

REGISTRE DES DELIBERATIONS ET DECISIONS

SÉANCE PUBLIQUE DU:

JEUDI 22 JUIN 2016

TOME II



VILLE DE MONTPELLIER

COMPTE ADMINISTRATIF



2015

BILANS

SOMMAIRE

PAGES	ANNEXE II
3	Rapports pour délégations des services publics
37	Bilans des organismes dans lesquels la collectivité détient une part de capital
59	Bilans des organismes pour lesquels la subvention est supérieure à 75 000€
153	Bilans des organismes pour lesquels la subvention représente 50% ou plus des produits
257	Bilans des Syndicats subventionnés
275	Bilans des organismes bénéficiant de garanties d'emprunts

RAPPORTS POUR DELEGATIONS DES SERVICES PUBLICS

PARKING ANTIGONE					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	0,00	-41,72	-	0%
605120	Equip et fourn pour info public	-1 757,10	0,00	- 2	100%
606110	Fourniture d'eau	-942,82	-273,32	- 1	366%
606120	Fourniture d'électricité	-18 036,35	-21 474,15	3	-14%
606310	Produits d'entretien faible valeur	0,00	-636,00	1	-157%
606320	Fournitures diverses	-8,34	-18,15	-	0%
606430	Fourn informatique	0,00	0,00	-	
606450	Fournitures de bureau	-135,00	-31,58	-	0%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-20 879,61	-22 474,92	2	-9%
615200	E&R Bâtiments	-87 795,65	-44 733,59	- 43	96%
615510	E&R Matériels	-7 332,92	-7 931,65	1	-13%
616111	Assurances multirisques et RC	-2 695,01	-2 287,41	-	0%
616710	Charges de propre assureur	0,00	-834,09	1	-120%
617110	Etudes et recherches	0,00	-2 183,30	2	-92%
618810	Prestations diverses	-551,21	-474,56	-	0%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-6 394,53	-1 935,56	- 4	207%
SERVICES EXTERIEURS		-104 769,32	-60 380,16	- 44	73%
621110	Personnel intérimaire	-2 899,23	0,00	- 3	100%
622630	Redevances aux Collectivités	-97 996,26	-124 729,90	27	-22%
623100	Annonces, Insertions	-45,00	-36,37	-	0%
625620	Réceptions	-35,80	-5,10	-	0%
626210	Frais de téléphone et Fax	-1 312,61	-1 525,71	-	0%
627510	Frais de banque CB	-723,84	-702,48	-	0%
627710	Frais de tenue de compte	-127,95	-78,93	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-103 140,69	-127 078,49	24	-19%
629800	QP Frais Structure	-8 768,08	-8 816,86	-	0%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-8 768,08	-8 816,86	-	0%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-237 557,70	-218 750,43	- 19	9%
631210	Taxe d'apprentissage	0,02	0,00	-	100%
633850	Taxes sur rémunération différée	0,00	-60,13	-	0%
635110	Taxe professionnelle	-3 373,08	-4 915,64	2	-41%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-23 363,00	-23 154,00	-	0%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-356,70	-699,41	-	0%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-27 092,76	-28 829,18	2	-7%
641110	Salaires et appointements	-0,01	0,00	-	100%
641450	Rémunération différée	0,00	-1 064,50	1	-94%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-0,01	-1 064,50	1	-94%
645110	URSSAF	-0,01	0,00	-	100%
645320	CARCEPT	0,01	0,00	-	100%
645450	Charges sociales sur rém différée	0,00	-446,51	-	0%

647210	Comité d'entreprise	0,01	0,00	-	100%
647810	Capital décès	0,01	0,00	-	100%
647850	Autres chg soc sur rém différée	0,00	-38,45	-	0%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	0,00	-2,11	-	0%
CHARGES SOCIALES		0,02	-487,07	-	0%
649800	Charges de structure inter-activité	-65 391,81	-18 968,51	- 46	243%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-65 391,81	-18 968,51	- 46	243%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-65 391,80	-20 520,08	- 45	219%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-92,49	-59,37	-	0%
658000	Autres charges de gestion courante	-22,59	-54,06	-	0%
AUTRES CHARGES		-115,08	-113,43	-	0%
681110	Amt autres immos incorporelles	-3 155,53	-426,00	- 3	704%
681120	Amt constructions et agencements	-1 772,81	-1 054,79	- 1	95%
681121	Amt matériel et outillage	-19 059,14	-20 359,52	1	-5%
681124	Amt matériel bureau et info	-2 019,04	-1 873,12	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-26 006,52	-23 713,43	- 2	8%
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-435,19	-713,96	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		-435,19	-713,96	-	0%
695110	Impôts sur les bénéfices	0,00	-899,81	1	-111%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,00	-899,81	1	-111%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-356 599,05	-293 540,32	- 63	21%
706200	Recettes parcs	288 843,18	319 692,43	- 31	-10%
706210	Autres recettes stationnement	192,04	345,31	-	0%
708810	Redevance publicité	3 931,96	3 720,76	-	0%
708920	Stationnement prestations diverses	842,64	818,04	-	0%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		293 809,82	324 576,54	- 31	-10%
758000	Autres produits de gestion courante	61,52	332,99	-	0%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		61,52	332,99	-	0%
777100	QP subv incorporelles	3 155,53		3	100%
777221	QP subv matériel et outillage	1 028,38		1	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 183,91		4	100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 183,91	0,00	4	100%
791120	Transfert de charges "sinistres"	0,00	34,94	-	0%
791150	Transfert de charges autres NR	18,20	18,25	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		18,20	53,19	-	0%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		298 073,45	324 962,72	- 27	-8%
RESULTAT DE L'EXERCICE		-58 525,60	31 422,40	- 90	-286%

L'ORDONNATEUR
 L'ADJUDICATAIRE
 L'ADJUDICATAIRE
 L'ADJUDICATAIRE
 L'ADJUDICATAIRE

PARKING COMEDIE					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
				-	
605110	Petit matériel et équipement	-1 058,73	-1 854,45	1	-54%
605120	Equip et fourn pour info public	-901,10	-1 311,30	-	0%
606110	Fourniture d'eau	-2 617,05	-2 886,19	-	0%
606120	Fourniture d'électricité	-87 745,77	-84 428,59	3	4%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-6 878,20	-3 323,26	4	120%
606320	Fournitures diverses	-163,73	-3 711,51	4	-108%
606430	Fourn informatique	-3 032,09	-1 123,53	2	178%
606450	Fournitures de bureau	-218,44	-90,62	-	0%
606710	Carburant non stocké	-7,50	0,00	-	100%
606880	Monétique : Pièces S.Directe	-7 023,16	-3 496,81	4	114%
608610	Frais sur achats	-89,45	-38,00	-	0%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-109 735,22	-102 264,26	7	7%
615200	E&R Bâtiments	-224 959,01	-263 900,39	39	-15%
615510	E&R Matériels	-24 552,04	-24 047,55	1	4%
615560	E&R véhicules	0,00	-542,95	1	-184%
616111	Assurances multirisques et RC	-9 788,60	-8 300,97	1	12%
616710	Charges de propre assureur	-1 474,08	0,00	1	100%
617110	Etudes et recherches	0,00	-10 947,00	11	-100%
618500	Prestations Multiservices	-182 823,75	-182 823,73	-	0%
618810	Prestations diverses	-8 372,93	-12 738,72	4	-31%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-104 615,92	-100 637,01	4	4%

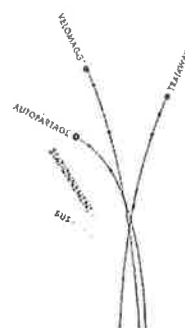
SERVICES EXTERIEURS		-556 586,33	-603 938,32	47	-8%
621110	Personnel intérimaire	0,00	-782,89	1	-128%
622630	Redevances aux Collectivités	-1 252 067,73	-1 087 836,17	164	15%
622810	Divers honoraires	-336,36	-5 116,61	5	-98%
623100	Annonces, Insertions	-45,00	-914,65	1	-109%
625110	Voyages et déplacements	0,00	-3,50	-	0%
625610	Missions	0,00	-52,00	-	0%
625620	Réceptions	-1 288,20	-431,91	1	232%
626210	Frais de téléphone et Fax	-2 764,21	-4 356,39	2	-46%
627110	Frais sur titres	1,80	0,00	-	100%
627510	Frais de banque CB	-33 033,12	-31 415,36	2	6%
627710	Frais de tenue de compte	-501,05	-196,53	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-1 290 033,87	-1 131 106,01	159	14%
629800	Charges de structure inter-activité	-80 599,35	-84 276,43	4	-5%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-80 599,35	-84 276,43	4	-5%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CH. EXTERNES		-2 036 954,77	-1 921 585,02	115	6%
631210	Taxe d'apprentissage	0,00	-1 401,92	1	-71%
631310	Taxe formation continue	0,00	-3 416,95	3	-88%
633110	Versement transport	0,00	-3 597,03	4	-111%
633210	Allocation logement	0,00	-898,95	1	-111%
633410	Contribution effort construction	0,00	-809,00	1	-124%
633850	Taxes sur rémunération différée	0,00	1 251,76	1	-80%
635110	Taxe professionnelle	-35 148,56	-43 683,14	9	-21%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-79 326,00	-78 619,00	1	1%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-3 659,46	-6 754,27	3	-44%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-118 134,02	-137 928,50	20	-15%

641110	Salaires et appointements	0,00	-141 402,49	141	-100%
641210	Congés payés	0,00	-3 637,01	4	-110%
641310	Primes et gratifications	0,00	-33 709,11	34	-101%
641410	Indemnités, avantages imposables	0,00	-631,16	1	-158%
641441	Avantages en nature "brut"	0,00	-473,90	-	0%
641449	Avantages en nature "net"	0,00	473,90	-	0%
641450	Rémunération différée	0,00	22 259,40	22	-99%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		0,00	-157 120,37	157	-100%
645110	URSSAF	0,00	-54 257,18	54	-100%
645320	CARCEPT	0,00	-6 816,37	7	-103%
645340	CGRCR-IPSEC	0,00	-856,35	1	-117%
645350	RESURCA	0,00	-3 814,06	4	-105%
645360	GAN (dont mut.cadre)	0,00	-917,94	1	-109%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	0,00	-1 005,48	1	-99%
645410	ASSEDIC	0,00	-7 733,72	8	-103%
645420	IPRIAC	0,00	-53,59	-	0%
645450	Charges sociales sur rém différée	0,00	9 287,67	9	-97%
647210	Comité d'entreprise	0,00	-3 956,47	4	-101%
647510	Médecine du travail et pharmacie	0,00	-650,39	1	-154%
647610	Vêtements de travail	0,00	0,00	-	
647710	Contribution AGEFODIA	0,00	-143,57	-	0%
647810	Capital décès	0,00	-1 070,39	1	-93%
647850	Autres chg soc sur rém différée	0,00	798,13	1	-125%
647890	Tickets restaurant	0,00	-1 853,25	2	-108%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	0,00	-1 207,67	1	-83%
CHARGES SOCIALES		0,00	-74 250,63	74	-100%

-URSSAF
 -CARCEPT
 -CGRCR-IPSEC
 -RESURCA
 -GAN
 -MUTUELLE
 -ASSEDIC
 -IPRIAC
 -CHARGES SOCIALES
 -COMITE D'ENTREPRISE
 -MEDICINE DU TRAVAIL
 -VETEMENTS DE TRAVAIL
 -CONTRIBUTION AGEFODIA
 -CAPITAL DECES
 -AUTRES CHG SOC
 -TICKETS RESTAURANT
 -CHG NON IMP

649800	Charges de structure inter-activité	-208 785,85	-137 751,99	- 71	52%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-208 785,85	-137 751,99	- 71	52%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-208 785,85	-369 122,99	160	-43%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-199,51	-192,30	-	0%
654410	Perte de créance sur exo antérieur	-12 491,64	0,00	- 12	100%
658000	Autres charges de gestion courante	-28 239,68	-4 207,58	- 24	570%
AUTRES CHARGES		-40 930,83	-4 399,88	- 37	841%
661160	Intérêts sur emprunts	0,00	-2 097,53	2	-95%
CHARGES FINANCIERES		0,00	-2 097,53	2	-95%
681110	Amt autres immos incorporelles	-3 368,64	0,00	- 3	100%
681120	Amt constructions et agencements	-377 945,47	-587 571,68	210	-36%
681121	Amt matériel et outillage	-6 030,09	-33 891,25	28	-83%
681124	Amt matériel bureau et info	-2 565,18	-2 923,48	-	0%
681510	Dotation provis.d'exploitation	-70 000,00	-24 945,66	- 45	180%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-459 909,38	-649 332,07	189	-29%
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-4 000,09	-6 835,78	3	-44%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		-4 000,09	-6 835,78	3	-44%
695110	Impôts sur les bénéfices	0,00	-2 511,83	3	-119%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,00	-2 511,83	3	-119%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-2 868 714,94	-3 093 813,60	225	-7%
706200	Recettes parcs	2 982 348,49	3 093 344,66	- 111	-4%
706210	Autres recettes stationnement	268,18	1 114,51	- 1	-90%
708810	Redevance publicité	30 806,97	29 189,91	2	7%
708920	Stationnement prestations diverses	14 291,89	10 823,05	3	28%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		3 027 715,53	3 134 472,13	- 107	-3%

758000	Autres produits de gestion courante	1 434,90	9 602,48	- 8	-83%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 434,90	9 602,48	- 8	-83%
777100	QP subv incorporelles	3 368,64	0,00	3	100%
777221	QP subv matériel et outillage	1 542,58	0,00	2	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 911,22	0,00	5	100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 911,22	0,00	5	100%
781741	Reprise provision clients douteux	12 491,64	24 945,66	- 12	-48%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		12 491,64	24 945,66	- 12	-48%
791120	Transfert de charges "sinistres"	4 004,24	11 797,40	- 8	-68%
791150	Transfert de charges autres NR	236,60	711,50	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		4 240,84	12 508,90	- 8	-64%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		3 050 794,13	3 181 529,17	- 131	-4%
RESULTAT DE L'EXERCICE		182 079,19	87 715,57	94	107%



PARKING EUROPA					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	-780,97	-499,11	-	0%
606110	Fourniture d'eau	-154,53	-295,45	-	0%
606120	Fourniture d'électricité	-30 829,94	-29 846,75	1	3%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-1 001,60	-254,40	1	393%
606320	Fournitures diverses	-706,30	-18,14	1	5513%
606430	Fourn Informatique	-1 220,46	-271,40	1	368%
606450	Fournitures de bureau	0,00	-42,03	-	0%
606880	Pièces rechange mat. perception	0,00	-573,00	1	-175%
608610	Frais sur achats	-17,00	-17,00	-	0%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-34 710,80	-31 817,28	3	9%
612500	Crédit-bail immobilier	0,00	-865 138,68	865	-100%
613540	Location mat.outil, mob, mat bureau	-12 263,92	-12 263,92	-	0%
615200	E&R Bâtiments	-59 116,51	-87 562,05	28	-32%
615510	E&R Matériels	-10 080,30	-10 582,01	1	-9%
616111	Assurances multirisques et RC	-5 747,02	-24 306,05	19	-78%
616710	Charges de propre assureur	-1 558,98	-3 677,70	2	-54%
617110	Etudes et recherches	0,00	-386,10	-	0%
618500	Prestations Multiservices	-98 876,97	-98 876,99	-	0%
618810	Prestations diverses	-571,70	-543,07	-	0%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-38 413,34	-14 814,53	24	162%
SERVICES EXTERIEURS		-226 628,74	-1 118 151,10	892	-80%
621110	Personnel intérimaire	-2 787,28	-5 035,71	2	-40%
621400	Charges externes de formation	-2 018,00	0,00	2	100%
622280	Commission sur ventes stationnement	0,00	-1 788,26	2	-112%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-76,62	-	0%
625610	Missions	-23,70	0,00	-	100%
625620	Réceptions	-87,91	-10,74	-	0%
626210	Frais de téléphone et Fax	-1 114,65	-1 278,48	-	0%
627510	Frais de banque CB	-1 987,44	-2 100,56	-	0%
627710	Frais de tenue de compte	-108,09	-72,95	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-8 127,07	-10 363,32	2	-19%
629800	Charges de structure Inter-activité	-17 723,68	-18 540,80	1	-5%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-17 723,68	-18 540,80	1	-5%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-287 190,29	-1 178 872,50	892	-76%
631210	Taxe d'apprentissage	-475,50	-532,92	-	0%
631310	Taxe formation continue	-1 027,13	-1 298,72	-	0%

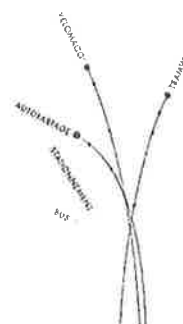
633110	Versement transport	-1 081,31	-1 367,19	-	0%
633210	Allocation logement	-270,23	-341,68	-	0%
633410	Contribution effort construction	-243,19	-307,53	-	0%
633850	Taxes sur rémunération différée	-954,43	-201,90	1	495%
635110	Taxe professionnelle	-12 705,16	-30 456,35	18	-59%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-54 332,00	-53 849,00	-	0%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-678,95	-2 497,42	2	-80%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-71 767,90	-90 852,71	19	-21%
641110	Salaires et appointements	-42 766,45	-56 067,22	13	-23%
641210	Congés payés	-165,74	-1 398,56	1	-72%
641310	Primes et gratifications	-10 312,97	-9 856,41	-	0%
641410	Indemnités, avantages Imposables	-818,91	-1 036,43	-	0%
641450	Rémunération différée	-4 673,73	-3 561,46	1	28%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-58 737,80	-71 920,08	13	-18%
645110	URSSAF	-16 760,34	-24 969,02	8	-32%
645320	CARCEPT	-3 164,89	-4 134,21	1	-24%
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	-242,85	-	0%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-376,55	-558,60	-	0%
645410	ASSEDIC	-2 324,75	-2 939,38	1	-34%
645420	IPRIAC	-16,11	-20,42	-	0%
645450	Charges sociales sur rém différée	-985,65	-1 500,13	1	-67%
647210	Comité d'entreprise	-1 189,33	-1 503,78	-	0%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-225,69	-250,72	-	0%
647710	Contribution AGEFODIA	-43,59	-70,74	-	0%
647810	Capital décès	-532,61	-684,32	-	0%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-620,51	-129,36	-	0%
647890	Tickets restaurant	-315,00	-604,80	-	0%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-607,19	-20 822,98	20	-96%
CHARGES SOCIALES		-27 162,21	-58 431,31	31	-53%
649800	Charges de structure Inter-activité	-19 539,71	31 375,61	51	-163%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-19 539,71	31 375,61	51	-163%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-105 439,72	-98 975,78	6	6%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-535,59	-0,42	1	NS
658000	Autres charges de gestion courante	-58,39	-110,33	-	0%
AUTRES CHARGES		-593,98	-110,75		0%
681110	Amt autres immos incorporelles	-82 676,73	-79 197,26	3	4%
681120	Amt constructions et agencements	-31 441,39	-32 874,64	1	-3%
681121	Amt matériel et outillage	-10 958,22	-18 630,56	8	-43%
681122	Amt matériel transport autres	-1 125,36	-1 125,36	-	0%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 598,04	-1 662,75	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-127 799,74	-133 490,57	6	-4%

687510	Dotation prov risques et chg except	-879,65	-1 503,87	1	-66%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		-879,65	-1 503,87	1	-66%
695110	Impôts sur les bénéfices	0,00	9 569,01	10	-105%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,00	9 569,01	10	-105%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-593 671,28	-1 494 237,17	901	-60%
706098	Compensation tarifaire parcs	0,00	500 250,00	500	-100%
706200	Recettes parcs	551 768,74	648 354,12	97	-15%
706210	Autres recettes stationnement	230,37	269,22	-	0%
708810	Redevance publicité	6 459,04	6 126,00	-	0%
708920	Stationnement prestations diverses	4 028,78	3 987,22	-	0%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		562 486,93	1 158 986,56	596	-51%
758000	Autres produits de gestion courante	557,80	816,82	-	0%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		557,80	816,82	-	0%
771810	Produits exceptionnels/exercice	65 529,00	0,00	66	100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		65 529,00	0,00	66	100%
777100	QP subv incorporelles	3 479,47	0,00	3	100%
777221	QP subv matériel et outillage	1 285,48	0,00	1	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 764,95	0,00	5	100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS		70 293,95	0,00	70	100%
791120	Transfert de charges "sinistres"	0,00	73,60	-	0%
791150	Transfert de charges autres NR	145,10	200,75	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		145,10	274,35	-	0%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		633 483,78	1 160 077,73	527	-45%
RESULTAT DE L'EXERCICE		39 812,50	-334 159,44	374	-112%

PARKING GAMBETTA					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	-697,94	-99,50	- 1	1005%
605120	Equip et fourn pour info public	0,00	-820,00	1	-122%
606110	Fourniture d'eau	-541,37	-653,02	-	0%
606120	Fourniture d'électricité	-35 889,02	-36 793,19	1	-3%
606310	Produits d'entretien faible valeur	0,00	-175,25	-	0%
606320	Fournitures diverses	-107,34	-20,48	-	0%
606430	Fourn informatique	0,00	-384,08	-	0%
606450	Fournitures de bureau	-6,00	-27,90	-	0%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-37 241,67	-38 973,42	2	-5%
615200	E&R Bâtiments	-80 185,62	-44 568,76	- 36	81%
615510	E&R Matériels	-12 980,20	-18 958,36	6	-32%
615560	E&R véhicules	0,00	0,00	-	
616111	Assurances multirisques et RC	-7 322,91	-9 808,36	2	-20%
616710	Charges de propre assureur	-6 093,68	0,00	- 6	100%
617110	Etudes et recherches	0,00	-475,80	-	0%
618500	Prestations Multiservices	-188 782,28	-159 811,40	- 29	18%
618810	Prestations diverses	-3 689,98	-3 550,10	-	0%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-1 902,37	0,00	- 2	100%
SERVICES EXTERIEURS		-300 957,04	-237 172,78	- 64	27%
621110	Personnel intérimaire	-5 378,33	-2 057,02	- 3	146%
622630	Redevances aux Collectivités	-15 077,13	-6 203,67	- 9	145%
622810	Divers honoraires	0,00	-400,42	-	0%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-926,31	1	-108%
623110	Publicités	0,00	-1 450,00	1	-69%
625620	Réceptions	-31,82	-66,88	-	0%
626210	Frais de téléphone et Fax	-4 284,47	-4 777,75	-	0%
627510	Frais de banque CB	-6 413,04	-5 933,20	-	0%
627710	Frais de tenue de compte	-413,51	-290,46	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-31 598,30	-22 105,71	- 9	41%
629800	Charges de structure inter-activité	-25 934,34	-22 884,99	- 3	13%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-25 934,34	-22 884,99	- 3	13%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-395 731,35	-321 136,90	-75	23%
631210	Taxe d'apprentissage	-253,26	-129,08	-	0%
631310	Taxe formation continue	-547,10	-314,38	-	0%
633110	Versement transport	-575,94	-330,96	-	0%

633210	Allocation logement	-143,93	-82,72	-	0%
633410	Contribution effort construction	-129,53	-74,46	-	0%
633850	Taxes sur rémunération différée	759,36	-554,18	1	-180%
635110	Taxe professionnelle	-21 615,93	-22 515,83	1	-4%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-53 141,00	-52 666,00	-	0%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-1 153,19	-1 998,15	1	-50%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-76 800,52	-78 665,76	2	-3%
641110	Salaires et appointements	-25 564,51	-13 826,59	12	87%
641210	Congés payés	-85,78	-59,55	-	0%
641310	Primes et gratifications	-2 171,40	-2 128,82	-	0%
641410	Indemnités, avantages imposables	-974,85	-531,04	-	0%
641450	Rémunération différée	535,27	-9 790,74	10	-102%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-28 261,27	-26 336,74	2	8%
645110	URSSAF	-9 089,68	-5 173,36	4	77%
645320	CARCEPT	-1 596,55	-918,27	1	109%
645370	Mutuelle non cadre EOV	-230,11	-111,72	-	0%
645410	ASEDIC	-1 238,26	-711,55	1	141%
645420	IPRIAC	-8,58	-4,95	-	0%
645450	Charges sociales sur rém différée	-815,18	-4 116,40	3	-73%
647210	Comité d'entreprise	-633,47	-363,98	-	0%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-126,65	-66,20	-	0%
647710	Contribution AGEFODIA	-23,27	-13,24	-	0%
647810	Capital décès	-276,39	-158,85	-	0%
647850	Autres chg soc sur rém différée	485,51	-354,77	1	-282%
647890	Tickets restaurant	-329,40	-196,35	-	0%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-508,05	-340,64	-	0%
CHARGES SOCIALES		-14 390,08	-12 530,28	2	16%
649800	Charges de structure inter-activité	-106 907,49	-41 177,78	66	160%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-106 907,49	-41 177,78	66	160%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-149 558,84	-80 044,80	70	87%
650310	Dot amort caducité	-160 930,77	-207 368,67	46	-22%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-99,53	-134,62	-	0%
658000	Autres charges de gestion courante	-73,41	-379,31	-	0%
AUTRES CHARGES		-161 103,71	-207 882,60	47	-23%
661160	Intérêts sur emprunts	-74 214,18	-79 363,04	5	-6%
CHARGES FINANCIERES		-74 214,18	-79 363,04	5	-6%
681110	Amt autres immos incorporelles	-14 475,14	-11 410,00	3	26%
681120	Amt constructions et agencements	-9 331,87	-11 031,71	2	-18%
681121	Amt matériel et outillage	-8 917,49	-6 309,45	3	48%
681122	Amt matériel transport autres	-19 980,91	-25 129,92	5	-20%

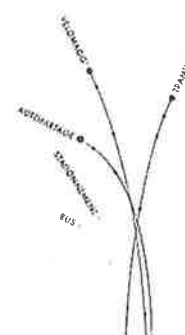
681124	Amt matériel bureau et info	-1 407,74	-2 023,11	1	-49%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-54 113,15	-55 904,19	2	-4%
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-1 287,07	-1 853,26	1	-54%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPT.		-1 287,07	-1 853,26	1	-54%
695110	Impôts sur les bénéfices	0,00	-3 011,38	3	-100%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,00	-3 011,38	3	-100%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-912 808,82	-827 861,93	85	10%
706098	Compensation tarifaire parcs	0,00	-12 236,50	12	-98%
706010	TR recette trafic tickets et cartes	283,78	-	-	100%
706200	Recettes parcs	943 529,92	929 133,76	14	2%
706210	Autres recettes stationnement	268,32	230,76	-	0%
708810	Redevance publicité	8 997,34	8 523,43	-	0%
708920	Stationnement prestations diverses	1 686,12	1 637,03	-	0%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		954 765,48	927 288,48	27	3%
758000	Autres produits de gestion courante	22 685,41	864,37	22	2545%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		22 685,41	864,37	22	2545%
777100	QP subv incorporelles	3 208,81	0,00	3	100%
777221	QP subv matériel et outillage	1 156,93	0,00	1	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 365,74	0,00	4	100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 365,74	0,00	4	100%
791120	Transfert de charges "sinistres"	890,00	4 486,44	4	-89%
791150	Transfert de charges autres NR	236,60	383,15	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		1 126,60	4 869,59	-4	-82%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		982 943,23	933 022,44	50	5%
RESULTAT DE L'EXERCICE		70 134,41	105 160,51	- 35	-33%



PARKING ARCEAUX					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	0,00	-289,00	-	0%
605120	Equip et fourn pour info public	-540,00	-230,80	-	0%
606110	Fourniture d'eau	-280,10	-259,22	-	0%
606120	Fourniture d'électricité	-1 206,00	-5 067,17	4	-79%
606310	Produits d'entretien faible valeur	0,00	-281,80	-	0%
606430	Fourn informatique	-119,83	0,00	-	100%
606450	Fournitures de bureau	0,00	-27,90	-	0%
606880	Monétique : Pièces S.Directe	-2 535,48	0,00	- 3	100%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-4 681,41	-6 155,89	1	-16%
615200	E&R Bâtiments	-9 752,27	-5 163,31	- 5	97%
615510	E&R Matériels	-7 971,32	-11 427,14	3	-26%
616111	Assurances multirisques et RC	-2 048,64	-1 784,83	-	0%
617110	Etudes et recherches	0,00	-237,90	-	0%
618500	Prestations Multiservices	-55 850,18	-84 899,65	29	-34%
618810	Prestations diverses	-1 533,10	-1 554,99	-	0%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-60,30	-1 554,99	1	-64%
SERVICES EXTERIEURS		-77 215,81	-105 067,82	28	-27%
621110	Personnel intérimaire	-2 952,65	-1 322,30	- 2	151%
622630	Redevances aux Collectivités	-206 153,79	-181 615,63	- 25	14%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-47,21	-	0%
625620	Réceptions	0,00	-6,62	-	0%
626210	Frais de téléphone et Fax	-2 616,86	-2 842,77	-	0%
626410	Frais lignes téléph spcialisées	-1 380,00	-1 320,00	-	0%
627510	Frais de banque CB	-5 234,16	-4 738,24	-	0%
627710	Frais de tenue de compte	-101,45	-90,72	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-218 438,91	-191 983,49	- 26	14%
629800	Charges de structure inter-activité	-11 381,64	-11 431,47	-	0%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-11 381,64	-11 431,47	-	0%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-311 717,77	-314 638,67	3	-1%
631210	Taxe d'apprentissage	-421,99	0,00	-	100%
631310	Taxe formation continue	-911,50	0,00	- 1	100%
633110	Versement transport	-959,55	0,00	- 1	100%
633210	Allocation logement	-239,81	0,00	-	100%

633410	Contribution effort construction	-215,83	0,00	-	100%
633850	Taxes sur rémunération différée	-754,67	-431,02	-	0%
635110	Taxe professionnelle	-5 316,97	-4 362,37	1	23%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-570,54	-952,75	-	0%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-9 390,86	-5 746,14	4	70%
641110	Salaires et appointements	-35 080,06	0,00	35	100%
641210	Congés payés	-776,95	0,00	1	100%
641310	Primes et gratifications	-11 232,74	0,00	11	100%
641410	Indemnités, avantages imposables	-580,66	0,00	1	100%
641441	Avantages en nature "brut"	-306,60	0,00	-	100%
641449	Avantages en nature "net"	306,60	0,00	-	100%
641450	Rémunération différée	-557,07	-7 629,97	7	-92%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-48 227,48	-7 629,97	41	537%
645110	URSSAF	-14 724,09	0,00	15	100%
645320	CARCEPT	-321,69	0,00	-	100%
645340	CGRCR-IPSEC	-786,43	0,00	1	100%
645350	RESURCA	-1 956,12	0,00	2	100%
645360	GAN (dont mut.cadre)	-493,04	0,00	-	100%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-271,95	0,00	-	100%
645410	ASSEDIC	22,84	0,00	-	100%
645420	IPRIAC	-14,32	0,00	-	100%
645450	Charges sociales sur rém différée	789,06	-3 200,38	4	-125%
647210	Comité d'entreprise	-1 055,43	0,00	1	100%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-189,66	0,00	-	100%
647710	Contribution AGEFODIA	-38,59	0,00	-	100%
647810	Capital décès	-53,50	0,00	-	100%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-491,52	-275,57	-	0%
647890	Tickets restaurant	-463,80	-31,50	-	0%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-528,90	-15,83	1	6317%
CHARGES SOCIALES		-20 577,14	-3 523,28	17	483%
649800	Charges de structure inter-activité	-26 487,50	-23 066,34	3	13%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-26 487,50	-23 066,34	3	13%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-95 292,12	-34 219,59	61	178%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-2,92	-38,46	-	0%
658000	Autres charges de gestion courante	-2 101,67	-236,48	2	846%
AUTRES CHARGES		-2 104,59	-274,94	2	727%
681110	Amt autres immos incorporelles	-3 123,30	-675,00	2	296%
681120	Amt constructions et agencements	-23 791,22	-27 828,40	4	-14%

681121	Amt matériel et outillage	-15 373,67	-14 199,26	1	7%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 407,74	-1 407,74	-	0%
681510	Dotation provis.d'exploitation	-7 000,00	-7 000,00	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROV.D'EXPLOIT		-50 695,93	-51 110,40	-	0%
687510	Dotation prov. pour risques et charges excep.	-564,83	-926,63	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROV. EXCEP.		-564,83	-926,63	-	0%
695110	Impôts sur les bénéfices	0,00	-995,02	1	-101%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,00	-995,02	1	-101%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-469 766,10	-407 911,39	62	15%
706200	Recettes parcs	472 207,95	440 466,89	32	7%
706210	Autres recettes stationnement	38,20	76,92	-	0%
708810	Redevance publicité	0,00	1 167,59	1	-86%
708920	Stationnement prestations diverses	421,32	432,91	-	0%
PRÉSTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		472 667,47	442 144,31	31	7%
758000	Autres produits de gestion courante	9,20	432,21	-	0%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		9,20	432,21	-	0%
777100	QP subv incorporelles	2 995,70	0,00	3	100%
777221	QP subv matériel et outillage	642,74	0,00	1	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 638,44	0,00	4	100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 638,44	0,00	4	100%
791120	Transfert de charges "sinistres"	0,00	45,35	-	0%
791150	Transfert de charges autres NR	0,00	36,50	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		0,00	81,85	-	0%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		476 315,11	442 658,37	34	8%
RESULTAT DE L'EXERCICE		6 549,01	34 746,98	- 28	-81%



Parking FOCH - PREFECTURE

Compte de Résultat 2014

Rapport Comptable			
Document 1 - Compte de Résultat			
Article 15 du contrat de DSP			
En C	CEP 2014	2014 12 mois	Ecart 2014 / CEP
00010 CA PEAGE HORAIRES	1 831 500	1 370 237	-461 263
CA horaires	1 831 500	1 370 237	-461 263
00020 CA PEAGE ABONNEMENTS	761 829	394 251	-367 578
CA abonnés	761 829	394 251	-367 578
00030 CA HORS PEAGE	102 750	56 393	-46 357
Autres recettes	102 750	56 393	-46 357
Production stockée			
Production immobilisée			
00360 Subvention d'exploitation		2 333	
Subvention d'exploitation		2 333	
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			
Autres produits (1) (11)			
TOTAL PRODUITS	2 696 079	1 823 215	-872 864
00190 CONSOMMABLES EXPLOITATION		8 427	8 427
Achats de marchandises	13 000	8 427	-5 373
Variation de stock marchandises			
00230 FOURNITURES BUREAU & DIVERS		1 572	1 572
00240 ELECTRICITE		37 693	37 693
00250 EAU ET CARBURANT		600	600
Achats de matières premières et autres approvisionnements	73 732	39 865	-33 857
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			
00040 SURVEILLANCE		1 069	1 069
00060			
00100 MAINT. MAT. PEAGE S/CONTRAT		17 419	17 419
00110 OPER. PONCTUELLES S/MAT. PEAGE		337	337
00120 MAINT. S/CONTRAT HORS MAT. PEAGE		15 602	15 602
00130 OPER. PONCTUELLES HORS MAT. PEAGE		12 280	12 280
00140 DIVERS TRAVAUX MAINTIEN		28 213	28 213
00150 NETTOYAGE		6 129	6 129
00170 VOYAGES DEPL. TRANSPORT		982	982
00172 FRAIS DE COLLECTE DE FONDS		5 158	5 158
00220 FRAIS ENC. CARTES BANC.		3 739	3 739
00180 TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT		4 096	4 096
00210 ASSURANCES		13 032	13 032
00260 LOCATIONS		3 455	3 455
00270 COMMUNICATION PUBLICITE		142	142
00032 REFACTORATION DE CHARGES		-15 575	-15 575
00305 CHARGES DE GESTION COURANTES		2 308	2 308
00308 ETUDES HONORAIRES		775	775
00200 INFORMATIQUE		2 262	2 262
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)	250 614	102 223	-148 391
00280 TAXE PROFESSIONNELLE / CET		123 037	123 037
00290 TAXES FONCIERES & DIVERSES		51 604	51 604
Impôts, taxes et versements assimilés	167 666	174 641	6 975
00090 CHARGES DE PERSONNEL		238 621	238 621
Salaires et traitements	423 921	238 621	-185 300
Charges sociales (10)			
00300 AMORTISSEMENTS		6 894	6 894
00381 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE			
Dotat° d'exploitation sur immo - dotat° aux amortissements	476 389	6 894	-469 495
Dotat° d'exploitation sur immo - dotat° aux provisions			
Dotat° d'exploitation sur actif circulant - dotat° aux provisions			
Dotat° d'exploitation pour risques et charges - dotat° aux provisions			
00330 FRAIS DE STRUCTURE			
Autres charges (12)	188 726	94 363	-94 363
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 594 838	665 035	-929 803
00310 Redevances versées à la Ville		759 427	759 427
Redevances versées à la Ville	1 116 984	759 427	-357 557
TOTAL REDEVANCES VERSEES A LA VILLE DE MONTPELLIER	1 116 984	759 427	-357 557
00360 PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits assimilés (5)			
00350 CHARGES FINANCIERES		110 104	110 104
Intérêts et charges assimilées (6)	14 548	110 104	95 556
Provisions créances			
TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS	14 548	110 104	95 556
RESULTAT AVANT IMPOTS	-30 291	288 648	318 939
00395 IMPOTS SUR SOCIETES			
Impôts (34,43%)	-10 430	3 896	14 326
RESULTAT NET	-19 861	284 752	304 613

Parking ARC DE TRIOMPHE

Compte de Résultat 2014

Rapport Comptable

Document 1 - Compte de Résultat

5 du contrat de DSP

En C	CEP 2014	2014 12 mois	Ecart 2014 / CEP
00010 CA PEAGE HORAIRES	1 831 500	458 947	-1 372 553
CA horaires	1 831 500	458 947	-1 372 553
00020 CA PEAGE ABONNEMENTS	761 829	389 324	-372 505
CA abonnés	761 829	389 324	-372 505
00030 CA HORS PEAGE	102 750	11 423	-91 327
Autres recettes	102 750	11 423	-91 327
Production stockée			
Production immobilisée			
00360 Subvention d'exploitation			
Subvention d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			
Autres produits (1) (11)			
TOTAL PRODUITS	2 696 079	859 694	-1 836 385
00190 CONSOMMABLES EXPLOITATION		9 929	9 929
Achats de marchandises	13 800	9 929	-3 871
Variation de stock marchandises			
00230 FOURNITURES BUREAU & DIVERS		1 180	1 180
00240 ELECTRICITE		37 387	37 387
00250 EAU ET CARBURANT		1 897	1 897
Achats de matières premières et autres approvisionnements	73 722	40 463	-33 259
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			
00040 SURVEILLANCE		32 489	32 489
00060		910	
00100 MAINT. MAT. PEAGE S/CONTRAT		9 400	9 400
00110 OPER. PONCTUELLES S/MAT. PEAGE		153	153
00120 MAINT. S/CONTRAT HORS MAT. PEAGE		15 821	15 821
00130 OPER. PONCTUELLES HORS MAT. PEAGE		9 928	9 928
00140 DIVERS TRAVAUX MAINTIEN		12 578	12 578
00150 NETTOYAGE		6 286	6 286
00170 VOYAGES DEPL. TRANSPORT		4 378	4 378
00172 FRAIS DE COLLECTE DE FONDS		1 609	1 609
00220 FRAIS ENC. CARTES BANC.		1 175	1 175
00180 TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT		2 560	2 560
00210 ASSURANCES		3 607	3 607
00260 LOCATIONS			
00270 COMMUNICATION PUBLICITE		595	595
00032 REFACTURATION DE CHARGES			
00305 CHARGES DE GESTION COURANTES		2 934	2 934
00308 ETUDES HONORAIRES		1 042	1 042
00200 INFORMATIQUE		1 170	1 170
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)	250 614	106 729	-143 885
00260 TAXE PROFESSIONNELLE / CET		30 329	30 329
00290 TAXES FONCIERES & DIVERSES		44 025	44 025
Impôts, taxes et versements assimilés	167 666	74 354	-93 312
00090 CHARGES DE PERSONNEL		220 254	220 254
Salaires et traitements	423 921	220 254	-203 667
Charges sociales (10)			
00300 AMORTISSEMENTS		18 212	18 212
00301 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		18 212	-458 177
Dotat° d'exploitation sur immo - dotat° aux amortissements	476 389	18 212	-458 177
Dotat° d'exploitation sur immo - dotat° aux provisions			
Dotat° d'exploitation sur actif circulant - dotat° aux provisions			
Dotat° d'exploitation pour risques et charges - dotat° aux provisions			
00330 FRAIS DE STRUCTURE		94 363	-94 363
Autres charges (12)	108 726	94 363	-94 363
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 594 838	564 304	-1 030 534
00310 Redevances versées à la Ville		451 303	451 303
Redevances versées à la Ville	1 116 984	451 303	-665 682
TOTAL REDEVANCES VERSEES A LA VILLE DE MONTPELLIER	1 116 984	451 303	-665 682
00360 PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits assimilés (5)			
00350 CHARGES FINANCIERES		110 104	110 104
Intérêts et charges assimilées (6)	14 548	110 104	95 556
Provisions créances			
TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS	14 548	110 104	95 556
RÉSULTAT AVANT IMPOTS	-30 291	-266 017	-235 726
00395 IMPOTS SUR SOCIETES			
Impôts (34,43%)	-10 430	3 696	14 326
RESULTAT NET	-19 861	-269 913	-250 052

PARC DE STATIONNEMENT	340003 Montpellier Peyrou Pilot
DELEGANT	VILLE DE MONTPELLIER
DELEGATAIRE	STE 1453 - SAPM
ANNEE	2014

Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2014

EN H.T.	Année 2013	Année 2014	2014 / 2013 en valeur	2014 / 2013 en %	Observations
Revenus des parcs	327 906	343 686	15 780	4,8%	
Revenus des parcs	346 419	319 042	-27 377	-7,9%	
Revenus					
Garantie de recettes villes					
Prestation de services					
Activité de Contrôle					
Appels de charges amodiales					
Activités annexes	43 648	64 299	20 651	47,3%	dont refacturation à co-propriété des frais de mises aux normes PMR pour les parcs communes (16,8K€)
Sous Total Chiffre d'Affaires	717 973	727 027	9 054	1,3%	
Subventions d'exploitation					
Autres Produits	405	10 581	10 176	2512,6%	
Sous Total Autres Produits	405	10 581	10 176	2512,6%	
Total Produits d'Exploitation	718 378	737 608	19 230	2,7%	
Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)	-175 765	-194 807	-19 042	10,8%	supplément prime dépot à la retraite d'un salarié
Personnel Contrat à Durée Déterminée					
Autre Personnel externe et Frais Divers	-4 128	-5 829	-1 701	41,2%	
Personnel Intérimaire d'Exploitation	-7 509		7 509	-100,0%	
Prestations de Nettoyage		-893	-893		
Prestations de Gardiennage					
Sous Total Frais de Personnel	-187 402	-201 529	-14 127	7,5%	
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures	-19 228	-12 940	6 288	-32,7%	
Entretien : Contrats	-5 568	-13 418	-7 850	141,0%	Factures exercice 2013 non parvenues, régularisées sur 2014 (6K€)
Electricité, Fluides	-28 000	-32 044	-4 044	14,4%	
Autres Prestations Sous Traitées					
Frais de Télécommunication	-3 527	-3 481	46	-1,3%	
Location Matériel d'Exploitation					
Sous Total Autres Frais d'Exploitation	-56 323	-61 883	-5 560	9,9%	
Actions Commerciales	-1 862	-2 175	-313	16,8%	
Collecte de Fonds et Traitements Bancaires	-5 477	-5 256	221	-4,0%	
Frais Administratifs et Divers	-756	-1 058	-302	39,9%	
Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc.	-8 095	-8 489	-394	4,9%	
Total Charges Directes d'Exploitation	-251 820	-271 901	-20 081	8,0%	
Police d'Assurances	-5 681	-5 260	421	-7,4%	
Sinistres	-6 179	1 151	7 330	-118,6%	
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété	-2 435	-2 254	181	-7,4%	
Redevances Aux Concédants	-97 570	-25 489	72 081		en 2013 Versement de la redevance de 2010 à 2013
Taxes et Versements Assimilés	-68 834	-70 240	-1 406	2,0%	Application du forfait CET 3,5 %
Autres Charges et Provisions Courantes	-8 583	-381	8 202	-95,6%	
Charges de Gros Entretien	-3 670	-8 553	-4 883		
Frais de Pilotage et d'Encadrement Région	-18 776	-19 538	-762	4,1%	
Frais Généraux Siège	-46 217	-45 720	497	-1,1%	
Total Autres Charges d'Exploitation	-257 945	-176 284	81 661	-31,7%	
Total Autres Charges d'Exploitation	-257 945	-176 284	81 661	-31,7%	
Total Charges d'Exploitation	-509 765	-448 185	61 580	-12,1%	
Autres Charges non Courantes					
Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport					
Dotations aux amortissements d'Exploitation	-70 102	-77 271	-7 169	10,2%	
Autres Provisions Non Courantes					
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-70 102	-77 271	-7 169	10,2%	
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-70 102	-77 271	-7 169	10,2%	
EBIT	138 511	212 152	73 641	53,2%	
Frais Financiers	-114 279	-120 323	-6 044	5,3%	
Total Frais Financiers	-114 279	-120 323	-6 044	5,3%	
Total Frais Financiers	-114 279	-120 323	-6 044	5,3%	
Résultat Net avant Impôt Parc	24 232	91 829	67 597	279,0%	

PARKING LAISSAC					
N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2014	N-1 2013	Ecart en K€	%
605110	Petit matériel et équipement	0,00	-554,62	1	-180%
605120	Equip et fourn pour info public	-118,00	-15 326,50	15	-98%
606110	Fourniture d'eau	-442,29	-442,05	-	0%
606120	Fourniture d'électricité	-22 769,71	-13 552,01	9	66%
606320	Fournitures diverses	-27,13	0,00	-	100%
606450	Fournitures de bureau	0,00	-237,90	-	0%
606460	Fourn annexes billetterie	0,00	-1 635,51	2	-122%
608610	Frais sur achats	0,00	-92,00	-	0%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-23 357,13	-31 840,59	9	-28%
615200	E&R Bâtiments	-20 278,42	-37 622,19	17	-45%
615510	E&R Matériels	-7 464,72	-8 903,99	1	-11%
615560	E&R véhicules	-53,62	0,00	-	100%
616111	Assurances multirisques et RC	-2 586,13	-2 261,33	-	0%
616710	Charges de propre assureur	-2 728,20	-1 669,49	1	60%
617110	Etudes et recherches	0,00	-327,60	-	0%
618500	Prestations Multiservices	-189 218,08	-180 411,60	9	5%
618810	Prestations diverses	-2 886,01	-2 532,09	-	0%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-100,50	-523,05	-	0%
SERVICES EXTERIEURS		-225 315,68	-234 251,34	8	-3%
622630	Redevances aux Collectivités	-180 175,69	-146 817,30	33	22%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-65,01	-	0%
623400	Cadeaux à la clientèle	0,00	-1 384,00	1	-72%
625620	Réceptions	-45,03	-17,11	-	0%
626210	Frais de téléphone et Fax	-2 345,47	-2 706,73	-	0%
626410	Frais lignes téléph spcialisées	-1 380,00	-1 160,00	-	0%
627510	Frais de banque CB	-5 310,96	-4 214,48	1	24%
627710	Frais de tenue de compte	-118,24	-78,98	-	0%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-189 375,39	-156 443,61	33	21%
629800	Charges de structure inter-activité	-15 672,00	-15 731,49	-	0%

ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-15 672,00	-15 731,49	-	0%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-453 720,20	-438 267,03	- 16	4%
633850	Taxes sur rémunération différée	0,00	-107,47	-	0%
635110	Taxe professionnelle	-5 595,92	-3 512,87	- 2	57%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-31 431,68	-31 152,64	-	0%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-668,50	-1 052,55	-	0%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-37 696,10	-35 825,53	- 2	6%
641450	Rémunération différée	0,00	-1 902,52	2	-105%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		0,00	-1 902,52	2	-105%
645450	Charges sociales sur rém différée	0,00	-798,01	1	-125%
647850	Autres chg soc sur rém différée	0,00	-68,71	-	0%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	0,00	-3,78	-	0%
CHARGES SOCIALES		0,00	-870,50	1	-115%
649800	Charges de structure inter-activité	-34 565,14	-29 818,42	- 5	17%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-34 565,14	-29 818,42	- 5	17%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-34 565,14	-32 591,44	- 2	6%
658000	Autres charges de gestion courante	-27 420,58	-88,12	- 27	NS
AUTRES CHARGES		-27 420,58	-88,12	- 27	NS
681110	Amt autres immos incorporelles	-3 841,55	0,00	- 4	100%
681120	Amt constructions et agencements	-15 498,48	-15 555,44	-	0%
681121	Amt matériel et outillage	-12 394,99	-14 282,52	2	-14%
681122	Amt matériel transport autres	0,00	0,00	-	
681124	Amt matériel bureau et info	-1 407,74	-1 407,74	-	0%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-33 142,76	-31 245,70	- 2	6%
687510	Dotation provisions pour risques et charges exceptionnelles	-777,80	-1 276,01	0	-39%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPT.		-777,80	-1 276,01	0	-39%
695110	Impôts sur les bénéfices	0,00	1 385,23	- 1	-72%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,00	1 385,23	- 1	-72%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-587 322,58	-537 908,60	- 50	9%
706200	Recettes parcs	539 871,49	476 882,69	63	13%
706210	Autres recettes stationnement	344,97	230,76	-	0%
708810	Redevance publicité	12 649,50	10 938,83	2	18%
708920	Stationnement prestations diverses	421,32	409,08	-	0%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		553 287,28	488 461,36	65	13%

758000	Autres produits de gestion courante	45 000,10	719,33	44	6117%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		45 000,10	719,33	44	6117%
777100	QP subv incorporelles	3 841,55	0,00	4	100%
777221	QP subv matériel et outillage	899,84	0,00	1	100%
QP DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 741,39	0,00	5	100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 741,39	0,00	5	100%
791120	Transfert de charges "sinistres"	541,38	62,45	-	0%
791150	Transfert de charges autres NR	72,80	291,95	-	0%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		614,18	354,40	-	0%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		603 642,95	489 535,09	124	25%
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 320,37	-48 373,51	65	-134%



COMPTE DE RESULTAT 31 DECEMBRE 2014

	2014	2013
	Réseau Montpellierain de Chaud et de Froid	Réseau Montpellierain de Chaud et de Froid
PRODUITS D'EXPLOITATION	14 000 323,01	15 493 895,04
- Vente chauffage	6 493 023,81	7 473 033,49
- Ventes réfrigération	3 255 656,06	3 083 005,91
- Ventes EDF	4 044 645,49	4 300 927,25
- Ventes hors concessions	-9 632,32	-10 000,98
- Thôt Prestation + Location		
- Mise à disposition de Personnel		
- Produits divers (dont MO)	301 076,12	410 132,03
- Reprises sur provisions PGE	673 653,95	187 997,34
- Reprises sur provis.risques et charges	130 000,00	
- Reprises sur provis.clients douteux		40 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION	14 771 733,04	15 002 619,37
- Achat charbon CDF & Transport	940 549,43	1 038 885,03
- Achat & travaux divers tramway		
- Achat eau	220 602,06	350 350,32
- Achat électricité	1 540 849,75	1 377 582,88
- Achat gaz	4 208 005,87	4 472 491,24
- Achat fuel	62 697,20	40 472,41
- Achat produits traitement des eaux	79 618,76	71 742,86
- Autres fournitures extérieures	1 259,75	1 404,05
- Contrat d'Exploitation P1	-6 119,04	
- Contrat d'Exploitation P2	1 109 060,02	1 068 841,57
- Contrat d'Exploitation P3	802 243,17	780 670,26
- Sous-traitance	14 603,49	15 052,73
- Crédit Bail		
- Entretien et réparation	1 069 542,62	584 962,58
- Assurances	123 159,91	121 639,34
- Autres services extérieurs	85 610,42	159 556,59
- Autres charges gestion courante	36 805,59	22 113,96
- Impôts et taxes	129 890,00	253 377,49
- Frais de personnel	853 229,00	801 289,28
- Charges de structure	394 862,99	467 138,10
- Redevance due au concédant	251 130,00	266 740,00
- Dotation aux amortissements	1 927 275,72	1 775 301,93
- Dotation aux provisions	818 848,25	1 350 996,65
Résultat d'Exploitation	116 589,97	491 275,67
PRODUITS FINANCIERS	18 849,08	4 978,55
CHARGES FINANCIERES	681 682,64	490 893,79
Résultat Financier	-662 833,56	-485 915,24
Résultat courant avant impôt	-546 243,59	5 360,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 519 857,47	1 837 693,37
- Valeur comptable immos cédées (Cr.B.)	-45 000,00	
- subventions d'équipement	238 992,82	191 104,35
- Droits de raccordement	1 058 418,49	1 379 122,86
- autres produits exceptionnels	267 446,16	267 466,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- valeur nette comptable immos cédées		
- Provisions pour risque clients		
- Dot.amort.exceptionnels		
Résultat Exceptionnel	1 519 857,47	1 837 693,37
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		
IMPOT SUR LES SOCIETES		
TOTAL PRODUITS	16 427 020,56	17 336 586,06
TOTAL CHARGES	16 453 415,68	16 493 513,16
RESULTAT APRES IMPOT	973 613,88	1 843 053,80



BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

ACTIF					PASSIF		
	BRUT 2014	Amort.Prov.	NET 2014	NET 2013		2014	2013
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Logiciels	22 907,61	22 907,61			Capital	1 000 000,00	1 000 000,00
Immos propres	23 072,37	23 067,23	5,14	5,14	Report à nouveau	7 700 542,37	5 857 488,57
Travaux	62 699 805,82		62 699 805,82	47 438 755,25	Résultat de l'exercice	973 613,88	1 843 053,80
Travaux en cours	1 225 167,56		1 225 167,56	1 929 773,90			
Centrale du Thôt							
Immos financières	5 002,00		5 002,00	5 002,00			
	63 975 955,36	45 974,84	63 929 980,52	49 373 536,29	SUBVENTIONS	10 848 187,70	9 962 519,90
					AMORT.Déroatoire	1 956 180,20	2 223 626,36
						22 478 524,15	20 886 688,63
ACTIF CIRCULANT					PROVISION pour:		
Avances et acomptes versés	31 349,49		31 349,49	1 132 183,77	Risques & charges		
					Grosses réparations	4 012 942,07	3 867 747,67
CREANCES					COMPTE du concédant	20 903 676,55	18 976 400,83
Clients et comptes rattachés	3 766 692,79		3 766 692,79	5 248 582,86	EMPRUNTS & DETTES		
Autres créances	948 443,88		948 443,88	590 029,39	Emprunts et dettes	23 588 821,23	18 067 225,18
	4 715 136,67		4 715 136,67	5 838 612,25	Dettes Sinerg		
Liaison	1 336 276,48		1 336 276,48		Intérêts courus	125 892,00	57 792,00
VMP					Fournisseurs et comptes rattachés	5 283 425,17	3 428 553,70
Disponibilités				3 903 782,21	Dettes fiscales	1 004,23	7 970,09
Produits à recevoir	6 774 741,26		6 774 741,26	5 868 193,18	Liaison		504 978,80
Charges const.d'av.	27 889,58		27 889,58	37 595,73	Lignes de découvert		
					Charges à payer	421 088,60	356 546,53
					Produits const.d'avance		
	76 861 348,84	45 974,84	76 815 374,00	66 153 903,43		76 815 374,00	66 153 903,43

Rapport Comptable
Document 1 - Compte de Résultat

Article 59 du contrat de DSP

En €	DSP 2012		Ecart 2014/2013
	2013 12 mois	2014 12 mois	
00010 CHIFFRE D'AFFAIRES	1 294 960	1 336 962	42 001
00030 PENALITE REQUISITION MANQUANTE			
00310 REDEVANCE VILLE	-122 695	-143 741	-21 045
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 172 265	1 193 221	20 956
00040 SURVEILLANCE	-105 930	-108 309	-2 379
00060 SOUS TRAITANCE ENLEVEMENT	-43 070	-35 615	7 455
00090 CHARGES DE PERSONNEL	-522 692	-553 134	-30 442
00091 REFECT. CHARGES PERSONNEL			
PERSONNEL ET SOUS-TRAITANCE	-671 692	-697 057	-25 366
00120 ENTRETIEN/REPARATIONS SOUS CONTRAT	-2 136	-4 522	-2 385
00130 ENTRETIEN/REPARATIONS HORS CONTRAT	-45 837	-50 451	-4 614
00032 REFACTURATION DE CHARGES	3 536	1 172	-2 365
00140 DIVERS TRAVAUX MAINTIEN	-1 297	-3 175	-1 878
00150 NETTOYAGE	-8 228	-7 454	774
00160 ESPACES VERTS	-160		160
ENTRETIEN ET REPARATIONS	-54 121	-64 429	-10 308
00170 VOYAGES DEPL. TRANSPORT	-2 089	-3 604	-1 514
00172 FRAIS DE COLLECTE DE FONDS	-2 515	-1 864	651
00180 TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT	-18 441	-21 678	-3 238
00230 FOURNITURES BUREAU & DIVERS	-6 240	-5 131	1 109
00270 COMMUNICATION PUBLICITE		-90	-90
00305 CHARGES DE GESTION COURANTES	269	-129	-398
00308 EXPERTISES ET HONORAIRES	-36 084	-35 353	731
FRAIS DE GESTION	-65 100	-67 849	-2 749
00190 CONSOMMABLES D'EXPLOITATION	-1 432	-4 821	-3 389
00200 INFORMATIQUE	-5 712	-6 224	-513
00210 ASSURANCES	-19 763	-22 889	-3 126
00220 FRAIS BANCAIRES	-2 749	-2 282	467
00240 ELECTRICITE	-16 678	-6 000	10 678
00250 EAU ET CARBURANT	-25 304	-27 622	-2 317
00260 LOCATIONS	-8 636	-6 494	2 143
AUTRES CHARGES DE GESTION	-80 275	-76 331	3 944
00280 TAXE PROFESSIONNELLE / CET	-16 785	-12 487	4 298
00290 TAXES FONCIERES & DIVERSES	-6 016	-271	5 745
00300 AMORTISSEMENTS	-83 873	-80 445	3 428
00305 PROVISIONS SUR CREANCES			
00330 FRAIS DE STRUCTURE	-103 597	-106 957	-3 360
AUTRES CHARGES	-210 271	-200 160	10 111
TOTAL TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-1 081 458	-1 105 827	-24 369
RESULTAT D'EXPLOITATION	90 807	87 394	-3 413
00340 PRODUITS FINANCIERS			
00350 CHARGES FINANCIERES			
RESULTAT FINANCIER			
00370 AUTRES PROD.EXEPT	13 000		-13 000
00380 AUTRES CHGES EXCEPTION			
00381 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 000		-13 000
RESULTAT AVANT IMPOTS	103 807	87 394	-16 413
00395 IMPOTS SUR SOCIETES	-34 602	-29 131	5 471
RESULTAT NET	69 205	58 263	-10 942

Feuille 3 : PSU Charges Réelles 2014

Dossier n° : 201200832

Commune MONTPELLIER

Equipement CRECHE MUNICIPALE "JOSEPHINE BAKER"

COMPTES DE CHARGES		
604	Achats de prestations pour activités (piscine, ...)	
606	Energie et fluides (électricité, eau, gaz, carburant)	15 605,78
606	Denrées alimentaires	661,61
606	Fournitures entretien et petit équipement dont produits d'entretien...5 831,23 €	16 976,36
606	Fournitures diverses dont couches...5 500,73 €	7 902,43
60	Total Achats	41 146,18
611	Sous traitance (restauration)	68 146,09
613	Locations (loyer + charges locatives)	114 600,00
613	Location de matériel	131,42
615	Entretien et réparations	14 498,70
616	Primes d'assurance	3 973,39
618	Divers (Documentations, frais de conférences)	120,00
61	Total Services extérieurs	201 469,60
621	Personnel extérieur facturé à la structure Médecin, Musicothérapeute et Psychologue	9 000,00
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires (comptable, commissaire aux comptes : enregistrés dans les charges diverses de gestion courante "frais de siège")	312,48
623	Publicité, publications, relations publiques Animations (spectacle de fin d'année)	1 543,59
624	Transports liés à l'activité	840,93
626	Frais postaux et de télécommunication	3 647,66
628	Frais de formation	
628	Divers Blanchissage, frais bancaires et frais de réception	1 153,84
62	Total Autres services extérieurs	16 498,50
63 A	Impôts et taxes liés aux rémunérations	54 119,98
63 B	Autres impôts et taxes	5 406,32
641	Rémunération du personnel (hors personnel cantine)	474 535,82
645	Charges sociales	169 156,81
648	Autres charges du personnel	1 042,19
64	Total Charges de personnel	644 734,82
654	Pertes sur créances irrécouvrables	67,84
658	Charges diverses de gestion courante (Sacem, arrondis, ...) dont 61 806,52 € de frais de siège (répartition cf. l'article R.314-92 II du CASF)	63 305,57
65	Total Autres charges de gestion courante	63 373,41
66	Charges financières	5 965,19
67	Charges exceptionnelles	6 278,00
68	Dotation aux amortissements : les immobilisations sont amorties sur la durée de la DSP (demande de la Ville de Montpellier)	53 000,21
68	Dotation aux provisions	1 988,86
68	Total Dotations aux amort. et prov.	54 989,07
69	Impôts sur les bénéfices	
86	Contributions en nature	
TOTAL Classe 6		1 093 981,07
12000	Excédent de l'exercice (+)	

RESTITUTION ANNUELLE 2014 - CRECHE JOSEPHINE BAKER

Feuille 4 : PSU Recettes Réelles 2014

Dossier n° : 201200832

Commune MONTPELLIER

Equipement CRECHE MUNICIPALE "JOSEPHINE BAKER"

COMPTES DE PRODUITS		
70623	Prestation de service Caf	405 676,12
70624	Fonds d'accompagnement Caf (Fapt...)	
70641	Participations familiales pour les 0-6 ans déductibles psu	163 932,62
70642	Autres (comités d'entreprise, cotisations annuelles, frais d'adhésion, ...)	
70	Total Prestations de service	569 608,74
741	Subvention de fonctionnement de l'Etat (Fonjep, ...)	
742	Subvention de fonctionnement de la Région	
743	Subvention de fonctionnement du Département	
744	Total Subventions de fonctionnement communales	450 958,50
	Commune de : Montpellier	450 958,50
	Commune de :	
	Commune de :	
	Commune de :	
7451	Subventions et prestations de services versées par des organismes nationaux (dont Msa et Caisse maritime et SNCF)	5 431,41
7452	Autres subventions de fonctionnement de la Caf (Fonds locaux, ...)	
746	Subvention exploitation Epci	
747	Subvention exploitation entreprise	
748	Autres subventions de fonctionnement (à préciser)	
74	Total Subventions	456 389,91
758	Autres produits de gestion courante	37,91
75	Total Produits de gestion courante	37,91
762	Produits des immobilisations financières	
768	Produits financiers (revenus de placement)	1 988,22
76	Total Produits financiers	1 988,22
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (dons, ...)	
777	Produits exceptionnels Quote part de subventions virées au compte de résultat.	42 933,33
77	Total Produits exceptionnels	42 933,33
781	Reprise sur amortissements	
786	Reprise sur provisions	489,61
78	Total Reprise sur amortissements et prov.	489,61
791	Aides forfaitaires reçues dans le cadre de la formation ou des dispositifs à l'emploi (Cnasea, Gdfpe, ...)	1 000,00
79	Transfert de charges (indemnités journalières)	
79	Total Transfert de charges	1 000,00
87	Contrepartie Contributions en nature	
TOTAL Classe 7		1 072 447,72
12900	Déficit de l'exercice (-)	21 533,35

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015
Capital souscrit non appelé			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances, acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions	769 429	25 262	744 167
Installations techniques, matériel, outillage	589 655	19 914	569 741
Autres immobilisations corporelles	12 142	411	11 731
Immobilisations en cours	25 190		25 190
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations par mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	1 396 416	45 587	1 350 829
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			
Créances clients et comptes rattachés	30 705		30 705
Autres créances	91 304		91 304
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
(dont actions propres :			
Disponibilités	249 165		249 165
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	16 372 979		16 372 979
ACTIF CIRCULANT	16 744 154		16 744 154
Frais d'émission d'emprunts à étaler	147 895		147 895
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	18 288 466	45 587	18 242 879

Rubriques	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé :)	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 807
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
CAPITAUX PROPRES	542 807
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	41 279
PROVISIONS	41 279
DETTES FINANCIERES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 434 671
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatif)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
DETTES D'EXPLOITATION	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305 908
Dettes fiscales et sociales	74 809
DETTES DIVERSES	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260 008
Autres dettes	509 820
COMPTES DE REGULARISATION	
Produits constatés d'avance	73 579
DETTES	17 658 794
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	18 242 879

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		1 375 568	1 375 568
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		1 375 568	1 375 568
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			176 096
Autres produits			4
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 551 668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes			1 055 212
Impôts, taxes et versements assimilés			3 353
Salaires et traitements			54 988
Charges sociales			24 848
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 154
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			41 279
Autres charges			1 544
CHARGES D'EXPLOITATION			1 231 377
RESULTAT D'EXPLOITATION			320 291
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			260 675
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES			260 675
RESULTAT FINANCIER			-260 675
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			59 616

Rubriques

31/12/2015

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices 16 809

TOTAL DES PRODUITS 1 551 668

TOTAL DES CHARGES 1 508 861

BENEFICE OU PERTE 42 807

BILANS DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE DETIENT UNE PART DE CAPITAL

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209 293	209 293	(0)	(0)
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 278 562		2 278 562	2 278 562
Constructions	95 913 687	17 123 030	78 790 657	64 004 453
Installations techniques, matériel, outillage	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	2 519 339	2 158 524	360 815	482 128
Immobilisations en cours	1 533 187		1 533 187	1 929 774
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 611 932		1 611 932	1 614 523
Créances rattachées à des participations	844 790		844 790	
Autres titres immobilisés	524 561	29 121	495 440	513 731
Prêts	6 587		6 587	11 708
Autres immobilisations financières	2 581 906		2 581 906	3 926 806
ACTIF IMMOBILISE	108 046 917	19 543 035	88 503 882	74 761 690
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	182 937 932		182 937 932	198 518 510
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	584 636		584 636	2 403 800
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	16 943 464	1 493 774	15 449 690	20 975 886
Autres créances	14 631 955	130 805	14 501 149	18 483 074
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 210 283		4 210 283	2 501 022
(dont actions propres :)				
Disponibilités	731 590		731 590	9 452 570
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 552 272		4 552 272	3 213 215
ACTIF CIRCULANT	224 592 132	1 624 579	222 967 553	255 548 077
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	332 639 049	21 167 615	311 471 434	330 309 767

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 5 894 000)	5 894 000	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	589 400	589 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	9 091 000	8 401 546
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	153 432	873 642
Subventions d'investissement	14 128 670	13 430 972
Provisions réglementées	1 988 680	2 256 126
CAPITAUX PROPRES	31 845 182	31 445 686
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	20 903 677	18 976 401
AUTRES FONDS PROPRES	20 903 677	18 976 401
Provisions pour risques	1 543 337	1 254 939
Provisions pour charges	21 624 265	22 071 135
PROVISIONS	23 167 603	23 326 074
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	148 307 399	149 110 422
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	32 553 819	35 360 343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 049 708	5 763 408
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 224 687	21 749 456
Dettes fiscales et sociales	1 752 205	2 314 801
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 811 243	624 297
Autres dettes	1 358 015	4 059 575
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	34 497 899	37 579 305
DETTES	235 554 973	256 561 606
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	311 471 434	330 309 767

Résultat de l'exercice en centimes

153 431,96

Total du bilan en centimes

311 471 434,09

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	83 111 719		83 111 719	61 101 069
Production vendue de services	18 040 369		18 040 369	22 039 859
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	101 152 088		101 152 088	83 140 928
Production stockée			(14 053 220)	7 911 870
Production immobilisée			300 950	298 004
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			52 753 634	59 751 189
Autres produits			385	57 360
PRODUITS D'EXPLOITATION			140 153 837	151 159 351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			75 430 324	74 546 351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11 454 984	11 469 835
Impôts, taxes et versements assimilés			1 003 385	1 501 470
Salaires et traitements			3 729 305	3 528 887
Charges sociales			1 744 550	1 717 919
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 486 548	1 772 220
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			1 927 276	1 774 957
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			818 848	3 138 945
Dotations aux provisions			18 288 331	19 077 138
Autres charges			25 469 963	33 032 253
CHARGES D'EXPLOITATION			141 353 515	151 559 974
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 199 678)	(400 623)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			901 852	206 287
Autres intérêts et produits assimilés			119 873	104 053
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			170 017	309 656
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 191 742	619 997
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			29 121	
Intérêts et charges assimilées			1 499 471	1 196 964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 528 592	1 196 964
RESULTAT FINANCIER			(336 850)	(576 968)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(1 536 528)	(977 591)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 106 384	1 390 688
Produits exceptionnels sur opérations en capital	385 162	6 179 944
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	267 446	267 446
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 758 993	7 838 078
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 213 309
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 213 309
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 758 993	2 624 769
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	20 730	541 640
Impôts sur les bénéfices	48 302	231 896
TOTAL DES PRODUITS	143 104 571	159 617 426
TOTAL DES CHARGES	142 951 139	158 743 784
BENEFICE OU PERTE	153 432	873 642

	MONTPELLIER EVENTS	Page 7
	Etats financiers au 31 décembre 2014 (EURO - Europe)	

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2014	31/12/2013
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	939 829	513 589	426 241	511 839
Fonds commercial	3 952 378		3 952 378	3 952 378
Autres immobilisations incorporelles	1 234 057	942 795	291 261	307 076
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	70 572 015	13 377 242	57 194 774	59 816 401
Installations techniques, matériel, outillage	4 023 480	2 226 340	1 797 140	2 434 713
Autres immobilisations corporelles	6 877 049	2 577 585	4 299 464	1 983 817
Immobilisations en cours	425		425	37 091
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres titres immobilisés	465		465	465
Autres immobilisations financières	1 290		1 290	1 290
ACTIF IMMOBILISE	87 600 988	19 637 552	67 963 437	69 045 069
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	242 081		242 081	215 986
Avances et comptes versés sur commandes	1 070		1 070	2 257
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	5 040 818	240 746	4 800 072	2 489 222
Autres créances	1 520 481		1 520 481	1 238 797
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 693		1 693	461 718
Disponibilités	620 781		620 781	1 111 276
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	636 683		636 683	643 262
ACTIF CIRCULANT	8 063 007	240 746	7 822 261	6 162 519
TOTAL GENERAL	95 663 995	19 878 298	75 785 698	75 207 589

	MONTPELLIER EVENTS Etats financiers au 31 décembre 2014 (EURO - Europe)	Page 8
--	---	--------

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Capital social ou individuel (dont versé : 35 368 881)	35 368 881	35 368 881
Réserve légale	57 270	57 270
Report à nouveau	(7 356 450)	(4 032 577)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(1 687 427)	(3 323 913)
CAPITAUX PROPRES	26 482 234	28 069 661
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	243 000	500 000
Provisions pour charges	471 878	352 004
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	714 878	852 004
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34 257 585	33 466 145
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	23 666	80 411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 879 506	1 290 692
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 189 143	4 175 416
Dettes fiscales et sociales	2 751 040	2 686 787
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 295 976	797 464
Autres dettes	1 895 768	1 897 677
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	2 295 902	1 891 332
DETTES	48 588 586	46 285 923
TOTAL GENERAL	75 785 698	75 207 589

Résultat de l'exercice en centimes -1 687 426,71

Total du bilan en centimes 75 785 697,67

	MONTPELLIER EVENTS	
	Etats financiers au 31 décembre 2014 (EURO - Europe)	Page 9

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Production vendue de biens	227 368		227 368	224 712
Production vendue de services	26 177 399		26 177 399	25 596 100
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	26 404 766		26 404 766	26 820 812
Production immobilisée				23 632
Subventions d'exploitation				63 612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233 919	295 805
Autres produits			686 249	686 256
PRODUITS D'EXPLOITATION			27 324 934	26 910 117
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				2 766
Autres achats et charges externes			13 113 793	13 611 452
Impôts, taxes et versements assimilés			896 768	947 977
Salaires et traitements			5 181 403	5 521 476
Charges sociales			2 618 321	2 654 265
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 587 670	4 137 850
Sur actif circulant : dotations aux provisions			74 978	59 209
Pour risques et charges : dotations aux provisions			697 480	997 195
Autres charges			1 629 140	1 537 527
CHARGES D'EXPLOITATION			27 809 554	29 469 716
RESULTAT D'EXPLOITATION			(484 620)	(2 559 598)
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			946	1 124
Autres intérêts et produits assimilés			7 879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				2 714
PRODUITS FINANCIERS			8 826	3 838
Intérêts et charges assimilés			1 019 166	1 066 258
CHARGES FINANCIERES			1 019 166	1 066 258
RESULTAT FINANCIER			(1 010 340)	(1 062 420)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(1 494 960)	(3 622 019)

