Provisions pour risques			
1672	Provisions pour gros entretien			
153-158	Autres provisions pour charges	24 320,00		23 824,00
		(0)	24 320,00	23 824,00
162	DETTES FINANCIERES (1)		19 202 771,74	22 850 714,85
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 692,11		4 692,11
164	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	448 000,00		19 138 201,98
1647	C.G.I.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	18 690 201,98		22 576 104,00
166	Dépôts et cautionnements reçus :		37 642,88	
1661	Dépôts de garantie des locataires			
1664	Rédevances (location-accession)	37 642,88		36 608,44
1668	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		21 334,70	
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes rattachées à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilés			
17	Dettes rattachées à des participations			
17	Concours bancaires courants			
1688	Intérêts courants	21 334,70		44 610,30
16883	Intérêts compensateurs			
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		16 492,46	6 804,73
4196	Locataires - Excédents d'acomptes			
Autres 419	Autres	16 462,46		6 804,73
401-4031-4001-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		1 186 360,48	1 308 742,90
402-4032-4002-4088 partiel	Fournisseurs	218 160,49		227 221,38
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	604 636,77		873 116,80
	Dettes fiscales, sociales et autres	373 663,22		208 404,72
404-405-4034-4086 partiel	DETTES DIVERSES		3 399 808,07	1 116 611,18
260-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
4983	Fournisseurs d'immobilisations	1 121 129,19		
451-454-455	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
461 (sauf 4615)	Autres dettes :			
4615	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
465-467-46 (sauf 401 et 4657)	Opérations liées à des opérations faites en commun et en G.I.E			
	Opérations pour le compte de tiers	1 277 260,88		1 114 333,88
	Opérations d'aménagements			
	Autres	1 489,90		1 277,30
4871-4878	Produits constatés d'avance		14 870,70	31 481,43
4872	Au titre de l'exploitation et autres			8 465,97
4873	Produits des ventes sur lots en cours	14 870,70		23 015,46
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(0)	22 830 975,36	28 124 144,79
477	Différences de conversion Passif			
		(0)		
	TOTAL GENERAL (I+II+IV)		27 786 851,67	29 945 850,79
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

I. BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2017

SNI - CDC HABITAT

ACTIF (en millions €)	Notes	2017		2 016	
		Brut	Amort. et dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé		300.0		300.0	
Immobilisations incorporelles	6.1	599.2	272.5	326.8	343.7
Immobilisations corporelles	6.1	5 854.7	1 457.9	4 396.8	4 304.3
Terrains		924.9	0.0	924.9	885.1
Constructions et réhabilitations sur sol propre		3 554.6	1 102.0	2 452.6	2 423.2
Constructions et réhabilitations sur sol d'autrui		1 038.1	344.1	693.9	694.6
Autres immobilisations corporelles		14.7	11.8	2.9	59.9
Immobilisations en cours		322.4	0.0	322.4	241.5
Immobilisations financières	6.2	564.2	0.2	564.0	447.2
Titres de participations		514.1	0.2	513.9	396.9
Créances rattachées à des participations		42.8	0.0	42.8	43.2
Autres immobilisations financières		7.2		7.2	7.1
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)		7 018.1	1 730.6	5 287.5	5 095.3
Stocks	6.3/6.5	22.6	0.3	22.2	33.1
Avances et acomptes versés	6.4/6.5	7.7	0.0	7.7	15.3
Créances clients	6.4/6.5	68.5	13.9	54.5	47.8
Autres créances	6.4/6.5	59.4	3.6	55.8	52.1
Valeurs mobilières de placement	6.6	688.8		688.8	586.1
Disponibilités	6.7	131.6		131.6	206.5
Charges constatées d'avance	6.8	8.2		8.2	9.1
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)		986.8	17.8	969.0	950.1
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		0.0		0.0	0.1
TOTAL ACTIF (I+II+III)		8 304.9	1 748.4	6 556.5	6 045.5



**Initialled
for identification**
PricewaterhouseCoopers Audit

[Handwritten signature]
 N° 12345
 Commissariat aux Comptes
 2075 Parc La Defense Cédex
 92400 Nanterre
 N° 153 00237 - AFE 0902


2. BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2017

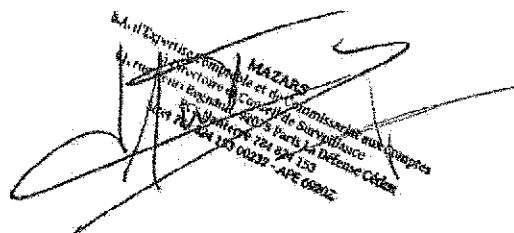
SNI - CDC HABITAT

PASSIF (en millions €)	notes	2017	2016
Capital	6.9	893.4	493.4
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6.9	2.7	2.7
Réserves	6.9	969.8	876.5
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6.9	83.3	93.3
Subventions d'investissement	6.10	177.7	186.6
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I) <i>renvoi (a)</i>		2 127.0	1 652.5
Provisions pour risques	6.11	13.5	17.4
Provisions pour charges	6.11	72.0	65.8
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		85.5	83.2
Emprunts et dettes financières	6.12	3 659.0	3 634.7
Dépôts de garanties des locataires	6.13	27.4	28.1
Autres dettes financières	6.13		0.6
Dettes fournisseurs	6.13	23.3	23.8
Dettes fiscales et sociales	6.13	61.0	83.9
Dettes sur immobilisations	6.13	236.1	236.4
Autres dettes	6.13	282.0	237.7
TOTAL DES DETTES (III)		4 288.7	4 245.3
Produits constatés d'avance (IV)	6.14	55.3	64.5
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)		6 556.5	6 045.5

(a) selon le règlement ANC N°2015-04 du 04 juin 2015, la part des activités agréées dans les réserves et le résultat de la période est détaillée en note 6.9

La part dans le résultat de l'exercice des activités agréées s'élève à 17 050 490.32€.

 **Initialled
for identification**
PricewaterhouseCoopers Audit


MAZARS
M. Mazars, Directeur Général et Président du Conseil de Surveillance
2005, Paris 14 Défense Côté
Tél : 01 47 88 12 34 - Fax : 01 47 88 12 33
APE 0202Z

BILAN - ACTIF

	<i>Valeurs Brutes</i>	<i>Amortissements Provisions</i>	<i>Valeurs Nettes au 30/11/2017</i>	<i>Valeurs Nettes au 30/11/2016</i>
Capital souscrit non appelé (1)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	671 350	452 286	219 064	33 457
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immob. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 132 186	1 040 757	1 091 428	1 168 622
Constructions	7 329 626	2 539 485	4 790 141	4 854 535
Installations, matériel et outill. indust.	22 974 758	12 855 978	10 118 780	10 986 071
Autres immobilisations corporelles	11 645 646	9 420 943	2 224 704	2 337 060
Immobilisations en cours	331 875		331 875	884 246
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations (évaluées méth. mise éq.)				
Autres participations (2)	10 300		10 300	10 300
Créances rattachées à des particip. (2)				
Autres titres immobilisés (2)	200		200	200
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)	2 105		2 105	2 105
ACTIF IMMOBILISE (II)	45 098 046	26 309 449	18 788 597	20 276 596
STOCKS				
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 com.	1 321		1 321	
CREANCES				
Clients et comptes rattachés (3)	282 918		282 918	443 413
Autres créances (3)	1 068 071		1 068 071	972 160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63 244		63 244	160 439
Charges constatées d'avance (3)	994 057		994 057	736 596
ACTIF CIRCULANT (III)	2 409 611		2 409 611	2 312 609
Charges à répartir (III)				
Primes de remboursement (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	47 507 656	26 309 449	21 198 207	22 589 205
(1) dont droit au bail				
		(2) part à - d'1 an des immobilisations financières nettes		(3) part à plus d'un an
immobilisations:		stocks:		créances:

Mr SEGUIN Bernard
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 32 Route Départementale 820
 31700 SAINT-JORY
 TEL : 05 62 72 08 52
 N°RE: 383 286 261 00087

BILAN - PASSIF

	Valeurs au 30/11/2017	Valeurs au 30/11/2016
Capital social ou individuel (1)	1 184 529	1 184 529
Prime d'émission, de fusion, d'apport...		
Ecart de réévaluation (2)		
Réserve légale (3)	118 453	38 314
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3)		
Autres réserves		
Report à nouveau	297 553	-34 290
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-830 689	411 982
Subventions d'investissement	2 724 068	3 177 876
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	3 493 913	4 778 410
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	14 260 457	14 347 392
Emprunts et dettes financières divers (5)	10 000	10 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201 316	236 899
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 582 152	1 317 805
Dettes fiscales et sociales	913 129	994 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	397 412	581 994
Autres dettes	98 598	97 705
Produits constatés d'avance (4)	241 230	224 642
DETTES (IV)	17 704 294	17 810 795
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	21 198 207	22 589 205
R (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
E Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
N (2) Dont Ecart de réévaluation libre		
V Réserve de réévaluation (1976)		
O (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
I (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 256 388	6 207 466
S (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 235 509	942 388

Mr SEGUIN Bernard
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 82 Route Départementale 820
 31790 SAINT-JORY
 Tél. : 05 62 72 06 52
 SIRET : 383 285 281 0067

BILAN - ACTIF

Annexe III

	ACTIF	2017			2016		
		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 778 928,53	4 964 393,93	8 922 094,79	8 922 094,79	2 639 095,27	
20	Frais d'établissement						
2003-2005-2004	Baux emphytéotiques, de construction et à réhabilitation	1 117,60		1 117,60		1 117,60	
205-206-200A-2005-2006	Autres (*)	13 776 278,72	4 964 393,93	8 920 977,19		2 647 977,67	
207-227	Immobilisations incorporelles en cours/avance et acquises						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 011 094 048,93	320 012 799,08	692 921 299,93	692 921 299,92	646 458 251,67	
21	Terrains nus	481 026,33		487 026,33		80 076,78	
2110-2115-2116	Terrains aménagés, usages, usages	54 873 176,83		54 873 176,82		82 414 953,48	
212	Appareils et aménagements de locaux	7 602,05	7 602,05				
21301-21340-2140 et 21410	Constructions industrielles (sur sol propres)	890 785 574,81	320 012 432,94	598 124 141,67		543 614 132,69	
21401-21410-2145 et 21410	Constructions industrielles (sur sol d'autrui)	3 237 874,82	181 278,30	3 056 595,52		622 550,09	
21510-2152-21415-2145	Bâtiments administratifs	17 238 530,63	2 781 196,09	14 457 334,54		10 994 496,47	
21610-21618	Autres immeubles immobiliers	10 838 507,83	2 748 951,17	7 089 628,78		5 566 596,52	
218-219	Installations techniques, matériel et outillage et out. autre. Corp.	4 797 293,50	2 741 672,04	2 046 290,69		773 847,69	
22	Immobilisation en location-vente, en location-contrat ou sous régime de location						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	135 093 598,77		135 093 598,77	135 093 598,77	20 157 569,90	
23	Travaux	38 093 828,85		38 093 828,85		25 594 789,78	
2310-2314-2316-235	Construction et autres immobilisations corporelles en cours	90 597 800,91		90 597 800,91		60 168 800,72	
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	602 049,63		602 049,63	602 049,63	263 543,94	
26-27	Participations et détentions financières à des participations	5 693,10		5 693,10		5 693,10	
2741	Prêts participatifs						
272	Prêts immobiliers (drets ou créances)						
274-276	Prêts pour acquisition						
271-274 (sauf 2741)-278-279	Autres	507 556,73		597 556,73		278 049,84	
2873-278	Intérêts courus						
	TOTAL III	1 161 378 982,92	333 967 139,81	827 498 843,31	827 498 843,31	742 248 979,98	
	STOCKS ET EN-COURS	34 858 095,53		34 858 095,53	34 858 095,53	30 497 126,31	
31 (sauf 319)	Terrains à aménager	9 784 183,13		9 784 183,13		5 193 182,62	
32	Immobilisations en cours	16 378 410,88		16 378 410,88		14 862 899,29	
33	Immobilisations achevées						
34 (sauf 350 (sauf 350))	Disponibilité à la vente	(26 298 108,70)	(26 298 108,70)			(26 465 819,54)	
350	Compromis d'achat	30 928 179,61		30 928 179,61		39 323 991,03	
37	Immobilisations reçues par résolution de vente, réalisées au profit de la cession						
38	Approvisionnements	133 389,24		133 389,24		137 090,88	
	FOURNISSEURS CERVEURS	205 130,82		205 130,82	205 130,82	717 326,69	
	CREANCES D'EXPLOITATION	43 181 787,59	8 221 271,95	34 960 515,64	34 960 515,64	23 091 168,18	
41-42-43	Localités et entreprises payées à l'P.L	5 221 761,67		5 221 761,67		4 954 599,19	
412-413	Créances sur fournisseurs	582 301,89		582 301,89		184 243,07	
414-417	Créances, autres créances et autres	4 608,77		4 608,77		(986,87)	
418	Créances sur sociétés et holdings acquises						
419	Créance d'impôt sur déficits	9 094 122,88	8 221 271,95	869 851,03		954 031,06	
420	Créances diversifiées	1 476 635,65		1 476 635,65		903 429,19	
43-43-44 (sauf 441)	Autres	5 974 752,86		5 974 752,86		5 293 035,36	
441	Etat et autres collectivités publiques - subventions à recevoir	20 779 194,71		20 779 194,71		21 997 925,18	
	CREANCES DIVERSES (3)	1 951 507,54	274 928,52	1 577 939,02	1 577 939,02	660 786,94	
45	Groupes, associés et organismes de coopération						
450	Membres - Créances faites en commun et au GIE						
46 (sauf 461)	Détachés divers	1 191 993,61	273 978,52	928 015,09		278 047,31	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	38 899,61		38 899,61		225 263,89	
4615	Créances et participations	28 762,76		28 762,76		105 278,52	
47 (sauf 470-478)	Comptes courants ou d'attente	318 638,44		318 638,44		119 497,31	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
	DISPONIBILITES	35 721 863,97		35 721 863,97	35 721 863,97	31 724 858,88	
51	Virements et fonds d'investissement						
515	Comptes en Trésor						
518	Comptes de placement court terme	27 394 426,60		27 394 426,60		29 691 096,05	
519	Intérêts courus à recevoir	8 440,82		8 440,82		140 532,05	
519B	Comptes courants - Autres que le Trésor	6 317 498,24		6 317 498,24		3 695 592,41	
519C	Comptes courants et d'attente	687,50		687,50		647,24	
519D	Comptes courants et d'attente						
52-54	Charges constatées d'avance	1 189 029,02		1 189 029,02	1 189 029,02	903 064,80	
	TOTAL IIII	118 284 882,17	8 804 280,47	108 284 881,75	108 284 881,75	108 466 277,95	
581	Charges à répartir sur plusieurs exercices					13 545,06	
	TOTAL IIII						
586	Primes de remboursement des obligations						
	TOTAL IIII						
678-679	Différence de conversion en d'indication - Actif						
	TOTAL IIII						
	TOTAL GENERAL	(I + R + III + IV + V)	1 278 691 812,09	342 467 399,06	935 614 445,01	935 614 445,01	843 718 809,99

(1) Dont effet
annuel

(2) Dont à moins
d'un an

(3) Dont à plus
d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N°	Description	Exercice 2017		Exercice 2016
		Montant brut	Montant net	
DOTATIONS ET RESERVES				
01	Dotations	21 866,76		31 963 184,85
02	Autres fonds propres - autres complémentaires de dotation, cotés et legs en capital			21 866,78
RESERVES				
100	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	7 959 386,13		7 959 386,13
1000	Reserves sur dotations immobilières	27 405 855,13		21 150 100,16
10000	Reserves diverses	2 821 816,78		2 821 816,78
11	Report à nouveau (a)	145 372 874,52	145 372 874,53	138 337 865,39
12	Résultats de l'exercice (a)	9 031 284,70	9 031 284,70	11 310 326,18
		Montant brut	Inscrit au résultat	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	167 200 969,61	171 097 955,35	168 328 506,52
PROVISIONS REGLEMEENTES				
14	Amortissements dérogatoires			
		TOTAL (I) :		286 116 047,24
PROVISIONS				
15	Provisions pour risques	228 427,78		253 427,78
1501-1502	Provisions pour gros entretien	1 398 080,65		1 333 177,65
1503-1504	Autres provisions pour charges	1 067 831,75		1 829 809,60
		TOTAL (II) :		3 518 060,38
DETTES FINANCIERES (1) (2)				
16	Participation des employeurs à l'effort de construction	26 742 283,84		27 418 027,27
1601	Emprunts obligataires			
1602	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
16021	Caisse des Dépôts et Consignations	468 017 523,33		419 882 436,79
16022	O.G.I.S.			
16023	Prêt de l'Etat pour les prêts P.I.A.I.			
16024	Autres établissements de crédit	59 153 184,65		62 238 746,41
1603	Dépôts et cautionnements reçus :			
16031	Dépôts de garantie des locataires	5 029 811,00		4 841 386,93
16032	Responsabilité (fraction-accession)	29 411,82		31 081,72
16033	Autres dépôts	81 744,30		81 744,30
1604	Emprunts et dettes financières diverses :			
16041	Participation des salariés aux résultats			
16042	Emprunts assortis de conditions particulières			
16043	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
16044	Autres emprunts et dettes assimilées	2 132 668,45		2 271 295,46
16045	Intérêts courus non échus	3 692 074,66		3 125 419,38
16046	Intérêts courus capitalisables	58 799,22		67 263,65
16047	Intérêts compensateurs	0,02		13 543,06
1605-1618	Crédits et signes de trésorerie	15 008 623,64	15 008 623,64	15 800 000,00
228	Droits des locataires accueilleurs, des locataires attributaires ou des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		4 413 712,40	2 461 611,20
4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs	18 034,27		19 772,86
4199	Locataires-Excedents d'acomptes	4 305 878,19		2 461 936,36
DETTES D'EXPLOITATION				
401-4011-4001-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	8 002 175,75		8 213 542,74
402-4032-4062-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	100 082,31		850 744,16
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	4 589 935,93		4 895 205,67
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
304-405-4094-40714(b)-40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations	4 364 936,63		8 336 207,12
358	Versements relatifs à effectuer sur titres de participation non libérés			
Autres dettes :				
454-455	Membres - Opérations liées en option et en GIE			
4086-49 (sauf 461)	Comptes divers	1 671 260,14		1 577 036,35
461 (sauf 4215)	Comptes pour le compte de tiers	1 544,62		1 544,62
4815	Opérations d'aménagement			
47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente			
487	Produits constatés d'avance :		2 427 114,05	2 908 636,34
4871-4873	Au titre de l'exploitacion et autres	2 427 114,05		2 908 636,34
4872	Produits des ventes au titre en cours			
4873	Produits des ventes des titres de gestion S.P.A.			
		TOTAL (III) :		646 882 337,41
		TOTAL (IV) :		646 882 337,41
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
		TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :		935 614 445,01

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes
 (b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an
 576 146 685,17

(2) Dont à moins d'un an
 26 830 860,21

ASSOCIATIONS GARANTIES

BILAN

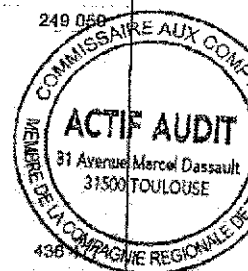
ACTIF		Exercice N			Net N-1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			-	
	Frais d'établissement			-	
	Frais de recherche et de développement			-	
	Concessions, brevets et droits similaires	93 192	65 372	27 820	20 772
	Fonds commercial (1)			-	
	Autres immobilisations incorporelles			-	
	Avances et acomptes			-	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-	
	Terrains	456 353	148 130	307 217	322 997
	Constructions	11 070 004	4 284 243	6 785 761	6 972 883
	Installations techniques, matériel et outillage	1 781 900	1 435 070	346 890	362 912
	Autres immobilisations corporelles	2 112 074	1 450 952	661 122	706 425
	Immobilisations en cours	1 355 752		1 355 752	41 882
	Avances et acomptes			-	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			-		
Participations mises en équivalence			-		
Autres participations			-		
Créances rattachées à des participations			-		
Autres titres immobilisés	86 607		86 607	86 607	
Prêts	139 646		139 646	117 450	
Autres immobilisations financières	26 320		26 320	25 520	
	TOTAL I	17 120 909	7 303 773	9 737 138	8 057 447
Comptes de liaison	TOTAL II			-	
ACTIF IMMOBILISE	STOCKS ET EN COURS			-	
	Matières premières, approvisionnements			-	
	En-cours de production de biens			-	
	En-cours de production de services			-	
	Produits intermédiaires et finis			-	
	Marchandises			-	
	Avances et acomptes versés sur commandes	12 121		12 121	
	CREANCES (3)			-	
	Créances usagers et comptes rattachés	986 070	100	985 970	1 504 432
	Autres créances	894 819	48 110	846 709	1 033 636
Valeurs mobilières de placement			-		
Instruments de trésorerie			-		
Disponibilités	1 847 927		1 847 927	1 432 954	
Charges constatées d'avance (3)	16 661		16 661	950	
	TOTAL III	3 757 597	48 210	3 709 387	4 051 972
Comptes de régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			-	
	Prime de Remboursement des obligations (V)			-	
	Ecart de conversion actif (VI)			-	
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	20 878 507	7 431 983	13 446 524	12 709 419



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

BILAN

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatif sans droit de reprise	638 345	636 345
	Ecart de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	12 121	12 121
	Report à nouveau	4 094 627	4 344 107
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficit)	614 965	249 068
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise :		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financiers		
	Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	759 571	438 147	
Provisions réglementées	248 347	248 347	
Droit des propriétaires	374 089	387 744	
	TOTAL I	6 740 065	5 816 090
	Comptes de liaison		
	TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 245 319	1 400 088
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources	268 377	268 377
	TOTAL III	1 513 696	1 668 465
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	3 608 172	3 052 067
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours	101 599	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 098	270 180
	Dettes fiscales et sociales	871 272	1 338 365
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 983	
	Autres dettes	280 274	510 777
Instruments de trésorerie			
Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance	77 365	53 505
	TOTAL IV	5 192 763	5 224 883
	<i>Ecart de conversion passif (V)</i>		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	13 446 524	12 709 419



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

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



Bilan				
à la clôture de l'exercice 2017				
Comptes	2017	Amortissement	NET	2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	65 691	65 691	0	0
Autres immobilisations incorporelles (1)	968 809	440 033	528 573	30 322
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 292 555	832 376	3 460 178	3 100 946
Constructions	116 487 946	49 914 166	66 573 783	59 158 837
Installations techniques, matériels et outillages	12 560 464	9 888 804	2 671 581	2 779 234
Autres immob. corporelles	11 645 587	8 766 475	2 879 112	2 758 006
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées	99 419		99 419	97 713
Autres titres immobilisés	11 818		11 818	11 597
Prêt	0		0	0
Autres immobilisations financières	113 902		113 902	91 697
TOTAL 1	153 148 464	69 907 625	83 240 840	76 518 236
Comptes de liaison				
TOTAL 2	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières Premières et Fournitures	261 282	565	260 716	239 952
Autres approvisionnements	0		0	0
En cours de production (biens et services)	0		0	0
Produits intermédiaires et fins	590 334		590 334	438 390
Marchandises	0		0	0
Créance (3)	0		0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	5 796		5 796	66 572
Créances	10 945 226	193 631	10 751 594	12 636 523
Autres créances	4 766 588		4 766 588	1 996 977
Valeurs mobilières de placement	6 553 798		6 553 798	6 558 419
Disponibilités	31 074 605		31 074 605	24 469 061
Charges constatées d'avance	530 309		530 309	701 791
TOTAL 3	54 727 937	194 197	54 533 741	47 107 715
Charges à répartir				
Primes de remboursement des emprunts	167 382		167 382	
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL 4	167 382	0	167 382	0
TOTAL 5				
TOTAL GENERAL	208 043 783	70 101 822	137 941 962	123 625 951



BILAN GÉNÉRAL - 31/12/2017		
BASE	2017	2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs		
Fonds associatifs sans droit de reprise	-4 443 172	4 158 976
Subvention d'investissement sans condition d'octroi	3 176 369	3 176 169
Ecart de réévaluation		
Autres réserves	383 159	227 964
Report à nouveau	-152 974	-148 443
Réserves d'investissement	3 413 002	2 768 604
Résultat de gestion propre	3 083 097	795 063
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	193 586	193 586
Subvention d'investissement avec condition d'octroi	510 780	510 780
Ecart de réévaluation		
Réserves d'investissement	18 156 652	13 353 437
Résultat en instance d'affectation sous contrôle des tiers financeurs	1 840 137	1 467 599
Réserves Exc. affectées à la couverture du DFR	2 695 918	2 348 918
Réserves de compensation	5 001 651	3 657 071
Autres réserves	3 151 618	3 281 645
Report à nouveau	798 879	1 012 877
Dépenses refusées par les tiers financeurs	-1 934 670	-521 020
Résultat gestion contrôlé	1 894 119	-191 403
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-14 554 070	-14 132 398
Subvention d'investissement affectées à des biens non renouvelables	8 090 605	8 147 559
Provisions Réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement	828 118	913 180
Amortis, dérogatoires et provisions pour rendus. Immo	5 476 236	2 348 856
Autres provisions réglementées	2 061 840	2 758 157
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL 1	45 285 019	36 127 185
Comptes de liaison		
TOTAL 2	0	0
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		
Provision pour risques et charges		
Provisions pour risques	5 366 229	3 882 297
Provisions pour Charges	954 679	984 111
Provisions pour pensions et autres obligations similaires	10 312 128	9 391 791
Provisions pour grosses réparations	102 202	102 202
Fonds déduits	1 967 946	3 104 185
TOTAL 3	18 703 183	17 464 586
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 110 390	53 409 083
Emprunts et dettes financières divers	280	280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 436	189
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 916 967	2 843 950
Dettes fiscales et sociales	10 035 195	9 975 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 909 660	1 089 435
Autres dettes	2 991 424	2 615 408
Produits constatés d'avance	970 409	100 351
TOTAL 4 (1)	73 953 760	70 034 180
PASSIF AUTRE		
Autre		
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL 5	0	0
TOTAL GENERAL	137 941 962	123 625 951

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

27 394 068

21 482 327

Bilan ACTIF
BILAN AJR - Périodes de 01/2017 à 12/2017

Libellé	Montant brut 31 /12/2017	Amort. et prov. 31/12/2017	Montant net 31/12/2017	Montant net 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	133 044	89 221	43 823	13 674
Immobilisations incorporelles en cours	116 913		116 913	8 380
Immobilisations corporelles :				
Terrains	142 517	777	141 740	141 740
Constructions	18 060 291	9 727 464	8 332 827	8 076 567
Installations techniques, matériels et outillage	5 694 034	4 442 133	1 251 901	1 368 535
Autres immobilisations corporelles	3 885 421	3 471 471	413 949	505 985
Immobilisations corporelles en cours	46 574		46 574	46 574
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	13 698		13 698	4 218
Autres titres immobilisés	540 430		540 430	486 445
Prêts				
Autres immobilisations financières	338 305		338 305	336 151
TOTAL I	28 971 226	17 731 066	11 240 160	10 988 268
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	11 024	6 641	4 383	3 384
Autres approvisionnements	5 325		5 325	5 079
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	98 215		98 215	187 363
Marchandises	18 072		18 072	26 023
Avances et acomptes versés sur commandes	11 585		11 585	1 579
Créances (2) :				
Créances rattachées et comptes rattachés (3)	2 805 422	43 314	2 762 108	2 666 569
Autres créances	2 006 359		2 006 359	1 625 510
 Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 342 775		3 342 775	3 338 391
Disponibilités	11 279 927		11 279 927	11 555 471
Charges constatées d'avance	178 315		178 315	149 508
TOTAL III	19 757 019	49 955	19 707 064	19 558 876
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	48 728 245	17 781 022	30 947 224	30 547 144
(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.				