	MONTPELLIER EVENTS	
	Etats financiers au 31 décembre 2014 (EURO - Europe)	Page 10

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Notes</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	266 401	260 548
Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 359	30 400
Reprises sur provisions et transferts de charges	533 432	137 092
PRODUITS EXCEPTIONNELS	843 191	428 040
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	633 384	24 317
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	29 274	120 617
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	935 658	144 934
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(92 467)	283 106
Impôts sur les bénéfices		(15 000)
TOTAL DES PRODUITS	28 176 950	27 341 095
TOTAL DES CHARGES	29 764 377	30 665 908
BENEFICE OU PERTE	(1 587 427)	(3 323 913)

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22 536	21 095	1 441	1 611
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41 161	41 161		
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	73 480		73 480	73 480
Constructions	5 188 887		5 188 887	5 178 910
Installations techniques, matériel, outillage	736 275	639 502	96 774	129 940
Autres immobilisations corporelles	1 471 687	910 504	561 182	540 632
Immobilisations en cours	7 495		7 495	12 443
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	3 147		3 147	3 100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 277		1 277	6 673
Autres immobilisations financières	3 910		3 910	3 910
ACTIF IMMOBILISE	7 549 855	1 612 263	5 937 593	5 950 698
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				
Créances clients et comptes rattachés	430 581	148 332	282 249	286 615
Autres créances	143 678		143 678	79 284
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 564 426		2 564 426	2 358 285
(dont actions propres :)				
Disponibilités	159 087		159 087	181 039
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	14 513		14 513	5 914
ACTIF CIRCULANT	3 312 285	148 332	3 163 953	2 911 137
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	10 862 140	1 760 594	9 101 546	8 861 835

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 240 000)	240 000	240 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	24 000	24 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	615 827	609 934
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	3 533	5 893
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	190 924	190 924
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 074 284	1 070 751
Produits des émissions de titres participatifs	73 480	73 480
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	73 480	73 480
Provisions pour risques	33 812	30 012
Provisions pour charges	6 453 257	6 303 851
PROVISIONS	6 487 069	6 333 864
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	189 847	239 537
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	359 421	346 796
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	3 412	1 958
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349 857	287 077
Dettes fiscales et sociales	530 248	495 819
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 272	88
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	23 655	12 465
DETTES	1 466 712	1 383 740
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 101 546	8 861 835

Résultat de l'exercice en centimes

3 533,10

Total du bilan en centimes

9 101 545,55

COMPTES DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises	21 428		21 428	23 154
Production vendue de biens	4 993		4 993	7 476
Production vendue de services	2 676 331		2 676 331	2 739 934
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 702 751		2 702 751	2 770 564
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			233 845	241 016
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 936 597	3 011 580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 210	7 707
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 192 217	1 203 424
Impôts, taxes et versements assimilés			40 225	48 355
Salaires et traitements			608 298	637 033
Charges sociales			338 030	330 674
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			137 088	139 464
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			34 271	43 110
Dotations aux provisions			376 468	374 511
Autres charges			241 574	247 006
CHARGES D'EXPLOITATION			2 976 380	3 031 283
RESULTAT D'EXPLOITATION			(39 783)	(19 703)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			124	1 363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			60 954	53 108
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			61 078	54 471
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			8 395	10 278
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			8 395	10 278
RESULTAT FINANCIER			52 683	44 192
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			12 901	24 489

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	597	43
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 386
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	597	4 429
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	449	40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		10 474
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 380	551
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 829	11 065
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 231)	(6 636)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	8 346	12 171
Impôts sur les bénéfices	(210)	(210)
TOTAL DES PRODUITS	2 998 272	3 070 479
TOTAL DES CHARGES	2 994 739	3 064 586
BENEFICE OU PERTE	3 533	5 893

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	374 944	324 572	50 372	89 080
Concessions, brevets et droits similaires	4 029 887	3 198 007	831 880	631 930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 167 891	1 504 748	1 663 143	1 742 340
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	20 476 040	12 564 862	7 911 178	9 153 980
Installations techniques, matériel, outillage	16 950 139	11 495 366	5 454 773	5 193 850
Autres immobilisations corporelles	37 133 049	30 466 341	6 666 708	8 094 610
Immobilisations en cours	696 522		696 522	1 313 410
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497		497	1 490
ACTIF IMMOBILISE	82 828 969	59 553 896	23 275 073	26 220 714
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	6 845 077	84 281	6 760 796	6 379 350
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34 640		34 640	4 640
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 712 559	454 017	4 258 542	5 355 030
Autres créances	10 966 604	36 553	10 930 051	22 962 160
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 157 895		12 157 895	12 252 700
(dont actions propres :)				
Disponibilités	11 644 997		11 644 997	8 546 820
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	219 787		219 787	190 030
ACTIF CIRCULANT	46 581 926	574 851	46 007 075	55 691 121
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	129 410 895	60 128 747	69 282 148	81 911 835

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 4 286 000)	4 286 000	4 286 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	428 600	428 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	5 527 094	4 291 814
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	582 382	1 235 279
Subventions d'investissement	7 550 566	8 959 379
Provisions réglementées	378 478	431 064
CAPITAUX PROPRES	18 753 120	19 632 137
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 890 748	2 790 939
Provisions pour charges	4 255 145	3 807 382
PROVISIONS	7 145 893	6 598 321
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 963 072	5 260 819
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	80 158	226 372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 640 672	7 890 939
Dettes fiscales et sociales	18 792 714	17 021 499
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	761 532	1 302 239
Autres dettes	4 060 498	1 852 549
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	8 084 490	22 126 969
DETTES	43 383 135	55 681 377
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	69 282 148	81 911 835

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises	1 805		1 805	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	62 941 677		62 941 677	63 293 861
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	62 943 482		62 943 482	63 293 861
Production stockée				
Production immobilisée			171 114	609 061
Subventions d'exploitation			32 127 103	32 018 071
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 456 056	2 856 731
Autres produits			271 939	286 481
PRODUITS D'EXPLOITATION			97 969 695	99 064 221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32 284	4 641
Variation de stock (marchandises)			-29 954	-4 541
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			4 512 985	4 263 531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-365 257	-148 761
Autres achats et charges externes			28 288 677	29 243 831
Impôts, taxes et versements assimilés			4 355 661	4 444 641
Salaires et traitements			38 307 830	36 841 711
Charges sociales			18 766 097	18 233 641
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 672 562	4 760 341
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			271 044	128 841
Dotations aux provisions			1 040 800	1 189 501
Autres charges			439 658	729 921
CHARGES D'EXPLOITATION			100 292 387	99 687 311
RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 322 692	-623 091
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298 874	256 671
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				11 181
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				127 971
PRODUITS FINANCIERS			298 874	395 831
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			160 931	207 361
Intérêts et charges assimilés			159 994	182 601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			320 925	389 971
RESULTAT FINANCIER			-22 051	5 851
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-2 344 742	-617 241

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	77 767	22 296
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 879 668	1 897 045
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	965 447	574 626
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 922 882	2 493 971
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	660 167	32 456
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	161 336	232 291
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 029 707	1 102 576
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 851 211	1 367 323
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 071 671	1 126 648
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		433 610
Impôts sur les bénéfices	-1 855 453	-1 159 486
TOTAL DES PRODUITS	101 191 451	101 954 025
TOTAL DES CHARGES	100 609 069	100 718 746
BENEFICE OU PERTE	582 382	1 235 279

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	49 841 886		49 841 886	38 333 405
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37 284		37 284	119 767
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	139 809		139 809	70 588
Autres créances	1 355 646		1 355 646	2 164 644
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	14 475 850		14 475 850	5 222 823
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 600		1 600	
ACTIF CIRCULANT	65 852 075		65 852 075	45 911 226
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	65 852 075		65 852 075	45 911 226

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 1 770 000)	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	(980 877)	(484 770)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(45 088)	(496 107)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	744 035	789 123
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	151 930	
Provisions pour charges	378 446	
PROVISIONS	530 376	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	38 063 933	26 891 003
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	10 103 225	7 100 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 516 800	270 000
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 395 358	1 318 670
Dettes fiscales et sociales	147 361	370 757
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	370 530	360 067
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	10 980 456	8 811 606
DETTES	64 577 663	45 122 103
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	65 852 075	45 911 226

Résultat de l'exercice en centimes

-45 087,84

Total du bilan en centimes

65 852 074,71

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 331 782		6 331 782	6 422 660
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	6 331 782		6 331 782	6 422 660
Production stockée			9 339 631	11 573 755
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 632 266	1 660 223
Autres produits				628
PRODUITS D'EXPLOITATION			18 303 679	19 657 267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			15 182 804	17 221 083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 878 977	2 033 921
Impôts, taxes et versements assimilés			78 336	28 910
Salaires et traitements			500 680	538 449
Charges sociales			238 723	217 040
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			530 376	
Autres charges			0	
CHARGES D'EXPLOITATION			18 409 896	20 039 404
RESULTAT D'EXPLOITATION			(106 217)	(382 137)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			24	
Autres intérêts et produits assimilés			13 653	7 931
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			37 242	9 933
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			50 919	17 864
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7 640	9 518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			7 640	9 518
RESULTAT FINANCIER			43 279	8 345
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(62 938)	(373 791)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	125	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	125	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(125)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 808	134 645
Impôts sur les bénéfices	(20 783)	(12 329)
TOTAL DES PRODUITS	18 354 597	19 675 130
TOTAL DES CHARGES	18 399 685	20 171 237
BENEFICE OU PERTE	(45 088)	(496 107)

BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION EST SUPERIEURE A 75 000 €

Compte administratif 2014
(synthétique)

		DEPENSES		RECETTES			
Article	Intitulé	prévision	exécution	prévision	exécution	Article	Intitulé
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL							
60	Achats	7 100,00 €	3 424,33 €	105 958,00 €	105 958,00 €	741	Etat [20%]
61	Services extérieurs	39 585,00 €	20 819,83 €	196 023,00 €	196 024,00 €	744.1	Ville [37%]
62	Autres services extérieurs	361 320,00 €	326 270,12 €	95 362,00 €	95 362,00 €	744.2	Département [18%]
63	Impôts, taxes et versements assimilés	13 700,00 €	11 853,00 €	95 362,00 €	95 362,00 €	744.3	Montpellier Agglomération [18%]
64	Charges de personnel	218 190,00 €	163 883,91 €	10 595,00 €	10 595,00 €	748.1	CDC [2%]
65	Autres charges de gestion courante	1 020,00 €	- €	15 893,00 €	15 893,00 €	748.2	CCAS [3%]
68	Dotations aux amortissements	1 640,00 €	1 602,52 €	5 297,00 €	5 297,00 €	748.3	SCET [1%]
				5 297,00 €	5 297,00 €	748.5	CAF [1%]
				- €	- €	748.4	FEI et Ville
				- €	- €	748.6	FEDER volet urbain "assistance technique"
				2 600,00 €	2 607,00 €	758	Produits divers de gestion courante
				- €	38,99 €	77	Produits exceptionnels
				- €	- €	78	Reprises sur amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES		642 555,00 €	527 853,71 €	532 387,00 €	532 433,99 €	TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)		- €	4 580,28 €	110 168,00 €	- €	RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		642 555,00 €	532 433,99 €	642 555,00 €	532 433,99 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la Capacité d'AutoFinancement (C.A.F.) prévisionnelle							
RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)		- €	4 580,28 €	110 168,00 €	- €	RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)	
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés						- Produits des cessions d'éléments d'actif	
+ Dotations aux amortissements et aux provisions		1 640,00 €	1 602,52 €			- Produits issus de la neutralisation des amortissements	
						- Quote part des subventions virée au résultat	
						- Reprises sur amortissement et provisions	
SOUS TOTAL		1 640,00 €	6 182,80 €	110 168,00 €	- €	SOUS TOTAL	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT C.A.F.		- €	6 182,80 €	108 528,00 €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT I.A.F.	

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ABREGE							
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT I.A.F.		108 528,00 €	- €	- €	6 182,80 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT C.A.F.	
21 Immobilisations corporelles		1 000,00 €	- €				
TOTAL DES EMPLOIS		109 528,00 €	- €	- €	6 182,80 €	TOTAL DES RESSOURCES	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		- €	6 182,80 €	109 528,00 €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE		109 528,00 €	6 182,80 €	109 528,00 €	6 182,80 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE	

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT ou PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		
+	Variation de l'actif circulant d'exploitation	
-	Variation des dettes d'exploitation	
=	Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation	- €
+	Variation des autres débiteurs	
-	Variation des autres créditeurs	
=	Variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation	- €
	Variation du besoin en fonds de roulement ou dégageant net du fonds de roulement	- €
	VARIATION DE LA TRESORERIE	- 109 528,00 € 6 182,80 €

Approuvé par le Conseil d'administration du : 27 mars 2015

Le Président du G.I.P. ,

Philippe SAUREL

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes				
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées	1 000		1 000	6 000
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 000		1 000	6 000
ACTIF IMMOBILISE	1 000		1 000	6 000
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	33 311		33 311	
Usagers et comptes rattachés	36 480		36 480	12 564
Autres créances	7 605		7 605	814 224
Créances	77 396		77 396	826 788
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 555		1 555	517 878
Trésorerie	1 555		1 555	517 878
ACTIF CIRCULANT	78 951		78 951	1 344 667
Charges constatées d'avance	1 400 000		1 400 000	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	1 400 000		1 400 000	
TOTAL DE L'ACTIF	1 479 951		1 479 951	1 350 667

Bilan

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 142	1 220
Résultat de l'exercice	-508 933	-5 362
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	-513 075	-4 142
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		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Découverts et concours bancaires	172 373	
Emprunts et dettes financières diverses	1 616 631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 334	1 297 964
Dettes fiscales et sociales	59 670	55 960
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 018	884
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 993 026	1 354 808
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 479 951	1 350 667

Compte de résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue		175 629
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 778 500
Reprises et Transferts de charge		
Cotisations		
Autres produits	32 459	1 465 044
Produits d'exploitation	32 459	3 419 173
Achats de marchandises	228	18 046
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	440 745	2 121 788
Impôts et taxes	929	38 640
Salaires et Traitements	62 080	150 198
Charges sociales	28 519	118 309
Amortissements et provisions		7 785
Autres charges	7 126	1 197 071
Charges d'exploitation	539 627	3 651 838
RESULTAT D'EXPLOITATION	-507 169	-232 665
Opérations faites en commun		
Produits financiers	618	3 437
Charges financières		
Résultat financier	618	3 437
RESULTAT COURANT	-506 551	-229 227
Produits exceptionnels		34 800
Charges exceptionnelles	2 383	48 923
Résultat exceptionnel	-2 383	-14 123
Impôts sur les bénéfices		808
Report des ressources non utilisées		238 796
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	-508 933	-5 362

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/14	31/12/13	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles				
2080000 Autres immobilisations incorporelle	11 852	12 501	-649	-5%
2081000 Site Internet immo incorpo	17 890	17 890	0	0%
2808000 Amort. Autres immobilisations incor	-11 852	-12 501	649	-5%
2808100 amort site internet	-17 890	-17 890	0	0%
Total	0	0	0	
Total immobilisations incorporelles	0	0	0	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
2150000 Installations techniques, mat., out	7 293	7 293	0	0%
2153000 Matériel audiovisuel	6 406	8 057	-1 651	-20%
2154000 Matériel industriel	0	3 624	-3 624	-100%
2815000 Amortissement instal et agencement	-7 293	-7 293	0	0%
2815300 Amortissement mat audiovisuel	-6 406	-8 057	1 651	-20%
2815400 Amortissement mat industriel	0	-3 624	3 624	-100%
Total	0	0	0	0%
Autres immobilisations corporelles				
2180000 Matériel de bureau	22 700	34 182	-11 482	-34%
2181000 Mobilier de bureau	35 222	35 735	-514	-1%
2818000 Amort. mat de bureau	-19 815	-28 551	8 736	-31%
2818100 Amort mobilier de bureau	-35 222	-35 735	514	-1%
Total	2 885	5 632	-2 747	-49%
Total immobilisations corporelles	2 885	5 632	-2 747	-49%
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
2750000 Dépôts et cautionnements versés	500	500	0	0%
2751000 Participations credit coopératif	168	168	0	0%
Total	668	668	0	0%
Total immobilisations financières	668	668	0	0%
Total actif immobilisé	3 553	6 300	-2 747	-44%

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/14	31/12/13	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
4110000 Clients	100 747	101 389	-642	-1%
4160000 Clients douteux ou litigieux	0	500	-500	-100%
4180000 Clients facture à établir	0	681	-681	0%
4910000 Prov. dép. des comptes de clients	0	-467	467	0%
Total	100 747	102 103	-1 356	-1%
Autres créances				
4010000 Fournisseurs débiteurs	205	40	165	411%
4091000 Avoir à recevoir	3 076	79	2 997	3798%
4287000 CPAM				
4411000 Subvention ville de mpl	80 100	80 100	0	0%
4413100 Subvention CNC	14 000	14 000	0	0%
4413600 Subvent CEE	0	12 500	-12 500	-100%
4415000 Subvention région LR	35 000	14 800	20 200	136%
4417000 Subvention Agglo	86 000	0	86 000	
4418000 Subventions OIF	0	0	0	100%
4440000 CICE	13 823	5 706		
4456612 Tva deductible /services	59 782	42 975	16 807	39%
4456700 Crédit de TVA à reporter	8 902	2 061	6 841	332%
4458300 tva demande de remboursement	30 000	28 000	2 000	100%
4458600 Taxes/CA sur fact. non parvenues	12 521	13 744	-1 223	-9%
4687000 Divers à recevoir	1 869	0		
Total	345 277	214 005	131 273	61%
Total créances	446 025	316 108	129 917	41%
Disponibilités				
5118000 V. M. P.	0	24 804	-24 804	-100%
5120000 Banques	801	866	-65	-8%
5300000 Caisse				
Total	801	25 670	-24 870	-97%
Total actif circulant	446 825	341 778	105 047	31%
Comptes de régularisation actif				
Clients et comptes rattachés				
4860000 Charges constatées d'avance	34 006	66 584	-32 579	-49%
Total	34 006	66 584	-32 579	-49%
Total comptes de régularisation d'actif	34 006	66 584	-32 579	-49%
TOTAL GENERAL	484 386	414 663	69 722	17%

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/14 net	31/12/13 net	Variation Montant	%
FONDS ASSOCIATIFS				
Report à nouveau	-107 133	-28 349	-78 784	278%
1190000 Report à nouveau	-107 133	-28 349		
RESULTAT DE L'EXERCICE				
Subventions d'investissement	9 686	-78 784	88 470	-112%
1312000 Subvention d'investissement région LR	9 695	9 695	0	
1392000 Subv. d'investissement cpte résult.région	-9 591	-8 841	-750	
Total	104	854	-750	
Total fonds associatifs	-97 343	-106 279	8 936	-8%
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	0	0	0	
1510000 Provisions pour risques	0	0	0	
Total	0	0	0	
Total provisions pour risques et charges	0	0	0	
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
5186000 Intérêts courus à payer	0	116	-116	
Total	0	116	-116	
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000 Fournisseurs	370 059	293 014	77 045	26%
408100 Fournisseurs factures non parvenues	76 598	103 615	-27 017	-26%
Total	446 657	396 629	50 028	13%
Dettes fiscales et sociales				
4282000 Prov CP à payer	6 361	4 844	1 516	31%
4310000 URSSAF	41 574	48 751	-7 177	-15%
4373000 AUDIENS	9 587	15 733	-6 146	-39%
4374000 CONGES SPECTACLE	1 304	1 558	-254	-16%
4375000 PREVOYANCE	824	796	28	4%
4375000 AGESEA	883	636	247	100%
4377000 AMETRA	330	415	-85	-21%
4382000 Prov charges CP	2 749	2 616	133	5%
4457100 TVA collectée	12 986	14 817	-1 831	-12%
4458850 TVA sur AAR	513	13	500	100%
4471000 Taxe sur salaires à payer	20 227	29 043	-8 816	-30%
4486000 État - Charges à payer	3 738	4 974	-1 237	-25%
Total	101 075	124 197	-23 122	-19%
Produits constatés d'avance				
4870000 Produits constatés d'avance	0	0	0	
Total	0	0	0	
Banque				
	33 998			
Total	33 998			
Total dettes	581 730	520 943	60 787	12%
TOTAL GENERAL	484 386	414 663	69 723	17%

DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/14	31/12/13	Variation	
	ht	ht	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens)				
7011000 Ventes catalogues et librairie	384	555	-171	-31%
7011100 Vente export	0	0		
Total	384	555	-171	-31%
Production vendue (services)				
7061000 Vte projection hors fest	3 000	5 000	-2 000	-40%
7062000 Billeterie ht festival	107 684	123 781	-16 097	-13%
7063000 Class L ht	13 634	11 022	2 612	24%
7064000 Prestations hors festival	0	17	-17	-100%
7065000 Vente publicité ht	76 100	89 012	-12 912	-15%
7066000 Prestations 20%	7 387	6 665	722	11%
7067000 Prestations 10%	114	109	5	100%
7071000 Vente de marchandises	0	249	-249	-100%
Total	207 919	235 856	-27 938	-12%
Total production vendue	208 303	236 412	-28 109	-12%
Mécénat				
7210000 Mécénat	26 500	24 500		100%
Total mécénat	26 500	24 500		100%
Subventions d'exploitation				
7411000 Subvention ttc ville de mtp	267 000	267 000	0	0%
7412000 Subvention ministere education nationale	6 000	3 000	3 000	100%
7413000 Subvention CNC ttc	77 000	77 000	47 000	100%
7413300 Subvention OIF	8 000	8 000		
7413600 Subvention CEE	0	50 000	-50 000	-100%
7414000 Subvention ttc c general	4 900	4 900	0	0%
7415000 Subvention ttc région LR	70 000	74 000	-4 000	-5%
7417000 Subvention ttc Agglo	453 000	450 000	3 000	1%
Total	885 900	933 900	-48 000	-5%
Reprises sur provisions et transfert de charges				
7817400 Rep prov sur creances irrécouvrables	467		467	
7875000 Rep. sur prov. pour risques et ch.	8 816	7 537	1 279	17%
7910000 Transferts de charges d'exploitat.	6 554	9 546	-2 992	-31%
7911000 Prix à reverser	8 200	8 200	0	0%
Total	24 038	25 283	-1 246	-5%
Autres produits				
7580000 Produits divers de gestion courante	146	31	115	370%
Total	146	31	115	370%
Produits d'exploitation	1 144 886	1 220 126	-75 240	-6%

DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/14	31/12/13	Variation	
	ht	ht	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
6061100 Electricité	4 160	2 950	1 210	41%
6061110 Carburant	125	234	-109	-47%
6063000 Fournitures d'entretien/petit outill	4 624	5 354	-730	-14%
6064000 Fournitures administratives	2 554	3 809	-1 255	-33%
6065000 Achat de journaux	38	475	-437	-92%
6070000 Achat de marchandise	101	130	-29	-22%
6114000 Kinescopage	115	0	115	
6115000 Traduction	7 382	9 725	-2 343	-24%
6116000 Prest diverses en ss traitance	61 875	69 820	-7 945	-11%
6117000 Sous tirage	9 965	7 833	2 131	27%
6118000 Prestation internet	6 811	6 819	-8	0%
6132000 Locations immobilières	3 513	3 040	473	16%
6133000 Location Corum	319 483	326 549	-7 065	-2%
6134000 Location de matériel technique	20 095	22 768	-2 673	-12%
6135000 Locations véhicules	1 527	1 006	521	52%
6135100 Location matériel fonctionnement	2 679	2 935	-256	-9%
6135200 Location photocopieur/cople	2 779	2 898	-119	-4%
6135300 Location de film	33 286	38 659	-5 374	-14%
6151000 Maintenance informatique	984	1 480	-496	-33%
6155000 Entretien réparation bien mobilier	4 758	3 056	1 702	56%
6160000 Primes d'assurance	2 428	4 187	-1 758	-42%
6181000 Cotisations	1 047	1 041	5	1%
6183000 Documentation generale	880	1 093	-213	-19%
6211000 Prestataire distribution	1 100	1 100	0	0%
6226000 Honoraires commis aux cptes	7 340	7 050	290	4%
6226300 Honoraire de realisation	3 000	2 100	900	43%
6226400 Droits d'auteur	2 746	2 350	396	17%
6226600 Honoraires de conférencier	1 800	600	1 200	200%
6226500 Honoraires prestataire externe	2 500	4 098	-1 598	-39%
6226700 Attache de presse	8 000	8 000	0	0%
6228000 Photocopies en externe	0	619	-619	-100%
6231000 Insertions	56 165	82 813	-26 648	-32%
6232500 Générique film festival	500	1138	-638	-56%
6233000 Décoration Festival	7 377	10 142	-2 765	-27%
6233500 Exposition	221	628	-408	-65%
6234000 Travaux d'impression	24 580	27 068	-2 488	-9%
6235000 Graphistes	23 190	23 029	161	1%
6237500 Affichage	31 454	23 671	7 783	33%
6241000 Transports sur achats	250	1 350	-1 100	-81%
6241100 Transport film	9 158	11 881	-2 723	-23%
6253000 Repas equipe festival	2 759	5 346	-2 587	-48%
6255000 Déplacement invité	36 234	38 467	-2 233	-6%
6256100 Deplct Directeur	953	956	-3	0%

DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/14	31/12/13	Variation	
	ht	ht	Montant	%
6256200 Déplct Administrateur	415	753	-338	-45%
6256400 Déplct Driguez M	641	785	-143	-18%
6256500 Déplct Pouget G	117	70	47	67%
6256600 Déplct Leparc C	5 557	4 757	800	17%
6256700 Déplct Abizanda jp	225	268	-44	-16%
6256800 Déplct Attache de presse	2 191	1 413	779	55%
6256910 Déplct Laporte G	932	93	839	899%
6256950 Déplct équip autre	4 317	5 423	-1 106	-20%
6257000 Réceptions	6 604	13 429	-6 824	-51%
6257200 Hébergement invités	33 594	39 159	-5 565	-14%
6257300 Repas invités	20 028	15 169	4 859	32%
6258000 Hébergement class L	11 429	6 912	4 517	65%
6262000 Frais postaux et telephone	4 018	8 957	-4 939	-55%
6275000 Frais bancaire	2 300	2 312	-12	-1%
6281000 Prix et bourses d'alde	52 200	52 700	-500	-1%
6282000 Cadeaux clients	125	57	68	119%
6510000 Sacem	1 756	2 012	-256	-13%
Total	856 985	922 534	-65 549	-7%
Impôts taxes et versements assimilés				
6311000 Taxe sur les salaires	0	10 601	-10 601	100%
6312000 Taxe apprentissage	1 326	1 626	-300	-18%
6333000 Participation à la formation cont.	2 421	3 349	-928	-28%
6351100 Taxe professionnelle	2 430	2 410	20	1%
6378000 Autres taxes	387	499	-112	
Total	6 564	18 484	-11 921	-64%
Salaires et traitements				
6411000 Salaires permanents	155 376	188 588	-33 212	-18%
6411100 Salaires int permanents	18 960	18 240	720	4%
6411200 Salaires employés période festival	32 768	50 811	-18 043	-36%
6411410 Indemnité départ retraite & stage	480	6 920		
6417000 Congés payés	1 517	-2 225	3 742	-168%
Total	209 101	262 334	-53 233	-20%
Charges sociales				
6451000 Cotisations à l'URSSAF	66 073	76 094	-10 021	-13%
6453000 Cotisations aux caisses de retraite	16 459	18 813	-2 353	-13%
6456000 Conges spectacles	2 711	3 163	-452	-14%
6457000 Agessa	0	231	-231	-100%
6471000 Tickets restaurants /Ind TPT	3 230	3 526	-296	-8%
6475100 Médecine du travail	607	838	-231	-28%
6457800 Charges sur congés à payer	132	-1 095	1 227	-112%
6490000 Cice	-8 117	-5 706	-2 411	42%
Total	81 096	95 864	-14 768	-15%
Dotations aux amortissements et aux provisions				
6811000 Dot. aux amort. sur Immob. Incorp.	0	3 982	-3 982	
6811200 Dotations amort immo corporelles	2 747	3 120	-374	-12%
6811300 Dot. Prov créances douteuses	0	0	0	
Total	2 747	7 102	-4 355	-61%
Total dotations aux amortissements et provisions	2 747	7 102	-4 355	-61%

DETAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/14	31/12/13	Variation	
	ht	ht	Montant	%
Autres charges				
6540000 Créances irrécouvrables	467	0		
6580000 Charges de gestion courante	13	0	13	
Total	480	0	480	
Charges d'exploitation	1 156 972	1 306 318	-149 345	-11%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 086	-86 192	74 106	-86%
PRODUITS FINANCIERS				
7650000 Escomptes obtenus	0	0	0	100%
7670000 Produits nets sur cessions de VMP	0	0	0	
7680000 Autres produits financiers	13	4	9	203%
Total	13	4	9	203%
Produits financiers	13	4	9	203%
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
6610000 Charges d'intérêts	579	974	-395	
Total	579	974	-395	
Charges financières	579	974	-395	
RÉSULTAT FINANCIER	-566	-970	404	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-12 652	-87 162	74 509	-85%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
7710000 Produits except./ Opérat. gestion	21 589	0	21 589	
7728100 Produits except.tva exerc ant			0	
Total	21 589	0	21 589	
Sur opérations en capital				
7772000 Q/P subvention invest virée résult	750	8 841	-8 091	92%
7752000 Produit cession Immo	0	0	0	
Total	750	8 841	-8 091	92%
Produits exceptionnels	22 339	8 841	13 498	153%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
6724000 Ch/exerc anter serv extérieurs	0	463	-463	
6752000 Val compt Immo cédée				
Total	0	463	-463	0%
Charges exceptionnelles	0	463	-463	0%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	22 339	8 378	13 961	167%
Total des produits	1 167 238	1 228 971	-61 733	5%
Total de charges	1 157 581	1 307 755	-150 204	11%
RÉSULTAT BRUT COMPTABLE	9 656	-78 784	88 470	112%
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES			0	
BÉNÉFICE OU PERTE			0	

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	106 061	49 052	57 009	60 517
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 576 589	35 401	1 541 108	1 543 715
Constructions	19 249 750	10 495 119	8 754 631	6 762 564
Installations techniques, matériel et outillage	2 222 001	1 821 333	400 668	377 085
Autres immobilisations corporelles	1 884 308	1 436 807	447 501	348 368
Immobilisations corporelles en cours	1 386 584		1 386 564	509 410
Avances et acomptes	3 000		3 000	3 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	165 174		165 174	90 454
TOTAL I	26 593 446	13 837 791	12 755 655	11 704 113
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	47 368	33 322	14 047	8 346
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	2 241		2 241	6 789
CRÉANCES				
Usagers et comptes rattachés	1 016 420	41 277	975 151	1 713 489
Autres créances	238 685		238 605	153 012
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	7 130 808		7 130 808	3 813 427
Disponibilités	3 929 631		3 929 631	3 927 029
Charges constatées d'avance	62 357		62 357	116 054
TOTAL II	12 427 518	74 598	12 352 919	9 738 146
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	39 020 964	13 912 390	25 108 574	21 442 259

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 109 043	7 109 043
Ecart de réévaluation		
Réserves	6 108 172	5 750 991
Report à nouveau	-1 026 665	-972 818
Résultat de l'exercice	417 027	998 080
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	390 198	-304 471
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	288 368	317 587
Provisions réglementées	2 724 093	2 631 174
Droit des propriétaires		
TOTAL I	16 010 314	15 529 587
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	105 348	106 848
Provisions pour charges	3 462 736	1 238 681
TOTAL II	3 568 083	1 345 528
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	40 000	
Sur autres ressources		
TOTAL III	40 000	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 124 631	2 083 624
Concours bancaires	453 466	362
Emprunts et dettes financières diverses	6 754	6 594
Avances et acomptes reçus	85 596	84 005
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444 320	446 989
Dettes fiscales et sociales	1 727 130	1 705 335
Dettes sur immobilisations	297 469	124 712
Autres dettes	195 052	105 022
Produits constatés d'avance	155 758	11 500
TOTAL IV	5 490 177	4 567 143
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	25 108 574	21 442 259

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Simple ; Variation en valeur
Ventes de marchandises	12 196	7 527	4 668
Production vendue	18 522 258	16 414 153	2 108 104
Production stockée			
Production immobilisée	60 444	89 879	-29 435
Subventions d'exploitation	503 277	224 407	278 870
Reprises sur amortissements et provisions	219 845	14 117	205 728
Transferts de charges	20 354	70 057	-49 703
Cofinancements			
Opérations faites en commun			
Autres produits	1 661 194	1 797 149	-135 955
Produits d'exploitation	20 999 566	18 617 289	2 382 278
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières	180 631	150 953	29 677
Variation de stock de matières premières	-4 541	2 535	-7 076
Autres achats non stockés	1 246 614	1 176 253	70 361
Charges externes	2 758 037	2 652 004	206 034
Impôts et taxes	845 840	832 857	12 984
Salaires et Traitements	8 410 583	7 875 768	534 815
Charges sociales	3 736 763	3 449 877	286 887
Amortissements	806 534	781 334	25 200
Provisions	2 445 377	85 506	2 359 871
Opérations faites en commun			
Autres charges	57 830	42 122	15 708
Charges d'exploitation	20 483 669	16 949 207	3 534 461
RESULTAT D'EXPLOITATION	515 898	1 668 081	-1 152 184
Produits financiers	21 171	66 806	-45 635
Charges financières	75 330	86 027	-10 697
Résultat financier	-54 159	-19 221	-34 938
RESULTAT COURANT	461 738	1 648 860	-1 187 122
Produits exceptionnels	276 606	157 021	119 585
Charges exceptionnelles	277 666	800 425	-522 760
Résultat exceptionnel	-1 060	-643 404	642 344
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	3 651	7 376	-3 725
Report des ressources			
Engagements à réaliser	40 000		40 000
EXCEDENT OU DEFICIT	417 027	998 080	-581 053

Bilan

Association

Relais des Enfants

Au : 31/12/2014

EUR

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2013
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				
	Total				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	858	858		
	Constructions				
	Inst. techniques, mat.out.industriels				
	Autres immobilisations corporelles	58 416	26 793	31 623	18 538
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total	59 275	27 651	31 623	18 538
Immobilisations financières (2)	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. activité de portefeuille				
	Autres titres Immobilisés	30		30	30
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total	30		30	30
Total I		59 305	27 651	31 653	18 569
Actif circulant	Stocks et en-cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de productions biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Total				
	Avces et acptes versés sur commandes				
	Créances usagers et comptes rattachés	34 221		34 221	47 109
	Autres créances				918
	Total	34 221		34 221	48 028
Divers	Autres titres				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	309 650		309 650	296 820
	Charges constatées d'avance (4)	2 640		2 640	
	Total II	346 512		346 512	344 849
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)		405 817	27 651	378 165	363 418
Régularisations reçues	(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)				
	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents				
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
	Dons en nature restant à vendre				
	Autres				

Bilan Relais des Enfants

Au: 31/12/2014

EUR

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	281 116	244 175
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(859)	36 941
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Autres fonds associatifs	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	4 555	5 955
	Provisions réglementées		
	Droits des propriétaires (commodat)		
Total I		284 812	287 071
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	10 564	10 564
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
	Total II	10 564	10 564
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	8 766	17 461
	Dettes fiscales et sociales	50 773	45 521
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	23 250	2 800
	Total III	82 789	65 782
Ecart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		378 165	363 418
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	82 789	
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		
	(3) Dont emprunts participatifs		
Autres	Sur les legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat Relais des Enfants

Période de l'exercice 01/01/2014 31/12/2014

Période de l'exercice précédent 01/01/2013 31/12/2013

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue { Biens		
	Services liés à des financements réglementaires	3 620	1 000
	Autres services	251 882	287 064
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	255 502	288 064
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	86 856 180 731	122 301
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		230
Charges d'exploitation	Cotisations		
	Autres produits (1)		
	Total des produits d'exploitation	436 233	410 596
	Marchandises { Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats	73 222	80 844
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (2)	60 031	52 131
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 256
	Salaires et traitements	249 173	199 904
Produits financiers	Charges sociales	51 774	37 424
	- sur immobilisations	5 814	4 093
	Dotations { amortissements		
	d'exploitation - sur actif circulant		
	- pour risques et charges		
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	440 017	375 653
	Résultat d'exploitation (I-II)	(3 783)	34 942
Charges financières	Excédents ou déficits transférés		
	Déficits ou excédents transférés		
	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 258	1 188
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	1 258	1 188
	Dotations financières aux amortissements et provisions		
Renvois	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	Résultat financier (V-VI)	1 258	1 188
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	(2 525)	36 130
	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail { mobilier		
	immobilier		

Compte de résultat (suite)

Relais des Enfants

Période de l'exercice 01/01/2014 31/12/2014

Période de l'exercice précédent 01/01/2013 31/12/2013

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestions	304	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 400	1 150
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	1 704	1 150
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions	38	339
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	38	339
	Résultat exceptionnel (VII-VIII) IX	1 665	810
	Participations des salariés aux résultats		
	Impôts sur les sociétés		
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	Total des produits (I+II+V+VII+XI) XIII	439 196	412 934
	Total des charges (III+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV	440 055	375 992
	Excédent ou déficit (XIII-XIV)	(859)	36 941
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		

Comptabilité tenue en euros

R. Kudo LE GAL


 R I C 213

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2014

Actif		Brut	Amorti	Net 2014	Net 2013	Net 2012
Actif immobilisé		795 972,27	408 421,37	387 550,90	414 579,19	332 156,51
205	Concessions et droits similaires	1 689,74	1 689,74	-	-	47,28
214	Construction sur sol d'autrui	137 666,83	70 505,02	67 161,81	73 768,81	80 375,81
2151	Installations complexes spécialisées	320 635,47	225 197,46	95 438,02	115 990,02	136 290,02
2154	Matériel et outillage	19 699,24	18 064,34	1 634,90	2 393,98	2 362,04
2157	Agenc. & aménag. du mat. & outill.	5 873,62	5 873,62	-	-	113,92
2181	Install. générales, aménag. divers	49 989,86	49 446,64	543,22	673,22	639,22
2183	Matériel de bureau et informatique	15 159,96	14 788,18	370,80	-	387,12
2184	Mobilier	23 506,39	22 856,40	649,99	-	-
231	Immobilisations corporelles en cours	11 242,40	-	11 242,40	11 242,40	11 242,40
271	Titres immobilisés	423,30	-	423,30	423,30	412,20
272	Dépôt à terme Crédit Agricole	210 000,00	-	210 000,00	210 000,00	100 000,00
275	Dépôts & cautions versées	86,46	-	86,46	86,46	86,46
Actif circulant				378 948,23	339 910,08	338 102,79
411	Usagers (et organismes de prise en charge)			63 602,86	61 713,95	73 253,59
	Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assedic, CAE)			357,89	1 644,88	1 089,50
508	Autres valeurs mobilières			-	-	-
Disponibilités				312 987,48	276 551,23	263 759,70
512	Banques			38 539,66	34 817,89	22 093,64
514	C.C.P.			2 016,49	1 981,99	1 708,79
517	Livrets d'épargne			272 134,62	239 624,87	239 721,65
63	Caisse			296,71	126,48	235,62
Comptes à régulariser				54,99	-	-
4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices			-	-	-
486	Charges constatées d'avance			54,99	-	-
TOTAL				764 554,12	754 488,25	670 259,30

Passif		Net 2014	Net 2013	Net 2012
Fonds propres		669 024,43	673 870,03	663 437,37
102	Résultats des exercices antérieurs	65 065,93	65 065,93	65 065,93
1023	Subventions d'investissements non renouvelables	321 019,68	321 019,68	321 019,68
1024	Apport sans droit de reprise	110 000,00	110 000,00	-
1068	Réserves pour travaux	132 282,08	132 693,76	123 393,58
12	Résultat de l'exercice	4 091,14	4 469,06	9 300,18
13	Subventions d'investissements renouvelables	16 585,60	20 621,60	24 658,00
Provisions		31 225,41	31 225,41	32 225,41
141	Provision réglementée : réserve de trésorerie	4 216,00	4 216,00	4 216,00
157	Provisions pour charges à répartir	27 009,41	27 009,41	27 009,41
195	Fonds dédiés	-	-	1 000,00
Dettes		48 637,62	48 170,15	73 293,02
164	Emprunts bancaires	3 251,04	15 888,65	27 959,14
168	Autres emprunts et dettes	-	-	-
401	Fournisseurs (et subventions trop perçues)	4 883,29	3 180,57	6 333,75
4047	Retenues de garantie / immobilisations	1 284,82	1 284,82	1 284,82
411	Mairie pour Crèche	1 179,80	-	-
421	Personnel - salaires nets à payer	-	-	22,21
4282	Congés à payer	-	-	-
4286	Personnel - autres charges à payer	8 500,00	-	12 000,00
42861	Personnel - provision autres charges	3 500,00	-	-
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 361,00	10 859,71	14 071,92
4382	Charges sociales sur congés à payer	-	-	-
447	Autres impôts et taxes assimilés	4 830,00	12 393,00	10 256,00
448	ASP pour emplois aidés	6 847,67	4 563,40	2 365,18
Comptes à régulariser		15 666,66	1 222,66	1 303,50
487	Produits constatés d'avance	458,66	1 222,66	1 303,50
4871	Mairie pour TAP	15 208,00	-	-
TOTAL		764 554,12	754 488,25	670 259,30

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Réalisé 2014 + Prévisionnel 2015

		2 013	Prévu 2014	31/12/14	Prévu 2015
Charges		429 201	457 475	467 820,64	494 955
60	Achats	44 002	50 307	53 445,18	64 164
604	Prestations	1 965,90	6 050	8 583,80	10 710
604RE	Traiteur	20 478,72	20 423	21 393,74	22 684
605	Matériel et équipement	2 046,00	1 900	1 596,47	2 250
6061	Energies	8 155,37	7 999	7 355,33	8 425
6062	Pharmacie	408,64	3 300	656,53	3 260
6063	Alimentation	3 656,12	3 700	4 217,98	5 350
6064	Fournitures de bureau	1 421,55	580	1 494,57	1 030
6065	Fournitures d'entretien	4 093,88	4 255	3 884,49	4 255
6068	Fournitures pédagogiques	1 776,17	2 100	4 262,27	6 200
61	Services extérieurs	15 145	19 358	16 393,77	20 010
611	Sous-traitance (bul, salaires)	6 331,71	6 760	6 884,99	7 397
6130	Location de matériel	117,55	1 825	890,28	1 825
6152	Travaux d'entretien immobilier	183,91	3 000	1 304,05	2 600
6155	Entretien du matériel	105,38	150	651,46	220
6156	Maintenance	3 198,97	1 865	1 327,50	1 915
616	Assurances	3 941,57	4 323	4 073,03	4 543
6181	Documentation générale	89,00	50	103,90	50
6183	Documentation technique	497,00	600	655,40	640
6184	Prestations diverses	258,57	260	257,28	260
6186	Photocopies	421,08	525	245,88	560
62	Autres services extérieurs	6 258	8 095	12 768,49	8 033
6220	Honoraires	3 435,59	3 435	8 390,46	3 435
623	Publicité	79,02	135	122,44	163
624	Déplacements	92,00	2 020	1 290,74	1 615
625	Missions, réceptions	210,35	-	193,07	-
6263	Frais postaux	588,26	625	641,38	630
6265	Télécom + internet	1 513,77	1 560	1 763,00	1 860
627	Services bancaires et assimilés	103,69	85	112,40	85
6281	Adhésion, cotisations diverses	235,00	235	245,00	245
63	Impôts et taxes	16 682	8 590	9 157,00	8 955
6311	Taxe sur salaires	7 727,00	-	-	-
6333	Formation continue	4 666,00	4 295	4 830,00	4 505
635	Autres impôts et taxes	4 289,00	4 295	4 327,00	4 450
64	Charges de personnel	316 116	340 139	331 197,90	364 050
6411	Salaires bruts	244 183,62	257 685	253 104,76	283 985
645	Charges sociales	68 583,40	78 804	71 870,74	76 395
6475	Médecine du travail	1 634,24	1 630	1 970,40	1 630
6478	Formation du personnel	1 714,40	2 040	4 152,00	2 040
65	Charges diverses de gestion courante	225	210	4 045,49	210
6516	Sacem	-	-	77,08	-
654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	7,48	-
658	Autres charges diverses	225	210	3 960,93	210
66	Charges financières	1 034	1 105	466,63	36
661	Intérêts bancaires	1 034	1 090	466,63	21
6616	Autres charges financières	-	15	0,00	15
67	Charges exceptionnelles	68	-	56,11	-
671	Charges exceptionnelles / opérat° de gest°	68	-	56,11	-
678	Divers	-	-	0,00	-
68	Dotations amortissements et provisions	29 671	29 671	40 300,08	29 500
6811	Dotations aux amortissements	29 671,00	29 671	28 300	29 500
6812	Dot. amortissements charges à répartir	-	-	12 000	-
6815	Dot. provisions charges à répartir	-	-	-	-

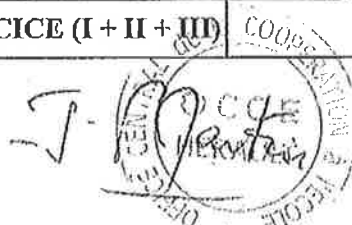
Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Réalisé 2014 + Prévisionnel 2015

		2 013	Prévu 2014	31/12/14	Prévu 2015
Produits		442 294	457 475	471 911,78	494 955
70	Ventes et prestations	255 238	272 434	279 046	273 455
706	Prestations	234 728	249 786	255 196	247 524
706	Participation soirée festive	20	-	546	-
706TR	Traiteur	8 190	10 620	9 133	9 564
7083	Indemnités perçues	10 928	12 022	14 171	14 567
7084	Participation repas 100 ans	1 373	-	-	1 800
7085	Participation frais d'envoi livre 100 ans	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation	139 198	147 844	157 207	179 038
741	Etat pour emplois aidés	48 972	53 444	61 444	67 303
744	Mairie pour TAP	-	-	5 092	-
744	Mairie pour fonct. général	13 000	14 000	13 000	34 603
744	Mairie pour crèche	71 632	74 800	71 750	71 532
744	CG pour formation crèche	1 695	1 600	1 920	1 600
745	Conseil Général	4 000	4 000	4 000	4 000
746	CAF	-	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante	25 224	27 466	21 133	22 611
754	Dons et collectes	10 413	12 500	8 454	10 200
756	Adhésions	5 765	8 930	7 345	7 525
7571	Quote-Part de subv. d'investissement	4 036	4 036	4 036	4 036
758	Autres produits de gestion courante	4 580	1 300	623	-
7588	Rb frais de formation continue	429	700	675	850
76	Produits financiers	5 414	6 529	6 345	4 650
764	Revenus de valeurs mobilières	2 500	4 075	3 825	2 350
768	Autres produits financiers	2 914	2 454	2 520	2 300
77	Produits exceptionnels	1 561	-	79	-
771	Prod. except. sur opérations de gestion	1 561	-	79	-
775	Produits cessions d'actifs	-	-	-	-
778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-
78	Reprise sur amort. et provisions	12 500	-	4 901	12 000
7815	... risques et charges d'exploitation	12 500	-	4 901	12 000
79	Transferts de charges	3 158	3 202	3 202	3 202
791	Transferts de charges d'exploitation	3 158	3 202	3 202	3 202
-	-	-	-	-	-
Solde		13 094		4 091,14	0

COMPTE DE RESULTAT DU SIEGE DEPARTEMENTAL

OCCE 34 Herault

COMPTE DE RESULTAT	2014/2015	2013/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations perçues	137 756,21	126 770,70
Ventes de produits pour cessions	2 469,90	3 214,60
Prestations de service et animations	17 307,42	19 017,49
Subventions d'exploitation	11 933,33	13 974,00
Produits divers de gestion courante	3 245,57	1 003,53
Reprises sur provisions		
Report des ressources non utilisées sur subventions affectées		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	172 712,43	163 980,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de fournitures à céder	1 975,02	2 355,01
Variation des stocks de fournitures à céder	-191,56	-72,54
Achats de fournitures administratives		
Variation des stocks de fournitures administratives		
Autres achats et charges externes	131 499,60	123 691,84
Impôts et taxes	5 080,77	4 976,24
Salaires bruts	22 227,57	21 946,90
Charges sociales	8 952,19	8 813,30
Autres charges	11,70	100,73
Dotations aux amortissements	356,99	2 137,37
Dotations aux provisions	683,49	840,38
Engagements à réaliser sur subventions affectées		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	170 595,77	164 789,23
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)	2 116,66	-808,91
PRODUITS FINANCIERS		
Produits autres valeurs mobilières	15 687,99	27 147,03
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	5 257,07	2 156,31
Reprises sur provisions		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	20 945,06	29 303,34
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Dotations aux provisions		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER (II)	20 945,06	29 303,34
RESULTAT COURANT (I + II)	23 061,72	28 494,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	549,80	400,00
Sur opérations en capital		
Reprises sur amortissements et provisions	9 163,44	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 713,24	400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	12 684,60	
Sur opération en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		9 163,44
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 684,60	9 163,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)	-2 971,36	-8 763,44
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)	20 090,36	19 730,99



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	644	644	-0	0,00	-0	0,00
Fonds commercial						
Autres Immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	637 109	422 449	214 660	36,79	225 568	53,71
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 934	17 934	0	0,00	18	0,00
Autres Immobilisations corporelles	31 032	30 223	809	0,14	631	0,15
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						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	686 719	471 250	215 469	36,93	226 217	53,87
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	159 733		159 733	27,38	117 439	27,96
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 273		2 273	0,39	11 570	2,75
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, Impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	223		223	0,04	962	0,23
. Autres	90 003		90 003	15,43	25 457	6,06
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	115 742		115 742	19,64	38 323	9,13
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	367 975		367 975	63,07	193 751	46,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 054 693	471 250	583 444	100,00	419 968	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	72 873	12,49	42 798	10,19
Résultat de l'exercice	39 883	6,04	30 075	7,16
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	139 801	23,98	146 560	34,90
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	252 558	43,20	219 433	62,25
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées			9 139	2,10
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	94 615	16,22	94 697	22,55
Autres	83 757	14,36	60 413	14,39
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	152 515	26,14	36 286	8,64
TOTAL (IV)	330 886	56,71	200 535	47,75
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	583 444	100,00	419 968	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				

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens	1 449		1 449	0,52	339	0,13	1 110		327,43	
Prestations de services	275 538		275 538	99,48	267 114	99,87	8 424		3,15	
Montants nets produits d'expl.	276 987		276 987	100,00	267 453	100,00	9 534		3,50	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			469 639	169,55	272 039	101,71	197 600		72,64	
Colisations										
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs										
Autres produits			10 544	3,81	163	0,06	10 381		N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations										
Transfert de charges			10 196	3,68	7 861	2,94	2 335		29,70	
Sous-total des autres produits d'exploitation			490 380	177,04	280 063	104,71	210 317		76,10	
Total des produits d'exploitation (I)			767 367	277,04	547 516	204,71	219 851		40,15	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Exédent transféré (II)										
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (III)										
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion			6 759	2,44	7 540	2,82	-781		-10,35	
Sur opérations en capital										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (IV)			6 759	2,44	7 540	2,82	-781		-10,35	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			774 126	279,48	555 056	207,53	219 070		39,47	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT										
TOTAL GENERAL			774 126	279,48	555 056	207,53	219 070		39,47	
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises										
Variations stocks de marchandises										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			54 857	19,80	24 391	9,12	30 466		124,91	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements										
Autres achats non stockés			20 617	7,44	29 428	11,00	-8 811		-29,93	
Services extérieurs			28 938	10,45	26 211	9,80	2 727		10,40	
Autres services extérieurs			85 602	30,90	90 188	33,72	-4 586		-5,07	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 395	1,23	9 710	3,63	-6 315		-65,03	
Salaires et traitements			383 055	138,29	203 764	78,19	179 291		77,99	
Charges sociales			85 859	31,00	62 746	23,46	23 113		36,84	
Autres charges de personnel			7 547	2,72	27 608	10,32	-20 061		-72,65	
Subventions accordées par l'association										

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	11 396	4,11	12 546	4,69	-1 150	-9,16
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
. Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	52 871	19,09	37 025	13,84	15 846	42,00
Total des charges d'exploitation (I)	734 137	265,04	523 615	195,78	210 522	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	105	0,04	953	0,36	-848	-88,97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	105	0,04	953	0,36	-848	-88,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	1	0,00	413	0,15	-412	-99,75
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	1	0,00	413	0,15	-412	-99,75
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	734 242	265,08	524 981	196,29	209 261	35,86
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	39 883	14,40	30 075	11,24	9 808	32,61
TOTAL GENERAL	774 126	279,48	555 056	207,53	219 070	39,47
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Association MUC OMNISPORTS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	7 293	6 012	1 281	0,10		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	36 025	36 025				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	80 783	50 783			84	0,03
Autres immobilisations corporelles	71 388	45 134	26 254	0,29	929	0,34
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						
Prêts						
Autres immobilisations financières	903		903	0,20	950	0,36
TOTAL (I)	166 393	137 954	28 439	0,92	1 963	0,73
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	4 945		4 945	1,55		
Créances usagers et comptes rattachés	174 274		174 274	54,85	148 322	54,11
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel						
· Organismes sociaux	3 789		3 789	1,18	510	0,30
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 510		77 510	24,01	33 582	12,41
· Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instrumentés de trésorerie						
Disponibilités	26 697		26 697	0,37	88 070	31,83
Charges constatées d'avance	3 231		3 231	1,01	1 690	0,62
TOTAL (II)	290 446		290 446	81,08	268 456	99,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	456 839	137 954	318 885	100,00	270 419	100,00

Association MUC OMNISPORTS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 22/08/2015

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:					
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau		134 347	42,13	129 544	47,80
Résultat de l'exercice		7 591	2,38	4 802	1,70
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)		141 938	44,51	134 347	49,60
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		52 932	16,50	12 000	4,44
TOTAL (II)		52 932	16,50	12 000	4,44
FONDS DEDIES					
. Sur subventions de fonctionnement					
. Sur autres ressources					
TOTAL(III)					
DETTES					
Emprunts et dettes assimilées		26 223	8,22	837	0,31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		17 896	5,61	22 781	8,43
Autres		79 808	25,03	86 495	31,99
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance		80	0,03	13 949	5,16
TOTAL(IV)		124 015	38,89	124 072	45,89
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL PASSIF		318 885	100,00	270 419	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 DONNES					

Association MUC OMNISPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2015

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	54		54	0,01	1 595	0,30	-1 541	-99,99	
Production vendue de biens									
Prestations de services	424 992		424 992	99,99	525 826	99,70	-100 833	-19,17	
Montants nets produits d'expl.	425 046		425 046	100,00	527 420	100,00	-102 374	-19,40	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			212 639	50,03	183 090	34,71	29 549	16,14	
Cotisations									
(+/-)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			290 184	69,27	260 061	47,41	40 133	19,05	
Reprise sur provisions, dépréciations			50 619	11,81	29 966	5,69	20 653	69,82	
Transfert de charges			20 675	4,86	12 020	2,29	8 655	72,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation			574 117	120,07	475 127	90,09	98 990	20,95	
Total des produits d'exploitation (I)			999 163	235,07	1 002 547	190,09	-3 384	-0,33	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			376	0,08	638	0,12	-262	-41,06	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			376	0,08	638	0,12	-262	-41,06	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			38 907	9,15	31 233	5,92	7 674	24,67	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			38 907	9,15	31 233	5,92	7 674	24,67	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 038 447	244,31	1 034 418	196,13	4 029	0,39	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL									
			1 038 447	244,31	1 034 418	196,13	4 029	0,39	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises					-30	-0,00	30	-100,00	
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements					517	0,10	-517	-100,00	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			70 998	18,29	91 348	17,32	-20 350	-22,27	
Services extérieurs			67 197	15,81	77 072	14,78	-10 775	-13,91	
Autres services extérieurs			126 363	29,73	127 320	24,14	-967	-0,76	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 023	1,42	5 348	1,01	675	12,62	
Salaires et traitements			451 827	109,30	437 661	82,90	14 166	3,24	
Charges sociales			170 305	40,97	185 661	35,20	-15 356	-8,20	
Autres charges de personnel			2 764	0,65	1 898	0,36	866	45,85	
Subventions accordées par l'association									

Association MUC OMNISPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2015

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 706	3 437	269	7,83
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	2 085		2 085	100
Total des charges d'exploitation (I)	901 257	931 133	-29 876	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)	69 753	77 220	-7 467	-9,66
CHARGES FINANCIÈRES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	192	107	85	79,44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	192	107	85	79,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	8 721	11 156	-4 435	-39,74
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	52 932	10 000	42 932	429,32
Total des charges exceptionnelles (IV)	59 653	21 156	38 497	181,97
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 030 856	1 029 618	1 240	0,12
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	7 591	4 802	2 789	58,08
TOTAL GENERAL	1 038 447	1 034 418	4 029	0,39
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature	138 512	136 400		
Dons en nature				
TOTAL	138 512	136 400		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	61 712	59 600		
Prestations	136 400	136 400		
Personnel bénévole				
TOTAL	198 112	196 000		

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 855	1 751	104		104
Fonds commercial					
Autres Immobilisations Incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur Immobilisations					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	193 587	14 385	179 202	186 317	- 7 115
Installations techniques, matériel et outillage	299	287	12	112	- 100
Autres Immobilisations corporelles	19 102	15 377	3 725	5 789	- 2 064
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	578		578	578	
Prêts	14 276		14 276	16 806	- 2 530
Autres immobilisations financières	340		340	2 140	- 1 800
TOTAL (I)	230 037	31 799	198 238	211 742	- 13 504
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
Produits Intermédiaire et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	37 516	524	36 992	35 169	1 823
Autres créances					
• Fournisseurs débiteurs					
• Personnel					
• Organismes sociaux	405		405	183	222
• Etat, Impôts sur les bénéfices					
• Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
• Autres	103 687		103 687	11 012	92 675
Valeurs mobilières de placement	6 000		6 000	6 000	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	64 246		64 246	20 427	43 819
Charges constatées d'avance				1 200	- 1 200
TOTAL (II)	211 854	524	211 330	73 992	137 338
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	441 891	32 323	409 568	285 734	123 834

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	152 137	171 502	- 19 365
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	-48 245	-19 364	- 28 881
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	1 456		1 456
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	105 348	152 137	- 46 789
Provisions pour risques et charges	29 918	34 741	- 4 823
TOTAL (II)	29 918	34 741	- 4 823
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	133 762	3 000	130 762
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	133 762	3 000	130 762
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	69 464	64 528	4 936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 302		7 302
Fournisseurs et comptes rattachés	18 734	1 880	16 854
Autres	44 940	28 334	16 606
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	100	1 115	- 1 015
TOTAL (IV)	140 540	95 856	44 684
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	409 568	285 734	123 834
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	341 594		341 594	325 743	15 851 4,87
Montants nets produits d'expl.	341 594		341 594	325 743	15 851 4,87
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			396 028	95 878	300 150 313,05
Cotisations			7 624	7 197	427 5,93
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			3 000	3 000	0,00
Autres produits			1 164	12 686	- 11 522 -90,82
Reprise de provisions			5 712	38 432	- 32 720 -85,14
Transfert de charges					
Sous-total des autres produits d'exploitation			413 528	157 192	256 336 163,07
Total des produits d'exploitation (I)			755 122	482 936	272 186 56,36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			162	785	- 623 -79,36
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			162	785	- 623 -79,36
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			2 506	11 015	- 8 509 -77,25
Sur opérations en capital			1 719	67 454	- 65 735 -97,45
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)			4 224	78 469	- 74 245 -94,62
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			759 509	562 190	197 319 35,10
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-48 245	-19 364	- 28 881 149,15
TOTAL GENERAL			807 754	581 555	226 199 38,90

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises		96	- 96	-100
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements		970	- 970	-100
Variations stocks matières premières et autres				
Autres achats non stockés	41 878	43 549	- 1 671	-3,84
Services extérieurs	74 512	72 406	2 106	2,91
Autres services extérieurs	60 302	43 171	17 131	39,68
Impôts, taxes et versements assimilés	9 054	13 597	- 4 543	-33,41
Salaires et traitements	365 847	253 785	112 062	44,16
Charges sociales	101 809	79 876	21 933	27,46
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	10 968	9 602	1 366	14,23
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	524	890	- 366	-41,12
. Pour risques et charges : dotation aux provisions		3 291	- 3 291	-100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	133 762	3 000	130 762	N/S
Autres charges	4 281	45 275	- 40 994	-90,54
Total des charges d'exploitation (I)	802 936	569 508	233 428	40,99
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux				
Intérêts et charges assimilées	1 681	1 511	170	11,25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	1 681	1 511	170	11,25
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 491	1 065	426	40,00
Sur opérations en capital	1 645	9 470	- 7 825	-82,63
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	3 137	10 535	- 7 398	-70,22
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	807 754	581 555	226 199	38,90
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	807 754	581 555	226 199	38,90
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2014			31/12/2013	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de recherche et de développement					
	Concessions brevets droits similaires	20 610	13 997	6 613	8 557	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	7 879	4 776	3 104	4 404	
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains	1 221 534	261 134	960 401	960 401	
	Constructions	4 811 334	1 146 005	3 665 329	3 818 492	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	242 546	126 735	115 811	130 234	
	Autres immobilisations corporelles	533 123	407 663	125 460	141 855	
	Immobilisations grevées de droits					
	Immobilisations en cours	24 666		24 666	5 265	
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés		163 907		163 907	160 705	
Prêts		4 195		4 195	4 195	
Autres immobilisations financières		65 806		65 806	53 504	
TOTAL (I)		7 095 600	1 960 308	5 135 292	5 287 610	
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		1 028		1 028	19 545
	CREANCES (3)					
	Créances usagers et comptes rattachés	107 514	6 691	100 824	65 365	
	Autres créances	196 026	1 000	195 026	241 019	
	Valeurs mobilières de placement	2 107 897		2 107 897	1 827 145	
	Disponibilités	567 493		567 493	686 062	
	Charges constatées d'avance	13 082		13 082	8 255	
	TOTAL (II)		2 993 040	7 691	2 985 349	2 847 390
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF		10 088 640	1 967 999	8 120 641	8 135 000
	(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				65 806	57 699	
(3) dont à plus d'un an						
ENGAGEMENTS RECUS						
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle						
Dons en nature restant à vendre						

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	31/12/2013
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	1 949 289
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 489 897	1 489 897
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	1 002 143	970 919
	Report à nouveau	(155 278)	(122 056)
	Résultat de l'exercice	(58 602)	(13 499)
	Total des fonds propres	2 737 553	2 784 654
	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	(2 385)	9 116
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	111 546	142 415
	Provisions réglementées	344 692	305 065
	Total des autres fonds associatifs	453 852	456 596
	Total des fonds associatifs	3 191 405	3 241 250
Provisions	Provisions pour risques	67 726	67 726
	Provisions pour charges	178 365	175 095
	Total des provisions	246 091	242 821
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	598 763	277 067
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	598 763	277 067
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 299 749	3 380 610
	Emprunts et dettes financières divers	44 980	45 015
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		98
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 255	147 279
	Dettes fiscales et sociales	488 793	471 289
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 099
	Autres dettes	9 111	1 904
	Produits constatés d'avance	80 494	326 568
	Total des dettes	4 084 381	4 373 862
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 120 641	8 135 000
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(58 601,76)	(13 498,63)
	(1) Dont à moins d'un an	867 640	1 068 082
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 611 256	2 529 279
	Productions stockée		5 939
	Production immobilisée		1 799 033
	Subventions d'exploitation	2 272 488	
	Dons		
	Cotisations	140	30
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	202	85
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	52 948	65 849
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		4 937 034	4 400 215
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 424 568	1 264 049
	Impôts, taxes et versements assimilés	209 235	207 994
	Rémunération du personnel	1 926 931	1 777 651
	Charges sociales	854 557	778 632
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	241 050	235 358
	Dotation aux provisions	3 270	79 292
	Autres charges	18 394	50 706
	Total des charges d'exploitation	4 678 005	4 393 683
1- RESULTAT COURANT NON FINANCIER		259 029	6 532
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	43 709	5 682
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	23 499	40 994
Charges financières	2- RESULTAT FINANCIER	20 210	(35 312)
	3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)	279 240	(28 780)
	Produits exceptionnels	24 165	10 750
	Charges exceptionnelles	40 309	7 126
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL		(16 144)	3 624
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		11 658	11 658
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		333 355	
TOTAL DES PRODUITS		5 016 566	4 428 305
TOTAL DES CHARGES		5 075 168	4 441 803
EXCEDENT ou DEFICIT		(58 602)	(13 499)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB

BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2013 (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	1 076		1 076	0,11		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	30 490	30 490				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	22 418	18 242	4 175	0,41	6 574	0,69
Autres immobilisations corporelles	113 542	81 503	32 039	3,17	45 630	4,07
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	429 647	302 787	126 860	12,55	126 860	11,31
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 150		2 150	0,21	2 150	0,19
TOTAL (I)	599 323	433 023	166 300	16,46	181 214	16,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	32 500		32 500	3,21	30 586	2,73
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	11 585		11 585	1,15	47 402	4,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					1 500	0,12
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	348 329		348 329	34,45	401 831	35,84
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	441 401		441 401	43,63	454 284	40,52
Charges constatées d'avance	10 907		10 907	1,08	4 411	0,39
TOTAL (II)	844 722		844 722	83,55	940 014	83,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 444 044	433 023	1 011 022	100,00	1 121 227	100,00

MA

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserves légales		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	67 949 8,72	493 050 43,97
Résultat de l'exercice	550 896 54,49	-425 100 -37,90
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	618 845 61,21	67 949 6,06
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		72 252 6,44
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		72 252 6,44
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	343 0,03	
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 891 19,38	212 614 18,36
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	26 599 2,83	31 044 2,77
. Organismes sociaux	34 891 3,45	37 704 3,36
. Etat, Impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		45 096 4,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	133 453 13,20	654 569 68,38
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 000 0,10	
TOTAL (IV)	392 177 38,79	981 026 87,60
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 011 022 100,00	1 121 227 100,00

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	7 077		7 077	7,55	95 824	46,21	-88 747	-92,60	
Production vendue biens									
Production vendue services	86 671		86 671	92,45	111 545	53,79	-24 874	-22,29	
Chiffres d'Affaires Nets	93 748		93 748	100,00	207 369	100,00	-113 621	-54,78	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			2 006 420	N/S	1 997 965	963,48	8 455	0,42	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			135 700	144,81	1 474	0,71	134 286	N/S	
Autres produits			256 680	273,60	205 920	99,10	50 760	24,65	
Total des produits d'exploitation (I)			2 492 607	N/S	2 412 729	N/S	79 878	3,31	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247 121	263,60	566 994	273,42	-319 873	-56,41	
Variation de stock (marchandises)			-1 914	-2,03	-6 055	-2,91	4 141	68,39	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 130 305	N/S	1 184 407	571,18	-54 102	-4,58	
Impôts, taxes et versements assimilés			10 373	11,08	15 560	7,50	-5 187	-33,33	
Salaires et traitements			494 185	527,14	568 173	273,68	-73 988	-13,01	
Charges sociales			80 531	85,00	90 050	43,43	-9 519	-10,58	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 422	18,58	13 481	6,50	3 941	20,23	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges					72 252	34,81	-72 252	-100,00	
Autres charges			45 933	49,00	60 668	29,26	-14 735	-24,28	
Total des charges d'exploitation (II)			2 023 957	N/S	2 565 531	N/S	-541 574	-21,10	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			468 651	498,91	-152 802	-73,68	621 453	406,70	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			279	0,30			279	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			279	0,30			279	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions					302 787	146,01	-302 787	-100,00	
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)					302 787	146,01	-302 787	-100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			279	0,30	-302 787	-146,00	303 066	100,09	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			468 930	500,20	-455 590	-219,69	924 520	202,93	

JNA

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	82 046	87,52	78 465	37,84	3 581	4,59
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500	1,80			1 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	83 546	89,32	78 465	37,84	5 081	6,48
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9	0,01	47 976	23,14	-47 967	-99,97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 571	1,88			1 571	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 580	1,89	47 976	23,14	-46 396	-96,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	81 966	87,43	30 489	14,70	51 477	169,84
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 576 433	N/S	2 491 194	N/S	85 239	3,42
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 025 537	N/S	2 916 294	N/S	-890 757	-30,53
RÉSULTAT NET	550 896	587,63	-425 100	-204,99	975 996	229,63
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

JNA

BILAN ACTIF

	31/12/2014			31/12/2013
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaire	1 482	740	743	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 091	8 048	1 042	1 690
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 de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10 573	8 788	1 785	1 690
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 404		1 404	
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	755		755	6 955
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	27 312		27 312	21 084
Charges constatées d'avance (3)	283		283	1 344
TOTAL (II)	29 752		29 752	29 384
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40 325	8 788	31 538	31 074
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2014	31/12/2013
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecart de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		5 253	2 546
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		418	2 707
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Conunodat)			
TOTAL	(I)	5 671	5 253
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 940	8 051
Dettes fiscales et sociales		17 926	17 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
TOTAL	(V)	25 866	25 821
Ecart de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	31 538	31 074
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			24 457
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		25 866	1 363
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2014	31/12/2013
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services		
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	207 119	211 778
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 396	
Collectes		
Cotisations	4 494	825
Autres produits	9	74
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	213 017	212 677
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	103 587	101 598
Impôts, taxes et versements assimilés	629	1 423
Salaires et traitements	80 532	78 951
Charges sociales	26 957	27 268
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	891	682
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	2	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	212 599	209 926
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	418	2 751
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)		
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		43
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		43
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)		- 43
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	418	2 707

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2014	31/12/2013
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)		
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	213 017	212 677
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	212 599	209 969
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		418	2 707
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		418	2 707
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier			
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Jeanne-Françoise
 Association Cœur de Livres
 Présidente
 Hôtel de ville 34000 Montpellier
 34000 MONTPELLIER
 Tél : 04 67 29 74 99 Fax : 04 67 29 74 99
 Email : coeur@coeurdelivres.fr
 Siret : 427 511 000 010 12 - APE : 9499Z

25/03/201

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	14 636 697,03	15 158 964,87
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Section d'investissement	3 312 331,62	690 743,24
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		1 833 385,84
	Report en section d'investissement (001)		6 931 141,56
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		17 949 028,65	24 614 235,51
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	597 639,07	139 160,20
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	597 639,07	139 160,20
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	14 636 697,03	16 992 350,71
	Section d'investissement	3 909 970,69	7 761 045,00
	TOTAL CUMULE	18 546 667,72	24 753 395,71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		597 639,07	139 160,20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		139 160,20
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		2 983,00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		136 177,20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 239,88	
203	FRAIS D ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	19 455,88	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL	4 784,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 606,13	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	749,14	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	5 936,83	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 868,61	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	38 276,91	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	12 775,64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	603 794,06	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	199 248,39	
231804	TRAVAUX EPA	284 216,27	
231805	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	20 330,40	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 432 471,00	1 991 852,80	37 851,90		402 766,30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES	10 884 998,00	10 852 497,28			32 500,72
65	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	867 700,00	673 252,85			194 447,15
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES					
656	DELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	14 185 169,00	13 517 602,83	37 861,90		629 714,17
66	CHARGES FINANCIERES	18 500,00	13 667,61	2 758,02		2 074,37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 257 921,85	832 212,34			425 709,51
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX					
68	PROVISIONS (1)	96 802,00	96 802,00			
022	DEPENSES IMPREVUES	350 000,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 908 392,85	14 460 284,88	40 609,92		1 407 498,05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
(2)						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	839 035,00				
042	ENTRE SECTIONS (2)	135 808,00	135 802,23			5,77
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
043	S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	974 843,00	135 802,23			839 040,77
	TOTAL	16 883 235,85	14 596 087,11	40 609,92		2 246 538,82

Pour information

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 750,00	147 050,01			-86 300,01
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET					
73	VENTES DIVERSES	1 994 951,00	2 024 355,82			-29 404,82
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET					
74	PARTICIPATIONS	12 695 736,00	12 677 231,68			18 504,32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	165 413,00	197 230,70			-31 817,70
	Total des recettes de gestion courante	14 916 850,00	15 045 868,21			-129 018,21
76	PRODUITS FINANCIERS		78,28			-78,28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000,00	26 952,27			-8 952,27
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET					
78	PROVISIONS (1)	55 000,00	55 000,00			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 989 850,00	15 127 898,76			-138 048,76
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
042	ENTRE SECTIONS (2)	60 000,01	31 066,11			28 933,90
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
043	S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	60 000,01	31 066,11			28 933,90
	TOTAL	15 049 850,01	15 158 964,87			-109 114,86

Pour information

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

1 833 385,84

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	190 869,02	80 113,26	24 239,88	86 515,88
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	316 879,88	148 163,28	69 605,13	99 111,47
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 282 877,40	1 489 901,41	503 794,06	4 289 181,83
	Total des dépenses d'équipement	6 790 626,30	1 718 177,95	597 639,07	4 474 809,28
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	23 381,45	23 381,45		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 566 542,00	1 521 241,32		45 300,68
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 000,00	18 464,79		3 535,21
020	DEPENSES IMPREVUES	99 000,00			
	Total des dépenses financières	1 710 923,45	1 563 087,56		147 835,89
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 501 549,75	3 281 265,51	597 639,07	4 622 646,17
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
	SECTIONS (1)	60 000,01	31 066,11		28 933,90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 000,01	31 066,11		28 933,90
	TOTAL	8 561 549,76	3 312 331,62	597 639,07	4 651 579,07

Pour information

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	352 328,20	216 151,00	139 160,20	-2 983,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	352 328,20	216 151,00	139 160,20	-2 983,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	286 237,00	320 966,72		-34 729,72
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
138	Autres subv. d'investissement non transférées		600,00		-600,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 000,00	17 223,29		-223,29
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	303 237,00	338 780,01		-35 553,01
45..	Total des opé. pour compte de tiers (8)				
	Total des recettes réelles d'investissement	655 565,20	554 941,01	139 160,20	-38 536,01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	839 035,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
	SECTIONS (1)	135 808,00	135 802,23		5,77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	974 843,00	135 802,23		839 040,77
	TOTAL	1 630 408,20	690 743,24	139 160,20	800 504,76

Pour information

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

6 931 141,56

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

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

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

par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

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

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 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	36 210	36 210				
	Installations techniques Matériel et outillage	10 243	10 243				
	Autres immobilisations corporelles	199 320	150 201	49 118	55 164	6 045	10.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	97		97	97		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	382		382	382		
	TOTAL I	246 251	196 653	49 598	55 643	6 045	10.86
	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						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	23 565		23 565	18 986	4 578	24.11
	Autres créances	72 345		72 345	64 696	7 650	11.82
	Valeurs mobilières de placement	561 290		561 290	560 491	799	0.14
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	101 716		101 716	107 990	6 274	5.81
	Charges constatées d'avance (3)	30 753		30 753	55 151	24 398	44.24
	TOTAL III	789 669		789 669	807 314	17 645	2.19
Comptes de Régularisation	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)	1 035 920	196 653	839 267	862 957	23 690	2.75

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2014	12	Exercice N-1 31/12/2013	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles	389 837		433 566		43 729	10.09
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	36 128		43 729		7 601	17.38
	Autres fonds associatifs						
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	353 709		389 837		36 128	9.27
	Comptes de liaison						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	TOTAL II						
	Provisions pour risques	40 950		34 740		6 209	17.87
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	40 950		34 740		6 209	17.87
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	10 533		15 054		4 521	30.04
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 867		13 513		7 354	54.42
	Dettes fiscales et sociales	50 909		49 773		1 137	2.28
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	64 900		62 328		2 572	4.13
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	297 399		297 713		313	0.11
Comptes de Régularisation	TOTAL IV	444 608		438 380		6 228	1.42
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		839 267		862 957		23 690	2.75

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

147 209

10 533

140 667

15 054

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	4 881		7 716		2 835	36.75
Production vendue de Biens et Services	33 983		39 980		5 997	15.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	269 885		258 537		11 349	4.39
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	17 619		12 687		4 932	38.87
Collectes						
Cotisations	600 686		643 811		43 125	6.70
Autres produits	265 138		196 748		68 389	34.76
TOTAL I	1 192 192		1 159 480		32 712	2.82
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	1 916		6 504		4 588	70.54
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	302 401		261 806		40 595	15.51
Impôts, taxes et versements assimilés	5 937		22 272		16 336	73.35
Salaires et traitements	342 200		374 268		32 067	8.57
Charges sociales	111 468		119 070		7 602	6.38
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 199		11 700		499	4.26
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	6 529		9 205		2 676	29.08
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	452 581		403 139		49 442	12.26
TOTAL II	1 235 230		1 207 964		27 266	2.26
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	43 038		48 484		5 446	11.23
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	884	483	401	82.89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	612	468	144	30.79
TOTAL V	1 496	951	545	57.27
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 496	951	545	57.27
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	41 543	47 533	5 990	12.60
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 454	4 709	1 745	37.07
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	6 454	4 709	1 745	37.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 039	904	134	14.83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	1 039	904	134	14.83
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 415	3 804	1 611	42.35
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 200 141	1 165 139	35 002	3.00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 236 269	1 208 868	27 401	2.27
SOLDE INTERMEDIAIRE	36 128	43 729	7 601	17.38
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	36 128	43 729	7 601	17.38

COSC

HOTEL DE VILLE

1 PLACE GEORGES FRECHET

34267 MONTPELLIER CEDEX 2

EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2014

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	Brut	Amort et provision	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	8 931	8 931	-	-
Immobilisations corporelles	14 429	13 404	1 025	4 034
Immobilisations financières	2 100		2 100	2 100
SOUS TOTAL	25 460	22 335	3 126	6 135
ACTIF CIRCULANT				
Stock billetterie	13 408		13 408	19 057
Créances	819	776	43	-
Autres créances	153 810		153 810	41 131
Disponibilités	79 842		79 842	183 293
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	33 195		33 195	60 874
SOUS TOTAL	280 073	776	280 297	304 355
TOTAL GENERAL	306 534	23 111	283 423	310 490

AD

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS ASSOCIATIF		
Report à nouveau	190 190	245 641
Résultat de l'exercice	- 2 344 -	55 451
SOUS TOTAL	187 846	190 190
DETTES		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	41 824	-
Emprunts et dettes financières divers	1 835	1 775
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 871	60 316
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	23 047	58 209
SOUS TOTAL	93 577	120 300
TOTAL GENERAL	283 423	310 490

AD

(1) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

41 824

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	6 810	8 280
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	811 584	619 918
Reprise sur provision et amortissements, transferts de charges		0
Autres produits	42 440	41 163
SOUS TOTAL	860 834	669 362
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	866 229	723 939
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	3 009	4 006
Dotations aux provisions	0	214
Autres charges		
SOUS TOTAL	869 238	728 159
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 404	-58 797
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 656	2 096
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
SOUS TOTAL	1 656	2 096

AD

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES FINANCIERS		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
SOUS TOTAL	0	0
RESULTAT FINANCIER	1 656	2 096
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 748	-56 701
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	4 667	2 827
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
SOUS TOTAL	4 667	2 827
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	263	1 577
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
SOUS TOTAL	263	1 577
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 404	1 250
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	867 157	674 285
TOTAL DES CHARGES	869 501	729 736
RESULTAT	-2 344	-55 451

A-D

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement Section d'investissement	DEPENSES	RECETTES
		497 404,55	497 121,44
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		430,69
	Report en section d'investissement (001)		
TOTAL (réalisations + reports)		497 404,55	497 552,13
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	140,00	
	Section d'investissement		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	140,00	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	497 544,55	497 552,13
	Section d'investissement		
	TOTAL CUMULE	497 544,55	497 552,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		140,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	140,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	140,00	
6232	FETES ET CEREMONIES		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
74718	AUTRES		
748	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIO		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

CAISSE DES ECOLES II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	444 037.97	443 601.87		140.00	296.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	53 829.91	53 802.68			27.23
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPEES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	497 867.88	497 404.55		140.00	323.33
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	497 867.88	497 404.55		140.00	323.33
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	497 867.88	497 404.55		140.00	323.33

Pour information

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET					
73	VENTES DIVERSES					
	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	488 050.00	487 734.25			315.75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 387.19	9 387.19			
	Total des recettes de gestion courante	497 437.19	497 121.44			315.75
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	497 437.19	497 121.44			315.75
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	497 437.19	497 121.44			315.75

Pour information

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

430.69

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

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

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

BILAN ACTIF

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2014

ACTIF (en euros)	31/12/2014			31/12/2013
	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	VALEURS NETTES
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88 279	83 602	2 677	7 357
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage				
Autres immobilisations corporelles	262 468	181 082	81 403	20 248
Immobilisations en cours	57 318		57 318	26 029
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	687		687	687
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)	408 750	264 686	142 085	62 320
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
Encours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 657		8 657	18 703
Avances & acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	42 827	20 788	22 130	41 111
Autres créances	141 145		141 145	128 084
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres				
Disponibilités	384 549		384 549	467 574
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance	42 578		42 578	50 257
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	599 854	20 788	579 058	698 709
CHARGES À RÉPARTIR (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)				
ÉCART DE CONVERSION (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 008 604	285 461	721 143	759 028
Renvois				
(1) dont droit au ball				
(2) part à moins d'un an				
(3) part à plus d'un an				

BILAN PASSIF

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2014

	31/12/2014	31/12/2013
PASSIF (en euros)	VALEURS NETTES	VALEURS NETTES
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Dont legs et dons, avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables		
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées dont (*) :		
Autres réserves	247 763	246 285
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-34 080	1 488
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS TOTAL (I)	213 683	247 773
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (II)		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDES TOTAL (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	146 235	55 257
Emprunts et dettes financières divers dont (**):		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 680	261 394
Dettes fiscales et sociales	197 327	188 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 791	4 017
Produits constatés d'avance (1)	24 548	2 000
DETTES (1) et COMPTE DE REGULARISATION TOTAL (IV)	507 480	511 275
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF TOTAL (V)	721 143	759 028
Renvois		
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	507 480	511 275
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	146 235	55 257

* Réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2014

Rubriques	31/12/2014			31/12/2013
	France	Exportation	Total	Total
<i>Ventes de marchandises</i>	60 110		60 110	29 945
<i>Production vendue de biens</i>				
<i>Production vendue de services</i>	488 864		488 864	481 089
<i>Chiffres d'affaires nets</i>	538 995		538 995	511 014
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subvention d'exploitation</i>			2 031 843	2 027 500
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>			2 283	3 780
<i>Autres produits</i>			1 233	16
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 574 363	2 542 318
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>			32 244	38 183
<i>Variation de stock (marchandises)</i>			10 048	-15 832
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>				
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>				
<i>Autres achats et charges externes (1)</i>			1 049 009	1 040 181
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>			88 067	92 702
<i>Salaires et traitements</i>			984 814	938 702
<i>Charges sociales</i>			417 178	414 665
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>			28 882	31 820
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>			19 721	
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>				
<i>Autres charges</i>			2 585	4 493
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 610 548	2 544 724
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-36 183	-2 406
QUOTES PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
PRODUITS FINANCIERS			2 117	2 126
<i>Produits financiers de participations</i>				
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>			2 117	2 126
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>				
<i>Différences positives de changes</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
CHARGES FINANCIÈRES				64
<i>De participations</i>				
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
<i>Intérêts et charges assimilés</i>				
<i>Différences négatives de changes</i>				64
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
2 - RÉSULTAT FINANCIER			2 117	2 062
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-34 076	-346

COMPTE DE RESULTAT

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2014

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 305	5 326
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	262	4 663
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>	2 043	663
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 320	2 365
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	1 322	2 365
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>	998	
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15	2 961
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>		
TOTAL DES PRODUITS	2 578 776	2 551 566
TOTAL DES CHARGES	2 612 887	2 433 992
5 - BENEFICE OU PERTE	-34 090	117 564

Renvois		
(1) Dont crédit-bail mobilier		
(1) Dont crédit-bail immobilier		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2015

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2014				31/12/2013	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
MOBILISATIONS INCORPORELLES:						
ais d'établissement						
ais de recherche et développement						
oncessions, brevets, droits similaires	2 452	1 859	593	0,07	593	0,23
nds commercial						
tres immobilisations incorporelles	19 614	593	19 022	2,38	19 022	7,38
obilisations incorporelles en cours						
ances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
MOBILISATIONS CORPORELLES:						
rrains						
nstructions						
installations techniques, matériel & outillage industriels	2 356	1 619	737	0,09		
tres immobilisations corporelles	63 913	43 048	20 865	2,61	-13 969	-5,41
obilisations grevées de droit						
obilisations corporelles en cours						
ances & acomptes sur immobilisations corporelles						
MOBILISATIONS FINANCIERES:						
rticipations						
ances rattachées à des participations						
es immobilisés de l'activité de portefeuille						
tres titres immobilisés						
êts						
tres immobilisations financières						
TOTAL (I)	88 335	47 119	41 216	5,15	5 646	2,19
OCKS ET EN COURS:						
tières premières, approvisionnements						
cours de production de biens et services						
duits intermédiaires et finis						
rochandise						
ances & acomptes versés sur commandes	12 536		12 536	1,57	10 824	4,20
ances usagers et comptes rattachés	287 343		287 343	35,90	37 811	14,86
tres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux	2 666		2 666	0,33	1 045	0,41
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	14 541		14 541	1,82	11 107	4,31
eurs mobilières de placement	120 000		120 000	14,99		
uments de trésorerie						
ponibilités	320 916		320 916	40,10	191 441	74,24
arges constatées d'avance	1 143		1 143	0,14		
TOTAL (II)	759 145		759 145	94,95	252 228	97,81
arges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
nes de remboursement des emprunts (IV)						
irts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	847 480	47 119	800 361	100,00	257 873	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2015

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Écarts de réévaluation				
Reserves				
Report à nouveau	146 529	18,31	140 443	54,46
Résultat de l'exercice	15 052	1,89	6 086	2,36
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Apports				
Legs et donation				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Écarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	161 581	20,19	146 529	56,82
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 000	0,87		
TOTAL (II)	7 000	0,87		
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	31 790	3,97	16 214	6,29
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	51 692	6,46	24 638	9,56
Autres	134 861	16,85	55 188	21,40
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	413 438	51,66	15 305	5,94
TOTAL (IV)	631 781	78,94	111 344	43,18
Écarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	800 361	100,00	257 873	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Engagements nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairement compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Donnés en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2015

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Ventes de marchandises	11		11	0,00	72	0,01	-61	-84,71			
Production vendue de biens											
Prestations de services	695 766		695 766	100,00	678 469	99,99	17 297	2,55			
Montants nets produits d'expl.	695 777		695 777	100,00	678 541	100,00	17 236	2,54			
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Production stockée											
Production immobilisée											
Inventions d'exploitation			381 203	54,79	71 667	10,56	309 536	431,91			
Dotations											
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs											
Autres produits			13 812	1,99	11 503	1,70	2 309	20,07			
Prise sur provisions, dépréciations			8 642	1,24	6 150	0,91	2 492	40,92			
Transfert de charges											
Sous-total des autres produits d'exploitation			403 658	58,02	89 319	13,16	314 339	351,93			
Total des produits d'exploitation (I)			1 099 435	158,02	767 860	113,16	331 575	43,18			
Parts de résultat sur opérations faites en commun											
Part transférée (II)											
PRODUITS FINANCIERS:											
Participations											
Autres valeurs mobilières et créances d'actif											
Autres intérêts et produits assimilés											
Prises sur provisions et dépréciations et transferts de charges											
Différences positives de change			2 389	0,34	2 203	0,32	186	8,44			
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (III)			2 389	0,34	2 203	0,32	186	8,44			
PRODUITS EXCEPTIONNELS:											
Opérations de gestion			4 813	0,69	781	0,12	4 032	516,26			
Opérations en capital											
Prises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (IV)			4 813	0,69	781	0,12	4 032	516,26			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 106 638	159,05	770 844	113,60	335 794	43,56			
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT											
TOTAL GENERAL											
			1 106 638	159,05	770 844	113,60	335 794	43,56			
CHARGES D'EXPLOITATION:											
Coûts de marchandises											
Variations stocks de marchandises											
Coûts de matières premières et autres approvisionnements											
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements											
Autres achats non stockés			235 922	33,91	216 412	31,89	19 510	9,02			
Services extérieurs			39 305	5,65	39 630	5,84	-325	-0,81			
Autres services extérieurs			373 862	53,73	237 853	35,05	136 009	57,18			
Loyers, taxes et versements assimilés			749	0,11			749	N/S			
Salaires et traitements			327 578	47,08	194 056	28,60	133 522	58,81			
Charges sociales			85 822	12,33	56 311	8,30	29 511	52,41			
Autres charges de personnel			127	0,02	40	0,01	87	217,50			
Conventions accordées par l'association											

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2015

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 178	1,03	8 973	1,32	-1 795	-19,99
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	12 000	1,72			12 000	N/S
Pour risques et charges : dotation aux provisions						
Engagements à réaliser sur ressources affectées	8 494	1,22	0	0,00	8 494	N/S
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	1 091 039	156,81	753 275	111,01	337 764	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	540	0,08	733	0,11	-193	-26,32
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	540	0,08	733	0,11	-193	-26,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	7	0,00	10 750	1,58	-10 743	-99,82
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	7	0,00	10 750	1,58	-10 743	-99,82
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 091 586	156,89	764 757	112,71	326 829	42,74
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	15 052	2,16	6 086	0,80	8 966	147,32
TOTAL GENERAL	1 106 638	159,05	770 844	113,00	335 794	43,68
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat			50 236			
Restations en nature						
Donations en nature						
TOTAL			50 236			
CHARGES :						
Recours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services			50 236			
Restations						
Personnel bénévole						
TOTAL			50 236			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 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	2 986	2 986				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques Matériel et outillage	1 309	837	472	908	436	48.03
	Autres immobilisations corporelles	48 649	39 015	9 634	13 704	4 070	29.70
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	76		76	76		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 635		4 635	2 613	2 023	77.42
TOTAL I		57 655	42 838	14 817	17 301	2 484	14.36
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				514	514	100.00
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	300		300	135	165	122.34
	Autres créances	335 288		335 288	351 659	16 371	4.66
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	48 941		48 941	131 475	82 534	62.78
	Charges constatées d'avance (3)	8 177		8 177	4 344	3 833	88.24
	TOTAL III	392 707		392 707	488 128	95 421	19.55
	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)	450 362	42 838	407 524	505 429	97 905	19.37

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	41 156	26 884	14 271	53.08
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	6 863	14 271	7 408	51.91
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports	40 245		40 245	
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		40 245	40 245	100.00
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	TOTAL I	88 264	81 401	6 863	8.43
	TOTAL II				
DETTES (I)	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	13 524		13 524	
Comptes de Régularisation	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III	13 524		13 524	
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 659	10	1 648	NS
Comptes de Régularisation	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 192	103 877	23 685	22.80
	Dettes fiscales et sociales	75 340	71 309	4 032	5.65
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	529	134	396	296.12
	Instruments de trésorerie				
	TOTAL IV	148 016	248 699	100 683	40.48
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	TOTAL IV	305 736	424 028	118 293	27.90
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	407 524	505 429	97 905	19.37

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

157 720 175 330

1 659 10

JP AUDIT

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	7 949		3 333		4 616	138,50
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	486 783		395 894		90 888	22,96
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	4 918		18 400		13 482	73,27
Collectes						
Cotisations	25 188		24 459		729	2,98
Autres produits	0		0		0	50,00
TOTAL I	524 837		442 086		82 751	18,72
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 149		704		8 444	NS
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	159 006		133 855		25 151	18,79
Impôts, taxes et versements assimilés	5 395		12 257		6 862	55,98
Salaires et traitements	228 606		188 008		40 598	21,59
Charges sociales	97 202		88 154		9 047	10,26
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 371		5 103		1 268	24,86
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	0		20		20	99,95
TOTAL II	505 728		428 102		77 626	18,13
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 109		13 984		5 125	36,65
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations	1 278	287	992	345.63
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	1 278	287	992	345.63
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 278	287	992	345.63
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	20 388	14 271	6 117	42.86
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	526 115	442 373	83 743	18.93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	505 728	428 102	77 626	18.13
SOLDE INTERMEDIAIRE	20 388	14 271	6 117	42.86
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	13 524		13 524	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	6 863	14 271	7 408	51.91



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	70 642	67 229	3 413	10 023
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	61 088	35 957	25 131	26 908
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	620 022	506 109	113 913	105 764
	Autres immobilisations corporelles	202 668	106 306	96 362	45 204
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	100 615		100 615	100 615
	Créances rattachées à des participations	77 853		77 853	94 353
	Autres titres immobilisés	102		102	100
	Prêts	4 890		4 890	8 470
	Autres immobilisations financières	15 166		15 166	15 166
TOTAL (II)		1 153 046	715 600	437 445	406 602
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	10 903		10 903	6 125
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	19 503		19 503	57 166
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	414 479	40 440	374 039	199 858
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	474 617		474 617	419 014
	DISPONIBILITES	135 218		135 218	109 383
	Charges constatées d'avance	7 487		7 487	8 510
TOTAL (III)		1 062 207	40 440	1 021 767	800 056
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 215 253	756 041	1 459 212	1 206 658
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				20 056	117 989
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

		31/12/2014	31/12/2013
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	478 483	478 483
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	121 469	188 701
	Résultat de l'exercice	5 134	(67 232)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	605 086	599 952
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	10 000	22 142
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	10 000	22 142
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	125 626	69 569
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 623	204 006
	Dettes fiscales et sociales	251 338	185 217
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	78 803	125 649
	Produits constatés d'avance (1)	236 736	122
	Total des dettes	844 126	584 564
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 459 212	1 206 658
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 133,83	(67 231,69)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	750 215	584 564
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		21 168

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 676 656		3 676 656	4 264 137
	Montant net du chiffre d'affaires	3 676 656		3 676 656	4 264 137
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			114 800	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			341 800	114 673
	Autres produits			85 511	87 817
	Total des produits d'exploitation (1)			4 218 767	4 466 627
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			6 175	7 784
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			278 132	322 383
	Variation de stock			(4 778)	(6 125)
	Autres achats et charges externes			2 078 458	2 524 774
	Impôts, taxes et versements assimilés			92 050	82 352
	Salaires et traitements			1 230 436	1 116 820
	Charges sociales du personnel			350 667	335 827
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			66 264	62 128
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			13 649	4 913
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				12 142
	Autres charges			85 511	87 817
	Total des charges d'exploitation (2)			4 196 565	4 550 814
RESULTAT D'EXPLOITATION				22 202	(84 186)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

RESULTAT D'EXPLOITATION		22 202	(84 186)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 543	5 057
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	7 543	5 057
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 335	1 638
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 335	1 638
RESULTAT FINANCIER		6 208	3 419
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		28 410	(80 767)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	7 707	29 287
	Sur opérations en capital	21 435	2 931
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	29 142	32 218
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	49 502	18 682
	Sur opérations en capital	2 916	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	52 418	18 682
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(23 276)	13 536
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		4 255 452	4 503 902
TOTAL DES CHARGES		4 250 318	4 571 134
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 134	(67 232)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 12		Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	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					
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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					
	TOTAL I	3 000		3 000	3 000	
	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					
	CREANCES (3)					
	Créances usagers et comptes rattachés	11 947		11 947	2 957	304.03
	Autres créances	145 457		145 457	81 498	63 958 78.48
Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	17 935		17 935	6 965	10 970 157.50
	Charges constatées d'avance (3)				15 901	15 901 100.00
	TOTAL III	175 339		175 339	107 322	68 017 63.38
	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)	178 339		178 339	110 322	68 017 61.65

(1) Dont droit au ball

(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	
		31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	96 121		85 641		10 481	12.24
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	57 228		10 481		67 709	646.03
	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						
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	TOTAL I	38 893		96 121		57 228	59.54
FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
	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)	3 687		34 214		30 528	89.22
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 570		32 494		924	2.84
	Dettes fiscales et sociales	28 459		23 005		5 454	23.71
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	153 516		116 729		36 787	31.51
	Instruments de trésorerie						
Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	217 232		206 443		10 789	5.23
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		178 339		110 322		68 017	61.65

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

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

217 232
3 687206 443
34 214

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	1 358		1 796		438	24.39-
Production vendue de Biens et Services	338 166		239 846		98 320	40.99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	392 803		359 882		32 921	9.15
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	25		805		780	96.89-
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	11		4		7	170.81
TOTAL I	732 363		602 333		130 030	21.59
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises			1 594		1 594	100.00-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			214		214	100.00-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	507 502		501 958		5 544	1.10
Impôts, taxes et versements assimilés			120		120	100.00-
Salaires et traitements	136 070		86 615		49 455	57.10
Charges sociales	31 337		22 657		8 680	38.31
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)			3		3	100.00-
TOTAL II	674 909		613 163		61 747	10.07
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 453		10 830		68 283	630.51
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés			178		178	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V			178		178	100.00
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)			178		178	100.00
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)		57 453	10 652		68 105	639.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 615		1 615	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII			1 615		1 615	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		225	1 444		1 219	84.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		225	1 444		1 219	84.42
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		225	171		396	231.42
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		732 363	604 126		128 237	21.23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		675 134	614 606		60 528	9.85
SOLDE INTERMEDIAIRE		57 228	10 481		67 709	646.03
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur ressources affectées						
EXCEDENTS OU DEFICITS		57 228	10 481		67 709	646.03

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	452 524	80 957	371 567	283 268	88 299
Fonds commercial	140 000		140 000	140 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	330 953	98 099	232 854	252 422	- 19 568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166 467	132 785	33 682	84 762	- 51 080
Autres immobilisations corporelles	2 555 734	839 084	1 716 650	1 708 853	7 797
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes				341	- 341
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	4 755		4 755	5 450	- 695
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	55 615		55 615		55 615
Autres immobilisations financières	141 592		141 592	22 392	119 200
TOTAL (I)	3 847 640	1 150 925	2 696 715	2 497 487	199 228
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	68 013		68 013	146 961	- 78 948
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	2 181 159	234 235	1 946 924	1 376 181	570 743
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	68 687		68 687	8 108	60 579
. Personnel				17 093	- 17 093
. Organismes sociaux					
. Etat, Impôts sur les bénéfices	164 600		164 600	338 764	- 174 164
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	78 751		78 751	145 079	- 66 328
. Autres	968 581		968 581	1 284 846	- 316 265
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement				200 000	- 200 000
Disponibilités	4 460 586		4 460 586	2 288 169	2 172 417
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	51 669		51 669	179 787	- 128 118
TOTAL (II)	8 042 046	234 235	7 807 811	5 984 988	1 822 823
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 889 686	1 385 160	10 504 526	8 482 475	2 022 051

SELARL D.D.A

Antenne SCP DONNADIEU BENOIST-ALVAREZ

AXIOME ABC

45, rue Jeremy Bentham
Parc de l'Aéroport
34473 PEROLS CEDEX
RCS 382 882 066

Page 2

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 133 350)	3 133 350	3 133 350	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	165	165	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	75	75	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 420	1 420	
Report à nouveau	-1 547 851	-1 185 861	- 361 990
Résultat de l'exercice	303 272	-361 990	665 262
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 890 431	1 587 159	303 272
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	1 368 953	1 876 756	- 507 803
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	1 368 953	1 876 756	- 507 803
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	31 690	48 976	- 17 286
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	7 960		7 960
. Associés	1 275 175	1 269 248	5 927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63 403		63 403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 488 889	1 101 354	387 535
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	578 541	610 683	- 32 142
. Organismes sociaux	1 811 696	706 153	1 105 543
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	922 583	334 917	587 666
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	427 599	713 070	- 285 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	193 758	37 379	156 379
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	443 848	196 780	247 068
TOTAL (IV)	7 245 142	5 018 560	2 226 582
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	10 504 526	8 482 475	2 022 051

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	4 539 454		4 539 454	5 520 789	- 981 335
Production vendue biens					-17,78
Production vendue services	12 155 954		12 155 954	10 190 794	1 965 160
Chiffres d'affaires Nets	16 695 408		16 695 408	15 711 583	983 825
					6,26
Production stockée					
Production immobilisée				35 590	- 35 590
Subventions d'exploitation			2 167 700	2 292 840	- 125 140
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			842 336	997 400	- 155 064
Autres produits			370 024	459	369 565
					N/S
Total des produits d'exploitation (I)			20 075 468	19 037 871	1 037 597
					5,45
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			632 354	1 404 209	- 771 855
Variation de stock (marchandises)			83 988	54 372	29 616
					54,47
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			3 470 263	3 499 923	- 29 660
					-0,85
Impôts, taxes et versements assimilés			977 653	748 738	228 915
					30,57
Salaires et traitements			10 606 402	8 647 471	1 958 931
					22,65
Charges sociales			4 138 804	3 740 844	397 960
					10,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations			337 123	312 141	24 982
					8,00
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			121 707	75 624	46 083
					60,94
Dotations aux provisions pour risques et charges				600 000	- 600 000
					-100
Autres charges			343 763	539 968	- 196 205
					-36,34
Total des charges d'exploitation (II)			20 712 056	19 623 290	1 088 766
					5,55
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-636 588	-585 419	- 51 169
					8,74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8 120		8 120
					N/S
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			234	2 571	- 2 337
					-90,90
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			2 209		2 209
					N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				6 900	- 6 900
					-100
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			2 443	9 471	- 7 028
					-74,21
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			2 053	7 535	- 5 482
					-72,75
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			2 053	7 535	- 5 482
					-72,75
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			391	1 936	- 1 545
					-79,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-628 078	-583 483	- 44 595
					7,64

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros				
	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		144 560	- 144 560	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 228 000		1 228 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	962 231	173 244	788 987	455,42
Total des produits exceptionnels (VII)	2 190 231	317 803	1 872 428	589,18
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	796 366	336 546	459 820	136,63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	38 088	6 900	31 188	452,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	424 427		424 427	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 258 881	343 446	915 435	266,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	931 350	-25 643	956 993	N/S
Participation des salariés (IX)		-247 135	247 135	-100
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	22 276 262	19 365 146	2 911 116	15,03
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	21 972 990	19 727 136	2 245 854	11,38
RESULTAT NET	303 272	-361 990	665 262	183,78
Dont Crédit-bail mobilier	104 291	160 498	- 56 207	-35,02
Dont Crédit-bail immobilier				

SELARL D.D.A
Associés SCP DORNIADIEU-BELHORS-ALVAREZ
45, rue Jérémy Bentham
Parc de l'Aéroport
34473 PEROLS CEDEX
RCS 382 882 066

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	3 199	3 199		
Autres immobilisations incorporelles	847 842	611 489	236 353	337 847
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel, outillage	444 119	309 424	134 695	184 210
Autres immobilisations corporelles	130 457	96 407	34 050	19 474
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Prêts	4 500	4 500		
Autres immobilisations financières	10 284		10 284	32 484
ACTIF IMMOBILISE	1 440 401	1 025 019	415 382	574 015
STOCKS ET EN-COURS				
Marchandises	10 095		10 095	20 747
Avances et acomptes versés sur commandes				8 235
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	823 426	364 340	459 086	1 212 531
Autres créances	917 334		917 334	399 979
DIVERS				
Disponibilités	2 016 517		2 016 517	362 076
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 044		6 044	7 094
ACTIF CIRCULANT	3 773 416	364 340	3 409 076	2 010 663
TOTAL GENERAL	5 213 817	1 389 359	3 824 458	2 584 677

BILAN PASSIF

Rubriques	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
Capital social ou individuel (dont versé : 27 200)	27 200	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 480 800	
Réserve légale	801	801
Report à nouveau	(884 247)	(1 181 652)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(385 820)	297 405
CAPITAUX PROPRES	238 733	(875 446)
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	359 458	
PROVISIONS	359 458	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	123 817	340 866
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	53 375	153 820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70 030	2 201
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638 905	740 338
Dettes fiscales et sociales	1 755 604	1 802 078
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	6 734	3 238
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	577 802	417 583
DETTES	3 226 267	3 460 124
TOTAL GENERAL	3 824 458	2 584 677

Résultat de l'exercice en centimes -385 820,26

Total du bilan en centimes 3 824 458,11

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>30/06/2014 (12)</i>	<i>30/06/2013 (12)</i>
Ventes de marchandises	43 595		43 595	73 083
Production vendue de services	4 008 491	50 000	4 058 491	4 950 078
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 052 086	50 000	4 102 086	5 023 161
Subventions d'exploitation			1 712 257	1 461 506
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			468 670	124 912
Autres produits			760	2 021
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 283 774	6 611 600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14 062	73 974
Variation de stock (marchandises)			10 652	(12 689)
Autres achats et charges externes			2 456 259	2 185 444
Impôts, taxes et versements assimilés			222 505	156 537
Salaires et traitements			2 149 060	2 007 261
Charges sociales			993 604	1 148 980
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations ; dotations aux amortissements			217 660	297 176
Sur actif circulant ; dotations aux dépréciations			26 805	124 701
Autres charges			341 315	11 636
CHARGES D'EXPLOITATION			6 431 923	5 993 020
RESULTAT D'EXPLOITATION			(148 149)	618 580
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				4 500
Intérêts et charges assimilées			30 877	43 700
CHARGES FINANCIERES			30 877	48 200
RESULTAT FINANCIER			(30 877)	(48 200)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(179 026)	570 380

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38 212	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	321 500	107 500
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		32 723
PRODUITS EXCEPTIONNELS	359 712	140 223
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	207 048	68 242
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		344 957
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	359 458	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	566 506	413 199
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(206 794)	(272 976)
TOTAL DES PRODUITS	6 643 486	6 751 823
TOTAL DES CHARGES	7 029 306	6 454 418
BENEFICE OU PERTE	(385 820)	297 405

Bilan Actif



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/13 au 30/06/14

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N)	Net (N-1)
			30/06/2014	30/06/2013
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	362 457	273 740	88 717	145 656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13 170 000	9 545 034	3 624 966	5 466 667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	1 000 000		1 000 000	700 000
TOTAL Immobilisations incorporelles :	14 532 457	9 818 775	4 713 682	6 312 322
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 266 968	1 547	1 265 421	1 241 394
Constructions	3 788 332	466 618	3 321 714	3 332 381
Installations techniques, matériel et outillage industriel	292 294	149 765	142 529	82 937
Autres immobilisations corporelles	1 412 100	866 143	545 957	545 102
Immobilisations en cours	42 782		42 782	
Avances et acomptes				28 870
TOTAL immobilisations corporelles :	6 802 477	1 484 073	5 318 404	5 230 684
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5 000		5 000	
Prêts	2 628		2 628	16 500
Autres immobilisations financières	34 662		34 662	39 751
TOTAL Immobilisations financières :	42 290		42 290	56 251
ACTIF IMMOBILISÉ	21 377 224	11 302 848	10 074 376	11 599 257
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	205 266		205 266	194 900
TOTAL stocks et en-cours :	205 266		205 266	194 900
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	47 260		47 260	
Créances clients et comptes rattachés	1 222 553	4 950	1 217 603	576 967
Autres créances	5 120 286		5 120 286	9 126 349
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 390 099	4 950	6 385 149	9 703 316
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				400 000
Disponibilités	5 269 970		5 269 970	17 458 199
Charges constatées d'avance	711 669		711 669	1 034 528
TOTAL disponibilités et divers :	5 981 639		5 981 639	18 892 728
ACTIF CIRCULANT	12 577 003	4 950	12 572 053	28 790 943
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	531 444		531 444	
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	34 485 671	11 307 798	23 177 874	40 390 20



Bilan Passif

Période du 01/07/13 au 30/06/14



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB 5

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2014	Net (N-1) 30/06/2013
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	770 700	770 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 840 043	1 840 043
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	77 070	77 070
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 757 959	
Report à nouveau	1 155 717	1 155 717
Résultat de l'exercice	(2 780 339)	9 757 959
TOTAL situation nette :	10 821 150	13 601 489
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	900 000	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	78 311	125 518
CAPITAUX PROPRES	11 799 461	13 727 007
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		123 886
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		123 886
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 974 654	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 370	89
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	2 010 023	89
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 752	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 507 882	1 539 168
Dettes fiscales et sociales	5 534 567	17 390 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 717	6 878 556
Autres dettes	1 926 822	386 056
TOTAL dettes diverses :	9 024 988	26 194 773
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	340 650	344 445
DETTES	11 378 413	26 539 307
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	23 177 874	40 390 200



Compte de Résultat (Première Partie)



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/13 au 30/06/14

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2014	Net (N-1) 30/06/2013
Ventes de marchandises	1 325 643		1 325 643	2 003 637
Production vendue de biens				
Production vendue de services	31 210 563		31 210 563	35 655 576
Chiffres d'affaires nets	32 536 206		32 536 206	37 659 213
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 125 300	2 120 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 402 522	2 209 300
Autres produits			1 630 718	33 242 275
PRODUITS D'EXPLOITATION			37 694 747	75 231 088
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 292 578	2 043 341
Variation de stock de marchandises			(10 366)	(47 367)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			150 608	150 091
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			9 934 919	12 202 600
TOTAL charges externes :			11 367 739	14 348 664
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 242 286	2 595 711
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			24 558 323	30 480 202
Charges sociales			8 723 335	11 201 011
TOTAL charges de personnel :			33 281 658	41 681 213
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 285 396	7 676 058
Dotations aux provisions sur immobilisations				6 664 520
Dotations aux provisions sur actif circulant			4 950	1 314
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 290 346	14 341 892
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			423 652	314 537
CHARGES D'EXPLOITATION			49 605 681	73 282 018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(11 910 935)	1 949 070



Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/07/13 au 30/06/14



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLU

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2014	Net (N-1) 30/06/2013
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(11 910 835)	1 949 070
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	11 594	1 041
PRODUITS FINANCIERS	114 035	186 307
Produits financiers de participation	1 888	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	177	1 865
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		18 457
Différences positives de change		13 276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	116 100	219 967
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	43 593	70 786
Intérêts et charges assimilées	973	42
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	44 566	70 828
RÉSULTAT FINANCIER	71 535	149 139
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(11 850 894)	2 097 189
PRODUITS EXCEPTIONNELS	208 206	291 916
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 081 000	19 400 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 173 051	57 929
Reprises sur provisions et transferts de charges	14 462 257	19 749 846
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 797 519	235 708
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 958 453	2 582 370
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 738	192 945
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 769 710	3 011 023
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 692 547	16 738 823
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		3 009 493
Impôts sur les bénéfices	(378 108)	6 068 539
TOTAL DES PRODUITS	52 273 104	95 200 901
TOTAL DES CHARGES	55 059 443	85 422 942
BÉNÉFICE OU PERTE	(2 780 339)	9 757 959



Exercice 2014

ACTIF	31/12/2014			31/12/2013
	BRUT	AMORT.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT			0,00	0,00
CREANCES ADHERENTS	550,00		550,00	600,00
ADHERENTS FACTURES A ETABLIR	0,00		0,00	0,00
AVOIRS A RECEVOIR	183 250,00		183 250,00	0,00
SUBVENTIONS A RECEVOIR	15 151,87		15 151,87	243 915,43
TVA / AAR et FNP	34 641,95		34 641,95	0,00
DISPONIBILITES	464 497,62		464 497,62	222 658,03
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 760,71		3 760,71	4 692,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	701 852,16	0,00	701 852,16	471 766,41
TOTAL ACTIF	701 852,16	0,00	701 852,16	471 766,41

PASSIF	31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES		
REPORT A NOUVEAU	13 459,22	7 659,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	85,62	5 799,71
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 544,84	13 459,22
DETTES		
DETTES AUPRES DES BANQUES	0,00	0,00
DETTES FOURNISSEURS	559 434,26	319 747,39
DETTES FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	12 740,25	108 743,30
TVA A PAYER	118 132,80	29 816,50
AVANCES RECUES DE LA CCI	0,00	0,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	0,00
TOTAL DETTES	688 307,31	458 307,19
TOTAL PASSIF	701 852,16	471 766,41

Montpellier, le

Jean-Yves LABATTUT, Président APFTE

Exercice 2014

CHARGES	31/12/2014	31/12/2013
MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 630,40	295,88
ASSURANCES	3 100,18	4 112,99
HONORAIRES	2 700,00	4 493,80
ANNONCES ET INSERTIONS	972,00	1 184,04
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNES RYANAIR	1 306 175,99	1 766 487,12
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE LUFTHANSA	34 473,60	34 358,69
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE AIR NORWEGIAN		66 738,57
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE VOLOTEA		416 813,04
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNES AIR ARABIA		30 365,22
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE ALITALIA	82 324,92	65 368,88
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE GERMANWINGS	54 000,00	0,00
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE BRUSSELS AIRLINES	60 000,00	0,00
FRAIS DE RECEPTION	802,50	2 122,81
FRAIS TENUE DE COMPTE	456,22	787,79
TRAVAUX PRESTATIONS REALISEES A L'EXTERIEUR	20 640,00	7 076,40
AUTRES INDEMNITES	2 663,24	2 931,55
REDEVANCES	212,31	0,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE REGLEMENTS	0,50	1,98
TOTAL DES CHARGES	1 571 151,86	2 403 116,54
EXCEDENT	85,62	5 799,71
TOTAL GENERAL	1 571 237,48	2 408 916,25

PRODUITS	31/12/2014	31/12/2013
COTISATIONS MEMBRES	0,00	1 500,00
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL LR	440 000,00	550 000,00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT	150 000,00	550 000,00
SUBVENTION VILLE MONTPELLIER	197 500,00	197 500,00
SUBVENTION MONTPELLIER AGGLOMERATION	440 000,00	550 000,00
SUBVENTION CC PAYS DE L'OR	98 084,53	98 000,00
SUBVENTION CCI MONTPELLIER	232 500,00	440 000,00
SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL LR	6 830,76	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT	0,00	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR MONTPELLIER AGGLOMERATION	6 830,76	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR VILLE MONTPELLIER	0,00	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR CC PAYS DE L'OR	1 490,35	23 915,43
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1,04	0,82
TOTAL DES PRODUITS	1 571 237,48	2 408 916,25
DEFICIT	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 571 237,48	2 408 916,25

**BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION REPRESENTE 50%
OU PLUS DES PRODUITS**

Génération Millénaire

64 rue Edouard Branly, app 69

34000 Montpellier

Tel : 06 27 12 88 29

voann.ivara@laposte.net**JOURNAL COMPTABLE DE GÉNÉRATION MILLÉNAIRE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013**

Date		Débit	Crédit
	Solde créditeur au 31/12/2012		6 615,19 €
	Libellé		
29/01/2013	Chèque n°118	173,76 €	
15/03/2013	Chèque n° 121	414,00 €	
02/04/2013	Chèque n° 122	132,60 €	
11/04/2013	Chèque n° 123	118,00 €	
06/05/2013	Chèque n° 119	56,00 €	
04/06/2013	Euro virement Tresorerie Principale Ville Montpellier		2 500,00 €
18/06/2013	Chèque n° 124	247,46 €	
20/06/2013	Chèque n° 125	113,78 €	
20/06/2013	Chèque n° 126	33,95 €	
24/06/2013	Chèque n° 128	14,85 €	
28/06/2013	Chèque n° 129	45,00 €	
03/07/2013	Chèque n° 130	11,33 €	
05/07/2013	Chèque n° 127	42,00 €	
10/07/2013	Chèque n° 132	94,00 €	
10/07/2013	Chèque n° 131	18,83 €	
24/07/2013	Chèque n° 133	30,00 €	
10/09/2013	Chèque n° 134	388,00 €	
27/09/2013	Chèque n° 135	45,50 €	
04/12/2013	Chèque n° 136	216,00 €	
	Solde créditeur au 31/12/2013		6 920,13 €



Génération Millénaire

64 rue Edouard Branly, app 69

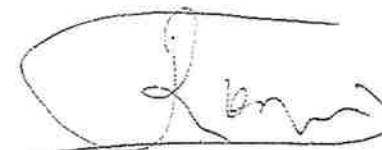
34000 Montpellier

Tel : 06 27 12 88 29

yoann.ivara@laposte.net

COMPTE DE RÉSULTAT GÉNÉRATION MILLÉNAIRE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

Produits		Charges	
SUBVENTIONS		ASSURANCES	
Subvention Projet Mairie de Montpellier	2 500,00 €	Assurance Responsabilité Civile	306,36 €
COTISATIONS		COTISATIONS ET FRAIS AUX FEDERATIONS	
Cotisations Adhérents en caisse	480,00 €	Fédération Française de Football	1 166,00 €
		FRAIS DE MISSIONS ET DEPLACEMENTS	
		Déplacements	192,00 €
		Missions, réceptions	237,74 €
		FRAIS COURANTS	
		Equipements sportifs	292,96 €
TOTAL	2 980,00 €	TOTAL	2 195,06 €



BAGAT'ELLES

COMITE DE QUARTIER BAGATELLE

COMPTE DE RESULTATS 2013

DEPENSES		RECETTES	
Loyer du local	35€	Cotisations	15€
Assurances	207€	Vides-greniers	76€
Fanfare Carnaval	700€	Ville de Montpellier	1200€
Achat non stockés	27€		
Fournitures administratives	51€		
Remboursement Présidente	64€		
Provisions assurance 2014	207€		
TOTAL DEPENSES	1291€	TOTAL RECETTES	1291€

A la fin de l'année 2013 Les comptes de Bagat'Elles sont équilibrés.

L'association a pu rembourser l'avance de 64€ faite par la présidente en 2012 pour pouvoir payer l'assurance.

Afin qu'une telle situation ne se reproduise plus, Bagat'Elles choisi de provisionné la montant de la cotisation d'assurance, payable en janvier 2014.

La présidente: Alexia Oukhira



Compte résultat - Année 2013

NOM DE L'ASSOCIATION : Et l'on rêve

Exercice du 17/09/2013 au 31/12/2013

CHARGES	Montants en €	PRODUITS	Montants en €
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60 Achat	0,00	70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	201,05
Achats d'études et de prestations de services		Prestations de services	201,05
Achats non stockés de matières et de fournitures		Vente de marchandises	0,00
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Produits des activités annexes	0,00
Fournitures d'entretien et de petit équipement			
Autres fournitures			
61 Services extérieurs	0,00	74 Subventions d'exploitation	0,00
Sous traitance générale		Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s))	
Locations		Région (s)	
Entretien et réparation		Département (s)	
Assurance		Commune (s)	
Documentation		Organismes sociaux (à détailler)	
Divers		Fonds européens	
62 Autres services extérieurs	0,00	CNASEA (emplois aidés)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Autres recettes (à préciser)	
Publicité, publication			
Déplacements, missions			
Frais postaux et de télécommunications			
Services bancaires, autres			
63 Impôts et taxes	0,00	75 Autres produits de gestion courante	0,00
Impôts et taxes sur rémunérations		Autres	
Autres impôts et taxes		dont cotisations	
64 Charges de personnel	0,00		
Rémunération des personnels			
Charges sociales			
Autres charges de personnel			
65 Autres charges de gestion courante			
TOTAL I	0,00	TOTAL I	201,05
66 Charges financières		76 Produits financiers	
Intérêts et charges assimilées		Produits de participations	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits des autres immobilisations financières	
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL II	0,00	TOTAL II	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
Sur opérations de gestion		Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital		Sur opérations en capital	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions		78 Reprises sur amortissements et provisions	
69 Impôts sur les sociétés		79 Transferts de charges	
TOTAL III	0,00	TOTAL III	0,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	0,00	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	201,05
TOTAL GENERAL	0,00	TOTAL GENERAL	201,05
Evaluation des contributions volontaires en nature (Charges)		Evaluation des contributions volontaires en nature (Produits)	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnels bénévoles		Bénévolat	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

46 45/16

Bilan prévisionnel - Année 2014

NOM DE L'ASSOCIATION : Et l'on rêve

Exercice du 01/01/2014 au 31/08/2014

CHARGES	Montants en €	PRODUITS	Montants en €
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60 Achat	0,00	70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	401,70
Achats d'études et de prestations de services		Prestations de services	401,70
Achats non stockés de matières et de fournitures		Vente de marchandises	0,00
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Produits des activités annexes	0,00
Fournitures d'entretien et de petit équipement			
Autres fournitures			
61 Services extérieurs	0,00	74 Subventions d'exploitation	0,00
Sous traitance générale		Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s))	
Locations		Région (s)	
Entretien et réparation		Département (s)	
Assurance		Commune (s)	
Documentation		Organismes sociaux (à détailler)	
Divers		Fonds européens	
62 Autres services extérieurs	28,63	CNASEA (emplois aidés)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Autres recettes (à préciser)	
Publicité, publication			
Déplacements, missions			
Frais postaux et de télécommunications	28,63		
Services bancaires, autres			
63 Impôts et taxes	0,00	75 Autres produits de gestion courante	201,05
Impôts et taxes sur rémunérations		Autres	
Autres impôts et taxes		dont cotisations	
64 Charges de personnel	0,00		
Rémunération des personnels			
Charges sociales			
Autres charges de personnel			
65 Autres charges de gestion courante			
TOTAL I	28,63	TOTAL I	602,75
66 Charges financières		76 Produits financiers	
Intérêts et charges assimilées		Produits de participations	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits des autres immobilisations financières	
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL II	0,00	TOTAL II	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
Sur opérations de gestion		Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital		Sur opérations en capital	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions		78 Reprises sur amortissements et provisions	
69 Impôts sur les sociétés		79 Transferts de charges	
TOTAL III	0,00	TOTAL III	0,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	28,63	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	602,75
TOTAL GENERAL	28,63	TOTAL GENERAL	602,75
Evaluation des contributions volontaires en nature (Charges)		Evaluation des contributions volontaires en nature (Produits)	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnels bénévoles		Bénévolat	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Y6 (p) W

COMPTE DE RESULTAT

AXE SPORT		Année 3 2012/2013
Produits (exprimés en HT)		
Prestations de services - honoraires		26650
Vente de marchandises		0
Vente de produits finis		0
Produits exceptionnels		0
TOTAL		26650
Charges (exprimées en HT)		
Achats		
Achats de matières premières		0
Achats de marchandises		0
Achats non stockés (électricité, eau ...)		188
Fournitures administratives		158
Fournitures de bureau		158
Autres		800
Services Extérieurs		
Sous-traitance		0
Entretien, réparation		0
Maintenance		0
Crédit-bail		0
Loyers des locaux		1150
Charges locatives		104
Location de matériel		0
Documentation		120
Autres		0
Autres services extérieurs		
Honoraires (comptable...)		0
Publicité, communication		800
Transports de biens		0
Déplacements, missions, réceptions		3000
Poste, télécommunication		780
Services bancaires		240
Autres		120
Impôts et taxes		
Charges de personnel		
Salaires bruts		13220
Charges sociales patronales		3540
Rémunération des non salariés		2000
Charges financières (intérêts des emprunts)		
Dotations aux amortissements		700
Charges exceptionnelles		606
TOTAL		37644

[Signature]

Association Les mains enchantées

Numéro Siret : 479 789 612 00021

14 rue du commerce 34000Montpellier

Tel : 06 16 89 88 36 / 04 99 63 76 40

160

COMPTE DE RESULTAT 2014

CHARGES	TOTAL en €	PRODUITS	TOTAL en €
60 - Achats	1620	70 Ventes de produits finis, prest. Services	3420
Achats d'études et de prestations de services		Marchandises	
Achats non stockés de matières et fournitures	1184	Inscriptions (Ateliers sept 2013 à Aout 2014)	3420
Fournitures non stockable (eau, énergie)		Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement			
Fournitures administratives (papier, cartouche)	76	74 - Subventions d'exploitation	4295
Autres fournitures (repas, goûters)	360	<u>DJSCS CNDS</u>	
61 - Services extérieurs	773	Région	
Sous-traitance générale		Département	
Locations (ateliers annuels + stages en Mpt)	700	Communauté de communes	
Entretien et réparation		Commune (subvention stage + TAP)	4295
Assurances	73	Fonds Européens	
Documentation		Fédération	
Divers		CNASEA (emplois aidés)	
62 - Autres services extérieurs	73	Autres (précisez)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires			
Publicité, publications			
Déplacements, missions et réceptions		75 - Organismes sociaux (à détailler)	
Frais postaux et de télécommunication	25		
Services bancaires, autres	48		
63 - Impôts et taxes		75 - Autres produits de gestion courante	110
Impôts et taxes sur rémunérations du personnel		Dont cotisations	110
Autres impôts et taxes			
64 - Charges de personnel		76 - Produits financiers	
Rémunérations du personnel			
Charges sociales		77 - Produits exceptionnels	
Autres charges de personnel			
65 - Autres charges de gestion courante		78 - Reprise sur amortis. et provisions	
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotation aux amortissements,		79 - Transfert de charges	
TOTAL		TOTAL	
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	736	87 - Contributions volontaires en nature	
Bénévolat (indemnités km)	736	Bénévolat	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestation en nature	
Secours en nature		Dons en nature	
TOTAL DES CHARGES	3 202,00 €	TOTAL DES PRODUITS	7825 €

Observations : La subvention de la Mairie reçu en 2014 sera utilisé pour le paiement des salaires pour les intervenant TAP en 2015.

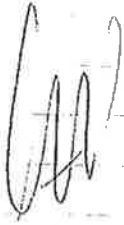
Date, signatures 20/12/2014 Chabot Sylvain, président ;



Année 2014

DATES	DESIGNATION	RECETTES	DÉPENSES
28/05	Renniv chq 0999686	385,00	
28/05	Renniv chq 0995732	324,00	
28/05	Renniv chq 0999638	284,00	
28/05	Renniv chq 0999637	262,00	
30/05	chèque 1054871 ("Lienjaubet") Renniv chq	249,10	
02/06	Renniv chq		
02/06	Frais de réseau quinquaine Asio		1,67
06/06	chèque 1054873 ("Lienjaubet") Renniv chq	288,00	
13/06	chèque 1054872 Renniv chq	7,38	
25/06	Versement 2013 Part B CC		1,22
30/06	Frais de tenue de compte 2 ^e Renniv chq	12,20	
30/06	Courant de mouvement au 30/06 Coop. ad. Victor Hugo	3,59	
01/07	Frais de réseau quinquaine	1,67	
07/07	chèque 1054876	10,00	
08/07	chèque 1054877	154,92	
09/07	Renniv chq 0995738	509,00	
09/07	Renniv chq 0995743	357,00	
"	Renniv chq 0995734	303,00	
"	Renniv chq 0999640	235,00	
"	Renniv chq 0995735	185,50	
"	Renniv chq 0995748	114,00	
"	0995736	112,00	
"	0995745	100,00	
"	0995737	89,00	
"	0995740	84,00	
"	0995750	84,00	
"	0995742	76,88	
"	0995746	76,50	
"	0995739	75,00	
"	0995741	72,00	
"	0995744	70,50	
"	0995749	65,00	
"	0995747	128,00	
Report au 15/05/14		1762,04	
			1762,04

Année 2014

		EXACOMPTA	
DATES	DÉSIGNATION	RECETTES	DÉPENSES
18/07	Prel. SEPA Bayard		14,95
18/07	Chèque photographie "Commune 1054878" (map)		1630,55
01/08	Frais de relevés quinzaine		2,00
01/09	Frais de relevés quinzaine		6,00
19/09	Chèque 1054879 classe verte.		1684,50
30/09	Frais de tenue de compte 3 ^e trimestre.		12,50
Nouveau solde en euros au			
30.09.2014		1892,81	
Centrée assemblée et rendu en l'état			
30.09.14			
La Présidente			
			

Compte de résultat 2014

Chers Amis

Au 31 décembre 2013 nous avons un solde positif **932.21 €**

Au 31 décembre 2014, nous disposons de **1.982,36 €** qui sont dûs à une gestion très serrée.

Nos entrées sont les suivantes pour l'année 2014 :

- Les cotisations à ce jour 780 €
- Les subventions :
 - o La mairie de MTP 1.000 €
 - o La mairie de Lunel 155 €
- Les dons pour 190 €

Ce qui fait un total de 2.125.00 €

Nos dépenses se décomposent ainsi :

- Les assurances 202,24 €
- Le loyer de la maison des rapatriés 35,00 €
- Les gerbes entre MTP & Lunel 256,00 €
- La quote-part Anfanoma Nationale 155,00 €
- Les abonnements "France Horizon",
les réceptions et les consommables usuels 426,61 €

Ce qui nous fait un total de 1.074,85 €

En prévisions pour 2015

Nous comptons sur :

- les cotisations à hauteur de 500 €
- La Subvention demandée à MTP 1000 €
- La Subvention demandée à LUNEL par Mr MULET 155 €

Ce qui nous fera un total prévisionnel de 1.655 €

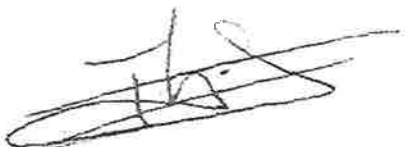
Compte-tenu de ces prévisions, on peut anticiper un résultat à l'équilibre sur le prochain exercice. La trésorerie demeurera stable.

Association "Les Dés-Calés"
Bilan financier 2013/2014

Actif	Montants
Actif immobilisé	
20. Immobilisations incorporelles	
Autres immobilisations	185,00 €
21. Immobilisations corporelles	
Matériel et outillage	1 419,82 €
Autres immobilisations	1 130,80 €
27. Autres immobilisation financière	
Droits et cautionnements versés	162,88 €
Total actif immobilisé	2 898,50 €
Actif circulant	
5. Comptes financiers	
Banques, établissements financiers	2 624,28 €
Total actif circulant	2 624,28 €
Total actif	5 522,78 €

Passif	Montants
Résultat de l'exercice	2 924,00 €
Réserves	898,78 €
Subvention d'investissement	1 700,00 €
Total passif	5 522,78 €

Signatures :

Thierry COSTES
 Trésorier


Lucie GRAULES
 Présidente


Approuvé à l'assemblée générale du 19 septembre 2014

Association "Les Dés-Calés"
Compte de résultats 2013/2014

Dépenses	Montants
60. Achats	
605. Matériels, équipements et travaux	1 419,82 €
Total achats	1 419,82 €
61. Services extérieurs	
613. Location	1 000,00 €
62. Autres services extérieurs	
625. Frais de déplacements et réceptions	130,80 €
627. Services bancaires et assimilés	162,88 €
628. Divers	185,00 €
Total autres services extérieurs	478,68 €
86. Emplois des contributions volontaires	
861. Mise à disposition gratuite de biens (jeux)	500,00 €
864. Personnel bénévole	7 840,27 €
Total emplois des contributions volontaires	8 340,27 €
Excédent	2624,28
Total	13 863,05 €

Recettes	Montant
70. Vente de produits et services	
705. Prestation de services	1 946,00 €
707. Ventes de marchandises	15,00 €
Total vente de produits et services	1 961,00 €
Autres produits	
74. Subvention d'exploitation	1 700,00 €
78. Reprise sur amortissements	898,78 €
Total autres produits	2 598,78 €
75. Produits de gestion	
754. Collectes et dons	343,00 €
756. Cotisations	620,00 €
Total produits de gestion	963,00 €
87. Contributions volontaires	
870. Bénévolat	7 840,27 €
872. Dons en nature	500,00 €
Total contributions volontaires	8 340,27 €
Total	13 863,05 €

Approuvé à l'assemblée générale du 19 septembre 2014

Signatures :

Lucie GRAVIER
Présidente



Ilham COSTES
Trésorière



Les Films de la Criée
COMPTE DE RESULTAT exercice 2014

Charges	Exercice N		Exercice N-1
		Totaux partiels	Totaux partiels
Charges d'exploitation (1) :			
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice		0	0
• Achats de marchandises (a)	0		
• Variation des stocks de marchandises (b)	0		
Consommation de l'exercice en provenance de tiers		298	0
• Achats stockés d'approvisionnements (a),			
- matières premières	0		
- autres approvisionnements	0		
• Variation des stocks d'approvisionnements (b)	0		
• Achats de sous-traitances	0		
• Achats non stockés de matières et fournitures	214		
• Services extérieurs:			
- personnel extérieur	0		
- loyers et crédit-bail (c)	0		
- autres	84		
Impôts, taxes et versements assimilés		0	0
Sur rémunérations	0		
Autres	0		
Charges de personnel		0	0
Salaires et traitements	0		
Charges sociales	0		
Dotations aux amortissements et aux provisions		0	0
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (d)	0		
Sur immobilisations: dotations aux provisions	0		
Sur actif circulant: dotations aux provisions	0		
Pour risques et charges: dotations aux provisions	0		
Autres charges		0	0
TOTAL		298	0
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		0	0
Charges financières		0	0
Dotations aux amortissements et provisions	0		
Intérêts et charges assimilées (2)	0		
Différences négatives de change	0		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0		
Charges exceptionnelles		0	0
Sur opérations de gestion	0		
Sur opérations en capital:			
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)	0		
- autres	0		
Dotations aux amortissements et aux provisions:			
- dotations aux provisions réglementées	0		
- dotations aux amortissements et aux autres provisions	0		
Participation des salariés aux résultats		0	0
Impôts sur les bénéfices		0	0
Solde créditeur = bénéfice		0	0
TOTAL GENERAL		298	0
<p>(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres</p>			
<p>(2) Dont intérêts concernant les entités liées</p>			

(a) Y compris droits de douane.

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).

(c) A venir en "mobilière" et "immobilière"

(d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

(e) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

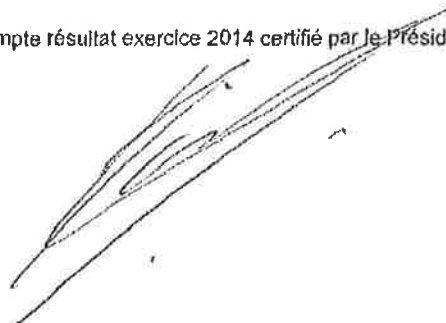
Les Films de la Crée
COMPTE DE RESULTAT exercice 2014

Produits	Exercice N		Exercice N-1
		Totaux partiels	Totaux partiels
Produits d'exploitation (1) :			
Ventes de marchandises		0	0
Production vendue		920	0
Ventes	0		
Travaux	0		
Prestation de services	920		
Montant net du chiffre d'affaires		920	0
dont à l'exportation :		0	0
Production stockée (a)		0	0
En cours de production de biens (a)	0		
En cours de production de services (a)	0		
Produits (a)	0		
Production immobilisée		0	0
Subventions d'exploitation	4 165	4 165	0
Reprises sur provisions (et amortissements)		0	0
Transferts de charges		0	0
Autres produits	150	150	0
TOTAL		5 235	0
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		0	0
Produits financiers		0	0
De participation (2)	0		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	0		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	0		
Reprises sur provisions et transferts de charges financières	0		
Différences positives de change	0		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0		
Produits exceptionnels		0	0
Sur opérations de gestion	0		
Sur opérations en capital :			
- produits des cessions d'éléments d'actif (c)	0		
- subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	0		
- autres	0		
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles	0		
Solde débiteur = perte		0	0
TOTAL GENERAL		5 235	0
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres			
(2) Dont produits concernant les entités liées			

(a) Stock final moins stock initial ; montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-) dans le cas de déstockage de production.
(c) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

Fait à Montpellier, le 20/06/2015

Compte résultat exercice 2014 certifié par le Président



ARTHUR THEATRE

COMPTES DE RESULTATS 2014

CHARGES	Montant en €	PRODUITS	Montant en €
60 – Achats	113	70 – Ventes de produits finis, prestations de services	
- Achats d'études et de prestations de services		- Marchandises	
- Achats non stockés de matières et fournitures	113	- Prestations de services	3940
- Fournitures d'entretien et de petit équipement		- Produits des activités annexes	
- Fournitures administratives			
61 – Services extérieurs	180	74 – Subventions d'exploitation	
- Sous-traitance générale		- Etat	
- Locations mobilières et immobilières		- Région	
- Entretien et réparation		- Département	
- Assurances	180	- Communes Montpellier	8260
- Documentation		- Fonds européens	
62 – Autres services extérieurs	166	- Autres	
- Rémunérations intermédiaires et honoraires			
- Publicités, publications		75 – Autres produits de gestion courante	
- Déplacements, missions et réceptions	85	- Cotisations courantes	
- Frais postaux et de télécommunication	56	- Autres	
- Services bancaires	25		
63 – Impôts et taxes		76 – Produits financiers	
- Impôts et taxes sur rémunérations			
- Autres impôts et taxes		77 – Produits exceptionnels	
64 – Charges de personnel	6478	- Sur opération de gestion	
- Rémunérations du personnel	3265	- Sur exercices antérieurs	
- Charges sociales	3213		
- Autres charges de personnel		78 – Reprise sur amortissements et provisions	
65 – Autres charges de gestion courante			
66 – Charges financières	428		
67 – Charges exceptionnelles	175		
68- Dotations aux amortissements, provisions et engagements			
SOUS TOTAL TTC	€ 7.540	SOUS TOTAL TTC	€ 12.200
86 – Emploi des contributions volontaires en nature		87 – Contributions volontaires en nature	
- Secours en nature		- Bénévolat	
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	900	- Prestations en nature	900
- Personnels bénévoles		- Dons en nature	
SOLDES DES CHARGES TTC	8.440 €	SOLDES DES PRODUITS TTC	13.100 €
DIFFERENCE REALISATION-PREVISION	+ 4.660		

Agnès Augé, en qualité de Présidente

Montpellier, le 28.12.2014

ASSOCIATION L'ABEILLE EN JEUX

Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2014

CHARGES	Montants en €	PRODUITS	Montants en €
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60 Achat	1 344	70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	3 110
Achats d'études et de prestations de services	920	Prestations de services	3 110
Achats de matériels, équipements et travaux		Vente de marchandises	
Achats non stockés de matières et de fournitures		Produits des activités annexes	
Fournitures non stockables (eau, énergie)			
Fournitures d'entretien et de petit équipement			
Autres fournitures	424		
61 Services extérieurs	1 281	74 Subventions d'exploitation	1 180
Sous traitance générale	1 140	Etat (DREAL)	1 000
Locations		Région (s)	
Entretien et réparation		Département (s)	
Assurance	141	Commune de Courmionterral	150
Documentation		Organismes sociaux	
Divers		Fonds européens	
62 Autres services extérieurs	45	CNASEA (emplois aidés)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Autres recettes	
Publicité, publication	45		
Déplacements, missions			
Frais postaux et de télécommunications			
Services bancaires, autres			
63 Impôts et taxes		75 Autres produits de gestion courante	276
Impôts et taxes sur rémunérations		Cotisations des adhérents	90
Autres impôts et taxes		Autres	186
64 Charges de personnel			
Rémunération des personnels			
Charges sociales			
Autres charges de personnel			
65 Autres charges de gestion courante	241		
Adhésions	55		
Autres	166		
TOTAL I	2 011	TOTAL I	4 536
66 Charges financières		76 Produits financiers	
Intérêts et charges assimilées		Produits de participations	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits des autres immobilisations financières	
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL II	0	TOTAL II	0
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion		Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital		Sur opérations en capital	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions		78 Reprises sur amortissements et provisions	
69 Impôts sur les sociétés		79 Transferts de charges	
TOTAL III	0	TOTAL III	0
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	2 011	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	4 536
évaluation des contributions volontaires en nature		évaluation des contributions volontaires en nature	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnels bénévoles	900	Bénévolat	900
TOTAL	2 911	TOTAL	5 436

LE PRÉSIDENT

La trésorière

[Signature]

[Signature]

Contrat urbain de cohésion sociale de Montpellier - Bilan de l'action 2014
COMPTE DE RESULTAT 2014 DE L'ORGANISME

Dépenses		Montants en Euros	Recettes		Montants en Euros
600	Achats /s total 600	2000	700	Rémunération des services /s total 700	0
	Fournitures d'atelier ou d'activités	0		Participation des usagers	0
	Eau Gaz Electricité	0		Prestations de services CNAF	0
	Fournitures d'entretien et de bureau	0		Autres prestations de services	0
	Autres (à préciser) Achat instrument de	2000		Autres produits	0
610	Services externes /s total 610	0	740	Subventions d'exploitation /s total 740	0
	Sous-traitance générale	0	741	Crédits Politique de la ville /s total 741	0
	Formation des bénévoles	0		ACSE	0
	Locations	0		Ville	0
	Travaux d'entretien et de réparation	0		Département de l'Hérault	0
	Primes d'assurances	0		Agglomération	0
	Documentation	0		Caisse d'Allocation Familiale	0
	Etudes et recherches	0		ACSE - VVV	0
	Autres (à préciser)	0	742	Crédits droit commun /s total 742	0
620	Autres services externes /s total 620	0		DIRECCTE : emplois aidés	0
	Honoraires - Rémunération d'intermédiaires	0		*DIRECCTE	0
	Publicité	0		*DDCS	0
	Transports d'activité et d'animation	0		*DRJSCS	0
	Missions et réceptions	0		*ARS	0
	Frais postaux - téléphone	0		*DRAC	0
	Autres (à préciser)	0		*Education Nationale	0
630	Impôts et taxes /s total 630	0		*Etat : autres	0
	Taxes sur salaires	0		Ville	0
	Autres impôts et taxes	0		Département : hors emplois aidés	0
640	Frais de personnel /s total 640	0		Département : emplois aidés	0
	Salaires bruts (sauf emplois aidés)	0		Agglomération	0
	Charges sociales de l'employeur	0		Région	0
	Emplois aidés	0		C.A.F.	0
	Autres (à préciser)	0		Fonds Européens	0
650	Autres charges de gestion courantes total 650	0		Autres	0
660	Charges financières /s total 660	0	743	Subventions privées (à préciser) /s total 743	0
	Intérêts des emprunts	0		Fondations	0
	Autres charges financières	0		Entreprises	0
670	Charges exceptionnelles /s total 670	0		Autres	0
680	Dotations /s total 680	0	750	Autres produits de gestion courantes total 750	2000
	Dotations aux amortissements	0		Participation des adhérents	2000
	Dotations aux provisions	0	760	Produits financiers /s total 760	0
690	Impôt sur les bénéfices /s total 690	0	770	Produits exceptionnels /s total 770	0
860	Secours en nature /s total 860	0	780	Reprise sur amort. et provisions /s total 780	0
	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0	790	Transfert de charges /s total 790	0
	Personnel bénévole	0	870	Bénévolat /s total 870	0
	Contributions volontaires	0		Prestations en nature	0
				Dons en nature	0
				Contributions volontaires	0
				SOUS TOTAL	0
				Deficit	0
				TOTAL en Euro	2000
	SOUS TOTAL	0			
	Excedent	0			
	TOTAL en Euro	2000			

Nom et signature du responsable légal (1)

M. BEUR

Carthage

ASSOC. LOI 1901
 53, Av. Les Hauts de Fontcaude
 34990 JUVIGNAC - Tél. 04 67 75 66 60
 SIREN 412 002 766

(1) signature ORIGINALE en BLEU du Président, Maire..., accompagné de la mention "certifié exact" et du tampon de l'association

DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE

Dossier : DSD

Compte de résultat synthétique

Le 31/12/2014

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

DSD

Edition du : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec brouillard

Hors simulation

Saldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	24	1 789	Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	3 904	5 126
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	3 799	5 091	Subventions d'exploitation	6 884	29 490
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits		
Rémunération du personnel	2 555	21 029	Produits financiers		
Charges sociales	5 058	9 160			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
TOTAL (I)	11 435	37 068	TOTAL (II)	10 788	34 616
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			674 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	11 435	37 742	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	10 788	34 616
BENEFICE OU PERTE	(648)	(3 127)			
TOTAL GENERAL	10 788	34 616	TOTAL GENERAL	10 788	34 616

ASSOCIATION B.S.D.

SAURIN J. CHABELLIER

Tél. 04 34 40 76 87

171

ANNEE 2014

UFCS-FR

RECETTES	MONTANTS
SUBVENTIONS	2 000,00 €
DONS	0,00 €
COTISATIONS	394,00 €
AUTRES RECETTES	0,00 €
PRODUITS FINANCIERS	68,91
TOTAL PRODUITS	2 962,91 €
SOLDE NEGATIF	0

contrôle

0,00 €

DEPENSES	
ACHATS	456,83
Fournitures de bureau	176,48
Fournitures pédagogiques	2,3
Fournitures diverses non stockées	141,19
Fournitures entretien petit équipement	137,06
Fournitures d'énergie	0
SERVICES EXTERIEURS	1069,41
Loyers et charges	95,4
Entretien réparations	127,8
Maintenance	0
Publicité	0
Assurances	222,17
Documentation	0
Formation et stages	0
Missions réceptions	624,04
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	911,97
Frais de déplacement	0
Frais postaux et télécommunications	416,92
Services bancaires	83,05
Cotisations	70
Reversion cotisations Familles Rurales	340
Cadeaux pourboires	2
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0
TOTAL CHARGES	2438,21
SOLDE POSITIF	524,70

contrôle

0,00

oppar hand.

le 14.10.