Bilan PASSIF		
BILAN AJH - Période au : 31/12/2017 & 12/2016		
Libellé	Montant net 31/12/2017	Montant net 31/12/2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 127 318	1 127 318
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	3 376 589	2 694 698
Réserves de compensation	2 657 670	2 286 804
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	3 984 899	3 984 899
Autres réserves	146 252	146 252
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-3 353 800	-3 667 103
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-1 533 989	-1 533 989
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	1 858 498	1 819 034
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-737 340	-662 091
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	1 698 737	1 323 476
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	518 992	461 835
Provisions réglementées :		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	346 467	332 376
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	346 467	332 376
dont Réserves des plus-values nettes d'impôt		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	9 482 453	8 311 709
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques	480 800	543 863
Provisions pour charges		
Fonds dédiés	172 972	211 141
TOTAL III	623 772	755 005
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 784 920	14 640 978
Emprunts et dettes financières divers (3)	97 271	102 995
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 840	
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	1 670 607	1 457 110
Dettes sociales et fiscales	3 269 627	3 465 604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118 215	290 866
Autres dettes (5)	1 738 919	1 582 482
Produits constatés d'avance	143 568	393
TOTAL IV	20 840 968	21 480 430
Ecart de conversion (1989/91) TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	30 947 224	30 547 144
(1) Dont compte 1204 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.	914 052	1 261 232
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	7 134 464	7 840 401
(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 :		

ACTIF

	BRET	AMORT	2 017	2 016
ACTIF IMMOBILISE				
<i>. Immobilisations Incorporelles</i>				
- Frais d'établissements				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	80 689	79 802	887	1 742
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
Total	80 689	79 802	887	1 742
<i>. Immobilisations Corporelles</i>				
- Terrains	1 794 514		1 794 514	1 794 514
- Constructions	14 957 609	6 176 755	8 780 854	9 249 910
- Installations techniques, Matériels et Outillages	1 134 141	728 924	405 217	486 329
- Autres immobilisations corporelles	1 148 593	917 801	230 792	243 333
- Immobilisations en cours	747 765		747 765	278 697
- Avances et acomptes				
Total	19 782 622	7 823 480	11 959 142	12 052 783
<i>. Immobilisations Financières</i>				
- Participations				
- Créances rattachées à des participations				
- Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	630 464		630 464	627 964
- Autres titres immobilisés				
- Prêts	60 584		60 584	73 913
- Autres	72 186		72 186	72 686
Total	763 234		763 234	774 563
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 626 545	7 903 282	12 723 263	12 829 088
ACTIF CIRCULANT				
<i>. Stocks et En cours</i>				
- Matières premières et autres approvisionnements				
- En cours de production (biens et services)				
- Produits intermédiaires et finis				
- Marchandises				
Total				
Avances et Acomptes versés sur commandes	4 213		4 213	8 897
<i>. Créances</i>				
- Créances usagers et comptes rattachés	7 867		7 867	34 356
- Autres créances	64 431		64 431	50 714
Total	72 298		72 298	85 070
<i>. Trésorerie</i>				
- Valeurs mobilières de placement	579 597		579 597	579 597
- Instrument de trésorerie				
- Disponibilités	7 719 719		7 719 719	7 613 292
Total	8 299 316		8 299 316	8 192 889
Charges constatées d'avance	18 386		18 386	16 175
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 394 213		8 394 213	8 303 031
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	29 020 758	7 903 282	21 117 476	21 132 119

PASSIF

PASSIF avant affectation du résultat	2 017	2 016
FONDS ASSOCIATIFS		
<i>Fonds propres</i>		
- Fonds associatifs sans droit de reprise	67 447	67 447
- Fonds statutaires		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés	303 730	303 730
- Subvention d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme	157 022	157 022
- Réserves pour réalisation d'actif	471 921	471 921
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserve d'investissement	311 920	311 920
- Report à nouveau	3 112 081	3 068 148
- Résultat de l'exercice	95 037	263 583
<i>Total</i>	4 519 158	4 643 771
<i>Autres fonds associatifs</i>		
- Fonds associatifs avec droit de reprise	306 036	306 036
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Subvention d'investissement sur biens renouvelables	150 757	150 757
- Réserves indisponibles	59 406	59 406
- Réserves excédents affectés à l'investissement		
- Réserves d'investissement	174 815	174 815
- Réserves pour réalisation d'actifs	927 257	926 181
- Autres réserves	566 327	533 553
- Résultats des exercices antérieurs sous contrôle des tiers financeurs	38 573	-147 227
- Subventions d'investissements sur biens non renouvelables par l'organisme	289 261	188 023
- Provisions réglementées	4 965 948	4 290 224
<i>Total</i>	7 478 380	6 481 768
TOTAL DES FONDS PROPRES	11 997 538	11 125 539
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- Provisions pour risques	457 000	437 000
- Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	457 000	437 000
FONDS DEBIES		
- Sur subventions de fonctionnement		
- Sur autres ressources	136 653	
TOTAL FONDS DEBIES	136 653	0
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	6 268 876	6 593 984
- Emprunts et dettes financières diverses	22 144	30 020
<i>Total</i>	6 291 020	6 624 004
Avances et Acomptes versés sur commandes		
- Dettes fournisseurs et rattachés	246 115	245 532
- Dettes fiscales et sociales	1 609 393	1 600 812
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 811	85 784
- Autres dettes	313 946	1 013 448
<i>Total</i>	2 235 265	2 945 576
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES DETTES	9 119 938	10 006 580
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	21 117 476	21 132 119



ASSOCIATION A.P.E.I.H.S.A.T.

COMPES ANNUELS DU : 01/01/2017 AU : 31/12/2017

Exercice : 2017 N 2016
Durée : 12 mois 12 mois

BILAN ACTIF			SITUATION PATRIMONIALE			BILAN PASSIF			Exercice 2017	Exercice 2016
	2017	2017	2017	2017	2016		2017	2016	2017	2016
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	485 893,89		83 000,34	322 893,05	221 426,82	FONDS ASSOCIATIFS	1 649 003,90	1 589 420,84		
- Frais de bail, recherche et déveç.	327 739,07		39 315,13	288 423,94	187 862,20	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 185 379,93	1 132 738,63		
- Autres immobilisations incorporelles	78 154,92		43 685,91	34 469,11	34 657,62	Subvention d'investissement sans condition d'octroi				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 153 295,69		5 882 236,34	16 490 987,34	17 178 936,32	Excès de réévaluation				
- Terrains	539 729,82			539 729,82	539 729,82	Autres réserves	305 034,72	395 034,72		
- Constructions et Agencements	18 922 152,57		4 300 090,97	14 602 071,34	15 465 599,02	RESULTAT DE GESTION PROPRE	64 593,16	52 647,39		
- Matériel et outillage	1 268 393,39		338 846,53	430 419,59	514 820,34	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	3 584 131,10	2 203 687,67		
- Matériel de transport	441 747,20		325 331,36	116 425,61	65 210,47	Fonds associatif avec droit de reprise				
- Matériel de bureau et informatique	480 387,87		289 727,96	191 259,89	237 724,25	Subvention d'investissement avec condition d'octroi	167 797,98	182 823,67		
- Mobilier	478 452,51		206 819,59	257 533,09	295 313,39	Excès de réévaluation	1 437 202,84	1 488 924,98		
Immobilisations en cours	144 547,18			144 547,18	11 132,32	Réserves d'investissement				
						Diverses réserves et imputables aux financeur	277 582,97	277 892,87		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	171 572,10			171 572,10	287 896,06	Déficit en bilan de cotation	-718 487,47	-887 571,30		
- Titres	102 500,00			102 500,00	100 000,00	Réserves de compensation	280 970,49	223 448,42		
- Prêts	2 300,00			2 300,00	1 900,00	Réserves et provisions de trésorerie	224 437,13	250 410,07		
- Dépôts et Cautionnements	21 524,11			21 622,11	21 887,54	RESULTAT NON PRIS EN COMPTE PAR LES FINANCEURS	453 105,99	486 485,88		
- Autres immobilisations financières	44 943,99			44 943,99	153 808,52	Subventions d'équipement	433 374,93	37 456,19		
ACTIF IMMOBILISE	22 730 787,77		5 745 259,29	15 985 489,49	17 639 336,02	Provisions pour différences sur réévaluation d'actifs	23 526,12	20 426,18		
Comptes de liaison sur la gestion propre						FONDS PROPRES	4 243 134,90	3 759 317,71		
Comptes de liaison sur la gestion contrôlée						Provisions pour risques	179 255,89	189 878,99		
Comptes de liaison sur les retraitements						Provisions pour créances	486 471,93	475 181,71		
Droit des propriétaires						Provisions réglementées				
COMPTES DE LIASON CREDITEURS						PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	667 207,72	664 859,61		
STOCKS						Comptes de liaisons sur la gestion propre				
Matières premières et autres approvisionnements						Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée				
En cours de production						Comptes de liaisons sur les retraitements				
Produits intermédiaires et finis						Droit des propriétaires				
Mercandises						Fonds déduits sur subvention de fonctionnement	8 000,00	11 695,67		
CREANCES	1 678 448,72		18 125,96	1 660 323,88	1 722 916,27	Fonds déduits sur autres ressources				
Personnel	1 597 033,31			1 548 907,45	1 842 137,92	Emprunts	8 009,00	71 686,67		
Charges constatées d'avances	45 448,57			45 448,57	44 424,53	Débit pour concavité bancaire	14 328 193,20	14 728 597,10		
Charges constatées d'années	65 966,84			65 966,84	36 354,19	Organismes auxiliaires et accumulés				
Produits à recevoir	2 204 055,36			2 132 055,36	1 496 008,08	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577 187,37	489 847,65		
TRÉSORERIE	2 132 702,24			2 132 702,24	1 466 251,76	Dettes fiscales et sociales	916 040,17	902 345,39		
Trésorerie en espèces	1 950,12			1 950,12	1 846,32	Charges à payer				
Comptes courants						Produits constatés d'avances	40,89	141 598,00		
Comptes de chèques						Autres dettes	39 056,33	55 992,23		
Comptes de banques						DETTES	15 861 485,09	16 390 230,36		
INSTANCES AVANCES	3 812 505,09		10 726,60	3 794 179,22	3 271 014,35	Esat de conversion passif				
ACTIF CIRCULANT	26 549 295,63		3 763 424,14	20 779 441,71	20 850 273,95	COMPTES DE REGULARISATION				
Comptes de régularisation						TOTAL	20 779 441,71	20 850 273,95		
TOTAL	26 549 295,63		3 763 424,14	20 779 441,71	20 850 273,95	Annexes	20 779 441,71	20 850 273,95		
						TOTAL ACTIF	20 779 441,71	20 850 273,95		
						TOTAL PASSIF	20 779 441,71	20 850 273,95		

CAPI

COMPTES ANNUELS
Avec annexes

1, place Maréchal Lyautey
92100 CLAMART
Tél : 01 81 81 11 11

SARL au capital de 100 000 €

L' ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2017
AU : 31-12-2017

N 2017 2016
Exercice : 12 mois 12 mois
N 2017 2016
Exercice : 12 mois 12 mois

En euros		Exercice N-1 2016		Exercice N 2017		Exercice N-1 2016		Exercice N 2017	
BILAN ACTIF		Net		Amortissements		Bruit		BILAN PASSIF	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		42 333	22 377	10 083	64 709	51 856	45 111	2 500 225	FONDS ASSOCIATIFS
Frais d'établissement		41 773					40 613	2 429 741	Fonds associatifs sans droits de reprise
Frais de recherche et développement		560					4 498		Subventions d'investissement sans condition d'octroi
Autres immobilisations incorporelles			12 203		12 953				Ecart de réévaluation
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 461 284	1 786 579	5 229 004	7 015 583	5 329 329	5 461 284		AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Terrain et agencements de terrains		466 459	54 870	466 459	551 329	6 026 838	503 705		Fonds associatifs avec droits de reprise
Construction et agencements des constructions		4 558 782	1 468 056	4 558 782	6 026 838	133 152	4 794 765		Subventions d'investissement avec conditions d'octroi
Installations techniques, matériels et outillages spécialisés		57 361	81 772	57 361	133 152	90 458	70 745		Ecart de réévaluation
Matériel de transport		24 020	66 438	24 020	90 458	78 631	21 641		Excédents affectés à l'investissement
Matériel de bureau et informatique		18 368	60 243	18 368	78 631	120 703	73 465		Résultat sous contrôle de tiers financiers
Mobiliers		66 511	54 182	66 511	120 703	7 331	7 107		Réserve de trésorerie
Installations générales		6 322	1 008	6 322	7 331	1 140	1 140		Autres réserves de gestion contrôlée et Report à nouveau
Immobilisations corporelles en cours		1 140		1 140	1 140				Résultat d'activité
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles									
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		12 329	12 329	12 329	12 329	5 494	12 329		
Participations et créances rattachées à des participations									
Autres titres immobilisés									
Prêts									
Dépôts et cautionnement									
Autres immobilisations financières									
ACTIF IMMOBILISE		5 283 565	1 808 856	5 283 565	7 092 611	5 835	5 538 745		FONDS PROPRES
Comptes de liaison sur la gestion propre									
Comptes de liaison sur le siège des éts de gestion contrôlés									
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée									
COMPTES DE LAISON DEBITEURS									
STOCKS		9 633	9 633	5 075	9 633	5 075	5 217		
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements							2 774		
En cours de production									
Produits intermédiaires et finis									
Marchandises									
CREANCES		3 280	3 280	3 280	3 280	3 280	3 280		
Redevables, usagers et comptes rattachés									
Organismes sociaux & Etat									
Fédération de l'Arche									
Autres créances									
TRESORERIE		1 109 251	1 109 251	1 109 251	1 109 251	1 002 553	873 808		
Caisses									
Comptes courants									
Comptes de régularisation									
Charges à répartir sur plusieurs exercices									
ACTIF CIRCULANT		1 622 565	3 280	1 622 565	1 622 565	1 842 235	1 432 405		DETTES
COMPTES DE REGULARISATION									
Ecart de conversion actif									
TOTAL ACTIF		8 718 586	1 842 235	8 718 586	8 718 586	6 906 330	6 971 131		TOTAL PASSIF

COMPTES ANNUELS 2017
L'ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN
1, place du Commerce, 31000 Toulouse
Tél : 05 34 32 03 32 / 05 34 32 03 33
S.A.R.L. au capital de 100 000 €

ACSX - CONSOLIDATION - COMPTES ANNUELS 2017

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort. et prov.	Montant Net	Montant Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	466 276,01	273 693,07	189 521,94	412 332,30
Autres immobilisations incorporelles	2 042 154,32	415 636,16	1 626 518,16	1 529 461,94
Immobilisations incorporelles en cours	372 576,88	0,00	372 576,88	648 273,95
Immobilisations Corporelles				
Terrains	3 758 049,99	1 368 292,02	1 791 699,96	1 605 706,44
Constructions	81 078 418,75	32 336 543,20	48 741 874,55	29 648 237,39
Installations techniques, matériel et outillage	6 828 254,79	4 862 634,67	1 965 224,72	1 114 424,04
Autres immobilisations Corporelles	9 479 314,53	7 895 263,92	1 584 050,61	1 688 585,02
Immobilisations Corporelles en cours	1 424 360,47	0,00	1 424 360,47	1 335 626,35
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations	1 091 119,22	820 030,04	271 089,18	285 026,53
Autres titres immobilisés	804 778,25	0,00	804 778,25	804 778,25
Prêts	163 248,97	133 244,00	30 004,97	5 826,00
Autres immobilisations financières	374 162,51	0,00	374 162,51	318 521,83
TOTAL I	87 575 688,69	48 188 565,11	39 387 093,57	39 415 983,86
Comptes de liaison (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres approvisionnements	57 274,19	0,00	57 274,19	57 439,25
En-cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	4 462,90	0,00	4 462,90	0,00
Marchandises	39 822,50	0,00	39 822,50	69 551,07
Avances et acomptes versés sur commande	448 597,52	0,00	448 597,52	788 823,67
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	4 815 535,73	594 146,07	4 221 389,66	3 417 233,85
Autres créances	4 733 017,04	0,00	4 733 017,04	5 688 683,74
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	13 787 079,30	0,00	13 787 079,30	13 830 136,24
Charges constatées d'avance	277 825,17	0,00	277 825,17	311 822,36
TOTAL III	24 923 614,37	594 146,07	23 479 462,30	23 563 214,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices	TOTAL IV	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	TOTAL V	0,00	0,00	0,00
Ecart de conversion (actif)	TOTAL VI	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	111 999 272,05	48 732 711,18	62 866 556,87	62 938 447,97
(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 et au service, entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an :		9 177 084,69	(hors à plus d'un an :	7 887 652,22
(3) Dont créances rattachées à l'article R. 314-16 du code de l'action sociale et des familles.				

ACSC - CONSOLIDATION - COMPTES ANNUELS 2017

PASSIF	2017	2016
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	14 416 667,94	14 551 578,02
Fonds associatifs avec droit de reprise	6 734 191,26	6 447 232,48
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	3 755 126,20	3 667 743,93
Réserve de compensation	1 506 430,24	1 332 306,34
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	1 355 110,60	1 355 110,60
Autres réserves	353 368,97	370 186,97
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-6 402 028,21	-5 346 914,68
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou impossibles aux financeurs	-4 499 319,90	-4 243 569,35
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	4 773 038,35	3 772 601,64
Dépenses non opposables au tiers financeurs	-820 067,74	-794 746,05
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	63 430,46	23 432,91
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	10 163 398,74	11 062 574,49
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement	452 831,20	452 831,20
Prov. pour renouvellement immobilisations	116 797,46	126 037,26
Réserves des plus-values nettes d'actif	3 434 825,43	3 429 256,10
Droit des propriétaires	0,00	0,00
TOTAL I	19 313 606,54	18 094 263,87
Comptes de liaison	0,00	0,00
TOTAL B	0,00	0,00
Provisions pour Risques	1 902 280,37	2 041 280,78
Provisions pour Charges	3 685 314,81	3 616 169,71
Fonds Dédies	2 354 239,65	2 454 985,23
TOTAL B'	7 941 834,83	7 272 335,74
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 012 771,54	7 618 728,04
Emprunts et dettes financières divers (3)	300 240,49	374 955,64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	232 597,60	13 764,76
Redevables créditeurs	1 860,17	1 879,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	3 472 392,11	3 306 301,28
Dettes sociales et fiscales	6 493 899,71	7 089 349,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	574 835,63	460 137,80
Autres dettes (5)	719 437,53	471 664,15
Produits constatés d'avance	691 282,71	425 119,69
TOTAL IV	19 610 837,90	19 729 894,86
Ecart de conversion (passif)	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	62 866 538,87	62 998 697,97
(1) Dans comptes 1201 : E et compte 1291 : E - résultat sous contrôle de tiers financeurs et GP.		
(2) Dans comptes 1201 autres créances et autres créditeurs de banques.	700 771,47	
(3) En particulier : créances versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an	3 472 392,11	
(5) Dont fonds des majeurs protégés et tutelles aux prestations sociales	47 246,34	

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017ACTIF

ACTIF	Brut 2017	Amortissement 2017	Net 2017	Net 2016
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles	781 967	735 885	46 082	62 740
Frais d'établissement				
Frais de recherches et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, Fonds commercial	781 967	735 885	46 082	62 740
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	142 007 982	46 910 081	95 097 901	99 585 372
Terrains	8 288 443	4 390	8 284 053	8 278 847
Constructions	120 382 173	37 516 045	82 866 128	87 752 514
Installations techniques, matériel et outillage indus	8 241 710	6 511 255	1 730 454	1 673 092
Autres	4 347 495	2 878 390	1 469 105	1 739 348
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours	748 162		748 162	141 571
Avances et acomptes				
Immobilisations financières	272 144	0	272 144	248 491
Participations	111 980		111 980	110 990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20 631		20 631	1 599
Prêts	7 911		7 911	7 911
Autres	131 622		131 622	127 991
TOTAL I	143 062 093	47 645 966	95 416 127	99 896 603
Actif circulant				
Stocks et en cours	127 762	0	127 762	123 561
Matières premières et autres approvisionnement	116 565		116 565	123 561
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes	11 197		11 197	0
Créances	10 122 720	325 522	9 797 198	10 311 208
créances clients et comptes rattachés	5 173 084	325 522	4 847 562	5 350 980
Autres	4 699 165		4 699 165	4 692 358
Charges constatées d'avance	250 470		250 470	267 869
Trésorerie et VMP	22 137 028	0	22 137 028	17 578 145
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	22 137 028		22 137 028	17 578 145
TOTAL II	32 387 510	325 522	32 061 988	28 012 914
TOTAL GENERAL (I + II)	175 449 603	47 971 488	127 478 115	127 909 517

PASSIF

PASSIF	2017	2016
Fonds propres	17 971 586	14 388 585
Fonds associatifs sans droit de reprise	351 107	351 107
Réserves	9 348 562	7 026 213
Report à nouveau	4 760 188	4 559 862
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 511 729	2 451 403
Autres fonds associatifs	-486 061	-312 639
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	114 428	114 428
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-751 404	-680 132
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	10 241	13 563
Provisions réglementées	140 674	239 502
TOTAL I	17 485 525	14 075 946
Provisions	1 755 301	2 633 222
Provisions pour risques	1 755 301	2 633 222
Provisions pour charges		
Fonds dédiés	7 000	4 092
Sur subventions de fonctionnement	7 000	4 092
Sur autres ressources		
Dettes	108 230 288	111 196 256
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	92 121 256	96 677 194
Emprunts et dettes financières divers	3 139 734	3 035 070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 074	36 176
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 445 798	2 403 539
Dettes fiscales et sociales	8 407 993	7 464 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 460 584	795 317
Autres dettes	628 529	779 040
Comptes courants bancaires		
Produits constatés d'avance	5 320	5 320
TOTAL GENERAL	127 478 115	127 909 517

Bilan Association

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement	6 000,00	5 650,00	350,00	2 350,00
Autres immob. incorporelles / Avances et	11 355,07	4 432,79	6 922,28	7 927,65
Immobilisations corporelles				
Terrains	806 928,52	25 647,88	781 280,64	785 748,99
Constructions	7 122 878,91	3 042 062,50	4 080 816,41	4 337 623,91
Installations techniques, matériel et outillage	396 007,13	299 413,18	96 593,95	90 247,80
Autres immobilisations corporelles	921 592,95	754 075,33	167 517,62	139 254,66
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	9 264 762,58	4 131 281,68	5 133 480,90	5 363 153,01
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	25 000,00		25 000,00	18 800,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés	259 618,34		259 618,34	255 839,72
Autres créances	47 888,46		47 888,46	183 714,96
Divers				
Valeurs mobilières de placement	200 426,00		200 426,00	320 425,48
Disponibilités	1 329 597,80		1 329 597,80	1 321 963,80
Charges constatées d'avance	5 674,68		5 674,68	7 165,24
ACTIF CIRCULANT	1 868 205,28		1 868 205,28	2 107 909,20
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	11 132 967,86	4 131 281,68	7 001 686,18	7 471 062,21

Bilan Association

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 023 344,95	1 023 344,95
Autres réserves	545 307,26	543 486,08
Report à nouveau	578 463,89	552 242,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	68 452,17	28 042,67
Subventions d'investissement	1 187 332,58	1 220 248,23
Provisions réglementées	410 718,67	426 645,11
FONDS PROPRES	3 813 619,52	3 794 009,44
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	131 818,16	247 235,21
Provisions pour charges	39 617,50	44 417,50
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	171 435,66	291 652,71
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	2 376 386,72	2 750 480,84
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 376 386,72	2 750 480,84
Emprunts et dettes financières diverses	173 146,89	192 582,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 689,28	101 474,94
Dettes fiscales et sociales	324 408,11	323 688,86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000,00	16 000,00
Autres dettes		1 172,80
DETTES	3 016 631,00	3 385 400,06
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	7 001 686,18	7 471 062,21

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 (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622			
	Autres immobilisations incorporelles	159 517	151 322	8 195	2 238	5 957	266.21	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	513 284		513 284	513 284			
	Constructions	11 641 440	5 560 387	6 081 053	6 629 205	548 151	8.27	
	Installations techniques, matériel et outillage	192 812	186 413	6 399	8 627	2 227	25.82	
	Autres immobilisations corporelles	325 770	292 721	33 050	57 595	24 545	42.62	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes	7 636	7 636		7 636	7 636	100.00	
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations	435 880		435 880	435 880			
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	10 531	10 531	0	0				
Prêts	52 231		52 231	42 592	9 640	22.63		
Autres immobilisations financières	42 730		42 730	37 183	5 547	14.92		
Total II	13 389 454	6 209 009	7 180 445	7 741 861	561 416	7.25		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	3 518		3 518	2 150	1 368	63.64	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	1 601 081	142 390	1 458 690	1 398 726	59 964	4.29	
	Autres créances	997 302		997 302	986 898	10 403	1.05	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	502		502	616	114	18.47		
Disponibilités	506 224		506 224	918 926	412 702	44.91		
Charges constatées d'avance (3)	30 439		30 439	52 182	21 743	41.67		
Total III	3 139 066	142 390	2 996 675	3 359 498	362 823	10.80		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 528 520	6 351 399	10 177 120	11 101 359	924 239	8.33		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à inclure d'actif net
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF					
PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017	31/12/2016	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	587 305	587 305		
	Report à nouveau	5 242 018	3 370 070	1 871 948	55,55
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	357 320	1 871 948	1 514 628	80,91
Subventions d'investissement	3 809 588	4 188 993	379 404	9,06	
Provisions réglementées					
Total I	1 202 444	465 720	736 724	158,19	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	436 571	490 808	54 237	11,05
	Provisions pour charges				
	Total III	436 571	490 808	54 237	11,05
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		124 802	124 802	100,00
	Concours bancaires courants		491	491	100,00
	Emprunts et dettes financières diverses	521 484	531 416	9 932	1,87
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158 443	123 171	35 271	28,64
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 951 009	1 772 452	178 557	10,07
	Dettes fiscales et sociales	877 207	832 280	44 928	5,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	7 358 792	7 640 010	281 218	3,68	
Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance (1)	76 059	51 650	24 409	47,26
	Total IV	10 942 993	11 076 271	133 278	1,20
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		10 177 120	11 101 359	924 239	8,33
		5 208 650	11 076 271		