815

Solde Banque 244,78
Solde Caisse 64,42
Solde livret 6723,78

solde de trésorerie 7032,98

Solde de trésorerie au 31/12/2013 6508,28
résultat provisoire année en cours 524,70

contrôle solde de trésorerie 7032,98
écart 0,00

COMPTE DE RESULTAT 2014

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION	
60. Achats	227	70. Ventes de produits	3315
Fournitures (eau, gaz, électricité, ect,...)		Ventes de spectacles	
Petit matériels - mobiliers	227	Action culturelle, ateliers	3315
Prestations de services		Résidences	
Fournitures administratives			
61. Services extérieurs	87	74. Subventions	6000
Honoraires			
Locations des locaux		DRAC Languedoc-Roussillon	
Assurances	87	Collectivités territoriales :	
Documentation		* Région Languedoc-Roussillon	
62. Autres services extérieurs	1416	* Ville de Montpellier	6000
Publicité, publications, communication		* Conseil général 34	
Frais de déplacement	398	* Subvention N-1	
Frais de missions	450		
Frais postaux et Téléphones	568		
Services bancaires		Autres partenaires (préciser lesquels)	
Cotisations		Adami	
63. Impôts et taxes			
Taxe sur les salaires			
Taxe d'habitation			
Taxe foncière			
Impôts sur les sociétés			
Autres taxes (préciser lesquelles)			
64. Charges de personnel	1851		
Salaires et traitements	720		
Cotisations ou charges sociales	1131		
65. Autres charges de gestion	0	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION	
Pertes sur créances		Autres produits	11
Droits d'auteurs (SACEM par exemple)		Adhésions, dons	
Autres charges		Transfert de charges / missions	
66. CHARGES FINANCIERES		76. PRODUITS FINANCIERS	
Intérêts des emprunts (aglos...)		Intérêts des placements	
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES		77. PRODUITS EXCEPTIONNELS	
sur opération de gestion			
		78. REPRISE PROVIS. RISQ. & CH.	
Excédent de l'exercice	5744	Perte de l'exercice	
TOTAL des CHARGES	9326	TOTAL des PRODUITS	9326

Visa du Président :

Visa du Trésorier :

Atelier théâtre
"la Jetée"
12, rue meyruals
Montpellier 34000
tél. 67 68 23 58

LOU PARAGE DE MOUNT PELIE

DEPENSES

ACHAT

TOTAL

Achats d'études et de prestations de services (cours)						510	330	840
Achats de matières, fournitures de bureau et timbres					14,64	24	10	48,64
Fournitures administratives (photocopies)	39,3				59,2	8,23	7,45	114,18
Services extérieurs								
Entretien et réparation (restauration matériel)	66				13	7,75	700	786,75
Assurance							175,35	175,35
Documentation (livre)								
Divers (cotisations)					25	33	30	88
Autres services extérieurs								
Rémunération et honoraire Monsieur Clement prof OC							330	330
Déplace, mission, réception (frais AG)					50	17,69	25	92,69
Frais postaux et Télécom			47,65	48,65	48,4	48,28	47,54	48,66
Services bancaire (tenue de compte relevés)	6	7,5	6	15	6	8	4,8	6
impôts et taxes								
Autres impôts et taxes (loyer)							120,84	35
Autres charges de gestion courante (ordures ménagères)								155,84

Total 2979,93

RECETTES

74- Subventions d'exploitation (ou de fonctionnement)

Mairie							1000	1000
--------	--	--	--	--	--	--	------	------

Agglo

75- Autres produits de gestion courante

Cotisations et cours OC	103	27	185	151	148	111	74	799
-------------------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----

76- Produits financiers (dons)

				36	75	40	80	231
--	--	--	--	----	----	----	----	-----

78- Reprise sur amortissements et provisions

							500	500
--	--	--	--	--	--	--	-----	-----

Total 2530

L.I.C.R.A. - SECTION MONTPELLIER-HERAULT
ETAT FINANCIER DE LA L.I.C.R.A. MONTPELLIER-HERAULT
ANNEE CIVILE 2014

Dépenses effectuées par la
LICRA au cours de l'année 2014

Recettes encaissées par la
LICRA au cours de l'année 2014

Solde du compte bancaire de la LICRA

Au Crédit Agricole Montpellier au 31/12/2014 + 2.589,57 €

- CB du 7.0.1.2014	60,70 €
(frais déplacement du journaliste du Droit de Vivre)	
-chèque n° 2736732 du 29.01.2014	300,00 €
(achat de 30 places pour des scolaires pour	
La pièce « DREYFUS , L'AMOUR POUR	
RESISTER - Théâtre Pierre Tabard 23.01.2014	
Lycée Nevers MONTPELLIER)	
-CB du 7.02.2014 - achat de timbres postaux	55,44 €
-CB	65,00 €
-CB	274,00 €
(2 déplacements SNCF aller-retour Conseil	
Fédéral LICRA PARIS 11.02.2014	
-CB (deux chambres hôtel)	297,00 €
-CB 4.03.2014 timbres postaux	79,20 €
-CB frais déplacements 5 adhérents	563,40 €
A la Convention Nationale de la LICRA 4.3.2014	
-CB 4.03.2014 (achat enveloppes)	30,70 €
-CB 13.03.2014 frais A.G. LICRA MONTPELLIER	13,60 €

-13.01.2014.	+ 193,50 €
(chèque retrocession cotisations	
par le National	
-Subvention Mairie 30.04.2014	2.500,00 €
-Dépôt espèces (cotisations	130,00 €
Léonore CATHALA- DEGOUY	
Lionel - Daniel FEIXES	
Jean-Luc BONNET 30.04.2014)	
-2 ^{ème} versement subvention	2.500,00 €
Mairie	
-chèque LICRA NATIONAL	1.219,50 €
retrocession cotisations 21.08.2014	
-Remboursement par le CENTRE	1.303,48 €
CULTUREL JUIF (cadre	
partenariat spectacle danse	
6.11.2014	

JMB

308

-CB du 29.03.2014 frais d'obsèques (Mr ARNARDI Vice-Président LICRA MONTP.)	88,00 €
-chèque n° 2736734 I/04.2014 (frais organisation représentation de la pièce De théâtre « RACE S » de F. BOURCIER au Théâtre Pierre Tabard	755,00 €
-3 CB des 25.04.2014 frais de déplacements A la Convention Nationale de GENEVE de 5 adhérents pour des montants respectifs de	1.893,43 €, 38,47 €, 248,40 €
-chèque n° 2736533 du 5.03.2014 (inscription à la Convention Nationale De GENEVE de 5 adhérents)	250,00 €
-CB 30.04.2014 (frais d'envoi postal)	10,49 €
-frais bancaires du 6.05.2014	0,36 € + 0,15 €
-chèque n° 2736735 (LICRA NATIONALE – Cotisations 7.05.2014)	130,00 €
-CB	306,60 €
-CB (déplacements SNCF + frais hébergement Installation Section de BARCELONE LICRA 3 adhérents)	189,69 €
-CB (réunion PARIS des Sections 29.07.2014 Aller-retour SNCF)	161,00 €
-Cotisation Carte Bancaire C.A.	39,00 €
-chèque 2736739 15.10.2014 (achat de 30 places de théâtre Lycée NEVERS Théâtre Pierre Tabard « Le Nazi et le Barbier)	240,00 €
-deux chèques n° 2736737 et 2736738 du 6.10.2014 (organisation spectacle de danse contemporaine	606,96 € + 2.000 €

JMB
JCB

Cie IMAGINE - David AZEMA thématique

« Génocides » graphiste, imprimerie, coût du spectacle)

-4 CB du 3.11.2014 (frais de déplacement au Conseil

Fédéral de 5 adhérents 3x125 €) 362,00 € +375 €

-chèque n° 2736736 6.11.2014 (achat de

10 ouvrages LICRA « 100 mots contre le
Racisme) 80,00 €

TOTAL DEPENSES 2014 : 9.513,59 €

TOTAL RECETTES 2014 : + 7.846,48 €

LE SOLDE DU COMPTE BANCAIREAU CREDIT AGRICOLE DE LA L.I.C.R.A. MONTPELLIER-
AU 31 DECEMBRE 2014 S'ELEVAIT A : + 2.589,57 €.

L'ECART DES DEPENSES ET RECETTES AU COURS DE L'ANNEE 2014 S'ETABLIT DONC A - 1.667,11 €

LE SOLDE BANCAIRE AU CREDIT AGRICOLE DE LA L.I.C.R.A. MONTPELLIER ETANT AU 31 DECEMBRE 2013
DE + 4.256,68 €, LE SOLDE DU COMPTE AU 31 DECEMBRE 2014 S'ETABLIT DONC COMME SUIT :

$4.256,68 € - 1.667,11 € = + 2.589,57 €$

Fait à MONTPELLIER, le 14 Avril 2015.

Jean-Luc BONNET

Président L.I.C.R.A. MONTPELLIER-HERAULT



Mickaël BENHAMOU

Trésorier L.I.C.R.A. MONTPELLIER-HERAULT

Association RAIPONCE

chez Mme Lesage
36 boulevard Renouvier
34 000 Montpellier

Exercice 2014

	Crédit	Débit
01-01-14	Maif Assurance	363,44
03-01-14	Commission gestion compte	8,02
14-01-14	Tickets TAM + divers(C.Vacques)	36,75
16-01-14	Classeurs (B.Batard)	28,00
21-01-14	Recharge photocopies	7,00
31-01-14	Animation UFOLEP (gym.)	116,00
27-02-14	Goûter de l'association (M.C. Lesage)	15,53
28-02-14	Animation UFOLEP (gym.)	116,00
01-03-14	Animation UFOLEP (gym.)	116,00
01-03-14	Frais sortie Mont Aigoual	34,00
13-03-14	Autocars Laurès – sortie Mont Aigoual	485,00
24-03-14	Remise chèques (sortie Aigoual)	27,00
24-03-14	Versement espèces	61,00
25-03-14	Remise chèques	19,00
31-03-14	Repas bénévoles (M.C.Lesage)	51,72
01-04-14	Repas bénévoles (Traiteurs du Courreau)	180,00
02-04-14	Commission gestion compte	8,02
02-04-14	Animation UFOLEP	116,00
04-04-14	Versement espèces (repas bénévoles)	147,00
04-04-14	Chèques (repas bénévoles)	18,00
09-04-14	Tickets TAM	24,00
17-04-14	Photocopies (A.M.Seiler)	40,00
24-04-14	Lecteur DVD (FNAC, Lesage)	227,73
08-05-14	Subvention municipale 2014	1 600,00
16-05-14	Sortie au Pont du Gard	466,50
20-05-14	Versement espèces (sortie)	328,50
28-05-14	Remise chèques (sortie)	110,00
28-05-14	Remise chèques(cotisations Colucci)	28,00
10-06-14	Photocopies (F.Hennion)	32,00
12-06-14	Tickets TAM (M.Thomas)	24,00
12-06-14	Animation UFOLEP	232,00
19-06-14	Visite Savonnerie de Lodève	175,00
26-06-14	Autocars Laurès (sortie Lodève-Salagou)	515,00
26-06-14	Timbres et photocopies (M.Bourguet)	40,34
02-07-14	Commission gestion compte	8,02
01-07-14	Versement espèces (participation sortie)	135,00
12-08-14	Subvention municipale (2 ^{ème} tranche)	1 600,00
27-08-14	Matériel pédagogique (Th.Limouzy)	44,08
03-09-14	Papeterie, photocopies, tampon(Bourguet)	108,87
19-09-14	Versement espèces: cotisations	675,00
19-09-14	Remise chèques : cotisations	10,00

Nom et signature du trésorier : ROUINA Nora

2
1
0

175

Rosling

COMPTE DE RESULTAT 2014

CHARGES	N	PRODUITS	N
60 - achats :		70 - ventes de produits finis, prestations de services	
achats d'études et de prestations de services		Prestation de service	6278
achats non stockés de matières et fournitures	542		
fournitures non stockables (eau, énergie)	169		
fournitures administratives	1 218		
Petits équipements			
61 - services extérieurs :		74 - subventions d'exploitation (ou de fonctionnement)	
sous-traitance générale		Etat	
locations mobilières et immobilières		Région	
entretien et réparation		ville de Montpellier :	
assurances	105	fonctionnement	1 000
documentation	56	projet	
divers		TAPS	4 375
62 - autres services extérieurs :		fonds européens	
rémunération intermédiaires et honoraires	5 995	Conseil Général	
publicité, publications		Agglomération	
déplacements, missions et réceptions	509	autres :	
frais postaux et de télécommunication	47		
services bancaires	34		
divers		75 - autres produits de gestion courante	
64 - charges de personnel		cotisations	
63 - impôts et taxes		76 - produits financiers	
impôts et taxes sur rémunération			
autres impôts et taxes		77 - produits exceptionnels	
65 - autres charges de gestion courante		sur opération de gestion	
66 - charges financières		sur exercices antérieurs	
67 - charges exceptionnelles		78 - reprise sur amortissements et provisions	
68 - dotation aux amortissements, provisions et engagements			
SOUS TOTAUX	8 765		11 653
BENEFICE	2 889	PERTE	
TOTAUX	11 653		11 653

La présidente :



BILAN COMPTABLE 2014

ACTIF	31/12/2014			PASSIF	31/12/2014
	Montant brut	Amort / Dépr ^e	Montant net		
ACTIF IMMOBILISE				CAPITAUX	
				report à nouveau	2 085
				résultat	2 889
TOTAL 1			0	TOTAL 1	4 974
COMPTE DE LIAISON				COMPTE DE LIAISON	
TOTAL 2			0	TOTAL 2	0
ACTIF CIRCULANT				TIERS	
disponibilités			12 039	dettes fournisseurs	2 422
créances clients			1 616	autres	2 043
autres			5	produits constatés d'avance	4 224
caisse			3		
TOTAL3			13 663	TOTAL3	8 689
TOTAL ACTIF			<u>13 663</u>	TOTAL PASSIF	<u>13 663</u>

La présidente :



Collectif de Coordination des Comités de Quartier

« Déclaré le 17 Octobre 1995, Journal Officiel de la République du 1^{er} Novembre 1995 »

Compte de Résultat 2014-2015

Libellé	Charges	Produits
<i>Prestation de services</i> Photocopies	1,50€	
<i>Fournitures non stockées</i> Denrées consommables	171,59 €	
<i>Fournitures Administratives</i> Papier, Encre	98,67 €	
<i>Autres Fournitures</i> Matériel Informatique < 500€	216,49 €	
<i>Assurances</i> Responsabilité Civile MAIF	104,97 €	
<i>Réceptions</i> Contribution repas AG 2014	60,00 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de tenue de compte	24,20 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de fonctionnement	4,80 €	
<i>Subventions</i> Mairie 2015 Fonctionnement		500,00 €
<i>Cotisations</i>		280,00 €
<i>Produits Financiers</i>		10,35 €
<i>Solde Créditeur</i>	108.13 €	
Total	790.35 €	790.35 €



Renaud Bousquet
Président



Jean-Yves Dewandel
Trésorier

COMPTE DE RESULTAT CEPTS			
CHARGES	2013/2014	PRODUITS	2013/2014
ACTIVITES			
Fournitures administratives	68,86	COTISATIONS	143,00
Entretien réparation			
SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS	
Assurances	80,41	Fonctionnement	
		DDJS	
		Ville de Montpellier	800,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Aides à l'emploi	
Communication			
Déplacements, Missions	1016,34		
Poste	87,00		
CHARGES FINANCIERES			
CHARGES DE PERSONNEL			
Salaires Services civiques			
TOTAL DES CHARGES	1252,61	TOTAL DES PRODUITS	943,00
BENEFICE	-309,61	PERTE	



Association C'est-Rare-Film : Résultat financier 2014-2015

	Exercice	PRODUITS	Exercice N
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60 Achats	22,99	70 Produits des activités	1 157,46
6010 - Achats		7010 - Recettes des buvettes	175,00
6061 - Eau / Gaz / Electricité		7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas...)	
6063 - Fournitures entretien et petit équipement		7060 - Recettes des guichets	982,46
6064 - Fournitures administratives	22,99		
6065 - Autres fournitures		7081 - Participation aux soirées (repas...)	
		7085 - Autres recettes d'activités	
61 / 62 Autres charges externes	1 758,72	74 Subventions d'exploitation	2 000,00
6110 - Maintenance			
6130 - Locations (salles)		7410 - Etat	
6150 - Entretien et réparations du matériel		7417 - Direction aux Affaires Culturelles	
6160 - Primes d'assurances	77,69	7418 - Emplois aidés (CNASEA)	
6180 - Formations administratives		7419 - Autres ministères	
6190 - Documentation générale	24,97		
6226 - Honoraires (acteurs-réalisateurs)		7440 - Collectivités territoriales	
6230 - Cadeaux		7441 - Conseil Régional L-R	
6251 - Frais de déplacement	275,25	7442 - Conseil Général 34	
6252 - Communication	666,48	7443 - Commune (Mairie de Montpellier)	2 000,00
6253 - Réceptions	358,10	7444 - Communauté d'Agglomération de Montpellier	
6256 - Frais d'atelier	277,70		
6260 - Frais postaux et de téléphone	54,33	7460 - Autres organismes	
6270 - Services bancaires	24,20		
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
6311 - Taxe sur les salaires			
6350 - Autres impôts, taxes		75 Autres produits de gestion courante	146,00
64 Charges de personnel	572,26	7510 - Dons manuels	
6411 - Salaires et charges personnel permanent		7560 - Cotisations des adhérents	66,00
6450 - Salaires et charges de personnel	572,26	7540 - Produits de gestion courante	
6480 - Autres frais de personnel		7580 - Participations aux ateliers	80,00
68 Dotation aux amortissements et provisions			
6811 - Amortissements du matériel			
65 Autres charges de gestion courante	897,50		
6510 - Frais de SACEM			
6580 - Autres frais de gestion courante	897,50		
6581 - Frais d'organisation de manifestations			
6582 -			
6583 -			
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	
6611 - Intérêts des emprunts		7610 - Intérêts des fonds placés	
6616 - Autres charges financières			
TOTAL I	3 251,47	TOTAL I	3 303,46
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	
6780 - Charges exceptionnelles	32,14	7710 - Produits exceptionnels	600,00
6781 - Amendes et pénalités			
TOTAL II	32,14	TOTAL II	600,00
86 Emploi des contributions volontaires		87 Contributions volontaires en nature	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnels bénévoles		Bénévolat	
TOTAL III	0,00	TOTAL III	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	3 283,61	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	3 903,46
Solde créditeur : Excédent	619,85	Solde débiteur : Déficit	0,00
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

Ass C'EST-RARE-FILM

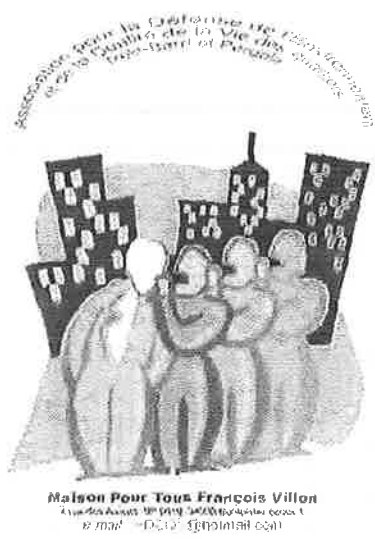
2, Rue du Collège
34000 MONTPELLIER
Tél. 06 31 96 03 64
SIRET 502 833 841 00013

Cécilia Bélier

Lu et approuvé 09/10/2015 Assemblée

BILAN 2014 DE L'ORGANISME : Association Omnisport Montpellier Figuerolles.			
DEPENSE	Montant en €	RECETTES	Montant en €
Achats		Rémunérations des services	
Fournitures (produit d'entretien et de bureau)	800,00 €	Participation des usagers	2 500,00 €
équipements d'entraînement	- €	prestations de services	
Services externes		autres produit	
Locations	32,00 €	Subventions d'exploitation	
travaux entretiens	300,00 €	Politique de la ville	
Assurances	160,00 €	Fonctionnement	1 000,00 €
Publicité	200,00 €	Place au sport	1 000,00 €
Transport d'activités et d'animations	1 500,00 €	GPV	
Missions et réceptions	250,00 €	Agglomération	
Frais postaux - Téléphone	350,00 €	CAF	
Licences et passeport	1 600,00 €	Régions	500,00 €
Autres charges de gestion courante		Départements	500,00 €
charges exceptionnelles		Autres subventions	
TOTAL en €	5 192,00 €	TOTAL en €	5 500,00 €
Déficit	- €	crédit	308,00 €

ASSOCIATION OMNISPORTS
 FIGUEROLLES - MONTPELLIER
 Maison pour tous de M. iherbes
 BP 5591 - 34071 MONTPELLIER CEDEX 2
 Tél. : 04 67 68 96 54
 www.fightandfurious.com



A D E Q V Petit Bard-Pergola

Compte de résultat 2014-2015

Libellé	Charges	Produits
<i>Prestation de services</i> Affiche	18,78 €	
<i>Fournitures non stockées</i> Denrées consommables	150,00 €	
<i>Fournitures Administratives</i> Papier, Encre	54,00 €	
<i>Autres Fournitures</i> Matériel Informatique < 500€	450,00 €	
<i>Assurances</i> Responsabilité Civile MAIF	104,97 €	
<i>Réceptions</i> Repas	60,00 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de fonctionnement	13,80 €	
<i>Subventions</i> Mairie 2015 Fonctionnement		500,00 €
<i>Subventions</i> Département 2015		400,00 €
<i>Cotisations</i>		11,00 €
<i>Solde Crédeur</i>	59,45 €	
Total	911,00 €	911,00 €

Le Président.


 Renaud Bourquet

DEPENSES		RECETTES		MONTANT	
50 - ACHAT =		70 - VENTES, PRESTATIONS SERVICES =		MONTANT	
<ul style="list-style-type: none"> • Fournitures administratives • Achats non stockés, matériels et fournitures 		<ul style="list-style-type: none"> • Ville de Montpellier - Fonctionnement 		490,00	
51 - SERVICES EXTÉRIEURS =		74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION =		600,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Assurance 					
52 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS =		75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		130,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Stages • Déplacements, missions et réception • Rubriques, publications 		<ul style="list-style-type: none"> • Adhésions 2014-2015 		1130,00	
TOTAL DEPENSES		TOTAL RECETTES		1554,63	
				0	
				207,80	
				1200,00	
				104,97	
				12,88	
				28,98	
MONTANT		RECETTES		MONTANT	
				1130,00	
				1130,00	

11/11/15

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTÉ DE RÉSULTAT

page 8

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	68 187	N/S	76 582	N/S	-9 395	-11,95
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	88 890	N/S	96 989	N/S	-8 099	-8,34
RÉSULTAT NET	-19 702	-919,36	-18 407	N/S	-1 295	-7,03
<i>Perte</i>			<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Fait à Montpellier,
le 09/09/2015

INSTITUT MAIMONIDE
1, RUE DE LA BARRALIERIE
34000 MONTPELLIER
TEL & FAX 04 67 02 70 17

P.O.
Mireille HASAS URBEL
Présidente,

J. laucou - Agou

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

page 7

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	376	108	267	247,22
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	271	268	3	1,12
Salaires et traitements	40 664	32 676	7 988	24,45
641000 CEA SALAIRE	150	1 020	-870	-55,28
641100 SALAIRE	40 368	30 501	9 867	32,35
641200 PERS CONGES PAYES	147	1 155	-1 008	-87,28
Charges sociales	31 155	26 910	4 245	15,77
645100 URSSAF SALARIES	24 024	20 455	3 569	17,45
645110 CEA URSSAF	219	720	-501	-60,57
645200 CHARGES SUR CP	82	496	-414	-83,48
645300 KLESIA RETRAITE	5 855	4 459	1 396	31,31
645600 GENERALI	787	561	226	40,29
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	188	218	-30	-13,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations	155	155	0,00	0,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	155	155	0,00	0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	88 890	96 989	-8 099	-8,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-19 838	-18 799	-1 039	-5,52
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	136	392	-256	-65,30
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	136	392	-256	-65,30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	136	392	-256	-65,30
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	136	392	-256	-65,30
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-19 702	-18 407	-1 295	-7,03
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

page 6

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	2 143		2 143	100,00	690	100,00	1 453	210,58	
708200 CARTE PASS	2 143		2 143	100,00	690	100,00	1 453	210,58	
Chiffres d'Affaires Nets	2 143		2 143	100,00	690	100,00	1 453	210,58	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			68 500	N/S	77 500	N/S	-11 000	-14,18	
740050 SUBVENTION MAIRIE			40 000	N/S	40 000	N/S		0,00	
740100 SUBVENTION CONSEIL GENERAL			2 500	116,86	2 500	382,32		0,00	
740200 SUBVENTION REGION			24 000	N/S	35 000	N/S	-11 000	-31,42	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			408	19,04			408	N/S	
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			408	19,04			408	N/S	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			69 051	N/S	78 190	N/S	-9 139	-11,88	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			16 270	759,22	36 873	N/S	-20 603	-55,87	
606100 EDF			1 925	89,83	2 395	347,10	-470	-19,61	
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT					19	2,75	-19	-100,00	
606400 FM GRAPHICS FRS ADMINISTRATIVES					502	72,75	-502	-100,00	
606410 PHOTOCOPIES			66	3,08			66	N/S	
606420 CALIPAGE FRS ADMINISTRATIVES			277	12,93	265	39,41	12	4,53	
606430 GIBERT FRS ADMINISTRATIVES			21	0,98	3	0,43	18	800,00	
606900 ACHATS DIVERSES FOURNITURES			93	4,34	107	15,51	-14	-13,07	
613100 LOYER			90	4,20			90	N/S	
613200 LOYER			35	1,83	35	5,07		0,00	
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			750	35,00			750	N/S	
615600 MAINTENANCE			85	3,87	40	5,80	45	112,50	
615610 OVEANET MAINTENANCE			288	13,44			288	N/S	
615620 RUFFO SITE INTERNET					5 700	828,09	-5 700	-100,00	
616000 ASSURANCE			999	46,92	971	140,72	28	2,86	
618100 DOCUMENTATION GENERALE			14	0,65	45	6,52	-31	-88,88	
622600 HONORAIRES			2 152	100,42	2 452	355,36	-300	-12,22	
623000 RG DESIGN					323	48,81	-323	-100,00	
623100 MIMOSA			4 636	219,33	10 971	N/S	-6 335	-67,73	
626200 DEPLACEMENTS CONFERENCIERS			1 483	69,20	2 890	418,84	-1 407	-48,68	
625300 STATIONNEMENT MARINE			213	9,94	909	131,74	-696	-78,58	
625310 STATIONNEMENT JEAN CLAUDE			24	1,12	21	3,04	3	14,29	
625320 STATIONNEMENT MICKAEL			870	40,60	954	138,26	-84	-8,80	
625400 RESTAURANTS			868	40,50	803	116,38	65	8,08	
625500 HOTELS			882	41,16	1 874	271,69	-992	-82,92	
626000 POSTE			1 469	68,58	4 028	589,77	-2 559	-63,52	
626100 SFR FIXE ADSL					903	130,87	-903	-100,00	
626200 FRANCE TELECOM			-1 041	-48,57	235	34,08	-1 276	-542,97	
627500 FRAIS BANCAIRES INTERNET			33	1,54	30	4,35	3	10,00	
627510 FRAIS BANCAIRES			40	1,87	42	6,09	-2	-4,75	
628000 DIVERS					259	37,54	-259	-100,00	
628100 ABOONEMENT L'ARCHE					96	13,91	-96	-100,00	
Impôts, taxes et versements assimilés			646	30,14	376	54,49	270	71,51	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	135	1,71	1 230	8,30	-1 095	-89,01
Total des charges d'exploitation (I)	12 866	163,03	22 198	149,75	-9 332	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	12 866	163,03	22 198	149,75	-9 332	-42,03
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 030	13,05			1 030	N/S
TOTAL GENERAL	13 896	176,08	22 198	149,75	-8 302	-37,39
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

VP

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue 12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Ventes de marchandises											
Production vendue de biens											
Prestations de services	6 844	1 048	7 892	100,00	14 823	100,00	-6 931	-46,75			
Montants nets produits d'expl.	6 844	1 048	7 892	100,00	14 823	100,00	-6 931	-46,75			
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			6 000	76,03	6 720	45,33	-720	-10,70			
Cotisations											
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			4	0,05	3	0,02	1	33,33			
Autres produits											
Reprise sur provisions, dépréciations											
Transfert de charges											
Sous-total des autres produits d'exploitation			6 004	76,08	6 723	45,35	-719	-10,68			
Total des produits d'exploitation (I)			13 896	176,08	21 546	145,38	-7 650	-35,50			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Exédent transféré (II)											
PRODUITS FINANCIERS:											
De participations											
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (III)											
PRODUITS EXCEPTIONNELS:											
Sur opérations de gestion											
Sur opérations en capital											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (IV)											
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			13 896	176,08	21 546	145,38	-7 650	-35,50			
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					-653	-4,40	653	-100,00			
TOTAL GENERAL			13 896	176,08	22 198	149,78	-8 302	-37,59			
CHARGES D'EXPLOITATION:											
Achats de marchandises											
Variations stocks de marchandises											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements											
Autres achats non stockés			1 044	13,23	639	4,31	405	63,38			
Services extérieurs			859	10,88	672	4,53	187	27,63			
Autres services extérieurs			2 122	26,89	3 002	20,25	-880	-29,30			
Impôts, taxes et versements assimilés			144	1,82	310	2,09	-166	-53,54			
Salaires et traitements			5 575	70,84	10 960	73,04	-5 385	-49,12			
Charges sociales			2 987	37,85	5 385	36,33	-2 398	-44,52			
Autres charges de personnel											
Subventions accordées par l'association											

VP

PULX

BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 01/07/2015

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-2 998	-72,48	-2 345	-88,31
Résultat de l'exercice	1 030	24,90	-653	-18,40
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)	-1 968	-47,57	-2 998	-84,78
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	463	11,19	338	9,56
Autres	5 642	136,41	6 196	175,23
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	6 105	147,61	6 534	184,79
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	4 136	100,00	3 536	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				

PULX

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 01/07/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (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						
Autres immobilisations corporelles						
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						
Prêts						
Autres Immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	1 070		1 070	25,67		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	192		192	4,64		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 791		2 791	67,48	3 532	99,89
Charges constatées d'avance	83		83	2,01	3	0,08
TOTAL (II)						
	4 136		4 136	100,00	3 536	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF						
	4 136		4 136	100,00	3 536	100,00

PULX
c/o V. Pignex
13 rue du palais des guilhem - 34 MTP
Contact : 06 89 47 78 84
N°SIRET : 482828353 00048

UP

COMPTE ET RESULTAT 2014-2015

Depenses	Montants	Recettes	Montants
Fournitures	178 €		
Telephone	86 €		
Carburant	252 €	Mairie de Montpellier (Pour partenariat)	1 800 €
Location transport	425 €		
Gouter et Repas	240 €		
Accompagnement	475 €	Conseil General (Herault Sport)	200 €
Frais Bancaire	110 €		
Assurances	350 €		
Total Depenses	2 116 €	Total Recettes	2 000 €
Resultat	-116,00 €		

Fait le 6 octobre 2015

President



S.I.J.M. 34
 150, Rue des Sauges
 Rés. Le St-Germain
 34070 MONTPELLIER
 Tél. 06 35 61 79 64

Tresorier



EB Montpellier - Compte de résultat 2014

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

	Catégorie	Analyse	Montant
Catégories de revenus			
74.Subventions			
V/RECU	74.Subventions : CNDP		2000,00
V/RECU	74.Subventions : Mairie (Fonctionnement et action)		2450,00
V/RECU	74.Subventions : Mairie (Place aux sports)		3500,00
V/RECU	74.Subventions : Comité Départemental		470,00
Total 74.Subventions			8420,00
75.autres produits de gestion			
cotisations des adhérents			
manifestations sportives			
	75.autres produits de gestion (dont cotisations)		2280,00
Total 75.autres produits de gestion			2280,00
	86.Personnel bénévole		800,00
Total Catégories de revenus			11500,00
Catégories de dépenses			
60.Achats			
matériel-mobiliers			
	60.Achats : équipements, lots, divers		286,08
Total 60.Achats			286,08
61.Services extérieurs			
locations			
	61.Services extérieurs : locations	Place aux sports	3500,00
Total 61.Services extérieurs			3500,00
62. Autres services extérieurs			
réceptions, missions			
	62. Autres services extérieurs : réceptions, missions	Compétitions, stages	2593,93
récompenses et cadeaux			
	62. Autres services extérieurs : inscriptions		547,64
Total 62. Autres services extérieurs			3141,57
65.Autres charges de gestion			
	65.Autres charges de gestion		1888,00
	65.Autres charges de gestion : cotisations		322,50
	65.Autres charges de gestion : reversion engagements		
Total 65.Autres charges de gestion			2210,50
	87.Bénévolat		800,00
Total Catégories de dépenses			9938,15
Total général			1561,85

Le Président



B. PUJOL

La Trésorière



M. LABARBE

	DÉSIGNATION	RECETTES	DÉPENSES
	<i>Toulées du Millénaire 2013</i>		
	M.H.A.F.		116,85 f
	C.D.C.H.S. 34.		20,00 f
	Mabouja. bonbons. Yairou pour tous.		31,05 f
	Chocolats Noël. Yairou pour tous.		100,81 f
	Enveloppes. Timbres.		15,00 f
	Poste.		33,36 f
	Banderolles.		118,00 f
	INTER SPORT. Recompenses Sac à Dos.		906,80 f
	Endurance Chrono. accomplies.		74,52 f
	Endurance Chrono. Total courses.		191,88 f
	Bombes Tanchon 1 ^{er}		21,84 f
	Panach.		61,61 f
	Ravitaillement courses enfants.		13,15 f
	Nécessaire Repas. Assiette. Verres. couverts. serviettes.		70,27 f
	SUPER 1 ^{er} Ravit. course adultes.		139,26 f
	Glaceus Repas.		26,00 f
	Plaques coupes.		15,00 f
	Plous. Recompenses.		186,40 f
	FRANCE POISSONS.		495,00 f
	Traiteur Repas. bénévoles/coureurs.		600,00 f
	Ambulance MALLIA.		270,00 f
	KOLCINEKO		200,00 f
	...		
	Total =		3 580,70 f
	Mairie de Montpellier	2 300,00 f	
	Transcription courses	458,40 f	
	Cotisations adhérents.	35,00 f	
		3 219,00 f	

J. J. J.

Maison Pour Tous Albert Dubout
 Association des quartiers Gitans
 Marels 2 Pergola Aiguelongue
 1071 av de la Justice de Castelnau
 34090 MONTPELLIER

199

COMPTE DE RESULTAT L'EXERCICE
 2014

BUDGET : 4000 €

DEPENSES	400	RECETTES	E
ASSURANCE	300		
FRAIS DE PERSONNEL		COTISATIONS	
MATERIEL DE SPORT prevention Routiere V.E.L.O	1000	DONS	
FETE DES QUARTIERS	1800	DROITS D'ENTREE DES MANIFESTATIONS	
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	500	SUBVENTIONS VILLE DE MONTPELLIER	2900 €
SOLDE		SOLDE	
TOTAL	4000	TOTAL	12900 €
SOL DE DEPENSES RESULTAT	1100 €		

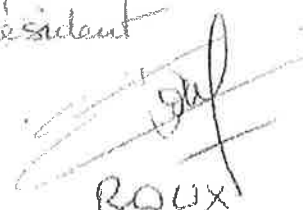
Signature Manneuf

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2014

RECETTES		Qtés (ou remarques)	Montants
TOTAL I	COTISATIONS	32	736,00
	<i>Cotisations 2013</i>		<i>0,00</i>
	<i>Cotisations 2014</i>		<i>736,00</i>
TOTAL II	AMICOEURS	24	288,00
	<i>Abonnements Amicoeurs 2013</i>		<i>0,00</i>
	<i>Abonnements Amicoeurs 2014</i>		<i>288,00</i>
TOTAL III	DIVERS		1879,00
	<i>Autres recettes</i>		<i>0,00</i>
	<i>Dons</i>		<i>54,00</i>
	<i>Intérêts Financiers</i>		<i>0,00</i>
	<i>Résultat Général des manifestations (si excédentaires)</i>	<i>(Voir détail page 3)</i>	<i>325,00</i>
	<i>Subventions</i>		<i>1500,00</i>
TOTAL DES RECETTES (Total de I + II + III)			2903,00
TOTAL IV	RESULTAT DEFICITAIRE		280,47
BALANCE (Total de I + II + III + IV)			3183,47

DEPENSES		Qtés (ou remarques)	Montants
TOTAL I	REDEVANCES sur COTISATIONS	5	52,50
	<i>Cotisations 2013</i>		<i>0,00</i>
	<i>Cotisations 2014</i>		<i>52,50</i>
TOTAL II	AMICOEURS	47	564,00
	<i>Amicoeurs 2014</i>		<i>564,00</i>
TOTAL III	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	<i>(Voir détail page 2)</i>	2036,92
TOTAL IV	AUTRES FRAIS		530,05
	<i>Dépenses Site Internet</i>		<i>0,00</i>
	<i>Frais de banque</i>		<i>0,00</i>
	<i>Frais de missions sociales (permanences)</i>		<i>0,00</i>
	<i>Frais statutaires (C.A. - A.G.)</i>		<i>174,05</i>
	<i>Résultat Général des manifestations (si déficitaires)</i>	<i>(Voir détail page 3)</i>	<i>356,00</i>
TOTAL DES DEPENSES (Total de I + II + III + IV)			3183,47
TOTAL V	RESULTAT EXCEDENTAIRE		
BALANCE (Total de I + II + III + IV + V)			3183,47

Président


 ROUX

COMPTES de RESULTAT au 31 /12/ 2014

CHARGES		PRODUITS	
DOTATION		Bénéfice exercice 2013	1537
Clubs Secteur		SUBVENTION Mairie de Montpellier	6000
Qualifs Secteur, Ligue, Hérault Clubs	1360	Intérêts Cpte livret 2014	18
ACTIVITES			
Tenues	4231		
JOURNEE des PRESIDENTS	440		
Location salle	110		
Sono	480		
Vin et apéritifs	340		
Loyer	35		
Téléphone Internet	42		
Secrétariat - Divers	130		
TOTAL CHARGES	7168 €	TOTAL PRODUITS	7555 €
Résultat Exercice 2014			
BENEFICE	387 €		
Total exercice 2014	7555 €		7555 €

TRESORERIE

c/c caisse épargne solde 2014 820 €
 CEST 1822 €

Tresorerie Nette au 31/12/2014 2642 €

Association des Présidents
 Secteur MONTPELLIER - VILLE

Le Président
 SACAGER Jean Louis

Association des Présidents
 Secteur MONTPELLIER - VILLE

Le Trésorier

(Signature)

MONTPELLIER MONOCYCLE COMPTE DE RESULTATS 2014

Avoir au 01/01/2014 -> 2771,37 Euros

COMPTE	TOTAL	COMPTE	TOTAL
60 REVENUS	2 395,91	70 VENTES	686,09
Prestation de services	100,00	Ventes de produits finis	
Achat fournitures	2 295,91	ventes de prestations	586,09
Autres fournitures		Produit des activités	100,00
61 SERVICES INTERIEURS	0,00	71 PRODUCTION STOCKEE	
Loyers et charges locatives		72 PRODUCTION IMMOBILISEE	
Entretien et réparations		74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	3 711,00
Primes d'assurances			
Documentation générale et technique			
Sous-traitance générale			
Formations individuelles sous-traitées			
Achat prestations et activités			
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 428,04		
Honoraires	1 780,00		
Publicité, relations publiques			
Location matériel transport			
Frais de déplacement, missions réceptions	320,70		
Services bancaires, autres			
Frais de télécommunication	8,94		
Restauration hébergement	318,40		
63 CHARGES SALARIALES ET ASSURANCES	0,00	Etat CNDS	
Taxe sur les salaires		Région	
Participation à la formation prof. continue		Département	1 800,00
Versement transport		Mairie	1 911,00
Impôts			
64 CHARGES DE PERSONNEL	0,00	Préciser :	
Direction cadre		CARSAT	
Secrétariat		Autres :	
Animateurs permanents CDI		75 AUTRES PRODUITS GESTION	720,00
Animateurs en formation et stagiaires		Cotisations	720,00
Autres animateurs		Recettes événements	
65 AUTRES CHARGES GESTION	114,00	76 PRODUITS FINANCIERS	
Charges fixes de fonctionnement			
Cotisations	114,00	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	
66 CHARGES EXCEPTIONNELLES		78 REPLACEMENTS-PROVISIONS	
67 DOT. AMORTISSEMENTS + PROVISIONS		79 TRANSFERT DE CHARGES	0,00
68 IMPAT SUR LES BENEFICES		CNASEA	
8 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	1 500,00	Sécurité sociale et autres	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		9 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	1 500,00
Personnel	1 500,00	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	
Matériel et fournitures		Personnel	1 500,00
Report à nouveau débiteur		Matériel et fournitures	
TOTAL CHARGES	6 437,95	Report à nouveau créateur	
		TOTAL PRODUITS	6 617,09

Bilan année 2014 -> 6617,09-6437,95 =

+ 179,14

Situation financière au 01/01/15 -> 2771,37+179,14 =

2950,51

association
Les amis du Grain des Mots

Ass n° W343007942 publiée au JOAFE du 15/11/2008

Bilan financier et Comptes de résultats 2014

Recettes		Dépenses	
Adhésions	650,00 €	frais compte bancaire	49,40 €
Hôtel royal (remboursement annulation)	113,00 €	Frais rencontres littéraires (dt hotels/ restau : 968,6)	1 500,19 €
Subvention Mairie Montpellier	0,00 €	Photocopies et secrétariat	46,88 €
paiement prestation Mauguio	450,00 €	Blog	59,88 €
		Radio Clapas	120,00 €
		plaquette Comédie	85,00 €
Total	1 213,00 €		1 861,35 €
Solde 2014		-648,35 €	


 Marc OSSORGUINE
 Président

M.F DUMONT-GARNAUD
 Trésorière



COMPTE DE RÉSULTAT COORDINATIONS 2014

34EXX DPT EST HERAULT

DÉTAIL DES CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION

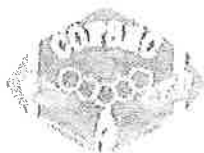
CHARGES**CHARGES D'EXPLOITATION**

Achats	602	
Achats produits et mat. consommables		602
Autres services extérieurs	4 584	
Déplacements, réceptions		3 130
Frais postaux et télécom		1 443
Services bancaires		10
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	5 185	

PRODUITS**PRODUITS D'EXPLOITATION**

Subventions	1 000	
Subventions Mairies		1 000
autres produits	500	
Produits divers		500
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 500	





BILAN AU 31.12.2014 COFSEC

lignes budgétaires	DEBIT	CREDIT		
60823 ALIMENTATION		5 900,00	74	SUBV MAIRIE 60%
60831 FOURNITURES D'ENTRETIEN		6 799,00	74	SUBV OFAJ
60832 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	442,80	480,00	756	COTISATIONS
6084 FOURNITURES ADMINISTRATIVES - Cartouches Top Office	177,96	4 311,00	754	COLLECTE+REMISE BANQUE
611 CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICE - SITE WEB	478,60			
615 ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6186 Frais Colloque et Séminaires FRAIS DE PROGRAMME CADEAUX EXCURSIONS	770,56			
6188 AUTRES FRAIS DIVERS - reprographie				
623 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES BANDANAS BANDEROLLES CALENDRIERS POUR ASSOS	2 353,64			
6251 DEPLACEMENTS VOYAGES PARKING BUS ESSENCE TAM	15 490,00			
6257 RECEPTIONS TRAITEUR RESTAURANTS	1 778,10			
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT TIMBRES, AR, POSTE	48,43			
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION ORANGE	587,62			
627 SERVICE BANCAIRES GESTION FRAIS RELEVES SG	1 040,86			
	23 135,47	17 490,00		
		5 900,00		50,00% Subvention 2014 Mairie à venir
	254,53			
	23 390,00	23 390,00		

LE TRESORIER
GUY BRUN

LE PRESIDENT
SERGE CARO

COMPTE DE RESULTAT 2014

Association OCTOPUS EXPRESSION

CHARGES		2013	2014	PRODUITS		2013	2014
60	ACHATS			70	SERVICES		
602110	ALIMENTATION	409,97	196,95				
603	PAPETERIE	223,20	373,31	706	PRESTATIONS DE SERVICES	8199,60	14142,80
605	ACHAT DE MATERIEL	30,05	2040,11				
606103	CARBURANT	263,37	403,44	708	COTISATIONS	300,00	960,00
606300	PETIT OUTILLAGE	14,55	74,89				
61	SERVICES EXTERNES			74	SUBVENTION D'EXPLOITATION		2700,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES	104,97	0,00				
6181	DOCUMENTATION	76,90	151,50				
613	LOCATIONS	295,00	284,00		ASP		3382,21
62	AUTRES SERVICES EXTERNES						
6225	Honoraires		875,00				
6228	Divers	119,00	106,00				
6236	CATALOGUE ET IMPRIMES	834,28	532,80				
6237	PUBLICATIONS		151,50				
626	FRAIS POSTAUX	13,61	51,25				
6237	MISSIONS		198,10				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2687,49	7469,83				
6257	RECEPTIONS	272,9	198,10				
627500	FRAIS BANCAIRES	52,83	81,49				
63	IMPOTS ET TAXES						
	Taxes sur les salaires		1320,00				
64	CHARGES DU PERSONNEL		3036,87				
	CHARGES D'EXPLOITATION	5598,12	17547,14		PRODUITS D'EXPLOITATION	8499,60	21185,01
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00				
	CHARGES FINANCIERES						
					AUTRES PRODUITS FINANCIER	1,53	21,22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	CHARGES FINANCIERES						
	TOTAL CHARGES	5598,12	17547,14		TOTAL PRODUITS	8501,13	21206,23
	EXCEDENT	2903,01	3659,09		DEFICIT		
	TOTAUX	8501,13	21206,23		TOTAUX	8501,13	21206,23

signature du responsable légal

OCTOPUS EXPRESSION
21, rue Frederic Peysson
34000 MONTPELLIER
octopusexpression@yahoo.fr
Siret: 511 955 197 00021



Compte de résultat 2014

Recettes	Dépenses
- Adhésions (62) : 310,00 €	- Location Centaure : 101,96 €
- Subvention Mairie Montpellier : 500,00 €	- Fournitures (énergie): 102,60 €
- Dons : 60,00 €	- Assurance : 124,94 €
- manifestations : 566,00 €	- Fournitures administratives : 205,80 €
	- Achats consommables : 849,30 €
	- Divers (autres produits) : 51,40 €

TOTAL : 1436.00 €

TOTAL : 1436.00 €

Le Président de
l'Association Croix d'Argent Plus,

Michel-Ange PARRA

57 rue Georges Brassens, Résidence le Centaure
34070 MONTPELLIER

Contact : croixdargentplus@voila.fr
Tél : 06 07 10 17 78

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/02/2015

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	5 651	6 311	-660	-10,45
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	669	3 055	-2 386	-78,09
TOTAL GENERAL	6 321	9 366	-3 045	-32,50
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

DANSOMANIA
 54 Faubourg Aguerolles 34070 MONTPELLIER
 Tél. 04 67 92 59 03 FAX 04 67 58 97 4
 contact@cie-porras.com

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/02/2015

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises							
Variations stocks de marchandises							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés				420	10,76	-420	-100,00
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES				420	10,76	-420	-100,00
Services extérieurs	759	140,01		936	23,90	-177	-18,90
611200 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	609	117,79		781	20,01	-172	-22,01
616000 PRIMES D'ASSURANCE	150	29,01		155	3,07	-5	-3,22
Autres services extérieurs	1 352	261,51		2 331	59,72	-979	-41,09
622000 REMUNERAT. D'INTERM. ET HONORAIRES	408	94,39		500	12,01	-12	-2,39
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.				660	16,91	-660	-100,00
625100 VOYAGES, HEBERG. ARTISTES	620	118,92		954	24,44	-334	-35,01
625600 MISSIONS	31	6,00				31	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	173	33,40		177	4,53	-4	-2,25
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	40	7,74		40	1,02		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	246	47,68		52	1,33	194	373,00
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	16	3,09		13	0,33	3	23,00
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	47	9,09		39	1,00	8	20,51
635000 AUTRES DROITS	183	35,40				183	N/S
Salaires et traitements	2 184	422,44		1 772	45,40	412	23,25
641000 REMUNERATIONS BRUTES	2 184	422,44		1 772	45,40	412	23,25
Charges sociales	1 105	213,73		796	20,39	300	30,02
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	470	90,61		418	10,71	52	12,34
645200 COTISATIONS GARP	192	37,14		25	0,64	167	668,00
645210 COTISATIONS ASSEDIC LR				26	0,67	-26	-100,00
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	131	25,34		103	2,64	28	27,10
645400 COT. CONGES SPECTACLES	312	60,35		177	4,53	135	76,27
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	33	6,30		27	0,69	6	22,22
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	76	14,70		20	0,51	56	280,00
649000 GICE	-109	-21,07				-109	N/S
Autres charges de personnel							
Subventions accordées par l'association							
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements							
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations							
. Pour risques et charges : dotation aux provisions							
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges	4	0,77		4	0,10		0,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	4	0,77		4	0,10		0,00
Total des charges d'exploitation (I)	5 651	N/S		6 311	161,70	-660	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)							
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							

J.B. Bera

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	517		517	100,00	3 903	100,00	-3 386	-86,74	
706800 INTERVENTIONS PEDAGOGIQUE					3 903	100,00	-3 903	-100,00	
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNE	517		517	100,00			517	N/S	
Montants nets produits d'expl.	517		517	100,00	3 903	100,00	-3 386	-86,74	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			5 000	967,12	5 000	128,11		0,00	
741410 SUB VILLE MONTPELLIER			5 000	967,12	5 000	128,11		0,00	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			2	0,39	17	0,44	-15	-88,21	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			2	0,39	17	0,44	-15	-88,21	
Reprise sur provisions, dépréciations			800	154,74			800	N/S	
781500 REPRIS, PROVIS, RISQ. & CH. EXPLOI			800	154,74			800	N/S	
Transfert de charges					443	11,35	-443	-100,00	
791000 TRANSFERT DE CHARGES					443	11,35	-443	-100,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation			5 802	N/S	5 460	139,89	342	6,26	
Total des produits d'exploitation (I)			6 318	N/S	9 363	239,89	-3 045	-32,51	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			2	0,39	3	0,08	-1	-33,32	
764000 REVEN.VAL.MOBIL.PLAC			2	0,39	3	0,08	-1	-33,32	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			2	0,39	3	0,08	-1	-33,32	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			6 321	N/S	9 366	239,97	-3 045	-32,50	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			6 321	N/S	9 366	239,97	-3 045	-32,50	

TAI CHI CHUAN STYLE YANG

	2014							2015	
	Fevrier	Mai	juin	juillet	septembre	Octobre	décembre	janvier	Fevrier
Recettes	648,00								640,00
Dépenses									
Epicerie /supermarché		133,73				54,07	30,49	18,18	128,44
Equipement Bureautique									
Mister Mint									
Rétroprojecteur		150,00							
Repas			350,00						
Solde	980,97	697,24	347,24	345,31	345,31	291,24	260,75	242,57	754,13

n'apparaissent dans le tableau que les mois où des opérations ont eu lieu sur le compte.

 JUR

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	1 304,00	372,00	932	250,54
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	3 412,00	3 576,75	-164	-4,58
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	53 776,06	54 487,56	-711	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIÈRES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	53 776,06	54 487,56	-711	-1,29
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	53 776,06	54 487,56	-711	-1,29
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	20 479,00		20 479,00	100,00	22 753,25	100,00	-2 274	-9,98	
Montants nets produits d'expl.	20 479,00		20 479,00	100,00	22 753,25	100,00	-2 274	-9,98	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			28 949,00	141,36	28 872,63	126,89	77	0,27	
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			28 949,00	141,36	28 872,63	126,89	77	0,27	
Total des produits d'exploitation (I)			49 428,00	241,36	51 625,88	226,89	-2 197	-4,25	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			49 428,00	241,36	51 625,88	226,89	-2 197	-4,25	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-4 348,06	-21,22	-2 861,68	-12,56	-1 487	-51,06	
TOTAL GENERAL			53 776,06	262,59	54 487,56	239,47	-711	-1,29	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			1 920,28	9,42	2 887,18	12,09	-968	-33,17	
Services extérieurs			3 020,16	14,75	3 203,78	14,08	-183	-5,70	
Autres services extérieurs			6 151,99	30,04	7 778,73	34,18	-1 627	-26,91	
Impôts, taxes et versements assimilés			246,99	1,20	211,75	0,93	35	16,59	
Salaires et traitements			32 482,47	158,81	32 316,66	142,03	166	0,51	
Charges sociales			5 229,17	25,53	4 140,71	18,20	1 089	20,30	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Reserves				
Report à nouveau	20 367,62	63,67	23 229,30	67,09
Résultat de l'exercice	-4 348,06	-11,45	-2 861,68	7,02
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)	16 019,56	42,21	20 367,62	60,05
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 310,00	24,53	8 006,00	19,68
TOTAL (II)	9 310,00	24,53	8 006,00	19,68
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	372,00	0,98	647,08	1,59
Autres	9 460,48	24,53	7 666,48	18,84
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 785,00	7,34	4 000,00	9,83
TOTAL (IV)	12 617,48	33,25	12 313,56	30,26
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	37 947,04	100,00	40 687,18	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 DONNES				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2014 (12 mois)				31/12/2013 (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						
Autres immobilisations corporelles						
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						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	37 733,71		37 733,71	99,44	40 483,39	99,50
Charges constatées d'avance	213,33		213,33	0,56	203,79	0,50
TOTAL (II)	37 947,04		37 947,04	100,00	40 687,18	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	37 947,04		37 947,04	100,00	40 687,18	100,00

C - C

Compte de Résultat 2014 :Groupe local Cimade Montpellier

Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2014 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2014

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
60 - Achats	93,07 €	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	4 030,20 €
Achats d'études et de prestations de services	0,00 €	Prestation de services	0,00 €
Achats non stockés de matières et de fournitures	33,22 €	Vente de marchandises	2 717,20 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00 €	Produits des activités annexes	0,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement	59,85 €	Cotisations	788,00 €
Autres fournitures	0,00 €	Dons	525,00 €
61 - Services extérieurs	1 018,00 €	74 - Subventions d'exploitation	2 000,00 €
Sous traitance générale	0,00 €	État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))	
Locations	0,00 €	-	0,00 €
Entretien et réparation	1 800,00 €	Régions(s) :	
Assurance	0,00 €	-	0,00 €
Documentation	0,00 €	-	0,00 €
Cotisations	118,00 €	Département(s) :	
62 - Autres services extérieurs	1 498,32 €	-	0,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0,00 €	Commune(s) :	
Manifestations sensibilisations	980,00 €	Mairie montpellier	2 000,00 €
Déplacements, missions, réception	289,03 €	-	0,00 €
Frais postaux et de télécommunications	137,74 €	Organismes sociaux (à détailler) :	
Services bancaires, autres	91,55 €	-	0,00 €
63 - Impôts et taxes	0,00 €	-	0,00 €
Impôts et taxes sur rémunération	0,00 €	Fonds européens	0,00 €
Autres impôts et taxes	0,00 €	CNASEA (emplois aidés)	0,00 €
64 - Charges de personnel	0,00 €	Autres recettes (précisez)	
Rémunération des personnels	0,00 €	-	0,00 €
Charges sociales	0,00 €	75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €
Autres charges de personnel	0,00 €	Dont cotisations	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	0,00 €	76 - Produits financiers	0,00 €
66 - Charges financières	0,00 €	77 - Produits exceptionnels	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €	78 - Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
68 - Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	0,00 €	79 - Transfert de charges	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	3 509,39 €	TOTAL DES PRODUITS	6 030,20 €
69 - Emplois des contributions volontaires en nature	0,00 €	87 - Contributions volontaires en nature	0,00 €
Personnel bénévole	0,00 €	Bénévolat	0,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00 €	Prestations en nature	0,00 €
Recours en nature	0,00 €	Dons en nature	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	3 509,39 €	TOTAL DES PRODUITS	6 030,20 €

François Dubourg

Chantal Germain
Cg's

Compte résultat - Année 2013

NOM DE L'ASSOCIATION : LES HAUTS DE BOUTONNET

Exercice : du 01/01/2013 au 31/12/2013

CHARGES	Montants en €	PRODUITS	Montants en €
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60 Achat	50,00	70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	0,00
Achats d'études et de prestations de services		Prestations de services	
Achats non stockés de matières et de fournitures	40,00	Vente de marchandises	
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	10,00		
Autres fournitures			
61 Services extérieurs	40,00	74 Subventions d'exploitation	0,00
Sous traitance générale		Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s))	
Locations			
Entretien et réparation		Région (s)	
Assurance	40,00	Département (s)	
Documentation		Commune (s)	
Divers		Organismes sociaux (à détailler)	
62 Autres services extérieurs	15,00	Fonds européens	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		CNASEA (emplois aidés)	
Publicité, publication	15,00	Autres recettes (à préciser)	
Déplacements, missions			
Frais postaux et de télécommunications			
Services bancaires, autres			
63 Impôts et taxes	0,00	75 Autres produits de gestion courante	245,00
Impôts et taxes sur rémunérations		Autres	245,00
Autres impôts et taxes		dont cotisations	
64 Charges de personnel	0,00		
Rémunération des personnels			
Charges sociales			
Autres charges de personnel			
65 Autres charges de gestion courante			
TOTAL I	105,00	TOTAL I	245,00
66 Charges financières		76 Produits financiers	
Intérêts et charges assimilées		Produits de participations	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits des autres immobilisations financières	
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL II	0,00	TOTAL II	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
Sur opérations de gestion		Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital		Sur opérations en capital	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions		78 Reprises sur amortissements et provisions	
69 Impôts sur les sociétés		79 Transferts de charges	
TOTAL III	0,00	TOTAL III	0,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	105,00	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	245,00
TOTAL GENERAL	105,00	TOTAL GENERAL	245,00
Evaluation des contributions volontaires en nature (Charges)		Evaluation des contributions volontaires en nature (Produits)	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnels bénévoles		Bénévolat	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

 Fabrice PAGES



BILAN FINANCIER 2014/2015

1er mai 2014 au 30 avril 2015

Libellés	RECETTES	DEPENSES
RESSOURCES		
CAMAP :		
Cotisations 2014/2015	1 180,00 €	
SUBVENTION		
Mairie Montpellier (Fonctionnement)	0,00 €	
DEPENSES		
GESTION COURANTE		
Assurance		104,97 €
Courrier (Timbres)		13,15 €
Photocopies		63,68 €
Divers (Fourniture Bureau, Parking, etc)		137,01 €
Site Internet		96,00 €
FFCV		
Cotisation du club		15,00 €
Cartes réglées par adhérents		363,00 €
Transfert du Montant "Cartes" à FFCV	363,00 €	
MPT		
Frais de Fonctionnement de la Salle		0,00 €
DIVERS :		
Participation du Club à :		
Journées concours		93,00 €
Voeux (Rentrée et nouvAnnée)		110,25 €
Sortie de fin d'année		215,00 €
Investissements		
matériel acheté pour le club Bannière		66,00 €
Achat livres (techniques)		56,00 €
Tutoriels de formation montage		118,28 €
TOTAL	1 543,00 €	1 451,34 €
Solde de l'Exercice		91,66 €
	1 543,00 €	1 543,00 €
Solde de l'exercice 2014.2015	91,66€	
Solde Bancaire au 30 avril 2015	2 842,78 €	

Pour mémoire, évaluation du matériel au 30 avril 2015

1 300€

Montpellier le 30 Avril 2015

Le Président : Antoine Paoli

La Trésorière : Colette CARRE

22-09-14	Cartouches encre et copies		76,71
25-09-14	Papeterie (A.M.Seiler)		7,92
26-09-14	Papeterie (F.Hennion)		22,45
29-09-14	Papeterie + photocopies (Y.Senoussi)		41,00
13-10-14	Apéritif rentrée (M.C. Lesage)		35,32
02-10-14	Commisssion tenue compte		8,02
30-10-14	Animation UFOLEP (gym.)		85,00
30-10-14	Stylos velleda - C.Vacques)		7,18
18-11-14	Livres(F.Hennion)		32,00
20-11-14	Livres (A.M. Seiler)		22,00
30-11-14	Animation UFOLEP (gym.)		85,00
19-11-14	Cotisation France-Bénévolat		40,00
08-12-14	Tickets TAM (M.Thomas)		44,00
15-12-14	Remise chèques (cotisations)	85,00	
15-12-14	Remise chèques (cotisations)	70,00	
15-12-14	Remise chèque (cotisations)	45,00	
30-12-14	Animation UFOLEP (gym.)		85,00

TOTAUX 4 958,50 4 209,12

Marie-Claude Lesage, présidente



Alain Klethi, trésorier



Association
RAIPONCE
chez Mme LESAGE
36 Boulevard Renouvier
34000 MONTPELLIER

SCOUTS MULSULMANS

Annexe 2 : bilan financier du dernier exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

A2

Actif		Montant en Euros (€)	Passif		Montant en Euros (€)
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles • frais d'établissement • frais de recherche et de développement • concessions, brevets, licences, marques • fonds commercial • avances et acomptes		Capitaux propres	Capital	
				Subventions d'investissement	
				Résultat de l'exercice (bénéfice (+) ou perte (-))	-75
				Report à nouveau	2220
	Immobilisations corporelles • terrains • constructions • installations techniques et matériel • matériel de transport • matériel de bureau et informatique • mobilier			Provisions pour risques	
				Provisions pour charges	
	Immobilisations financières • participations • autres titres immobilisés • prêts • autres		Dettes	Emprunts auprès des établissements de crédit	
				Emprunts et dettes financières divers	
				Dettes fiscales et sociales	
				Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
				Autres dettes	
Actif circulant	Créances • clients et comptes rattachés • autres				
	Disponibilité • chèques postaux • banque • caisse	1709 436			
	Valeurs mobilières de placement				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
Total de l'actif.....		2145	Total du passif.....		2145

Nom et signature du président : BOUROUBA Ralib

Nom et signature du trésorier : ROUINA Nora

RB

ROUINA

Pastorale Protestante et Evangélique de Montpellier

Résultats financiers 2014

DEPENSES 2014		RECETTES 2014	
Noël Espoir 2013	10 531.37 €	Solde Subvention Mairie Noël Espoir 2013 (2ème versement)	2400.00 €
Traités Noël Espoir 2014	13.50 €	Dons et cotisations	3260.00€
Assurance	146.36 €	Subvention Mairie Noël Espoir 2014 (1 ^{er} versement)	5600.00 €
TOTAL	10 691.23 €	TOTAL	11 260.00 €

27/2/16



M. CROW. Lolun

Rapport moral et financier 2014 Comité de quartier Ovalie Providence



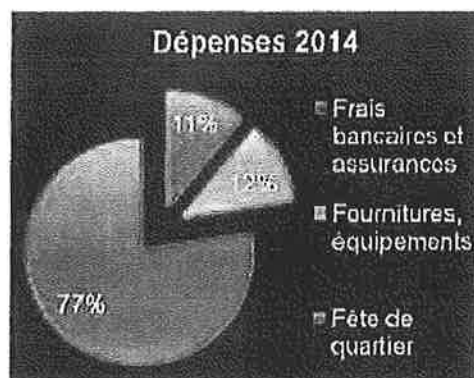
2 - Rapport financier

1 - Solde du compte

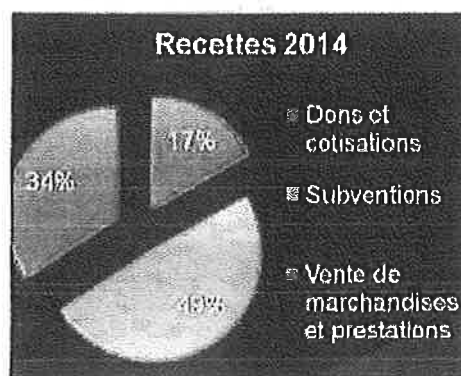
Le solde du compte bancaire au 01-01-2015 est de 677,44€.

2 - Bilan des dépenses et recettes 2014

	DEPENSES (en €)
Frais bancaires et assurances	
Cotisation compte Crédit Agricole	70,8
Assurance SMACL	81,42
Fournitures, équipements	
Achat d'une Tonnelie	25
Frais de com + petites fournitures	133,81
Fête de quartier	
Carnet de Ticket Tombola (boissons)	11,5
Pinata + Jeux + Maquillage + Divers pour la Kermesse	124,81
Location Machine à Biere + Gobelets	230,91
Alimentaire	403,54
Concert + Droit SACEM	294,02
TOTAL	1375,81



	RECETTES (en €)
Dons et cotisations	
Adhésions	240
Subventions	
Subvention fonctionnement Mairie de Montpellier	500
Subvention investissement Mairie de Montpellier	700
Vente de marchandises et prestations	
Recettes fête de quartier (emplacements Vide Garage + Boissons)	490
TOTAL	1930



EN TRAITS LIBRES

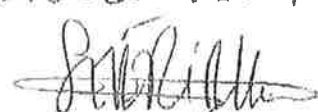
Etat des comptes 2014

Charges	Réalisation (€)	Produits	Réalisation (€)
60 - Achats	2444,73	70 - Ventes	1733,5
- Achats d'études et de prestations de services		- Billeterie	
- Achats non stockés de matières et fournitures	461,41	- Marchandises	733,5
- Fournitures non stockables (eau énergie)	615,51	- Prestations de services	1000
- Fournitures administratives	246,27	- Produits des activités annexes	
- Autres fournitures	1121,54		
61 - Services extérieurs	10435,29	74 - Subventions d'exploitation	10240
- Sous-traitance générale		Collectivités	Conseil Régional
- Locations mobilières et immobilières	9830		Conseil Général
- Entretien et réparation	270		Communauté d'Agglomération
- Assurances	335,29		Ville de Montpellier
- Documentation			- Fonctionnement
- Divers			- Projet
62 - Autres services externes	4175,69	Etat	
- Rémunération intermédiaires et honoraires	3028,5		
- Publicités, publications	585,18		
- Déplacements, missions et réceptions			
- Frais postaux et de télécommunication	493,87		
- Services bancaires	68,14		
- Divers			
63 - Impôts, taxes et versements assimilés		75 - Autres produits de gestion courante	12960
- Taxe sur les salaires		- Cotisations	12960
- Impôts locaux		- Autres	
- Impôts fonciers			
- Autres taxes			
64 - Charges de personnel	500	76 - Produits financiers	
- Salaires bruts			
- Charges patronales		77 - Produits exceptionnels	
- Autres charges de personnel (stagiaire)	500		
		78 - Reprise sur amortissements et dépenses	
65 - Autres charges de gestion courante			
66 - Charges financières			
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotations aux amortissements et provisions			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
TOTAL DES CHARGES	17555,71	TOTAL DES PRODUITS	24933,5

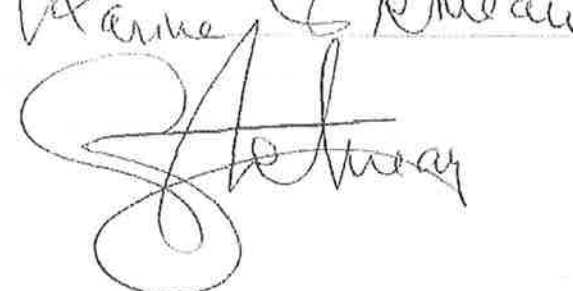
Notes:

- Les cotisations servent à payer le loyer + les assurances + eau et l'énergie + les télécommunications + entretien et réparation
- Le bénéfice correspond aux avances sur honoraires pour l'année 2015.
- 5000 euros pour un projet 2014 de résidence en TAP "Paysages de Ville" seront versés en 2015 et apparaîtront dans l'état des comptes 2015.

Nom et signature du Président

Sandra Verne


Nom et signature du Trésorier

Renée Etienne


COMPTÉ DE RÉSULTATS 2014 - ASSOCIATION PEPs

DEPENSES		
	2014	Evyl
60- ACHATS	6 835	109%
61- SERVICES EXTERNES	9 583	167%
613- Location locaux et matériel	8 875	165%
616- Assurance	313	100%
62- AUTRES SERVICES EXTERNES	7 222	147%
622- Honoraires de gestion	536	215%
623- Publicité Imprimerie	270	786%
625- Déplacements Missions	5 751	152%
626- Frais téléphone et postaux	635	82%
63- IMPOTS	0	NA
64- CHARGES DE PERSONNEL	14 387	105%
641- Salaires	9 331	162%
645- Charges sociales	4 380	275%
TOTAL	38 627	119%

RECETTES		
	2014	Evyl
70- PRODUITS	28 817	113%
74- SUBVENTIONS	14 371	156%
741- CUI C'AE Subvention et participation	9 071	103%
748- PROJETS Subvention commune	5300	1325%
75- AUTRES PRODUITS	1 050	350%
TOTAL	44 238	127%

Certifié exact par J.P. Polenne, Président de l'Association PEPs, le 17 février 2015

J.P. Polenne
Président

BILAN ACTIF

ACTIF		Situation au 31/12/2014			Exercice N-1 31/12/2013	Variation N / N-1	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	Euros	%
Montants en Euros							
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
TOTAL I		0	0	0	0	0	
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						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	2 129		2 129	0	2 129	
COMPTES DE REGULARISATION	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	4 605		4 605	24	4 581	
	Charges constatées d'avance						
	TOTAL II	6 734	0	6 734	24	6 710	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
	Primes de remboursement des obligations (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 734	0	6 734	24	6 710	

BILAN PASSIF

PASSIF		Situation au	Exercice N-1	Variation N / N-1	
Montants en Euros		31/12/2014	31/12/2013	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	-61	-49	-12	
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	5 857	-12	5 869	
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	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	5 796	-61	5 857	
DETTES	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL II	0	0	0	
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
COMPTES DE REGULARISATION	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48	0	48	
	Autres dettes	890	85	805	
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL III	938	85	853	
	Ecart de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	6 734	24	6 710	

COMPTE DE RESULTAT

Montants en Euros	Situation au 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Variation N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	3 072.00	0.00	3 072.00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	8 437.00	0.00	8 437.00	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	0.00		0.00	
Collectes				
Cotisations	0.00		0.00	
Autres produits	8.00	0.00	8.00	
TOTAL I	11 517.00	0.00	11 517.00	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	1 084.00	122.00	962.00	
Impôts, taxes et versements utilisés	0.00		0.00	
Salaires et traitements	3 895.00	0.00	3 895.00	
Charges sociales	679.00	0.00	679.00	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			0.00	
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées pour l'association				
Autres charges	2.00	0.00	2.00	
TOTAL II	5 660.00	122.00	5 538.00	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 857.00	-122.00	5 979.00	
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RESULTAT

Montants en Euros	Situation au	Exercice N-1	Variation N / N-1	
	31/12/2014	31/12/2013	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	0.00	0.00		
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	0.00	0.00		
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	0.00	0.00		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	5 857.00	-122.00	5 979.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	0.00	0.00	0.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	0.00	0.00	0.00	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	0.00	0.00	0.00	
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	11 517.00	0.00	11 517.00	
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	5 660.00	122.00	5 538.00	
5 - EXCEDENTS OU DEFICITS	5 857.00	-122.00	5 979.00	

BILAN SIMPLIFIE

Exercice 2014

Compte de résultat approuvé en AG du 23/05/15, le Président, Stéphanie RAY

ACTIF	2014			A-1	Ecart A/A-1	PASSIF	2014	A-1	Ecart A/A-1
	Valeur brute	Amortissements et Provisions	Valeur Nettes						
- Capital souscrit non appelé	0,00		0,00	0,00					
ACTIF IMMOBILISE						FONDS PROPRES ET RESERVES			
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		- Capital ou apports	0,00	0,00	
- Immobilisations corporelles (mobiliers et matériels)	0,00	0,00	0,00	0,00		- Ecart de réévaluation	0,00	0,00	
- Immobilisations financières (titres et dépôts de garantie)	0,00	0,00	0,00	0,00		- Réserve légale	0,00	0,00	
						- Réserves réglementées	0,00	0,00	
						- Autres réserves	0,00	0,00	
						- Report à nouveau	98,95	0,00	
						- Résultat de l'exercice	142,29	98,95	0,4
						- Subventions d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL I	241,24	98,95	1,4
ACTIF CIRCULANT						- Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	
- Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL II	0,00	0,00	
- Avances et acomptes versés sur commande	0,00		0,00	0,00		DETTES			
- Créances clients	0,00	0,00	0,00	0,00		- Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	
- Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00		- Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
- Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00		- Clients créditeurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
- Banques	17 335,75		17 335,75	97,95	176,0	- Dettes sociales et fiscales	5 594,51	0,00	
- Caisse	0,00		0,00	1,00	-1,0	- Comptes courant d'associés	0,00	0,00	
TOTAL IIA ACTIF CIRCULANT	17 335,75	0,00	17 335,75	98,95	174,2	- Autres dettes	0,00	0,00	
- Charges constatées d'avances	0,00		0,00	0,00		- Concours bancaires et dettes à court terme	0,00	0,00	
						TOTAL DETTES	5 594,51	0,00	
						- Produits constatés d'avance	11 500,00	0,00	
TOTAL IIB CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	11 500,00	0,00	
TOTAL IIA + IIB	17 335,75	0,00	17 335,75	98,95	174,2	TOTAL IIB PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE + DETTES	17 094,51	0,00	
TOTAL ACTIF	17 335,75	0,00	17 335,75	98,95	174,2	TOTAL PASSIF I + II + III	17 335,75	98,95	174,2

Compte de résultat approuvé en AG du 23/05/15, le Président, Stéphane RAY

PRODUITS	2014	A-1	Ecart A/A-1
Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises	1 239,00	0,00	
Dont :			
Marchandises	3,00	0,00	
Produits finis	0,00	0,00	
Prestations de services	1 239,00	0,00	
Ventes autres produits et activités annexes	0,00	0,00	
Rabais, remises et ristournes accordées	0,00	0,00	
Production stockée et immobilisée	0,00	0,00	
Subventions d'exploitation	28 559,18	0,00	
Dont :			
Subventions de fonctionnement	2 000,00		
Subventions de projet	15 600,00		
Subvention emploi aidé	6 959,18		
Autres produits de gestion courante	375,01	195,00	92%
Dont :			
- Cotisations	165,00	195,00	87%
- Dons	10,01	0,00	
Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	
Transfert de charges	0,00	0,00	
TOTAL	30 173,19	195,00	15173%
CHARGES	2014	2013/2013	Ecart A/A-1
Achats matières premières, prestations, travaux et marchandises	1 060,74	0,00	
Variation de stocks	0,00	0,00	
Services extérieurs	120,56	37,00	225%
Dont :			
- Fournitures non stockées	15,50	0,00	
- Sous-traitance	0,00	0,00	
- Crédit bail	0,00	0,00	
- Locations et charges	0,00	0,00	
- Entretien, réparations et maintenance	0,00	0,00	
- Primes d'assurances	104,97	37,00	183%
- Etudes, documentations, séminaires, conférences	0,00	0,00	
- Rtt sur services extérieurs	0,00	0,00	
Autres services extérieurs	851,92	50,00	1344%
Dont :			
- Personnel extérieur à l'entreprise	0,00	0,00	
- Remises aux fournisseurs et sous-traitants	0,00	0,00	
- Publicité, relations publiques	0,00	0,00	
- Transport de biens et de personnel	0,00	0,00	
- Déplacements, missions et réceptions	218,67	0,00	
- Frais postaux et frais de télécommunication	7,80	0,00	
- Services bancaires et assimilés	22,20	15,00	48%
- Contributions diverses	603,30	44,00	1271%
Impôts et taxes	0,00	0,00	
Charges de personnel	10 497,70	0,00	
Dont :			
- Rémunération du personnel	10 464,19	0,00	
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 013,51	0,00	
Autres charges courantes	0,00	0,00	
Intérêts et charges financières	0,00	0,00	
Dotations aux amortissements et provisions	11 500,00	0,00	
TOTAL	30 030,92	96,00	31163%
Résultat d'exploitation	142,27	98,94	44%
Produits financiers	0,02	0,01	100%
Charges financières	0,00	0,00	
Résultat financier	0,02	0,01	100%
Résultat courant avant impôts	142,29	98,95	44%
Produits exceptionnels	0,00	0,00	
Dont :			
- Produits sur opérations de gestion	0,00	0,00	
- Produits de cessions des éléments actifs réels	0,00	0,00	
- Quote-part des sub d'invest. versés au compte de résultat	0,00	0,00	
- Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	
Dont :			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	
- Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (78)	0,00	0,00	
- Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	
Résultat exceptionnel	0,00	0,00	
Participation des salariés	0,00	0,00	
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00	
Résultat de l'exercice : bénéfice (+) ou perte (-)	142,29	98,95	44%

Charges	Montant en Euros (€)	Produits	Montant en Euros (€)
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60. Achats <ul style="list-style-type: none"> • fournitures (entretien et bureau) • matériel - mobiliers • eau - énergie 	54	70. Ventes des produits <ul style="list-style-type: none"> • billetterie • prestations de service • ventes marchandises ou autres • autres • produits activités 	1151
61. Services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> • sous-traitance • locations • entretien et petites réparations • primes d'assurance • documentation • rabais, ristourne 	19	74. Subventions <ul style="list-style-type: none"> • Etat (à préciser) • conseil régional (à préciser) • conseil général (à préciser) • commune(s) (à préciser) • autres partenaires (préciser lesquels) 	
62. Autres services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> • honoraires • publicité, publications • transports (expositions ou autres...) • déplacements • réceptions, missions • frais de P.T.T. - téléphone • divers (préciser lesquels) 	193		
63. Impôts et taxes <ul style="list-style-type: none"> • taxe sur les salaires • autres taxes ou impôts 	301		
64. Charges de personnel <ul style="list-style-type: none"> • salaires et traitements bruts • indemnités • cotisations ou charges sociales • autres charges 	140		
65. Autres charges de gestion <ul style="list-style-type: none"> • pertes sur créances • redovances • colloques, séminaires, conférences 	62	75. Autres produits de gestion <ul style="list-style-type: none"> • cotisations • autres 	140
Charges financières		76. Produits financiers	
66. Intérêts des emprunts			
Charges exceptionnelles		77. Produits exceptionnels	
67. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	344	• mécénat	
68. Dotation aux amortissements		• ventes exceptionnelles	
		• autres (à préciser)	100
		Dons	
Total général des charges	1113	Total général des produits	1391
Résultat de l'exercice	(bénéfice) 278		(perte)
Total général		Total général	

Nom et signature du président :

Nom et signature du trésorier :

Sylvie Goleau

Vénita MARTINGAMmes
 Actions Montpellier musique ensemble solidaire
 Borne de la Cavalerie - 34000 Montpellier
 Tél. 04 67 59 74 61 Mob. 06 33 28 89 91
 ammes.montpellier@gmail.com

23

COMPTE DE RESULTAT ADN CITOYEN

VIREMENTS INTERNES	BANQUE	CAISSE	LIVRET A	Total
Solde année n-1				
Virement +				
Virement -				
RECETTES				5 600,20
VENTE MARCHANDISES				
recettes :				
recettes : petit matériel				
recettes : bar & restauration				
SUBVENTIONS-SPONSORING-DONS				5600,00
municipalité	5600,00			5600,00
autres collectivités				
sponsoring				
divers (dons...)				
GESTION COURANTE				
colisations adhérents				
manifestations				
PRODUITS FINANCIERS				0,20
intérêts des capitaux placés	0,20			0,20
DEPENSES				-2 487,35
ACHATS				-2342,70
dépenses : rémunération animateur/étudien	-869,16			-869,16
dépenses : matériels et fournitures	-1296,28			-1296,28
dépenses : bar & restauration	-43,30			-43,30
fournitures administratives				
locations et charges locatives				
entretien & réparations				
assurances	-133,96			-133,96
réceptions				
AUTRES CHARGES EXTERNES				-70,25
transport & déplacements				
téléphone & internet				
frais postaux				
redevances				
frais de création association	-70,25			-70,25
cadeaux				
formation				
subventions				
divers				
CHARGES FINANCIERES				-74,40
frais financiers	-74,40			-74,40
Soldes des comptes —>	3112,85			3112,85
Résultat				3112.85

231

Association de Parents d'élèves Sennacher-Joyco
6, Rue de Bologna
34080 Montpellier
06.64.75.34.99

COMPTE DE RESULTATS

2014 - 2015

DEPENSES	Montants euros	RECETTES	Montants Euros
Achats : Cadeaux, intervenant Gâteaux pour les 2 écoles Total de 460 élèves.	500 €	Ventes Gâteaux Subvention Mairie Place vide Grenier	100 € 500 € 100 €
Profits	100 €		
Total dépenses	600 €	Total Recettes	700 €

Présidente :



Treasurière

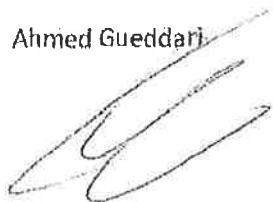


Compte de résultat Montpellier Mosson Omnisports 2014

DEPENSES		RECETTES	
60 ACHATS	866	70 VENTES	290
Achats non stockés de matières et fournitures	816	Produits d'activité annexes	290
Fournitures administratives	50		
61 SERVICES EXTERIEURS	426	74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9880
Locations mobilières et immobilières	190	Ville de Montpellier	6220
Assurances	236	Etat	3660
62 AUTRES SERVICES EXTERNES	3869	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5108
Publicité publications	70	Cotisations	1590
Frais postaux et télécommunication	35	Collecte	62
Frais bancaires	60	ASP	3456
Prestations de services	3704		
63 IMPOTS TAXES	0		
64 CHARGES DE PERSONNEL	10817		
Sous total dépenses 1	15978	Sous total recettes 1	15278
Solde créditeur		Solde débiteur	700
86 Personnel Bénévole	13600	87 Bénévolat	13600

Nom et signature du président

Ahmed Gueddari



Nom et signature du trésorier

Khaled Baki



La petite fabrique

Compte de résultat 2014

Recettes

Atelier	3000
Stages	1500
Art Thérapie	2000
Subvention TAP (1° vers.)	6860
CAE CUI	1445

Total recettes	14805
Résultat excédentaire	4454

Dépenses

Charge Personnel	6580
Location Immobilière	1200
Achat Matériel	1500
Publicité	150
Assurance	120
Service Extérieur	500
Energie	150
Déficit 2013	151
Total dépenses	10351

La présidente

Le 28/06/15 Certifié conforme

Association
LA PETITE FABRIQUE
20 rue Dessalle
34000 Montpellier
SIRET: 524 839 151 00014

MOUVEMENTS SUR LA VILLE

Compte de résultat 2014

Charges	2014	Produits	2014
60. Achats	1 912	70. Ventes et prestations	
Achats de spectacles	1 875	Recettes	
Fournitures non stockée, eau, énergie			
Fournitures, entretien et pt éq			
Fournitures administratives	37		
Décor, costumes, accessoires			
Achats spéciaux			
61. Services extérieurs	15	74. Subventions	4 000
Sous-traitance administrative		Ville de Montpellier	4 000
Locations immobilières			
Locations mobilières			
Entretien réparation			
Prime d'assurance	15		
Documentation			
62. Autres services extérieurs	1 253		
Publicité, publications	1 034		
· Réalisation des Flyers			
· Réal et Impression flyers/affiches/Site internet	526		
· Impression des dossiers de presse	108		
· Fims support vidéo	400		
Voyages et déplacements			
Missions/défraiements	84		
Frais télécommunication			
Frais Postaux			
Services bancaires	135		
Divers (adhésions)			
63. Impôts et taxes	12	75. Dons	556
Taxe d'apprentissage		· Hors commerce	156
Formation Prof	12	· Etre en scène	200
		· Allons z'enfants	200
64. Charges de personnel	932		
Salaires	572		
Charges patronales	360		
65. Autres charges de gestion courante			
Droits d'auteurs			
66. Charges financières			
Charges d'intérêts			
68. Dotation aux amortissements			
TOTAL des charges	4 125	TOTAL des produits	4 556
Bénéfice	431		

Montpellier, le 19/01/15

Anne Leroy, Présidente

Jean Michèl Boissonnet, Trésorier

A. Leroy

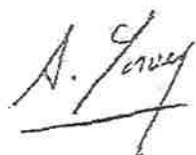
J. M. Boissonnet

MOUVEMENTS SUR LA VILLE

BILAN 2014

ACTIF	Valeur brute au 31/12/14	Amort. et provisions	Valeur nette au 31/12/14	PASSIF	au 31/12/14
IMMOBILISATION FINANCIÈRE				FOND ASSOCIATIF et REPORT A NOUVEAU	431 €
				• Report à nouveau	0 €
				• Résultat de l'exercice	431 €
TOTAL IMMOBILISATION				TOTAL FONDS PROPRES	431 €
CRÉANCES ET COMPTE RATTACHÉS	0 €		0 €	DETTES À COURT TERME	535 €
• Créances sur Cession				• Dettes sociales	520 €
• Créances sur billetterie				• Rémunération du personnel	0 €
• Créances sur prestations				• Dettes Notes de frais	0 €
• Créances sur Notes de Frais ou salaires				• Dettes fournisseurs	15 €
• Subventions non perçues					
• Avance sur Paie					
DISPONIBILITÉS	965 €		965 €		
• Compte Crédit coopératif	965 €		965 €		
TOTAL CRÉANCES ET ASSIMILÉS	965 €		965 €	TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS	535 €
TOTAL ACTIFS	965 €		965 €	TOTAL PASSIF	965 €

Le 19 janvier 2015
Anne Leray, Présidente



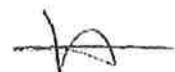
Le 19 janvier 2015
Jean Michèl Boissonnet Trésorier



COMPTES DE RESULTAT 2014 - Association THALIE

DEPENSES	Montant	RECETTES	Montant
Achats		Ventes	
Services extérieurs		Subventions d'exploitation	
Autres services externes Photocopies	36,12 €	Autres produits de gestion courante Adhésions	50,00 €
Impôts, taxes versements		Produits financiers	
Charges personnel		Produits exceptionnels	
Autres charges gestion courante Inscription INSEE	44,00 €	Reprise sur amortissement et provision	
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements			
Emploi, contributions volontaires en nature		Emploi, contributions volontaires en nature	
TOTAL	80,12 €	TOTAL	50,00 €

AB Wonnebrouse



Président

Compte de résultat Provisoire au 31/12/2015
Association La Porcina
83, rue Calypso 34080 Montpellier

Produits d'exploitation	2 788,00 €
Subvention d'exploitation	3 000,00 €
Total produits	5 788,00 €
Charges d'exploitation	
achats	1 396,90 €
prestation service	150,00 €
cotisations	100,00 €
location matériel et salles	720,00 €
sdrm	342,55 €
frais déplacements musiciens	370,57 €
salaires	1 155,00 €
charges sociales	1 282,00 €
Total charges exploitation	5 517,02 €
Résultat d'exploitation	270,98 €
Produits exceptionnels	
Charges exceptionnelles	
Résultat Net	270,98 €

COMPANIE LES HERBES FOLLES

COMPTE RESULTAT 2014 - CHARGES	CUMUL	siège	Artistique	Concerto pour zapateado	Conférence dansée	Palmas & Tapas	Une minute, l'éternité	Concert en sonate	Cuadro flamenco	Voyage en Terre Inconnue	Cours /Stages
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Achats	65										
Fournitures administratives et diverses	65	65									
Petit matériel scénique	0										
Autre petit matériel	0										
Services extérieurs	215										
Loyers et charges locatives	0										
Location occasionnelle et salle répétit°	215										215
Entretien et réparation matériels, véhicules	0										
Primes d'assurance	0										
Documentation	0										
Autres services extérieurs	839										
Honoraires	0										
Graphiste, photographe	0										
Affiches, tracts, pub	15										15
Frais de voyages, missions, déplacement, récept°	702			489							213
Frais Postaux, téléphone, internet	4	4									
Frais bancaires	56	56									
Cotisations diverses	62	62									
Impôts, taxes et versements assimilés	0										
AFDAS											
Taxes diverses											
Charges de personnel	12433										
Salaires bruts Administratif	0										
Salaires bruts Régie	0										
Salaires bruts Artistes et Techniciens	8162			1660	1360	720	520	120	120	2604	1058
Formation - stages	0										
Charges patronales	4069		4069								
Médecine du travail	202										202
FNAS - FCAP	0										
Autres charges de gestion courante	0										
Droits d'auteur	0										
Dotation aux amortissements & provisions	0										
Dotation amortissement et provisions	0	0									
Charges exceptionnelles	0	0									
total :	13552	187	4069	2149	1360	720	520	120	120	2604	1703

COMPANIE LES HERBES FOLLES

COMPTE RESULTAT 2014 - PRODUITS	CUMUL	siège	Artistique	Concerto pour zapateado	Conférence dansée	Palmas & Tapas	Une minute, l'éternité	Concert en sonate	Cuadro flamenco	Voyage en Terre Inconnue	Cours /Stages
Prestations de service	11393	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COPRO	0										
RESIDENCE	0										
CONTRATS DE CESSION	3100			2800					300		
SPECTACLES à la Recette	0										
PARTENARIATS	6378						400	185		3480	2313
VENTE, INSCRIPTIONS & DIVERS	1155										1155
TRANSPORT ET DEFRAIEMENT	760			340						420	
Subventions d'exploitation	5950										
D.R.A.C.	0										
REGION : Aide Projet +Structure	0										
DEPARTEMENT : Aide Projet	0										
VILLE	5950										5950
Aides ADAMI	0										
Departement sur emploi Associatif	0										
Autres produits	175										
ADHESIONS	175	175									
AIDE Région / Salaires ASP	0										
Remboursement IJSS & Assurance	0										
Produits financiers	1										
Produits financiers	1	1									
Produits exceptionnels & Reprise prov° congés	0										
Total :	17519	176	0	3140	0	0	400	185	300	3900	9418
Résultat net comptable 2014 :	3967	-11	-4069	991	-1360	-720	-120	65	180	1296	7715
Résultat net comptable 2013 :	4097	-143	0	2771	###	###	###	###	###	###	1459


Jennifer Yeghicheyan
présidente



Bilan financier 2014 / association Ecdc

CHARGES	MONTANT (1) EN EUROS	PRODUITS (1)	MONTANT (2) EN EUROS
60 - Achat	12 890	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	5 487
Achats d'études et de prestations de services	1 420	Prestation de services	
Achats non stockés de matières et de fournitures		Vente de marchandises	5 487
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Produits des activités annexes	
Fourniture d'entretien et de petit équipement			
Autres fournitures	8 678		
61 - Services extérieurs	470	74 - Subventions d'exploitation	28 618
Sous-traitance générale		Etat (précisez le(s) ministère(s) société(s))	
Locations		ACSE (CUCS) Grand Alès	1 000
Entretien et réparation	378	Région(s)	
Assurance	230	-	
Documentation		-	
Divers		Département(s)	
62 - Autres services extérieurs	2 805	- Conseil Général du Gard 30	1 500
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Commune(s)	
Publicité, publication		- Ville de Montpellier	5 600
Déplacements, missions	1 920	-	
Frais postaux et de télécommunications	757	Mécanes	
Services bancaires, autres	128	- Fondation Orange	10 000
63 - Impôts et taxes	0	- Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs	2 000
Impôts et taxes sur rémunération,		Fonds européens	
Autres impôts et taxes		CNASEA (emplois aidés)	
64 - Charges de personnel	0	Autres recettes (précisez)	
Rémunération des personnels,		- BGE (Talents des Cités)	8 418
Charges sociales,		75 - Autres produits de gestion courante	
Autres charges de personnel		Dont cotisations	
65 - Autres charges de gestion courante		76 - Produits financiers	
66 - Charges financières		77 - Produits exceptionnels	2 350
67 - Charges exceptionnelles		78 - Reprises sur amortissements et provisions	
68 - Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)		79 - Transfert de charges	
TOTAL DES DEPENSES	15 385	TOTAL DES RECETTES	36 355
69 - Emplois des contributions volontaires en nature	0	87 - Contributions volontaires en nature	
Secours en nature		Bénévoles	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnel bénévole		Dons en nature	
TOTAL DES DEPENSES	15 385	TOTAL DES RECETTES	36 355

Lu et approuvé, le 31/12/2014, à Alès, Madame Roula EL MAOUED, Présidente.


ECDC
 Eduquer Créer / Divertir Cultiver
 15 Boulevard Louis Blais - 30100 ALÈS
 Tél: 00 33 +03613 02 02 22
 Email: 00 33 377 942 00012

ASSOCIATION DE LA MAISON DES HISTOIRES
SIEGE SOCIAL : 17 rue de Camargue 34070 MONTPELLIER

*Comptes Approuvés de l'exercice 2015
année scolaire 2014-2015 ; de septembre 2014 à juillet 2015*

CHARGES		PRODUITS	
Assurance	62, 57	Donation	310,57
Publicité (achat nom de domaine)	18	Cotisation	30
Matériel	30	Participation libre spectacles	70 (espèces)
TOTAL	110, 57		410,57

Solde positif : 300 euros





« TOURISME ET LOISIRS »

Association loi 1901

Crée le 8 décembre 2003, publiée au JO du 10 janvier 2004

COMPTE DE RESULTAT POUR L'ANNEE 2014

CHARGES	Montant en €	PRODUITS	Montant en €
60 – Achats - Achats d'études et de prestations de services - Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'entretien et de petit équipement - Fournitures administratives 61 – Services extérieurs - Sous-traitance générale - Locations mobilières et immobilières - Entretien et réparation - Assurances - Documentation 62 – Autres services extérieurs - Rémunérations intermédiaires et honoraires - Publicités, publications - Déplacements, missions et réceptions - Frais postaux et de télécommunication - Services bancaires 63 – Impôts et taxes - Impôts et taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes 64 – Charges de personnel - Rémunérations du personnel - Charges sociales - Autres charges de personnel 65 – Autres charges de gestion courante 66 – Charges financières 67 – Charges exceptionnelles 68- Dotations aux amortissements, provisions et engagements Résultat de l'exercice		70 – Ventes de produits finis, prestations de services - Marchandises - Prestations de services - Produits des activités annexes 74 – Subventions d'exploitation - Etat - Région - Département - Communes Montpellier et Sète - Fonds européens - Autres 75 – Autres produits de gestion courante - Cotisations courantes - Autres 76 – Produits financiers 77 – Produits exceptionnels - Sur opération de gestion - Sur exercices antérieurs 78 – Reprise sur amortissements et provisions Autres produits de gestion - Cotisations	
SOUS TOTAL HT ou TTC, à préciser	180 €	SOUS TOTAL HT ou TTC, à préciser	180 €
86 – Emploi des contributions volontaires en nature - Secours en nature - Mise à disposition gratuite des biens et prestations - Personnels bénévoles		87 – Contributions volontaires en nature - Bénévolat - Prestations en nature - Dons en nature	
TOTAL GÉNÉRAL	180 €	TOTAL GÉNÉRAL	180 €

Serge Malbec
Président de Tourisme & Loisirs de l'Hérault

Compte de résultat Six Sens

Du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014

	FCT	Ateliers	Total
CHARGES			
60 - Achats			
Prestations de service			0
Fournitures consommables			0
Fournitures non stockables			0
Administratif	35,73		35,73
Autres fournitures	61,01		61,01
TOTAL	96,74	0	96,74
61 - Services extérieurs			
Sous-traitance			0
Locations	200		200
Entretien et réparation			0
Assurances	77,06		77,06
Documentation			0
Divers	10		10
TOTAL	287,06	0	287,06
62 - Autres services extérieurs			
Intermédiaires et honoraires			0
Publicité, publications	9,2		9,2
Déplacements et réceptions	58,3		58,3
Poste et télécommunications	14,24		14,24
Service bancaire	9,27		9,27
TOTAL	91,01	0	91,01
64 - Charges de personnel			
Rémunération des salariés		350,38	350,38
Charges sociales		281	281
TOTAL	0	631,38	631,38
65 - Charges de gestion courante			
Droits d'auteur			0
TOTAL	0	0	0
TOTAL DES CHARGES	474,81	631,38	1106,19
PRODUITS			
70 - Ventes			
Billetterie			0
Marchandise			0
Prestations de service		675	675
Autres	107,41		107,41
TOTAL	107,41	675	782,41
71 - Subventions			
Fond européen			0
DRAC Languedoc-Roussillon			0
OP Languedoc Roussillon			0
CG Hérault			0
Agglomération			0
Ville de Montpellier			0
CROUS			0
Université Montpellier I et II			0
Université Montpellier III			0
TOTAL	0	0	0
75 - Produits de gestion courante			
Cotisation des membres	113		113
Dons	17,4		17,4
TOTAL	130,4	0	130,4
TOTAL DES PRODUITS	237,81	675	912,81
Résultat exercice 2014-2015			-193,38

Lu et
approuvé
16/01/15
B. Com

Elizabete D. in
Présidente

Bouquet Sandrine
Généraliste
Généraliste

CE

Signature

Compte de Résultat - Exercice comptable du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2014

CHARGES	Dépenses	PRODUITS	Recettes
60 Achats	1 402,53	70 Produits des activités	1 993,00
6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)	259,98	7010 - Recettes des buvettes	0,00
6040 - Achat de prestations de service	861,28	7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas...)	0,00
6050 - Achats de matériel	121,67	7060 - Recettes des guichets	180,00
6061 - Eau - Gaz - Electricité	0,00	7061 - Recettes pour événements (tournois, fêtes, etc)	1 813,00
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel	112,71	7070 - Ventes de produits dérivés	0,00
6064 - Fournitures administratives	46,89	7081 - Participations aux soirées (repas,etc...)	0,00
6068 - Autres matières et fournitures	0,00	7088 - Autres recettes d'activités	0,00
61 Services extérieurs	189,45	74 Subventions d'exploitation	0,00
6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ..)	0,00	7410 - Etat	0,00
6130 - Locations (matériel et équipements)	0,00	7417 - Ministère des Sports et CNDS	0,00
6140 - Charges locatives	0,00	7418 - L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA - Emplois aidés)	0,00
6150 - Entretien et réparations	0,00	7419 - Autres ministères	0,00
6160 - Primes d'assurances	189,45	7440 - Collectivités territoriales	0,00
6180 - Frais de colloques et conférences	0,00	7441 - Conseil Régional	0,00
62 Autres services extérieurs	799,58	7442 - Conseil Général	0,00
6211 - Frais d'arbitrage	0,00	7443 - Commune	0,00
6226 - Honoraires (comptables ou autres)	0,00	7445 - Intercommunalité	0,00
6230 - Relations publiques	0,00	7460 - Organismes sociaux	0,00
6231 - Annonces et insertions publicitaires	0,00	7460 - Participation de la Fédération	0,00
6234 - Récompenses et cadeaux	54,00	75 Autres produits de gestion courante	483,25
6237 - Publications (affiches, programmes, ..)	192,50	7510 - Dons manuels	291,25
6251 - Frais de déplacement	30,00	7511 - Recettes publicitaires	0,00
6252 - Frais de restauration	0,00		
6253 - Frais d'hébergement	0,00	7560 - Cotisations des adhérents	192,00
6256 - Frais de missions et de représentation	0,00	7581 - Participations pour stages de formation	0,00
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications	7,32	7585 - Produits de gestion courante	0,00

JEU SUIS

6270 - Services bancaires	59,19
6280 - Frais divers	456,57

63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00

64 Charges de personnel	0,00
6411 - Salaires	0,00
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00
6480 - Autres frais de personnel	0,00

65 Autres charges de gestion courante	0,00
6516 - Droits d'auteur (SACEM)	0,00
6544 - Créances sur excercices antérieurs	0,00
6580 - Autres frais de gestion courante	0,00
6581 - Achat de licences	0,00
6582 - Frais spécifiques pour événements	0,00
6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres, etc)	0,00

66 Charges financières	0,00
6611 - Intérêts des emprunts	0,00
6680 - Autres charges financières	0,00

TOTAL I	2 391,56
----------------	-----------------

67 Charges exceptionnelles	0,00
6712 - Amendes et pénalités	0,00
6788 - Charges exceptionnelles diverses	0,00

68 Dotation aux amortissements et provisions	0,00
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation	0,00
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00

TOTAL II	0,00
-----------------	-------------

A = Total des charges directes (Total I + Total II)	2 391,56
--	-----------------

76 Produits financiers	0,00
7610 - Intérêts des fonds placés	0,00

TOTAL I	2 476,25
----------------	-----------------

77 Produits exceptionnels	0,00
7710 - Produits exceptionnels	0,00
7711 - Produit des amendes et pénalités	0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions	69,48
7810 - Reprise sur amortissements et provisions	0,00
7890 - Report des ressources non utilisées	69,48

TOTAL II	69,48
-----------------	--------------

A = Total des Produits directs (Total I + Total II)	2 545,73
--	-----------------

JEU SUIS

86 Emploi des contributions volontaires	0,00
Secours en nature	0,00
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00
Personnels bénévoles	0,00

B = Total des contributions volontaires	0,00
--	-------------

TOTAL DES CHARGES (A + B)	2 391,56
----------------------------------	-----------------

RESULTAT (PRODUITS - CHARGES)	154,17
--------------------------------------	---------------

87 Contributions volontaires en nature	0,00
Dons en nature	0,00
Prestations en nature	0,00
Bénévolat	0,00

B = Total des contributions volontaires	0,00
--	-------------

TOTAL DES PRODUITS (A + B)	2 545,73
------------------------------------	-----------------

Julien Marchand, Président de l'association Jeu Suis



D. Hardy.

Association Water Babies
42 rue Adam de Craponne
34000 Montpellier

N° Siret : 529 261 367 00028

COMPTE DE RESULTAT intermédiaire au 31/12/2014

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
Achats	0	Ventes	600
Variation de stock		Ventes de spectacles	600
Achats études et prestations de service			
Fournitures entretien et petit équipement			
Fournitures administratives			
Services extérieurs	221	Subventions	0
Sous-traitance administrative	133		
Entretien et réparations	88		
Autres services ext.	76		
Voyages et déplacements			
Missions			
Frais postaux et télécommunications			
Services bancaires	36		
Concours divers, cotisations	40		
Impôts, taxes	15		
Part employeur à formation professionnelle	15		
Autre impôts et taxes	0		
Charges de personnel	943		
Rémunération du personnel	646		
Charges sociales	297		
Charges diverses de gestion	81	Produits de gestion courante	0
Droits d'auteur et de reproduction		Produits de gestion courante	
Charges diverses de gestion courante	81		
Charges financières	0	Produits financiers	1
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	0
Dotations immobilisations incorporelles	0	Transfert de Charges	0
TOTAUX	1 335	TOTAUX	601
Bénéfice de l'exercice		Perte provisoire de l'exercice	735
TOTAUX	1 335	TOTAUX	1 335

Le Trésorier :

Le Président :

WATER BABIES
Association Loi 1901 - N° W 343012002
42, rue Adam de Craponne
34000 MONTPELLIER
Tél. 06 25 46 39 36
SIRET 529 561 367 00028 - APE 9001 Z

Association STELLA
C/o ARDEC
42, rue adam de craponne
34000 MONTPELLIER

022

Compte de Résultat
du 01/01/2014 au 31/12/2014

CHARGES		PRODUITS	
Achats	350	Recettes d'activité	7 287
achats études et prestations	350	Cessions	625
Fournitures entretien, petit équip.		Ateliers	6 287
Décor,accessoire		Co-productions	375
Services externes	887	Subventions	4 500
Sous traitance administrative	737	Ville de Montpellier	4 500
Assurances	150		
Autres services externes	1 146		
Déplacements, missions	890		
Frais postaux et télécommunication	120		
Services bancaires	97		
Cotisations	40		
Impôts et taxes	217		
Formation professionnelle	217		
Charges de personnel	10 072	Cotisations	
Salaires bruts	6 736		
Charges sociales	3 336		
Charges diverses de gestion	0	Produits divers de gestion	93
Autres charges		Autres produits	93
Charges financières		Produits financiers	1
TOTAUX	12 672	TOTAUX	11 881
Bénéfice de l'exercice			791
TOTAUX	12 672	TOTAUX	12 672

Association STELLA (loi 1901)
42 rue Adam de Craponne
F-34000 Montpellier
N° SIRET: 424 036 376 00021
N° APE: 9001Z
Licence N°2/1072721

Sylvi



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
 Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
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						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
 Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
• Fournisseurs débiteurs						
• Personnel						
• Organismes sociaux						
• Etat, impôts sur les bénéfices						
• Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
• Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
 Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	6 248		6 248	100,00	10 248	100,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	6 248		6 248	100,00	10 248	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Cartes de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 248		6 248	100,00	10 248	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2015

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (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				
Report à nouveau	10 248	164,02	11 160	108,90
Résultat de l'exercice	-4 760	-76,49	-912	-8,89
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 488	87,52	10 248	100,00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
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				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779	12,47		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	779	12,47		
Part de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	6 248	100,00	10 248	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2015

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			7 500	83,84			7 500	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 446	16,16	1 500	100,00	-54	-3,59	
Autres produits			8 946	100,00	1 500	100,00	7 446	496,40	
Total des produits d'exploitation (I)									
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			13 725	153,42	2 412	160,80	11 313	469,03	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Frais généraux et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0	0,00					
Total des charges d'exploitation (II)			13 726	153,43	2 412	160,80	11 314	469,07	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 780	-53,42	-912	-60,79	-3 868	-424,11	
Partes de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-4 780	-53,42	-912	-60,79	-3 868	-424,11	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2015

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 946	100,00	1 500	100,00	7 446	496,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 726	153,43	2 412	160,80	11 314	469,07
RÉSULTAT NET	-4 780	-53,42	-912	-60,79	-3 868	-424,11
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Mont Crédit-bail mobilier						
Mont Crédit-bail immobilier						

BILANS DES SYNDICATS SUBVENTIONNES

003400

Bilan simplifié avant répartition

Devise : €

UD CFTC DE L HERAULT

Période du 01/01/14 au 31/12/14

COSIMO - Edition générée le 09/03/2015 à 13:56:54

Page 1/1

Actif	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux		
Actif incorporel					Réserves	44 112,81	37 558,60
Actif corporel	1 686,25	1 326,12	360,13	875,63	Report à nouveau		
Actif financier					Résultat (déficit)	1 512,11	6 554,21
Total (I)	1 686,25	1 326,12	360,13	875,63	Total (I)	42 600,70	44 112,81
Actif circulant					Provisions (II)		
Stocks et fournitures	675,82		675,82		Fonds dédiés (III)		
Créances	4 900,00		4 900,00	5 745,15	Dettes financières		
Total (II)	5 575,82		5 575,82	5 745,15	Dettes diverses	2 490,37	
Disponibilités (III)	39 155,12		39 155,12	37 492,03	Total (IV)	2 490,37	
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	46 417,19	1 326,12	45 091,07	44 112,81	Total (I + II + III + IV + V)	45 091,07	44 112,81

Certifié conforme

Jean Chauchepret
Président


UD34 CFTC
474, Allée Henri II de Montmorency
34600 MONTPELLIER
Tél. 04 67 15 14 01 - Fax 04 67 04 59 37
E-mail: ud34@ud34-cftc.fr
Site: ud34.fr
Siret: 434 744 516 00013 - N° 434 744 516 00013

003400

Compte de résultat simplifié

Devise : €

UD CFTC DE L'HERAULT


Période du 01/01/14 au 31/12/14

COSIMO - Edition générée le 09/03/2015 à 13:56:52

Page 1/1

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Achats	4 114,68	3 018,55	Cotisations	16 485,96	10 102,35
Autres charges externes	15 673,12	11 112,02	Subventions	12 390,00	16 872,94
Autres services extérieurs	17 376,29	18 384,41	Autres produits		52,30
Impôts et taxes	122,56	151,13	Transfert de charges	36 051,50	24 237,15
Charges de personnel	23 879,82	11 891,51	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges	5 132,57	703,84			
Dotations aux amortissements et provisions	515,50	552,08			
Charges financières (II)			Produits financiers (II)	394,97	1 156,50
Charges exceptionnelles (III)		55,05	Produits exceptionnels (III)		1,06
Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)			Contributions de financement - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)		
Total (I + II + III + IV)	66 814,54	45 868,59	Total (I + II + III + IV)	65 302,43	52 422,80
Solde créditeur : Excédent		6 554,21	Solde débiteur : Déficit	1 512,11	

Certifié conforme

Yann Chauchoyrah
Président

UD34 CFTC
77A, Allée Henri II de Montmorency
34090 MONTPELLIER
Tél: 04 67 15 14 47 - Fax: 04 67 15 15 07
Email: ud34.cftc@orange.fr
La Une à l'Assemblée - 0905 434 123 532 00075 - 0467 94302

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (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						
Autres immobilisations corporelles	10 505	4 844	5 660	3,84	5 128	3,16
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						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	10 505	4 844	5 660	3,84	5 128	3,16
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	3 208		3 208	2,18	1 887	1,16
Autres créances						
• Fournisseurs débiteurs						
• Personnel						
• Organismes sociaux						
• Etat, impôts sur les bénéfices						
• Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
• Autres	100		100	0,07	100	0,06
Valeurs mobilières de placement	118 515		118 515	60,49	117 489	72,35
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	19 045		19 045	12,93	37 778	23,26
Charges constatées d'avance	720		720	-0,49		
TOTAL (II)	141 588		141 588	96,16	157 254	96,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Cartes de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	152 093	4 844	147 248	100,00	162 382	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	146 857	59,73	173 400	100,29
Résultat de l'exercice	-6 969	-4,72	-26 543	-16,34
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 (comodal)				
TOTAL (I)	139 887	95,00	146 857	90,44
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 190	0,81	2 610	1,61
Autres	6 171	4,19	12 916	7,85
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	7 361	5,00	15 525	9,56
Cartes de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	147 248	100,00	162 382	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Engagements nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Biens en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2014
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2013
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	125 041		125 041	100,00	195 005	100,00	-69 964	-35,87
Montants nets produits d'expl.	125 041		125 041	100,00	195 005	100,00	-69 964	-35,87
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			4 700	3,70	9 700	4,97	-5 000	-51,54
Dotations								
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits								
Reprise sur provisions, dépréciations			310	0,25	-2 410	-1,23	2 720	112,86
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			5 010	4,01	7 290	3,74	-2 280	-31,27
Total des produits d'exploitation (I)			130 051	104,01	202 295	103,74	-72 244	-35,70
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Excédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
Re participations								
Autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			1 016	0,81	972	0,50	44	4,53
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			1 016	0,81	972	0,50	44	4,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			131 066	104,82	203 268	104,24	-72 202	-35,51
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-6 969	-5,55	-26 543	-13,60	19 574	73,74
TOTAL GENERAL			138 036	110,39	229 811	117,85	-91 775	-39,92
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Chats de marchandises			3 517	2,81	4 610	2,36	-1 093	-23,70
Variations stocks de marchandises								
Chats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			8 751	7,00	8 982	4,61	-231	-2,68
Services extérieurs			18 408	14,72	27 676	14,19	-9 268	-33,48
Autres services extérieurs			77 302	61,82	76 312	39,13	990	1,30
Pôts, taxes et versements assimilés			277	0,22	841	0,43	-564	-67,05
Frais et traitements			15 751	12,60	70 048	35,92	-54 297	-77,50
Charges sociales			11 535	9,22	36 327	18,03	-24 792	-68,24
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

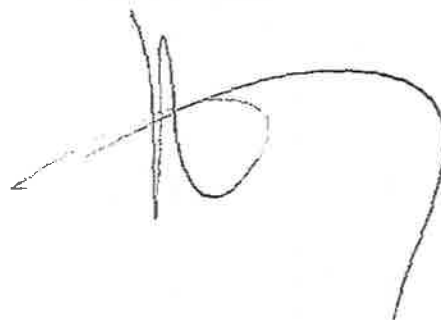
Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 495	2,00	2 211	1,13	284	12,84
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
. Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			904	0,48	-904	-100,00
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	138 036	110,39	227 911	118,87	-89 875	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion			79	0,04	-79	-100,00
Sur opérations en capital			1 821	0,93	-1 821	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)			1 900	0,97	-1 900	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	138 036	110,39	229 811	117,85	-91 775	-39,82
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	138 036	110,39	229 811	117,85	-91 775	-39,82
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
dons en nature						
restatutions en nature						
services en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
services en nature						
mise à disposition gratuite de biens et services						
restatutions						
personnel bénévole						
TOTAL						

UNION LOCALE FORCE OUVRIERE DE MONTPELLIER
COMPTE DE RESULTAT 2014

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION	
		Frais de communication et affranchissement	1 200,00 €
Subvention Mairie	- €	Nettoyage des locaux	750,00 €
Subvention UD 34	5 000,00 €	Fournitures	1 550,00 €
		Frais de Déplacement	650,00 €
		Frais de réception	800,00 €
		Sous Total	4 950,00 €
		Résultat	50,00 €
Total	5 000,00 €	Total	5 000,00 €

Le Secrétaire Général
Martine AGHULON



Compte de Résultat 2014 UNION LOCALE Montpellier

DETAIL DES CHARGES

ACHATS	3 910
Fournitures de bureau	890
Petit équipement et fournitures administratives	1 630
Autres marchandises	1 390
 SERVICES EXTERIEURS	 10 450
Sous-traitance	200
Locations	2900
Entretien et réparations	1850
Primes d'assurances	220
Documentation et frais divers	1150
Reprographie, propagande	4130
 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	 30 895
Personnel détaché ou prêté à l'entreprise	27 183
Déplacements missions	580
Repas hébergement	962
Frais postaux et télécommunications	1 820
Services bancaires	50
Cotisations concours et soutiens divers	0
 CHARGES DE PERSONNEL	 0
Rémunérations	0
Charges de sécurité sociale et prévoyance	0
Autres charges sociales	0
Autres charges de personnel	0
 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION	 1 270
Dotations aux amortissements	270
Dotations aux provisions	0
Dotations assemblée générale	1 000
 TOTAL CHARGES	 46 525

DETAIL DES PRODUITS

PRESTATIONS DE SERVICES	9 300
 VENTES	 3 700
Guides juridique	5 600
 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	 715
Participations repas	420
Reversements délégations Sécu	900
 SUBVENTIONS	 34 000
Conseil général	
Mairie de Montpellier	4 000
Autres subventions	
Subvention de fonctionnement URI	30 000
 AUTRES PRODUITS	 1 000
Cotisations adhérents	
Dotations MACIF	1 000
Partenariats divers	0
Produits financiers	0
 TOTAL DES PRODUITS	 44 015

UNION LOCALE GFDY
Maison des Syndicats
474, Allée Henry II de France
34000 MONTPELLIER
Tél. 04.67.64.54.30 - Fax 04.67.64.54.31

Compte de Résultat

Exercice 2014

	Solde	
	N	N-1
60 : Achats et variations des stocks	4 121 €	5 621 €
61 : Services extérieurs	1 351 €	1 596 €
62 : Autres services extérieurs	11 687 €	8 682 €
65 : Autres charges de gestion courante	42 €	
67 : Charges exceptionnelles	1 100 €	436 €
6 : COMPTES DE CHARGES	18 300 €	16 335 €
70 : ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 619 €	1 774 €
74 : Subventions d'exploitation.	4 400 €	4 400 €
75 : Autres produits de gestion courante	5 570 €	4 215 €
dont 756 : Cotisations	5 090 €	4 215 €
76 : Produits financiers	97 €	71 €
77 : Produits exceptionnels	911 €	17 115 €
7 : COMPTES DE PRODUITS	14 597 €	27 575 €

Résumé du compte d'exploitation	Charges	Produit
Totaux	18 300 €	14 597 €
Résultat d'exploitation		3 703 €
Totaux généraux	36 601 €	18 300 €

Produits	14 597 €
Charges	18 300 €
Résultat de l'exercice	-3 703 €
Provision pour congrès	
Provision pour élections	

Union
syndicale
Solidaire
23, rue Lakanal
34090 MONTPELLIER
Tél: 04 67 79 17 67



Bilan avec soldes antérieurs

Ecritures générées du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Date d'opération) pour toutes les lignes

Numéro	Intitulé	Exercice 2014	Exercice 2013
ACTIF			
2751	Dépôts et cautionnement	76,25 €	76,25 €
Total chapitre 2		76,25 €	76,25 €
4011	Participation des syndicats frais d'entretien local SOLIDAIRES		357,60 €
4514	Avance de trésorerie	85,97 €	38,12 €
470	Compte d'attente	200,00 €	
478	Compte de transit	196,42 €	
Total chapitre 4		482,39 €	395,72 €
5120000001	Caisse d'épargne (compte)	8 779,22 €	8 017,58 €
5120000002	Livret Caisse d'épargne	8 225,60 €	11 129,33 €
5120000003	Crédit coop USSSB	424,67 €	72,66 €
531	Caisse	2,90 €	2,90 €
Total chapitre 5		15 432,39 €	19 222,37 €
Total général de l'actif		15 991,03 €	19 694,34 €

PASSIF			
110	Report à nouveau (solde créditeur)	8 453,96 €	8 453,96 €
120	Résultat de l'exercice (excédent)	11 240,38 €	11 240,38 €
129	Résultat de l'exercice (déficit)	- 3 703,31 €	
Total chapitre 1		15 991,03 €	19 694,34 €
Total général du passif		15 991,03 €	19 694,34 €

RESUME DU BILAN DE L'EXERCICE 2014		
	ACTIF	PASSIF
Totaux	15 991,03 €	15 991,03 €
Excédent		0,00 €
Totaux généraux	15 991,03 €	15 991,03 €

UNION LOCALE CFE CGC

COMPTE DE RESULTATS 2014

N° de compte	Libellé	Sommes	N° de compte	Libellé	Sommes
6064 6161 6181	Fournitures Assurances Documentation	469,31 €		Solde au 31/12/2014	2 398,40 €
6151	Entretien	239,82 €	7411	Dotation UD	
6245	Développement syndical	248,18 €			
6251	Déplacement	115,20 €			
6261	Assurances	133,81 €	7415	Subvention municipale	1 400,00 €
6262	Frais de télécommunications	1 100,56 €			
	Totaux dépenses au 31/12/2014	2 306,88 €		Totaux recettes au 30/9/2014	3 798,40 €
	Solde au 30/9/2014	1 491,52 €			

Montpellier
le 30/09/2015

J. M. /

COMPTE RESULTAT 2014

Recettes

Dépenses

Cotisations :

488 X 78 = 38064
(titulaires)
68 X 20 = 1 360
(emplois jeunes)

Reversement Fédération :

32 400

Subvention Mairie = 850

Stages/ Formations/Essence 3 840

Subventions Conseil Général = 1 000

Frais téléphone fax 1 754

Frais postaux 1 280

Déficit 2013 2 000

TOTAL = 41 274

TOTAL = 41 274



UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES
BILAN AU 31/12/2014

ACTIF	31/12/2014			31/12/2013
	Valeur brute	Amort. & provisions	Valeur nette	Valeur nette
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	3 582	2 342	1 240	2 434
Immobilisations corporelles	5 703 078	1 165 161	4 537 917	4 664 805
Immobilisations financières	89 197	-	89 197	92 100
Total 1	5 795 857	1 167 503	4 628 353	4 759 339
ACTIF CIRCULANT				
<u>STOCKS</u>	-	-	-	-
<u>CREANCES D'EXPLOITATION</u>				
Créances Clients	375 861	-	375 861	449 334
Cotisations à recevoir	809 689	-	809 689	907 981
Subventions à recevoir	234 230	-	234 230	151 844
Autres créances	288 281	231 318	56 963	46 746
<u>FOURNISSEURS DEBITEURS</u>	271 374	-	271 374	11 150
<u>COMPTES FINANCIERS</u>				
Valeurs mobilières placement	-	-	-	-
Disponibilités	4 119	-	4 119	92
Caisse	1 681	-	1 681	2 334
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>				
Charges constatées d'avance	68 708	-	68 708	85 116
Total 2	2 053 943	231 318	1 822 625	1 654 597
TOTAL DE L'ACTIF	7 849 800	1 398 821	6 450 978	6 413 937

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES
BILAN DU AU 31/12/2014

PASSIF	31/12/2014	31/12/2013
FONDS PROPRES		
Réserve spéciale de réévaluation	1 969 071	1 969 071
Report à nouveau	-2 525 353	-3 145 639
Excédent (+) / Déficit de l'exercice (-)	808 925	620 286
Total 1	252 644	-556 282
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
Provision pour charges	304 351	265 326
Total 2	304 351	265 326
DETTES		
<u>DETTES FINANCIERES</u>		
Dettes auprès des établissements de crédit	3 753 029	4 961 631
Autres dettes financières	3 652	3 652
<u>DETTES D'EXPLOITATION</u>		
Fournisseurs	875 884	615 871
Avances et acomptes reçus	113 206	50 545
Autres dettes	481 520	476 312
Dettes fiscales et sociales	229 877	231 545
Colisations à reverser	385 092	232 141
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>		
Produits constatés d'avance	51 724	133 196
Total 3	5 893 984	6 704 893
TOTAL DU PASSIF	6 450 978	6 413 937

Union nationale des Syndicats Autonomes
COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2014

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE	31/12/2014	31/12/2013
Cotisations	2 174 137	1 960 098
Publicité	122 888	142 577
Subventions et conventions	2 539 180	2 554 346
Locations	9 135	12 891
Produits divers de gestion	1 518 694	1 702 040
Reprises sur provisions pour charges	65 971	22 136
Transferts de charges	288 538	180 715
TOTAL I - PRODUITS D'EXPLOITATION	6 718 543	6 574 803
Achats non stockés de matières et fournitures	67 931	50 613
Sous-traitance générale	1 651 384	1 693 474
Redevances de crédit-bail	212 288	212 288
Locations	78 616	46 494
Charges locatives de copropriété	117 792	119 625
Entretien et réparations	286 933	188 708
Primes d'assurance	32 893	31 785
Documentation	60 724	66 502
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	49 575	46 069
Déplacements missions et réceptions	972 684	952 766
Frais postaux et télécommunications	257 437	229 494
Frais bancaires divers	2 766	1 275
Impôts, taxes et versements assimilés	105 698	97 119
Rémunération du personnel	619 667	662 832
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	289 264	314 473
Autres charges de personnels	30 015	55 265
Charges diverses de gestion courante	591 733	546 643
Dotation aux amortissements	146 831	150 770
Dotation aux provisions	104 996	47 459
Pertes sur créances irrécouvrables	4 782	30 663
Dotations pour créances douteuses	0	154 212
TOTAL II - CHARGES D'EXPLOITATION	5 684 008	5 698 528
RESULTAT D'EXPLOITATION (TOTAL I - TOTAL II)	1 034 535	876 275
Produits financiers	609	843
Charges financières		
Agios	97 558	87 293
Intérêts emprunts	126 157	164 877
RESULTAT FINANCIER	-223 106	-251 328
RESULTAT COURANT	811 429	624 947
Produits exceptionnels	36	399
PRODUITS EXCEPTIONNELS	36	399
Charges exceptionnelles diverses	2 540	5 060
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 540	5 060
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 504	-4 661
RESULTAT DE L'EXERCICE	808 925	620 286

BILANS DES ORGANISMES BENEFICIANT DES GARANTIES D'EMPRUNT

N° de compte		ACTIF	Exercice 2014				Exercice 2013
1	2		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5 = (3) - (4)	Totaux partiels 6	Net 7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 828 641,03	2 247 227,17	579 413,86	579 413,86	518 298,28
201	Frais d'établissement						
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation		349 362,55	101 853,78	247 508,77		258 658,17
203-205-2085-2086	Autres (1)		2 477 278,48	2 145 368,39	331 910,09		238 639,10
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes						21 101,01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 138 147 481,41	332 435 611,78	805 711 869,63	805 711 869,63	757 636 958,93
2111	Terrains nus		1 233 502,37		1 233 502,37		1 229 278,51
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis		138 556 942,70	3 983 180,39	134 573 762,31		127 118 693,72
212	Agencement et aménagements de terrains						
213 (cf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)		914 061 398,79	289 436 913,28	624 622 485,51		581 059 131,4
214 (cf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)		9 797 265,21	6 234 510,47	3 562 754,74		4 384 722,16
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs		6 438 470,91	2 584 516,54	3 854 954,37		3 893 786,39
21318-21418	Autres ensembles immobiliers		86 470 404,83	28 995 291,21	57 475 113,62		38 845 050,12
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.		1 031 486,80	1 160 189,89	442 296,91		226 396,68
22	Immeubles en location-vente, reçus en affectation						
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		88 176 090,03	13 438,05	88 161 651,98	88 161 651,98	79 347 959,20
2312	Terrains		17 318 058,60		17 318 058,60		20 889 835,05
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours		50 478 846,01	13 438,05	50 465 407,96		57 753 869,04
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles		378 185,62		378 185,62		604 255,11
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		425 300,69	304 617,36	40 683,33	40 683,33	32 171,69
261-286-287 (cf 2672 et 2673)	Participations et créances rattachées à des participations		160,00		160,00		160,00
2672	Prêts participatifs						
271-272	Titres immobilisés						
2781-2782	Prêts pour acquisition						
274-275-2781	Autres		425 150,69	304 617,36	40 533,33		32 021,69
2676-2788	Intérêts courus						
(I) ...			1 209 574 513,16	335 000 884,06	874 493 618,20	874 493 618,20	837 533 388,10
31 (net 319)	STOCKS ET EN-COURS		8 585 924,32		8 585 924,32	8 585 924,32	8 277 015,91
33	Terrains à aménager						
	Immeubles en cours		2 009 100,86		2 009 100,86		154 506,88
35 sauf 358 (net 359)	Immeubles achevés :						
358	Disponibles à la vente						
37	Temporairement loués		6 576 823,46		6 576 823,46		8 122 507,03
32	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
	Approvisionnements						
409	FOURNISSEURS DEBITEURS		239 957,72	58 004,33	171 853,39	171 853,39	57 179,72
411 (sauf 4113)	CREANCES D'EXPLOITATION		30 267 877,69	3 443 635,46	26 824 242,23	26 824 242,23	26 337 259,00
412-4113	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.		7 192 489,88		7 192 489,88		7 200 545,40
414-417	Créances sur acquéreurs		540 662,89		540 662,89		646 137,60
416	Clients - autres activités						
418	Fournisseurs et locataires-acquéreurs						
418	Clients douteux ou litigieux		4 206 551,23	3 443 635,46	702 015,77		651 146,05
418	Produits non encore facturés		261 278,78		261 278,78		116 050,16
42-43-44 sauf 441	Autres		1 133 598,44		1 133 598,44		1 205 483,02
441	Subventions à recevoir		16 933 298,46		16 933 298,46		16 617 917,57
46 (sauf 461)	CREANCES DIVERSES (3)		1 452 223,40	78 677,82	1 373 545,58	1 373 545,58	1 007 950,97
461 (sauf 4615)	Débiteurs divers		1 039 594,45	78 677,82	960 916,63		1 707 832,02
4615	Opérations pour le compte de tiers		100 565,85		100 565,85		100 127,95
47 (sauf 476-47821)	Opérations d'aménagement						
50	Comptes transitoires ou d'attente		312 063,00		312 063,00		
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
511	DISPONIBILITES		39 466 222,44		39 466 222,44	39 466 222,44	50 825 695,92
515	Valeurs à l'encaissement						
516	Compte au Trésor						
516	Comptes de placement court terme		8 000 000,00		8 000 000,00		18 000 000,00
5168	Intérêts courus à recevoir						
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor		31 466 222,44		31 466 222,44		32 825 695,92
53-54	Caisse, régies d'avances et accrédiats						
486	Charges constatées d'avance		172 189,76		172 189,76	172 189,76	140 445,78
(II) ...			80 184 395,30	3 690 407,61	76 593 987,69	76 593 987,69	87 446 157,10
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		334 616,20		334 616,20	334 616,20	485 408,62
169	Primes de remboursement des obligations (IV)						
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			1 290 093 624,06	338 671 382,57	951 422 222,09	951 422 222,09	925 464 953,82
			(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

Exercice clos le 31/12/2014 Annexe III

N° de compte	PASSIF	Exercice 2014		Exercice 2013
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
10	DOTATIONS ET RESERVES			
102	Dotations		53 803 701,21	60 623 497,18
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	687 948,25		887 948,25
		518 255,74		518 255,74
106	Reserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	64 676,32		64 676,32
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	20 857 996,75		21 141 298,16
10687	Réserve pour couverture de financement des immobilisations non amortissables			
10688	Reserves diverses	31 774 824,15		28 311 318,72
11	Report à nouveau (a)	61 497 302,66	81 497 302,66	45 436 017,53
12	Résultat de l'exercice (a)	18 055 999,31	18 055 999,31	15 746 813,75
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		113 417 320,42	110 778 720,62
131	Subventions d'équipement	143 485 522,55		
132	Participation employeurs à l'effort de construction	35 126 653,03		
138	Autres subventions d'investissement	7 262 135,03		
		108 358 069,62		108 256 052,61
145	PROVISIONS REGLEMENTEES - Amortissements dérogatoires			4 522 968,01
				3 494 675,41
		(I) ...	246 774 323,60	246 774 323,60
15	PROVISIONS			
151-152	Provisions pour risques		10 883 364,04	12 680 615,23
1572	Provisions pour gros entretien	1 673 848,64		2 345 624,08
153-158	Autres provisions pour charges	8 657 835,07		10 166 142,94
		251 680,33		168 848,21
		(II) ...	10 883 364,04	12 680 615,23
16	DETTES FINANCIERES (1) (2)			
162	Participation des employeurs à l'effort de construction		671 691 431,17	655 211 647,58
163	Emprunts obligataires	8 426 619,04		8 423 659,83
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations			
1642	C.G.L.L.S	473 937 335,87		447 593 400,96
1643	Crédit Foncier de France	1 206 705,30		1 716 625,10
1644	Caisse d'Epargne	25 372 285,61		27 018 217,50
1645	Crédit Agricole	8 476 506,03		8 822 679,69
1648	Crédit Local de France - Dexia	1 477 180,16		1 709 180,03
1648	Autres établissements de crédit	137 023 324,62		143 855 347,93
165	Dépôts et cautionnements reçus :	6 104 795,06		6 188 277,42
1651	Dépôts de garantie des locataires			
1654	Redevances (location-accession)	6 885 909,90		6 564 898,12
1658	Autres dépôts	78 642,38		51 385,61
	Emprunts et dettes financières diverses :	36 391,94		41 977,90
166	Participation des salariés aux résultats			
167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières			
1677	Emprunts assortis de conditions particulières	36 000,35		42 339,07
168 (sauf 1688)	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
16881	Autres emprunts et dettes assimilées	70 705,10		102 862,90
16882	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement	3 417 413,61		3 697 207,60
16883	Intérêts courus capitalisables			
	Intérêts compensateurs	334 616,20		485 408,62
5181-519	Crédits et lignes de trésorerie			10 263 401,42
229	Droits des locataires acquéreurs, droit des affectants			
410	Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq., et org. payeurs d'APL		768 289,06	717 631,59
4191	Avances			224 431,76
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	279 075,55		493 099,83
		488 614,41		
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	DETTES D'EXPLOITATION		14 261 903,01	12 735 410,71
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs	3 803 931,99		3 145 611,85
42-43-44	Fournisseurs de stocks immobiliers	48 215,75		111 843,27
	Dettes fiscales, sociales et autres	10 409 755,27		9 478 055,59
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	DETTES DIVERSES		7 042 910,31	7 776 722,80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	Fournisseurs d'immobilisations	5 724 907,47		6 754 313,84
46 (sauf 461)	Autres dettes :			
461 (sauf 4615)	Créanciers divers	1 037 239,32		827 388,08
4615	Opérations pour le compte de tiers	280 621,62		195 020,00
47 (sauf 477 et 47822)	Opérations d'aménagement			
	Comptes transitoires ou d'attente	143,00		
487	Produits constatés d'avance :			
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
		(III) ...	693 764 534,45	693 764 534,45
177-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			686 704 614,10
		(IV) ...		
	TOTAL GENERAL		951 422 222,09	951 422 222,09
		(I + II + III + IV)		925 404 953,82

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

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

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
C/8721 (part non récupérable)
C/8722 (part récupérable)

Page 19

ADAGES

BILAN au 31/12/ 2014

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	BRUT	Amort.Provis°	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	217 889	149 460	68 429	78 246
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 332 050		3 332 050	3 332 050
Constructions	57 671 938	22 368 220	35 303 718	37 025 198
Installat° Techniques, Mat & Outillage	4 217 257	3 317 922	899 335	950 078
Autres Immo. corporelles	12 274 237	8 775 703	3 498 534	3 636 233
Immobilisations corporelles en cours	336 150		336 150	278 807
Avances et acomptes versés s/immo	9 496		9 496	
Immobilisations financières				
Titres immobilisés	309 383	12 500	296 883	330 838
Autres	1 043 089	5 488	1 037 600	895 433
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	79 411 489	34 629 295	44 782 194	46 526 884
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières	32 085		32 085	40 995
En cours de production	736		736	465
Avances et acomptes	124 700		124 700	36 438
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 452 813	67 928	3 384 885	3 136 505
Autres	1 387 128		1 387 128	1 247 725
Valeurs mobilières de placement	15 001 239		15 001 239	14 998 496
Disponibilités	32 439 842		32 439 842	29 719 416
Charges constatées d'avance	112 467		112 467	112 896
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52 551 009	67 928	52 483 081	49 292 935
TOTAL ACTIF	131 962 498	34 697 222	97 265 275	95 819 819

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
FONDS PROPRES			
Fonds associatifs et réserves		24 726 960	23 961 030
Report à nouveau - Gestion propre		1 621 558	1 565 945
Report à nouveau - Gestion conventionnée		2 048 558	1 911 121
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs n-1 & antérieur		1 746 312	1 377 601
Report à nouveau :Autres résultats sous contrôle de tiers financeurs		-1 918 703	-1 718 168
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs N-2 repris en N		245 320	494 123
RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE		734 856	719 825
Subventions d'investissement		990 100	1 048 160
Provisions réglementées		5 864 226	5 674 481
Provisions pour investissement		4 300 414	4 376 438
TOTAL DES FONDS PROPRES		40 359 602	39 410 657
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		278 800	206 626
Fonds dédiés		1 217 195	842 532
TOTAL DES PROVISIONS ET FONDS DEDIES		1 495 995	1 049 158
DETTES			
Emprunts et dettes financières		23 538 244	25 616 719
Concours bancaires		22 097 293	20 187 469
Avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 244 811	1 505 153
Dettes fiscales et sociales		8 126 257	7 897 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		286 108	
Autres dettes		132 145	123 506
Produits constatés d'avance		4 719	28 710
TOTAL DES DETTES		55 409 678	55 360 004
TOTAL PASSIF		97 285 275	95 819 818

ADAGES COMPTE DE RESULTAT - 2014

	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue		
Vente de produits finis	65 318	108 776
Vente de produits résiduels		
Travaux	3 407 283	3 334 754
Prestations de services	52 997 477	50 715 458
Produits des activités annexes	1 652 715	1 624 780
Production stockée	271	5 749
En-cours de production de services		
Production immobilisée	79 470	181 515
Subventions d'exploitation	3 418 831	3 268 619
Reprise sur provisions et amortissements	84 304	174 503
Transfert de charges	116 606	130 045
Autres produits	4 037 977	3 696 396
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	65 759 252	63 129 095
CHARGES D'EXPLOITATION		
Consommations de l'exercice		
Achats stockés de matières premières	401 039	449 735
Achats stockés d'autres approvisionnements	224 356	207 024
Variation des stocks	8 910	8 083
Sous-traitance	376 040	345 461
Achats non stockés de matières et fournitures	3 821 248	3 827 607
Services extérieurs	3 938 634	3 795 835
Personnel extérieur	318 062	484 962
Loyer en crédit-bail	2 477	26 393
Autres services extérieurs	2 061 737	1 921 893
Impôts, taxes et assimilés		
Sur rémunération	3 789 591	3 673 187
Autres impôts et taxes	355 875	329 845
Charges de personnel		
Salaires	31 693 750	30 486 450
Charges sociales	13 189 384	12 726 661
Dotation aux amortissements et provisions		
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 388 848	3 189 288
Dotation aux provisions sur immobilisations	14 144	14 144
Dotation aux provisions sur actif circulant	47 095	26 837
Dotation aux provisions pour risque et charges	100 313	80 883
Pertes sur créances irrécouvrables	46 306	68 424
Autres charges	347 287	290 102
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	84 125 097	81 946 529
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 634 156	1 182 566
QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS COMMUNES		
Bénéfice alloué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	5 548	7 197
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur provisions		
Produits net cessions des valeurs mobilières de placement	276 021	504 079
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	281 569	511 275

ADAGES

COMPTE DE RESULTAT 2014

	Exercice 20134	Exercice 2013
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et provisions	12 500	
Intérêts et charges assimilées	657 560	671 681
Charges nettes s/cessions valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	670 060	671 681
RESULTAT FINANCIER	-368 500	160 406
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	1 245 656	1 022 160
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	208 835	482 882
Sur opérations en capital		
Produits de cessions d'éléments d'actif	21 610	95 309
Subventions d'investissement virées au résultat	90 834	86 786
Autres		
Reprise sur provisions et transfert de charges(hors reprise fonds dédiés)	165 991	189 383
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	486 270	854 370
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	194 433	77 581
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des éléments de l'actif cédés	69 634	139 145
Autres		
Dotations aux amortissements & provisions s/charges exceptionnelles		
Dotations aux provisions réglementées	270 412	650 351
Dotations aux amortissements et autres provisions	60 795	9 299
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	585 174	876 376
RESULTAT EXCEPTIONNEL	99 005	22 006
TOTAL DES PRODUITS	66 526 091	64 494 740
TOTAL DES CHARGES	65 380 340	63 494 586
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés)	644 448	439 307
Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	1 019 111	638 439
Impôt société	36 233	81 097
EXCEDENT OU DEFICIT	734 856	719 925

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	106 061	49 052	57 009	69 517
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 576 589	35 481	1 541 108	1 543 715
Constructions	19 249 750	10 495 119	8 754 631	8 762 564
Installations techniques, matériel et outillage	2 222 001	1 821 333	400 668	377 085
Autres immobilisations corporelles	1 884 308	1 436 807	447 501	348 368
Immobilisations corporelles en cours	1 386 564		1 386 564	509 410
Avances et acomptes	3 000		3 000	3 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	165 174		165 174	90 454
TOTAL I	26 593 446	13 837 791	12 755 655	11 704 113
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	47 368	33 322	14 047	6 346
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	2 241		2 241	6 789
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	1 016 428	41 277	975 151	1 713 488
Autres créances	238 685		238 685	153 012
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	7 130 808		7 130 808	3 813 427
Disponibilités	3 929 631		3 929 631	3 927 029
Charges constatées d'avance	62 357		62 357	116 054
TOTAL II	12 427 518	74 598	12 352 919	9 738 146
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	39 020 964	13 912 390	25 108 574	21 442 259

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 109 043	7 109 043
Ecart de réévaluation		
Réserves	6 108 172	5 750 991
Report à nouveau	-1 026 585	-972 818
Résultat de l'exercice	417 027	998 080
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	390 198	-304 471
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	288 368	317 587
Provisions réglementées	2 724 093	2 631 174
Droit des propriétaires		
TOTAL I	16 010 314	15 529 587
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	105 348	106 848
Provisions pour charges	3 462 736	1 238 681
TOTAL II	3 568 083	1 345 528
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	40 000	
Sur autres ressources		
TOTAL III	40 000	
DETTE		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 124 631	2 083 624
Concours bancaires	453 466	362
Emprunts et dettes financières diverses	6 754	6 594
Avances et acomptes reçus	85 596	84 005
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444 320	445 989
Dettes fiscales et sociales	1 727 130	1 705 335
Dettes sur immobilisations	297 489	124 712
Autres dettes	195 052	105 022
Produits constatés d'avance	155 758	11 500
TOTAL IV	5 490 177	4 567 143
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	25 108 574	21 442 259

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	12 196	7 527	4 668
Production vendue	18 522 258	16 414 153	2 108 104
Production stockée			
Production immobilisée	60 444	89 879	-29 435
Subventions d'exploitation	503 277	224 407	278 870
Reprises sur amortissements et provisions	219 845	14 117	205 728
Transferts de charges	20 354	70 057	-49 703
Collisions			
Opérations faites en commun			
Autres produits	1 661 194	1 797 149	-135 955
Produits d'exploitation	20 999 566	18 617 289	2 382 278
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières	180 631	150 953	29 677
Variation de stock de matières premières	-4 541	2 535	-7 076
Autres achats non stockés	1 246 614	1 176 253	70 361
Charges externes	2 758 037	2 552 004	206 034
Impôts et taxes	845 840	832 857	12 984
Salaires et Traitements	8 410 583	7 875 768	534 815
Charges sociales	3 736 763	3 449 877	286 887
Amortissements	806 534	781 334	25 200
Provisions	2 445 377	85 506	2 359 871
Opérations faites en commun			
Autres charges	57 830	42 122	15 708
Charges d'exploitation	20 483 669	16 949 207	3 534 461
RESULTAT D'EXPLOITATION	515 898	1 668 081	-1 152 184
Produits financiers	21 171	66 806	-45 635
Charges financières	75 330	86 027	-10 697
Résultat financier	-54 159	-19 221	-34 938
RESULTAT COURANT	461 738	1 648 860	-1 187 122
Produits exceptionnels	278 606	157 021	119 585
Charges exceptionnelles	277 666	800 425	-522 760
Résultat exceptionnel	-1 060	-643 404	642 344
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	3 651	7 376	-3 725
Report des ressources			
Engagements à réaliser	40 000		40 000
EXCEDENT OU DEFICIT	417 027	998 080	-581 053

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	7 601	4 741	2 859	0,00		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	1 631 540	338 087	1 293 453	38,73	1 372 751	41,01
Installations techniques, matériel & outillage industriels	65 740	53 373	12 367	0,37	15 199	0,45
Autres immobilisations corporelles	327 067	255 063	72 004	2,16	88 086	2,63
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres Immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	56 892		56 892	1,70	57 827	1,73
TOTAL (I)	2 088 840	651 265	1 437 575	43,04	1 533 863	45,82
Comptes de liaison (1)					491	0,01
TOTAL (II)					491	0,01
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 200		1 200	0,04		
Créances usagers et comptes rattachés (3)	188 518		188 518	5,64	171 984	5,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	53		53	0,00	252	0,01
. Personnel					467	0,01
. Organismes sociaux	13 331		13 331	0,40	5 154	0,15
. Etat, Impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	3 020		3 020	0,09	215	0,01

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	1 201 709		1 201 709	35,98	1 300 250	39,84
Disponibilités	487 736		487 736	14,80	328 264	9,81
Charges constatées d'avance	6 796		6 796	0,20	6 490	0,19
TOTAL (III)	1 902 362		1 902 362	56,96	1 813 076	54,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	3 991 202	651 265	3 339 937	100,00	3 347 429	100,00

- (1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.
- (2) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :
- (3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	177 924	5,33	177 924	5,32
Fonds associatifs avec droit de reprise	17 425	0,52	17 425	0,52
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	824 011	24,67	824 011	24,62
Réserves de compensation	100 560	3,01	93 105	2,78
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	88 338	2,64	88 338	2,64
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	250 706	7,51	81 217	2,43
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	430 901	12,90	391 720	11,70
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-120 061	-3,58		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	54 013	1,62	92 522	2,70
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	515 664	15,44	564 280	16,86
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	18 000	0,54	18 000	0,54
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	17 545	0,53	21 831	0,66
Réserves des plus-values nettes d'actif	1 255	0,04	1 255	0,04
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	2 376 280	71,15	2 371 628	70,05
Comptes de liaison			491	0,01
TOTAL (II)			491	0,01
Provisions pour risques	139 282	4,17	163 433	4,88
Provisions pour charges	48 850	1,46	52 391	1,57
TOTAL(III)	188 132	5,63	215 825	6,45
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	105 448	3,16	105 448	3,15
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	320 298	9,59	339 050	10,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	37 849	1,13	38 554	1,15
Dettes fiscales et sociales	285 877	8,56	268 217	8,01
Autres (5)	18 052	0,54	6 186	0,18
Produits constatés d'avance	8 000	0,24	2 030	0,06
TOTAL(IV)	775 525	23,22	759 485	22,69
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	3 339 937	100,00	3 347 429	100,00

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
ENGAGEMENTS REÇUS		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		
ENGAGEMENTS DONNÉS		
(1) Dont compte 1201 ; et compte 1291 ; : résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	826 252		826 252	100,00	771 583	100,00	54 669	7,09
Montants nets produits d'expl.	826 252		826 252	100,00	771 583	100,00	54 669	7,09
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			1 558 595	188,63	1 474 309	191,08	84 286	5,72
Subventions d'exploitation			205 114	24,82	271 371	35,17	-66 257	-24,41
Dons			19 062	2,31	10 950	1,42	8 112	74,08
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			38 233	4,63	37 308	4,84	925	2,40
Reprise de provisions			32 741	3,98	25 063	3,25	7 678	30,83
Transfert de charges			310	0,04	52 488	6,80	-52 178	-99,40
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 854 054	224,39	1 871 488	242,55	-17 434	-0,92
Total des produits d'exploitation (I)			2 680 307	324,39	2 643 071	342,55	37 236	1,41
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			2 709	0,33	1 579	0,20	1 130	71,56
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			2 709	0,33	1 579	0,20	1 130	71,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			50 117	6,07	44 786	5,80	5 331	11,90
Reprises sur provisions et transferts de charges			4 286	0,52	4 286	0,50		0,00
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					28 130	3,65	-28 130	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)			54 402	6,58	77 201	10,01	-22 799	-29,52
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 737 418	331,31	2 721 851	352,76	15 567	0,57
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			2 737 418	331,31	2 721 851	352,76	15 567	0,57
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			132 475	18,03	150 156	19,46	-17 681	-11,77
Services extérieurs			545 464	66,02	551 498	71,48	-6 034	-1,08
Autres services extérieurs			152 687	18,48	98 881	12,82	53 806	34,41
Impôts, taxes et versements assimilés			113 542	13,74	122 729	15,91	-9 187	-7,48
Salaires et traitements			1 074 605	130,06	1 028 546	133,30	46 059	4,48
Charges sociales			475 652	57,57	460 811	69,72	14 841	3,22