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

Siège Asso Myriam St Fraimbault

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

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	16 900	8 600	8 299	11 156	
		Fonds commercial (1)	16 626	3 048	13 578	14 132	
		Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL	33 526	11 649	21 877	25 288		
	Immobilisations corporelles	Terrains	537 305	529 166	8 139	9 691	
		Constructions	21 726 401	8 569 852	13 156 549	13 976 066	
Inst. techniques, mat.out.industriels		1 073 867	838 937	234 930	258 208		
Autres immobilisations corporelles		4 107 767	2 342 496	1 765 271	1 727 787		
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations corporelles en cours		371 770		371 770	94 493		
Avances et acomptes							
TOTAL	27 817 112	12 280 452	15 536 659	16 066 247			
Immobilisations financières	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immob. activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés	49 642		49 642	49 002		
	Prêts	150 790		150 790	128 327		
	Autres immobilisations financières	56 562		56 562	56 562		
TOTAL	256 994		256 994	233 892			
TOTAL I		28 107 634	12 282 102	15 815 532	16 325 428		
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production biens et services	26 006		26 006	19 540	
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	TOTAL	26 006		26 006	19 540		
	Avances et acomptes versés sur commandes		392		392		
		Créances	Créances usagers et comptes rattachés	295 783	58 097	237 685	242 557
			Autres créances	1 035 589		1 035 589	791 720
	TOTAL	1 331 373	58 097	1 273 275	1 034 278		
	Divers	Autres titres					
Valeurs mobilières de placement		2 885 000		2 885 000	4 585 000		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		4 623 890		4 623 890	2 475 866		
Charges constatées d'avance (4)	34 440		34 440	38 105			
TOTAL II	8 901 102	58 097	8 843 004	8 152 790			
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)		37 008 736	12 350 199	24 658 537	24 478 218		
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)			16 626	16 626		
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						

Siège Asso Myriam St Fraimbault

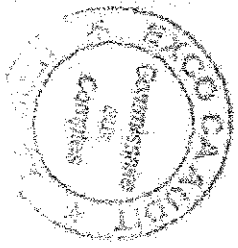
* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	1 329 565	1 329 565
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	2 754 970	2 541 079
	Report à nouveau	150 562	68 834
	Résultat de l'exercice	319 271	324 554
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	258 677	207 281
	Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	531 781	538 230	
Provisions réglementées	1 973 576	1 809 303	
Droit des propriétaires (commodat)			
	Total II	7 318 406	6 518 849
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	90 726	18 252
	Provisions pour charges	406 676	362 044
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	421 840	440 037
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
	Total III	919 242	820 334
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 718 448	8 057 479
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 307 346	6 565 840
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454 937	392 993
	Dettes fiscales et sociales	1 770 564	1 706 317
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98 605	67 530
	Autres dettes	59 224	37 940
	Instrument de trésorerie	11 761	10 933
Produits constatés d'avance			
	Total IIII	16 420 888	16 839 034
	Écart de conversion passif IV		
	TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV)	24 658 537	24 478 218
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		

	1969	1970	1971	1972
ACTIF				
ACTIF COURANT	4 015 561,55	3 771 773,64	6 401 872,71	6 601 172,26
ACTIF LONG TERME	3 908 494,17	7 371 773,64	6 521 782,81	6 601 172,26
TOTAL ACTIF	7 924 055,72	11 143 547,28	12 923 655,52	13 202 344,52
PASSIF				
PASSIF COURANT	4 015 561,55	3 771 773,64	6 401 872,71	6 601 172,26
PASSIF LONG TERME	3 908 494,17	7 371 773,64	6 521 782,81	6 601 172,26
TOTAL PASSIF	7 924 055,72	11 143 547,28	12 923 655,52	13 202 344,52

	1969	1970	1971	1972
ACTIF COURANT	4 015 561,55	3 771 773,64	6 401 872,71	6 601 172,26
ACTIF LONG TERME	3 908 494,17	7 371 773,64	6 521 782,81	6 601 172,26
TOTAL ACTIF	7 924 055,72	11 143 547,28	12 923 655,52	13 202 344,52
PASSIF COURANT	4 015 561,55	3 771 773,64	6 401 872,71	6 601 172,26
PASSIF LONG TERME	3 908 494,17	7 371 773,64	6 521 782,81	6 601 172,26
TOTAL PASSIF	7 924 055,72	11 143 547,28	12 923 655,52	13 202 344,52

Imitabat Claudius REGAUD



BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
ACTIF

ACTIF	2017			2016 Net
	Brut	Amort. & provisions	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	567 518	486 046	81 472	112 216
Frais d'établissement	29 983	25 533	4 450	11 913
Logiciels	537 535	460 513	77 022	100 303
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 189 249	29 831 955	42 357 293	42 691 797
Terrains et agencements	2 130 707	235 804	1 894 904	1 909 024
Constructions	55 788 179	19 237 168	36 551 010	34 741 477
Matériels et outillages	5 960 678	4 581 089	1 379 590	1 465 366
Autres immobilisations corporelles	7 353 586	5 777 895	1 575 691	1 784 990
Immobilisations en cours	956 099		956 099	2 790 941
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 062 058		1 062 058	964 144
Titres immobilisés	121 032		121 032	121 032
Prêts	742 828		742 828	633 874
Autres immobilisations financières	198 198		198 198	209 238
TOTAL I	73 818 825	30 318 001	43 500 823	43 768 158
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS	123 906	36 256	87 651	124 745
AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDE	6 484		6 484	1 261
CREANCES	9 044 605	462 643	8 581 962	8 491 067
Créances organismes payeurs	5 493 601	438 560	5 055 041	5 677 586
Créances clients et comptes rattachés	876 048	24 083	851 964	835 778
Autres créances	2 674 957		2 674 957	1 977 702
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	7 468 663		7 468 663	7 425 181
DISPONIBILITES	23 926 877		23 926 877	25 702 796
Disponibilités RESO	10 441 137		10 441 137	10 787 306
Fonds déposés majeurs protégés et usagers	13 485 741		13 485 741	14 915 490
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	201 373		201 373	213 948
TOTAL II	TOTAL II	498 899	40 273 010	41 958 998
CHARGES A REPARTIR				
TOTAL III	TOTAL III			
TOTAL GENERAL	114 590 733	30 816 900	83 773 833	85 727 156

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
PASSIF

PASSIF	2017	2016
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 383 638	2 383 638
Réserves	9 678 354	8 378 871
- Excédents affectés à l'investissement	6 498 598	5 644 011
- Réserves de Compensation	2 135 095	1 716 897
- Excédents affectés à la couverture du BFR	55 033	55 033
- Réserves des plus-values nettes	989 628	962 931
Report à nouveau	-3 273 340	-3 000 922
Résultat de l'exercice	95 981	781 460
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Prime d'apport	133 955	133 955
Report à nouveau	-502 353	-569 551
Résultat N-1 sous contrôle de tiers financeurs	152 879	652 077
Résultat N-2 sous contrôle de tiers financeurs	-909 377	-1 095 771
Subventions d'Investissements/ biens non renouvelables	2 358 959	2 484 115
Provisions réglementées	6 471 460	5 212 567
TOTAL I	16 590 157	15 360 438
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 043 703	1 092 376
Provisions pour charges	5 078 820	4 724 335
TOTAL II	6 122 523	5 816 711
FONDS DEDIES		
Fonds dédiés	1 528 778	1 281 769
TOTAL III	1 528 778	1 281 769
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 490 963	33 634 484
Emprunts et dettes financières divers	445 083	438 765
Avances et acomptes reçus sur commandes	86 909	74 040
Redevables créditeurs	318 362	373 526
Fournisseurs et comptes rattachés	1 914 548	2 005 625
Dettes fiscales et sociales	7 504 771	7 265 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	325 461	1 406 773
Autres dettes (*)	16 355 937	17 964 356
Produits constatés d'avance	90 340	105 254
TOTAL IV	59 532 375	63 268 238
TOTAL GENERAL	83 773 833	85 727 156
(*) dont dettes sur fonds déposés majeurs protégés et usagers.	13 485 741	14 915 490

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	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 521	3 201	4 320	0,42	548	0,05
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	131 162	27 383	103 779	10,06	113 454	11,30
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 487	10 221	266	0,03	373	0,04
Autres immobilisations corporelles	118 847	88 646	30 201	2,93	27 493	2,74
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 837		8 837	0,86	8 837	0,88
TOTAL (I)	276 854	129 451	147 402	14,29	150 706	15,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	920		920	0,09	1 472	0,15
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	437 793		437 793	42,44	385 451	38,39
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	443 014		443 014	42,95	465 074	46,32
Charges constatées d'avance	2 417		2 417	0,23	1 421	0,14
TOTAL (II)	884 144		884 144	85,71	853 418	84,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 160 998	129 451	1 031 546	100,00	1 004 124	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	834 969	80,94	828 989	82,56
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-6 037	-0,58	5 979	0,60
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	23 644	2,29	23 644	2,35
TOTAL(I)	852 576	82,85	858 613	85,51
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84 867	8,23	48 000	4,76
TOTAL (III)	84 867	8,23	48 000	4,76
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts				
Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
Divers	9 354	0,91	4 159	0,41
Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 425	1,90	36 372	3,62
Dettes fiscales et sociales				
Personnel	13 322	1,26	11 607	1,16
Organismes sociaux	48 347	4,60	39 948	3,90
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés			4 328	0,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 655	0,26	1 097	0,11
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	94 104	9,12	97 511	9,71
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 031 546	100,00	1 004 124	100,00

Bilan Actif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

RUBRIQUES	BRUT	Amort. Prov.	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	44 433	41 846	2 587	6 958
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations incorporelles :	44 433	41 846	2 587	6 958
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	25 154		25 154	25 154
Constructions	7 130 410	2 113 771	5 016 639	4 715 306
Installations techniques, matériel et outillage	4 259	4 259		0
Autres immobilisations corporelles	374 244	187 475	186 769	209 658
Immobilisations en cours	1 456 129		1 456 129	302 858
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 990 196	2 305 505	6 684 691	5 252 977
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	39 833		39 833	39 833
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66 268		66 268	59 534
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	106 101	0	106 101	99 367
ACTIF IMMOBILISE	9 140 729	2 347 351	6 793 379	5 359 301
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
Encours de production de biens & svces				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	0	0	0	0
CREANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes	0			0
Créances et comptes rattachés	762 215	461 930	300 285	528 513
Autres créances	359 997	3 720	356 277	283 608
TOTAL créances :	1 122 211	465 649	656 562	812 121
DISPONIBILITES ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	338 290		338 290	666 860
Disponibilités	2 621 601		2 621 601	2338686
Charges constatées d'avance	22 499		22 499	39 147
TOTAL disponibilités et divers :	2 982 390	0	2 982 390	3 044 693
ACTIF CIRCULANT	4 104 601	465 649	3 638 951	3 856 813

Charges à répartir				
Primes de remboursement				
Ecart de conversion				
aux comptes				
TOTAL GENERAL	13 245 350	2 813 000	10 432 350	9 215 115
ENGAGEMENTS ET LEGS				
Legs nets à réaliser autorisés par les organes statutairement compétents				
Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
Dans sa nature restant à vendre				

Bilan Passif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	33 570	33 570
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	2 520 368	2 476 645
Résultat de l'exercice	45 835	43 723
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 041 020	1 038 064
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	3 640 792	3 592 002
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	786 756	283 614
Provisions pour risques	246 818	0
Provisions pour charges	539 938	283 614
FONDS DEDIES	147 598	0
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources	147 598	0
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 657 067	1 906 835
Emprunts et dettes financières diverses	1 925 128	1 005 147
TOTAL dettes financières :	4 582 195	2 911 982
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214 444	245 851
Dettes fiscales et sociales	420 537	347 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	462 012	673 893
TOTAL dettes diverses :	1 096 993	1 467 043
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	177 996	961 473
DETTES	5 857 184	5 340 499
TOTAL GENERAL	10 432 330	9 216 114
<p>audit aec</p> <p>Ecart de réévaluation passif</p> <p>aux comptes audit</p>		
<p>101 rue de la République - 31400 Toulouse ENGAGEMENT FINANCIER Tel : 05 61 54 80 99 Fax : 05 61 54 80 99 Dont à moins de 100 000 € : email : compta@aec.fr</p> <p>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque (3) Dont emprunts participatifs</p>		

UNION LEPIERE ROBERT FLONNIER

BILAN ACTIF

Détail des postes	31/12/2017			31/12/2016
	Montant brut	Amortissements et dépréciations	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	286 811,32	198 725,94	88 085,38	112 277,66
Frais d'établissement			0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	231 811,32	176 725,94	55 085,38	68 277,66
Immobilisations incorporelles en cours	55 000,00	22 000,00	33 000,00	44 000,00
<i>Immobilisations corporelles</i>	19 711 546,39	10 249 094,18	9 462 452,21	9 997 388,21
Terrains	978 083,87	138 956,93	839 126,94	843 374,28
Constructions	14 901 517,83	7 072 817,94	7 828 699,89	8 280 985,86
Installations techn., mat., outil	995 606,33	864 696,67	130 909,66	177 012,20
Autres immob. corporelles	2 836 338,36	2 172 622,64	663 715,72	688 787,07
Immob. corporelles en cours			0,00	7 228,80
<i>Immobilisations financières</i>	138 619,77	37 000,00	101 619,77	127 017,01
Participations et créances rattachées à des participations	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Autres titres immobilisés			0,00	0,00
Prêts	7 881,32		7 881,32	16 873,20
Autres immob. financières	93 738,45		93 738,45	73 143,81
TOTAL 1	20 136 977,48	10 484 820,12	9 652 157,36	10 236 682,88
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours	0,00		0,00	0,00
Avances & acomptes versés/com.				
<i>Créances</i>	2 072 487,55	153 944,01	1 918 543,54	2 205 271,86
Clients et comptes rattachés	1 341 797,58	153 944,01	1 187 853,57	1 435 865,98
Autres créances	730 689,97		730 689,97	769 405,88
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	243 894,71	0,00	243 894,71	431 622,04
Disponibilités	7 449 935,56		7 449 935,56	6 495 271,56
Charges constatées d'avance	49 073,94		49 073,94	42 099,93
TOTAL 2	9 815 391,76	153 944,01	9 661 447,75	9 174 265,39
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	29 952 369,24	10 638 764,13	19 313 605,11	19 410 948,27

BILAN PASSIF

Détail des postes	31/12/2017	31/12/2016
FONDS PROPRES		
<i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i>	2 156 485,52	2 156 485,52
<i>Fonds associatifs avec droit de reprise</i>	1 067 143,12	1 067 143,12
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	5 651 098,68	5 713 511,58
Réserve de compensation	468 706,59	482 377,46
Réserve de couverture du BFR	740 430,51	789 378,66
Autres réserves	303 959,41	378 452,99
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-615 575,71	-607 811,49
Dépenses refusées ou inopposables	-24 675,30	-54 220,15
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	690 955,46	291 589,70
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-196 463,37	-171 751,77
Résultat de l'exercice	77 057,43	196 909,29
Subvention d'investissement	2 222 609,55	2 340 807,67
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement	86 367,55	86 367,55
Amortissements dérogatoires et prov.renouvelt immos	1 358 930,04	1 360 239,14
Réserves des plus values nettes d'actif	299 940,74	299 940,74
Immobilisations grevées de droit		
TOTAL I	14 286 970,22	14 329 420,01
Provisions pour risques	483 351,24	493 786,96
Provisions pour charges		
Fonds dédiés	329 429,09	610 995,65
TOTAL II	812 780,33	1 104 782,61
DETTES		
Emprunts & dettes aup. établ. fin.	1 576 916,80	1 681 885,84
Emprunts et dettes financ. divers	86 660,83	84 616,82
Av. & ac. reçus s/com. en cours		
Dettes fourniss. & cptes rattachés	679 291,19	577 703,72
Dettes fiscales et sociales	1 358 502,31	1 340 700,66
Dettes sur immo. & cptes rattachés	231 651,64	232 341,03
Autres dettes	27 907,89	24 504,36
Produits constatés d'avarice	252 923,90	34 993,22
TOTAL IV	4 213 854,56	3 976 745,65
TOTAL GENERAL	19 313 605,11	19 410 948,27

**BILANS DES ORGANISMES DANS LESQUELS
LE DEPARTEMENT DETIENT UNE PART
DE CAPITAL > à 33%**

BILAN - ACTIF

1/10ème n°1

Exercice au 31/12/2017

N° de compte	ACTIF	31/12/2017				31/12/2016
		Mont	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Mont
	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES				4 13 150,44	410 360,85
099	Frais d'établissement					
0991-2029-1044-2045	Banq. long terme et décaissements	342 040,07	156 254,86	185 785,21		193 138,89
099-2029-205-205-231-237	Autres (13)	595 833,21	538 169,16	57 664,05		217 221,96
	IMMOBILISATIONS CORPORALES				844 266 289,21	722 943 781,34
113	Terrains nus					
1131-2112-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	111 784 297,85		111 784 297,85		84 613 889,12
117	Agencements et aménagements de terrains					
1171-2011-2115-2116	Constructions locatives (sur sol propre)	602 066 048,87	219 843 936,86	382 222 112,01		576 266 799,84
1171-2011-2115-2116	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	134 620 518,96	10 026 289,87	124 594 229,09		97 176 080,99
1171-2115-2116-2116	Bâtiments et installations administratifs	5 769 463,63	2 442 471,00	3 326 992,63		2 183 363,99
117-2116	Installations, matériel et outillage, et autres biens corp.	2 322 841,28	1 126 222,38	1 196 618,90		800 318,27
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
122-222-222	Immobilisées en location-vente, location-contrat, affectation					
122	Immobilisations corporelles en cours				85 297 893,16	96 426 124,21
12212	Terrains	34 812 782,15		34 812 782,15		33 369 226,96
12212-2212-2218	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	34 812 782,15		34 812 782,15		32 086 128,95
12212	Acquises et acquises	40 257,16		40 257,16		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (21)				1 642 476,82	1 135 628,27
121-2011-2115-2116	Participations - Appoints, avances	1 633 298,76	10 392,62	1 622 906,14		946 410,64
121-2115-2116	Créances rattachées à des participations	838 709,05		838 709,05		
121	Taxes immobilisées (droit de créances)	53 292,74		53 292,74		43 272,74
12141	Prêts participatifs					
12141-2115-2116	Prêts pour accession et sur SCCE					
12141-2115-2116-2116-2116	Autres	536 557,19	2 241,00	534 316,19		604 287,19
12141-2116	Intérêts acquis					
	(2)	1 139 029 804,53	183 629 926,08	955 399 878,45	526 689 419,84	870 399 288,17
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (22)				77 258 185,50	79 141 546,26
122	Terrains à aménager	808 988,67	24 206,12	784 782,55		1 070 588,24
122	Immobilisées en cours	28 607 133,99	430 478,97	28 176 655,02		46 204 482,17
122	Immobilisées achevées					
1221-2116-222	Disponibles à la vente	25 129 031,06		25 129 031,06		15 697 183,39
122	Temporairement liées	33 501 723,63		33 501 723,63		16 316 126,44
122	Aggravations de passifs					
122-2116	Revenants à déduire	4 668 356,35		4 668 356,35		496 526,15
	FINANCES SPÉCULATIVES				58 218 627,15	63 267 052,63
121	Créances clients et comptes rattachés (y compris 411)					
1211	Tauxaires et échéanciers payés d'A.P.L.	6 328 428,26		6 328 428,26		4 267 892,43
1211	Créances sur acquéreurs	16 514 981,42		16 514 981,42		4 687 187,11
1211	Chèques - autres reçus	289 526,32		289 526,32		
1211	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/locataires					
1211-2116	Clients devenus ou à devenir	4 332 870,89	4 067 118,53	265 752,36		791 359,61
1211	Produits non encore facturés	953 048,28		953 048,28		669 723,79
1211-2116-2116-2116-2116	Autres	4 085 576,63		4 085 576,63		4 183 880,28
1211	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	20 626 233,26		20 626 233,26		18 462 004,16
	FINANCES REVENUES (31)				18 204 079,38	13 244 119,21
124	Sociétés civiles immobilières ou SCCE	11 999 934,21	14 600,24	11 985 333,97		10 947 769,27
124-2011	Groupes, Associations opérations faites en commun ou G.S.E	543 617,40		543 617,40		3 086,29
124	Opérations pour le compte de tiers					
12415	Opérations d'aménagement					
12415-2116-2116-2116-2116	Autres	5 362 778,43	760 859,13	4 601 919,30		3 308 347,35
124	Valeurs mobilières de placement	1 109 771,29		1 109 771,29	1 109 771,29	1 189 771,29
	DISPONIBILITÉS				190 267 240,37	76 626 009,18
1211	Valeurs à l'encaissement					224,40
1211-2116	Intérêts courus à recevoir	733 623,38		733 623,38		501 806,34
1211-2116	Requêtes, établissements financiers et assimilés	119 975 847,24		119 975 847,24		78 120 890,17
1211-2116	Caisses et chèques d'avances	2 739,95		2 739,95		2 979,45
1211	Charges constatées d'avance	1 241 704,34		1 241 704,34	1 241 704,34	892 769,14
	(3)	285 816 375,64	6 215 361,99	279 601 013,65	270 489 112,85	218 782 845,69
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (32)				692 414,21	1 927 186,23
	Primes de remboursement des obligations (33)					
	Différences de conversion (34)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 476 589 194,37	289 620 149,07	1 186 969 045,30	1 206 969 044,30	1 094 968 372,39

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT



Fiche n°2

Exercice au : 31/12/2017

N° de compte	PASSIF	31/12/2017		31/12/2016
		Débit	Total partiel	
10	CAPITAL ET RESERVES		89 071 305,13	80 692 823,34
10333-3910-501	Capital (actions simples) et fonds de dotation	4 611 310,00		4 611 310,00
10334	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1044	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Écarts de réévaluation			
106	Reserves			
1061	Reserve légale	461 131,00		461 131,00
1063	Reserves statutaires ou contractuelles			
10685-10686	Autres réserves	83 989 064,13		75 620 383,34
11	Rapport à nouveau (a)			-1 845 570,24
12	Résultat de l'exercice (a)	11 475 434,30	11 475 434,30	9 824 231,13
	Montant brut			
13	Subventions d'investissement	146 051 534,10	32 287 766,49	111 653 767,70
	Intéressé au résultat			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
148	Provision spéciale de réévaluation			
1633	Titres participatifs			
	(I)	212 499 707,33	212 499 707,33	290 781 687,04
15	PROVISIONS		4 370 035,55	3 484 594,55
151	Provisions pour risques	1 761 000,56		1 346 852,55
1572	Provisions pour gros entretien	2 789 029,00		2 137 742,00
151-158	Autres provisions pour charges			
	(II)	4 570 035,55	4 570 035,55	3 484 594,55
16	DETTES FINANCIERES (1)		929 022 504,39	838 464 773,00
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	31 257 687,56		29 949 352,75
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	651 254 119,93		579 570 007,68
1642	C.G.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-cadre des prêts HLM	681 129,47		2 522 410,39
1648	Autres établissements de crédit	110 024 926,54		110 666 875,79
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	3 907 790,05		3 824 435,75
1654	Redevances (location-accession)	30 048,96		62 904,39
1659	Autres dépôts	15 431,65		15 621,65
	Emprunts et dettes assimilées diverses :			
166-1672-1676-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1679	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	159 798,34		162 452,46
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à ses participations			
179	Concours bancaires courants	125 888 580,98		110 546 760,47
1800 (sauf 16082)-1719-1749-1759-1801	Intérêts courus	5 457 666,67		5 266 985,37
18083	Intérêts compensatoires	692 414,21		1 927 186,52
181	Droits sur immobilisations			
1873	Droits des locataires attributaires			
1881-1792	Autres droits			
189	Crédits céditaires		1 616 199,51	1 070 915,37
1895	Locataires-Excédents d'acomptes	1 112 157,65		753 799,47
Autres 439	Autres	503 041,66		317 121,90
	DETTES D'EXPLOITATION		56 819 145,31	24 171 170,18
401-4081-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 787 360,54		3 315 250,86
401-4012-4081-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	18 310 807,13		9 054 384,77
42-47-46-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	13 720 977,63		11 782 134,55
	DETTES DIVERSES		11 961 720,90	10 423 534,59
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
409-479	Fournisseurs d'immobilisations	11 388 192,96		9 451 897,18
409-479	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4093	Autres dettes :			
4093	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
4094-4094-4094	Groupes - Associés - Opérations faites en commun et en G.L.S.	587,00		182 796,25
4095 (sauf 4013)	Opérations pour le compte de tiers	69 538,78		
4095	Opérations d'aménagement			
4095-457-48 (sauf 481 et 4875)	Autres	543 302,20		288 501,43
4071-4876	Produits constatés d'avance		30 622 733,61	18 589 133,34
4072	Au titre de l'exploitation et autres	10 632 733,61		18 589 133,34
4073	Produits des ventes sur lots en-cours			
4073	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(III)	883 922 309,81	883 922 309,81	892 720 125,76
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 206 963 046,70	1 206 963 046,70	1 096 866 372,38

(1) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.

(1) Dont à plus d'un an : 701 289 540,00
à moins d'un an : 137 195 134,00

**BILANS DES ORGANISMES AU BENEFICE
DESQUELS LE DEPARTEMENT A VERSE UNE
SUBVENTION SUPERIEURE A 75.000 €**

AGRIGEST* **Bilan au : 31/12/2017**
T3130017 ADAD 31

ACTIF	Montant brut	Amort. Prov.	Montant net N	Montant net N-1	PASSIF	Montant net N	Montant Net N-1
Actif immobilisé					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement					Capital individuel	74727,34	74727,34
Autres Immo. incorporelles					Compte de l'exploitant		
Avances - Acomptes					Sous total	74727,34	74727,34
Immobilisations corporelles (Hors biens vivants)							
Terrains					Capital Social		
Aménagements fonciers					dont versé		
Amélioration du fonds					Primes d'émissions		
Constructions					Ecart de réévaluation		
Installations techniques, matériel					Réserve légale		
Autres					Réserves statutaires		
Immo. corporelles en cours					Réserves réglementées		
Avances et acomptes					Autres réserves		
Immobilisations corporelles (biens vivants)							
Animaux reproducteurs adultes					Report à nouveau -		
Animaux reproducteurs jeunes					Report à nouveau +		
Animaux de service					Résultat exercice	3622,86	
Plantations pérennes							
Autres végétaux immobilisée					Situation nette	78350,20	74727,34
Immo. corporelles en cours					Subv. d'investissement		
Avances et acomptes					Prov. réglementées		
Immobilisations financières							
Participations					Total I	78350,20	74727,34
Créances sur participations					Provisions pour risques et charges		
Autres					Provisions pour risques		
Total I					Provisions pour charges		
Actif circulant					Total II		
Biens vivants et en-cours (cycle long)					Dettes financières		
Animaux					Empr. fonciers (ét. créd.)		
Avances aux cultures					Aut. empr. & dettes (ét. créd.)		
Autres végétaux					Conc. Bancaires & découv.		
Vins et alcools					Autres dettes		
Autres en-cours (biens / services)					Av. acomptes reçus sur commandes		
Biens vivants et en-cours (cycle court)					Autres dettes		
Animaux					Fournisseurs expl. & c.r.	3395,12	
Avances aux cultures					Aut. fournisseurs expl. & c.r.		
Autres végétaux					Etat TVA & taxes ass.		
Autres en-cours (biens / services)					Autres dettes soc. & fisc.	9498,35	10915,87
Stocks					Dettes sur immob. & c.r.		
Approvisionnements					Associés (comptes courants)		
Produits					Autres dettes	1212,00	
Av. acomptes versés sur cdes					Comptes de régularisation du passif		
Créances					Comptes de régularisation d'actif		
Clients, autres clients et c.r.	1280,70		1280,70		Charges constatées d'avance		
Associés (comptes courants)					Total II	92455,67	85643,21
Autres créances	4575,00		4575,00	58215,00	Produits constatés av.		
Valeurs mobilières de placement					Total III	14105,47	10915,87
Disponibilités	86599,97		86599,97	27428,21	Ecart de conv. passif		
Comptes de régularisation d'actif					Total Passif		
Charges constatées d'avance					Total Actif	92455,67	85643,21
Total II	92455,67		92455,67	85643,21			
Ch. à répartir sur plus. exercices							
Ecart de conversion actif							

La validité de ce document dépend du respect des règles comptables lors de l'enregistrement des différentes opérations. Ces données doivent donc être agréées avec prudence.