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

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	16 972	2,05	11 365	1,47	5 607	49,34
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	128 942	15,61	117 056	15,17	11 886	10,15
Dotations aux provisions	8 590	1,04	46 517	6,03	-37 927	-81,52
Autres charges	23 449	2,84	32 664	4,23	-9 215	-28,20
Total des charges d'exploitation (I)	2 672 377	323,43	2 620 224	339,59	52 153	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	9 503	1,15	8 575	1,11	928	10,82
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	9 503	1,15	8 575	1,11	928	10,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	50	0,01	152	0,02	-102	-87,10
Sur opérations en capital	825	0,10			825	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	876	0,11	152	0,02	724	476,32
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	650	0,08	379	0,05	271	71,50
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 683 405	324,77	2 629 329	340,77	54 076	2,08
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	54 013	6,54	92 522	11,09	-38 509	-41,61
TOTAL GENERAL	2 737 418	331,31	2 721 851	352,76	15 567	0,57
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	440 635	324 722	115 913	160 188
Autres immobilisations incorporelles	164 617	162 067	2 550	1 971
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 618 979	225 494	1 393 485	1 414 825
Constructions	38 715 769	19 185 662	19 530 106	20 523 471
Installations techniques, matériel et outillage	3 325 728	2 571 033	754 695	880 332
Autres immobilisations corporelles	4 924 763	4 002 865	921 898	1 018 268
Immobilisations corporelles en cours	181 025		181 025	167 995
Avances et acomptes	53 959		53 959	1 672
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	320 229		320 229	323 215
<u>TOTAL I</u>	<u>49 745 705</u>	<u>26 471 844</u>	<u>23 273 861</u>	<u>24 491 937</u>
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	30 473	18 866	11 607	17 789
En-cours de production (B & S)				
Marchandises	34 000		34 000	35 600
Avances et acomptes versés	2 966		2 966	2 544
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	2 832 591	150 049	2 682 542	3 047 877
Autres créances	1 753 135	873 234	879 902	1 029 494
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	380 727		380 727	346 377
Disponibilités	7 872 493		7 872 493	6 620 143
Charges constatées d'avance	145 497		145 497	153 497
<u>TOTAL II</u>	<u>13 051 882</u>	<u>1 042 148</u>	<u>12 009 734</u>	<u>11 253 322</u>
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<u>TOTAL III</u>				
TOTAL DE L'ACTIF	62 797 587	27 513 992	35 283 595	35 745 259

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 625 300	8 625 300
Ecart de réévaluation		
Réserves	5 217 637	5 053 300
Report à nouveau	-1 101 363	-1 065 396
Résultat de l'exercice	577 755	5 132
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	136 121	136 121
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	-1 621 781	-1 498 544
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	357 268	395 771
Provisions réglementées	4 508 903	4 494 338
Droit des propriétaires		
<u>TOTAL I</u>	<u>16 699 841</u>	<u>16 146 023</u>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	233 837	217 994
Provisions pour charges		
<u>TOTAL II</u>	<u>233 837</u>	<u>217 994</u>
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		5 775
Sur autres ressources		
<u>TOTAL III</u>		<u>5 775</u>
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 548 302	13 345 346
Concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	15 604	16 191
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 056 684	1 243 135
Dettes fiscales et sociales	4 180 662	4 152 299
Dettes sur immobilisations	150 264	188 746
Autres dettes	373 224	375 289
Produits constatés d'avance	25 178	54 462
<u>TOTAL IV</u>	<u>18 349 918</u>	<u>19 375 468</u>
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	35 283 595	35 745 259

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	4 977	7 325	-2 348
Production vendue	32 765 027	32 192 367	572 660
Production stockée	-1 600	7 100	-8 700
Production immobilisée	8 974		8 974
Subventions d'exploitation	112 027	44 201	67 826
Reprises sur amortissements et provisions	69 188	103 610	-34 422
Transferts de charges	89 440	97 971	-8 531
Cotisations	20 132	17 059	3 074
Opérations faites en commun			
Autres produits	3 903 465	3 801 294	102 171
Produits d'exploitation	36 971 632	36 270 926	700 705
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières	727 491	601 693	125 798
Variation de stock de matières premières	5 064	-1 341	6 404
Autres achats non stockés	2 573 207	2 613 083	-39 876
Charges externes	3 428 577	3 556 689	-128 111
Impôts et taxes	2 136 635	2 156 344	-19 709
Salaires et Traitements	17 419 142	17 224 653	194 489
Charges sociales	7 244 978	7 152 301	92 678
Amortissements	2 355 059	2 349 667	5 392
Provisions	132 038	117 979	14 059
Opérations faites en commun			
Autres charges	80 113	143 211	-63 097
Charges d'exploitation	36 102 305	35 914 278	188 026
RESULTAT D'EXPLOITATION	869 327	356 648	512 679
Produits financiers	81 227	102 324	-21 096
Charges financières	436 201	491 930	-55 729
Résultat financier	-354 973	-389 606	34 633
RESULTAT COURANT	514 354	-32 958	547 312
Produits exceptionnels	237 307	389 187	-151 880
Charges exceptionnelles	163 592	407 674	-244 082
Résultat exceptionnel	73 715	-18 487	92 202
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	16 088	18 290	-2 202
Report des ressources	5 775	80 643	-74 868
Engagements à réaliser		5 775	-5 775
EXCEDENT OU DEFICIT	577 755	5 132	572 623

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2014

962

PRODUITS D'EXPLOITATION		exercice N 2014	exercice N -1 2013	variation	%
PRODUITS ACTIVITES COMMERCIALES		1 564 672,45	1 544 876,51	19 795,94	1,28%
ventes - activités commerciales		1 554 744,40	1 527 223,88	27 520,52	1,80%
- traiteur / restaurant		67 649,05	72 080,71	-4 431,66	-6,16%
- blanchisserie		677 438,07	673 447,25	3 990,82	0,59%
- espaces verts		769 831,65	731 636,73	38 195,92	5,22%
- prestations diverses Esat		39 825,63	50 060,19	-10 234,56	-20,44%
				0,00	
ventes annexes		9 928,05	14 052,63	-4 124,58	
variation production stockée				0,00	
variation produits en cours				0,00	
production immobilisée			3 600,00	-3 600,00	-100,00%
PRODUITS ACTIVITES SOCIALES		27 858 737,45	27 276 754,19	581 983,26	2,13%
Financements Etat		13 337 790,65	12 946 409,00	391 381,65	3,02%
4020	- dotation globale MAS	3 744 808,01	3 679 640,00	65 168,01	1,77%
7620	- dotation globale ITEP	2 898 186,56	2 623 684,00	274 522,56	10,46%
1229	- Forfaits Soins Foyers Médicalisés	2 087 773,48	2 147 118,00	-59 344,52	-2,76%
6029	- Forfaits Soins SAMSAH	360 309,50	346 842,00	13 467,50	3,89%
7720	- Forfait Global SESSAD	457 211,10	452 685,00	4 526,10	1,00%
3020	- Dotation Globale ESAT	2 385 136,00	2 366 535,00	18 601,00	0,79%
9030	- Dotation Globale SPM (tutelle)	1 414 366,00	1 329 925,00	84 441,00	6,35%
Financements Département(s)		13 968 456,33	13 831 735,33	136 721,00	0,99%
2010	- Forfait Global Annuel SAVS	1 160 806,18	1 149 565,00	11 241,18	0,98%
6018	- Forfait Global Annuel SAMSAH (héberg)	134 505,00	134 320,00	185,00	0,14%
- Prix de Journée Foyers		12 441 312,33	12 362 303,26	79 009,07	0,64%
1110	. Foyer Hébergement	1 954 031,50	1 923 983,14	30 048,36	1,56%
1218	. Foyer Médicalisé (Hébergement)	3 710 834,35	3 676 799,51	34 034,84	0,93%
1310	. Foyer Logement	1 105 551,73	1 082 867,70	22 684,03	2,09%
1410	. Foyer Occupationnel	5 670 094,75	5 678 652,83	-8 558,08	-0,15%
- Accueils temporaires en foyers		219 556,82	170 283,07	49 273,75	28,94%
2010	- Prestations familles d'accueil	12 276,00	15 284,00	-2 988,00	-19,50%
Financements autres		552 490,47	498 609,86	53 880,61	10,81%
- Stages Inter-établissements		65 580,74	31 787,23	33 793,51	106,31%
- Forfaits Journaliers Résidents (MAS)		358 344,00	345 888,00	12 456,00	3,60%
- Participations des Majeurs Protégés		115 815,73	109 894,63	5 921,10	5,39%
- Prest placement maintien emploi SAMETH		12 750,00	11 040,00	1 710,00	15,50%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 179 254,78	3 029 383,39	149 871,39	4,95%
(par financeur)					
- AGEFIPH / POLE EMPLOI / FIPHP		2 965 271,63	2 818 858,80	146 412,83	5,19%
. Cap Emploi		2 181 163,00	2 112 070,00	69 093,00	3,27%
. Sameth		353 946,00	322 820,00	31 126,00	9,64%
. Unité Remob : PPS mental et psychique		302 212,63	308 760,80	-6 548,17	-2,12%
. PSOP et PHP		124 950,00	73 200,00	51 750,00	70,60%
. Agefiph - handijob		3 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
. Primes emploi pers handicap				0,00	
- FONDS SOCIAL EUROPEEN		0,00	18 294,05	-18 294,05	-100,00%
. Clause sociale			18 294,05	-18 294,05	-100,00%
- DIRECCTE / DDCE		93 612,00	73 555,00	20 057,00	27,27%
. Direccte - clause sociale		50 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%
. Direccte - handijob		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
. Direccte - mission coordination		13 612,00	4 805,00	8 807,00	64,60%
. Direccte - financem Cap Emploi		16 000,00	19 750,00	-3 750,00	-23,44%
. DDCE - clause sociale		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
- CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT		29 560,00	26 940,00	2 620,00	9,73%
. Handijob		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
. Mission évaluation besoins pers hand		23 560,00	20 940,00	2 620,00	12,51%
- REGION LR		5 400,00	5 700,00	-300,00	-5,26%
. Handijob		5 400,00	5 700,00	-300,00	-5,56%
. Autre				0,00	0,00%

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2014

PRODUITS D'EXPLOITATION		exercice N 2014	exercice N-1 2013	variation	%
- VILLE DE MONTPELLIER		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
- Fonctionnement Siège		10 000,00	10 000,00	0,00	
- Handijob		2 500,00	2 500,00	0,00	
- AUTRES ORGANISMES FINANCEURS		72 911,15	73 535,54	-624,39	-0,85%
- Municipalités diverses / SIEGE		800,00	1 000,00	-200,00	
- Divers		38,60	16 947,26	-16 908,76	
- Partenaires divers / handijob		40 822,48	36 972,27	3 850,21	
- Partenaires divers / miss coordination		31 250,17	18 616,01	12 634,16	
AUTRES PRODUITS		2 984 943,65	3 097 810,10	-112 866,45	-3,64%
avantages en nature aux personnels		32 726,69	31 940,50	786,19	2,46%
dons		1 130,58	2 600,07	-1 469,49	-58,52%
cotisations reçues des adhérents		9 042,00	9 568,00	-526,00	-5,50%
recettes manifestat./ prod activité annexe				0,00	
produits / prestations / activités annexes					
- prestations loyers		27 000,00	36 000,00	-9 000,00	
- prestations Clause Sociale (Axe Emploi)			5 310,50	-5 310,50	
- prestations / produits divers		2 972,50	7 085,78	-4 113,28	
remboursements de frais :					
- complément rémunération TH en ESAT		1 980 824,30	1 981 339,47	-515,17	-0,03%
- remboursements formation continue		272 104,74	307 788,72	-35 683,98	-11,59%
- remboursements / contrats aidés		301 793,87	233 386,05	68 407,82	29,31%
- prestations de personnels à l'extérieur				0,00	
- indemnités journalières prévoyance		84 437,97	89 147,05	-4 709,08	-5,28%
- remboursements / participations : repas		142 243,33	147 661,02	-5 417,69	-3,67%
- remboursements / participations : logement		61 689,13	51 168,08	10 521,05	20,56%
- remboursements sinistres / assurances		22 214,58	14 295,40	7 919,18	55,40%
- divers		18 753,86	12 690,24	6 063,62	47,78%
autres produits de gestion courante		12 928,74	1,87	12 926,87	
7816 reprise de prov : pour risque et charges		12 228,29	162 792,21	-150 563,92	
78174 reprise de prov : dépréciation de créances		2 853,07	5 035,14	-2 182,07	
78742 reprise de prov : régl renouvellement				0,00	
78173 reprise de prov : dépréciation de stocks				0,00	
79 transfert de charges				0,00	
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION		35 587 608,33	34 940 824,19	638 784,14	1,83%
II PRODUITS FINANCIERS					
produits cession val mob placement		16 064,98	73 778,62	-57 713,64	-78,23%
autres produits financiers		1 632,99	1 584,47	48,52	3,06%
reprise prov élém financier				0,00	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		17 697,97	75 363,09	-57 665,12	-70,52%
III PRODUITS EXCEPTIONNELS					
sur opérations de gestion ex et ex antér.		423 076,74	88 082,61	334 994,13	380,32%
produits cession d'actifs		99 538,52	17 751,91	81 786,61	460,72%
77 q-part subvent. Investiss. virée en résultat		114 261,76	114 261,76	0,00	0,00%
reprise prov règlementées : réserve trésorerie				0,00	
78742 reprise prov règlementées : renouvellement immo		67 335,40	49 442,67	17 892,73	
reprise de prov risq/chrg exceptionnels				0,00	
789 report ressources des exercices antérieurs (fonds dédiés)		139 002,00	133 117,30	5 884,70	4,42%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		843 214,42	402 656,25	440 558,17	109,41%
TOTAL GENERAL PRODUITS		36 448 520,72	35 426 843,53	1 021 677,19	2,88%
solde débiteur : DEFICIT COMPTABLE				1 021 677,19	
		36 448 520,72	35 426 843,53		

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2014

862

CHARGES D'EXPLOITATION		exercice N 2014	exercice N-1 2013	variation	%
607	achats marchandises entreprise (607)		0,00	0,00	
	achat linge ESAT - activité blanchisserie	501,99	4 233,36	-3 731,37	-88,14%
609	rabais remises ristournes obtenus	-67 653,54	-92 702,38	25 048,84	-27,02%
6037	variation stock marchandises		0,00	0,00	
601	achats matières premières/ denrées (601)	671 426,44	681 163,10	-9 736,66	-1,43%
6031	variation stock matières premières	-4 656,84	-4 740,62	83,78	-1,77%
	<i>sous total achats consommés</i>	599 618,05	587 953,46	11 664,59	1,98%
60	autres achats	1 874 661,02	1 984 762,65	-110 101,63	-5,55%
61	services extérieurs	3 075 097,18	2 982 659,92	92 437,26	3,10%
62	autres services extérieurs	1 606 798,98	1 295 434,15	311 364,83	24,04%
63	impôts taxes (sauf s/rémunérations)	208 028,20	202 346,28	5 681,92	2,81%
65	autres charges gestion courante	16 409,23	6 479,71	9 929,52	153,24%
	<i>sous total chg exploitat diverses</i>	6 780 994,61	6 471 682,71	309 311,90	4,78%
64	salaires et traitements	16 323 955,74	16 081 955,79	241 999,95	1,50%
64	charges sociales sur rémunérations	6 853 055,04	6 747 204,44	105 850,60	1,57%
63	charges fiscales et taxes s/rémunéral.	1 785 322,79	1 774 207,71	11 115,08	0,63%
64	autres charges de personnel	503 828,23	647 735,02	-143 906,79	-22,22%
	<i>sous total charges de personnel</i>	25 466 161,80	25 251 102,90	215 058,84	0,85%
6811	dotation amortiss des immobilisations	2 018 821,67	1 954 170,38	64 651,29	3,31%
6812	dotation charges à répartir	0,00	0,00	0,00	
68	dotation provisions s/actifs circulants	3 228,95	3 078,38	150,57	4,88%
6815	dotation provisions risques et charges	99 531,63	58 080,35	41 451,28	71,37%
	<i>sous total dotations amort/prov</i>	2 121 582,25	2 015 329,11	106 253,14	5,27%
TOTAL CHARGES EXPLOITATION		34 968 356,71	34 326 068,24	642 288,47	1,07%
II CHARGES FINANCIERES					
6611	Intérêts des emprunts	338 934,96	406 222,33	-67 287,37	-16,56%
6611B	Intérêts empr courus non échus (variation)	-9 915,00	-17 076,00	7 161,00	-41,94%
6615	Intérêts s/comptes débiteurs (agios)	120,40	375,64	-255,24	-67,95%
668	autres charges financières	8 265,39	3 027,30	5 238,09	173,03%
	dot prov dépréciation Immo financière		0,00	0,00	
TOTAL CHARGES FINANCIERES		337 405,75	392 549,27	-55 143,52	-14,05%
III CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671/2	sur opérations gestion et exerc anlér.	20 681,56	63 680,43	-42 998,87	-67,62%
675	valeur nette actifs cédés	70 235,12	12 485,09	57 750,03	462,55%
678	autres charges exceptionnelles			0,00	
68742	dot prov régl : réserve trésorerie		0,00	0,00	
	dot prov régl : renouvellement des immo	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
	dot prov régl : diff s/réalisation de biens		0,00	0,00	
	dot prov risq/chg exceptionnels		0,00	0,00	
689	dot prov dépréciation exceptionnelle		0,00	0,00	
	engagements à réaliser S/ress. Affectées	139 136,00	159 000,00	-19 864,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		380 052,68	285 165,52	94 887,16	33,27%
TOTAL GENERAL CHARGES		35 685 815,14	35 003 783,03	682 032,11	1,95%
solde créditeur : EXCEDENT		762 705,58	423 060,50	602 032,11	
débit		36 448 520,72	35 426 843,53		
		<i>vérif</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

APSH 34
BILAN 2014

9
2

ACTIF	valeurs brutes 2014	amortissem. provisions 2014	valeurs nettes 2014	valeurs nettes 2013	variation val.nettes 14 / 13
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	373 357,32	209 724,14	163 633,18	183 306,02	-19 672,84
- Brevets licences	28 159,56	17 715,64	10 443,92	10 105,55	338,37
- Autres	345 197,76	192 008,50	153 189,26	173 200,47	-20 011,21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 181 733,04	14 407 370,79	15 774 362,25	15 799 312,91	-24 950,66
- Terrains	1 736 683,73	0,00	1 736 683,73	1 788 097,73	-51 414,00
- Constructions	9 180 528,58	3 841 063,21	5 339 465,37	5 835 644,88	-496 179,51
- Install, matériel, outillage	10 123 481,37	6 912 508,77	3 210 972,60	3 281 217,19	-50 244,59
- Agencements, aménagements	8 602 351,56	3 653 798,81	4 948 552,75	4 914 353,11	34 199,64
- IMMO EN COURS : constructions	538 687,80	0,00	538 687,80	0,00	538 687,80
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	109 340,59	0,00	109 340,59	110 250,59	-910,00
- participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- prêts et cautionnements	70 344,62	0,00	70 344,62	71 549,62	-1 205,00
- autres	38 995,97	0,00	38 995,97	38 700,97	295,00
- autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF IMMOBILISE	30 664 430,95	14 617 094,93	16 047 336,02	16 092 869,52	-45 533,50
STOCKS ET EN COURS	19 109,37	0,00	19 109,37	14 452,53	4 656,84
- Matières premières	19 109,37	0,00	19 109,37	14 452,53	4 656,84
- Produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- En cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉANCES	2 851 830,16	13 950,30	2 837 679,86	2 782 149,08	55 530,78
- Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Clients - activité commerciale	275 776,45	5 730,81	270 045,64	242 240,58	27 805,06
- Produits de séjour et d'activité sociale	1 210 897,34	0,00	1 210 897,34	1 349 081,47	-138 184,13
- Autres créances	1 364 956,37	8 219,49	1 356 736,88	1 190 827,03	165 909,85
VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	3 117 683,58	0,00	3 117 683,58	2 153 234,14	964 449,44
DISPONIBILITES	1 555 543,31	0,00	1 555 543,31	2 014 813,32	-459 270,01
ACTIF CIRCULANT	7 543 966,42	13 950,30	7 530 016,12	6 964 649,07	565 367,05
COMPTES DE REGULARISATION					
CHARGES CONSTATEES AVANCE	265 386,42	0,00	265 386,42	285 341,21	-19 954,79
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES A REPARTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF	38 473 783,79	14 631 045,23	23 842 738,56	23 342 859,80	499 878,76

P A S S I F				valeurs nettes 2014	valeurs nettes 2013	variation val.nettes 14 / 13
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE				1 494 773,24	1 494 773,24	0,00
- Valeur patrimoine intégré	1021			56 780,77	56 780,77	0,00
- Subventions Investissement / biens renouvelables	1020			1 431 144,25	1 431 144,25	0,00
- Apports sans droit de reprise	1024			6 848,22	6 848,22	0,00
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE				498 177,61	498 177,61	0,00
- Apports avec droit de reprise	1034			163 266,04	163 266,04	0,00
- Subventions Investissement / biens renouvelables	1036			334 911,57	334 911,57	0,00
RESERVES				5 500 751,01	5 382 718,09	118 032,92
- Réserves de trésorerie réglementées	10648			0,00	0,00	0,00
- Excédents affectés à Investissement : Gestion Propre	106821			1 097 911,03	995 274,76	102 636,28
- Excédents affectés à Investissement : Gestion Contrôlée	106822			2 176 948,09	1 833 532,61	343 415,58
- Excédents affectés à financement terrain non amorti	106823			622 439,00	575 939,00	46 500,00
- Excédé GC aff à couverture Fonds de Roulement	106851			496 633,45	496 633,45	0,00
- Réserve de compensation (GC)	10686			36 510,60	410 561,70	-374 051,20
- Réserve compensation : charges d'amortissements	10687			0,00	0,00	0,00
- Réserves : plus values affectées à Investissement	106886			426 518,39	426 518,39	0,00
- Autres réserves	106800 / 1			0,00	0,00	0,00
				644 790,55	645 258,29	-467,74
REPORTS A NOUVEAU				-3 101 789,88	-3 037 620,92	-64 168,96
- G-Propre : RANV excédents	1101			164 749,34	83 891,48	80 857,86
- G-Propre : RANV déficits	1191			-1 678 210,46	-1 582 633,63	-95 576,93
- GC excédents affectés à mesures exploitation (ex 111)	11511			47 670,80	0,00	47 670,80
- GC dépenses refusées par Autorités de Tarification	114			-563 797,99	-600 727,30	36 929,31
- GC dép non opposables : amort compt excédent dilaté	1161			-181 975,00	-94 006,00	-87 969,00
- GC dép non opposables : dépenses congés à payer	1162			-890 226,57	-844 145,57	-46 081,00
- GC dép non opposables : autres droits non provisionnés	1163			0,00	0,00	0,00
- GC dép non opposables : autres dépenses non opposables	1168			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
RESULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS				1 388 004,44	988 195,62	399 808,82
<i>reports à nouveau</i>						
- excédents à affecter	1161			1 049 198,60	862 601,67	386 596,93
- déficits à affecter	11519			-112 861,67	-40 328,37	-66 533,30
- résultats en instance de retraitement en CR	11612			74 428,80	74 428,80	0,00
- résultats en instance de retraitement en CA	115192			0,00	-26 142,00	26 142,00
<i>résultats de l'exercice</i>						
- excédents à contrôler	1201			625 276,35	648 372,01	-23 095,66
- déficits à contrôler	1291			-248 037,54	-324 736,30	76 698,85
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (Gestion Propre)				506 072,28	118 100,41	387 891,88
SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS / BIENS NON RENOUVELABLES				77 313,23	94 509,55	-17 276,32
- Subventions d'investissements	13					
- Subventions inscrites en compte de résultat	131			347 389,31	347 389,31	0,00
	139			-270 076,08	-252 799,78	-17 276,32
PROVISIONS REGLEMENTEES				1 908 787,84	1 826 123,24	82 664,60
- prov regl pour couverture du BFR	1412			610 458,65	616 458,65	0,00
- prov regl pour renouvellement des immobilisations	142			1 292 329,19	1 209 664,60	82 664,60
- Amortissements Dérogatoires	145			0,00	0,00	0,00
- réserves des plus-values nettes d'actif	1486			0,00	0,00	0,00
FONDS PROPRES				8 272 089,78	7 365 136,84	906 952,94
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
- Provisions pour risques	15					
- Provisions pour grosses réparations	151			445 460,00	400 780,00	44 700,00
- Provisions pour charges	1572			593 676,02	552 032,31	41 643,71
	158			6 140,98	5 181,35	959,63
FONDS DEDIES						
- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	19					
- Fonds dédiés : autres	194			576 021,23	575 087,23	134,00
	195			0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET FONDS DEDIES				1 621 298,23	1 633 860,89	87 437,34
- Comptes de liaison						
- Dettes Financières						
- Dettes Fournisseurs et cptes rattachés				9 969 610,34	10 057 130,16	-87 519,82
- Dettes fiscales et sociales				992 633,68	1 069 429,17	-76 795,49
- Autres dettes				2 687 280,27	3 112 652,58	-425 372,31
				354 391,90	149 361,96	205 029,94
DETTES ET ASSIMILES				13 883 916,19	14 388 593,87	-504 677,68
COMPTES DE REGULARISATION						
PRODUITS CONSTATES AVANCE		produits divers	4871 / 2/3	934,64	1 695,83	-761,19
PRODUITS CONSTATES AVANCE		financements	4874 / 5	64 499,72	53 572,37	10 927,35
TOTAL PASSIF				23 842 738,56	23 342 859,00	499 879,56
				0,00	0,00	0,00

Bilan Association consolidé

ARC EN CIEL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	17 272	16 923	349	0,03	298	0,02
Fonds commercial	20 000		20 000	1,49	20 000	1,27
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	743 636	109 138	634 498	47,37	650 196	41,35
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 646	4 866	1 780	0,13	2 897	0,18
Autres immobilisations corporelles	426 105	233 880	192 225	14,35	219 712	13,97
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	276		276	0,02	276	0,02
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	9 995		9 995	0,76	9 995	0,64
TOTAL (I)	1 223 929	364 807	859 123	64,13	903 374	57,46
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)	38 397		38 397	2,67	3 661	0,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 126		1 126	0,08	1 734	0,11
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	53 011		53 011	3,90	75 094	4,78

ARC EN CIEL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	146 971		146 971	10,97	146 636	9,33
Disponibilités	237 038		237 038	17,69	437 851	27,85
Charges constatées d'avance	3 912		3 912	0,29	3 928	0,25
TOTAL (III)	480 456		480 456	35,87	668 904	42,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 704 385	364 807	1 339 578	100,00	1 572 278	100,00

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

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

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

ARC EN CIEL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	295 656	22,07	295 656	18,80
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	112 913	8,43	112 913	7,18
Réserves de compensation	21 843	1,63	21 843	1,39
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	176 431	13,17	176 431	11,22
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-26 019	-1,93	-3 818	-0,23
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-5 571	-0,41	-22 201	-1,40
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	42 235	3,15	42 235	2,69
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	617 488	46,10	623 059	39,63
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50 142	3,74	57 842	3,68
Provisions pour charges				
TOTAL(III)	50 142	3,74	57 842	3,68
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	10 000	0,75	20 104	1,28
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	412 288	30,78	431 266	27,43
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	79 290	5,92	195 588	12,44
Dettes fiscales et sociales	168 605	12,99	242 653	15,43
Autres (5)	1 765	0,13	1 765	0,11
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	671 948	50,16	891 377	56,69
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 339 578	100,00	1 572 278	100,00

ARC EN CIEL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
ENGAGEMENTS REÇUS		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		
ENGAGEMENTS DONNÉS		
(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

ARC EN CIEL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services	18 836		18 836	100,00	7 139	100,00	11 697	163,85		
Montants nets produits d'expl.	18 836		18 836	100,00	7 139	100,00	11 697	163,85		
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Dotations et produits de tarification										
Subventions d'exploitation			123 601	656,20	130 000	N/S	-6 399	-4,91		
Dons										
Cotisations			30	0,16	135	1,89	-105	-77,77		
Legs et donation										
Produits liés à des financements réglementaires										
Autres produits			1 632 559	N/S	1 597 529	N/S	35 030	2,19		
Reprise de provisions			7 700	40,88			7 700	N/S		
Transfert de charges			5 000	26,54	793	11,11	4 207	530,52		
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 768 890	N/S	1 728 457	N/S	40 433	2,34		
Total des produits d'exploitation (I)			1 787 726	N/S	1 735 596	N/S	52 130	3,00		
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)										
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés			1 636	8,69	4 520	63,31	-2 884	-63,80		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					988	13,84	-988	-100,00		
Total des produits financiers (III)			1 636	8,69	5 509	77,17	-3 873	-70,29		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion					50	0,70	-50	-100,00		
Sur opérations en capital					179	2,51	-179	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges			20 104	106,73	158 059	N/S	-137 955	-87,27		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs										
Total des produits exceptionnels (IV)			20 104	106,73	158 288	N/S	-138 184	-87,29		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 809 466	N/S	1 899 393	N/S	-89 927	-4,72		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-5 571	-29,57	-22 201	-310,97	16 630	74,91		
TOTAL GENERAL			1 815 037	N/S	1 921 594	N/S	-106 557	-5,54		
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises et de matières premières			27 460	145,78	30 077	421,31	-2 617	-8,69		
Variation de stock marchandises et matières premières										
Autres achats non stockés			39 711	210,83	38 734	542,57	977	2,52		
Services extérieurs			148 762	789,77	155 494	N/S	-6 732	-4,32		
Autres services extérieurs			198 674	N/S	179 082	N/S	19 592	10,94		
Impôts, taxes et versements assimilés			83 891	445,38	102 086	N/S	-18 195	-17,81		
Salaires et traitements			833 613	N/S	868 749	N/S	-35 136	-4,03		
Charges sociales			398 573	N/S	420 053	N/S	-21 480	-5,10		

ARC EN CIEL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	55 222	54 559	663	1,22
Dotations aux provisions	214	32 700	-32 700	-100,00
Autres charges		138	76	55,07
Total des charges d'exploitation (I)	1 786 121	1 881 672	-95 551	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	18 916	19 738	-822	-4,15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	18 916	19 738	-822	-4,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		80	-80	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 000	20 104	-10 104	-50,25
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)	10 000	20 184	-10 184	-50,45
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 815 037	1 921 594	-106 557	-5,54
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	1 815 037	1 921 594	-106 557	-5,54
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL				

Assemblée de Dieu de Montpellier - Bilan Financier - Bilan Actif
Exercice clos le 31/12/2014

ACTIF	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	3 573	1 204	2 369	356
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	439 300	9 085	430 215	431 058
Constructions	1 513 760	686 458	827 302	817 583
Install. techniques, matériel et outillage	78 951	71 501	7 450	7 392
Autres immobilisations corporelles	109 203	63 182	46 021	34 039
Immo. en cours / Avances + acomptes	3 350		3 350	2 139
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	776		776	776
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	1 238
ACTIF IMMOBILISE	2 149 837	831 430	1 318 406	1 294 580
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 079		6 079	5 143
Créances				
Clients et comptes rattachés	766		766	710
Fournisseurs débiteurs	958		958	
Personnel	927		927	800
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	505		505	370
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm.	34		34	21
Valeurs mobilières de placement				-315
Disponibilités	222 264		222 264	218 964
Charges constatées d'avance	577		577	1 452
ACTIF CIRCULANT	232 109		232 109	227 146
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 767		1 767	2 042
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	1 767		1 767	2 042
TOTAL ACTIF	2 383 713	831 430	1 552 282	1 523 768

Assemblée de Dieu de Montpellier - Bilan Financier - Bilan Actif
Exercice clos le 31/12/2014

PASSIF	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
Capital social ou individuel		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 140 249	1 119 203
RESULTAT DE L'EXERCICE	39 542	21 046
Subventions d'investissement	70 944	73 599
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 250 734	1 213 848
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées et autres fonds propres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	40 000	20 000
Fonds dédiés		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	46 819	23 702
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	239 093	273 456
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	239 093	273 456
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 552	4 785
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	5 544	7 976
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	5 544	7 976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 376	
Autres dettes	1 164	
Produits constatés d'avance		
DETTES	254 729	286 218
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 552 282	1 523 768

Compte de Résultat

	du 01/01/2014 au 31/12/2014		du 01/01/2013 au 31/12/2013		Variation Annuelle	
	12 mois	%	12 mois	%		%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	14 759	3,92	17 753	4,70	-2 994	-16,86
Production vendue	6 894	1,83	9 660	2,56	-2 765	-28,63
Production stockée						
Subvention d'exploitation						
Autres produits	355 000	94,25	349 945	92,74	5 055	1,44
Total	376 653	100,00	377 357	100,00	-704	-0,19
CONSOMMATION MARCHANDISES - MAT						
Achats de marchandises	15 496	4,11	12 942	3,43	2 555	19,74
Variation de stock marchandises	-936	-0,25	3 092	0,82	-4 027	-130,26
Achats matières premières - autres approv.	23	0,01			23	
Variation stock matières premières						
Autres achats et charges externes	83 894	22,10	87 777	23,26	-3 882	-4,42
Total	98 477	25,98	103 810	27,51	-5 333	-5,14
MARGE SUR MARCHANDISES - MAT.	278 176	74,02	273 547	72,49	4 629	1,69
CHARGES						
Impôts, taxes et versements assimilés	5 993	1,59	5 523	1,46	471	8,52
Salaires et Traitements	86 253	22,90	96 043	25,45	-9 790	-10,19
Charges sociales	44 862	11,91	48 495	12,85	-3 633	-7,49
Amortissements et provisions	102 523	27,22	78 508	20,80	24 015	30,59
Autres charges	20 831	5,530	22 000	5,83	-1 168	-4,31
Total	260 462	69,15	250 568	66,40	9 895	3,95
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 712	4,70	22 979	6,09	-5 266	-22,92
Produits financiers	2 805	0,74	3 289	0,7	-484	-14,71
Charges financières	9 718	2,58	14 789	3,92	-5 071	-34,29
Résultat financier	-6 913	-1,84	-11 500	-3,05	4 587	-39,89
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	10 799	2,87	11 479	3,04	-679	5,91
Produits exceptionnels	36 156	9,60	15 963	4,23	20 193	126,50
Charges exceptionnelles	7 412	1,97	6 396	1,70	1 016	15,88
Résultat exceptionnel	28 743	7,63	9 567	2,54	19 177	200,46
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	39 542	10,50	21 046	5,58	18 498	87,89
	Bénéfice		Bénéfice			

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2015	Net 31/08/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 372 378		9 372 378	9 372 378
Constructions	45 323 546	10 224 865	35 098 680	36 038 671
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 710 336	4 827 998	10 882 338	10 973 939
Immobilisations corporelles en cours	3 054 133		3 054 133	1 731 748
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	751 224		751 224	470 507
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	74 211 617	15 052 863	59 158 753	58 587 242
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	101 457	59 613	41 844	95 181
Autres créances	328 995		328 995	343 563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	4 214 392		4 214 392	3 693 492
Disponibilités	894 998		894 998	2 896 129
Charges constatées d'avance (3)	72 532		72 532	93 671
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 612 375	59 613	5 552 761	7 125 036
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	79 823 991	15 112 476	64 711 515	65 712 279
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2015	31/08/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital	9 335 310	9 335 310
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	52 473 093	52 473 093
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Rapport à nouveau	-5 168 821	-1 642 411
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-984 898	-3 526 410
Subventions d'investissement	21 000	23 000
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	55 675 684	56 662 582
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 364 909	4 798 133
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 309 516	3 312 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445 071	80 061
Dettes fiscales et sociales	78 717	66 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	837 617	792 472
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	9 035 831	9 049 697
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	64 711 515	65 712 279
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 915 516	4 797 971
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 120 315	4 251 726
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	163	163
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	du 01/09/13 au 31/08/14 12 mois	Variation absolue (montant)
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue	2 213 706	2 192 322	21 384
Production stockée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits	426 720	743 316	-316 595
Total	2 640 427	2 935 637	-295 211
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Achats de marchandises			
Variation de stock (m/ses)			
Achats de m.p & aut. approv.			
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes	962 922	557 474	405 449
Total	962 922	557 474	405 449
MARGE SUR M/SES & MAT	1 677 504	2 378 163	-700 659
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.	418 351	349 803	68 548
Salaires et Traitements	72 385	56 469	15 916
Charges sociales	33 852	27 131	6 721
Amortissements et provisions	1 684 119	1 790 220	-106 101
Autres charges	350 294	1 626 785	-1 276 491
Total	2 559 001	3 850 409	-1 291 408
RESULTAT D'EXPLOITATION	-881 497	-1 472 245	590 748
Produits financiers	87 179	167 455	-80 277
Charges financières	192 579	208 892	-16 313
Résultat financier	-105 401	-41 437	-63 964
Opérations en commun			
RESULTAT COURANT	-986 898	-1 513 682	526 784
Produits exceptionnels	2 000	1 205 474	-1 203 474
Charges exceptionnelles		3 218 202	-3 218 202
Résultat exceptionnel	2 000	-2 012 728	2 014 728
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE	-984 898	-3 526 410	2 541 512

ACTIF	Arrêté au 31/12/2014 Durée 12 mois			31/12/2013 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	87 984,31	-86 054,62	1 929,69	2 238,44
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	554 633,71		554 633,71	554 633,71
Constructions	448 966,77	-291 363,29	157 603,48	179 032,08
Installations techniques, matériel et outillage	30 582,71	-25 082,27	5 500,44	4 734,02
Autres immobilisations corporelles	344 103,79	-264 969,09	79 134,70	88 128,00
Immobilisations corporelles en cours	2 899,66		2 899,66	2 899,66
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations	2 485,14		2 485,14	2 485,14
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 913,85		1 913,85	1 913,85
TOTAL I	1 473 569,94	-667 469,27	806 100,67	836 064,90
Comptes de liaison				
Comptes de liaison (1)				
Comptes de liaison				
TOTAL II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				6 680,50
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	238 732,73		238 732,73	250 368,29
Autres créances	21 382,53		21 382,53	10 319,79
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Disponibilités	506 254,32		506 254,32	452 342,12
TOTAL III	766 369,58		766 369,58	719 710,70
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL	2 239 939,52	-667 469,27	1 572 470,25	1 555 775,60

(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
 (2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :
 (3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du CASF

PASSIF		Arrêté au 31/12/2014	31/12/2013
		Durée 12 mois	12 mois
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
Fonds associatifs sans droit de reprise		3 684,47	3 684,47
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Réserves			
Excédents affectés à l'investissement		585 524,34	544 396,35
Réserves de compensation		3 606,60	3 606,60
Autres réserves		35 555,00	35 555,00
Report à nouveau			
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		325 414,24	343 123,09
Dépenses réinscrites par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		-118 141,00	-118 141,00
Résultat sous contrôle tiers financeurs			
Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		54 454,73	23 419,14
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Amortissements dérogatoires et prov renouvellement immobilisations			
Immobilisations grevées de droits			
Provisions réglementées			
Couverture du besoin en fonds de roulement		72 188,30	72 188,30
Réserves des plus-values nettes d'actif		82 895,75	76 355,25
TOTAL I		1 045 182,43	984 187,20
Comptes de liaison			
Comptes de liaison			
Comptes de liaison			
TOTAL II			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			12 379,00
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
Fonds dédiés			
Fonds dédiés			
TOTAL III			12 379,00
Dettes (3)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		213 310,00	223 590,00
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Emprunts et dettes financières divers (3)		3 090,01	3 176,05
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Redevables créditeurs			
Redevables créditeurs		7 334,12	6 938,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		18 812,16	20 796,71
Dettes sociales et fiscales			
Dettes sociales et fiscales		156 456,91	169 706,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (5)			
Autres dettes (5)		4 840,62	5 060,99
TOTAL IV		403 843,82	429 268,40
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance		123 444,00	129 941,00
Ecart de conversion (passif)			
TOTAL V		123 444,00	129 941,00
TOTAL GENERAL		1 572 470,25	1 555 775,60

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

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

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

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

(5) Dont fonds des auxiliaires protégés ;

Compte de résultat

Siège PRATO et Foyer Les Aramons

	Arrêté au :		31/12/2014		31/12/2013		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%		
Produit d'exploitation								
Ventes de marchandises								
Production vendue (biens)	36 306,98	2,44	35 461,82	2,40	845,16	2,38		
Production vendue (services)								
Chiffre d'affaire	36 306,98	2,44	35 461,82	2,40	845,16	2,38		
Production stockée								
Production immobilisée	1 489 868,45	100,00	1 477 827,30	100,00	12 040,93	0,81		
Subventions d'exploitation								
Reprises/prov. & amort. transf. de charge	20 716,39	1,39	2 341,20	0,16	18 375,19	784,86		
Autres produits	70 400,21	4,73	51 696,74	3,50	18 703,47	36,18		
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	1 617 292,03	108,55	1 567 327,26	106,06	49 964,77	3,19		
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
Achat de matières premières et autres	1 109,80	0,07	1 279,38	0,09	-169,58	-13,25		
Autres achats et charges externes	381 583,58	25,61	355 801,14	24,08	25 782,44	7,25		
Impôts, taxes et versements assimilés	87 551,03	5,88	98 763,62	6,68	-11 212,59	-11,35		
Salaires et traitements	728 382,89	48,89	719 961,05	48,72	8 421,84	1,17		
Charges sociales	291 913,09	19,59	292 242,68	19,78	-329,59	-0,11		
Dotation	64 989,73	4,36	67 098,33	4,54	-2 108,60	-3,14		
Autres charges	1 677,00	0,11	1 677,00	0,11				
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	1 557 207,12	104,52	1 536 823,20	103,99	20 383,92	1,33		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	60 084,91	4,03	30 504,06	2,06	29 580,85	96,97		
Opération en commun								
Bénéfice attribué, perte transférée Total III								
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV								
OPÉRATION EN COMMUN								
Produits financiers								
Produits financiers de participations								
Autres valeurs mob., créances d'actif fin.								
Autres intérêts et produits assimilés	1 313,26	0,09	635,91	0,04	677,35	106,52		
Reprises/provisions et transfert de char								
Différences positives de change								
Produits net/cession des V.M.P								
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	1 313,26	0,09	635,91	0,04	677,35	106,52		
Charges financières								
Charges financières	7 270,10	0,49	7 614,26	0,52	-344,16	-4,52		
Autres charges financières								
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	7 270,10	0,49	7 614,26	0,52	-344,16	-4,52		
RÉSULTATS FINANCIERS	-5 956,84	-0,40	-6 978,35	-0,47	1 021,51	-14,64		
RÉSULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	54 128,07	3,63	23 525,71	1,59	30 602,36	138,08		
Produits exceptionnels								
Sur opération de gestion	326,66	0,02			326,66			
Sur opération en capital	6 540,50	0,44	8 000,00	0,54	-1 459,50	-18,24		
Reprises/provisions et transfert de char								
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	6 867,16	0,46	8 000,00	0,54	-1 132,84	-14,16		
Charges exceptionnelles								
Sur opération de gestion			106,57	0,01	-106,57	-100,00		
Sur opération en capital			927,72	0,06	-927,72	-100,00		
Dotation aux amortissements et aux prov.	6 540,50	0,44	7 072,28	0,48	-531,78	-7,52		
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	6 540,50	0,44	8 106,57	0,55	-1 566,07	-19,32		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	326,66	0,02	-106,57	-0,01	433,23	-406,52		
Participation des salariés								
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX								
Impôts sur les bénéfices								
TOTAL X								
PRODUITS	1 625 472,45	109,10	1 575 963,17	106,64	49 509,28	3,14		
CHARGES	1 571 017,72	105,45	1 552 544,03	105,06	18 473,69	1,19		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	54 454,73	3,66	23 419,14	1,58	31 035,59	132,52		
Total XI								
Eng. à réaliser sur ressources affectées								
Rep. ress non utilisées Exc antérieurs								
TOTAL XI								
EXCÉDENT OU DÉFICIT	54 454,73	3,66	23 419,14	1,58	31 035,59	132,52		

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 610	13 997	6 613	8 557
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	7 879	4 776	3 104	4 404
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 221 534	261 134	960 401	960 401
	Constructions	4 811 334	1 146 005	3 665 329	3 818 492
	Installations techniques, mat. et outillage Indus.	242 546	126 735	115 811	130 234
	Autres immobilisations corporelles	533 123	407 663	125 460	141 855
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours	24 666		24 666	5 265
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	163 907		163 907	160 705
	Prêts	4 195		4 195	4 195
	Autres immobilisations financières	65 806		65 806	53 504
TOTAL (I)		7 095 600	1 960 308	5 135 292	5 287 610
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	1 028		1 028	19 545
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	107 514	6 691	100 824	65 365
	Autres créances	196 026	1 000	195 026	241 019
COMPTES DE REGULARISATION	Valeurs mobilières de placement	2 107 897		2 107 897	1 827 145
	Disponibilités	567 493		567 493	686 062
	Charges constatées d'avance	13 082		13 082	8 255
	TOTAL (II)	2 993 040	7 691	2 985 349	2 847 390
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF		10 088 640	1 967 999	8 120 641	8 135 000
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				65 806	57 699
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Dons nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	31/12/2013
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	1 949 289
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 489 897	1 489 897
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 002 143	970 919
	Report à nouveau	(155 278)	(122 056)
	Résultat de l'exercice	(58 602)	(13 499)
	Total des fonds propres	2 737 553	2 784 654
	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	(2 385)	9 116
	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	111 546	142 415
	Provisions réglementées	344 692	305 065
	Total des autres fonds associatifs	453 852	456 596
	Total des fonds associatifs	3 191 405	3 241 250
Provisions	Provisions pour risques	67 726	67 726
	Provisions pour charges	178 365	175 095
	Total des provisions	246 091	242 821
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	598 763	277 067
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	598 763	277 067
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 299 749	3 380 610
	Emprunts et dettes financières divers	44 980	45 015
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		98
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 255	147 279
	Dettes fiscales et sociales	488 793	471 289
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 099
	Autres dettes	9 111	1 904
	Produits constatés d'avance	80 494	326 568
	Total des dettes	4 084 381	4 373 862
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 120 641	8 135 000
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(58 601,76)	(13 498,63)
	(1) Dont à moins d'un an	867 640	1 068 082
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 611 256	2 529 279
	Productions stockée		
	Production immobilisée		5 939
	Subventions d'exploitation	2 272 488	1 799 033
	Dons		
	Cotisations	140	30
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	202	85
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	52 948	65 849
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	4 937 034	4 400 215
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 424 568	1 264 049
	Impôts, taxes et versements assimilés	209 235	207 994
	Rémunération du personnel	1 926 931	1 777 651
	Charges sociales	854 557	778 632
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	241 050	235 358
	Dotation aux provisions	3 270	79 292
	Autres charges	18 394	50 706
	Total des charges d'exploitation	4 678 005	4 393 683
Produits financiers Charges financières	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	259 029	6 532
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	43 709	5 682
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	23 499	40 994
	2 - RESULTAT FINANCIER	20 210	(35 312)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	279 240	(28 780)
	Produits exceptionnels	24 165	10 750
	Charges exceptionnelles	40 309	7 126
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(16 144)	3 624
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	11 658	11 658
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	333 355	
	TOTAL DES PRODUITS	5 016 566	4 428 305
	TOTAL DES CHARGES	5 075 168	4 441 803
	EXCEDENT ou DEFICIT	(58 602)	(13 499)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				75 014,80	66 410,91
2 201	Frais d'établissement					
3 2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation					
4 203-205-206-2088-232-237	Autres (1)	518 362,02	442 747,22	75 614,80		56 416,91
5 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				314 281 835,70	278 790 505,45
6 2111	Terrains nus	1 615 132,79		1 615 132,79		1 691 604,13
7 2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	34 434 675,54		34 434 675,54		30 245 663,99
8 212	Agencements et aménagements de terrains					
9 213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	259 917 213,51	57 834 742,71	202 082 470,80		160 303 899,30
10 214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	123 286 811,66	47 180 458,15	76 086 353,51		66 580 358,20
11 21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs					
12						
13						
14 215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	191 411,99	125 208,94	66 203,06		68 659,83
15 221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
16 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				15 053 628,50	32 348 681,31
17 2311	Terrains	10 565 712,09		10 565 712,09		5 964 293,01
18 2312	VRII, agencements et aménagements de terrains	299 131,76		299 131,76		1 003 459,06
19 2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	4 188 784,05		4 188 784,05		25 380 929,24
20 238	Avances et acomptes					
21	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				236 926,00	220 354,89
22 261-268	Participations	480,00		480,00		480,00
23 267 (sauf 2678) -268	Créances rattachées à des participations					
24 271-272	Titres immobilisés	6 834,60		6 834,60		6 834,60
25 2781	Prêts principaux pour accession					
26 2782	Prêts complémentaires pour accession					
27 2783	Prêts S.C.C.C					
28 274-275-2761	Autres	231 611,18		231 611,18		221 040,39
29 2878-2769	Intérêts courus					
30						
31	ACTIF IMMOBILISE (I)	439 236 181,69	105 583 187,01	329 653 004,68	329 653 004,68	311 426 039,56
32						
33	STOCKS ET EN-COURS				2 472 193,18	3 763 373,91
34 31 (net de 319)	Terrains à aménager					
35 33	Immeubles en cours	413 516,21		413 516,21		623 717,74
36	Immeubles achevés :					
37 35 sauf 358 (net de 359)	Disponibles à la vente	2 162 984,16	104 307,19	2 058 676,97		3 159 656,17
38 358	Temporairement loués					
39 37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
40 32	Approvisionnements					
41 409	Fournisseurs débiteurs	987,73		987,73	987,73	2 891,34
42						
43	CREANCES D'EXPLOITATION				9 502 803,68	8 883 713,12
44	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
45 411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 952 489,42		1 952 489,42		1 976 010,02
46 412	Créances sur acquéreurs	119 000,00		119 000,00		
47 414	Clients - autres activités	9 969,96		9 969,96		
48 415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
49 416	Clients douteux ou litigieux	847 000,18	662 505,05	184 495,13		160 732,64
50 418	Produits non encore facturés	113 678,76		113 678,76		110 769,07
51 42-43-44 (sauf 4433)-4678	Autres	7 123 170,41		7 123 170,41		8 017 210,29
52	CREANCES DIVERGES (3)				364 788,87	161 218,66
53 4433	Opérations d'aménagement					
54 454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
55 451-459	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	8 727,12		8 727,12		
56 461	Opérations pour le compte de tiers	41 719,80		41 719,80		42 284,06
57 455-4562-40 (sauf 461-469)	Autres	314 349,95		314 349,95		110 831,52
58 50	 Valeurs Mobilières de placement					
59	DISPONIBILITES				12 641 380,00	8 463 600,65
60 511	Valeur à l'encaissement					
61 5187	Intérêts courus					121 327,32
62 Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	12 041 380,00		12 041 380,00		13 342 273,23
63 53-54	Caisse et régies d'avance					
64 486	Charges constatées d'avance	18 140,07		18 140,07	18 140,07	12 656,69
65						
66	ACTIF CIRCULANT (II)	25 167 114,57	700 812,24	24 466 302,33	24 466 302,33	19 307 451,08
67						
68 481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 622 335,12		1 622 335,12	1 622 335,12	1 653 470,73
69						
70 169	Primes de remboursement des obligations					
71						
72 476	Différences de conversion Actif					
73						
74	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	481 925 811,38	106 349 969,25	355 575 842,13	355 575 842,13	332 286 968,30

(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

N° de compte	PASSIF	Exercice 2014		Exercice 2013
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
1 10	CAPITAL ET RESERVES			
2 10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	945 000,00	30 003 163,85	26 665 410,43
3 10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			945 000,00
4 1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
5 104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
6 105	Ecarts de réévaluation			
7 106	Reserves :			
8 1061	Reserve légale	96 042,88		96 042,88
9 1063	Reserves statutaires ou contractuelles	29 022 110,97		25 824 307,55
10 10686	Reserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
11 10685-10688	Autres réserves			
12 11	Rapport à nouveau (a)			
13 12	Résultat de l'exercice (a)	3 742 339,80	3 742 339,80	3 223 543,42
14				
15 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut 47 111 720,79	Inc. au résultat 14 086 216,79	
16 14		33 691 503,94	33 691 503,94	28 440 470,08
17 145	PROVISIONS REGLEMENTEES			
18 146	Amortissements dérogatoires			
20 146	Provision spéciale de réévaluation			
21 1671	Titres participatifs			
22				
23 24	CAPITAUX PROPRES	(II)	67 408 937,59	58 529 401,93
25 15	PROVISIONS		0 333 670,49	6 737 712,57
26 151	Provisions pour risques	299 131,80		274 811,85
27 1572	Provisions pour gros entretien	6 034 640,72		6 402 800,72
28 153-158	Autres provisions pour charges			
29				
30 31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(III)	6 333 670,49	5 737 712,57
32				
33 161	DETTES FINANCIERES (I)		272 009 300,55	250 224 000,80
34 162	Emprunts obligataires convertibles			
35 163	Participation des employeurs à l'effort de construction	6 654 459,82		5 017 809,20
36 164	Autres emprunts obligataires			
37 1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		258 976 924,82	210 724 847,08
38 1642	Caisse des Dépôts et Consignations	225 402 600,12		410,50
39 1643	C.G.L.L.S.	368,75		28 009 120,11
40 1644	Crédit Foncier de France	29 734 501,00		
41 1645	Caisse d'Epargne	30 255,63		
42 1647	Crédit Agricole			
43 1648	Autres Banques			
44 165	Autres établissements de crédit	3 801 211,32		3 970 593,22
45 1651	Dépôts et cautionnements reçus :		1 622 803,35	1 487 807,06
46 1654	Dépôts de garantie des locataires	1 022 803,35		5 997,99
47 1658	Redevances (location-accession)			
48	Autres dépôts			
49 1675	Emprunts et dettes financières diverses :		6 755 177,46	
50 1682	Emprunts participatifs			
51 1683	Etat et collectivités locales			
52 17 sauf intérêts courus-18	Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction			
53 186 - autres 168	Dettes rattachées à des participations			
54 519	Après	1 304 332,31		1 259 027,00
55 1606 (sauf 16083) -1710-	Créances bancaires courantes			
56 1748 -1780-5186	Intérêts courus	2 928 510,03		3 306 296,87
57 16883	Intérêts compensatoires	1 622 335,12		1 653 476,73
58 229	Droits sur immobilisations			
59 2292	Droits des locataires attributaires			
60 2291-2298	Autres droits			
61 419	Classe créditeurs		584 643,12	504 024,40
62 4195	Locataires - Excédents d'acomptes	561 820,28		489 473,87
63 419	Autres	22 722,84		14 550,59
64 401-4031-4081-4083 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		5 561 081,24	4 321 203,74
65 402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	704 233,27		588 820,71
66 42-43-44 sauf 4433-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	193 830,24		600 778,82
67	Dettes fiscales, sociales et autres	1 762 817,73		3 231 658,21
68	DETTES DIVERSES		3 359 850,74	0 814 276,25
69 404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
70 269-279	Fournisseurs d'immobilisations	3 148 241,27		6 633 171,43
71	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
72 4433	Autres dettes :			
73 4563	Opérations d'aménagement			
74 451-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	187 028,95		249 434,01
75 461	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
76 455-457-464-4676-4686	Opérations pour le compte de tiers	14 380,62		51 870,81
77	Autres		130 322,49	136 166,53
78 4871-4878	Produits constatés d'avance			
79 4872	Au titre de l'exploitation et autres	130 322,49		136 166,53
80 4873	Produits des ventes sur lots en cours			
81	Rémunération des frais de gestion PAP			
82	DETTES	(III)	281 744 969,14	280 919 791,88
83				
84 477	Différence de conversion Passif	(IV)		
85				
86	TOTAL GENERAL (I)+(II)+(III)+(IV)	355 676 642,13	355 676 642,13	332 286 960,38
87	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
88	(I) Dont à plus d'un an.			
89	(II) Dont à moins d'un an.			

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2014			Exercice 2013
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOYAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			25 160 334,38	24 165 465,32
2					
3 60-61-62	CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			0 656 143,24	7 062 050,64
4 60 (net 609)	Achats stockés :				
5 601	Terreins		377 884,05	377 884,05	196 697,26
6 602	Approvisionnements				
7 607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
8 603	Variation des stocks :				
9 6031	Terreins				
10 6032	Approvisionnements				
11 6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
12 605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers		112 157,00	112 157,00	1 051 030,30
13 606	Achats non stockés de matières et fournitures	766 595,95	53 491,75	820 077,70	766 017,31
14 61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
15 611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 050 802,14		1 050 802,14	957 129,12
16 6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés		993 640,68	993 640,68	1 341 470,37
17 6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés		1 368 982,28	1 368 982,28	932 146,11
18					
19 6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		93 794,53	93 794,53	119 816,77
20 612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		11 370,33	11 370,33	11 316,00
21 616	Primes d'assurances		113 238,87	113 238,87	112 698,03
22 621	Personnel extérieur à la société		210 577,35	210 577,35	186 970,71
23 622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		149 568,47	149 568,47	202 216,09
24 623	Publicité, publications, relations publiques		40 719,66	40 719,66	58 385,09
25 625	Déplacements, missions et réceptions		142 351,13	142 351,13	142 045,20
26 6285	Redevances				
27 Autres comptes 61 et 62	Autres		1 184 091,15	1 184 091,15	979 731,56
28 63	Impôts, taxes et versements assimilés			2 833 256,17	2 624 084,49
29 631-633	Sur rémunérations		239 005,22	239 005,22	269 263,44
30 63512	Taxes foncières		1 683 883,39	1 683 883,39	1 490 541,43
31 Autres 635-637	Autres	867 760,00	142 809,56	1 010 369,56	924 878,02
32 64	Charges de personnel			3 609 335,16	3 243 075,75
33 641-646	Salaires et traitements		2 444 153,67	2 444 153,67	2 200 496,78
34 645-647	Charges sociales		1 165 201,49	1 165 201,49	1 036 578,07
35 661-662	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			11 064 644,00	11 140 014,59
36 6611-6612	Dotations aux amortissements :				
37 6612	Charges d'exploitation à répartir				
38 66111 partiel-661122-661123 (sauf 66112315 et 6611235) - 661124 (sauf 66112415 et 6611245)	Immobilités locatives		10 024 641,71	10 024 641,71	9 007 262,70
39 Resto du 6611	Autres immobilisations		41 043,33	41 043,33	45 382,81
40 6616-6617-662	Dotations aux dépréciations et provisions :				
41 6616	Dépréciations des immobilisations				
42 66173	Dépréciations des stocks et en-cours		20 637,26	20 637,26	115 393,62
43 66174	Dépréciations des créances		310 256,33	310 256,33	255 081,74
44 6621	Provisions (pour risques)		39 140,13	39 140,13	25 693,62
45 6625	Provisions pour gros entretien		1 528 925,30	1 528 925,30	1 691 200,00
46 6623-6628	Provisions pour autres charges d'exploitation				
47 661-664-660	Autres charges			65 753,75	89 340,91
48 664	Portes sur créances recouvrables		67 222,33	67 222,33	83 859,27
49 661-660	Redevances et charges diverses de gestion courante		9 531,42	9 531,42	4 527,64
50 655	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun				6 644,84
51					
52	CHARGES FINANCIÈRES			6 039 667,12	6 980 228,07
53					
54 606	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		112 615,01	112 615,01	133 270,60
55	Charges d'intérêts (2) :				
56 661. 2.1...2.21...2.22	Intérêts sur opérations locatives		5 968 533,02	5 968 533,02	6 850 013,60
57 661. 2.3	Intérêts compensatoires		(57 703,03)	(57 703,03)	(30 406,59)
58 661. 4	Intérêts accession à la propriété - financement des stocks immobiliers		14 207,09	14 207,09	
59 661...5	Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts				
60 661. 1.1...0...0	Intérêts sur autres opérations		2 000,00	2 000,00	567,34
61 667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
62 664-665-666-668	Autres charges financières		15,00	15,00	18 843,83
63					
64	CHARGES EXCEPTIONNELLES			680 507,00	784 584,17
65					
66 671	Sur opérations de gestion		91 797,21	91 797,21	25 797,98
67	Sur opérations en capital :				
68 675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		317 900,44	317 900,44	482 036,07
69 678	Autres		270 869,35	270 869,35	241 633,12
70 687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
71 6871	Dotations aux amortissements				
72 6872	Dotations aux provisions réglementées				
73 6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				14 917,00
74					
75 691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		57 653,20	57 653,20	42 318,74
76 695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
77	TOTAL DES CHARGES	2 687 148,09	29 245 073,01	31 818 221,70	31 952 097,60
78					
79	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			3 742 339,80	3 223 543,42
80					
81	TOTAL GENERAL			35 560 561,50	35 175 640,02
82					
83					
84					
85					

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

Annexe I - Fiche n°4

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les exercices liés

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	14 636 697,03	15 158 964,87
	Section d'investissement	3 312 331,62	690 743,24
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		1 833 385,84
	Report en section d'investissement (001)		6 931 141,56
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		17 949 028,65	24 614 235,51
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	597 639,07	139 160,20
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	597 639,07	139 160,20
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	14 636 697,03	16 992 350,71
	Section d'investissement	3 909 970,69	7 761 045,00
	TOTAL CUMULE	18 546 667,72	24 753 395,71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		597 639,07	139 160,20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		139 160,20
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		
	TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		2 983,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		
	TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		136 177,20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 239,88	
203	FRAIS D ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	19 455,88	
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
205	BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL	4 784,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 605,13	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	749,14	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	5 936,83	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 866,61	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	38 276,91	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	12 775,64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	503 794,06	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	199 248,39	
231804	TRAVAUX EPA	284 216,27	
231805	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	20 330,40	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 432 471,00	1 991 852,80	37 851,90		402 768,30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 884 998,00	10 852 497,28			32 500,72
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	867 700,00	673 252,85			194 447,15
658	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	14 185 169,00	13 517 602,93	37 851,90		629 714,17
66	CHARGES FINANCIERES	18 500,00	13 867,61	2 758,02		2 074,37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 257 921,85	832 212,34			425 709,51
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	96 802,00	96 802,00			
022	DEPENSES IMPREVUES	350 000,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 908 392,85	14 480 284,88	40 609,92		1 407 498,05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	839 035,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	135 808,00	135 802,23			5,77
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	974 843,00	135 802,23			839 040,77
	TOTAL	16 883 235,85	14 596 087,11	40 609,92		2 246 538,82

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 750,00	147 050,01			-86 300,01
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 994 951,00	2 024 355,82			-29 404,82
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 695 736,00	12 677 231,68			18 504,32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	165 413,00	197 230,70			-31 817,70
	Total des recettes de gestion courante	14 816 850,00	15 045 868,21			-129 018,21
76	PRODUITS FINANCIERS		78,28			-78,28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000,00	26 952,27			-8 952,27
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)	55 000,00	55 000,00			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 889 850,00	15 127 898,76			-138 048,76
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	60 000,01	31 066,11			28 933,90
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	60 000,01	31 066,11			28 933,90
	TOTAL	15 049 850,01	15 158 964,87			-109 114,86

Pour information					
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	1 833 385,84				

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	190 869,02	80 113,26	24 230,88	86 515,88
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	316 879,88	148 163,28	69 605,13	99 111,47
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 282 877,40	1 480 901,41	503 794,06	4 289 181,93
	Total des dépenses d'équipement	6 790 626,30	1 718 177,96	597 639,07	4 474 809,28
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	23 381,45	23 381,45		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 566 542,00	1 521 241,32		45 300,68
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 000,00	18 464,79		3 535,21
020	DEPENSES IMPREVUES	99 000,00			
	Total des dépenses financières	1 710 923,45	1 663 087,56		147 835,89
45..	Total des op. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 601 649,75	3 281 265,51	597 639,07	4 622 646,17
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	60 000,01	31 066,11		28 933,90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 000,01	31 066,11		28 933,90
	TOTAL	8 661 649,76	3 312 331,62	597 639,07	4 651 579,07

Pour information

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	352 328,20	216 151,00	139 160,20	-2 983,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	352 328,20	216 151,00	139 160,20	-2 983,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	286 237,00	320 966,72		-34 729,72
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
138	Autres subv. d'investissement non transférées		600,00		-600,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 000,00	17 223,29		-223,29
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	303 237,00	338 790,01		-35 553,01
45..	Total des op. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	655 565,20	554 941,01	139 160,20	-38 536,01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	839 035,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	135 808,00	135 802,23		5,77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	974 843,00	135 802,23		839 040,77
	TOTAL	1 630 408,20	690 743,24	139 160,20	800 604,76

Pour information

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

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

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

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

par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

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

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

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : CILEO HABITAT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 11 BOULEVARD DES RECOLLETS 31078 TOULOUSE CEDEX 4

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 0 4 2 3 4 6 3 6 0 0 0 1 3

Néant ☐ *

				Exercice N clos le,										N - 1									
				3	1	1	2	2	0	1	4			3	1	1	2	2	0	1	3		
				Bnt		Amortissements, provisions		Net		Net													
				1		2		3		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			AG																	
		Fonds commercial (I)	AII	201 646	AI			201 646		201 646													
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	226 173	AK	226 173																	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM																		
		Terrains	AN	18 325 293	AO	35 000		18 290 293															
		Constructions	AP	170 676 471	AQ	68 621 390		102 055 081															
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 236 191	AS	612 062		624 128															
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (2)	Autres immobilisations corporelles	AT	605 806	AU	451 232		154 574															
		Immobilisations en cours	AV	10 645 807	AW			10 645 807															
		Avances et acomptes	AX		AY																		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT																		
		Autres participations	CU	762	CV			762															
		Créances rattachées à des participations	BB		BC																		
		Autres titres immobilisés	BD	6 366	BR			6 366															
		Prêts	BF		BG																		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI																		
	TOTAL (II)		BJ	201 924 515	BK	69 945 857		131 978 658															
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM																		
		En cours de production de biens	BN		BO																		
		En cours de production de services	BP		BQ																		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS																		
		Marchandises	BT		BU																		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	145 434	BW			145 434															
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 931 389	BY	1 022 635		1 908 755															
		Autres créances (3)	BZ	976 388	CA			976 388															
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC																		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	2 412 810	CE	48 484		2 364 326															
	DIVERS	Disponibilités	CF	5 265 821	CG			5 265 821															
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	386 947	CI			386 947															
		TOTAL (III)	CJ	12 118 789	CK	1 071 118		11 047 671															
		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	214 043 305	IA	71 016 975		143 026 329															
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				(3) Part à plus d'un an :															
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :															

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2014

Désignation de l'entreprise		CILEO HABITAT		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 871 941)	DA	15 871 941	15 871 941	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	8 124 388	7 358 054	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	660 296	646 199	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	12 550 311	12 282 480	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BJ <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 047 065	281 927	
	Subventions d'investissement	DJ	2 720 223	2 166 056	
	Provisions réglementées *	DK	1 698 500	1 528 650	
	TOTAL (I)	DL	43 672 723	40 135 307	
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	257 000	177 000	
	Provisions pour charges	DQ	221 647	151 647	
	TOTAL (III)	DR	478 647	328 647	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	74 865 716	69 668 913	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	21 000 500	15 661 919	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	83 243	67 783	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 186 087	2 618 295	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 052 683	383 797	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	686 731	322 831	
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)	EC	98 874 960	88 723 538		
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	143 026 329	129 187 492		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE			
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF			
	EG	16 959 550	17 165 337		
	EH				

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

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : CILEO HABITAT

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		PB		FC				
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		FF				
		FG	19 035 002	FH		FI	19 035 002	17 711 718		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	19 035 002	FK		FL	19 035 002	17 711 718		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	4 111	6 510		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	506 263	456 083		
	Autres produits (1) (11)					FQ	323 751	192 780		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	19 869 127	18 367 091	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 001 808	948 496	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	5 189 761	5 782 438	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 354 782	3 123 569	
	Salaires et traitements*						FY	1 159 355	1 078 897	
	Charges sociales (10)						FZ	612 859	616 108	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions						GA	4 344 179	3 822 052
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	360 559	367 584
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	80 000	42 000	
	Autres charges (12)						GE	213 572	191 917	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	16 316 875	15 973 061	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 552 253	2 394 029		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	382 679		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	90 026	86 292	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	1 808		
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	474 513	86 292		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 165 395	2 027 608	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 165 395	2 027 608		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 690 881)	(1 941 316)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 861 371	452 713		

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

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise CILEO HABITAT

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	370 804	135 695	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HJB	836 466	138 870	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	1 207 270	274 565	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	2 815	136 287	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	39 877	37 806	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	169 850	169 850	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	212 542	343 943	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	994 728	(69 378)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	809 035	101 408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	21 550 910	18 727 948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	19 503 846	18 446 021	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	2 047 065	281 927	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY	16 433 162	15 271 363	
	(3)	Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier			IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IH			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IJ			
	(9)	Dont transferts de charges			IK			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			HX			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	204 124	51 071	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			A3			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			A4			
	QP subv virées au cpte de résultat					Exercice N		
						Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Indemnisation gain procès							167 326	
PCEAC							370 804	
VNCEAC							669 140	
						39 877		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	285 147,78	133 047,07	152 100,71	166 079,49	- 13 979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 952,04	3 035,61	916,43	1 480,84	- 564
Autres immobilisations corporelles	21 577,93	16 595,28	4 982,65	5 153,69	- 171
Immobilisations en cours	72 931,27		72 931,27	26 385,42	46 546
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	365,40		365,40	365,40	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	383 974,42	152 677,96	231 296,46	199 464,84	31 832
Actif circulant					
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	391,76		391,76		392
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	100,00		100,00	4 755,42	- 4 655
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	48 656,16		48 656,16	67 545,64	- 18 889
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	462,43		462,43	462,43	
Disponibilités	33 598,86		33 598,86	34 829,62	- 1 231
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	97,77		97,77	97,44	
TOTAL (II)	83 306,98		83 306,98	107 690,55	- 24 384
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	467 281,40	152 677,96	314 603,44	307 155,39	7 448

Jacky SIAPI

COMMISSAIRE
AUX COMPTES

34070 MONTPELLIER - Tél. 04 99 51 24 82

JONQUET - ONDE Expertise

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
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			
Report à nouveau	35 855,95	53 655,89	- 17 800
Résultat de l'exercice	22 251,23	-17 799,94	40 051
Subventions d'investissement	102 434,96	112 074,78	- 9 640
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	160 542,14	147 930,73	12 611
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	38 184,09	51 198,83	- 13 015
. Découverts, concours bancaires	23 538,93	23 145,07	394
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	4 747,83	5 467,36	- 720
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 484,70	2 035,59	5 449
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	12 382,03	11 866,31	516
. Organismes sociaux	60 178,36	60 922,71	- 744
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 545,36	4 588,79	2 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	154 061,30	159 224,66	- 5 163
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	314 603,44	307 155,39	7 448

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	130 031,03		130 031,03	127 969,30	2 062	1,61
Chiffres d'affaires Nets	130 031,03		130 031,03	127 969,30	2 062	1,61
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			380 979,84	358 620,84	22 359	6,23
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 733,05	19 595,17	- 15 862	-80,95
Autres produits			3,61	8,06	- 4	-55,21
Total des produits d'exploitation (I)			514 747,53	506 193,37	8 554	1,69
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21 506,85	22 483,56	- 977	-4,34
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			46 838,92	52 689,45	- 5 851	-11,10
Impôts, taxes et versements assimilés			7 308,00	23 222,00	- 15 914	-68,53
Salaires et traitements			303 839,36	309 520,62	- 5 681	-1,84
Charges sociales			102 429,01	104 678,99	- 2 250	-2,15
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 753,13	16 317,95	- 565	-3,46
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0,02	0,11		-81,82
Total des charges d'exploitation (II)			497 675,29	528 912,68	- 31 237	-5,91
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			17 072,24	-22 719,31	39 792	175,14
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			520,33	465,00	55	11,90
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			520,33	465,00	55	11,90
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 967,06	2 337,85	- 371	-15,86
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 967,06	2 337,85	- 371	-15,86
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 446,73	-1 872,85	426	22,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			15 625,51	-24 592,16	40 218	163,54



Compte de résultat (suite)

	Présenté en Euros			
	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 639,82	10 298,22	- 658	-6,39
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 831,94	6 483,09	- 1 651	-25,47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14 471,76	16 781,31	- 2 310	-13,76
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 291,36	5 702,41	- 2 411	-42,28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 554,68	4 286,68	268	6,25
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 846,04	9 989,09	- 2 143	-21,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 625,72	6 792,22	- 167	-2,45
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	529 739,62	523 439,68	6 300	1,20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	507 488,39	541 239,62	- 33 751	-6,24
RESULTAT NET	22 251,23	-17 799,94	40 051	225,01
Dont Crédit-bail mobilier	7 039,11	7 015,92	23	0,33
Dont Crédit-bail immobilier				