BILAN ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	72 964,89	65 480,06	7 484,83	5 033,49
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 000,00		15 000,00	15 000,00
TOTAL (I)	87 964,89	65 480,06	22 484,83	20 033,49
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	8 055,00		8 055,00	85 856,45
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	483 099,11		483 099,11	423 985,23
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	491 154,11		491 154,11	509 841,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	579 119,00	65 480,06	513 638,94	529 875,17
(1) Dont droits au bail				
(2) Dont à moins d'un an (4brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	222 000,00	222 000,00
Report à nouveau	97 006,22	97 017,68
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		-11,46
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	319 006,22	319 006,22
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	29 568,20	51 000,00
Provisions pour charge	32 264,00	70 361,00
TOTAL (III)	61 832,20	121 361,00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	30 945,00	
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	30 945,00	
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 862,42	22 292,71
Dettes fiscales et sociales	77 993,10	67 215,24
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	100 855,52	89 507,95
Ecart de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	513 638,94	529 873,17
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	100 855,52	89 507,95
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

BILAN ACTIF

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	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	159 942	158 218	1 724	2 079	355	17.07
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	111 620	111 620		1 396	1 396	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	575 929	458 404	117 524	115 046	2 478	2.15	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 072		1 072	908	164	18.01	
Total I	848 562	728 242	120 320	119 429	891	0.75	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				5 400	5 400	100.00
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	1 013 601	30 433	983 168	1 193 151	209 983	17.60
	Autres créances	1 546		1 546	6 417	4 871	75.91
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 141 819		1 141 819	1 135 885	5 934	0.52	
Charges constatées d'avance (3)	24 779		24 779	39 967	15 188	38.00	
Total III	2 181 745	30 433	2 151 312	2 380 820	229 508	9.64	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 030 308	758 675	2 271 632	2 500 249	228 617	9.14	

(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	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	12 921	12 921				
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	708 298	636 731	71 567	11.24		
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficit)	44 854	71 567	116 421	162.67		
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	676 365	721 219	44 854	6.22			
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	686 940	700 019	13 079	1.87		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	363 600	523 200	159 600	30.50		
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	1 050 540	1 223 219	172 679	14.12		
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	44 345	44 265	80	0.18		
	Dettes fiscales et sociales	500 383	507 360	6 978	1.38		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 426	3 426	100.00		
	Autres dettes		761	761	100.00		
	Instrument de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	544 727	555 812	11 084	1.99		
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 271 632	2 500 249	228 617	9.14		

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

544 727 555 812

(2) Dont concours bancaires courants et autres créanciers de banques

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 19/04/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial	85 000,00	2 902,00	62 098,00	4,33		
Autres immobilisations incorporelles	15 673,47	13 785,28	1 888,19	0,13	141,52	0,02
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	24 392,00		24 392,00	1,70	24 392,00	2,99
Constructions	142 693,20	87 833,88	54 859,32	3,82	58 417,84	7,16
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 029 846,82	438 147,45	591 699,37	41,24	116 161,04	14,24
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles					1 300,00	0,16
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	126,00		126,00	0,01	126,00	0,02
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 430,50		6 430,50	0,48		
TOTAL (I)	1 284 161,99	542 668,61	741 493,38	51,68	200 538,40	24,59
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	206 379,90		206 379,90	14,38	247 722,51	30,38
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	130 279,64		130 279,64	9,08	11 998,58	1,47
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	349 997,99		349 997,99	24,39	351 856,48	43,15
Charges constatées d'avance	6 588,78		6 588,78	0,48	3 362,76	0,41
TOTAL (II)	693 246,31		693 246,31	48,32	614 940,33	75,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 977 408,30	542 668,61	1 434 739,69	100,00	815 478,73	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	51 777,38	3,61	51 777,38	6,35
Ecart de réévaluation				
Réserves	232 204,62	16,18	242 976,04	29,80
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	10 556,80	0,74	-10 771,42	-1,31
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
Apports	28 500,00	1,58		
Legs et donation				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	353 022,50	24,61	44 578,48	5,47
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	676 061,30	47,12	328 560,48	49,29
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)	211 841,11	14,77	153 890,94	18,85
FONDS DEDIÉS				
Sur subventions de fonctionnement	51 250,00	3,57	116 996,00	14,35
Sur autres ressources				
TOTAL (III)	51 250,00	3,57	116 996,00	14,35
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	142 175,95	9,91	31 853,95	3,91
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 371,60	0,44	7 056,00	0,87
Autres	191 822,29	13,37	140 939,09	17,28
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	155 217,44	10,82	36 382,27	4,46
TOTAL (IV)	495 587,28	34,54	216 231,31	26,52
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 434 739,69	100,00	815 478,73	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				



Bilan actif

ASS. DES MAIRES DE LA HTE.GARONNE

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

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	975	975		
		TOTAL	975	975		
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	27 739	26 064	1 674	4 658
	TOTAL	27 739	26 064	1 674	4 658	
	Immobilisations financières	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	80		80	80
	TOTAL	80		80	80	
	TOTAL	28 798	27 040	1 754	4 738	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	1 040 82 175		1 040 82 175	833 77 632
	TOTAL		83 215	83 215	78 465	
	Charges	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	517 056 6 518		517 056 6 518	515 659 4 826
	TOTAL II		606 789	606 789	608 951	
	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)		635 585	27 040	608 544	603 690
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)					
Engagements	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					



Bilan passif (avant répartition)

ASS. DES MAIRES DE LA HTE.GARONNE

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv. biens renouvelables)		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	517 432	509 329
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-2 482	8 102
	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)		
Total I		514 950	517 432
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 635	84 599
	Dettes fiscales et sociales	547	671
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 412	987
	Instrument de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total III		93 594	86 258
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		608 544	603 690
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	93 594	86 258
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

BILAN - ACTIF

3111538 - AMICALE du PERSONNEL du CD 31

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	4 827,75	3 771,25	1 056,50	2 146,09
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	15,24		15,24	15,24
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30,49		30,49	30,49
TOTAL (I)	4 873,48	3 771,25	1 102,23	2 191,82
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15 370,35		15 370,35	20 897,10
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				193,70
Autres	5 518,71		5 518,71	3 250,51
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374 082,23		374 082,23	408 211,00
Charges constatées d'avance (3)	68 607,40		68 607,40	8 172,00
TOTAL (III)	463 578,69		463 578,69	440 724,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	468 452,17	3 771,25	464 680,92	442 916,13

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

3111538 - AMICALE DU PERSONNEL DU CD 31

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	71 075,93	70 910,88
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 070,13	165,05
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 056,50	1 901,70
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	77 202,56	72 977,63
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		586,14
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		586,14
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 679,06	123 207,83
Dettes fiscales et sociales		
Redevables créditeurs	10 610,70	8 678,66
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	219 352,26	224 749,88
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	23 836,34	12 715,99
TOTAL (V)	387 478,36	369 352,36
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	464 680,92	442 916,13

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

387 478,36

369 352,36

ASSOCIATION ARPADE	Bilan actif	N° Siret 30492789000091
11 Bd Michelet		NAF (APE)
31000 Toulouse	Document fin d'exercice	N° Identifiant
		Période du 01/01/17
		au 31/12/17
		Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité 17 Express 8.50 Date de tirage 22/05/18 à 10:42:59 Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/12/16
Immobilisations incorporelles	46 090,32	41 754,89	4 335,43	6 247,43
Frais Etude Evaluation	9 560,00	5 741,24	3 818,76	5 730,76
Logiciels	36 530,32	36 013,65	516,67	516,67
Immobilisations corporelles	4 941 587,64	3 035 641,11	1 905 946,53	1 954 199,89
Terrains	321 484,49		321 484,49	321 484,49
Constructions	3 319 198,78	2 010 663,15	1 308 535,63	1 385 160,71
Installations techn., mat., outil	407 425,73	324 216,57	83 209,16	66 213,94
Autres immob. corporelles	877 978,64	700 761,39	177 217,25	181 340,75
Immobilisations en cours	15 500,00		15 500,00	
Immobilisations financières	323 995,88		323 995,88	326 608,00
Participations				
Autres participations	302 697,25		302 697,25	302 697,25
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	20 054,63		20 054,63	22 666,75
Autres immob. financières	1 244,00		1 244,00	1 244,00
TOTAL I	5 311 673,84	3 077 396,00	2 234 277,84	2 287 055,32
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
Compte de liaison				
Compte de liaison				
Créances	931 217,11	18 869,38	912 347,73	879 689,75
Clients et comptes rattachés	393 225,15	18 869,38	374 355,77	319 403,54
Autres créances	537 991,96		537 991,96	560 286,21
Valeurs mobilières de placement	644 256,84		644 256,84	478 055,20
Actions propres				
Autres titres	644 256,84		644 256,84	478 055,20
Disponibilités	3 658 848,85		3 658 848,85	2 822 071,87
Disponibilités	3 658 848,85		3 658 848,85	2 822 071,87
Charges constatées d'avance	12 432,99		12 432,99	6 080,78
Charges constatées d'avance	12 432,99		12 432,99	6 080,78
TOTAL II	5 246 755,79	18 869,38	5 227 886,41	4 185 897,60
Charges à répartir/plus exerc.(III)				
Charges à répartir/plus exerc.				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	10 558 429,63	3 096 265,38	7 462 164,25	6 472 952,92

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
 3, rue Ariane
 31527 RAMONVILLE
 SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSOCIATION ARPADE	Bilan passif	N° Siret 30492789000091
11 Bd Michelet		NAF (APE)
31000 toulouse	Document fin d'exercice	N° identifiant
		Période du 01/01/17
		au 31/12/17
		Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.50 Date de tirage 22/05/18 à 10:43:00 Page : 2

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311216
Capital		1 770 841,60	1 777 927,62
Capital		1 770 841,60	1 777 927,62
Réserves		499 224,25	488 559,33
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		499 224,25	488 559,33
Report à nouveau		48 035,02	55 911,51
Report à nouveau		48 035,02	55 911,51
Résultat de l'exercice		180 687,47	13 397,87
Résultat de l'exercice		180 687,47	13 397,87
Subvention d'investissement		158 151,90	179 694,59
Subventions d'investissements/biens		158 151,90	179 694,59
Provisions réglementées		22 709,17	22 709,17
Provisions réglementées		22 709,17	22 709,17
TOTAL I		2 679 649,41	2 538 200,09
Provisions pour risques		6 274,00	
Provisions pour risques		6 274,00	
Provisions pour charges		349 253,96	304 884,96
Provisions pour charges		349 253,96	304 884,96
TOTAL II		355 527,96	304 884,96
Fonds dédiés		453 451,88	409 668,59
Fonds Dédiés		453 451,88	409 668,59
TOTAL III		453 451,88	409 668,59
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. finan.		3 099 815,56	2 369 470,05
Emprunts & dettes aup. établ. fin.		3 099 815,56	2 369 470,05
Emprunts et dettes financ. divers		7 464,97	7 868,02
Emprunts et dettes financ. divers		7 464,97	7 868,02
Compte liaison			
Compte de liaison			
Avanc. & cptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		131 047,19	94 236,18
Dettes fourniss. & cptes rattachés		131 047,19	94 236,18
Dettes fiscales et sociales		667 367,19	717 935,85
Dettes fiscales et sociales		667 367,19	717 935,85
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes		41 140,09	26 689,18
Autres dettes		41 140,09	26 689,18
Produits constatés d'avance		26 700,00	4 000,00
Produits constatés d'avance		26 700,00	4 000,00
TOTAL IV		3 973 535,00	3 220 199,26
Ecart de conversion passif (IV)			
Ecart de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)		7 462 164,25	6 472 952,92

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARSEAA

I - BILAN AU 31/12/2017 - ACTIF

ACTIF	Brut 2017	Amortis. ou provision	Net 2017	Net 2016
Immobilisations Incorporelles				
- Concessions brevets licences logiciels	646 422	535 648	110 774	111 614
Immobilisations Corporelles				
- Terrains	3 168 596		3 168 596	2 198 968
- Constructions Agencements	64 747 599	33 467 259	31 280 340	31 678 009
- Matériel Outillage Mobilier	14 594 823	11 549 709	3 045 114	3 382 199
- Matériel de transport	6 102 269	3 962 102	2 140 167	1 636 601
- Immobilisations corporelles en cours	1 098 973		1 098 973	1 226 117
Immobilisations Financières				
- Participations				
- Créances rattachées à des particip.				
- Titres	179 040		179 040	183 065
- Prêts				
- Dépôts et Cautionnements	154 671		154 671	124 605
TOTAL I	90 682 393	48 514 716	41 177 675	40 743 196
Stocks	166 972	34 553	132 419	144 463
Avances & acomptes versés/commandes	18 366		18 366	2 766
Créances				
- Etats de frais	6 730 979	410 633	6 320 346	6 309 719
- Clients	1 560 746		1 560 746	1 679 730
- Autres Créances	4 452 410		4 452 410	2 912 004
Valeurs mobilières de placements	18 439 935		18 439 935	17 596 275
Disponibilités	26 216 278		26 216 278	23 659 991
Charges Constatées d'Avance	1 063 751		1 063 751	1 014 536
TOTAL II	58 649 497	445 186	58 204 311	53 216 615
Charges à répartir				
TOTAL DE L'ACTIF	149 341 830	48 959 904	99 381 925	93 961 714

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017

ARSEAA

II - BILAN AU 31/12/2017 - PASSIF

PASSIF	Brut 2017	2016
Fonds propres		
Fonds de dotations	2 671 626	2 671 626
Dons et legs	220 192	220 192
Subv. d'investissements renouvelables	4 869 276	4 895 586
Ecart de réévaluation	435 884	435 884
Excédent affecté à l'investissement	15 841 953	14 174 098
Autres réserves	11 482 524	14 967 666
Report à nouveau Gestion Propre	-944 658	-939 766
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-459 101	-439 597
Dépenses refusées par l'autorité de tarification	-3 710 222	-4 316 179
Résultat de l'exercice	1 806 048	1 157 933
Autres fonds associatifs		
Report à Nouveau Gestion Contrôlée		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	2 560 310	2 620 832
Subv. d'investissement non renouv.	1 524 648	1 675 200
Provision Réglementées	19 470 801	13 946 255
TOTAL I	55 569 280	51 069 730
Provision pour risques	14 446 387	14 005 312
Provision pour charges	1 707 160	1 531 959
TOTAL II	16 153 547	15 537 272
Fonds dédiés subvent ⁿ de fonctionnement	1 311 116	808 620
TOTAL III	1 311 116	808 620
Emprunts & dettes financières divers	13 011 282	14 086 196
Clients avances et acomptes reçus	49 462	70 882
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 856 644	1 735 542
Dettes fiscales et sociales	9 967 349	9 442 964
Dettes sur immobilisations & Cptes rattachés	101 009	319 068
Autres Dettes	1 064 527	710 738
Produits constatés d'avance	297 709	180 702
TOTAL IV	26 347 863	26 546 092
TOTAL PASSIF	99 361 826	93 961 714

ASSOCIATION BILAN ACTIF

ASSOCIATION PROMOTION INITIATIVES AUTONOMES DES FEMMES 00184 - ASS.A.P.I.A.F

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	7 610.00	4 819.67	2 790.33	4 312.33
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 318.94	15 109.93	209.01	0.01
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	40 808.24	37 846.93	2 961.31	4 984.53
Autres immobilisations corporelles	38 945.22	28 872.80	10 072.42	1 439.33
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	25.00		25.00	25.00
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 289.72		8 289.72	8 289.72
TOTAL (I)	110 997.12	86 649.33	24 347.79	19 050.92
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	48 996.67		48 996.67	41 731.26
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339 209.80		339 209.80	301 817.31
Charges constatées d'avance (3)	2 723.02		2 723.02	2 736.41
TOTAL (III)	390 929.49		390 929.49	346 284.98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	501 926.61	86 649.33	415 277.28	365 335.90

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

~~ASSOCIATION PROMOTION INITIATIVES AUTONOMES DES FEMMES~~

00184 - ASS A.P.I.A.F

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	164 599.97	162 609.33
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	29 619.24	29 511.24
Report à nouveau	-15 128.69	-14 926.69
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 815.59	1 298.13
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	36 969.61	37 568.12
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	221 875.72	216 060.13
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	3 963.67	3 963.67
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	3 963.67	3 963.67
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	7 000.00	1 700.00
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	7 000.00	1 700.00
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 192.35	143.38
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 610.63	27 425.54
Dettes fiscales et sociales	137 634.91	116 043.18
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	182 437.89	143 612.10
Ecarts de conversion passif		
TOTAL (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	415 277.28	365 335.90

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

182 437.89

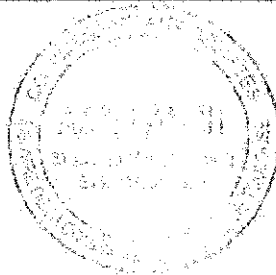
19 192.35

143 612.10

143.38

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	34 353	23 978	10 375	8 532
Immobilisations financières	457		457	457
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	34 810	23 978	10 832	8 989
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	66 302		66 302	80 615
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	104 693		104 693	87 872
Caisse	237		237	205
TOTAL ACTIF CIRCULANT	171 233		171 233	168 692
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	362		362	58
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	362		362	58
TOTAL GENERAL	206 405	23 978	182 427	177 739
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				



Bilan passif

	au 31/12/2017	au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	88 215	85 257
Résultat de l'exercice	6 304	2 958
Report à nouveau		
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	94 519	88 215
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	9 600	7 625
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	104 119	95 840
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES	12 500	12 500
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 086	4 213
Autres	61 722	65 185
TOTAL DETTES	65 808	69 398
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	182 427	177 739

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	65 808
(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	



CIDFF 31 Centre d'Information 95, gde rue St Michel 31400 TOULOUSE	Bilan actif	N° Siret 31349910500010 NAF (APE) 9499Z N° Identifiant Période du 01/01/17 au 31/12/17 Tenue de compte : EURO
Document fin d'exercice		

Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/04/18 à 09:30:47 Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/12/16
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	4 349,38 EU	4 349,38 EU		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	4 349,38 EU	4 349,38 EU		
Logiciels 2050000	4 349,38 EU		4 349,38 EU	4 349,38 EU
Logiciels 2805000		4 349,38 EU	-4 349,38 EU	-4 349,38 EU
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos.				
Immobilisations corporelles	46 093,53 EU	44 265,54 EU	1 827,99 EU	3 978,04 EU
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	46 093,53 EU	44 265,54 EU	1 827,99 EU	3 978,04 EU
Installat* Générale 2181000	5 640,61 EU		5 640,61 EU	5 640,61 EU
Mat. Bureau/Informatique 2183000	29 059,14 EU		29 059,14 EU	27 871,14 EU
Mobilier 2184000	11 393,78 EU		11 393,78 EU	11 393,78 EU
Amortiss. Installat* Générale 2818100		5 640,61 EU	-5 640,61 EU	-5 640,61 EU
Amortiss. Matériel Bureau 2818300		26 856,51 EU	-26 856,51 EU	-23 518,46 EU
Amortissement Mobilier 2818400		11 768,42 EU	-11 768,42 EU	-11 768,42 EU
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	297,20 EU		297,20 EU	217,20 EU
Participations selon mise en équif.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	137,20 EU		137,20 EU	137,20 EU
Titres participation 2718000	137,20 EU		137,20 EU	137,20 EU
Prêts				
Autres immob. financières	160,00 EU		160,00 EU	80,00 EU
Cautionnement 2750000	160,00 EU		160,00 EU	80,00 EU
TOTAL II	50 740,11 EU	48 614,92 EU	2 125,19 EU	4 195,24 EU
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	115 035,67 EU		115 035,67 EU	138 636,99 EU
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	115 035,67 EU		115 035,67 EU	138 636,99 EU
CNIDFF 4010030	75,00 EU		75,00 EU	112,50 EU

CIDFF 31
Centre d'Information
95, gde rue St Michel
31400 TOULOUSE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 31349910500010
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 03/04/18 à 09:30:48

Page: 2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/12/16
M A I F.	4010390	1 847,07 EU	1 847,07 EU	
Acompte au personnel	4250000	193,89 EU	193,89 EU	500,00 EU
MUTUELLE MERCER	4378000	157,83 EU	157,83 EU	194,53 EU
Indemnités Sécurité Sociale	4387000	2 096,90 EU	2 096,90 EU	2 077,40 EU
Subventions à recevoir	4417000	71 203,65 EU	71 203,65 EU	108 537,27 EU
Produits à recevoir	4667000	39 461,33 EU	39 461,33 EU	27 215,29 EU
Capital souscrit appelé non versé				
Divers		24 336,12 EU	24 336,12 EU	18 327,98 EU
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités		24 336,12 EU	24 336,12 EU	18 327,98 EU
CREDIT AGRICOLE	5120000	6 163,15 EU	6 163,15 EU	27,72 EU
CREDIT COOPERATIF	5121000	2 144,99 EU	2 144,99 EU	17 828,31 EU
CA LIVRET A	5121500	12,25 EU	12,25 EU	2,25 EU
CAISSE EPARGNE	5121600	15 835,72 EU	15 835,72 EU	
CAISSE	5310000	160,01 EU	160,01 EU	469,70 EU
Charges constatées d'avance		2 528,51 EU	2 528,51 EU	2 124,20 EU
Charges constatées d'avance		2 528,51 EU	2 528,51 EU	2 124,20 EU
Charges constatées d'avance	4860000	2 528,51 EU	2 528,51 EU	2 124,20 EU
TOTAL III		141 900,30 EU	141 900,30 EU	159 089,17 EU
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)		192 640,41 EU	144 025,49 EU	163 264,41 EU



CIDFF 31 Centre d'Information 95, gde rue St Michel 31400 TOULOUSE	Bilan passif	N° Siret	31349910500010
		NAF (APE)	9499Z
		N° Identifiant	
		Période du	01/01/17
		au	31/12/17
		Tenue de compte :	EURO
Document fin d'exercice			

Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/04/18 à 09:30:48 Page : 3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 31/12/16
Capital social ou individuel			12 127,86 EU	12 127,86 EU
Capital social ou individuel			12 127,86 EU	12 127,86 EU
Fonds associatif	1020000		12 127,86 EU	12 127,86 EU
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			60 950,55 EU	60 950,55 EU
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			60 950,55 EU	60 950,55 EU
Réserves fonds de roulement	1068100		60 950,55 EU	60 950,55 EU
Report à nouveau			-3 531,52 EU	485,10 EU
Report à nouveau			-3 531,52 EU	485,10 EU
Report à nouveau (créditeur)	11000		39 315,88 EU	39 315,88 EU
Report à nouveau (débitteur)	119000		-42 847,40 EU	-38 830,78 EU
Résultat de l'exercice			-14 078,45 EU	-4 016,62 EU
Résultat de l'exercice			-14 078,45 EU	-4 016,62 EU
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			55 468,44 EU	69 546,89 EU
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				



CIDFF 31
Centre d'Information
95, gde rue St Michel
31400 TOULOUSE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 31349910500010
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 03/04/18

à 09:30:48

Page :

4

Défaut des postes			Valeurs nettes	Au 31/12/16
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				3 465,26 EU
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				3 465,26 EU
CAISSE EPARGNE	5121600			3 465,26 EU
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			12 641,09 EU	15 504,14 EU
Dettes fourniss. & cptes rattachés			12 641,09 EU	15 504,14 EU
ALTERNOVIA	4010510		3 298,80 EU	1 794,00 EU
CREDIT MUNICIPAL	4010700		56,79 EU	
LYRECO	4011250			274,78 EU
DIVERS	4011800			2 422,20 EU
EDITIONS LEGISLATIVES	4012600		3 808,56 EU	4 284,84 EU
CHATEAUD'EAU	4013100		52,21 EU	36,27 EU
ASTIA	4014000		187,20 EU	92,40 EU
Fournisseurs Fact. N/Parvenues	4081000		5 237,63 EU	6 599,65 EU
Dettes fiscales et sociales			76 835,96 EU	73 711,12 EU
Dettes fiscales et sociales			75 836,96 EU	73 711,12 EU
Rémunérations 12	4210012		576,72 EU	
Dettes/Provision CP	4282000		33 676,10 EU	33 980,81 EU
URSSAF POLE EMPLOI	4310000		22 414,41 EU	19 904,95 EU
IRCANTEC	4373100		3 233,60 EU	3 189,21 EU
ALLIANZ	4373300			196,31 EU
Charges sociales/CP	4382000		11 535,63 EU	9 285,48 EU
Taxes S/Salaires	4471100		-725,00 EU	1 125,00 EU
UNIFAF	4473300		4 512,50 EU	5 088,36 EU
Charges fiscales/CP	4482000		612,00 EU	941,00 EU
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance			80,00 EU	1 057,00 EU
Produits constatés d'avance			80,00 EU	1 057,00 EU
Produit constaté d'avance	4870000		80,00 EU	1 057,00 EU
TOTAL (IV)			88 557,05 EU	93 737,52 EU
Ecart de conversion passif (V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			144 025,49 EU	165 284,41 EU



Bilan actif

Association Clémence Isaura

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. en Provi.	Montant net	Au: 31/12/2016
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, logiciels et droits similaires	20 634	11 104	9 530	12 791
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	20 634	11 104	9 530	12 791
Immobilisations corporelles	Terrains	490 882		490 882	490 882
	Constructions	1 110 049	162 083	947 966	992 681
	Inst. techniques, mat. out. industriels	23 373	14 798	8 574	9 776
	Autres immobilisations corporelles	518 865	382 048	136 817	130 802
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours	427 393		427 393	269 848
	Avances et acomptes				
	TOTAL	2 570 564	558 930	2 011 634	1 893 990
Immobilisations financières	Participations	2 149	1 963	186	186
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	11 572		11 572	10 820
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	18 428		18 428	21 638
	TOTAL	32 149	1 963	30 187	32 644
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
Créances	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances usagers et comptes rattachés	38 519		38 519	52 033
	Autres créances	183 268		183 268	290 606
	TOTAL	221 787		221 787	342 640
Droits	Autres titres				
	Valeurs mobilières de placement	739 860		739 860	738 947
	Instrument de trésorerie				
	Disponibilités	1 956 704		1 956 704	1 519 309
	Charges constatées d'avance (4)	5 958		5 958	9 878
	TOTAL	2 702 232		2 702 232	2 560 772
Charges à répartir sur plusieurs exercices		III			
Primas de remboursement des emprunts		IV			
Ecart de conversion Actif		V			
TOTAL		2 702 232		2 702 232	2 560 772
Retenues	(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)				
	TOTAL				
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				

1. Révisé et approuvé le 15/03/2017

Cabinet Pierre KULFA
 Société de Commissaires aux Comptes
 (Compagnie Régionale de TOULOUSE)
 Les Ambassadeurs II - 1 allée des Nymphéas
 31240 L'UNION

Association Clémence Isaure

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	272 628	272 628
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	654 112	655 138
	Report à nouveau	14 175	25 850
	Résultat de l'exercice	18 696	-48 048
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-134 685	-99 338
	Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions réglementées	1 297 134	713 190	
Droit des propriétaires (commodat)			
Provisions et fonds dédiés			
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	510 497	506 801
	Provisions pour charges	17 401	17 401
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	544 671	889 789
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Dettes			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 246 969	1 112 595
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)	6 114	6 114
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 245	116 755
	Dettes fiscales et sociales	306 122	303 946
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23 650	73 046
	Autres dettes	5 929	4 332
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance			
Écart de conversion passif IV			
Remoiss			
Remoiss	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		
Sur legs acceptés			
Sur legs acceptés	Autres		

KPMG

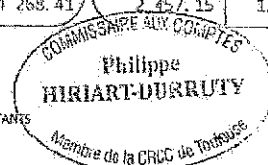
Commissaire Pierre KULPA
 Société de Commissaires aux Comptes
 (Compagnie Régionale de TOULOUSE)
 Les Ambassadeurs II - 1 allée des Nymphéas
 31240 L'UNION

BILAN ACTIF

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	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	4 019.00	2 277.34	1 741.66	745.90	995.76	133.50
	Autres immobilisations corporelles	69 325.61	69 325.61				
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	304.90		304.90	304.90			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	606.27		606.27	606.27			
Total I	74 255.78	71 602.95	2 652.83	1 657.07	995.76	60.09	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et fins						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	190.60		190.60		190.60	
	Autres créances	51 310.85		51 310.85	42 584.28	8 726.57	20.49
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	152 571.28		152 571.28	160 027.05	7 455.78	4.66	
Chargés constatés d'avance (3)							
Total III	204 072.73		204 072.73	202 611.34	1 461.39	0.72	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	278 328.51	71 602.95	205 725.56	204 268.41	2 457.15	1.20	

(1) Bons de caisse du bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

ECG CONSULTANTS



En Euros

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	61 365.44	92 744.73	31 379.29	33.83
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	22 416.24	31 379.29	8 963.05	28.56
	Autras fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	38 949.20	61 365.44	22 416.24	36.53	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	23 787.68	20 266.51	3 521.17	17.37
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III	23 787.68	20 266.51	3 521.17	17.37	
DETTES (2)	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	4 263.16	5 824.18	1 561.02	26.80
	Dettes fiscales et sociales	52 845.87	70 132.45	17 286.58	24.65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86 879.65	46 679.83	40 199.82	86.12	
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	143 988.68	122 636.46	21 352.22	17.41
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	206 725.56	204 268.41	2 457.15	1.20

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Philippe HIRIART-DURRUTY
Membre de la CRCC de Toulouse

(1) Dont 3 plus d'un an
Dont 3 moins d'un an

143 988.68 122 636.46

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

ECGE CONSULTANTS

En Euro.

ASSOCIATION BILAN ACTIF

Association CCPS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 652.44	4 652.44		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	142 581.20	102 349.19	40 232.01	44 765.19
Installations techniques, matériels	8 917.35	4 502.18	4 415.17	4 863.77
Autres immobilisations corporelles	138 066.13	131 593.98	6 472.15	9 020.82
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 055.16	2 055.16		
Autres immobilisations financières	375.54		375.54	751.54
TOTAL (I)	296 647.82	246 152.95	51 494.87	59 401.32
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits Intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	15 784.66	1 797.33	13 987.33	70 853.87
Autres	194 068.86		194 068.86	345 740.98
Valeurs mobilières de placement	76.25		76.25	76.25
Disponibilités	268 681.41		268 681.41	44 027.64
Charges constatées d'avance (3)	1 987.20		1 987.20	1 922.82
TOTAL (III)	480 598.38	1 797.33	478 801.05	462 621.56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	777 246.20	246 950.28	530 295.92	522 022.88

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

C.E.C Marc BEPMALE & Associés
72, rue Riquet - Bât. A
31000 TOULOUSE
Tél. 05 62 27 07 43
Fax 05 62 27 18 16

C.E.C Marc BEPMALE & Associés
72, rue Riquet - Bât. A
31000 TOULOUSE
Tél. 05 62 27 07 43
Fax 05 62 27 10 16

ASSOCIATION BILAN PASSIF

Association CCPS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	243 591.40	243 591.40
Report à nouveau	-321 153.07	-204 752.03
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-126 824.07	-116 401.04
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	-204 385.74	-77 561.67
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	51 377.88	64 577.88
TOTAL (III)	51 377.88	64 577.88
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	16 688.86	13 484.00
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	16 688.86	13 484.00
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	103 197.00	144 418.30
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 993.16	96 931.41
Dettes fiscales et sociales	88 519.32	277 801.30
Redevables créditeurs	195.00	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	340 710.44	2 371.66
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	666 614.92	521 522.67
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	530 295.92	522 022.89

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

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

(4) Dont emprunts participatifs

666 614.92

103 197.00

521 522.67

144 418.30

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 - 12			Exercice N-1 31/12/2016 - 12	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à réduire)	Net	Net	Euros / N-1
					Euros / %
Capital souscrit non appelé (I)					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	239 068.82	218 478.32	20 590.50	8 620.00	11 970.50 138.67
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage	7 692.50	7 692.50			
Autres immobilisations corporelles	799 727.87	550 644.02	249 083.85	256 114.78	7 030.93 2.75
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	197.24		197.24	197.24	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	157.50		157.50	157.50	
Prêts					
Autres immobilisations financières	103 306.14		103 306.14	103 306.14	
Total II	1 151 151.07	785 814.84	365 336.25	368 495.26	1 939.57 1.34
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	58 981.74	10 782.06	48 199.68	54 243.08	6 043.40 11.14
Avances et acomptes versés sur commandes				38 640.20	38 640.20 100.00
Créances (3)					
Clients et comptes rattachés	25 698.20		25 698.20	38 801.77	13 103.57 33.77
Autres créances	338 041.18		338 041.18	273 016.63	65 024.55 23.82
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 015 030.71		1 015 030.71	988 086.78	26 943.93 2.73
Charges constatées d'avance (3)	45 363.77		45 363.77	39 857.92	5 505.85 13.81
Total III	1 453 115.60	10 782.06	1 442 333.54	1 432 646.36	39 687.16 2.77
Comptes de Régularisation					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 604 266.67	787 596.90	1 816 669.77	1 801 042.04	44 626.73 2.46

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

103 306,14

BILAN PASSIF

		PASSIF		Exercice N-1		Exercice N-2	
		31/12/2017	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2015	Euros	%
CAPITAUX PROPRIÉS	Capital (Dont versé : 637 739)	637 739.20	637 739.20				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	25 348.58	65 324.94	90 673.52	138.80		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	31 581.36	20 673.52	59 092.16	25.17		
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	694 669.14	663 087.76	81 961.36	4.76			
AUTRES FONDS PROPRIÉS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			1 069.35	100.00		
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 069.77		1 069.77			
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441 247.98	333 058.13	108 189.85	32.48		
	Dettes fiscales et sociales	653 004.20	626 926.91	26 077.29	4.16		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	55 204.82	176 899.87	121 695.05	68.79			
Charges de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	472.86		472.86			
	Total IV	1 150 999.63	1 137 954.26	75 245.17	3.15		
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 845 668.77	1 801 042.02	157 206.53	8.71			

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

1 150 999.63 1 137 954.26

BILAN SYNTHETIQUE

JEUNESSE AU PLEIN AIR

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes N-1 de l'exercice

Hors brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1 Net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	(9 328)	
- Fonds commercial					Ecartis de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles	10 879	10 373	507		- Réserve légale		
Immobilisations financières	16	16	16		- Réserves réglementées		
TOTAL I	10 895	10 373	522		- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau	(2 946)	
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 631	
Marchandises					Provisions réglementées	(5 643)	
Avances et acomptes versés sur commandes					TOTAL I		
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)	80 048	
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	107 948		107 948		Emprunts et dettes assimilées	49 748	
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	63 286		63 286		Fournisseurs et comptes rattachés	46	
Caisse					Autres	47 830	
TOTAL II	171 234		171 234		TOTAL III	97 623	
Charges constatées d'avance (III)	272		272		Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	182 401	10 373	172 028		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	172 028	

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 765	6 765				
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	6 765		6 765	0,33	6 765	0,36
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		6 765	-6 765	-0,33	-6 765	-0,34
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	26 546		26 546	1,30	26 546	1,37
211550 TER ENSEMBLES IMMOB ADMINISTRATIFS	26 546		26 546	1,30	26 546	1,37
Constructions	265 464	26 545	238 909	11,70	249 527	12,69
213110 BAT ENS IMMOB INDUSTRIELS	265 454		265 454	13,00	265 454	13,71
281310 AMORT.BATIMENTS		26 545	-26 545	-1,29	-15 927	-0,81
Installations techniques, matériel & outillage industriels	82 174	61 119	21 066	1,03	31 186	1,61
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	82 174		82 174	4,02	82 194	4,24
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		61 119	-61 119	-2,95	-50 998	-2,62
Autres immobilisations corporelles	197 429	150 517	46 912	2,30	60 416	3,12
218100 INSTAL/AGENC.DIVERS	129 844		129 844	6,35	129 844	6,70
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	55 589		55 589	2,72	55 728	2,88
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	11 504		11 504	0,58	7 027	0,36
218400 MOBILIER	492		492	0,02	492	0,03
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		107 616	-107 616	-5,28	-97 038	-5,00
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		34 827	-34 827	-1,70	-29 020	-1,45
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		7 582	-7 582	-0,38	-6 124	-0,31
281840 AMORT. MOBILIER		492	-492	-0,01	-492	-0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15		15	0,00	15	0,00
261800 AUTRES TITRES	15		15	0,00	15	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 566		4 566	0,22	4 546	0,23
275100 DEPOTS VERSES	1 646		1 646	0,08	1 646	0,08
275500 CAUTIONNEMENTS VERSES	2 919		2 919	0,14	2 899	0,15
TOTAL (I)	582 949	244 946	338 003	16,55	372 246	19,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	32		32	0,00		
409100 FOURN ACPTES S/COMMANDES VERSES	32		32	0,00		
Clients et comptes rattachés	262 282		262 282	12,85	217 691	11,24
411000 CLIENTS	258 539		258 539	12,66	200 330	10,34
418000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	377		377	0,02		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 366		3 366	0,16	17 361	0,90
Autres créances						

CABINET ISABELLE TARDET

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros.

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	8 491		8 491	0,42	2 621	0,14
438700 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	8 491		8 491	0,42	2 621	0,14
. Etat, impôts sur les bénéfices	51 144		51 144	2,50	45 076	2,33
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	51 144		51 144	2,50	45 076	2,33
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	845		845	0,04	272	0,01
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	845		845	0,04	272	0,01
. Autres	25 892		25 892	1,27	89 628	4,62
441100 ETAT SUBVENTIONS INVESTISSEMENT					27 783	1,43
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	25 892		25 892	1,27	58 744	3,03
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES					3 000	0,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	334 700		334 700	16,39	374 700	19,35
508100 CE SICAV	150 000		150 000	7,33	190 000	9,81
508200 CE PARTS SOCIALES	184 700		184 700	9,05	184 700	9,54
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 011 473		1 011 473	49,54	827 828	42,75
512300 CPTE COURANT CREDIT MUTUEL	161 898		161 898	7,83	248 351	12,82
512400 CPTE COURANT CAISSE EPARGNE	30 152		30 152	1,46	39 251	2,03
512500 LIVRET CAISSE EPARGNE	92 336		92 336	4,52	91 649	4,73
512600 BANQUE F	625 238		625 238	30,62	347 788	17,66
512700 BANQUE G	101 707		101 707	4,98	100 600	5,19
518700 BANQUES INTERETS COURUS A RECEVOIR	15		15	0,00	10	0,00
530000 CAISSE	18		18	0,00	8	0,00
530100 Caisse Girarde	110		110	0,01	189	0,01
Charges constatées d'avance	8 913		8 913	0,44	6 610	0,34
488000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 913		8 913	0,44	6 610	0,34
TOTAL (II)	1 703 773		1 703 773	83,45	1 564 323	80,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 286 722	244 846	2 041 776	100,00	1 936 569	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent		
	31/12/2017		31/12/2016		
	(12 mois)		(12 mois)		
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)					
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	55 180	2,70	55 180	2,65	
102300 SUBV INV NON RENOUV	55 180	2,70	55 180	2,65	
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	930 657	45,68	789 319	40,78	
106800 AUTRES RESERVES	930 657	45,68	789 319	40,78	
Report à nouveau	492 628	24,10	492 628	25,44	
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	492 628	24,10	492 628	25,44	
Résultat de l'exercice	179 962	8,81	141 339	7,30	
Subventions d'investissement					
131745 Subvention Vinci Iveco EV	34 647	1,70	47 002	2,43	
131775 Sub FDI 2	10 000	0,49	10 000	0,62	
131780 Sub Fondation de France BAB	18 000	0,88	18 000	0,93	
131785 Sub Carssat	5 000	0,24	5 000	0,26	
131790 Sub FDF BAB2	16 983	0,83	16 983	0,88	
139188 Quote Part Subv Fondat France BAB	5 200	0,27	5 200	0,27	
139189 Quote Part Subv Fondat France BAB2	-4 819	-0,23	-3 819	-0,19	
139190 Quote Part Sub FDI2 + Vinci + Carss	-3 861	-0,19	-3 861	-0,19	
Provisions réglementées	-10 517	-0,51	-501	-0,02	
	TOTAL (I)	1 693 075	82,92	1 525 468	78,77
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
	TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques	29 312	1,44	29 312	1,51	
151800 AUTRES PROV. RISQUES	29 312	1,44	29 312	1,51	
Provisions pour charges					
	TOTAL (III)	29 312	1,44	29 312	1,51
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts	98 226	4,81	119 169	6,16	
164000 PRET IMMOBILIER	98 226	4,81	119 169	6,16	
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			252	0,01	
419100 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS			252	0,01	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 664	1,01	10 047	0,52	
401000 Collectif fournisseurs	15 387	0,75	8 379	0,43	
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	5 177	0,25	1 668	0,09	
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel	69 904	2,93	129 044	6,66	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017		31/12/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
425000 PERS AVANCES ET ACOMPTES	309	0,02		
428200 PERS CONGES A PAYER	59 595	7,62	57 265	2,96
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER			71 779	3,71
. Organismes sociaux	111 167	5,44	101 474	5,24
431000 URSSAF	46 631	2,26	41 432	2,14
437100 Cotisations Assedic	374	0,02	277	0,01
437200 RETRAITE MALAKOLL IREC CAPIMMEC			157	0,01
437300 MUTUELLE	11 695	0,57	10 984	0,57
437310 PREVOYANCE NC	3 939	0,19	3 733	0,18
438200 ORG. SOC. CONGES A PAYER	20 262	0,99	19 470	1,01
438600 ORG. SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	28 255	1,34	25 422	1,31
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 857	1,17	19 677	1,02
445510 ETAT TVA A DECAISSER	23 296	1,14	16 826	0,87
445870 ETAT TVA S/FACT. A ETABLIR	561	0,03	2 851	0,15
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 181	0,06	1 203	0,06
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 181	0,06	1 203	0,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	4 500	0,22	923	0,05
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 500	0,22	923	0,05
TOTAL(IV)	319 389	15,84	381 789	19,71
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 041 776	100,00	1 936 669	100,00

BILAN SYNTHETIQUE

ENFANCE TOUTE CULTURE

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Soldes N-1 de l'exercice

Hors brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N		N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles				Capital	11 192	11 964
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation		
- Autres				Réserves :		
Immobilisations corporelles	28 886	23 180	5 706	- Réserve légale		
Immobilisations financières				- Réserves réglementées		
TOTAL I	28 886	23 180	5 706	- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau	100 636	86 239
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 016	15 397
Marchandises				Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes	140		140	TOTAL I	117 844	112 600
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés	6 770		6 770	Dettes		
Autres	15 235		15 235	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement	15		15	Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	125 973		125 973	Fournisseurs et comptes rattachés	2 636	2 559
Caisse	1		1	Autres	33 476	35 155
TOTAL II	148 134		148 134	TOTAL III	36 111	37 713
Charges constatées d'avance (III)	116		116	Produits constatés d'avance (IV)		1 680
TOTAL GENERAL (I+II+III)	177 135	23 180	153 955	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	153 955	151 992

SARL Jean Michel PACINI et Associés
 SOCIETE DE
 COMMISSARIAT AUX COMPTES
 15, chemin de Nicol
 31200 TOULOUSE
 Siret : 439 722 232 00014

EMCP

ETRE MOBILE C'EST PERMIS.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	23 488	14 992	8 496	3,11	12 376	4,60
Autres immobilisations corporelles	67 468	36 549	30 919	13,15	21 520	8,00
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	90		90	0,04	90	0,03
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 358		1 358	0,58	1 358	0,51
TOTAL (I)	92 403	51 541	40 862	17,38	35 343	13,14
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	689		689	0,29	240	0,09
Créances usagers et comptes rattachés	53 739	2 945	50 794	21,60	38 386	14,28
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	82		82	0,03	1 531	0,57
. Organismes sociaux					1 691	0,63
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	30 594		30 594	13,01	22 900	8,55
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	110 985		110 985	47,20	168 236	62,57
Charges constatées d'avance	1 132		1 132	0,48	475	0,18
TOTAL (II)	197 221	2 945	194 276	82,82	233 549	86,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	289 624	54 486	235 139	100,00	268 892	100,00

Philippe CHRISTOPHE

Commissaire aux Comptes

76, Rue St Jean

31130 BALMA

Tél. 05 62 57 33 00 - Fax 05 62 57 33 01

CABINET ISABELLE TARDET

EMCP

ETRE MOBILE C'EST POSSIBLE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	113 457	49,25	70 000	26,03
Résultat de l'exercice	31 810	13,53	43 457	16,16
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	3 250	1,38	7 000	2,80
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	13 267	5,64	6 593	2,46
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	161 784	66,80	127 050	47,25
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	4 365	1,86	5 798	2,16
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 350	1,85	3 075	1,14
Fournisseurs et comptes rattachés	22 642	9,69	14 895	5,47
Autres	41 998	17,06	38 857	14,45
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			79 417	29,33
TOTAL(IV)	73 355	31,20	141 842	52,75
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	235 139	100,00	268 892	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

CABINET ISABELLE TARDET

BILAN - ACTIF

302 - FEDERATION HAUTE GARONNE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8 000.00		8 000.00	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8 000.00		8 000.00	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	33 209.40		33 209.40	26 709.40
Autres	2 359.31		2 359.31	72 000.00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57 455.57		57 455.57	52 425.19
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	93 024.28		93 024.28	151 134.59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	101 024.28		101 024.28	151 134.59

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

BILAN - PASSIF

302 - FEDERATION HAUTE GARONNE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	33 846.33	25 453.82
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 677.60	8 392.51
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	37 523.93	33 846.33
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 521.80	90 248.26
Dettes fiscales et sociales	16 978.55	27 040.00
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	63 500.35	117 288.26
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	101 024.28	151 134.59

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

63 500.35

117 288.26

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 798	15 491	307	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	26 290	25 939	351	2 040
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 747 802	1 133 011	614 791	1 100 425
	Constructions	13 380 039	231 574	13 148 465	13 190 161
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 625 738	703 086	922 652	1 045 493
	Autres immobilisations corporelles	549 524	213 526	335 998	356 365
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours	279 500		279 500	279 500	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	820		820	820	
TOTAL (I)	17 625 511	2 322 627	15 302 884	15 974 805	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	753 181	27 394	725 787	580 690
	Autres créances	284 000		284 000	1 311 444
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	48 480		48 480	236 480	
DISPONIBILITES	482 831		482 831	513 667	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	255 627		255 627	219 109
	TOTAL (II)	1 824 118	27 394	1 796 724	2 861 390
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	19 449 629	2 350 021	17 099 609	18 836 195	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				820	
(3) dont à plus d'un an			27 394		
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 014	2 014
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	2 014	2 014
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 576 965	5 540 923
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	61 211	36 042
	Total des fonds propres	5 640 189	5 578 978
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	10 761 855	11 235 014	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	10 761 855	11 235 014	
Total des fonds associatifs	16 402 045	16 813 992	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés	143 760	235 176
	Total des fonds dédiés	143 760	235 176
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 309	1 224 334
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 506	159 022
	Dettes fiscales et sociales	224 184	182 866
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 265	11 264	
Autres dettes	118 601	209 540	
Produits constatés d'avance	938		
	Total des dettes	553 804	1 787 027
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	17 099 609	18 836 195
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	61 211,03	36 041,78
	(1) Dont à moins d'un an	553 804	1 787 027
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 309	634 334
	ENGAGEMENTS DONNES		

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017			Exercice N-1 31/12/2016		
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Ecart N / N-1	
					Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	5 160.10	4 242.10	918.00		918.00	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	27 440.82		27 440.82	27 440.82		
	Constructions	190 014.37	189 583.65	430.72	3 510.76	3 080.04	87.73
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	154 841.66	69 921.42	84 920.24	29 794.68	55 125.56	185.02
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence	840.76		840.76	840.76			
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	400.00		400.00		400.00		
Total I	378 697.71	263 747.17	114 950.54	61 587.02	53 363.52	86.65	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	202 794.59		202 794.59	190 700.57	12 094.02	6.34
	Autres créances	232 203.91	900.00	231 303.91	172 152.34	59 151.57	34.36
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	444 492.18		444 492.18	376 809.76	67 682.42	17.96	
Charges constatées d'avance (3)	6 543.78		6 543.78	4 941.56	1 602.22	32.42	
Total III	886 034.46	900.00	885 134.46	744 604.23	140 530.23	18.87	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 264 782.17	264 647.17	1 000 085.00	806 191.25	193 893.75	24.05	

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Commissaire aux Comptes

(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	31/12/2016	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	386 734.33	386 734.33		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	38 754.67	38 754.67		
	Autres réserves	2 744.00	2 744.00		
	Report à nouveau	115 595.22	48 892.45	164 487.67	336.43
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Défisits)	68 384.42	164 487.67	96 103.25	58.43
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 357.00	2 245.00	112.00	4.99	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	614 569.64	546 073.22	68 496.42	12.54	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	3 000.00	3 000.00		
	Provisions pour charges	61 407.00	38 452.00	22 955.00	59.70
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	64 407.00	41 452.00	22 955.00	55.38
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	57 749.17		57 749.17	
	Emprunts et dettes financières divers	1 185.48		1 185.48	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 211.04	28 949.53	1 738.49	6.01
	Dettes fiscales et sociales	165 458.27	97 200.85	68 157.42	70.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	63 942.33	85 476.13	21 533.80	25.19
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	5 662.07	7 039.52	1 377.45	19.57
	Total IV	321 108.36	218 666.03	102 442.33	46.85
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 000 085.00	806 191.25	193 893.75	24.05

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

315 446.29 211 626.51

Fédération Haute-Garonne des MJC

Bilan au 31

ACTIF

		2017	2016
Immobilisations			
271000	Titres immobilisés	522,00 €	520,00 €
275000	Dépôts et cautionnement		
210000	Locaux	60 979,61 €	60 979,61 €
281351	Amortissements des locaux	-54 881,55 €	-52 848,90 €
	Valeur nette des locaux	6 098,06 €	8 130,71 €
213100	Aménagement des locaux	109 442,81 €	106 572,81 €
281350	Amortissement des aménagements	-98 796,56 €	-96 327,15 €
	Valeur nette des aménagements	10 646,25 €	10 245,66 €
218300	Matériel informatique et mobilier	48 258,84 €	44 602,72 €
281850	Amortissements	-40 772,75 €	-40 634,78 €
	Valeur nette matériel et mobilier	7 486,09 €	3 967,94 €
236000	Acompte sur immobilisation	2 000,00 €	
	Valeur nette des immobilisations	26 752,40 €	22 864,31 €
Actif circulant			
541	Régies d'avances	1 601,00 €	1 601,00 €
274000	Prêt aux MJC	3 000,00 €	
410-47	MJC et autres débiteurs	6 167,00 €	75,00 €
486	Charges constatées d'avances		506,50 €
468720	Produits à recevoir	75 605,12 €	120 202,70 €
459000	compte courant copropriété	-393,79 €	361,57 €
491000	Provision pour dépréciation compte client	-2 712,00 €	
	Disponibilités	202 475,53 €	158 054,38 €
512300	Banque Populaire CASDEN	0,00 €	839,58 €
512000	Livret Crédit Mutuel	199 441,47 €	131 737,74 €
512100	Banque Crédit Mutuel	3 034,06 €	25 477,06 €
514000			
	Total	285 742,86 €	280 801,15 €
TOTAL ACTIF		312 495,26 €	303 665,46 €



décembre 2017

PASSIF

		2017	2016
Capitaux			
107000	Fonds associatif	150 000,00 €	150 000,00 €
151000			
153000 - 158200	Provisions légales (retraite)	48 066,97 €	44 269,57 €
1531000	Participation FR provision retraite copropriété	1 046,29 €	1 046,29 €
106000	Autres réserves	53 467,24 €	52 464,71 €
	RESULTAT de l'exercice	863,69 €	1 002,53 €
	Total	253 444,19 €	248 783,10 €
Dettes			
401	Fournisseurs	18 446,97 €	20 513,60 €
47-43-44	Charges sociales à payer	21 429,42 €	20 914,00 €
487	Produits constatés d'avance	5 967,40 €	1 002,17 €
	Charges à payer	492,40 €	
428200	Personnel congé à payer	8 649,58 €	8 471,15 €
438200	Charges sociales sur CP	4 065,30 €	3 981,44 €
	Total	59 051,07 €	54 882,36 €
TOTAL PASSIF		312 495,26 €	303 665,46 €