BILAN - ACTIF

1110607

Expiry on: 31/12/2014

N° de compte		ACTIF	31/12/2014				31/12/2013
			Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1		2	3	4	5	6	7
A C T I F I M M O B I L I S E		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				25 726 053,26	18 798 943,60
	201	Frais d'établissement					
	2012-2083-2084	Baux emphytéotiques, de construction et de réhabilitation	31 613 972,36	6 640 340,91	24 973 631,45		18 089 661,13
	2013-205-206-2088-232-237	Autres (1)	2 714 480,29	1 962 057,98	752 422,31		709 262,47
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 865 709 432,00	2 800 142 098,87
	2111	Terrains nus	3 696 097,19	472 378,84	3 223 718,35		4 326 569,63
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	424 146 480,44		424 146 480,44		405 501 449,11
	217	Agencements et aménagements de terrains					
	2133sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	3 384 592 135,44	1 144 219 645,91	2 240 377 489,53		2 192 440 607,92
	214sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	305 254 892,50	118 394 992,76	186 859 899,74		188 352 519,98
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	18 590 878,84	8 825 206,42	9 765 672,42		8 378 792,00
	215-218	Installations techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	5 545 367,99	4 204 196,47	1 341 171,52		1 142 160,23
	221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
	23	Immobiliations corporelles en cours				300 185 219,86	250 899 360,11
	2312	Terrains	44 756 693,56		44 756 693,56		42 544 287,68
	2332	VRD, agencements et aménagements de terrains	453 313,34		453 313,34		251 322,50
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	254 975 212,96		254 975 212,96		208 103 754,93
	238	Avances et acomptes					
	261-266	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				12 910 786,69	37 681 086,52
	267 (sauf 2678)-268	Participations	1 514 240,41		1 514 240,41		1 571 274,90
271-272	Créances rattachées à des participations						
2781	Titres immobilisés	3 800,00		3 800,00		3 800,00	
2782	Prêts principaux pour accession						
2783	Prêts complémentaires pour accession						
274-275-2761	Prêts SCCE						
2678-2768	Autres	10 534 440,04		10 534 440,04		33 560 444,31	
	Intérêts courus	858 306,24		858 306,24		2 545 567,31	
	(I)	4 489 250 311,60	1 284 718 819,29	3 204 531 492,31	3 204 531 492,31	3 107 521 409,10	
A C T I F I M M O B I L I S E		STOCKS ET EN-COURS				13 698 485,89	11 571 794,77
	31 (net de 319)	Terrains à aménager					
	31	Immeubles en cours	13 240 959,40		13 240 959,40		11 116 843,19
	35sauf 358 (net de 359)	Immeubles achevés :					
	355	Disponibles à la vente	656 584,59	237 349,79	419 234,80		419 234,80
	37	Temporairement loués					
	32	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
	409	Approvisionnements	38 291,69		38 291,69		35 716,28
		Fournisseurs débiteurs	17 678,40		17 678,40	17 678,40	27 503,50
		CREANCES D'EXPLOITATION				136 739 873,43	155 392 375,97
	411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.I.	23 309 046,96		23 309 046,96		21 599 691,27
	414	Créances sur acquéreurs	7 762 309,85		7 762 309,85		13 664 631,65
	415	Clients - autres activités					
	416	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires					-177,26
	418	Clients douteux ou litigieux	17 119 886,89	14 011 467,68	3 108 419,21		4 849 047,40
	42-43-44sauf 4433-4678	Produits non encore facturés	859 464,03		859 464,03		969 964,09
		Autres	101 700 633,38		101 700 633,38		114 309 168,82
		CREANCES DIVERSES (3)				610 738,40	627 228,38
	4433	Opérations d'aménagement					
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCE						
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E.	12 530,98		12 530,98		117 125,82	
461	Opérations pour le compte de tiers						
455-4562-46 (sauf 461 et 4678)	Autres	923 536,71	325 329,29	598 207,42		510 102,56	
50	Valeurs mobilières de placement	11 137 706,31		11 137 706,31	11 137 706,31	1 118 779,55	
	DISPONIBILITES				173 921 188,70	341 862 504,71	
511	Valeur à l'encaissement	240 699,30		240 699,30		250 542,38	
5187	Intérêts courus	4 312 935,19		4 312 935,19		2 429 573,19	
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	169 333 258,91		169 333 258,91		139 148 056,05	
53-54	Caisses et régies d'avances	34 295,30		34 295,30		34 333,09	
486	Charges constatées d'avance	12 221 093,67		12 221 093,67	12 221 093,67	12 091 569,42	
	(II)	362 920 911,56	14 574 146,76	348 346 764,80	348 346 764,80	322 691 705,80	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	2 961 867,87		2 961 867,87	2 961 867,87	3 832 321,62	
169	Primes de remboursement des obligations (IV)						
476	Différences de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL		(I + II + III + IV + V)	4 855 133 091,03	1 299 292 966,05	3 555 840 124,98	3 555 840 124,98	3 434 045 316,52
				</			

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

3 930 434.86

2 616 588.32

MAZARIN
Tour Méditerranée
65, av Jules Cantilini
13008 MARSEILLE
Tél. 01 91 29 61 01
* COMMISSAIRES AUX COMPTES

433

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2014

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2014		31/12/2013
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
CAPITAUX	10 CAPITAL ET RESERVES		379 777 311,05	348 803 702,61
	10131-10134-102 Capital (actions simples) et fonds de dotation	117 000,00		117 000,00
	10134 Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
	1018 Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104 Primes d'émissions, de fusion et d'apport	23 878 732,06		23 878 732,06
	105 Ecarts de réévaluation			
	106 Réserves			
	1061 Réserve légale	11 700,00		11 700,00
	1063 Réserves statutaires ou contractuelles	333 903 050,48		306 810 902,51
	10686 Réserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
	10685-10688 Autres réserves	21 861 848,51		17 985 368,04
	11 Report à nouveau (a)	3 832 121,62	3 832 121,62	4 568 011,00
PROVISIONS	12 Résultat de l'exercice (a)	34 219 851,17	34 219 851,17	30 235 949,06
	13 Subventions d'investissement	Montant brut 684 645 405,49 Inscrit au résultat 230 461 559,99	454 183 845,50	447 116 023,04
	14 PROVISIONS REGLEMENTEES			
	145 Amortissements dérogatoires			
	146 Provision spéciale de réévaluation			
	1671 Titres participatifs			
		(I)	872 008 149,34	830 723 685,71
	15 PROVISIONS		69 775 493,49	60 185 870,29
	151 Provisions pour risques	2 066 075,00		880 599,00
	1572 Provisions pour gros entretien	63 476 527,66		55 192 997,69
	153-158 Autres provisions pour charges	4 232 890,83		4 112 273,60
DETTES FINANCIERES (1)		(II)	69 775 493,49	60 185 870,29
	161 Emprunts obligataires convertibles		2 517 034 794,30	2 437 728 622,20
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction			
	163 Autres emprunts obligataires	251 174 823,37		243 415 036,28
	164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations			
	1642 C.G.L.L.S.	1 479 645 043,39		1 429 199 420,73
	1643 Crédit Foncier de France	7 814 719,88		10 082 831,00
	1644 Caisse d'Epargne	272 222 888,20		258 164 217,90
	1645 Crédit Agricole	232 730 264,86		219 263 754,09
	1647 Autres Banques	34 410 870,83		35 601 192,28
	1648 Autres établissements de crédit	85 675 275,22		89 028 358,63
DETTES D'EXPLOITATION	165 Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651 Dépôts de garantie des locataires			
	1654 Redevances (location-accession)	20 542 799,78		19 798 663,31
	1658 Autres dépôts	13 751,73		8 663,73
	167 Emprunts et dettes financières diverses :			
	1671 Emprunts participatifs			
	1682 Etat et collectivités locales	20 826 334,41		19 102 334,41
	1683 Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction			
	17 Dettes rattachées à des participations			
	166 - autres 168			
	519 Concours bancaires courants	31 570 391,93		31 612 114,45
	1688 (sauf 16883)-1738-1748-1764-1786 Intérêts courus	52 315 789,71		49 998 093,15
DETTES DIVERSES	16883 Intérêts compensateurs	25 129 973,12		28 621 820,62
	229 Droits sur immobilisations	2 961 867,87		3 832 121,62
	2292 Droits des locataires attributaires			
	2293-2298 Autres droits			
	419 Clients créditeurs		14 485 229,75	12 279 663,30
	4195 Locataires-Excédents d'acomptes	13 500 819,01		11 406 821,81
	Autres 419	984 410,74		872 841,49
	401-4031-4081-4088 partiel Fournisseurs		37 641 401,26	40 851 617,15
	402-4032-4082-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers	16 903 946,83		20 694 440,42
	42-43-44 sauf 4433-4675 Dettes fiscales, sociales et autres	1 700 479,99		620 711,28
	404-405-4084-4088 partiel Fournisseurs d'immobilisations	19 036 974,44		19 536 465,45
	269-279 Versements restant à effectuer sur titres non libérés		28 337 981,59	32 926 361,38
AUTRES	4433 Opérations d'aménagement			
	4563 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
	451-458 Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
	461 Opérations pour le compte de tiers			
	455-457-484-4676-4686 Autres	454 438,90		827 732,39
	Produits constatés d'avance		16 557 075,25	19 349 496,49
	Au titre de l'exploitation et autres	2 945 107,45		3 338 455,97
	Produits des ventes sur lots en cours	13 611 967,80		16 011 040,52
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	2 614 056 482,15	2 543 135 760,52
	Différences de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 555 840 124,98	3 555 840 124,98	3 434 045 316,52
(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
(1) Dont à plus d'un an			2 308 833 346,72	2 261 101 281,70
à moins d'un an			208 201 447,58	176 627 340,50



COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

1 fiche n°3

Exercice au : 31/12/2014

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2014			31/12/2013 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			337 417 914.49	311 107 821.68
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			117 770 432.22	105 712 453.01
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	Terrains		1 407 627.72	1 407 627.72	1 272 290.96
602	Approvisionnements		143 820.61	143 820.61	137 782.76
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements		-2 575.41	-2 575.41	-4 630.78
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers		7 227 009.76	7 227 009.76	3 868 687.65
606	Achats non stockés de matières et fournitures	16 303 083.64	1 870 130.57	18 173 214.21	17 934 654.86
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	31 227 358.17	8 346 585.54	39 573 943.71	38 102 373.39
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	602 331.78	10 715 025.26	11 317 357.04	10 496 304.44
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	62 600.31	23 750 781.91	23 813 382.22	20 506 020.61
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		194 539.90	194 539.90	202 133.23
617	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		40 054.04	40 054.04	7 931.28
616	Primes d'assurances		2 202 834.52	2 202 834.52	2 081 645.99
621	Personnel extérieur à la société	9 256.13	14 354.18	23 610.31	30 563.48
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 258 126.38	2 607 331.48	3 865 457.86	3 705 504.40
623	Publicité, publications, relations publiques		171 567.14	171 567.14	268 811.99
625	Déplacements, missions et réceptions		1 090 952.97	1 090 952.97	973 943.85
6285	Redevances		1 021 475.47	1 021 475.47	946 106.70
Autres comptes 61 et 62	Autres	-63 192.93	7 569 353.08	7 506 160.15	5 182 328.20
63	Impôts, taxes et versements assimilés			35 260 966.15	33 163 451.25
631-633	Sur rémunérations	292 324.00	2 751 376.03	3 043 700.03	2 794 465.34
63517	Taxes foncières	261 497.00	20 604 200.46	20 865 697.46	19 455 358.47
Autres 635-637	Autres	10 045 819.76	1 305 748.90	11 351 568.66	10 913 627.44
64	Charges de personnel			37 491 554.09	34 845 641.46
641-648	Salaires et traitements	2 421 115.12	21 539 831.80	23 960 946.92	22 375 345.71
645-647	Charges sociales	1 036 408.10	12 494 199.07	13 530 607.17	12 470 295.75
681-682	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			141 784 139.98	133 020 355.52
6811-6812	Dotations aux amortissements :				
6812	Charges d'exploitation à répartir				
68111 partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112435 et 6811245)	Immobilisations locatives		95 175 733.42	95 175 733.42	92 131 539.13
Reste du 6811	Autres immobilisations				
6816 6817-682	Dotations aux dépréciations et provisions :		998 484.84	998 484.84	917 199.59
6816	Dépréciations des immobilisations		588 732.34	588 732.34	261 089.91
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances		14 076 053.80	14 076 053.80	11 930 699.36
6821	Provisions (pour risques)		1 201 176.00	1 201 176.00	64 000.00
6825	Provisions pour gros entretien		28 172 494.95	28 172 494.95	26 328 068.53
6823 - 6828	Provisions pour autres charges d'exploitation		1 571 464.63	1 571 464.63	1 387 759.00
651-654-658	Autres charges		5 110 822.05	4 365 920.44	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 741 321.59	3 741 321.59	2 962 457.84
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	1 309 164.77	60 335.69	1 369 500.46	1 403 462.60
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			56 305 158.62	66 556 969.46
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		870 253.75	870 253.75	735 889.71
	Charges d'intérêts (2)				
661-2.1 - 2.21 - 2.22	Intérêts sur opérations locatives		55 236 380.48	55 236 380.48	64 872 191.02
661-2.3	Intérêts compensateurs		-870 253.75	-870 253.75	-735 889.71
661-4	Intérêts accession à la propriété - financement des stocks immobiliers				
661-5	Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts		3 695.60	3 695.60	13 445.92
661-1 - 6 - 8	Intérêts sur autres opérations		859 212.84	859 212.84	850 680.80
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		205 869.70	205 869.70	820 651.72
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			10 189 953.41	6 566 637.88
671	Sur opérations de gestion		584 511.61	584 511.61	721 357.07
	Sur opérations en capital :			9 605 441.80	5 628 234.08
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		2 029 328.08	2 029 328.08	1 494 959.24
678	Autres		7 576 113.72	7 576 113.72	4 133 274.84
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871	Dotations aux amortissements				217 046.73
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875-688	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				217 046.73
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	64 765 892.23	339 147 134.29	403 913 026.52	384 231 429.02
	Solde créditeur = bénéfice			34 219 851.17	30 235 949.06
	TOTAL GENERAL			438 132 877.69	414 467 378.08
				568 179.06	603 988.04

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

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

 1 Fiche n°4
 Exercice au : 31/12/2014

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2014		31/12/2013 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		400 908 698.19	382 251 719.38
70 (net de 709)	Produits des activités		359 163 984.86	355 793 794.74
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	6 858 059.17		14 089 757.16
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	64 354 795.36		62 269 262.54
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	29 566 736.34		27 810 476.57
7043	Loyers des logements conventionnés	226 693 678.68		220 414 763.50
7047	Suppléments de loyers	296 132.37		1 002 792.62
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	9 278 266.78		9 444 744.78
7047	Logements en location - accession et invendus	6 756.00		12 044.68
7044-7045-7048	Autres	21 420 028.59		20 207 648.25
706	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
70631	Activités de promotion - Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits de promotion			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts des S.C.C.C.			
7065	Prestations de services, copropriété	261 309.60		248 576.30
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	428 221.97		293 728.34
71	Production stockée (ou destockage)		2 124 116.21	-9 359 089.39
7133	Variation des stocks - Travaux en cours	2 124 116.21		-8 792 879.84
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés			-566 209.55
72	Production immobilisée		5 875 499.73	6 843 715.87
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	69 535.22		55 819.34
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	5 805 964.51		6 787 896.53
74	Subventions d'exploitation		82 338.50	46 614.62
741-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses			1 059.22
744	Subventions pour travaux d'entretien	82 338.50		45 555.40
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		33 276 263.73	28 430 776.41
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	19 888 964.98		17 554 689.93
78174	Reprises sur dépréciations des créances	11 920 751.35		9 797 659.08
Autres 781 et 782	Autres reprises	1 466 547.40		1 078 427.40
791	Transferts de charges d'exploitation	5 877.12	5 877.12	5 877.12
751-754-758	Autres produits	380 618.04	380 618.04	490 030.01
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		4 712 750.69	5 204 426.60
761	De participations (2)		12 043.88	12 844.67
7611	Revenus des actions	11 844.24		12 244.28
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées	199.64		600.39
762	D'autres immobilisations financières (2)		9 392.14	12 954.17
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres	9 392.14		12 954.17
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	4 664 043.10	4 664 043.10	5 061 143.56
765-766-768	Autres (2)		0.05	0.03
7681	Intérêts sur avances (sociétés)			
765-766-7682-7688	Autres produits financiers	0.05		0.03
786	Reprises sur dépréciations et provisions			61 054.17
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	27 271.52	27 271.52	56 430.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		32 511 428.81	27 011 232.10
771	Sur opérations de gestion	2 262 744.19	2 262 744.19	934 486.32
	Sur opérations en capital :		29 749 250.08	25 502 439.16
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 913 024.49		4 846 770.00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	19 823 774.45		18 754 808.58
778	Autres	5 012 451.14		1 900 860.58
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles	499 434.54	499 434.54	574 306.62
	TOTAL DES PRODUITS	438 132 877.69	438 132 877.69	414 467 378.08
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		438 132 877.69	414 467 378.08
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		18 828.22	15 610.21
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

MAZARS
 Tour Méditerranée
 65, av. des Colonnades
 13006 MARSEILLE
 Tél. 04 91 19 60 00
 COMMISSAIRES AUX COMPTES

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2014				31/12/2013	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	7 913	7 787	126	0,00	685	0,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	48 784		48 784	1,48	48 784	1,48
Constructions	1 970 689	789 682	1 181 006	35,84	1 000 208	30,31
Installations techniques, matériel & outillage industriels	253 240	172 495	80 744	2,45	96 595	2,93
Autres immobilisations corporelles	362 473	232 080	130 393	3,96	122 644	3,72
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	15		15	0,00	15	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	14 109		14 109	0,43	14 788	0,45
TOTAL (I)	2 657 222	1 202 044	1 455 178	44,16	1 283 719	38,90
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	1 768		1 768	0,05	4 654	0,14
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 416		2 416	0,07	1 577	0,05
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	28 879		28 879	0,88	13 689	0,41
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 454		3 454	0,10	3 519	0,11
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	168 912		168 912	5,13	126 439	3,83
Valeurs mobilières de placement	1 465 854		1 465 854	44,48	1 707 962	51,75
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	152 820		152 820	4,64	149 718	4,54
Charges constatées d'avance	16 146		16 146	0,49	8 999	0,27
TOTAL (II)	1 840 248		1 840 248	55,84	2 016 556	61,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	4 497 471	1 202 044	3 295 426	100,00	3 300 275	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	50 831	1,54	50 831	1,54
Ecart de réévaluation				
Réserves	67 736	2,06	67 736	2,05
Report à nouveau	1 250 335	37,94	1 119 322	33,92
Résultat de l'exercice	32 930	1,00	131 012	3,97
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	1 212 139	36,78	1 204 579	36,50
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	2 613 972	79,32	2 573 482	77,98
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	136 281	4,14	112 335	3,40
TOTAL (II)	136 281	4,14	112 335	3,40
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement	21 943	0,67	23 084	0,70
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	21 943	0,67	23 084	0,70
DETTE				
Emprunts et dettes assimilées	155 052	4,71	183 702	5,57
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	70 882	2,15	78 774	2,39
Fournisseurs et comptes rattachés	109 177	3,31	102 758	3,11
Autres	188 119	5,71	226 141	6,85
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	523 231	15,88	591 374	17,92
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	3 295 426	100,00	3 300 275	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 DONNES				

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2014
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2013
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises					118	0,01	-118	-100,00
Production vendue de biens					55	0,00	-55	-100,00
Prestations de services	1 358 192		1 358 192	100,00	1 345 110	99,99	13 082	0,97
Montants nets produits d'expl.	1 358 192		1 358 192	100,00	1 345 282	100,00	12 910	0,96
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			735 717	54,17	711 969	52,92	23 748	3,34
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			23 084	1,70	23 986	1,78	-902	-3,75
Autres produits			22 995	1,69	16 594	1,23	6 401	38,57
Reprise sur provisions, dépréciations			9 533	0,70	24 185	1,80	-14 652	-80,57
Transfert de charges			52 794	3,89	36 940	2,75	15 854	42,92
Sous-total des autres produits d'exploitation			844 123	62,15	813 674	60,48	30 449	3,74
Total des produits d'exploitation (I)			2 202 315	162,15	2 158 956	160,48	43 359	2,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			41 634	3,07	45 876	3,41	-4 242	-9,24
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			41 634	3,07	45 876	3,41	-4 242	-9,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			10 255	0,76	19 157	1,42	-8 902	-46,46
Sur opérations en capital					600	0,04	-600	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			10 255	0,76	19 757	1,47	-9 502	-48,08
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 254 205	165,97	2 224 590	165,36	29 615	1,33
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			2 254 205	165,97	2 224 590	165,36	29 615	1,33
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises					91	0,01	-91	-100,00
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			117 177	8,63	110 440	8,21	6 737	6,10
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			2 047	0,15	-2 549	-0,18	4 596	180,31
Autres achats non stockés			144 650	10,65	159 065	11,82	-14 415	-9,05
Services extérieurs			599 072	44,11	541 441	40,25	57 631	10,64
Autres services extérieurs			114 656	8,44	88 707	6,59	25 949	29,25
Impôts, taxes et versements assimilés			56 988	4,20	65 843	4,89	-8 855	-13,44
Salaires et traitements			713 234	52,51	684 943	50,91	28 291	4,13
Charges sociales			275 358	20,27	256 327	19,05	19 031	7,42
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	134 796	119 995	14 801	12,33
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	33 479	34 689	-1 210	-3,48
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	21 943	23 084	-1 141	-4,93
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	2 213 400	2 082 075	131 325	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 363	5 769	-2 406	-41,70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	3 363	5 769	-2 406	-41,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	4 381	5 572	-1 191	-21,36
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 381	5 572	-1 191	-21,36
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	131	160	-29	-18,11
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 221 275	2 093 577	127 698	6,10
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	32 930	131 012	-98 082	-74,85
TOTAL GENERAL	2 254 205	2 224 590	29 615	1,33

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

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2014				Exercice 2013
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 219 120,70	1 351 566,48	867 534,22	867 534,22	856 835,50
	201 Frais d'établissement					
	2092-2093-2094 Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	608 091,16	208 120,10	597 971,00		571 549,27
	203-205-206-2085-2088 Autres (1)	1 413 029,54	1 143 466,32	269 563,22		285 286,23
	232-237 Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	744 303 680,42	215 634 302,55	528 669 377,87	520 669 377,87	498 105 571,23
	211 Terrains nus					
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	40 031 389,83		40 031 389,83		34 557 703,59
	212 Agencements et aménagements de terrains					
	213 (et 21315, 2135 et 21318) Constructions locatives (sur sol propre)	569 222 781,30	174 096 465,43	395 126 305,87		385 049 184,71
	214 (et 21415, 2145 et 21418) Constructions locatives (sur sol d'autrui)	48 442 110,80	17 205 221,75	31 236 889,05		32 122 912,04
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments administratifs	4 849 587,08	3 864 785,18	984 801,90		1 136 951,27
	21318-21418 Autres ensembles immobiliers	80 282 152,35	19 383 253,41	60 898 898,95		64 922 341,82
	215-218 Installations techniques, matériel et outillage et aut. Immo. Corp.	1 465 679,26	1 084 686,78	381 092,47		396 477,10
	22 Immeubles en location-vente, en location attribution ou reçus en affectation					
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	33 401 065,32		33 401 065,32	33 401 065,32	38 303 477,14
	2312 Terrains	7 393 001,74		7 393 001,74		5 686 243,00
	2313-2314-2318-235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	26 008 063,58		26 008 063,58		32 617 234,14
	238 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	130 227,66		130 227,66	130 227,66	123 165,79
	261-266-267 (sauf 2670) Participations et créances attachées à des participations	19 067,56		19 067,56		19 067,56
	2741 Prêts participatifs					
	272 Titres immobilisés					
	2781-2782 Prêts pour accession					
	271-274 (sauf 2741)-275-2781 Autres	111 160,10		111 160,10		104 090,23
	2670-2788 Intérêts courus					
	(I) ...	780 054 094,10	216 985 889,03	563 068 205,07	563 068 205,07	537 469 049,66
	STOCKS ET EN-COURS					
	31 (net 319) Terrains à aménager	16 468 455,59		16 468 455,59	16 468 455,59	19 527 073,62
	33 Immeubles en cours	1 469 995,60		1 469 995,60		1 844 668,60
COMPTES DE REGULARISATION	Immeubles achevés :					
	35 (sauf 358) (net 359) Disponibles à la vente	287 749,87		287 749,87		181 155,07
	358 Temporairement loués	14 710 711,12		14 710 711,12		17 601 040,05
	37 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
	32 Approvisionnements					
	FOURNISSEURS DEBITEURS					
	CREANCES D'EXPLOITATION	22 155 174,23	2 502 968,65	19 652 205,58	19 652 205,58	21 984 037,72
	411 (sauf 4113) Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	3 489 148,20		3 489 148,20		3 204 695,42
	412-4113 Créances sur acquéreurs	49 128,20		49 128,20		281 446,25
	413-414-417 Clients - autres activités et autres					
	415 Emprunteurs et locataires-acquéreurs					
	416 Clients douteux ou litigieux	3 300 363,35	2 502 968,65	797 394,70		851 335,34
	418 Produits non encore facturés	858 426,14		858 426,14		389 404,27
	42-43-44 (sauf 441) Autres	1 475 971,57		1 475 971,57		817 195,40
	441 Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	12 982 130,77		12 982 130,77		16 840 081,04
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES DIVERSES (3)	658 221,21	115 000,00	543 221,21	543 221,21	950 038,13
	450 Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
	46 (sauf 461) Débiteurs divers	520 210,68	115 000,00	405 210,68		950 038,13
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers					
	4615 Opérations d'aménagement					
	47 (sauf 478-4781) Comptes transitaires ou d'attente	138 004,53		138 004,53		
	50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES	6 031 365,89		6 031 365,89	6 031 365,89	6 839 034,72
	511 Valeurs à l'encaissement	11 602,46		11 602,46		32 401,29
	515 Compte au Trésor					32 402,02
	518 Comptes de placement court terme	3 239 635,47		3 239 635,47		114 250,31
	5188 Intérêts courus à recevoir					
	Autres 51 Comptes courant - Autres que le Trésor	2 780 127,96		2 780 127,96		6 830 652,17
	53-54 Caisse, régies d'avances et accreditifs					29 328,33
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	12 580,81		12 580,81	12 580,81	22 748,49
	(II) ...	45 326 797,83	2 617 960,65	42 707 829,18	42 707 829,18	49 322 932,58
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	181 257,24		181 257,24	181 257,24	881 080,24
	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		825 561 149,17	219 603 957,68	605 957 291,49	605 957 291,49	587 773 078,48
		(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont à moins d'un an		1 300,69		2 883,03
		(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2014		Exercice 2013
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10 DOTATIONS ET RESERVES		67 854 852,88	55 693 918,67
	102 Dotations	152,45		152,45
	103 Autres fonds propres - autres compléments de dotations, dons et legs en capital	3 531,49		3 531,49
	106 Réserves :			
	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	63 218 039,13		51 005 673,53
	10685 Plus-values nettes sur cessions immobilières	3 301 640,91		3 353 072,30
	10687 Réserve pour couverture de financement des immobilisations non amortissables			
	10688 Réserves diverses	1 331 488,90		1 331 488,90
	11 Report à nouveau (a)	2 401 239,94	2 401 239,94	7 751 361,87
	12 Résultat de l'exercice (a)	10 228 083,58	10 228 083,58	6 810 812,28
PROV. R&C	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut 127 402 697,59	Inscrit au résultat (33 355 518,03)	89 711 513,61
	145 PROVISIONS REGLEMENTEES - Amortissements dérogatoires			
		(I) ...	174 611 355,96	159 967 606,43
	15 PROVISIONS		9 457 232,96	6 157 066,79
	151 - 152 Provisions pour risques	5 717 505,06		4 257 989,79
	1572 Provisions pour gros entretien	3 730 837,00		1 899 100,00
	153 - 158 Autres provisions pour charges			
		(II) ...	9 457 232,96	6 157 066,79
DETTES	16 DETTES FINANCIERES (1) (2)		412 266 805,17	393 697 145,52
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	6 586 504,48		3 369 754,88
	163 Emprunts obligataires			
	164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations	329 532 185,22		318 634 695,57
	1642 C.G.I.L.S	731 824,60		1 958 077,90
	1647 Prêts de l'ex-casse des prêts HLM			
	1648 Autres établissements de crédit	67 079 028,63		60 776 710,97
	165 Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651 Dépôts de garantie des locataires	3 415 637,96		3 229 601,92
	1654 Redevances (location-accession)	147 053,10		140 489,04
	1658 Autres dépôts	3 000,00		3 000,00
	166 Emprunts et dettes financières diverses :			
	167 Participation des salariés aux résultats	403 373,42		429 646,42
	1677 Emprunts assortis de conditions particulières			
	1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168 (sauf 1688) Autres emprunts et dettes assimilées			
	16881 Intérêts courus non échus	3 041 654,89		3 448 795,48
	16882 Intérêts courus capitalisables	1 145 385,55		723 277,11
	16883 Intérêts compensateurs	101 257,24		881 096,24
Cptes de REGUL.	5181-519 Crédits et lignes de trésorerie			13 037 008,23
	220 Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectataires			
	419 Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq., et org. payeurs d'APL		1 014 408,80	660 005,10
	4191- 4197- 4198 Autres comptes créditeurs			660 005,10
	4195 Locataires-Excédents d'acomptes	1 014 406,80		
	401-4031-4081-40711(b)-40721(b) DETTES D'EXPLOITATION		7 734 747,53	9 447 526,11
	402-4032-4082-40712(b)-40722(b) Fournisseurs	1 077 422,25		1 047 254,25
	42-43-44 Fournisseurs de stocks immobiliers	4 465,45		136 995,31
	401-4031-4081-40711(b)-40721(b) Dettes fiscales, sociales et autres	6 652 859,83		7 463 276,55
	404-405-4084-40714(b)-40724(b) DETTES DIVERSES		859 076,07	4 793 054,20
Cptes de REGUL.	404-405-4084-40714(b)-40724(b) Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	289 Fournisseurs d'immobilisations	699 982,17		4 612 822,69
	450 Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
	4088-46 (sauf 461) Autres dettes :			
	461 (sauf 4615) Membres - Opérations faites en commun et en GIE	159 036,32		130 715,49
	4015 Créanciers divers			
	47 (sauf 477 et 4782) Opérations pour le compte de tiers			
	Opérations d'aménagement			
	Comptes transitoires ou d'attente	78,48		49 416,02
	Produits constatés d'avance :		13 666,10	13 666,10
Cptes de REGUL.	487 Au titre de l'exploitation et autres	13 666,10		13 666,10
	4872 Produits des ventes sur lots en cours			
	4873 Rémunérations des frais de gestion PAP			
		(III) ...	421 888 702,67	421 648 405,26
		(IV) ...		
	477-4782 Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	605 967 291,49	605 857 291,49	587 773 070,40
	(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur	391 395 790,20		373 328 152,54
	(1) Dont à plus d'un an	20 871 014,97		20 366 992,98
	(2) Dont à moins d'un an			

Annexe IV

(b) À l'exception des valeurs mobilières de placement

Annexe IV

[illegible]

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice N				EX N-1
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	Totaux partiels 6	Net 7
201 2082-2083-2084 203-205-206-2086-232-237	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				9 421 865	9 448 645
	Frais d'établissement					
	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1 326 477	628 417	698 059		719 463
	Autres (1)	8 772 844	49 039	8 723 805		8 729 181
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				802 170 441	718 390 697
2111	Terrains nus	2 173 795	404 177	1 769 617		1 769 617
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bûlés	155 746 630		155 746 630		137 057 311
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	891 670 481	255 541 262	636 129 218		570 794 350
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	14 538 671	8 068 745	6 469 925		6 815 130
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	1 177 676	700 400	477 276		523 827
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo corp	3 520 097	1 942 325	1 577 772		1 430 460
221-222-223	Immeubles en location-vente, location attribution, affectation					
23	Immobilités corporelles en cours				75 118 602	89 809 472
2311	Terrains	16 556 979		16 556 979		18 190 232
2312	VRD, agencements et aménagements de terrains					
2313-2314-2318	Constructions et autres immo, corporelles en cours	58 561 622		58 561 622		71 613 240
233	Avances et acomptes					
261-266	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				759 277	706 710
267 (sauf 2676) - 268	Participations	9 680		9 680		9 680
271-272	Créances rattachées à des participations					
273	Titres immobilisés					
274	Prêts principaux pour accession					
275	Prêts complémentaires pour accession					
276	Prêts SCCC					
277-278-279	Autres	749 596		749 596		697 030
280-289	Intérêts courus					
	(I)	1 154 804 555	267 334 369	887 470 185	887 470 185	818 355 526
31 (net de 316)	STOCKS ET EN-COURS					
33	Terrains à aménager					
35	Immeubles en cours					
351	Immeubles achevés :					
352	Disponibles à la vente					
353	Temporairement loués					
354	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
355	Approvisionnements					
400	Fournisseurs débiteurs	787 927		787 927	787 927	(458)
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				33 148 125	35 477 563
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	6 795 621		6 795 621		6 950 453
413	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attribution					
416	Clients douteux ou litigieux	4 670 087	3 894 915	775 172		698 181
417	Produits non encore facturés	1 343 460		1 343 460		1 602 391
418	Autres	24 233 871		24 233 871		26 226 536
42-43 sauf 4433-4676	CRÉANCES DIVERSES (3)				10 286 888	1 657 521
4433	Opérations d'aménagement					
454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
451-458	Groupes, Associés-opérai, filiales en commun et G.I.E					
461	Opérations pour le compte de tiers					
455-4562-46 (sauf 4616468)	Autres	10 388 677	101 788	10 286 888		1 557 521
50	Valeurs mobilières de placement					
	DISPONIBILITÉS				15 925 725	25 394 221
511	Valeurs à l'encaissement	6 077		6 077		65 806
512	Intérêts courus	23 065		23 065		210 572
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	15 896 248		15 896 248		25 117 308
53-54	Caisse et règles d'avances	334		334		534
460	Charges constatées d'avance	330 964		330 964	330 964	154 963
	(II)	64 476 335	3 598 703	60 479 631	60 479 631	62 583 810
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
169	Primes de remboursement des obligations					
476	Différences de conversion actif					
	(V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 219 280 890	271 331 072	947 949 817	947 949 817	880 939 337
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont A moins d'un an			9 958		10 690
	(3) Dont A plus d'un an					

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N		EX N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
CAPITAUX PROPRES	10 CAPITAL ET RÉSERVES			
	10133-1014-102 Capital: (actions simples) et fonds de dotation		283 730 589	219 468 239
	10134 Capital: actions d'attribution (nouveau régime)	16 221 120		16 221 120
	1016 Capital: actions d'attribution (ancien régime)			
	104 Primes d'émission, de fusion et d'apport			
	105 Écarts de réévaluation	29 589 413		29 589 413
	100 Réserves:			
	1061 Réserve légale	1 622 112		1 622 112
	1063 Réserves statutaires ou contractuelles	100 013 330		101 765 601
	1068 Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
	10695-10698 Autres réserves	120 304 813		70 269 993
	11 Report à nouveau (a)			
	12 Résultat de l'exercice (a)	16 937 013	16 937 013	64 654 330
Provisions	13 Subventions d'investissement	Montant brut 127 277 610	Inscrit au résultat 22 659 269	
	14 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	145 Amortissements dérogatoires			
	146 Provision spéciale de réévaluation			
	1671 Titres participatifs			
	TOTAL I	405 285 843	405 285 843	379 156 190
	16 PROVISIONS			
	161 Provisions pour risques	49 000	2 159 188	2 093 326
	1672 Provisions pour gros entretien			95 000
	163-168 Autres provisions pour charges			
	TOTAL	2 110 188		1 988 326
	TOTAL II	2 159 188	2 159 188	2 093 326
DETTES (1)	161 DETTES FINANCIÈRES		513 487 579	466 617 095
	162 Emprunts obligataires convertibles			
	163 Participation des employeurs à l'effort de construction	76 799 852		74 881 030
	164 Autres emprunts obligataires			
	1641 Emprunts auprès des établissements de Crédit :			
	1642 Caisse des Dépôts et Consignations :	332 349 670		265 841 634
	1643 C.G.L., L.S.	9 840 377		11 877 180
	1644 Crédit Foncier de France	48 885 876		48 186 420
	1645 Caisse d'Épargne	4 402 276		4 488 181
	1646 Crédit Agricole	6 473 301		8 672 009
	1647 Autres banques	22 154 050		23 264 760
	1648 Autres établissements de crédit			
	165 Dépôts et cautionnements reçus:			
	1651 Dépôts de garantie des locataires	5 803 621		5 537 336
	1654 Redevances (location-accession)			
	1658 Autres dépôts	92		92
	1676 Emprunts et dettes financières diverses:			
	1682 Emprunts participatifs			
	1683 État et collectivités locales			
	17 Organismes collecteurs de la part, des employeurs à l'effort de construction			
	17 sauf intérêts courus 18 Dettes rattachées à des participations			
	188 autres 188 Autres			
	519 Concours bancaires courants			18 244 059
	1684 Intérêts courus	4 778 894		5 503 389
	16883 Intérêts compensatoires	190 583		320 200
	229 Droits sur immobilisations			
	2292 Droits des locataires attributaires			
	2291-2298 Autres droits			
	419 Clients créditeurs		4 512 848	3 082 339
	4195 Locataires : excédents d'acomptes	4 010 605		2 612 347
	Autres 419	602 242		469 891
	DETTES D'EXPLOITATION		12 313 778	12 783 182
	491-4931-4991-4998 Fournisseurs	4 897 952		5 591 422
	492-4932-4992-4998 Fournisseurs de stocks immobiliers			
	42-43-44 2201-4433-4675 Dettes fiscales, sociales et autres	7 615 926		7 171 760
	DETTES DIVERSES		9 871 010	16 917 173
	404-405-4064-4068 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	200-270 Fournisseurs d'immobilisations	7 643 249		14 424 003
	4433 Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	4503 Autres dettes:			
	451-458 Opérations d'aménagement			
	461 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
	455-457-4614-4676-4680 Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres	2 327 799		2 493 170
Comptes de régularisation	4871-4878 Produits constatés d'avance		119 520	110 032
	4872 Au titre de l'exploitation et autres			110 032
	4873 Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion P.A.P.			
	TOTAL III	540 504 784	540 504 784	499 689 813
	477 Différences de conversion passif			
	IV			
	TOTAL GENERAL I+II+III+IV	947 949 817	947 949 817	880 839 337
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
	(t) Dont à plus d'un an		487 933 768	426 344 759
	Dont à moins d'un an		52 451 466	73 235 020

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM

Exercice 2014

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			EXERCICE N-1 0
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			90 937 493	90 329 309
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers				
60 (net de 603)	Achats stockés :			30 279 843	39 560 572
601	Terrains				
602	Approvisionnements	79 364	46 134	125 498	173 311
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements	10 500		10 500	22 600
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 597 697	474 023	6 071 721	7 078 450
61-62 (nets de 610 et 620)	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	5 600 331	768 017	6 268 349	8 599 003
6161	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 001 176	5 097 121	7 098 298	8 280 868
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		4 532 937	4 532 937	4 386 968
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		239 337	239 337	324 081
612	Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme		20 446	20 446	119 686
616	Primes d'assurances		532 104	532 104	501 267
621	Personnel extérieur à la société		41 755	41 755	49 556
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	329 854	1 104 240	1 434 194	1 633 308
623	Publicité, publications, relations publiques		180 807	180 807	248 127
625	Déplacements, missions et réceptions		474 459	474 459	507 770
6285	Redevances		4 673 566	4 673 566	4 960 974
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 345 499	6 230 364	6 575 864	6 664 304
63	Impôts, taxes et versements assimilés			11 777 941	12 013 971
631-633	Sur rémunérations	129 032	808 618	1 017 550	1 083 161
63512	Taxes foncières	156 284	7 836 089	7 992 373	8 140 880
Autres 635-637	Autres	2 500 236	267 780	2 768 016	2 809 839
64	Charges de personnel			11 260 621	12 050 009
641-648	Salaires et traitements	1 210 101	6 631 786	7 841 887	8 433 518
646-647	Charges sociales	401 895	3 016 827	3 418 723	3 616 491
681-682	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			28 886 813	26 210 030
6811-6812	Dotations aux amortissements				
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6811 (sauf 681122-681123) (sauf 68112315 et 6811205) 681124 (sauf 68112415 et 6811216)	Immobilisations locatives		26 436 376	26 436 376	24 553 106
Reste du 6811	Autres immobilisations		322 896	322 896	310 710
6816-6817-682	Dotations aux dépréciations et provisions				
6816	Dépréciations des immobilisations		204 331	204 331	2 843
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances		1 811 445	1 811 445	1 208 681
6821	Provisions (pour risques)				
6825	Provisions pour gros entretien				
6823-6828	Provisions pour autres charges d'exploitation		111 662	111 662	64 589
651-654-658	Autres charges			732 174	494 724
654	Pertes sur créances irrécouvrables		283 281	283 281	238 427
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		448 893	448 893	258 297
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIÈRES			9 673 184	11 444 146
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Charges d'intérêts (2) :					
681 ..2.1 et 2.21-..2.22	Intérêts sur opérations locatives		9 427 634	9 427 634	11 381 812
681 ..2.3	Intérêts compensateurs				
681 ..4	Intérêts accession à la propriété - financement stocks immobiliers				
681 ..6	Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts				
681 ..1-..6-..8	Intérêts sur autres opérations		181 852	181 852	3 315
687	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
684-685-686-688	Autres charges financières		63 697	63 697	59 018
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			6 360 591	30 078 517
671	Sur opérations de gestion		36 756	36 756	27 548
675	Sur opérations en capital :			6 343 835	30 048 068
678	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		6 036 045	6 036 045	28 778 660
687	Autres		307 789	307 789	269 318
6871	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6872	Dotations aux amortissements				
6875-6876	Dotations aux provisions réglementées				
	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
691	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS				
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS		31 778	31 778	90 180
	TOTAL DES CHARGES	19 262 074	87 760 974	107 023 048	131 940 153
	SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE			16 937 013	64 554 330
	TOTAL GÉNÉRAL			123 960 062	196 494 483
	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			384 031	172 549
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			788 604	679 018

COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		EXERCICE N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		105 895 869	105 638 410
70 (net de 709)	Produits des activités		104 212 643	103 563 347
7011	Ventes de terrains lots			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	18 579 854		19 846 147
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	3 480 230		3 863 086
7043	Loyers des logements conventionnés	73 622 619		71 557 564
7042	Suppléments de loyers	687 089		655 303
7046	Résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales	447 801		386 588
7047	Logements en location - accession et invendus			
7044-7045-7048	Autres	7 353 417		7 254 658
706	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
70631	Activités de promotion - sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion de prêts des S.C.C.C			
7065	Prestations de services, copropriété			
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération des charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M	50 323		
Autres 708	Autres	11 500		
71	Production stockée (ou destockage)			
7133	Variation des stocks - travaux en cours			
7135	Variations des stocks - Immeubles achevés			
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (fruits financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation		39 385	130 291
741-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses	39 385		65 006
744	Subventions pour travaux d'entretien			65 284
761-762	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		810 473	1 506 806
7625	Reprises sur provisions pour gros entretien			
76174	Reprises sur dépréciations des créances	763 838		647 008
Autres 761 et 762	Autres reprises	46 636		859 797
791	Transfert de charges d'exploitation			
751-754-758	Autres produits	833 397	833 367	437 964
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		72 017	365 890
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
762	D'autres immobilisations financières (2)		156	312
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres	156		312
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			3 259
765-766-768	Autres (2)		71 860	362 318
7681	Intérêts sur avances (sociétés)			
765-766-7682-7688	Autres produits financiers	71 860		362 318
766	Reprises sur dépréciation et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		17 992 176	90 490 182
771	Sur opérations de gestion	176 653	976 553	945 214
	Sur opérations en capital		17 015 622	89 644 968
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	13 590 742		86 170 167
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	3 045 964		3 054 252
778	Autres	378 916		320 548
787	Reprises sur dépréciation et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	123 960 082	123 960 062	196 494 483
	SOLDE DÉBITEUR = PERTE			
	TOTAL GÉNÉRAL		123 960 082	196 494 483
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		690 131	264 074
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			3 259

3. Compte de résultat synthétique (version PCG)

	2014	2013
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	2 589 071,11	2 638 199,64
Production vendue	3 044 927,23	3 603 699,86
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	85 057 917,53	79 127 644,10
Subventions d'exploitation et participations	4 434 126,52	5 728 611,31
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	518 585,76	213 906,87
Transferts de charges d'exploitation	1 635 235,44	1 130 811,51
Remboursement charges de personnel	1 120 339,28	936 911,56
Autres produits de gestion courante	1 503 011,04	1 207 174,15
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	4 639 270,23	899 443,52
TOTAL I	104 542 484,14	95 486 402,52
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
- variation de stock	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00
- variation de stock	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	21 250 530,06	19 443 271,25
- variation de stock	16 315,21	-206 629,51
Achats non stockés de matières et fournitures	2 944 032,73	2 924 558,31
Services extérieurs et autres services extérieurs	14 885 738,19	12 612 614,10
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	4 643 718,98	4 416 800,20
- autres	55 027,00	32 724,00
Charges de personnel		
- rémunérations et autres charges de personnel	32 789 869,90	31 072 871,50
- charges sociales	16 362 187,58	15 572 465,26
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	5 837 924,75	5 608 057,25
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	0,00	0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	237 316,00	349 206,98
Autres charges de gestion courante	1 031 057,22	414 996,51
Engagements à réaliser sur ressources affectées	4 400 896,34	3 205 956,68
TOTAL II	104 454 613,96	95 446 892,53
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	87 870,18	39 509,99

	2014	2013
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des autres immobilisations financières	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits	298 179,74	397 092,77
Reprises sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	50 999,10	11 368,40
TOTAL III	349 178,84	408 461,17
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	653 929,11	740 435,16
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	653 929,11	740 435,16
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-304 750,27	-331 973,99
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-216 880,09	-292 464,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	341 506,91	847 340,69
- exercices antérieurs	31 183,11	0,00
Sur opérations en capital	0,00	1 122 457,06
Reprises sur provisions et dépréciations		
- reprises sur les provisions réglementées	0,00	0,00
- reprises sur les provisions exceptionnelles	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V	372 690,02	1 969 797,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	5 409,83	98 649,11
- exercices antérieurs	832,18	0,00
Sur opérations en capital	2 942,34	1 077 653,92
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
- dotations aux provisions exceptionnelles	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et dépréciations	0,00	0,00
TOTAL VI	9 184,35	1 176 303,03
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	363 505,67	793 494,72
Impôt sur les sociétés (VII)	0,00	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	105 264 353,00	97 864 661,44
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	105 117 727,42	97 363 630,72
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)	146 625,58	501 030,72

D. Bilan

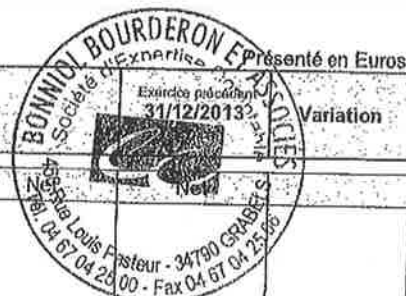
ACTIF		2014			2013
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 534 826,14	4 873 675,29	661 150,85	518 730,50
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études et de recherche et développement	67 202,58	67 202,58	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevets,	4 578 282,21	4 221 390,90	356 891,31	369 717,73
	Autres immobilisations incorporelles	585 081,78	585 081,81	-0,03	-0,03
	Immobilisations incorporelles en cours	304 259,57	0,00	304 259,57	149 012,80
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 707 813,50	63 496 441,99	46 211 371,51	43 872 657,54
	Terrains	1 514 011,05	812 463,29	701 547,76	723 668,67
	Constructions	57 712 345,67	27 157 721,23	30 554 624,44	30 400 659,87
	Installations techniques, matériel et outillage	37 650 824,61	26 054 770,66	11 596 053,95	9 315 693,77
	Autres immobilisations corporelles	11 279 674,18	9 471 486,81	1 808 187,37	1 735 549,61
	Immobilisations corporelles en cours	1 550 957,99	0,00	1 550 957,99	1 697 085,62
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à dispos	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	477 707,82	31 709,40	445 998,42	62 564,71
	Participations et créances rattachées à des participations	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	Autres titres immobilisés	416 044,75	0,00	416 044,75	32 608,25
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	57 863,07	31 709,40	26 153,67	26 156,46
	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I	115 720 347,46	68 401 826,68	47 318 520,78	44 453 952,75
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN COURS	1 537 791,67	0,00	1 537 791,67	1 554 106,88
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	1 537 791,67	0,00	1 537 791,67	1 554 106,88
	En cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	15 906 302,92	0,00	15 906 302,92	14 662 852,48
	Hospitalisés et consultants	47 626,84	0,00	47 626,84	84 318,79
	Caisse pivot	12 314 572,08	0,00	12 314 572,08	10 965 067,14
	Autres tiers-payants	532 798,57	0,00	532 798,57	434 458,11
	Autres	3 011 305,43	0,00	3 011 305,43	3 179 008,44
	CREANCES DIVERSES	678 883,65	0,00	678 883,65	807 182,64
	COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 809 814,21	0,00	10 809 814,21	15 522 291,05
	DISPONIBILITES	7 272 927,93	0,00	7 272 927,93	6 110 090,52
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	126 828,40	0,00	126 828,40	71 544,59
	COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II	36 332 548,78	0,00	36 332 548,78	38 728 068,16
C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotations attendues	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ecart de conversion actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		152 052 896,24	68 401 826,68	83 651 069,56	83 182 020,91

CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

PASSIF		2014	2013
CAPITAUX PROPRES	APPORTS et FONDS ASSOCIATIFS	11 297 028,19	11 289 022,19
	RESERVES		
	Excédent affecté à l'investissement	15 511 331,25	15 010 300,53
	Réserve de trésorerie	2 805 438,54	2 805 438,54
	Réserve de compensation	1 497 225,34	1 497 225,34
	Autres réserves	154 198,69	154 198,69
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00
	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	146 625,58	501 030,72
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
	PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00
	DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
DETTES	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT	0,00	0,00
	FONDS DEDIES	7 361 527,41	7 599 901,30
	TOTAL I	38 773 375,00	38 857 117,31
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	148 622,98	142 544,68
	PROVISIONS POUR CHARGES	912 956,00	1 200 304,35
	TOTAL II	1 061 578,98	1 342 849,03
DETTES	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	19 056 290,10	20 757 754,75
	Emprunts et dettes financières divers	44 395,24	48 568,80
	Crédits et lignes de trésorerie	1 020,35	1 533 288,53
	Avances reçues	75 881,57	13 057,96
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 907 918,93	7 447 232,33
	Dettes fiscales et sociales	11 009 021,87	10 831 671,08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	788 502,00	1 617 242,39
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	0,00	0,00
	Autres	2 861 085,52	651 656,54
	Produits constatés d'avance	72 000,00	81 582,19
	COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
	COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	0,00	0,00
	TOTAL III	43 816 115,58	42 982 054,57
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser -crédit	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		83 651 069,56	83 182 020,91

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)					Exercice précédent 31/12/2013 Variation	
	Brut	Amort. prov.					
Actif immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, droits similaires	164 966	143 074	21 892	13 873	8 019		
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains	2 129 370	75 981	2 053 389	2 058 665	- 5 276		
Constructions	3 631 063	1 655 645	1 975 418	2 032 996	- 57 578		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268 187	169 540	98 648	104 252	- 5 604		
Autres immobilisations corporelles	619 949	504 997	114 952	77 660	37 292		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	1 224		1 224	1 224			
Prêts	4 194		4 194	4 148	46		
Autres immobilisations financières	341 866		341 866	253 046	88 820		
TOTAL (I)	7 160 820	2 549 237	4 611 583	4 545 863	65 720		
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits Intermédiaire et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	1 734	- 1 044		
Clients et comptes rattachés	1 123 302	39 128	1 084 174	906 271	177 903		
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel	970		970	616	354		
. Organismes sociaux	6 057		6 057	15 403	- 9 346		
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres	138 842		138 842	128 651	10 191		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	483 152		483 152	640 452	- 157 300		
Disponibilités	1 326 892		1 326 892	1 019 265	307 627		
Instruments de trésorerie							
Charges constatées d'avance	36 279		36 279	37 935	- 1 656		
TOTAL (II)	3 116 184	39 128	3 077 056	2 750 328	326 728		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 277 004	2 588 366	7 688 639	7 296 190	392 449		



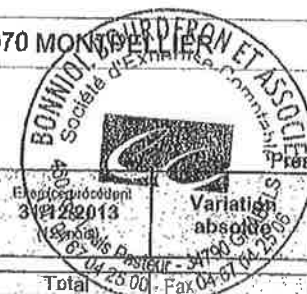
Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
Fonds Propres			
Fonds associatifs	2 574 853	2 574 853	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 904 394	1 904 394	
Report à nouveau	-336 266	-299 833	- 36 433
Résultat de l'exercice	169 380	-36 433	205 813
Subventions d'investissement	407 819	371 946	35 873
Provisions réglementées	538 594	538 165	429
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	5 258 773	5 053 091	205 682
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	732 532	619 981	112 551
Provisions pour charges	123 821		123 821
TOTAL (III)	856 353	619 981	236 372
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	723 176	812 559	- 89 383
. Découverts, concours bancaires		124 802	- 124 802
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226 042	148 271	77 771
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	137 115	136 716	399
. Organismes sociaux	389 262	307 163	82 099
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 353	6 202	- 849
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 470	4 710	5 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12 986	695	12 291
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	69 109	81 999	- 12 890
TOTAL (IV)	1 573 513	1 623 118	- 49 605
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	7 688 639	7 296 190	392 449



Compte de résultat

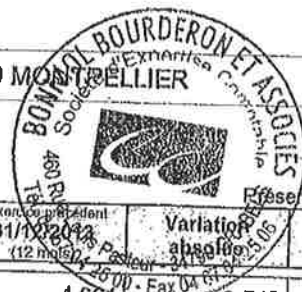


Présenté en Euros

Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue		%	
			France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises								
Production vendue biens			92 982		92 982	64 776	28 207	43,55
Production vendue services			2 747 956		2 747 956	2 494 313	253 643	10,17
Chiffres d'affaires Nets			2 840 938		2 840 938	2 559 087	281 851	11,01

Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation		3 402 209	3 265 419	136 790	4,19
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		272 709	280 036	- 7 327	-2,62
Autres produits		62 389	110 699	- 48 310	-43,64
Total des produits d'exploitation (I)		6 578 245	6 215 241	363 004	5,84
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes		1 321 429	1 263 179	58 250	4,61
Impôts, taxes et versements assimilés		219 391	211 255	8 136	3,85
Salaires et traitements		2 982 635	2 922 058	60 577	2,07
Charges sociales		1 356 337	1 365 857	- 9 520	-0,70
Dotations aux amortissements sur Immobilisations		251 452	243 955	7 497	3,07
Dotations aux provisions sur Immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant		28 679	17 103	11 576	67,68
Dotations aux provisions pour risques et charges		241 670	239 531	2 139	0,89
Autres charges		10 107	6 644	3 463	52,12
Total des charges d'exploitation (II)		6 411 699	6 269 582	142 117	2,27
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		166 545	-54 341	220 886	406,48
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		123 596	120 756	2 840	2,35
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		108 066	104 937	3 129	2,98
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés		23 298	25 934	- 2 636	-10,16
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		430	210	220	104,76
Total des produits financiers (V)		23 728	26 145	- 2 417	-9,24
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilés		30 750	31 796	- 1 046	-3,29
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)		30 750	31 796	- 1 046	-3,29
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-7 022	-5 652	- 1 370	24,24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		175 053	-44 174	219 227	496,28

Compte de résultat (suite)



	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue 2013-2014	Présenté en Euros %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 112	4 661	- 3 549	-76,14
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 124	1 514	610	40,29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3 236	6 176	- 2 940	-47,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 127	63 351	- 60 224	-95,06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		293	- 293	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	430	2 012	- 1 582	-78,63
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 556	65 655	- 62 099	-94,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-320	-59 480	59 160	99,46
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 353	-67 221	72 574	107,96
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 728 804	6 368 317	360 487	5,66
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 559 424	6 404 750	154 674	2,41
RESULTAT NET	169 380	-36 433	205 813	564,91
Dont Crédit-bail mobilier	46 216	50 330	- 4 114	-8,17
Dont Crédit-bail immobilier				

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2014

Actif		Brut	Amort	Net 2014	Net 2013	Net 2012
Actif immobilisé		796 972,27	408 421,37	387 850,90	414 578,19	332 186,51
205	Concessions et droits similaires	1 689,74	1 689,74	-	-	47,28
214	Construction sur sol d'autrui	137 666,83	70 505,02	67 161,81	73 768,81	80 375,81
2151	Installations complexes spécialisées	320 635,47	226 107,46	95 438,02	116 890,02	136 290,02
2154	Matériel et outillage	19 699,24	18 064,34	1 634,90	2 393,90	2 362,08
2157	Agenc. & aménag. du mat. & outill.	5 873,02	5 873,02	-	-	113,92
2181	Install. générales, aménag. divers	49 989,06	49 446,64	543,22	673,22	830,22
2183	Matériel de bureau et informatique	15 168,98	14 788,16	370,80	-	387,12
2184	Mobilier	23 506,39	22 856,40	649,99	-	-
231	Immobilisations corporelles en cours	11 242,40	-	11 242,40	11 242,40	11 242,40
271	Titres immobilisés	423,30	-	423,30	423,30	412,20
272	Dépôt à terme Crédit Agricole	210 000,00	-	210 000,00	210 000,00	100 000,00
275	Dépôts & cautions versées	86,46	-	86,46	86,46	86,46
Actif circulant		-	-	378 948,23	339 910,08	338 102,70
411	Usagers (et organismes de prise en charge)	-	-	83 602,86	81 713,85	73 253,58
	Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assedic, CAE)	-	-	357,89	1 844,88	1 089,50
508	Autres valeurs mobilières	-	-	-	-	-
Disponibilités		-	-	312 987,48	276 551,23	283 759,70
512	Banques	-	-	38 539,86	34 817,69	22 093,84
514	C.C.P.	-	-	2 018,49	1 981,99	1 708,79
517	Livrets d'épargne	-	-	272 134,62	239 624,87	239 721,65
53	Caisse	-	-	286,71	126,48	235,82
Comptes à régulariser		-	-	64,99	-	-
4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-
486	Charges constatées d'avance	-	-	64,99	-	-
TOTAL		-	-	704 554,12	754 488,25	670 259,30

Passif		Net 2014	Net 2013	Net 2012
Fonds propres		669 024,43	673 870,03	563 437,37
102	Résultats des exercices antérieurs	85 065,93	85 065,93	85 065,93
1023	Subventions d'investissements non renouvelables	321 019,88	321 019,88	321 010,88
1024	Apport sans droit de reprise	110 000,00	110 000,00	-
1068	Réserves pour travaux	132 262,08	132 603,76	123 993,58
12	Résultat de l'exercice	4 091,14	4 469,06	9 300,18
13	Subventions d'investissements renouvelables	10 506,60	20 621,80	24 658,00
Provisions		31 226,41	31 226,41	32 226,41
141	Provision réglementée : réserve de trésorerie	4 216,00	4 216,00	4 216,00
157	Provisions pour charges à répartir	27 009,41	27 009,41	27 009,41
195	Fonds dédiés	-	-	1 000,00
Dettes		40 837,62	49 170,15	73 293,02
164	Emprunts bancaires	3 251,04	15 888,66	27 959,14
168	Autres emprunts et dettes	-	-	-
401	Fournisseurs (et subventions trop perçues)	4 893,29	3 180,57	5 933,75
4047	Retenues de garantie / immobilisations	1 284,82	1 204,82	1 284,82
411	Mairie pour Crèche	1 179,80	-	-
421	Personnel - salaires nets à payer	-	-	22,21
4282	Congés à payer	-	-	-
4286	Personnel - autres charges à payer	8 500,00	-	12 000,00
42861	Personnel - provision autres charges	8 500,00	-	-
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 381,00	10 859,71	14 071,92
4382	Charges sociales sur congés à payer	-	-	-
447	Autres impôts et taxes assimilés	4 030,00	12 393,00	10 250,00
448	ASP pour emplois aidés	6 847,67	4 663,40	2 365,18
Comptes à régulariser		10 690,88	1 222,68	1 303,50
487	Produits constatés d'avance	450,66	1 222,68	1 303,50
4871	Mairie pour TAP	15 208,00	-	-
TOTAL		704 554,12	754 488,25	670 259,30

R. CONSULTANT
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SAS au Capital de 50 000 €
Immeuble Nobel - 770 Rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 20 78 88

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Réalisé 2014 + Prévisionnel 2015

Charges	2013	Prévu 2014	31/12/14		Prévu 2015
	429 201	457 475	467 920,64	102%	494 083
00 Achats	44 002	50 307	63 445,18	108%	64 184
004 Prestations	1 965,90	8 060	0 683,80	142%	10 710
004RE Traitement	20 475,72	20 423	21 383,74	105%	22 684
005 Matériel et équipement	2 046,00	1 000	1 598,47	84%	2 250
0001 Energies	8 155,37	7 999	7 355,39	92%	8 426
0002 Pharmacie	408,64	3 300	636,53	20%	3 280
0063 Alimentation	3 656,42	3 700	4 217,60	114%	5 350
0064 Fournitures de bureau	1 421,55	590	1 494,67	258%	1 030
0065 Fournitures d'entretien	4 093,89	4 255	3 884,49	91%	4 255
0068 Fournitures pédagogiques	1 776,17	2 100	4 262,27	263%	6 200
01 Services extérieurs	15 145	19 368	16 393,77	85%	20 010
011 Sous-traitance (bui, autres)	6 331,71	6 700	6 084,89	102%	7 307
0130 Location de matériel	117,55	1 825	880,28	49%	1 625
0152 Travaux d'entretien immobilier	163,01	3 000	1 304,05	43%	2 600
0155 Entretien du matériel	106,30	150	651,46	434%	220
0160 Maintenance	3 180,97	1 865	1 327,00	71%	1 015
018 Assurances	3 941,57	4 323	4 073,03	94%	4 543
0101 Documentation générale	89,00	50	103,80	208%	50
0103 Documentation technique	497,00	600	655,40	109%	840
0104 Prestations diverses	260,57	280	267,20	89%	260
0100 Photocopies	421,00	525	245,88	47%	580
02 Autres services extérieurs	0 268	8 085	12 763,49	166%	0 031
0220 Honoraires	3 435,69	3 435	0 390,46	244%	3 435
023 Publicité	79,02	135	122,44	81%	163
024 Déplacements	92,00	2 020	1 289,74	84%	1 615
025 Missions, réceptions	210,35	-	193,07	-	-
0283 Frais postaux	688,20	826	641,28	103%	630
0285 Télécom + Internet	1 613,77	1 660	1 783,00	113%	1 660
027 Services bancaires et assimilés	103,89	55	112,40	132%	05
0281 Adhésion, cotisations diverses	235,00	235	245,00	104%	245
03 Impôts et taxes	16 692	8 590	9 157,00	107%	8 955
0311 Taxes sur salaires	7 727,00	-	-	-	-
0333 Fonctions catégorielles	4 060,00	4 295	4 030,00	112%	4 605
035 Autres impôts et taxes	4 909,00	4 295	4 327,00	101%	4 450
04 Charges de personnel	316 116	340 139	331 107,00	97%	364 060
0411 Salaires bruts	244 183,82	257 665	263 104,70	98%	283 985
045 Charges sociales	68 503,40	78 804	71 970,74	91%	75 395
0476 Médécine du travail	1 634,24	1 630	1 970,40	121%	1 630
0470 Formation du personnel	1 714,40	2 040	4 152,00	204%	2 040
05 Charges diverses de gestion courante	225	210	4 045,49	1928%	210
0516 Soutien	-	-	77,08	-	-
051 Perte sur créances irrécouvrables	-	-	7,48	-	-
058 Autres charges diverses	225	210	3 960,93	1886%	210
06 Charges financières	1 034	1 105	466,63	42%	36
001 Intérêts bancaires	1 034	1 090	466,63	43%	21
0010 Autres charges financières	-	15	0,00	0%	15
07 Charges exceptionnelles	08	-	56,11	-	-
071 Charges exceptionnelles / opérai' de gest'	08	-	56,11	-	-
078 Divers	-	-	0,00	-	-
08 Dotations amortissements et provisions	29 671	29 671	40 300,06	136%	29 600
0811 Dotations aux amortissements	29 671,00	29 671	20 300	98%	29 600
0012 Dot. amortissements charges à répartir	-	-	12 000	-	-
0815 Dot. provisions charges à répartir	-	-	-	-	-

R. CONSULTANT
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SAS au Capital de 50 000 €
Immeuble Nobel - 770 Rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 20 78 88
rconsultant@rconsultant.fr
RCS Montpellier B 342 904 224
SIRET 342 904 224 00025 NAF 6920Z

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Réalisé 2014 + Prévisionnel 2015

		2013	Prévu 2014	31/12/14		Prévu 2015
Produits		442 294	457 475	471 011,78	103%	494 965
70	Ventes et prestations	255 238	272 434	279 046	102%	273 455
709	Prestations	234 728	240 786	255 185	102%	247 624
709	Participation soléau lustriva	20	-	546	-	-
705TR	Traitement	8 160	10 828	8 133	86%	8 564
7093	Intervention payées	10 026	12 022	11 171	111%	14 587
7094	Participation repas 100 ans	1 373	-	-	-	1 800
7095	Participation frais d'envoi livre 100 ans	-	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation	159 190	147 044	167 287	106%	179 038
741	Etat pour appâts déda	48 972	50 444	51 444	116%	67 303
741	Mairie pour TAP	-	-	6 092	-	-
744	Mairie pour fond. générale	13 000	14 000	13 000	93%	34 603
744	Mairie pour cétcha	71 632	74 600	71 760	96%	71 632
744	CG pour formation tréche	1 095	1 800	1 920	120%	1 600
745	Conseil Général	4 000	4 000	4 000	100%	4 000
748	CAF	-	-	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante	26 224	27 488	21 133	77%	22 811
754	Dons et collectes	10 413	12 500	8 464	68%	10 200
759	Adhésions	5 765	8 030	7 345	82%	7 626
7571	Quota-Part de subv. d'investissement	4 030	4 030	4 030	100%	4 030
758	Autres produits de gestion courante	4 680	1 300	823	48%	-
7588	Ré. frais de formation continue	420	700	975	90%	660
76	Produits financiers	5 414	5 320	8 345	97%	4 850
764	Revenus de valeurs mobilières	2 600	4 976	3 825	94%	2 360
768	Autres produits financiers	2 814	2 454	2 620	103%	2 300
77	Produits exceptionnels	1 681	-	79	-	-
771	Prod. except. sur opérations de gestion	1 681	-	79	-	-
775	Produits encaissements d'écrits	-	-	-	-	-
776	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-
78	Rapport sur amort. et provisions	12 500	-	4 801	-	12 000
7815	... risques et charges d'exploitation	12 500	-	4 801	-	12 000
79	Transferts de charges	3 158	3 202	3 202	100%	3 202
791	Transferts de charges d'exploitation	3 158	3 202	3 202	100%	3 202
Solde		13 094	-	4 091,14	-	0

R. CONSULTANT
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SAS au Capital de 50 000 €
Immeuble Nobel - 770 Rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 20 78 88
rconsultant@rconsultant.fr
RCS Montpellier B 342 904 224
SIRET 342 904 224 00025 NAF 6920Z

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 334	1 334				
205000 LOGICIELS	1 334		1 334	0,29	1 334	0,29
280500 AMORT. LOGICIELS		1 334	-1 334	-0,28	-1 334	-0,28
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	10 005	10 005				
214500 CONST/SOL D'AUTRUI	10 005		10 005	2,17	10 005	2,14
281450 AMORT. CONST/SOL D'AUTRUI		10 005	-10 005	-2,16	-10 005	-2,13
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 833	1 833				
218400 MOBILIER	1 833		1 833	0,40	1 833	0,39
281840 AMORT. MOBILIER		1 833	-1 833	-0,39	-1 833	-0,38
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	20 355		20 355	4,41	3 963	0,85
231000 IMMOBILISATIONS EN COURS	20 355		20 355	4,41	3 963	0,85
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	720		720	0,16		
274010 PRET GARNIER	720		720	0,16		
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	34 247	13 172	21 075	4,56	3 963	0,86
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	5 066		5 066	1,10	8 046	1,72
411000 USAGERS	1 539		1 539	0,33	1 891	0,40
418100 CLIENTS FACT A ETABLIR	3 527		3 527	0,76	6 155	1,32
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	166		166	0,04	313	0,07
401000 FOURNISSEURS	166		166	0,04	313	0,07
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	369 388		369 388	79,96	376 507	80,56
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	367 968		367 968	79,65	376 087	80,47
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 420		1 420	0,31	420	0,09
Valeurs mobilières de placement						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2014				31/12/2013	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	62 757		62 757	13.49	78 364	16.77
512100 BANQUE	4 998		4 998	1.08	29 086	6.22
517000 LIVRET EPIDOR	57 553		57 553	12.46	49 049	10.49
531000 CAISSE	206		206	0.04	229	0.05
Charges constatées d'avance	3 503		3 503	0.76	164	0.04
486100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 503		3 503	0.76	164	0.04
TOTAL (II)	440 881		440 881	95.44	463 394	99.15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	475 127	13 172	461 956	100.00	467 358	100.00

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	72 779	66 186
110000 REPORT A NOUVEAU	72 779	66 186
Résultat de l'exercice	-4 102	6 593
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	332 800	332 800
131300 SUBV INVEST. AGRANDISSEMENT	332 800	332 800
-Provisions réglementées		
-Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	401 477	405 579
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL (II)		
FONDS DEDIES		
. Sur subventions de fonctionnement		
. Sur autres ressources		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 117	6 169
401000 FOURNISSEURS	7 516	2 429
408100 FOURN FACT. NON PARVENUES	1 602	3 740
Autres	44 904	47 981
428200 PERSONNEL CONGES A PAYER	16 316	16 660
431000 URSSAF	17 069	15 736
437200 MALAKOFF	4 238	6 901
437300 CHORUM	918	814
437400 MUTUELLE EXISTENCE	237	219
438200 PERSONNEL CH/ CONGES A PAYER	5 342	7 098
441000 ETAT IS	121	199
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	663	354
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 458	7 629
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 458	7 629
TOTAL (IV)	60 479	61 779
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	461 956	467 358

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2014
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2013
(12 mois)ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

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

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	154 234		154 234	100,00	159 805	100,00	-5 571	-3,40	
706231 PRESTATIONS CAF	75 874		75 874	48,19	70 278	43,98	5 596	7,36	
706232 PRESTATIONS CAF REGUL	29 001		29 001	18,80	38 517	24,10	-9 516	-24,70	
706411 PARTICIPATION HALTE GARDERIE	2 754		2 754	1,79	2 310	1,45	444	19,22	
706412 PARTICIPATIONS CRECHE	46 605		46 605	30,22	48 700	30,47	-2 095	-4,29	
Montants nets produits d'expl.	154 234		154 234	100,00	159 805	100,00	-5 571	-3,48	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			95 715	62,06	98 728	61,78	-3 013	-3,04	
741000 SUBVENTIONS ASP			25 326	16,42	22 245	13,92	3 081	13,86	
743000 SUBVENTION DEPT			2 268	1,46	2 264	1,42	-6	-0,26	
744100 SUBVENTION MAIRIE			55 592	38,04	59 626	37,31	-4 034	-6,76	
747100 BERCEAUX			11 539	7,48	13 593	8,51	-2 054	-15,10	
748000 SUBVENTIONS DIVERSES			1 000	0,65	1 000	0,63		0,00	
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			842	0,55	1 293	0,81	-451	-34,87	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			2	0,00	293	0,18	-291	-99,31	
758100 ADHESIONS			840	0,54	1 000	0,63	-160	-15,99	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			4 292	2,76	6 705	4,20	-2 413	-35,05	
791000 TRANSFERTS DE CHARGES			4 292	2,78	6 705	4,20	-2 413	-35,05	
Sous-total des autres produits d'exploitation			100 848	65,39	106 726	66,79	-5 878	-5,56	
Total des produits d'exploitation (I)			255 082	165,39	266 531	166,79	-11 449	-4,29	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			504	0,33	830	0,52	-326	-39,27	
762000 PRODUITS FINANCIERS			504	0,33	830	0,52	-326	-39,27	
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			504	0,33	830	0,52	-326	-39,27	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital					4 938	3,03	-4 938	-100,00	
778000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					4 938	3,03	-4 938	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)					4 938	3,06	-4 938	-100,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			255 587	165,71	272 299	170,39	-16 712	-6,13	