Bilan

Exercice : 2017

En Euros	Montant brut	Amortissements et dépréciations	Montant net 2017	Montant net 2016
Immobilisations incorporelles:	2 831	2 831	-	-
Création d'établissement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	2 831	2 831	-	-
Avances et acomptes et immobilisations en cours	-	-	-	-
Immobilisations corporelles:	1 539 188	1 173 888	359 299	366 793
Terrains	143 050	-	143 050	143 050
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
Constructions	1 048 976	910 571	138 405	147 810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144 847	126 231	18 616	33 308
Autres immobilisations corporelles:	196 315	137 087	59 228	42 625
<i>Installations générales, agencements divers</i>	9 893	1 606	8 287	9 276
<i>Matériel de transport</i>	136 949	87 730	49 219	30 048
<i>Matériel de bureau et informatique</i>	34 335	32 612	1 723	3 302
<i>Mobilier</i>	15 138	15 138	-	-
Biens grevés de droit	-	-	-	-
Avances et acomptes et immobilisations en cours	-	-	-	-
Immobilisations financières:	5 327	-	5 327	5 327
Autres titres immobilisés	3 060	-	3 060	3 060
Prêts	-	-	-	-
Autres	2 267	-	2 267	2 267
I. Actif immobilisé	1 541 346	1 176 719	364 627	372 121
Total				
Stocks et en cours:	-	-	-	-
Autres approvisionnements	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Créances :	154 281	-	154 281	178 594
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-
Créances clients et comptes rattachés	110 245	-	110 245	105 604
Autres créances (dont produits à recevoir)	44 036	-	44 036	72 990
Valeurs mobilières de placement et FNS	332 523	-	332 523	327 171
Disponibilités	221 801	-	221 801	152 165
Charges constatées d'avance	1 279	-	1 279	1 130
II. Actif circulant	709 884	-	709 884	659 060
TOTAL DE L'ACTIF (I+II)	2 251 230	1 176 719	1 074 511	1 031 181



Bilan

En euros	Année 2017	Année 2016
Fonds propres:	924 563	867 971
Fonds statutaires sans droit de reprise	420 194	410 194
Projet associatif et réserves	-	-
Report à nouveau	457 778	401 089
Résultat de l'exercice	46 592	56 679
Autres fonds:	27 166	34 788
Fonds statutaires avec droit de reprise	-	-
Subventions d'investissements sur bien renouvelable par Apports Association Nationale - Fédération	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables	27 166	34 788
I. Fonds propres	951 729	902 759
Ecart de combinaison	-	-
II. Ecart de combinaison	-	-
Provisions pour risques	-	-
III. Provisions	-	-
Fonds dédiés sur subventions	2 760	-
Fonds dédiés sur dons et legs	8 575	-
Fonds dédiés sur autres ressources	19 767	19 766
IV. Fonds dédiés	31 102	19 766
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-
Emprunts et dettes financières diverses SPF	-	-
Emprunts et dettes financières diverses hors SPF	-	-
Avances et acomptes reçus sur commandes	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 713	22 528
Dettes fiscales et sociales	65 571	83 741
Dettes sur immobilisations	-	-
Autres dettes (dont chargés à payer)	897	2 387
Produits constatés d'avance	12 500	-
V. Dettes	91 680	108 655
TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV+V)	1 074 511	1 031 181

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 - 12			Exercice N-1 30/06/2016 - 12		
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Ecart N / N-1	
						Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	13 930	13 930				
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 598	913	684	1 217	533	43.77
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	3 000		3 000	3 000			
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 765		2 765	2 765			
Total I	21 293	14 844	6 449	6 982	533	7.63	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	36 646		36 646	42 713	6 067	14.20
Valeurs mobilières de placement							
Instrument de trésorerie							
Disponibilités	70 149		70 149	63 071	7 078	11.22	
Charges constatées d'avance (3)	4 415		4 415	3 895	521	13.37	
Total III	111 210		111 210	109 678	1 532	1.40	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	132 503	14 844	117 659	116 660	999	0.86	

(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	
				30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres								
	Fonds associatifs sans droit de reprise								
	Ecarts de réévaluation								
	Réserves :								
	Réserves statutaires ou contractuelles								
	Réserves réglementées								
	Autres réserves								
	Report à nouveau		25 253		49 306		24 054		48.78
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		33 390		24 054		9 336		38.81
	Autres fonds associatifs								
Fonds associatifs avec droit de reprise :									
Apports									
Legs et donations									
Résultats sous contrôle de tiers financeurs									
Ecarts de réévaluation									
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables									
Provisions réglementées									
Droit des propriétaires									
Total I		8 137		25 253		33 390		132.22	
	Comptes de liaison								
	Total II								
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques								
	Provisions pour charges								
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement								
	Fonds dédiés sur autres ressources								
	Total III								
DETTES (1)	Emprunts obligataires								
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				100	100	100	100.00	
	Emprunts et dettes financières divers								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés								
	Dettes fiscales et sociales		10 465		17 230		6 765		39.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés								
Autres dettes		99 057		124 583		25 526		20.49	
Instrument de trésorerie									
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance								
	Total IV		109 522		141 913		32 390		22.82
	Ecarts de conversion passif (V)								
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		117 659		116 660		999		0.86

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

109 522 141 913

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

		ACTIF	EXERCICE 31/12/2017		31/12/2016	
			MONTANT BRUT	AMORT. OU PROV.	MONTANT NET	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	Concessions, logiciels et droits similaires	545 791	475 929	69 862	20 555
		Immobilisations en cours	0	0	0	25 140
		TOTAL	545 791	475 929	69 862	45 695
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	1 687 699	787 453	900 246	922 008
		Autres immobilisations corporelles	117 479	105 635	11 844	18 082
	TOTAL	1 805 177	893 087	912 090	940 090	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Prêts	0	0	0	1 105
		TOTAL	0	0	0	1 105
	TOTAL I		2 350 968	1 369 016	981 952	986 890
	ACTIF CIRCULANT	CREANCES	Créances usagers et comptes rattachés	1 987 316	113 262	1 874 054
Autres créances			545 801	0	545 801	692 451
TOTAL			2 533 117	113 262	2 419 855	2 467 552
DIVERS		Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
		Disponibilités	18 915 669	0	18 915 669	21 480 833
		Charges constatées d'avance	21 510	0	21 510	10 287
		TOTAL	18 937 179	0	18 937 179	21 491 040
TOTAL II		21 470 296	113 262	21 357 034	23 958 592	
TOTAL DE L'ACTIF (I+II)		23 821 265	1 482 278	22 338 987	24 945 481	

BILAN 31/12/2017

	EXERCICE	EXERCICE
	AU 31/12/17	AU 31/12/16
PASSIF (avant répartition)		
Fonds associatifs sans droit de reprise	10 400 138	10 294 801
Réserves	649 999	724 532
Résultat de l'exercice	-18 233	30 805
Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme	74 358	74 358
TOTAL I	11 106 262	11 124 496
Provisions pour risques	148 870	131 112
Fonds dédiés	0	55 129
TOTAL II	148 870	186 241
Dettes financières	8 675	8 675
Dettes fiscales et sociales	128 305	143 084
Autres dettes	10 940 001	13 482 986
Produits constatés d'avance	6 874	0
TOTAL III	11 083 855	13 634 744
TOTAL DU PASSIF (I+II+III)	22 338 987	24 945 481

BILAN

ACTIF	31.12.2017		31.12.2016 Net	PASSIF	31.12.2017	31.12.2016
	Brut	Amort. & Dépréciat°				
ACTIF IMMOBILISE				FONDS PROPRES		
Logiciels informatiques	11 196	11 196		Fonds associatif	1 217 262	1 184 145
Terrains				Résultat de l'exercice	79 126	33 117
Constructions				Subventions d'équipement nettes		
Matériels d'activités	42 664	39 601	3 063	TOTAL FONDS PROPRES	1 296 388	1 217 262
Autres immobilisations corporelles				PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Immobilisations en cours				Provisions pour risques		15 000
Prêts Français				Provisions pour charges	123 631	82 394
Autres prêts et titres immobilisés	42 940	39 109	3 831	Fonds dédiés sur subventions	56 482	29 643
Dépôts et cautionnements	1 957	1 957	1 957	TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	180 113	127 037
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	98 757	89 906	8 851			
ACTIF CIRCULANT				DETTES		
Stocks	380		380	Emprunts Français		
Avances et acomptes versés				Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit		
Usagers	247 632		247 632	Avances et acomptes reçus		
Subventions à recevoir	69 957		69 957	Fournisseurs	3 911	7 674
Comptes courants Français	1 067		1 067	Dettes fiscales et sociales	182 904	177 121
Autres créances	291 776		291 776	Comptes courants Français	750	9 391
Valeurs mobilières de placement				Autres dettes		
Disponibilités	1 072 007		1 072 007	Produits constatés d'avance	27 836	34 736
Charges constatées d'avance	234		234	TOTAL DETTES	215 402	228 922
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 683 052		1 683 052	TOTAL GENERAL	1 691 903	1 573 222
TOTAL GENERAL	1 781 809	89 906	1 691 903			

FRANCAS DE HAUTE GARONNE

ASSOCIATION BILAN ACTIF

10067 - GREP MIDI-PYRENEES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	945	686	259	427
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	5 516	3 568	1 948	2 269
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6 462	4 254	2 208	2 697
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits Intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	11 383		11 383	7 000
Autres	43 458	4 213	39 245	58 593
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43 938		43 938	6 170
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	98 769	4 213	94 567	71 763
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	105 241	8 467	96 774	74 460

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

10067 - GREP MIDI-PYRENEES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	42 638	40 221
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-588	2 418
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	42 051	42 638
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	18 983	4 640
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	18 983	4 640
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 928	3 983
Dettes fiscales et sociales	16 966	15 012
Redevables créditeurs		187
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	12 847	8 000
TOTAL (V)	35 741	27 181
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	95 774	74 460

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

35 741

27 181

ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	PASSIF	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Immobilisations incorporelles							
Concessions, brevets et droits similaires	5 429,84	5 429,84	0,00	0,00	Fond associatif	500 648,99	29 816,28
Autres immobilisations incorporelles	19 204,80	14 490,63	4 714,25	3 920,87	Réserves taxe foncière	100 000,00	55 000,00
					Autres réserves	1 248 444,50	1 248 804,73
Immobilisations corporelles							
Terrains	489 175,66		489 175,66	489 175,66	Résultat de l'exercice	35 803,81	114 639,77
Constructions	34 910,82	34 910,82	0,00	0,00	Subvention d'investissement	145 201,57	155 473,87
Installations techniques, matériel et outillage industriels	481 368,40	391 051,95	90 316,44	53 373,35	TOTAL FONDS PROPRES	2 100 098,97	1 603 734,63
Autres immobilisations corporelles	827 500,96	562 683,68	264 817,28	71 159,16			
Immobilisations financières							
Prêts	17 246,91		17 246,91	12 826,11	Provisions pour risques	143 656,02	123 892,72
Autres immobilisations financières	33 683,70		33 683,70	85 016,68	Provisions pour charges	474 689,57	489 446,57
					Fonds dédié au fonctionnement		2 400,00
ACTIF IMMOBILISE	1 908 531,78	1 028 566,93	879 964,25	715 461,63	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	618 342,59	624 741,29
Stocks							
Marchandises	3 653,08		3 653,08	868,42	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90 078,75	19 273,02
Créances	230 887,74	24 607,41	206 190,33	155 262,75	Emprunts et dettes financières divers	69 754,66	44 197,89
Clients et comptes rattachés	368 374,81		368 374,81	352 727,68	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	902,77	3 833,89
Autres créances					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 516,28	85 931,44
Divers	1 912 431,86		1 912 431,86	1 495 293,71	Dettes fiscales et sociales	315 325,46	281 286,33
Disponibilités	22 135,57		22 135,57	16 659,99	Autres dettes	6 538,43	653,00
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance	1 262,00	2 402,90
ACTIF CIRCULANT	2 557 603,08	24 697,41	2 532 905,67	7 935 872,55	TOTAL DETTES	694 506,36	422 818,46
TOTAL DE L'ACTIF	4 466 214,26	1 053 264,34	3 412 949,92	2 651 294,38	TOTAL DU PASSIF	3 412 949,92	2 651 294,38

Caec
audit
commissariat
aux comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Toulouse

1, place Mendès France, 31400 Toulouse
tél. : 05 61 54 80 99 - fax : 05 61 54 80 99
email : cabinet.caec@caec.fr

SARL - RCS/RSB de 14 230 6 - RCS Toulouse B n°01 205 045

HABITAT JEUNES Ô TOULOUSE

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **Grands Interprètes** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**

Adresse de l'entreprise **61 rue de la pomme 31000 Toulouse** Durée de l'exercice précédent * **12**

Numéro SIRET * **34475874800027** Néant *

				Exercice N clos le	
				131/08/2017	
		Bruit	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AP	215	AG	215
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	108040	AS	71259
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
	Immobilisations en cours	AV	375	AW	375
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF	3678	BG	3678
	Autres immobilisations financières *	BH	4950	BI	4950
TOTAL (II)		BJ	117258	BK	71474
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	RR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	11468	BW	11468
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	76713	BY	76713
	Autres créances (3)	BZ	83738	CA	83738
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	386722	CE	386722
	Disponibilités	CF	158487	CG	158487
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	142346	CI	142346
	TOTAL (III)	CJ	859474	CK	859474
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	976732	IA	905258

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

Classe de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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

N° 2050-SD - (SDNC-DGFIP) - Janvier 2017

Désignation de l'entreprise		Grands Interprètes		Exercice N	
				Néant <input type="checkbox"/>	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	-40739		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	43200		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2461		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	48140		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	87813		
	Dettes fiscales et sociales	DY	145258		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	40316		
Compte régularisation	Produits constatés d'avance (4)	EB	581270		
	TOTAL (IV)	EC	902797		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	EE	905258		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	581270			
(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.

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	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622		
	Autres immobilisations incorporelles	159 517	151 322	8 195	2 238	5 957	266,21
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	513 284		513 284	513 284		
	Constructions	11 641 440	5 560 387	6 081 053	6 629 205	548 151	8,27
	Installations techniques, matériel et outillage	192 812	186 413	6 399	8 627	2 227	25,82
	Autres immobilisations corporelles	325 770	292 721	33 050	57 595	24 545	42,62
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	7 636	7 636		7 636	7 636	100,00
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	435 880		435 880	435 880		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	10 531	10 531	0	0			
Prêts	52 231		52 231	42 592	9 640	22,63	
Autres immobilisations financières	42 730		42 730	37 183	5 547	14,92	
Total II	13 389 454	6 209 009	7 180 445	7 741 861	561 416	7,25	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 518		3 518	2 150	1 368	63,64
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 601 081	142 390	1 458 690	1 398 726	59 964	4,29
	Autres créances	997 302		997 302	986 898	10 403	1,05
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	502		502	616	114	18,47	
Disponibilités	506 224		506 224	918 926	412 702	44,91	
Charges constatées d'avance (3)	30 439		30 439	52 182	21 743	41,67	
Total III	3 139 066	142 390	2 996 675	3 359 498	362 823	10,80	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 528 520	6 351 399	10 177 120	11 101 359	924 239	8,33	

(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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	587 305	587 305		
	Report à nouveau	5 242 018	3 370 070	1 871 940	55,55
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	357 320	1 871 940	1 514 628	80,91
Subventions d'investissement	3 809 588	4 188 993	379 404	9,06	
Provisions réglementées					
Total I	1 202 444	465 720	736 724	158,19	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	436 571	490 808	54 237	11,05
	Provisions pour charges				
	Total III	436 571	490 808	54 237	11,05
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		124 802	124 802	100,00
	Concours bancaires courants		491	491	100,00
	Emprunts et dettes financières diverses	521 484	531 416	9 932	1,87
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158 443	123 171	35 271	28,64
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 951 009	1 772 452	178 557	10,07
	Dettes fiscales et sociales	877 207	832 280	44 920	5,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	7 358 792	7 640 010	281 218	3,68	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	76 059	51 650	24 409	47,26
	Total IV	10 942 993	11 076 271	133 278	1,20
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		10 177 120	11 101 359	924 239	8,33

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

5 208 650 11 076 271

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE Grand Sud

BILAN ACTIF

Etat exprimé en euros	Exercice clos le 31-déc-2017			31-déc-2016
	Brut	Amort. & Prov.	Net	Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	360 390	348 176	12 213	6 424
- Frais d'établissement	-	-	-	-
201100 - Frais de Constitution	0	0	0	0
201200 - Frais de premier Etablissement	0	0	0	0
201300 - Frais d'opérations diverses	0	0	0	0
- Frais de Recherche & Développement	-	-	-	-
203000 - Frais de Recherche & Développement	0	0	0	0
- Concessions, Brevets, Licences & Droits Associés	350 326	348 176	2 150	6 424
205000 - Logiciels, Marques,....	350 326	348 176	2 150	6 424
- Fonds Commercial (1)	-	-	-	-
206000 - Droit au Bail	0	0	0	0
- Autres Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
208000 - Autres Immobilisations Incorporelles	0	0	0	0
- Immobilisations Incorporelles en Cours	10 063	-	10 063	-
232000 - Immobilisations Incorporelles en cours	10 063	0	10 063	0
- Avances & Acomptes / Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
237000 - Avances & Acomptes / Immos Incorp.	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	449 827	375 709	74 118	106 752
- Terrains	-	-	-	-
211000 - Terrains	0	0	0	0
212000 - Agencements & Aménagements de Terrains	0	0	0	0
- Constructions	-	-	-	-
213100 - Batiments	0	0	0	0
213500 - Install.Gén. Agencements Aménag. Constructions	0	0	0	0
214000 - Constructions sur sol d'Autrui	0	0	0	0
- Installations Techniques, Matériels & Outillage	28 723	25 156	3 567	3 883
215200 - Matériels d'Hébergement	0	0	0	0
215300 - Matériels de Cuisine et de Restauration	0	0	0	0
215400 - Matériels Educatifs et d'activités	28 723	25 156	3 567	3 883
215500 - Matériels de Communication	0	0	0	0
- Autres Immobilisations Corporelles	421 103	350 552	70 551	102 869
218100 - Install.Générales Agencements Aménag. Divers	170 405	153 334	17 070	52 015
218200 - Matériels de Transport	1 477	1 477	0	54
218300 - Matériels de Bureau	1 303	1 303	0	252
218350 - Matériels Informatiques	176 827	155 103	21 724	33 637
218400 - Mobilier	71 092	39 336	31 757	16 890
- Immobilisations grevées de Droits (Commodat)	-	-	-	-
228000 - Immobilisations Grevées de Droits	0	0	0	0
229000 - Droits des propriétaires (commodats)	0	0	0	0
- Immobilisations Corporelles en Cours	-	-	-	-
231300 - Constructions	0	0	0	0
231500 - Matériels et Outillage	0	0	0	0
231800 - Autres Immos Corporelles	0	0	0	0
- Avances et Acomptes / Immos. Corporelles	-	-	-	-
238000 - Avances et Acomptes / Immos. Corporelles	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	33 304	-	33 304	32 615
- Participations	-	-	-	-
261000 - Participations	0	0	0	0
266000 - Autres Formes de Participation	0	0	0	0
- Créances rattachées à des Participations	-	-	-	-
267000 - Créances Rattachées à des Participations	0	0	0	0
- Titres Immobilisés de l'activité de Portefeuille	-	-	-	-
273000 - Titres Immobilisés de l'activité de Portefeuille	0	0	0	0
- Autres Titres Immobilisés	6 435	-	6 435	6 435
271000 - Titres Immobilisés - droits de propriété	6 435	0	6 435	6 435
272100 - Obligations	0	0	0	0
272200 - Bons	0	0	0	0
272800 - Autres titres immobilisés	0	0	0	0
- Prêts	-	-	-	-
274300 - Prêts au personnel	0	0	0	0
274700 - Prêts - Effort de construction	0	0	0	0
274800 - Autres Prêts	0	0	0	0
- Autres Immobilisations Financières	26 869	-	26 869	26 180
275000 - Dépôts et Cautionnements Versés	26 869	0	26 869	26 180
276100 - Créances Diverses	0	0	0	0
276800 - Intérêts Courus	0	0	0	0
TOTAL I	843 520	723 885	119 635	145 791
STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
- Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	-
310000 - Matières premières et Fournitures	0	0	0	0

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE Grand Sud

BILAN ACTIF

Etat exprimé en euros	Exercice clos le 31-déc-2017			31-déc-2016
	Brut	Amort. & Prov.	Net	Net
321000 - Matières Consommables	0	0	0	0
322000 - Fournitures Consommables	0	0	0	0
326000 - Emballages	0	0	0	0
- En-Cours de Production (Biens & Services)	-	-	-	-
330000 - En cours de production de biens	0	0	0	0
340000 - En cours de production de services	0	0	0	0
- Produits Intermédiaires & Finis	-	-	-	-
350000 - Stocks de Produits	0	0	0	0
- Merchandises	-	-	-	-
370000 - Stocks de Marchandises	0	0	0	0
AVANCES et ACOMPTES SUR COMMANDES	-	-	-	-
409100 - Fournisseurs - Avances & acomptes	0	0	0	0
CREANCES	9 050 354	474 830	8 575 523	8 613 176
- Usagers & comptes rattachés	4 307 157	458 713	3 848 444	3 321 560
411000 - Usagers	4 089 037	445 409	3 643 628	2 861 027
411200 - Usagers Affiliés LE&C GS	5 467	0	5 467	4 942
411600 - Dailly Créances Cédées	0	0	0	0
413000 - Usagers - Effets à Recevoir	0	0	0	0
416000 - Usagers - Créances douteuses ou litigieuses	41 595	13 305	28 290	28 290
418100 - Usagers - Factures à établir	171 059	0	171 059	427 301
418200 - Usagers Affiliés LE&C GS - Factures à établir	0	0	0	0
419100 - Usagers - Avances & Acomptes reçus	0	0	0	0
- Autres créances	1 197 214	15 367	1 181 847	880 553
401100 - Fournisseurs - Débiteurs	23 221	0	23 221	8 548
401200 - Fournisseurs Affiliés LE&C GS - Débiteurs	0	0	0	0
409600 - Fournisseurs - Créances sur Matériel à rendre	0	0	0	0
409800 - Fournisseurs - RRRG & autres outils à recevoir	4 034	0	4 034	0
421000 - Personnel - Rémunérations dues	0	0	0	0
422000 - Comités d'entreprise	0	0	0	0
424000 - Participation des salariés - Intéressement	0	0	0	0
424300 - Personnel - Plan d'Épargne Entreprise	0	0	0	0
425000 - Personnel - Avances & Acomptes	12 991	12 567	424	1 585
427000 - Personnel - Oppositions	0	0	0	21
428700 - Personnel - Produits à recevoir	0	0	0	0
431000 - Urssaf	0	0	0	0
437200 - Mutuelle	0	0	0	0
437310 - Caisses de retraite Non Cadres	314	0	314	0
437320 - Caisses de Prévoyance	25	0	25	0
437350 - Caisses de retraite Cadres	0	0	0	0
437400 - Caisse d'Allocations de chômage - Assedic	0	0	0	0
437410 - Caisse d'Allocations de chômage - Assedic Spectacle	0	0	0	0
437700 - Chèques Déjeuners	0	0	0	0
437800 - Autres Organismes Sociaux - Divers	0	0	0	0
438700 - Organismes Sociaux - Produits à recevoir	20 004	0	20 004	11 842
441100 - Subventions d'investissement	0	0	0	0
441700 - Subventions d'exploitation	358 675	3 800	355 875	213 085
441800 - Subventions d'équilibre	0	0	0	0
441900 - Avances sur Subventions	0	0	0	0
444500 - Etat - Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
445620 - TVA à Récupérer sur immobilisations	0	0	0	0
445650 - TVA à Récupérer sur autres biens et services	0	0	0	0
445670 - Crédit de TVA à reporter	0	0	0	0
445860 - TVA à régulariser sur factures non parvenues	0	0	0	0
447110 - Taxe sur les Salaires	269 291	0	269 291	0
447130 - Etat - Participation à la Formation Pro. Continue	0	0	0	0
447140 - Etat - Cotisation pour défaut d'inv. Construction	0	0	0	0
447320 - Agefiph	0	0	0	0
447330 - Autres Org. - Part. à la Formation Pro. Continue	58 275	0	58 275	194 843
447340 - Autres Org. - Part. à l'effort de Construction	0	0	0	0
447500 - Autres Impôts & Taxes (Adm. des Impôts)	0	0	0	0
447700 - Autres Impôts & Taxes (autres organismes)	0	0	0	0
448700 - Etat - Produits à recevoir	0	0	0	0
181000 - Cptes de Liaison - Apparts perm. entre siège & éta	0	0	0	0
185000 - Cptes de Liaison - Prest. éch. entre siège & éta	0	0	0	0
186000 - Cptes de Liaison - Prest. éch. entre éta (charges)	0	0	0	0
187000 - Cptes de Liaison - Prest. éch. entre éta (produits)	0	0	0	0
451000 - Associations Affiliées - Compte Courant	0	0	0	0
451010 - Associations Affiliées - LE&C Formation - Comptes courants	450 000	0	450 000	450 000
467000 - Débiteurs & Créateurs Divers	0	0	0	0
467300 - Débiteurs & Créateurs Frais Médicaux	324	0	324	138
467800 - Débiteurs & Créateurs Frais de Déplacements	60	0	60	495
468700 - Divers - Produits à recevoir	0	0	0	0
- Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-

ACTIF CIRCULANT

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE Grand Sud		BILAN ACTIF			
Etat exprimé en euros		Exercice clos le 31-déc-2017			31-déc-2016
		Brut	Amort. & Prov.	Net	Net
503000 - Actions Diverses		0	0	0	0
506000 - Obligations Diverses		0	0	0	0
507000 - Bons du trésor et Bons de Caisse à Court Terme		0	0	0	0
508000 - Autres valeurs mobilières		0	0	0	0
508800 - Intérêts courus sur VMP		0	0	0	0
- Instruments de Trésorerie					
520000 - Instruments de Trésorerie		0	0	0	0
- Disponibilités		3 545 983	750	3 545 233	4 411 063
511000 - Valeurs à l'encaissement		0	0	0	0
512010 - Crédit Coopératif - Compte 1		3 205 512	0	3 205 512	3 046 693
512010 - Crédit Coopératif - Compte 2		0	0	0	528 182
512020 - Crédit Coopératif - Compte 3		0	0	0	254 981
514000 - Banque Postale - Compte 1		64 832	0	64 832	275 714
514000 - Banque Postale - Compte 2		34 131	0	34 131	0
514001 - Banque Postale - Livret A		151	0	151	80 573
514010 - Banque Postale - Comptes des lieux d'activités		229 810	0	229 810	217 483
514020 - Banque Postale - Comptes des lieux d'activités		0	0	0	0
515000 - Caisses du Trésor et des Etablissements Publics		0	0	0	0
517100 - Caisse d'Epargne		0	0	0	0
518700 - Intérêts courus à recevoir		0	0	0	0
531000 - Caisse du siège		5 592	0	5 592	5 456
532000 - Caisse des lieux d'activités		0	0	0	0
540000 - Régies d'Avance		6 916	750	6 166	1 980
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (a)		37 332	-	37 332	41 010
486000 - Charges Constatées d'avance		37 332	0	37 332	41 010
TOTAL II		9 087 686	474 830	8 612 856	8 654 186
CHARGES A REPARTIR / PLUSIEURS EXERCICES (III)		-	-	-	-
481100 - Charges Différées		0	0	0	0
481200 - Frais d'Acquisition des immobilisations		0	0	0	0
481800 - Charges à Etaier		0	0	0	0
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)		-	-	-	-
169000 - Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		-	-	-	-
476000 - Différences de Conversion - Actif		0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		9 931 207	1 198 715	8 732 491	8 799 977
(1) Dont droit au Bail					
(2) Dont à moins d'un an				2 064	
(3) Dont à plus d'un an				348	3 906
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser					
- acceptés par les organes statutaires compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Sté de Cautionnement - Emprunt de 200 000 euros				21 485	100 000
Dons en nature restant à faire					

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE Grand Sud

BILAN PASSIF

Etat exprimé en euros		Exercice N Clos le 31-déc-2017	Exercice N-1 Clos le 31-déc-2016
FONDS PROPRES		2 933 247	2 260 315
- Fonds associatifs sans droit de reprise		2 256 777	2 214 733
102100 - Valeur du patrimoine intégré		2 256 777	2 214 733
102200 - Fonds Statutaires (art.11 loi 1901)		0	0
102400 - Apports sans droits de reprise		0	0
102500 - Legs et Donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		0	0
102600 - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		0	0
- Ecart de Réévaluation / Ecart comptes combinés		-	-
105100 - Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		0	0
105200 - Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		0	0
105210 - Dont écarts de réévaluation avant dissolution de l'association		0	0
105220 - Dont écarts de réévaluation à la dissolution de l'association		0	0
- Réserves indisponibles		-	-
106200 - Réserves Indisponibles		0	0
- Réserves Statutaires ou contractuelles		-	-
106300 - Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
- Réserves réglementées		-	-
106400 - Réserves Réglementées		0	0
- Autres Réserves		-	-
106800 - Autres Réserves (dont réserves pour projet associatif)		0	0
106820 - Réserves pour investissements (provenant du résultat)		0	0
106830 - Réserves de trésorerie (provenant du résultat)		0	0
106880 - Autres Réserves diverses		0	0
- Report à Nouveau		-	-
110000 - Report à nouveau (Excédent à Reporter)		0	0
119000 - Report à nouveau (Insuffisance à Reporter)		0	0
- Résultat comptable de l'exercice		563 969	42 045
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)		563 969	42 045
129000 - Résultat de l'exercice (Insuffisance)		0	0
- Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables		12 501	3 538
131000 - Subventions d'investissement		0	0
131100 - Subventions d'équipements - ETAT		0	0
131200 - Subventions d'équipements - REGIONS		0	0
131300 - Subventions d'équipements - DEPARTEMENTS		0	0
131400 - Subventions d'équipements - COMMUNES		0	0
131500 - Subventions d'équipements - COLLECTIVITES PUBLIQUES		0	0
131600 - Subventions d'équipements - ENTREPRISES PUBLIQUES		0	0
131700 - Subventions d'équipements - ENTREPRISES & ORG.PRIVES		0	0
131800 - Subventions d'équipements - AUTRES		23 149	21 979
139000 - Subventions d'investissements inscrites au compte de Résultat		-10 648	-18 441
- Provisions réglementées		-	-
140000 - Provisions réglementées		0	0
AUTRES FONDS PROPRES		-	-
- Fonds Associatifs avec droits de Reprise		-	-
103400 - Apports avec droit de reprise		0	0
103500 - Legs & Donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		0	0
103600 - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		0	0
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs		-	-
115000 - Résultats sous contrôle de tiers financeurs		0	0
- Droits des Propriétaires (Comodat)		-	-
229000 - Droits des Propriétaires		0	0
TOTAL I		2 933 247	2 260 315
PROVISIONS		1 791 822	2 880 595
- Provisions pour risques		120 114	1 577 174
151100 - Provisions pour litiges		0	1 480 000
151400 - Provisions pour amendes et pénalités		0	0
151600 - Provisions pour risques d'emploi		120 114	97 174
151800 - Autres Provisions pour risques		0	0
- Provisions pour charges		1 671 708	1 303 421
153000 - Provisions pour pensions et obligations similaires		1 671 708	1 303 421
155000 - Provisions pour impôts		0	0
157000 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0	0
158000 - Provisions pour autres charges		0	0
TOTAL II		1 791 822	2 880 595
FONDS DEDIES (1)		27 036	27 160
- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		27 036	27 160
194000 - Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		27 036	27 160
- Fonds dédiés sur autres ressources		-	-
195000 - Fonds dédiés sur dons manuels affectés		0	0

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE Grand Sud

BILAN PASSIF

Etat exprimé en euros	Exercice N Clos le	Exercice N-1 Clos le
	31-déc-2017	31-déc-2016
197000 - Fonds dédiés sur legs et donations affectés.	0	0
TOTAL III	27 036	27 160
DETTES FINANCIERES	96 534	156 621
- Emprunts Obligataires Convertibles (1)	-	-
168810 - Intérêts courus sur Emprunts Obligataires convertibles	0	0
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2)	31 973	69 728
164000 - Emprunts	21 330	63 073
512010 - Crédit Coopératif	0	0
512050 - Crédit Agricole	0	0
514005 - Banque Postale - Compte du siège	0	0
514010 - Banque Postale - Comptes des lieux d'activités	10 525	6 569
514020 - Banque Postale - Comptes des lieux d'activités	0	0
515000 - Caisses du Trésor et des Etablissements publics	0	0
517100 - Caisse d'Epargne	0	0
518600 - Intérêts courus à Payer	118	89
- Emprunts et dettes financières diverses (1)	64 562	86 893
165100 - Dépôts Reçus	0	0
165500 - Cautionnements reçus	0	0
166000 - Participation des salariés	0	0
167200 - Titre associatif	0	0
168100 - Autres Emprunts	0	0
168500 - Rentes viagères capitalisées	0	0
168700 - Autres dettes	0	0
168800 - Intérêts courus sur Emprunts	79	234
181000 - Comptes de Liaison - Apports permanents entre siège & établissements	0	0
185000 - Comptes de Liaison - Prest. échangées entre siège & établissements	0	0
186000 - Comptes de Liaison - Prest. échangées entre établissements (charges)	0	0
187000 - Comptes de Liaison - Prest. échangées entre établissements (produits)	0	0
451000 - Associations Affiliées - Compte Courant	64 133	86 281
540000 - Régies d'avances	350	378
	3 492 044	3 186 852
DETTES EXPLOITATION	135 582	25 440
- Avances & Acomptes reçus - Usagers Cred.		
411100 - Usagers - Crédoiteurs	23 769	18 731
411200 - Usagers Affiliés LE&C GS - Crédoiteurs	165	20
419100 - Usagers - Avances & Acomptes Reçus	0	0
419700 - Usagers - Autres avoirs	0	0
419800 - Usagers - Autres avoirs à établir	111 748	6 690
- Dettes Fournisseurs & comptes rattachés	576 897	671 858
401100 - Fournisseurs	411 870	499 704
401200 - Fournisseurs Affiliés LE&C GS	0	0
403000 - Fournisseurs - Effets à payer	0	0
408100 - Fournisseurs - Factures non parvenues	165 028	172 064
408200 - Fournisseurs Affiliés LE&C GS - Factures non parvenues	0	0
- Dettes Fiscales & Sociales	2 730 414	2 441 786
421000 - Personnel - Rémunérations dues	2 980	2 309
422000 - Comités d'entreprise	44 510	39 651
424000 - Participation des salariés - Intéressement	0	0
424300 - Personnel - Plan d'Epargne Entreprise	0	0
425000 - Personnel - Avances & Acomptes	0	0
427000 - Personnel - Oppositions	65	0
428200 - Dettes Provisionnées pour Congés à Payer	1 034 660	809 146
428600 - Personnel - Autres charges à payer	134 787	104 250
431000 - Urssaf	539 386	461 997
437200 - Mutuelle	17 671	24 634
437310 - Caisses de retraite Non Cadres	0	135 713
437320 - Caisses de retraite	0	33 277
437350 - Caisses de retraite Cadres	0	0
437400 - Caisse d'Allocations de chômage - Assedic	0	0
437410 - Caisse d'Allocations de chômage - Assedic Spectacle	0	0
437500 - Caisse Congés Payés du Spectacle	0	0
437700 - Chèques Déjeuners	0	0
437800 - Autres Organismes Sociaux - Divers	19 619	17 462
438200 - Charges Sociales sur Congés à Payer	269 063	443 030
438600 - Organismes Sociaux - Charges à payer	51 255	41 045
444500 - Etat - Impôts sur les bénéfices	0	0
445200 - TVA Intracomptable	0	0
445500 - TVA à Décaisser	0	0
445710 - TVA Collectée	0	0
445870 - TVA à régulariser sur factures à établir	0	0
447110 - Taxe sur les Salaires	0	39 787
447130 - Etat - Participation à la Formation Pro. Continue	0	0

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE Grand Sud

BILAN PASSIF

Etat exprimé en euros	Exercice N Clôturé	Exercice N-1 Clôturé
	31-déc-2017	31-déc-2016
447140 - Etat - Cotisation pour défaut d'Inv. Construction	0	0
447180 - Autres Impôts & Taxes	0	0
447320 - Ageph	13 371	18 373
447330 - Autres Org. - Part. à la Formation Pro. Continée	205 607	163 110
447340 - Autres Org. - Part. à l'effort de Construction	0	48 525
447500 - Autres Impôts & Taxes (Adm des impôts)	0	0
447700 - Autres Impôts & Taxes (autres organismes)	0	0
448200 - Charges Fiscales sur Congés à Payer	0	0
448600 - Etat - Autres Charges à Payer	67 446	57 470
- Dettes sur Immobilisations & Comptes rattachés		
269000 - Vers. restant sur titres particip. non libérés	0	0
279000 - Vers. restant sur titres immobilisés non libérés	0	0
404100 - Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0	0
404700 - Fournisseurs d'immobilisations - Retenues Garantie	0	0
408400 - Fournisseurs d'immobilisations - Factures non parvenues	0	0
- Autres Dettes	49 051	47 767
441100 - Etat - Subventions d'investissement	0	0
441700 - Etat - Subventions d'exploitation	14 701	9 765
441800 - Etat - Subventions d'équilibre	0	0
441900 - Etat - Avances sur Subventions	0	0
467000 - Débiteurs & Créiteurs Divers	0	0
467300 - Débiteurs & Créiteurs Frais Médicaux	0	0
467600 - Débiteurs & Créiteurs Frais de Déplacements	34 351	38 002
468600 - Divers - Charges à payer	0	0
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	391 808	288 435
487000 - Produits Constatés d'avance	391 808	288 435
TOTAL IV	3 980 386	3 631 907
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)		
477000 - Différences de Conversion - Passif	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	8 732 491	8 799 977
(1) Dont à plus d'un an	0	21 330
Dont à moins d'un an	123 571	162 451
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs des banques	10 643	6 655
ENGAGEMENTS DONNES		
- Echéances de location longue durée restant dues	158 263	84 924
- Intérêts et Commissions restant dus sur emprunt	233	1 682
- Disponibilité bloquée	0	528 182
- Sté de Cautionnement - Emprunt de 200 000 euros	21 485	100 000

Bilan association

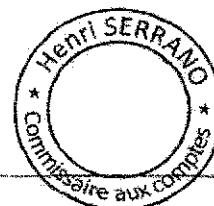
MISSION LOCALE HAUTE GARONNE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	43 083,75	43 083,75			1 105,69	0,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	18 186,74	18 186,74			565,32	0,02
Autres immobilisations corporelles	628 670,46	542 782,97	85 887,49	5,08	97 571,73	3,12
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	251 687,75		251 687,75	7,40	251 398,00	8,03
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 359,56		13 359,56	0,40	13 132,16	0,42
TOTAL (I)	954 988,26	604 053,46	350 934,80	10,80	363 772,90	11,82
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	823,90		823,90	0,02	1 063,42	0,02
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					185,90	0,01
· Personnel	300,00		300,00	0,01	2 080,63	0,07
· Organismes sociaux	16 998,26		16 998,26	0,51	12 880,43	0,41
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	1 129 098,24	17 123,20	1 111 975,04	33,58	906 837,29	28,97
Valeurs mobilières de placement	444 656,89		444 656,89	13,43	444 861,93	14,21
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 347 574,81		1 347 574,81	40,70	1 367 349,84	43,88
Charges constatées d'avance	37 718,23		37 718,23	1,14	31 402,05	1,00
TOTAL (II)	2 977 170,43	17 123,20	2 960 047,23	89,40	2 766 741,49	88,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	3 932 158,69	621 176,66	3 310 982,03	100,00	3 130 514,39	100,00



MISSION LOCALE HAUTE GARONNE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	790 321,19	23,07	796 317,04	25,44
Report à nouveau	-57 195,57	-1,72		
Résultat de l'exercice	20 346,96	0,61	-63 191,42	-2,01
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	753 472,58	22,76	733 125,62	23,42
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	997 046,23	30,11	1 067 239,44	34,08
TOTAL (II)	997 046,23	30,11	1 067 239,44	34,08
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	280 500,00	8,47	91 186,00	2,91
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)	280 500,00	8,47	91 186,00	2,91
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	212 975,96	6,41	156 275,27	4,99
Autres	1 039 753,93	31,40	1 004 222,72	32,08
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	27 833,33	0,84	78 465,34	2,51
TOTAL (IV)	1 279 963,22	38,66	1 238 963,33	39,58
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	3 310 982,03	100,00	3 130 514,39	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				



ACTIF	AU 31/12/2017			AU 31/12/2016
	Brut	Amort. Dépr.	Net	Net
Immobilisations incorporelles :	35 815€	35 341€	474€	2 590€
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35 815€	35 341€	474€	2 590€
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes sur immob. incorp.				
Immobilisations corporelles :	649 992€	557 807€	92 185€	122 853€
Terrains				
Constructions				
Inst. techn., mat. et out. indust.	2 300€	2 300€	0€	0€
Autres	647 692€	555 508€	92 185€	122 853€
Avances et acomptes sur immob. corp.			0€	0€
Immobilisations financières (2) :	27 069€		27 069€	31 960€
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8 860€		8 860€	11 896€
Prêts	596€		596€	2 286€
Autres	17 612€		17 612€	17 778€
TOTAL I	712 876€	593 148€	119 727€	157 404€
Stocks et en cours :				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production (biens et services) (a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et écarts versés sur commandes			0€	0€
Créances (3)	865 736€		865 736€	836 663€
Créances usagers et comptes rattachés	406€		406€	372€
Autres	865 330€		865 330€	836 291€
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 303 976€		1 303 976€	900 209€
Charges constatées d'avance (3)	70 038€		70 038€	83 072€
TOTAL II	2 239 749€		2 239 749€	1 819 944€
Charges à répartir sur plusieurs ex.				
Primes de rembt. des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 952 625€	593 148€	2 359 476€	1 977 347€



PASSIF (avant répartition)		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatif sans droit de reprise (dont subventions d'investissement non renouvelables...)		392 851€	392 851€
Fonds associatif avec droit de reprise s'exerçant à la dissolution de l'association			
Ecart de réévaluation			
Réserves :			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Réserve de trésorerie		465 850€	465 850€
Affectation au "projet associatif" (Affectation des exercices précédents)			
Report à nouveau		-194 451€	-156 312€
Fonds associatif pouvant être repris avant dissolution de l'association			
Fonds associatif représentatif de biens qui se déprécient et qui ne seront pas renouvelés			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		241 942€	-38 139€
Subventions d'investissement (biens non renouvelables)			
TOTAL I		906 192€	664 250€
Provisions pour risques		221 720€	158 848€
Provisions pour charges			
TOTAL II		221 720€	158 848€
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		17 257€	34 082€
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (a)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (b)		260 188€	204 223€
Dettes fiscales et sociales (b)		609 125€	675 251€
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes (b)		75€	608€
Produits constatés d'avance		344 920€	240 085€
TOTAL III		1 231 564€	1 154 249€
Ecart de conversion Passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		2 359 476€	1 977 347€
(b) dont à moins d'un an		869 387€	880 082€
(a) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		0€	0€



MJC ROGUET - Assemblée Générale du 7 avril 2018
BILAN - Période du 1er janvier au 31 décembre 2017

ACTIF	EXERCICE N			N - 1 NET	PASSIF	EXERCICE N NET	N - 1 NET
	BRUT	AMORT. ET PROVISIONS	NET				
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles			6 584 €	2 636 €	Fonds associatif	-21 463 €	58 725 €
Immobilisations corporelles	204 773 €	198 188 €	1 200 €	1 200 €	Ecart de réévaluation		-84 646 €
Immobilisations financières	1 200 €		7 784 €	3 836 €	Réserve légale		
TOTAL 1	205 973 €	198 188 €			Réserve réglementée		
ACTIF CIRCULANT					Autres réserves		
Stocks et en-cours					Report à nouveau		-9 105 €
Marchandises					Résultat de l'exercice	45 561 €	13 562 €
Avances et acomptes					Provisions réglementées		
					TOTAL 1	24 088 €	-21 463 €
CREANCES					PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Clients et comptes rattachés	9 152 €		9 152 €	41 054 €	Provisions pour risques		
Autres	3 217 €		3 217 €	1 300 €	Provisions pour charges	27 735 €	24 046 €
Valeurs mobilières de placement					Fonds dédiés sur subventions		
Disponibilités autres que caisse	241 789 €		241 789 €	129 886 €	TOTAL 2	27 735 €	24 046 €
Caisse	209 €		209 €	27 €	DETTES		
TOTAL 2	254 366 €		254 366 €	172 267 €	Emprunts et dettes assimilées		
REGULARISATIONS					Avances et acomptes sur commandes		
Charges constatées d'avance	4 182 €		4 182 €	6 351 €	Fournisseurs et comptes rattachés	27 339 €	5 501 €
Ecart de conversion					Dettes fiscales et sociales	46 266 €	34 202 €
TOTAL 3	4 182 €		4 182 €	6 351 €	Autres	73 605 €	39 703 €
					TOTAL 3		
					REGULARISATIONS		
					Produits constatés d'avance	140 895 €	140 168 €
					Ecart de conversion		
					TOTAL 4	140 895 €	140 168 €
TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3)	464 521 €	198 188 €	266 333 €	182 453 €	TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4)	266 333 €	182 453 €

3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX ENQUETES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

10076 - ASS PARTAGE FAOURETTE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	18 908	18 868	39	887
Autres immobilisations corporelles	88 143	58 130	30 013	4 573
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	5 109		5 109	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	112 159	76 998	35 161	5 460
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	136 438		136 438	226 912
Valeurs mobilières de placement	259		259	259
Disponibilités	281 503		281 503	189 488
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	418 200		418 200	416 659
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	530 360	76 998	453 361	422 119

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

10076 - ASS PARTAGE FAOURETTE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	47 441	27 441
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	214 995	225 827
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-1 441	9 168
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	260 994	262 435
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	31 285	45 562
TOTAL (III)	31 285	45 562
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources	58 838	31 238
TOTAL (IV)	58 838	31 238
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 069	
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 823	2 072
Dettes fiscales et sociales	67 452	68 551
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 900	12 260
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	102 244	82 883
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	453 361	422 119

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

10 449

91 794

82 089

Bilan Actif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 18/01/19

PRONOMA(S) EN HAUTE-GARONNE

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	11 568	11 568	(0)	72
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	11 568	11 568	(0)	72
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 576	11 860	2 716	4 402
Autres immobilisations corporelles	94 688	79 125	15 562	21 011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	109 263	90 986	18 278	25 413
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	120 831	102 553	18 278	25 485
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	2 439		2 439	
Créances clients et comptes rattachés	34 343		34 343	15 071
Autres créances	237 053		237 053	198 643
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	273 835		273 835	213 714
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865		865	58 710
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	865		865	58 710
ACTIF CIRCULANT	274 701		274 701	272 423
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	395 532	102 553	292 979	297 908

Bilan Passif

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 18/01/19

PRONOMADE(S) EN HAUTE-GARONNE

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	53 580	54 879
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(900)	(1 299)
TOTAL situation nette :	52 680	53 580
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 484	2 169
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	76 164	55 749
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40 014	9 135
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	40 014	9 135
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 987	135 073
Dettes fiscales et sociales	77 314	97 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	175 301	233 024
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 500	
DETTES	216 815	242 159
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	292 978	297 908

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	10 000	1 119	8 881	9 881
Installations techniques, matériel et outillage	41 799	26 603	15 195	14 034
Autres immobilisations corporelles	339 762	238 211	101 550	110 323
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 124		4 124	1 800
ACTIF IMMOBILISE	395 685	265 934	129 750	136 038
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	73 341		73 341	155 711
Autres créances	11 673		11 673	65 524
Divers				
Valeurs mobilières de placement	37 756		37 756	36 171
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	879 178		879 178	573 586
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 001 948		1 001 948	830 971
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 397 633	265 934	1 131 699	967 008



Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	94 943	94 943
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	529 376	403 615
RESULTAT DE L'EXERCICE	173 100	125 761
Subventions d'investissement	22 972	29 339
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	820 391	653 658
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	15 232	15 232
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 232	15 232
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	31 424	50 395
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	31 424	50 395
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 402	29 349
Dettes fiscales et sociales	195 332	205 211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 726	13 163
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	13 191	
DETTES	296 075	298 119
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 131 699	967 008





BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		REGIE DE QUARTIER BELLE FONTAINE		Date de l'exercice exprimée en nombre de mois :		12 12			
Adresse de l'entreprise :		15 Allée de Bellefontaine Entrée par le 41 rue de Rimont		31100 TOULOUSE		(1 12)			
Numéro SIRET *		3 9 0 4 2 8 0 0 3 0 0 0 3 0						Néant <input type="checkbox"/>	
		Bilan		Amortissements provision		N°			
		1		2		3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement *	AB	85	AC	85				
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	714	AG	714				
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terminés	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	59 166	AS	40 055	19 111			
	Autres immobilisations corporelles	AT	223 939	AU	130 436	93 503			
	Immobilisations en cours	AV	21 573	AW		21 573			
	Avances et acomptes	AX		AY					
ACTIF COURANT	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	7 222	BI		7 222			
	TOTAL (II)	BJ	312 700	BK	171 292	141 406			
	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 fins		BR		BS					
Marchandises		BT		BU					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	141 884	BY		141 884			
Autres créances (3)		BZ	68 099	CA		68 099			
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD		CE					
Disponibilités	CF	72 772	CG		72 772				
Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 112	CI		1 112				
TOTAL (III)	CJ	283 867	CK		283 867				
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écarts de conversion (VI)	CN							
	TOTAL (IV)	CO	596 566	LA	171 292	425 275			

Remonts : (1) Dont doit au bal : **31130 BALMA** CP (2) Part à plus d'un an : CR

1) Liste de clients de prospecte : **31 05 62 57 33 00 - Fax 05 62 57 33 01** Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2017

Désignation de l'entreprise		REGIE DE QUARTIER BELLE FONTAINE		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (dont versé ...)	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	340 263		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(137 865)		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	202 398		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	51 199		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	21 557		
	Dettes fiscales et sociales	DY	147 752		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	2 368			
Comptes réglés	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	222 877		
	Écarts de convention passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	425 275		
RÉSERVES	(R) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont: <ul style="list-style-type: none"> Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserves de réévaluation (1976) 	IC			
			ID		
			IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	163 520			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

Annexe au formulaire obligatoire joint n° 13 A, Bilan et passif

* Des explications sont données dans le tableau joint au bilan n° 33A7

SOCIETE D'ENTRAIDE ET DE RETRAITE

BILAN ACTIF

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort.prov.	Net ex. N	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOB. INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et dévelop.				
	Conces., brevets, droit simil.				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immob. incorporelles				
	Avan. et acptes / immob. incorp.				
	IMMOB. CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Inst. tech. mat. et outillage					
Autres immob. corporelles					
Immob. grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOB. FINANCIERES (2)					
Participations					
Créances ratt. à des participations.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
TOTAL		0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvis.				
	Encours de product° de biens & serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avces et acptes versés sur cdes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et cptes rattachés				791
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	101 228		101 228	103 218	
REGULARISATION	Charges constatées d'avance (4)				
	TOTAL	101 228	0	101 228	104 009
	Charges à répartir / plus. exerc.				
	Primes de remboursement				
	Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL		101 228	0	101 228	104 009
(1) dont droit de bail					
(2) dont part à - 1 an immob.financ. (brut)					
(3) et (4) dont part à plus d'1 an (brut)					
Legs nets à réaliser accepyés par les organes statutairement compétents					
Legs nets à réaliser par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
Autres					

SOCIETE D'ENTRAIDE ET DE RETRAITE

BILAN PASSIF

		31/12/2017	31/12/2016
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatif sans droit de reprise	94767	94353
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	RESULTAT de l'exercice(excédent ou déficit)	(2812)	414
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatif avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Subv. d'investiss.s/biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions règlementées			
Droits des propriétaires			
	Total des fonds associatifs	91 955	94 767
PROVIS.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	0	0
FDS DEDIES	Sur subvention de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total des fonds dédiés	0	0
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 100	4 120
	Dettes fiscales et sociales	36	66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 137	5 056
	Instrument de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	9 273	9 242
	Ecart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		101 228	104 009
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an		9 273	9 242
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
Engagements donnés			

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Formulaire obligatoire (article 39 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise		THEATRE GARONNE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* [12]					
Adresse de l'entreprise		1 avenue du château d'eau 31300 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent* [12]					
Numéro SIRET*		3 4 8 9 3 8 6 6 3 0 0 0 1 3		Néant* <input type="checkbox"/>					
				Exercice N clos le					
				3 1 1 2 2 0 1 7					
				N-1					
				3 1 1 2 2 0 1 6					
				Net					
				3					
				Net					
				4					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
		Frais d'établissement*	AB		AC				
		Frais de développement*	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	23 523	AG	20 432	3 092		
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	278 289	AS	185 369	92 920	103 026	
		Autres immobilisations corporelles	AT	467 190	AU	381 381	85 809	119 639	
		Immobilisations en cours	AV		AW	8 922	(8 922)	(8 922)	
		Avances et acomptes	AX	8 922	AY		8 922	8 922	
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU		CV			
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		762	BE		762	762		
	Prêts	BF	50 561	BG		50 561	53 236		
	Autres immobilisations financières*	BH	64	BI		64	64		
	TOTAL (II)	BJ	829 311	BK	596 103	233 208	276 727		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	1 983	BU		1 983	2 333	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	107 652	BY	6 417	101 235	99 450	
		Autres créances (3)	BZ	783 868	CA		783 868	598 355	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	1 063 700	CG		1 063 700	1 127 950		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 301	CI		9 301	9 318		
	TOTAL (III)	CJ	1 966 505	CK	6 417	1 960 088	1 837 406		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 795 816	1A	602 519	2 193 296	2 114 133		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Classe de réserve de propriétés :	Immobilisations :			Stocks :		Créances :			

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télé-déclarées.

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

Désignation de l'entreprise		THEATRE GARONNE		Néant * <input type="checkbox"/>			
				Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA					
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB					
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC					
	Réserve légale (3)	DD					
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE					
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF					
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG					
	Report à nouveau	DH	107 651		123 053		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(42 883)		(15 402)		
	Subventions d'investissement	DJ	127 122		123 143		
	Provisions réglementées*	DK					
	TOTAL (I)	DL	191 891		230 794		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
Avances conditionnées		DN					
TOTAL (II)		DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	176 000		176 000		
	Provisions pour charges	DQ	581 150		533 277		
	TOTAL (III)	DR	757 150		709 277		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS					
	Autres emprunts obligataires	DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 531		1 351		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	45 176		31 587		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	160 650		164 603		
	Dettes fiscales et sociales	DY	187 265		152 732		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
Compte régul.	Autres dettes	EA	175 609		152 572		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	674 025		671 217		
TOTAL (IV)	EC	1 244 255		1 174 062			
Écarts de conversion passif*	(V)	ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 193 296		2 114 133			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B					
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C					
		1D					
		1E					
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF					
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 244 255					
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 531		71			

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

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	3 500	2 888	612	0,24	1 779	0,58
Immobilisations financières	190 500		190 500	74,22	190 500	61,84
ACTIF IMMOBILISÉ	194 000	2 888	191 112	74,45	192 279	62,42
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	63 950		63 950	24,91	92 900	30,16
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 622		1 622	0,63	22 851	7,42
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	65 572		65 572	25,55	115 751	37,56
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	259 572	2 888	256 684	100,00	308 030	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		25 298	19 997	6,49
Résultat de l'exercice		-8 002	5 302	1,72
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES		17 296	25 298	8,21
Provisions pour risques et charges		35 000	35 000	11,36
Emprunts et dettes assimilés		154 080	154 915	50,29
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		38 034	79 327	25,75
Fournisseurs et comptes rattachés		12 274	13 489	4,38
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES		204 389	247 731	80,42
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		256 684	308 030	100,00

BILAN - ACTIF

T07 - ASSOC TOULOUSE OUVERTURE T07

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Debit	Moins Valeurs	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	96 950.91	41 843.41	55 107.50	59 807.50
Installations techniques, matériels	5 890.28	3 552.93	2 337.35	3 158.87
Autres immobilisations corporelles	58 591.18	52 635.71	5 955.47	2 697.28
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161 432.37	99 032.05	62 400.32	65 663.65
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	39 007.85		39 007.85	78 832.63
Valeurs mobilières de placement	8 963.00		8 963.00	8 963.00
Disponibilités	203 219.52		203 219.52	156 489.16
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	251 190.37		251 190.37	244 284.79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	412 622.74	99 032.05	314 590.69	309 948.44

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (terme)

(3) Dont à plus d'un an

31/12/2017
 4 000 000 €
 1 000 000 €

BILAN - PASSIF

107 - ASSDC TOULOUSE OUVERTURE TO7

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	109 599.94	109 599.94
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	90 248.20	90 248.20
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	13 190.43	14 002.54
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	42 914.68	42 914.68
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	266 245.75	356 765.36
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	10 947.01	10 947.01
TOTAL (III)	10 947.01	10 947.01
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100.51	9 100.51
Dettes fiscales et sociales	33 135.56	33 135.56
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	37 236.07	42 236.07
Ecart de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	314 590.69	309 948.44

(1) Dont à plus d'un an

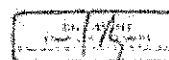
(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont concours bancaires courants et saldes créditeurs de banques

(4) Dont emprunts participatifs

37 236.07

42 236.07



UNION LEPIERE ROBERT MONNIER

BILAN ACTIF

Détail des postes	31/12/2017			31/12/2016
	Montant brut	Amortissements et dépréciations	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	286 811,32	198 725,94	88 085,38	112 277,66
Frais d'établissement			0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	231 811,32	176 725,94	55 085,38	68 277,66
Immobilisations incorporelles en cours	55 000,00	22 000,00	33 000,00	44 000,00
<i>Immobilisations corporelles</i>	19 711 546,39	10 249 094,18	9 462 452,21	9 997 388,21
Terrains	978 083,87	138 956,93	839 126,94	843 374,28
Constructions	14 901 517,83	7 072 817,94	7 828 699,89	8 280 985,86
Installations techn., mat., outil	995 606,33	864 696,67	130 909,66	177 012,20
Autres immob. corporelles	2 836 338,36	2 172 622,64	663 715,72	688 787,07
Immob. corporelles en cours			0,00	7 228,80
<i>Immobilisations financières</i>	138 619,77	37 000,00	101 619,77	127 017,01
Participations et créances rattachées à des participations	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Autres titres immobilisés			0,00	0,00
Prêts	7 881,32		7 881,32	16 873,20
Autres immob. financières	93 738,45		93 738,45	73 143,81
TOTAL 1	20 136 977,48	10 484 820,12	9 652 157,36	10 236 682,88
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours	0,00		0,00	0,00
Avances & acomptes versés/com.				
<i>Créances</i>	2 072 487,55	153 944,01	1 918 543,54	2 205 271,86
Clients et comptes rattachés	1 341 797,58	153 944,01	1 187 853,57	1 435 865,98
Autres créances	730 689,97		730 689,97	769 405,88
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	243 894,71	0,00	243 894,71	431 622,04
Disponibilités	7 449 935,56		7 449 935,56	6 495 271,56
Charges constatées d'avance	49 073,94		49 073,94	42 099,93
TOTAL 2	9 815 391,76	153 944,01	9 661 447,75	9 174 265,39
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	29 952 369,24	10 638 764,13	19 313 605,11	19 410 948,27

BILAN PASSIF

Détail des postes	31/12/2017	31/12/2016
FONDS PROPRES		
<i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i>	2 156 485,52	2 156 485,52
<i>Fonds associatifs avec droit de reprise</i>	1 067 143,12	1 067 143,12
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	5 651 098,68	5 713 511,58
Réserve de compensation	468 706,59	482 377,46
Réserve de couverture du BFR	740 430,51	789 378,66
Autres réserves	303 959,41	378 452,99
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-615 575,71	-607 811,49
Dépenses refusées ou inopposables	-24 675,30	-54 220,15
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	690 955,46	291 589,70
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-196 463,37	-171 751,77
Résultat de l'exercice	77 057,43	196 909,29
Subvention d'investissement	2 222 609,55	2 340 807,67
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement	86 367,55	86 367,55
Amortissements dérogatoires et prov.renouvelt immos	1 358 930,04	1 360 239,14
Réserves des plus values nettes d'actif	299 940,74	299 940,74
Immobilisations grevées de droit		
TOTAL I	14 286 970,22	14 329 420,01
Provisions pour risques	483 351,24	493 786,96
Provisions pour charges		
Fonds dédiés	329 429,09	610 995,65
TOTAL II	812 780,33	1 104 782,61
DETTES		
Emprunts & dettes aup. établ. fin.	1 576 916,80	1 681 885,84
Emprunts et dettes financ. divers	86 660,83	84 616,82
Av. & ac. reçus s/com. en cours		
Dettes fourniss. & cptes rattachés	679 291,19	577 703,72
Dettes fiscales et sociales	1 358 502,31	1 340 700,66
Dettes sur immo. & cptes rattachés	231 651,64	232 341,03
Autres dettes	27 907,89	24 504,36
Produits constatés d'avance	252 923,90	34 993,22
TOTAL IV	4 213 854,56	3 976 745,65
TOTAL GENERAL	19 313 605,11	19 410 948,27

UNION LAIQUE DE MURET

BILAN - ACTIF

21041 - Association UNION LAIQUE

Du 01/09/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/08/17	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	1 960		1 960	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 960		1 960	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	30 098	17 091	13 006	76
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	4 620	4 620		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	73 513	48 538	24 975	51
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	108 231	70 249	37 981	54
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	110 191	70 249	39 941	57

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

21041 - Association UNION LAIQUE

Du 01/09/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valours au	Valours au	Variation	
	31/12/17	31/06/17	en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	34 918	29 805	5 113	17
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 946	5 113	1 833	36
SITUATION NETTE	41 864	34 918	6 946	20
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	41 864	34 918	6 946	20
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	10 000		10 000	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	10 000		10 000	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	19 000		19 000	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200		1 200	
Dettes fiscales et sociales	31 927	21 432	10 496	49
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	6 200	13 900	-7 700	-55
TOTAL DETTES	58 327	35 332	22 996	65
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	110 191	70 249	39 941	57
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	58 327	35 332		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>				
<i>Droit au bail</i>				
<i>Autres immob. incorporelles / Avances et acompt</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	44 111	44 111		
<i>Inmob. en cours / Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations et créances rattachées</i>	1 784		1 784	1 784
<i>TIAP & autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>	4 700		4 700	
<i>Autres immobilisations financières</i>	1 887		1 887	1 887
ACTIF IMMOBILISE	52 481	44 111	8 370	3 670
Stocks				
<i>Matières premières et autres approv.</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>En cours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
Créances				
<i>Usagers et comptes rattachés</i>				
<i>Autres créances</i>	84 328		84 328	106 298
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	384 125		384 125	349 268
<i>Charges constatées d'avance</i>				1 731
ACTIF CIRCULANT	468 453		468 453	457 296
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Prime de remboursement des obligations</i>				
<i>Ecart de conversion - Actif</i>				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	520 934	44 111	476 823	460 967

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	190 397	116 140
EXCEDENT OU DEFICIT	23 476	74 257
Subventions affectées sur biens renouvelables		
FONDS PROPRES	213 873	190 397
Apports		
Legs et donations		
Résultat sous contrôle		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	213 873	190 397
Provisions pour risques		30 000
Provisions pour charges	58 145	28 145
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	58 145	58 145
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	13 000	13 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 213	7 946
Dettes fiscales et sociales	92 943	98 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 648	11 748
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	78 000	81 360
DETTES	204 805	212 425
Ecart de conversion – Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	476 873	460 967

**ORGANISMES DONT LA SUBVENTION EST
SUPERIEURE A 23.000 € ET REPRESENTANT
PLUS DE 50% DU PRODUIT FIGURANT
AU COMPTE DE RESULTAT**

ACTIF		Montant brut	Amort. Prov.	Montant net N	Montant net N-1	PASSIF	Montant net N	Montant Net N-1
Actif immobilisé					Capitaux propres			
Immobilisations incorporelles					Capital individuel			
Frais d'établissement					Compte de l'exploitant	74727,34		74727,34
Autres Immo. incorporelles					Sous total	74727,34		74727,34
Avances - Acomptes								
Immobilisations corporelles (Hors biens vivants)					Capital Social			
Terrains					dont versé.			
Aménagements fonciers					Primes d'émissions			
Amélioration du fonds					Ecart de réévaluation			
Constructions					Réserve légale			
Installations techniques, matériel					Réserves statutaires			
Autres:					Réserves réglementées			
Immo. corporelles en cours					Autres réserves			
Avances et acomptes					Report à nouveau -			
Immobilisations corporelles (biens vivants)					Report à nouveau +			
Animaux reproducteurs adultes					Résultat exercice	3622,86		
Animaux reproducteurs jeunes								
Animaux de service					Situation nette	78350,20		74727,34
Plantations pérennes								
Autres végétaux immobilisés					Subv. d'investissement			
Immo. corporelles en cours					Prov. réglementées			
Avances et acomptes								
Immobilisations financières					Total I			
Participations						78350,20		74727,34
Créances sur participations					Provisions pour risques et charges			
Autres					Provisions pour risques			
Total I					Provisions pour charges			
Actif circulant					Total II			
Biens vivants et en-cours (cycle long)					Dettes financières			
Animaux					Empr. fonciers (ét. créd.)			
Avances aux cultures					Aut. empr. & dettes (ét. créd.)			
Autres végétaux					Conc. Bancaires & découv.			
Vins et alcools					Autres dettes			
Autres en-cours (biens / services)					Av. acomptes reçus			
Biens vivants et en-cours (cycle court)					sur commandes			
Animaux					Autres dettes			
Avances aux cultures					Fournisseurs expl. & c.r.	3395,12		
Autres végétaux					Aut. fournisseurs expl. & c.r.			
Autres en-cours (biens / services)					Etat TVA & taxes ass.			
Stocks					Autres dettes soc. & fisc.			
Approvisionnements					Dettes sur immob. & c.r.	9498,35		10915,87
Produits								
Av. acomptes versés sur cdes								
Créances					Associés (comptes courants)			
Clients, autres clients et c.r.	1280,70		1280,70		Autres dettes	1212,00		
Associés (comptes courants)								
Autres créances	4575,00		4575,00	58215,00				
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	86599,97		86599,97	27428,21				
Comptes de régularisation d'actif					Comptes de régularisation du passif			
Charges constatées d'avance					Produits constatés av.			
Total II	92455,67		92455,67	85643,21	Total III	14105,47		10915,87
Ch. à répartir sur plus. exercices					Ecart de conv. passif			
Ecart de conversion actif								
Total Actif	92455,67		92455,67	85643,21	Total Passif	92455,67		85643,21

La validité de ce document dépend du respect des règles comptables lors de l'enregistrement des différentes opérations. Ces données doivent donc être appréhendées avec prudence.

BILAN SYNTHETIQUE

JEUNESSE AU PLEIN AIR

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes N-1 de l'exercice

Hors brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N		N-1 Net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions Net				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles				Capital	(9 328)	
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation		
- Autres				Réserves :		
Immobilisations corporelles	10 879	10 373	507	- Réserve légale		
Immobilisations financières	16	16	16	- Réserves réglementées		
TOTAL I	10 895	10 373	522	- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau	(2 945)	
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 631	
Marchandises				Provisions réglementées	(5 643)	
Avances et acomptes versés sur commandes				TOTAL I		
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)	80 048	
Clients et comptes rattachés				Dettes		
Autres	107 948		107 948	Emprunts et dettes assimilées	49 748	
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	63 286		63 286	Fournisseurs et comptes rattachés	46	
Caisse				Autres	47 630	
TOTAL II	171 234		171 234	TOTAL III	97 623	
Charges constatées d'avance (III)	272		272	Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	182 401	10 373	172 028	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	172 028	

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 - 17			Exercice N-1 31/12/2016 - 16	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à réduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	239 068.82	218 478.32	20 590.50	8 620.00	11 970.50	138.87
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	7 692.50	7 692.50				
Autres immobilisations corporelles	799 727.87	550 644.02	249 083.85	256 114.78	7 030.93	2.75
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	197.24		197.24	197.24		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	157.50		157.50	157.50		
Prêts						
Autres immobilisations financières	103 306.14		103 306.14	103 306.14		
Total II	1 150 450.07	776 814.84	373 635.23	388 152.56	4 939.57	1.34
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	58 981.74	10 782.06	48 199.68	54 243.08	6 043.40	11.14
Avances et acomptes versés sur commandes				38 640.20	38 640.20	100.00
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	25 698.20		25 698.20	38 801.77	13 103.57	33.77
Autres créances	338 041.18		338 041.18	273 016.63	65 024.55	23.82
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 015 030.71		1 015 030.71	988 086.78	26 943.93	2.73
Charges constatées d'avance (3)	45 363.77		45 363.77	39 857.92	5 505.85	13.81
Total III	1 483 115.60	10 782.06	1 472 333.54	1 432 646.36	39 617.16	2.77
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 633 565.67	787 596.90	1 845 968.77	1 801 642.04	44 626.73	2.46

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

103 306.14

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2017	31/12/2016	Euros	%	
CAPITAUX PROPRIÉS	Capital (Dont versé : 637 739) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	637 739.20	637 739.20			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau	25 348.58	65 324.94	90 673.52	138.80	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	31 581.36	90 673.52	95 082.16	65.17	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	694 669.14	853 087.72	31 581.36	4.75	
	AUTRES FONDS PROPRIÉS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
		Total II				
	PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
		Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		1 069.35	1 069.35	100.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 069.77		1 069.77		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	441 247.98 653 004.20	333 058.13 626 926.91	108 189.85 26 077.29	32.48 4.16	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	55 204.82	176 899.87	121 695.05	68.79	
	Crédits de Régularisation	472.86		472.86		
	Total IV	1 150 999.63	1 137 954.26	13 045.37	1.15	
	Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 845 668.77	1 991 041.98	14 626.72	2.49	

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

1 150 999.63 1 137 954.26



BILAN

 Devise: EURO
 EXERCICE
 Du: 01/01/2017
 Au: 31/12/2017

ACTIF	BRUT	AMORT. PROV.	NET AU 31/12/17	% ACTIF	NET AU 31/12/16	% ACTIF
Capital souscrit non appelé						
Fonds commercial						
Autres						
Immobilisation incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 142	567	576	1	576	1
Immobilisations financières						
Total actif immobilisé	1 142	567	576	1	576	1
Matières premières et autres approv.						
En-cours de productions: biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances clients et cptes rattachés	15 027		15 027		14 684	
Autres						
Créances	15 027		15 027	18	14 684	29
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	66 352		66 352	81	35 772	70
Charges constatées d'avance						
Total actif circulant	81 379		81 379	99	50 456	99
TOTAL DE L'ACTIF	82 521	567	81 955	100	51 032	100



PASSIF	31/12/17	%	31/12/16	%
		PASSIF		PASSIF
Capital social ou individuel	30 809	38	16 147	32
Primes d'émission, de fusion, d'apports				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
dont Réserve légale				
dont Réserves statutaires ou contractuelles				
dont Réserves réglementées				
dont Autres				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 275	16	14 662	29
Subventions d'investissements				
Provisions réglementées				
Total capitaux propres	44 084	54	30 809	60
Provisions pour risques et charges				
Emprunts				
Concours bancaires				
Découverts bancaires				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 871	38	15 223	30
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8 000	10	5 000	10
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	37 871	46	20 223	40
TOTAL DU PASSIF	81 955	100	51 032	100

ASSOCIATION BILAN ACTIF

10057 - GREP MIDI-PYRENEES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	945	686	259	427
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	5 516	3 568	1 948	2 269
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6 462	4 254	2 208	2 697
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	11 383		11 383	7 000
Autres	43 458	4 213	39 245	58 593
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43 938		43 938	6 170
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	98 780	4 213	94 567	71 763
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	105 241	8 467	96 774	74 460

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (tirat)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

10067 - GREP MIDI-PYRENEES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	42 638	40 221
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-588	2 418
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	42 051	42 638
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	18 983	4 640
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	18 983	4 640
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 928	3 983
Dettes fiscales et sociales	16 966	15 012
Redevables créditeurs		187
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	12 847	8 000
TOTAL (V)	35 741	27 181
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	96 774	74 460
	35 741	27 181

(2) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTES FINANCIERS

14301 – Habitants Associations Solidaires et Unis pour Réussir Empalot
Subventions attribuée en 2017 par le Conseil Général de la Haute-Garonne : 32100

compte de résultat de l'exercice 2017

Si l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile :

Date de début de l'exercice comptable :

01/01/17

Date de fin de l'exercice comptable :

31/12/17

Charges		Produits	
Eau, énergie	1171,21	Ventes de marchandises	227
Fournitures d'entretien et petits équipements		Prestations de services	
Achats matériaux et fournitures	1857,53	Produits des activités annexes	
Autres fournitures	77,58	Cotisations	
Autres achats de matériel	300	Autres recettes propres	
Total des achats	3406,32	Total des recettes	227
Locations	4486,67		
Entretien et réparation			
Assurance		Etat	10011
		Fonjep 5011 + ACSE CGET 5000	
Crédit bail	1521,48	Région	4000
Publicité, publications (frais d'impression)	1574,01	Conseil Départemental Haute-Garonne	32100
Déplacements, missions et réceptions	2597,48	Autres départements	
Frais postaux et de télécommunication	1703,86	Commune TOULOUSE	15620
		Politique Ville 11300	
		Socioculturel 4320	
Services bancaires	52,20	Cnasea (emplois aidés)	
Autres services (sous traitance)	5305,60	Organismes sociaux (Assedic)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	2405,50	IJ CPAM subrogation	
Total des services	19646,80	Autres subventions publiques	
Impôts et taxes sur rémunération		Total des subventions publiques	61731
Autres impôts et taxes			
Total des impôts et taxes		Dons	
Rémunération du personnel (net)	18476,40	Mécénat	
Charges sociales	13260,54	Autres aides privées	
Autres charges du personnel		Total des aides privées	
Total des charges de personnel	31736,94		
Autres charges de gestion courante		Autres produits de gestion courante	
Charges financières		Produits financiers	76,61
Charges exceptionnelles	4057	Produits exceptionnels :	
Total autres charges	58847,06	Total autres produits	76,61

Dotations et reprises à ne remplir que si vous établissez un bilan comptable (à joindre au dossier)

Dotations aux amortissements		Reprises sur amortissements	
Dotations aux provisions	3187,55	Reprises sur provisions	
Total des dotations	3187,55	Total des reprises	
TOTAL DES CHARGES	62034,61	TOTAL DES PRODUITS	62034,61
Excédents de l'exercice (produits – charges)		Ou Déficit de l'exercice (charges – produits)	

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	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (1)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	329	329					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	4 634	4 634		119	119	100,00	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 160		1 160	1 160				
Total II	6 123	4 963	1 160	1 279	119	9,31		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 357	1 357	100,00	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	4 060		4 060	3 925	136	3,46	
	Autres créances	56		56	22 766	22 709	99,75	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	46 445		46 445	20 599	25 846	125,47		
Charges constatées d'avance (3)	193		193	762	569	74,70		
Total III	50 754		50 754	49 407	1 347	2,73		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	56 877	4 963	51 914	50 685	1 228	2,42	

(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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	42 833	39 676	3 157	7.96
	Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 962	3 157	9 119	288.84	
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	36 871	42 833	5 962	13.92	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 075	3 992	6 082	152.35	
Dettes fiscales et sociales	4 797	3 861	937	24.26	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	171		171		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	15 043	7 853	7 190	91.55
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		51 914	50 686	1 228	2.42

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

15 043 7 853

SOCIETE D'ENTRAIDE ET DE RETRAITE

BILAN ACTIF

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort.prov.	Net ex. N	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOB. INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et dévelop.				
	Conces., brevets, droit simil.				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immob. incorporelles				
	Avan. et acptes / immob. incorp.				
	IMMOB. CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Inst. tech. mat. et outillage					
Autres immob. corporelles					
Immob. grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOB. FINANCIERES (2)					
Participations					
Créances ratt. à des participations.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
TOTAL		0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvis.				
	Encours de product° de biens & serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avces et acptes versés sur cdes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et cptes rattachés				791
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	101 228		101 228	103 218	
Charges constatées d'avance (4)					
TOTAL	101 228	0	101 228	104 009	
Charges à répartir / plus. exerc.					
Primes de remboursement					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL GENERAL	101 228	0	101 228	104 009	
(1) dont droit de bail					
(2) dont part à - 1 an immob.financ. (brut)					
(3) et (4) dont part à plus d'1 an (brut)					
Legs nets à réaliser accepyés par les organes statutairement compétents					
Legs nets à réaliser par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
Autres					

SOCIETE D'ENTRAIDE ET DE RETRAITE

BILAN PASSIF

		31/12/2017	31/12/2016
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatif sans droit de reprise	94767	94353
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	RESULTAT de l'exercice(excédent ou déficit)	(2812)	414
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatif avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation			
Subv. d'investiss.s/biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions règlementées			
Droits des propriétaires			
	Total des fonds associatifs	91 955	94 767
PROVIS.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	0	0
FDS DEDIES	Sur subvention de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total des fonds dédiés	0	0
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 100	4 120
	Dettes fiscales et sociales	36	66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 137	5 056
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	9 273	9 242
	Ecart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		101 228	104 009
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an		9 273	9 242
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
Engagements donnés			



"LES RESTOS-BEBE"

BILAN 2017 en euros

Solde Trésorerie au 31/12/2016	38 522,43
dont Caisse	55,06
Banque Compte 760	35 464,47
Banque Compte 740	3 002,90

RECETTES		DEPENSES	
SUBVENTIONS	30 440,00	ACHATS	41 039,27
Conseil Départemental	27 440,00	Lait	38 993,40
Ville de Toulouse	3 000,00	Alimentation	657,63
		Couches	1 073,60
		Hygiène	80,64
		Transport lait	234,00
ADHESIONS (Bénévoles)	252,00	ADHESION (Ass° Revivre)	30,00
ASSOCIATIONS	9 641,72	CHARGES	4 574,24
Aep Ste Thérèse	1 241,72	Loyers	3 930,72
Ass.Echanges	500,00	Telecom	232,36
Ass.Donner pour un sourire	400,00	Assurance	191,83
Com. Allemande Pibrac(Noël 2016)	3 500,00	Papeterie	80,00
Ass.Courir Quint Fonsegrives	4 000,00	Poste	18,60
		Fournitures bureau	120,73
BANQUE	256,16	BANQUE	12,00
Intérêts	256,16	Frais bancaires	12,00
DONS	1 838,55	AUTRES CHARGES	864,55
Parents(Ecole st Roch)	419,00		
Particuliers divers	555,00	Frais non remboursés	864,55
Dons reçus d'un tiers	864,55		
CAISSE	45,00	CAISSE	57,00
TOTAL RECETTES	42 473,43	TOTAL DEPENSES	46 577,06

Solde Trésorerie au 31/12/2017	34 418,80
dont Caisse	48,06
Banque Compte 760	33 370,74
Banque Compte 740	1 000,00

TOTAL GENERAL	80 995,86	80 995,86
----------------------	------------------	------------------

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	3 500	2 888	612	0,24	1 779	0,58
Immobilisations financières	190 500		190 500	74,22	190 500	61,84
ACTIF IMMOBILISÉ	194 000	2 888	191 112	74,46	192 279	62,42
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	63 950		63 950	24,91	92 900	30,16
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 622		1 622	0,63	22 851	7,42
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	65 572		65 572	26,56	115 751	37,59
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	259 572	2 888	256 684	100,00	308 030	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		
Capital social ou individuel (dont versé :)					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		25 298	9,88	19 997	6,49
Résultat de l'exercice		-8 002	-3,11	5 302	1,72
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		17 296	6,74	25 298	8,21
Provisions pour risques et charges		35 000	13,64	35 000	11,36
Emprunts et dettes assimilées		154 080	60,05	154 815	50,29
Avances et acomptes reçus sur commande en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		38 034	14,82	79 327	25,75
Autres dettes		12 274	4,78	13 489	4,38
Produits constatés d'avance					
DETTES		204 389	79,83	247 731	80,42
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		256 684	100,00	308 030	100,00

Désignation de l'entreprise Association Zoiseaux Livres Néant *

Adresse de l'entreprise 40 rue Giacomo PUCCINI - 31200 TOULOUSE

Numéro SIRET* 5 0 3 4 4 1 7 1 9 0 0 0 2 1

Durée de l'exercice en nombre de mois* 1, 2 Durée de l'exercice précédent* 1, 2

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2033A - IMPRIMERIE NATIONALE (ISSUE 2013 - 126 579)

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3,11,2,2,0,1,7		3,11,2,2,0,1,6		
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial*	010	012					
	Autres*	014	016					
	Immobilisations corporelles*	028	030					
	Immobilisations financières* (1)	040	042					
	Total I (5)	044	048					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS							
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052					
	Marchandises*	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				109	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	4400	4400		5905
		Autres* (3)	072	074				
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	40284	40284		33693	
	Charges constatées d'avance*	092	094					
		Total II	096	098	44684	39707		
	Total général (I + II)	110	112	44684	39707			
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1	2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120				
	Écarts de réévaluation			124				
	Réserve légale			126	1500		1500	
	Réserves réglementées*			130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131	132				
	Report à nouveau			134	30631		15626	
	Résultat de l'exercice			136	1282		4204	
	Provisions réglementées			140			10000	
		Total I			142	33413		31333
	Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	7715		4384	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	156		192	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	172	12		3798	
	Produits constatés d'avance			174	3400			
		Total III			176	11271		8374
	Total général (I + II + III)		180		44684		39707	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ARRETE ET SIGNATURES

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).