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-4 102		-4 102	N/S
TOTAL GENERAL	259 689	272 299	-12 610	-4,62
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	13 908	13 638	370	2,73
606100 EDF - EAU	3 822	2 379	1 443	60,66
606200 DENREES ALIMENTAIRES	6 157	7 242	-1 085	-14,97
606300 FOURN. ENTRETIEN	3 605	3 714	-109	-2,92
606400 FOURN. BUREAU	324	203	121	59,61
Services extérieurs	13 515	12 298	1 217	9,90
613000 LOCATIONS	8 572	8 380	192	2,29
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 406	3 373	1 033	30,63
616000 ASSURANCES	538	545	-7	-1,27
Autres services extérieurs	16 394	18 542	-2 148	-11,57
621000 PERSONNEL EXT A L'ENTREPRISE		629	-629	-100,00
622610 HONORAIRES EC+ CAC	6 463	7 430	-967	-13,00
622630 PEDIATRE	266	380	-114	-29,99
622640 BIOFAQ	145	325	-180	-55,37
625100 FRAIS DEPLACEMENTS	447		447	N/S
626100 FRAIS POSTAUX	108	79	29	36,71
626200 FRAIS TELEPHONE	644	625	19	3,04
627000 FRAIS BANCAIRES	263	301	-38	-12,61
627100 FRAIS CESU	37	20	17	85,00
628100 FRAIS ACTIVITES	3 963	3 125	838	26,82
628200 ADHESIONS	155	2	153	N/S
628600 FORMATIONS	3 904	5 626	-1 722	-30,60
Impôts, taxes et versements assimilés	3 929	8 061	-4 132	-61,25
631100 TAXE SUR LES SALAIRES		4 575	-4 575	-100,00
633300 FORM. PROF. CONTINUE	3 929	3 486	443	12,71
Salaires et traitements	161 631	161 905	-374	-0,22
641000 REMUNERATIONS	161 215	157 772	3 443	2,18
641200 PERSONNEL CONGES A PAYER	-344	3 448	-3 792	-109,97
641300 CADEAUX PERSONNEL	660	685	-25	-3,64
Charges sociales	48 978	49 293	-314	-0,63
645100 URSSAF	38 469	30 497	7 972	26,14
645200 POLE EMPLOI		6 298	-6 298	-100,00
645300 RETRAITE	8 492	7 249	1 243	17,15
645400 PREVOYANCE	2 540	1 986	554	27,89
645600 EXISTENCE MUTUELLE	334	263	71	27,00
645800 PERSONNEL CH/CONGES A PAYER	-1 756	1 995	-3 751	-188,01
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	900	1 004	-104	-10,36
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	394	0	394	N/S
658000 CHARGES GESTION COURANTE	394	0	394	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	258 651	263 636	-4 985	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	917	0,59	1 871	1,17	-954	-50,98
671200 PENALITES DE RETARD	917	0,59	1 871	1,17	-954	-50,98
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	917	0,59	1 871	1,17	-954	-50,98
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	121	0,06	199	0,12	-78	-39,19
695100 IMPOT SUR LES SOCIETES	121	0,06	199	0,12	-78	-39,19
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	259 689	169,37	265 706	166,27	-6 017	-2,25
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			6 593	4,13	-6 593	-100,00
TOTAL GENERAL	259 689	169,37	272 299	170,39	-12 610	-4,62

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

Daniel Gonçalves



MAISON DES ADOLLESCENTS

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

A C T I F	31 DECEMBRE 2014			31 DECEMBRE 2013
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations Incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	1 638,00	1 638,00		1 359,76
Immobilisations incorporelles en cours				
<i>Immobilisations Corporelles</i>				
Tengins				
Constructions	1 326 796,01	190 752,42	1 136 043,59	1 216 152,78
Installations techniques, matériel et outillage	3 837,60	1 461,85	2 375,75	1 139,93
Autres immobilisations corporelles	41 836,67	17 078,28	24 758,39	19 379,81
Immobilisations corporelles en cours				
<i>Immobilisations Financières</i>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres (lues immobilisés)	9 500,75		9 500,75	9 394,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 930,39		9 930,39	9 175,87
TOTAL I	1 393 539,42	210 930,55	1 182 608,87	1 256 602,15
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8 667,26
<i>Créances</i>				
Créances redevables et comptes rattachés	42 229,00		42 229,00	50 000,00
Autres créances	77 506,83	18 500,00	59 006,83	52 185,73
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611 300,21		611 300,21	552 221,40
Charges constatées d'avance	6 440,44		6 440,44	3 419,32
TOTAL III	737 476,48	18 500,00	718 976,48	666 493,71
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 131 015,90	229 430,55	1 901 585,35	1 923 095,86

MAISON DES ADOLLESCENTS

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

P A S S I F	31 DECEMBRE 2014	31 DECEMBRE 2013
FONDS PROPRE		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<i>Réserves</i>		
Excédents affectés à l'investissement	658 562,00	658 562,00
Réserves de compensation	221 107,52	176 154,28
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<i>Report à nouveau</i>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposable aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-36 220,30	-44 953,24
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	137 442,00	96 442,00
<i>Provisions réglementées</i>		
Couverture du besoin en fond de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserve des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations prévues de droits		
TOTAL I	980 891,22	976 111,52
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 779,00	
Fonds dédiés		
TOTAL III	1 779,00	
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	806 108,34	842 559,21
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 572,63	36 274,91
	41 925,89	37 383,61
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	32 308,27	30 766,58
TOTAL IV	918 915,13	946 984,34
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 901 585,35	1 923 095,86

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

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	2 014	2 013
Charges d'exploitation (1):		
Achats de marchandises (a)	-	-
Variation des stocks (b)	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	-	-
Variation des stock (b)	-	-
Autres achats et charges externes	133 233,46	96 179,50
Impôts, taxes et versements assimilés	18 141,96	12 782,29
Salaires et traitements	148 483,49	106 225,47
Charges sociales	46 318,91	46 111,95
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c)	90 653,83	86 057,89
Sur immobilisations: dotations aux provisions	-	-
Sur actif circulant: dotations aux provisions	18 500,00	-
Pour risques et charges: dotations aux provisions	1 779,00	-
Autres charges	741,27	169,06
TOTAL I	457 851,92	347 526,16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :	-	-
Charges financières:		
Dotations aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (2)	33 830,81	35 246,65
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL III	33 830,81	35 246,65
Charges exceptionnelles:		
Sur opérations de gestion	1 257,11	210,58
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
TOTAL (IV)	1 257,11	210,58
Participation des salariés aux résultats (V)	-	-
Impôts sur les bénéfices (VI)	904,90	671,00
Total des charges (I+II+III+IV+V+VI)	493 844,74	383 654,39
Solde créditeur - bénéfice	-	44 953,24
TOTAL GENERAL	493 844,74	428 607,63

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Charges engagées entre le 01/01/2014 et le 31/12/2014

Mise à disposition gratuite des personnes

ADAGES CASADO

124 214,77

CHU

350 202,09

TOTAL 474 416,86

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	2 014	2 013
Produits d'exploitation (1):		
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue (biens et services) (a)	-	-
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	-	-
dont à l'exportation:	-	-
Production stockée (b)	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	399 884,64	404 684,15
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
Autres produits	51 922,40	789,32
Sous-total B	451 807,04	405 473,47
Total I (A+B)	451 807,04	405 473,47
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :		
Produits financiers:		
De participation (2)	4,52	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	126,27	-
Autres intérêts et produits assimilés (2)	3 691,51	2 550,70
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total III	3 822,30	2 550,70
Produits exceptionnels:		
Sur opérations de gestion	1 995,10	20 583,46
Sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
TOTAL IV	1 995,10	20 583,46
Total des produits (I+II+III+IV)	457 624,44	428 607,63
Solde débiteur = perte (3)	36 220,30	-
TOTAL GENERAL	493 844,74	428 607,63

MAS DU MOULIN

Bilan et Resultat

BON SECOURS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 980 976	686 896	1 294 080	33,97	1 363 939	42,38
Installations techniques, matériel & outillage industriels	165 319	101 591	53 729	1,66	42 010	1,31
Autres immobilisations corporelles	688 079	438 309	249 769	7,71	277 260	8,61
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	107		107	0,00	107	0,00
Prêts						
Autres Immobilisations financières	5 651		5 651	0,17	5 451	0,17
TOTAL (I)	2 830 132	1 226 798	1 603 336	49,52	1 688 766	52,47
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, Impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	44 979		44 979	1,39	67 594	2,10
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 589 204		1 589 204	49,09	1 462 349	45,43
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 634 183		1 634 183	59,46	1 529 943	47,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 464 314	1 226 796	3 237 518	100,00	3 218 709	100,00

BON SECOURS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	254 390	7,85	251 467	7,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	1 226 393	37,86	1 143 423	35,52
Autres réserves	-116 730	-3,60	6 928	0,22
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	7 287	0,23	-45 075	-1,39
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	218 988	6,78	218 988	6,80
TOTAL(I)	1 590 328	49,12	1 575 731	48,96
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	162 998	5,03	85 423	2,65
Provisions pour charges	123 845	3,83	10 103	0,31
TOTAL (III)	286 841	8,86	95 526	2,97
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	774 915	23,94	849 764	26,40
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 613	0,70	28 764	0,89
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	240 318	7,42	262 973	8,17
. Organismes sociaux	258 463	7,98	234 632	7,29
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	64 039	1,98	57 677	1,79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32 603	1,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			81 140	2,52
TOTAL(IV)	1 360 349	42,02	1 547 452	48,08
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 237 518	100,00	3 218 709	100,00

BON SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue blé										
Production vendue services	5 172 461		5 172 461	100,00	4 553 346	100,00	619 115	13,60		
Chiffres d'Affaires Nets	5 172 461		5 172 461	100,00	4 553 346	100,00	619 115	13,60		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 460	0,14	8 620	0,19	-1 160	-13,45		
Autres produits			107 125	2,07	55 466	1,22	51 659	53,14		
Total des produits d'exploitation (I)			5 287 045	102,22	4 617 432	101,41	669 613	14,50		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			63 718	1,04	37 570	0,83	16 148	42,98		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			980 626	18,96	984 743	21,63	-4 117	-0,41		
Impôts, taxes et versements assimilés			316 672	6,12	280 106	6,15	36 566	13,05		
Salaires et traitements			2 394 699	46,20	2 001 891	43,97	392 808	19,62		
Charges sociales			1 282 440	24,79	1 161 060	25,50	121 380	10,45		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			135 285	2,62	106 485	2,34	28 800	27,05		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			191 316	3,70			191 316	N/S		
Autres charges			11 096	0,21	7 355	0,16	3 741	50,88		
Total des charges d'exploitation (II)			5 365 851	103,74	4 579 208	100,57	786 643	17,18		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-78 805	-1,51	38 224	0,84	-117 029	-308,16		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 200	0,02	1 200	0,03		0,00		
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			27 832	0,54	25 390	0,56	2 442	9,62		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			27 832	0,54	25 390	0,56	2 442	9,62		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-27 832	-0,53	-25 390	-0,55	-2 442	-9,61		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-107 837	-2,07	11 634	0,26	-119 471	N/S		

BON SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	115 543	2,23			115 543	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	600	0,01			600	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	116 143	2,25			116 143	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20	0,00	5 709	0,13	-5 689	-99,84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 000	0,02	51 000	1,12	-50 000	-98,03
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 020	0,02	56 709	1,25	-55 689	-98,19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	115 124	2,23	-56 709	-1,24	171 833	303,01
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 403 189	104,46	4 617 432	101,41	785 757	17,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 395 902	104,32	4 662 507	102,40	733 395	15,73
RÉSULTAT NET	7 287	0,14	-45 075	-0,98	52 362	116,17
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Désignation : Nouveau Logis Méridional
 Adresse : 2 Place de la Légion d'Honneur 31506 TOULOUSE Cedex 5
 N°SIRET : 33081455900085

Durée N : 12
 Durée N-1 : 12

Rubriques		Montant brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé	AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets, droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 367 115	AK	915 163	451 952
Avances, acomptes immob. Incorporelles	AL		AM		466 612
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	AN	62 068 470	AO	242 811	61 825 659
Constructions	AP	484 653 037	AQ	154 615 179	330 037 858
Installations techniq., matériel, outillage	AR	16 914	AS	8 320	8 593
Autres immobilisations corporelles	AT	2 067 406	AU	1 438 009	629 397
Immobilisations en cours	AV	32 736 419	AW		32 736 419
Avances et acomptes	AX		AY		22 531 930
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations par mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU	2 650	CV	2 650	150
Créances rattachées à participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF	91 763	BG	91 763	91 763
Autres immobilisations financières	BH	119 740	BI	119 740	128 735
TOTAL II	BJ	583 123 518	BK	157 219 483	425 904 034
STOCKS ET EN-COURS					
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En-cours de production de biens	BN	2 035 667	BO	2 035 667	986 316
En-cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	1 256 786	BS	1 256 786	338 533
Marchandises	BT		BU		
Avances, acomptes versés/commandes	BV	775 291	BW	775 291	30 033
CREANCES					
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	5 342 106	BY	1 814 468	3 527 638
Autres créances (3)	BZ	29 736 413	CA	29 736 413	22 144 704
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS					
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres)	CD	20 332 959	CE	20 332 959	16 028 516
Disponibilités	CF	638 560	CG	638 560	740 600
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance (3)	CH	11 373	CI	11 373	24 270
TOTAL III	CJ	60 129 159	CK	1 814 468	58 314 691
Frais émission d'emprunts à étaler	IV		CW		
Primes rembours des obligations	V		CM		
Ecart de conversion actif	VI		CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	643 252 677	1A	159 033 952	484 218 725
Renvois: (1) droit bail N-1		(2) Part -1 an immo. fin. N-1	CP	(3) Part à + 1 an [CR] N-1	
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation : Nouveau Logis Méridional

Rubriques		31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : <input type="text"/>)	DA	1 379 360	1 379 360
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB	57 453	57 453
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : <input type="text"/> EK <input type="text"/>)	DC		
Réserve légale (3)	DD	137 936	109 935
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	19 622 504	18 701 162
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours <input type="text"/> B1 <input type="text"/>)	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. <input type="text"/> EJ <input type="text"/>)	DG	36 928 996	29 415 623
Report à nouveau	DH		(55 435)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 231 050	8 556 081
Subventions d'investissements	DJ	41 194 741	38 478 585
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	110 552 040	96 642 767
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP	591 208	565 712
Provisions pour charges	DQ	6 179 726	5 730 363
TOTAL III	DR	6 770 934	6 296 075
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	325 681 530	326 483 566
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs <input type="text"/> EI <input type="text"/>)	DV	26 211 015	12 406 189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 064 842	817 351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 858 253	3 175 537
Dettes fiscales et sociales	DY	2 833 679	2 960 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5 299 365	3 010 719
Autres dettes	EA	2 766 893	1 321 185
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB	180 168	94 471
TOTAL IV	EC	366 895 750	350 269 935
Ecart de conversion passif	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	484 218 725	453 208 777
Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	1F		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH	32 578 697	27 383 297
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP		30 609	11 450
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)			

Nouveau Logis Méridional

378

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Autres immobilisations incorporelles	5 050	4 610	441	598
	Immobilisations incorporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	42 459 449	11 789 264	30 670 185	32 346 433
	Installations techniques, matériels et outillage	325 782	232 926	92 856	120 935
	Autres immobilisations corporelles	1 141 006	602 754	538 252	550 161
	Immobilisations corporelles en cours				
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations et créances rattachées	32 405		32 405	26 854
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	28 500		28 500	28 500
	TOTAL (I)	43 992 192	12 629 553	31 362 639	33 073 481
COMPTES DE LIAISON	Comptes de liaison (1)				
	TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et fournitures				
	Autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances redevables et comptes rattachés (3)	319 998	1 481	318 518	315 451
	Autres créances	18 875		18 875	23 413
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	155 313		155 313	163 237
	DISPONIBILITES	458 682		458 682	594 577
	Charges constatées d'avance	17 334		17 334	80 928
	TOTAL (III)	970 203	1 481	968 723	1 177 607
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF	44 962 395	12 631 033	32 331 362	34 251 088

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

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

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

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	31/12/2013
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation sans droit de reprise		
	Fonds associatifs avec droit de reprise	(6 941 743)	(4 411 542)
	- Dons et legs	4 255 491	4 252 513
	- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Ecart de réévaluation avec droit de reprise		
	RESERVES		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Réserves de compensation	132 257	132 257
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	Autres réserves		
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		2 347
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	(574 858)	(470 694)
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	(64 053)	
DETTES (I)	Dépenses non opposables au tiers financeurs		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	(2 099 477)	(2 703 745)
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	Couverture du besoin en fonds de roulement		
	Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations		
	Réserves des plus-values nette d'actif		
	Immobilisations grevées de droits		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	(9 547 874)	(7 451 376)
	Comptes de liaison		
	TOTAL (II)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	318 518	315 451
	Fonds dédiés		
	TOTAL (III)	318 518	315 451
DETTES (I)	DETTES(4)		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 015 895	14 906 726
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 699 465	22 705 100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Redevables créditeurs		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 466	89 495
	Dettes fiscales et sociales	228 705	208 586
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 738 224	1 738 224
	Autres dettes (5)	1 778 963	1 738 881
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	41 560 718	41 387 013
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL (V)		
TOTAL PASSIF		32 331 362	34 251 088

(1) Dont compte 1201 :

et compte 1291 :

résultats sous contrôle de tiers financeurs.

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

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

(4) Dont à plus d'un an : 13 095 604

Dont à moins d'un an : 28 465 115

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	45	2 513
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	10 743	4 282
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	345 810	337 533
	Autres produits	1 855 884	1 867 338
	Total des produits d'exploitation	2 212 481	2 211 667
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	959 770	936 631
	Impôts, taxes et versements assimilés	113 002	123 854
	Rémunération du personnel	1 237 636	1 161 271
	Charges sociales	483 152	424 585
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 794 920	1 793 566
	Dotation aux provisions	319 998	323 693
	Autres charges	45 920	31 619
	Total des charges d'exploitation	4 954 398	4 795 218
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(2 741 917)	(2 583 551)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	7 702	6 020
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	458 387	540 415
	2 - RESULTAT FINANCIER	(450 685)	(534 395)
3 - RESULTAT COURANT AVANT-IMPOT (-1 + 2)		(3 192 602)	(3 117 946)
	Produits exceptionnels	1 138 804	425 793
	Charges exceptionnelles	45 679	11 592
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 093 125	414 201
Impôts sur les sociétés			
(+/-) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		3 358 987	2 643 480
TOTAL DES CHARGES		5 458 464	5 347 225
EXCEDENT ou DEFICIT		(2 099 477)	(2 703 745)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

BILAN - ACTIF

I Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2014

N° de compte	ACTIF	31/12/2014				31/12/2013
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				155 222,34	142 117,09
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation					
203-205-206-2088-232-237	Autres (1)	814 795,41	659 573,07	155 222,34		142 117,09
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				356 895 295,87	311 071 677,43
2111	Terrains nus	64 671,50		64 671,50		64 671,50
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	58 673 782,24		58 673 782,24		51 789 118,83
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	399 034 664,29	141 123 619,36	257 911 044,93		221 567 100,13
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	54 134 003,06	16 096 314,48	38 037 688,58		36 416 459,79
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	2 541 738,74	601 364,39	1 940 374,35		1 101 501,14
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	858 827,49	601 093,22	267 734,27		132 826,04
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
23	Immobiliations corporelles en cours				19 984 048,92	40 252 175,23
2311	Terrains	9 968 262,43		9 968 262,43		15 154 539,95
2312	VRD, agencements et aménagements de terrains					
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	10 315 786,49	900 000,00	10 015 786,49		25 097 635,28
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				223 185,83	223 155,21
261-266	Participations	193 214,10		193 214,10		193 214,10
267 (sauf 2678) -268	Créances rattachées à des participations					
271-272	Titres immobilisés	13 903,35		13 903,35		13 903,35
2781	Prêts principaux pour accession					
2782	Prêts complémentaires pour accession					
2783	Prêts SCCC					
274-275-2761	Autres	16 068,38		16 068,38		16 037,76
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	536 639 717,48	159 381 964,52	377 257 752,96	377 257 752,96	351 689 124,96
	STOCKS ET EN-COURS				1 444 473,37	1 444 473,37
31 (net de 319)	Terrains à aménager	4 456,27		4 456,27		4 456,27
33	Immeubles en cours	1 321 761,13		1 321 761,13		1 321 761,13
35 sauf 358 (net de 359)	Immeubles achevés :					
358	Disponibles à la vente	118 255,97		118 255,97		118 255,97
37	Temporairement loués					
32	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
409	Approvisionnements					
	Fournisseurs débiteurs					
	CREANCES D'EXPLOITATION				8 563 087,43	9 464 705,93
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	2 442 016,81		2 442 016,81		2 431 581,45
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	1 689 753,94	1 440 326,61	249 427,33		221 951,38
418	Produits non encore facturés	50 000,00		50 000,00		265 604,12
42-43-44 sauf 4433-4678	Autres	5 821 643,29		5 821 643,29		6 545 568,98
	CREANCES DIVERSES (3)				1 756 426,82	2 096 097,68
4433	Opérations d'aménagement					
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC					
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	77 466,94		77 466,94		515 480,68
461	Opérations pour le compte de tiers	15 270,13		15 270,13		6 886,64
455-4562-46 (sauf 461 et 4678)	Autres	1 563 689,75		1 563 689,75		1 573 730,36
50	Valeurs mobilières de placement	150 000,00		150 000,00	150 000,00	290 148,68
	DISPONIBILITES				24 166 510,17	18 157 865,34
511	Valeur à l'encaissement	7 229,89		7 229,89		116,43
5187	Intérêts courus					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	24 159 280,28		24 159 280,28		18 157 748,91
53-54	Caisse et régies d'avances					
486	Charges constatées d'avance					
	(II)	37 520 824,40	1 440 326,61	36 080 497,79	36 080 497,79	31 453 291,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	574 160 541,88	160 822 291,13	413 338 250,75	413 338 250,75	383 142 415,96

(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

 I Fiche n°2
 Exercice au : 31/12/2014

N° de compte 1		PASSIF 2		31/12/2014		31/12/2013
				Détail 3	Totaux partiels 4	5
C A P I T A L	10	CAPITALET RESERVES			32 572 313,30	29 574 962,58
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation		6 701 520,00		6 701 520,00
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)				
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)				
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport		598 075,62		598 075,62
	105	Ecart de réévaluation				
	106	Réserves				
	1061	Réserve légale		670 152,00		670 152,00
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles		1 454 622,22		1 454 622,22
	10686	Réserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables				
X	10685-10688	Autres réserves		23 147 943,46		20 150 592,74
P	11	Report à nouveau (a)				
R	12	Résultat de l'exercice (a)		4 980 563,55	4 980 563,55	2 997 350,72
O						
P						
R						
O						
P						
R						
E						
S						
	13	Subventions d'investissement	Montant brut 59 091 696,15	Inscrit au résultat 19 595 860,62	39 495 835,53	37 899 134,06
	14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
	145	Amortissements dérogatoires				
	146	Provision spéciale de réévaluation				
	1671	Titres participatifs				
				(I)	77 048 712,38	70 471 447,36
P	15	PROVISIONS			5 787 856,42	6 249 850,28
R	151	Provisions pour risques		353 870,00		466 725,60
O	1572	Provisions pour gros entretien		4 850 838,00		5 180 838,00
V.	153-158	Autres provisions pour charges		583 148,42		602 286,68
				(II)	5 787 856,42	6 249 850,28
		DETTES FINANCIERES (1)			321 177 118,35	299 515 894,21
	161	Emprunts obligataires convertibles				
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction		6 574 113,56		6 610 137,50
	163	Autres emprunts obligataires				
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit				
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations		288 893 837,06		263 541 097,48
	1642	C.G.L.L.S.		12 785 811,50		15 257 939,40
	1643	Crédit Foncier de France		5 491 908,60		6 050 402,39
	1644	Caisse d'Epargne		1 149 834,14		1 303 856,81
	1645	Crédit Agricole				
	1647	Autres Banques				
	1648	Autres établissements de crédit		144 207,80		135 194,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus :				
	1651	Dépôts de garantie des locataires		2 528 020,47		2 423 422,18
	1654	Redevances (location-accession)		5 245,85		5 245,85
	1658	Autres dépôts		152,45		152,45
		Emprunts et dettes financières diverses :				
	1675	Emprunts participatifs				
	1682	Etat et collectivités locales				
	1683	Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction				
	17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations				
	166 - autres 168	Autres				
	519	Concours bancaires courants				
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5186	Intérêts courus		3 603 986,92		4 188 446,15
	16883	Intérêts compensateurs				
	229	Droits sur immobilisations				
	2292	Droits des locataires attributaires				
	2291-2298	Autres droits				
	419	Clients créditeurs			326 955,84	282 754,09
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes				
	Autres 419	Autres		326 955,84		282 754,09
		DETTES D'EXPLOITATION			4 026 794,16	3 247 010,22
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs		1 159 693,04		797 246,97
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers		74 378,87		74 378,87
	42-43-44 sauf 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres		2 792 722,25		2 375 384,38
		DETTES DIVERSES			4 144 612,97	2 547 753,85
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations		3 685 671,31		2 112 407,72
	269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés				
		Autres dettes :				
	4433	Opérations d'aménagement				
	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital		64 424,96		64 424,96
	451-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.				
	461	Opérations pour le compte de tiers		20 012,26		21 184,13
	455-457-484-4676-4686	Autres		374 504,44		349 737,04
		Produits constatés d'avance			826 200,63	827 705,95
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres		60 504,15		62 009,47
	4872	Produits des ventes sur lots en cours		765 696,48		765 696,48
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP				
				(III)	330 501 681,95	306 421 118,32
	477	Différences de conversion Passif (IV)				
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		413 338 250,75	413 338 250,75	383 142 415,96
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
		(1) Dont à plus d'un an				
		à moins d'un an			321 177 118,35	299 515 894,21

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

I fiche n°3

Exercice au : 31/12/2014

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2014			31/12/2013 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			37 026 088,86	34 150 044,44
60-61-62 60 (net de 609)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			10 322 009,31	8 493 757,10
601	Achats stockés :				
602	Terrains				
607	Approvisionnements	50 000,00		50 000,00	53 749,48
603	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
6031	Variation des stocks :				
6032	Terrains				
6037	Approvisionnements				
605-608	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
606	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
61-62 (nets de 619 et 629)	Achats non stockés de matières et fournitures	1 284 830,36	261 557,12	1 546 387,48	1 631 724,96
611	Services extérieurs :				
6151	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 063 994,59	134 182,93	1 198 177,52	1 088 240,15
6152	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	661 639,35	2 124 787,39	2 786 426,74	2 267 357,78
6155-6156-6158	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		2 327 438,36	2 327 438,36	1 555 616,76
612	Autres travaux d'entretien et réparations		37 413,60	37 413,60	7 834,00
616	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		96 624,59	96 624,59	99 652,74
621	Primes d'assurances		261 496,35	261 496,35	176 601,12
622	Personnel extérieur à la société		6 415,20	6 415,20	
623	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	199 585,36	406 014,85	605 600,21	551 205,54
625	Publicité, publications, relations publiques		40 820,84	40 820,84	25 701,26
6285	Déplacements, missions et réceptions		126 109,08	126 109,08	157 457,82
Autres comptes 61 et 62	Redevances				
63	Autres	28 963,00	1 210 136,34	1 239 099,34	878 615,49
631-633	Impôts, taxes et versements assimilés			6 031 354,26	5 721 182,68
63512	Sur rémunérations	95 294,80	336 760,66	432 055,46	390 542,57
Autres 635-637	Taxes foncières	9 103,00	3 987 153,36	3 996 256,36	3 768 510,00
64	Autres	1 415 300,00	187 742,44	1 603 042,44	1 562 130,11
641-648	Charges de personnel			5 903 437,59	5 268 625,63
645-647	Salaires et traitements	795 036,19	3 279 921,86	4 074 958,05	3 544 180,77
681-682	Charges sociales	290 045,53	1 538 434,01	1 828 479,54	1 724 444,86
6811-6812	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			14 528 456,36	14 457 689,68
6812	Dotations aux amortissements :				
68111 partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Charges d'exploitation à répartir				
Reste du 6811	Immobilisations locatives		11 718 294,31	11 718 294,31	10 854 418,13
6816-6817-682	Autres immobilisations		141 714,20	141 714,20	101 441,24
6816	Dotations aux dépréciations et provisions :				
68173	Dépréciations des immobilisations				
68174	Dépréciations des stocks et en-cours				
6821	Dépréciations des créances		1 440 326,61	1 440 326,61	1 329 829,25
6825	Provisions (pour risques)				
6823 - 6828	Provisions pour gros entretien		1 120 000,00	1 120 000,00	2 078 282,00
651-654-658	Provisions pour autres charges d'exploitation		108 121,24	108 121,24	93 719,06
654	Autres charges			240 831,34	208 789,35
651-658	Pertes sur créances irrécouvrables		238 086,61	238 086,61	205 326,12
655	Redevances et charges diverses de gestion courante		2 744,73	2 744,73	3 463,23
	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			6 859 928,78	7 977 156,52
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
661 -2.1 - ..2.21 - ..2.22	Charges d'intérêts (2)				
661 -2.3	Intérêts sur opérations locatives		6 859 928,78	6 859 928,78	7 977 156,52
661 -4	Intérêts compensateurs				
661 -5	Intérêts accession à la propriété - financement des stocks immobiliers				
661 -1 - ..6 - ..8	Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts				
667	Intérêts sur autres opérations				
664-665-666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 360 732,07	1 512 588,97
671	Sur opérations de gestion		71 208,78	71 208,78	70 807,36
675	Sur opérations en capital :			1 214 523,29	1 335 581,61
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		675 597,51	675 597,51	480 349,61
687	Autres		538 925,78	538 925,78	855 232,00
6871	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			75 000,00	106 200,00
6872	Dotations aux amortissements				
6875-6876	Dotations aux provisions réglementées				
	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		75 000,00	75 000,00	106 200,00
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	5 893 792,18	39 352 957,53	45 246 749,71	43 639 789,93
		Solde créditeur = bénéfice		4 980 563,55	2 997 350,72
		TOTAL GENERAL		50 227 313,26	46 637 140,65

(1) Dont charges sur exercices antérieurs

(2) Dont intérêts s/ entreprises liées

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

 I Fiche n°4
 Exercice au : 31/12/2014

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2014		31/12/2013 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		45 385 998,30	43 352 437,57
70 (net de 709)	Produits des activités		41 630 663,82	39 912 595,29
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	5 415 225,65		5 297 698,88
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	447 002,14		517 554,23
7043	Loyers des logements conventionnés	31 651 662,95		29 988 919,52
7042	Suppléments de loyers	68 729,72		82 991,29
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 261 803,72		1 368 134,92
7047	Logements en location - accession et invendus			
7044-7045-7048	Autres	2 177 413,68		2 100 899,90
706	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
70631	Activités de promotion - Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits de promotion			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts des S.C.C.C.			
7065	Prestations de services, copropriété	35 865,18		30 392,10
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.	8 305,73		7 060,00
Autres 708	Autres	564 655,05		518 944,45
71	Production stockée (ou destockage)			
7133	Variation des stocks - Travaux en cours			
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés			
72	Production immobilisée		614 821,88	259 714,14
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	82 686,77		119 209,32
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	532 135,11		140 504,82
74	Subventions d'exploitation		120 957,81	37 347,50
741-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses	120 957,81		37 347,50
744	Subventions pour travaux d'entretien			
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 907 088,75	3 040 812,39
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 450 000,00		1 768 344,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 329 829,25		1 220 795,98
Autres 781 et 782	Autres reprises	127 259,50		51 672,41
791	Transferts de charges d'exploitation	98 736,63	98 736,63	93 557,52
751-754-758	Autres produits	13 729,41	13 729,41	8 410,73
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		268 522,44	227 281,97
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	256 145,55	256 145,55	224 816,48
765-766-768	Autres (2)			38,82
7681	Intérêts sur avances (sociétés)			
765-766-7682-7688	Autres produits financiers			38,82
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 376,89	12 376,89	2 426,67
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 572 792,52	3 057 421,11
771	Sur opérations de gestion	292 482,45	292 482,45	145 641,07
	Sur opérations en capital :		4 092 454,47	2 836 949,04
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 063 908,65		714 509,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 340 522,16		1 320 977,63
778	Autres	688 023,66		801 462,41
787	Reprises sur dépréciations et provisions	187 855,60	187 855,60	74 831,00
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	50 227 313,26	50 227 313,26	46 637 140,65
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		50 227 313,26	46 637 140,65

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES ET FINANCIERS

 1 Fiche n°5
 Exercice au : 31/12/2014

TABLEAU I - AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

Immobilisations locatives	Valeurs brutes	Amort. cumulés au 31/12 de l'exercice précédent :	Dotations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Amort. cumulés au 31/12 de l'exercice
2082-2083-2084 (partiels) Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation (hors administratif)					
212 Agencements et aménagements de terrains					
213-214 (sauf 21315-2135-21415-2145) Constructions locatives	453 168 667,35	147 115 522,18	11 718 294,31	1 613 882,65	157 219 933,84
Total	453 168 667,35	147 115 522,18	11 718 294,31	1 613 882,65	157 219 933,84
145 Amortissements dérogatoires					
Total amortissements comptabilisés ("techniques") (1)		147 115 522,18	11 718 294,31	1 613 882,65	157 219 933,84

TABLEAU II - NATURE D'AFFECTATION DES DETTES FINANCIERES

Comptes 16, 17, 18, 519	Montant réalisé	Remboursements						Net au bilan
		Cumul exercices antérieurs		Exercice		Cumul au 31/12		
		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	
..1 Réserves foncières								
..2.1 Opérations locatives : Crédits relais et avances								
..2.21 Opérations locatives : Financement définitif (2)	439 959 745,23	115 700 525,17	1 700 206,22	10 356 769,70	73 193,44	126 057 294,87	1 773 399,66	312 129 050,70
..2.22 et 2.23 Opérations locatives sorties de l'actif : Fin. définitif	11 943 349,49	7 507 319,67	1 196 557,27	297 760,40	99 159,74	7 805 080,07	1 295 717,01	2 842 552,41
..4 Accession à la propriété : Financement stocks immobiliers	73 209,00	16 608,34		6 495,31		23 103,65		50 105,35
..5. Accession à la propriété : Gestion de prêts								
..6 Opérations d'aménageur								
..8 Autres destinations (3)	5 241 187,91	2 543 316,61	1 747 832,01	86 646,26	845 388,83	2 629 962,87	2 593 220,84	18 004,20
Total Emprunts (4)	457 217 491,63	125 767 769,79	4 644 595,50	10 747 671,67	1 017 742,01	136 515 441,46	5 662 337,51	315 039 712,66
	165	Dépôts et cautionnements reçus						2 533 418,77
	166	Participation des salariés aux résultats						
	1680 (sauf 16883)/1718/1748/1788/5186	Intérêts courus non échus						3 603 986,92
	16883	Intérêts compensateurs						
	Total dettes financières (passif bilan)							321 177 118,35

TABLEAU III - RAPPROCHEMENT AMORTISSEMENTS TECHNIQUES / AMORTISSEMENTS FINANCIERS

	Cumul exercices antérieurs a	Augmentations de l'exercice b	Diminutions de l'exercice c	Cumul au 31/12 d (a+b-c)
A. Amortissements comptabilisés (dits "techniques")	147 115 522,18	11 718 294,31	1 613 882,65	157 219 933,84
B. Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables (compte 10686) (5)				
Amortissements financiers				
- Remboursements d'emprunts hors R.A. (cf. ligne 2.21 tableau II ci-dessus) (6)	115 700 525,17	10 356 769,70		126 057 294,87
- Remboursements d'emprunts courus non échus (7)	6 023 847,86	6 753 348,45	6 023 847,86	6 753 348,45
- Subventions affectées au secteur local et transférées au résultat (8)	18 389 501,61	1 340 522,16	134 163,15	19 595 860,62
C - Total amortissements dits "financiers"	140 113 874,64	18 450 640,31	6 158 011,01	152 406 503,94
Ecart AT - AF (A+B-C)	7 001 647,54	-6 732 346,00	-4 544 128,36	4 813 429,90

(1) Montants à reporter au tableau III.

(2) Montant en échéances "exercice" et "cumul au 31/12" à reporter en remboursements d'emprunts, colonnes b et d du tableau III.

(3) Y compris concours bancaires courants, financements des bâtiments administratifs, emprunts non affectés.

(4) Ces totaux et leurs ventilations par nature d'affectation correspondent à ceux de l'état récapitulatif des dettes financières (IV.4 fiche n°2).

(5) Colonne a : montant après affectation du résultat n-1. Colonnes b et c : affectation et désaffectation proposées à l'assemblée générale pour l'affectation du résultat de l'exercice.

(6) Colonne c : remboursements cumulés (hors RA) sur les éléments sortis de l'actif au cours de l'exercice.

La différence entre les colonnes a et c correspond aux échéances "cumul exercices antérieurs" du tableau II ligne 2.21.

(7) Colonne a et c : RCNE au 31/12/n-1 - Colonne b et d : RCNE au 31/12/n.

(8) Colonne c : subventions qui ont été soldées suite aux sorties d'actif intervenues dans l'exercice.

BILAN ACTIF

N° DE COMPTE	ACTIF	EXERCICE N				EXERCICE N-1
		Brut	Amort. et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 463 587,43 €	2 214 412,92 €
2	201 Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €			
3	2082-2083-2084 Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	4 761 935,30 €	2 628 374,87 €	2 133 560,43 €		2 224 412,92 €
4	203-5-6-88-232-237 Autres (1)	339 974,45 €	9 947,45 €	330 027,00 €		0,00 €
5	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				460 637 381,93 €	452 435 137,37 €
6	2111 Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
7	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	60 965 031,34 €		60 965 031,34 €		59 353 849,82 €
8	212 Agencements et aménagements de terrains	0,00 €		0,00 €		0,00 €
9	213 sauf 21315-2135 Constructions locatives (sur sol propre)	551 316 865,77 €	174 513 854,66 €	376 803 011,11 €		369 854 773,45 €
10	214 sauf 21415-2145 Constructions locatives sur sol autre	51 677 101,73 €	28 819 605,39 €	22 857 496,34 €		23 210 783,38 €
11	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
12	215-218 Install. techn., matériel et outillage & autres immo. corp.	188 913,88 €	177 070,74 €	11 843,14 €		15 725,72 €
13	221-222-223 Immeubles location-vente, loc. attribution, affectation	0,00 €		0,00 €		0,00 €
14	223 Immobiliations corporelles en cours				0,00 €	
15	2311 Terrains	1 853 576,01 €		1 853 576,01 €		2 774 840,58 €
16	2312 VRD, agencements et aménagements de terrains	224 327,32 €		224 327,32 €		1 657 712,73 €
17	2313-2314-2318 Constructions et autres immob. corporelles en cours	15 261 359,98 €	36 742,96 €	15 224 617,02 €		15 777 915,73 €
18	238 Avances et acomptes	0,00 €		0,00 €		0,00 €
19	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				551 816,69 €	531 310,31 €
20	261-266 Participations	4 573,47 €	0,00 €	4 573,47 €		4 573,47 €
21	267 sauf 2678-268 Créances rattachées à des participations	0,00 €				
22	271-272 Titres immobilisés	38,11 €	0,00 €	38,11 €		38,11 €
23	2781 Prêts principaux pour accession	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
24	2782 Prêts complémentaires pour accession	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
25	2783 Prêts aux SCCC	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
26	274-275-2761 Autres	436 121,51 €		436 121,51 €		441 275,03 €
27	2678-2768 Intérêts courus	111 083,60 €		111 083,60 €		85 423,70 €
28	(I)...	687 140 902,47 €	206 185 596,07 €	480 955 306,40 €	480 955 306,40 €	475 401 329,64 €
29	STOCKS ET EN COURS				292 483,53 €	71 014,12 €
30	31 (net de 319) Terrains à aménager	0,00 €		0,00 €		0,00 €
31	33 Immeubles en cours	292 483,53 €		292 483,53 €		71 014,12 €
32	Immeubles achevés					
33	35 sauf 358 (net de 359) Disponibles à la vente	0,00 €		0,00 €		0,00 €
34	358 Temporairement loués	0,00 €		0,00 €		0,00 €
35	37 Immeub. Acquis par résol. de vente ou adjudication	0,00 €		0,00 €		0,00 €
36	32 Approvisionnement	0,00 €		0,00 €		0,00 €
37	409 Fournisseurs débiteurs	9 090,92 €		9 090,92 €	9 090,92 €	37 203,84 €
38	CREANCES D'EXPLOITATION				7 276 237,28 €	8 633 618,01 €
39	Créances clients et opérateurs (y compris 413)					
40	411 Locataires et organismes payeurs d'APL	3 465 368,09 €		3 465 368,09 €		3 364 245,32 €
41	412 Créances sur acquéreurs	0,00 €		0,00 €		0,00 €
42	414 Clients autres activités	0,00 €		0,00 €		0,00 €
43	415 Emprunteurs et locataires-acquéreurs attributaires	0,00 €		0,00 €		0,00 €
44	416 Clients douteux ou litigieux	3 783 906,33 €	3 205 556,47 €	578 349,86 €		523 179,27 €
45	418 Produits non encore facturés	516 275,04 €		516 275,04 €		400 224,84 €
46	42-43-44 (sauf 4433)-4678 Autres	2 716 244,29 €		2 716 244,29 €		4 345 968,61 €
47	CREANCES DIVERSES (3)				1 141 308,97 €	1 541 483,93 €
48	4433 Opérations d'aménagement	0,00 €		0,00 €		0,00 €
49	454 Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	0,00 €		0,00 €		0,00 €
50	451-458 Groupe, Associés-opérateurs en commun et GIE	122 744,81 €		122 744,81 €		162 122,20 €
51	461 Opérations pour le compte de tiers	41 523,13 €		41 523,13 €		40 836,81 €
52	455-4562-46 (sauf 461-4678) Autres	977 041,03 €	0,00 €	977 041,03 €		1 338 524,92 €
53	50 Valeurs mobilières de placement	1 481 796,97 €		1 481 796,97 €	1 481 796,97 €	1 079 247,86 €
54	DISPONIBILITES				28 669 318,84 €	34 074 908,84 €
55	511 Valeurs à l'encaissement	0,00 €		0,00 €		0,00 €
56	5187 Intérêts courus	159 927,35 €		159 927,35 €		92 663,89 €
57	Autres 51 Banque, établissements financiers et assimilés	28 509 391,49 €		28 509 391,49 €		33 982 244,95 €
58	53-54 Caisse et régies d'avances	0,00 €				
59	486 Charges constatées d'avance	3 683,49 €		3 683,49 €	3 683,49 €	3 569,51 €
60	(II)...	42 079 476,47 €	3 205 556,47 €	38 873 920,00 €	38 873 920,00 €	45 441 046,14 €
61	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	169 Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	476 Licites de conversion actif (V)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	729 220 378,94 €	209 391 152,54 €	519 829 226,40 €	519 829 226,40 €	520 842 375,78 €
65	(1) dont droit au bail					
66	(2) dont à moins d'un an					
67	(3) dont à plus d'un an					

BILAN PASSIF

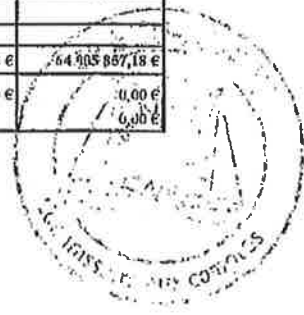
AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° DE COMPTE		PASSIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
			Détail	Totaux partiels	
CAPITAL ET RESERVES	10	CAPITAL ET RESERVES			
	10133-1014-102	Capital : (actions simples) et fonds de dotation	6 400 000,00 €	61 895 958,13 €	52 186 474,98 €
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00 €		6 400 000,00 €
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00 €		0,00 €
	104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	0,00 €		0,00 €
	105	Ecartis de réévaluation	0,00 €		0,00 €
	106	Reserves :			
	1061	Réserve légale	640 000,00 €		320 000,00 €
	1063	Reserves statutaires ou contractuelles	0,00 €		0,00 €
	10686	Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables	18 179,47 €		18 179,47 €
	10685-10688	Autres réserves	54 837 178,66 €		45 448 295,48 €
	11	Report à nouveau (a)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	12	Résultat de l'exercice (n)	5 094 238,68 €	5 094 238,68 €	9 709 493,18 €
PROVISIONS REGLEMENTEES	13	Subventions d'investissement	42 004 694,27 €	42 004 694,27 €	42 009 166,60 €
		Monant brut	44 287 453,94		22 282 759,67
	14	Provisions réglementées			
	145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	146	Provision spéciale de réévaluation	0,00 €		0,00 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1671	Titres participatifs	0,00 €		0,00 €
		TOTAL I	108 994 891,08 €	108 994 891,08 €	103 905 124,73 €
	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	151	Provisions pour risques	341 000,00 €	1 120 035,27 €	913 555,09 €
	1572	Provisions pour gros entretien	0,00 €		547 960,00 €
DETTES FINANCIERES	153-158	Autres provisions pour charges	579 035,27 €		0,00 €
		TOTAL II	1 120 035,27 €	1 120 035,27 €	913 555,09 €
	161	DETTES FINANCIERES			
	162	Emprunts obligataires convertibles	0,00 €	399 154 096,47 €	404 973 088,32 €
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction	50 859 429,36 €		0,00 €
DETTES D'EXPLOITATION	164	Autres emprunts obligataires	0,00 €		48 778 056,82 €
	1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			0,00 €
	16421	Caisse des Dépôts et Consignations	292 438 919,16 €		295 747 408,24 €
	1643	C.G.L.S.	7 248 878,04 €		9 562 544,99 €
	1644	Crédit Foncier de France	11 437 789,49 €		11 812 862,96 €
DETTES DIVERSES	1645	Caisse d'Épargne	3 677 406,32 €		4 088 335,97 €
	1647	Crédit Agricole	1 369 689,85 €		1 406 202,67 €
	1648	Autres Banques	11 571 436,79 €		11 787 686,58 €
	165	Autres établissements de crédit	13 649 273,31 €		14 359 472,96 €
	1651	Dépôts et cautionnements reçus :			
DETTES DIVERSES	1654	Dépôts de garantie des locataires	3 399 969,89 €		3 240 572,97 €
	1658	Redevances (location-accession)	0,00 €		0,00 €
	1675	Autres dépôts	0,00 €		0,00 €
	1682	Emprunts et dettes financières diverses :			
	1683	Emprunts participatifs	0,00 €		0,00 €
DETTES DIVERSES	17 et intérêts courus 18	Etat et collectivités locales	0,00 €		0,00 €
	166- autres 168	Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction	0,00 €		0,00 €
	519	Dettes rattachées à des participations	0,00 €		0,00 €
	1688 (sauf 16883) 1718-48-88-5186	Autres	0,00 €		0,00 €
	16883	Concours bancaires courants	3 501 303,86 €		4 189 944,16 €
DETTES DIVERSES	229	Intérêts courus	0,00 €		0,00 €
	2292	Intérêts compensateurs			
	2291-2298	Droits sur immobilisations		0,00 €	0,00 €
		Droits des locataires attributaires	0,00 €		0,00 €
		Autres droits	0,00 €		0,00 €
DETTES DIVERSES	419	Clients créditeurs		1 258 557,69 €	1 025 529,96 €
	4195	Locataires-Excédents d'comptes	1 126 608,74 €		890 107,23 €
	autres 419	Autres	131 948,95 €		135 422,73 €
	401-4031-4081-4088partiel	DETTES D'EXPLOITATION			
	402-4032-4082-4088partiel	Fournisseurs	3 064 158,08 €	6 633 467,48 €	6 076 297,85 €
DETTES DIVERSES	42-43-44 (sauf 4433)-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	821,38 €		2 854 628,87 €
		Dettes fiscales, sociales et autres	3 568 488,02 €		3 170 312,81 €
	404-405-4084-4088partiel	DETTES DIVERSES			
	269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		2 668 115,38 €	3 948 716,80 €
		Fournisseurs d'immobilisations	2 287 126,16 €		3 533 499,01 €
DETTES DIVERSES	4433	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00 €		0,00 €
	4563	Autres dettes :			
	451-458	Opérations d'aménagement	0,00 €		0,00 €
	461	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00 €		0,00 €
	455-457-4676-4686	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en GIE	184 325,43 €		39 154,46 €
DETTES DIVERSES		Opérations pour le compte de tiers	33 043,16 €		32 102,34 €
		Autres	163 620,63 €		343 960,99 €
	4871-4878	Produits constatés d'avance		63,03 €	63,03 €
	4872	Au titre de l'exploitation et autres	63,03 €		63,03 €
	4873	Produits des ventes sur lots en cours	0,00 €		0,00 €
DETTES DIVERSES		Rémunération des frais de gestion PAP	0,00 €		0,00 €
		TOTAL III	409 714 300,05 €	409 714 300,05 €	416 024 698,06 €
		Différence de conversion Passif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		TOTAL IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		TOTAL GENERAL I+II+III+IV	519 829 226,40 €	519 829 226,40 €	520 842 375,78 €
DETTES DIVERSES		(a) montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de portes			
		(1) Dont à plus d'un an		378 839 240,87 €	385 240 016,78 €
		(1) Dont à moins d'un an		30 875 055,18 €	30 783 679,18 €

[illegible]

COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS)

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Détail	Totaux partiels	
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1).....		55 446 033,22 €	55 035 860,99 €
3	70 (net de 709)		53 145 881,51 €	51 803 098,82 €
4	7011	Ventes de terrains lotis.....	0,00 €	0,00 €
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis.....	0,00 €	0,00 €
6	7014	Vente de maisons individuelles.....	0,00 €	0,00 €
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles.....	0,00 €	0,00 €
8	703	Récupération des charges locatives.....	7 633 221,30 €	7 556 808,36 €
9	704	Loyers.....		
10	7041	Loyers des logements non conventionnés.....	2 987 545,21 €	2 907 559,64 €
11	7042	Loyers des logements conventionnés.....	36 726 750,02 €	35 501 862,76 €
12	7043	Suppléments de loyers.....	235 044,25 €	356 538,40 €
13	7044	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales.....	403 331,88 €	396 009,96 €
14	7045	Logements en location - cession et invendus.....	0,00 €	0,00 €
15	7046-7045-7048	Autres.....	4 704 882,40 €	4 705 265,53 €
16	706	Prestations de services.....		
17	7062	Activité de prêteur.....	0,00 €	0,00 €
18	70631	Activités de promotion - Sociétés sous égide.....	0,00 €	0,00 €
19	70632-70638	Prestations de serv. à pers. ph. s. et aut. produits de promotion.....	0,00 €	0,00 €
20	7066	Rémunération de gestion, location-attribution.....	0,00 €	0,00 €
21	70671	Gestion des S.C.C.C.....	0,00 €	0,00 €
22	70672	Gestion des prêts des S.C.C.C.....	0,00 €	0,00 €
23	7065	Prestations de services, copropriété.....	0,00 €	0,00 €
24	7064	Autres.....	0,00 €	0,00 €
25	708	Produits des activités annexes.....		
26	7086	Récupération de charges de gestion imputées à d'autres organ. HLM.....	242 834,63 €	207 085,63 €
27	Autres 708	Autres.....	212 265,82 €	171 968,54 €
28	71	Production stockée (au destockage).....	214 838,09 €	77 645,44 €
29	7133	Variation des stocks - Travaux en cours.....	214 838,09 €	77 645,44 €
30	7135	Variation des stocks - Immeubles achetés.....	0,00 €	0,00 €
31	72	Production immobilisée.....	329 606,90 €	950 086,98 €
32	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes).....	82 231,29 €	587 334,07 €
33	721 autres 722	Autres productions immobilisées.....	247 465,70 €	362 752,91 €
34	74	Subventions d'exploitation.....	0,00 €	0,00 €
35	741-742	Bonifications et primes.....	0,00 €	0,00 €
36	743	Subventions d'exploitation diverses.....	0,00 €	0,00 €
37	744	Subventions pour travaux d'entretien.....	0,00 €	0,00 €
38	781-782	Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions.....	1 499 927,68 €	1 947 358,19 €
39	7825	Reprises sur provisions pour gros entretien.....	0,00 €	0,00 €
40	78174	Reprises sur dépréciation des créances.....	1 499 927,68 €	1 946 328,19 €
41	781 autres 782	Autres reprises.....	0,00 €	1 030,00 €
42	791	Transferts de charges d'exploitation.....	231 354,95 €	244 663,71 €
43	751-754-758	Autres produits.....	24 334,00 €	13 807,85 €
44	755	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun.....	0,00 €	
45	76	PRODUITS FINANCIERS.....	454 991,96 €	605 897,82 €
46	761	De participations (2).....	137,70 €	0,00 €
47	7611	Revenus des actions.....	0,00 €	0,00 €
48	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes.....	0,00 €	0,00 €
49	7618	Revenus sur autres titres, autres formes de particip. et créances rattachées.....	137,70 €	0,00 €
50	762	D'autres immobilisations financières (2).....	25 659,90 €	24 322,18 €
51	76241-76242	Prêts accession.....	0,00 €	0,00 €
52	autres 762	Autres.....	25 659,90 €	24 322,18 €
53	763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement.....	428 248,39 €	581 077,49 €
54	765-766-768	Autres (2).....	0,00 €	0,00 €
55	7681	Intérêts sur avances (sociétés).....	0,00 €	0,00 €
56	765-766-7682-7688	Autres produits financiers.....	0,00 €	0,00 €
57	786	Reprises sur dépréciation et provisions.....	0,00 €	0,00 €
58	796	Transfert de charges financières.....	0,00 €	0,00 €
59	767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement.....	945,97 €	498,15 €
60	771	PRODUITS EXCEPTIONNELS.....	4 737 327,94 €	8 364 098,37 €
61	771	Sur opérations de gestion.....	114 531,08 €	65 868,11 €
62	775	Sur opérations en capital.....	4 608 146,86 €	7 091 581,66 €
63	777	Produits des cessions d'éléments d'actif.....	3 108 943,59 €	4 454 161,96 €
64	778	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice.....	1 423 408,45 €	1 356 189,03 €
65	787	Autres.....	75 794,82 €	1 281 230,67 €
66	797	Reprises sur dépréciation et provisions.....	14 650,00 €	1 206 648,60 €
67	797	Transferts de charges exceptionnelles.....	0,00 €	0,00 €
68	TOTAL DES PRODUITS.....	60 638 353,12 €	60 638 353,12 €	64 005 857,18 €
69	SOLDE DEBITEUR - PERTE.....			
70	TOTAL GENERAL.....		60 638 353,12 €	64 005 857,18 €
71	(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.....		18 552,00 €	0,00 €
72	(2) Dont produits concernant les entreprises liées.....			0,00 €



BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	49 841 886		49 841 886	38 333 405
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37 284		37 284	119 767
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	139 809		139 809	70 588
Autres créances	1 355 646		1 355 646	2 164 644
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	14 475 850		14 475 850	5 222 823
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 600		1 600	
ACTIF CIRCULANT	65 852 075		65 852 075	45 911 226
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	65 852 075		65 852 075	45 911 226

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 1 770 000)	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	(980 877)	(484 770)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(45 088)	(496 107)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	744 035	789 123
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	151 930	
Provisions pour charges	378 446	
PROVISIONS	530 376	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	38 063 933	26 891 003
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	10 103 225	7 100 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 516 800	270 000
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 395 358	1 318 670
Dettes fiscales et sociales	147 361	370 757
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	370 530	360 067
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	10 980 456	8 811 606
DETTES	64 577 663	45 122 103
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	65 852 075	45 911 226

Résultat de l'exercice en centimes

-45 087,84

Total du bilan en centimes

65 852 074,71

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 331 782		6 331 782	6 422 660
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	6 331 782		6 331 782	6 422 660
Production stockée			9 339 631	11 573 755
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 632 266	1 660 223
Autres produits				628
PRODUITS D'EXPLOITATION			18 303 679	19 657 267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			15 182 804	17 221 083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 878 977	2 033 921
Impôts, taxes et versements assimilés			78 336	28 910
Salaires et traitements			500 680	538 449
Charges sociales			238 723	217 040
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			530 376	
Autres charges			0	
CHARGES D'EXPLOITATION			18 409 896	20 039 404
RESULTAT D'EXPLOITATION			(106 217)	(382 137)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			24	
Autres intérêts et produits assimilés			13 653	7 931
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			37 242	9 933
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			50 919	17 864
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7 640	9 518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			7 640	9 518
RESULTAT FINANCIER			43 279	8 345
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(62 938)	(373 791)

566

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	125	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	125	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(125)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 808	134 645
Impôts sur les bénéfices	(20 783)	(12 329)
TOTAL DES PRODUITS	18 354 597	19 675 130
TOTAL DES CHARGES	18 399 685	20 171 237
BENEFICE OU PERTE	(45 088)	(496 107)

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/08/2015	31/08/2014
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	558 271	537 956
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	195 700	200 335
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	3 184	4 073
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 968	1 918
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	759 123	744 282
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	438 985	427 653
	Impôts, taxes et versements assimilés	6 399	7 974
	Rémunération du personnel	136 773	141 498
	Charges sociales	37 483	44 573
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	46 114	40 781
	Dotation aux provisions	14 163	10 812
	Autres charges	1 305	216
	Total des charges d'exploitation	681 222	673 507
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	77 901	70 775
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	6 589	12 689
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	6 668	5 447
	2 - RESULTAT FINANCIER	(79)	7 242
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	77 822	78 017
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		2 117
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 117)
	Impôts sur les sociétés	688	653
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	765 712	756 971
	TOTAL DES CHARGES	688 578	681 724
	EXCEDENT ou DEFICIT	77 134	75 247
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2015			31/08/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	721 484	408 474	313 010	111 610
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 326	8 326		
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	119 389	79 393	39 995	20 469
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	4 758		4 758	4 179
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	13 200	13 200		
	TOTAL (I)	867 157	509 394	357 763	136 257
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	7 292		7 292	7 451
	Autres créances	600		600	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	633 660		633 660	680 998
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	845 293		845 293	187 090
	Charges constatées d'avance	24 653		24 653	23 580
	TOTAL (II)	1 511 498		1 511 498	899 120
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 378 655	509 394	1 869 261	1 035 377
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2015

31/08/2014

		31/08/2015	31/08/2014
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	4 291	4 291
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 053	1 053
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	792 073	716 826
	Résultat de l'exercice	77 134	75 247
	Total des fonds propres	873 499	796 365
	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		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	873 499	796 365
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	12 695	11 732
	Total des provisions	12 695	11 732
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	911 427	110 030
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35 297	35 315
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 656	60 161
	Dettes fiscales et sociales	20 586	21 572
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	101	203
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	983 067	227 280
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 869 261	1 035 377
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		77 133,85	75 247,04
(1) Dont à moins d'un an		171 125	101 536
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		69 610	
ENGAGEMENTS DONNES			

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209 293	209 293	(0)	(0)
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 278 562		2 278 562	2 278 562
Constructions	95 913 687	17 123 030	78 790 657	64 004 453
Installations techniques, matériel, outillage	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	2 519 339	2 158 524	360 815	482 128
Immobilisations en cours	1 533 187		1 533 187	1 929 774
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 611 932		1 611 932	1 614 523
Créances rattachées à des participations	844 790		844 790	
Autres titres immobilisés	524 561	29 121	495 440	513 731
Prêts	6 587		6 587	11 708
Autres immobilisations financières	2 581 906		2 581 906	3 926 806
ACTIF IMMOBILISE	108 046 917	19 543 035	88 503 882	74 761 690
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	182 937 932		182 937 932	198 518 510
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	584 636		584 636	2 403 800
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	16 943 464	1 493 774	15 449 690	20 975 886
Autres créances	14 631 955	130 805	14 501 149	18 483 074
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 210 283		4 210 283	2 501 022
(dont actions propres :)				
Disponibilités	731 590		731 590	9 452 570
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 552 272		4 552 272	3 213 215
ACTIF CIRCULANT	224 592 132	1 624 579	222 967 553	255 548 077
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	332 639 049	21 167 615	311 471 434	330 309 767

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 5 894 000)	5 894 000	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	589 400	589 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	9 091 000	8 401 546
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	153 432	873 642
Subventions d'investissement	14 128 670	13 430 972
Provisions réglementées	1 988 680	2 256 126
CAPITAUX PROPRES	31 845 182	31 445 686
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	20 903 677	18 976 401
AUTRES FONDS PROPRES	20 903 677	18 976 401
Provisions pour risques	1 543 337	1 254 939
Provisions pour charges	21 624 265	22 071 135
PROVISIONS	23 167 603	23 326 074
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	148 307 399	149 110 422
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	32 553 819	35 360 343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 049 708	5 763 408
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 224 687	21 749 456
Dettes fiscales et sociales	1 752 205	2 314 801
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 811 243	624 297
Autres dettes	1 358 015	4 059 575
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	34 497 899	37 579 305
DETTES	235 554 973	256 561 606
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	311 471 434	330 309 767

Résultat de l'exercice en centimes

153 431,96

Total du bilan en centimes

311 471 434,09

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	83 111 719		83 111 719	61 101 069
Production vendue de services	18 040 369		18 040 369	22 039 859
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	101 152 088		101 152 088	83 140 928
Production stockée			(14 053 220)	7 911 870
Production immobilisée			300 950	298 004
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			52 753 634	59 751 189
Autres produits			385	57 360
PRODUITS D'EXPLOITATION			140 153 837	151 159 351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			75 430 324	74 546 351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11 454 984	11 469 835
Impôts, taxes et versements assimilés			1 003 385	1 501 470
Salaires et traitements			3 729 305	3 528 887
Charges sociales			1 744 550	1 717 919
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 486 548	1 772 220
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			1 927 276	1 774 957
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			818 848	3 138 945
Dotations aux provisions			18 288 331	19 077 138
Autres charges			25 469 963	33 032 253
CHARGES D'EXPLOITATION			141 353 515	151 559 974
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 199 678)	(400 623)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			901 852	206 287
Autres intérêts et produits assimilés			119 873	104 053
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			170 017	309 656
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 191 742	619 997
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			29 121	
Intérêts et charges assimilées			1 499 471	1 196 964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 528 592	1 196 964
RESULTAT FINANCIER			(336 850)	(576 968)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(1 536 528)	(977 591)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 106 384	1 390 688
Produits exceptionnels sur opérations en capital	385 162	6 179 944
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	267 446	267 446
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 758 993	7 838 078
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 213 309
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 213 309
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 758 993	2 624 769
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	20 730	541 640
Impôts sur les bénéfices	48 302	231 896
TOTAL DES PRODUITS	143 104 571	159 617 426
TOTAL DES CHARGES	142 951 139	158 743 784
BENEFICE OU PERTE	153 432	873 642

BILAN - ACTIF

Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2014

N° des comptes	ACTIF	31/12/2014			
		IMMO	Autres immobilisations et immobilisations	IMMO	IMMO
		1	2	3	4
	IMMOBILISATION INCORPORELLES				
201	Frais d'établissement				2 865 305,27
202-203-204	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	9 417 656,21	558 783,03	2 858 617,10	2 176 492,38
205-206-207-208-209-210	Autres (1)	36 216,12	29 933,03	6 228,09	17 515,79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				800 454 917,25
211	Terrains nus				711 055 360,24
212-213-214-215	Terrains aménagés, tous, bâtis	213 462 231,48		113 462 231,48	101 331 410,51
216-217-218-219	Agencements et aménagements de terrains				
220-221-222-223	Constructions locatives (sur sol propre)	797 280 685,51	170 590 401,22	626 690 288,29	556 927 408,00
224-225-226-227-228	Constructions locatives sur sol d'autrui	64 742 808,13	10 138 742,00	54 604 066,13	46 032 228,18
229-230-231-232-233-234	Objets et installations administratifs	5 888 940,39	619 628,32	5 269 312,07	6 286 263,88
235-236	Installations techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 483 617,89	1 054 597,61	429 020,28	478 619,67
237-238-239	Intensibles en location-vente, location-attribution, affectation				
24	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				98 420 244,39
241	Terrains	12 744 759,92		12 744 759,92	124 621 263,96
242	VAR, agencements et aménagements de terrains	1 429 532,14		1 429 532,14	15 746 116,13
243-244-245-246	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	84 007 757,61	679 620,38	84 528 137,23	1 510 032,43
247	Avances et acomptes	917 815,10		917 815,10	106 461 923,09
25	IMMOBILISATION FINANCIERE (2)				855 185,31
251-252-253-254	Participations	25 368 438,71		25 368 438,71	24 580 281,46
255-256	Créances rattachées à des participations				24 029 493,77
257-258	Titres immobilisés	45 856,40		45 856,40	158 000,00
259	Pièces principales pour acquisition				45 856,40
260	Prêts complémentaires pour acquisition				
261-262-263-264	Prêts SCOC	600 341,80		600 341,80	764 944,19
265-266	Autres				
267-268	Intérêts courus				
(I)		1 111 416 654,41	183 671 756,19	927 754 892,82	862 819 317,83
27	STOCKS ET EN-COURS				16 556 318,44
271	Terrains à aménager				15 772 592,50
272	Immeubles en cours	9 822 869,27		9 822 869,27	
273-274-275-276-277-278-279	Immeubles achevés :				11 820 801,59
280	Disponibles à la vente	5 154 449,17	205 000,00	4 949 449,17	3 080 710,91
281	Temporairement loués	1 784 000,00		1 784 000,00	371 600,00
282	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
283	Approvisionnement				
284	Fournisseurs débiteurs	164 394,16		164 394,16	122 618,39
29	CREANCES D'EXPLOITATION				37 081 923,57
291	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)				35 350 360,17
292	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	4 579 019,44		4 579 019,44	4 311 314,39
293	Créances sur acquéreurs	7 757 683,86		7 757 683,86	8 098 924,07
294	Clients - autres activités	1 678 383,01		1 678 383,01	1 063 131,35
295	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires				
296	Clients douteux ou litigieux	6 115 611,74	4 914 681,15	1 200 930,59	1 405 821,22
297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000					
30	CREANCES DIVERSES (3)				9 787 649,57
301	Opérations d'aménagement				
302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000					
31	DISPONIBILITES				37 818 639,92
311	Valeur à l'encasement				36 618 082,58
312	Intérêts courus	2,33		2,33	142,46
313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000					
32	CHARGES CONSTITUEES D'AVANCES				

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Fiche n°3

Exercice au : 31/12/2014

N° de compte	CHARGES	31/12/2014			31/12/2013
		Charges récurrentes	Charges non récur.	Total (partiel)	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)				
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			74 432 909,09	76 412 069,69
60 (noté de 601)	Achats stockés :			34 389 541,18	36 751 178,81
601	Terreins				
602	Approvisionnements	148 636,96	1 933 274,74	1 933 274,74	2 440 665,37
603	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication			148 636,96	138 786,50
604	Variation des stocks :				
6041	Terreins				
6042	Approvisionnements		-1 933 274,74	-1 933 274,74	-2 440 665,37
6043	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 211 964,42	6 468 563,70	6 468 563,70	11 985 617,71
61-62 (noté de 611 et 612)	Services extérieurs :		686 295,89	2 898 260,01	2 000 039,81
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)				
6111	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	5 075 495,80	338 738,23	3 414 232,07	3 129 883,70
6112	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux	247 021,77	1 021 623,77	1 268 645,54	1 186 061,96
6113-6114-6115	Autres travaux d'entretien et réparations		4 120 176,01	4 120 176,01	3 223 203,94
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	71 478,63	130 642,97	202 121,60	135 810,66
613	Primes d'assurances				
6131	Personnel extérieur à la société		529 205,30	529 205,30	513 463,70
6132	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	21 903,08	7590 221,02	7 592 124,10	4 328 659,52
6133	Publicité, publications, relations publiques	152 483,76	787 746,66	940 230,42	990 181,43
6134	Déplacements, missions et réceptions		267 908,90	267 908,90	647 367,50
6135	Redevances		564 972,50	564 972,50	545 370,70
6136	Autres		2 781 641,36	2 781 641,36	5 995 556,57
62	Immobil. taxes et versements assimilés	804 063,07	2 427 959,67	3 232 022,74	2 129 175,02
63-633	Sur rémunérations			6 904 029,35	6 294 382,59
63312	Taxes foncières	89 840,84	558 383,62	626 024,46	600 849,90
Autres 63-637	Autres		4 398 229,77	4 398 229,77	3 936 595,41
64	Charges de personnel	1 730 706,63	151 068,49	1 881 775,12	1 756 937,28
641-643	Salaires et traitements			8 186 154,91	7 206 975,18
643-647	Charges sociales	872 762,85	4 205 970,82	5 078 733,67	4 861 253,32
648-649	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	292 843,89	2 413 577,35	2 706 421,24	2 345 721,86
65-652	Dotations aux amortissements :			24 557 761,69	23 922 770,98
652	Charges d'exploitation à répartir				
6521 (noté de 6521-65212-65213-65214-65215 et 6521231) - 652124 (noté de 652124-6521241-6521242)	Immobilisations locatives		17 617 849,31	17 617 849,31	15 881 565,84
65212	Autres immobilisations				
652121-6521212	Dotations aux dépréciations et provisions :		292 300,78	292 300,78	294 688,03
6521212	Dépréciations des immobilisations				
65212121	Dépréciations des stocks et en-cours				
65212122	Dépréciations des créances				
65212123	Provisions (pour risques)		1 880 016,85	1 880 016,85	2 109 338,07
65212124	Provisions pour gros entretien				
65212125	Provisions pour autres charges d'exploitation		4 730 422,30	4 730 422,30	5 592 399,20
65212126	Autres charges		57 172,45	57 172,45	104 789,82
65212127	Portes sur créances irrécouvrables			395 423,98	236 799,35
65212128	Redevances et charges diverses de gestion courante		322 913,10	322 913,10	295 718,57
65212129	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		72 508,88	72 508,88	1 024,78
	CHARGES FINANCIERES				
66	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			17 012 659,15	19 549 300,81
661-663	Charges d'intérêts (2)		480 716,14	480 716,14	697 557,87
661,2-1-2.21-2.22	Intérêts sur opérations locatives				
661,2,3	Intérêts compensatoires				
661,4	Intérêts accessions à la propriété - financement des stocks immobiliers	14 484 937,61	14 484 937,61	16 979 756,29	
661,5	Intérêts accessions à la propriété - gestion de prêts	120 820,59	120 320,59	99 828,95	
661,3-1-6-6	Intérêts sur autres opérations	201 539,49	201 539,49	68 660,18	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		99 082,34	99 082,34	20 617,44
664-665-666-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 626 082,88	1 626 082,98	1 702 970,08	
671	Sur opérations de gestion			16 241 917,84	11 535 414,41
675	Sur opérations en capital :		798 715,58	798 715,58	382 569,93
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés			12 475 421,68	9 289 512,38
687	Autres		11 136 928,05	11 136 928,05	8 432 166,67
6871	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :	1 338 493,63	1 838 493,63	857 345,71	
68711	Dotations aux amortissements			2 897 790,58	1 863 332,10
68712	Dotations aux provisions réglementées				
68713-68716	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS	2 967 790,58	2 967 790,58		1 863 332,10
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	9 499 802,70	98 257 271,35	107 757 074,05	107 516 875,11
				18 276 069,00	10 197 406,73
	TOTAL GENERAL			121 033 143,05	117 714 281,84
	(1) Dont charges sur bénéfices réalisés		82 889,36		3 043,48
	(2) Dont intérêts et subventions liées		45 805,32		

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

(Fiche n°4)

Exercice au : 31/12/2014

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2014		
		Débit 3	Totaux partiels 4	31/12/2013 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
70 (net de 709)	Produits des activités		99 196 528,57	96 022 865,07
7011	Ventes de terrains lots		82 357 963,77	95 958 587,69
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	742 918,46		209 565,22
7014	Ventes de maisons individuelles	8 107 995,92		26 678 861,83
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives			150 000,00
704	Loyers :	9 281 013,85		8 419 709,65
7041	Loyers des logements non conventionnés			
7042	Loyers des logements conventionnés	588 794,52		673 363,98
7043	Suppléments de loyers	51 111 997,72		48 676 253,40
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	161 648,59		185 440,24
7047	Logements en location - accession et inventus	8 850 569,51		5 833 540,70
7044-7045-7048	Autres	211 681,25		93 704,88
706	Prestations de services :	2 913 627,82		2 871 131,02
7062	Activité de prêteur			
70631	Activités de promotion - Sociétés sous égide			
70632-70636	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits de promotion	1 655 891,00		1 411 998,00
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts des S.C.C.C.	17 250,00		
7065	Prestations de services, copropriété			
7064	Autres	19 545,54		167 040,10
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres			
71	Production stockée (ou déstockage)	695 029,59		588 078,61
7133	Variation des stocks - Travaux en cours		-622 102,80	-11 443 242,79
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés	7 347 480,44		12 789 757,21
72	Production immobilisée	-7 969 583,24		-24 233 000,00
7222	Immeubles de rapport (fruits financiers externes)		5 648 049,05	5 034 163,93
723 - Autres 722	Autres productions immobilisées	1 283 116,53		1 010 993,01
74	Subventions d'exploitation	4 354 932,52		4 023 170,92
741-742	Bonifications et primes		36 928,76	14 576,24
743	Subventions d'exploitation diverses			
744	Subventions pour travaux d'entretien	36 928,76		14 576,24
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		6 989 181,52	6 861 010,02
7815	Reprises sur provisions pour gros entretien	5 879 002,47		5 644 752,14
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 109 806,34		879 019,18
Autres 781 et 782	Autres reprises	372,71		337 238,70
791	Transferts de charges d'exploitation	643 327,47	643 327,47	467 385,32
751-754-758	Autres produits			
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	343 181,80	343 181,80	30 284,72
	PRODUITS FINANCIERS			
761	De participations (2)		2 708 921,20	1 800 379,95
7611	Revenus des actions		956 152,91	1 168 820,28
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	513 354,55		699 105,73
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées	442 798,36		469 714,53
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			12,00
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			12,00
765-766-768	Autres (2)	276 302,38	276 302,38	519 815,29
7681	Intérêts sur avances (sociétés)		21 422,49	16 903,43
765-766-7682-7688	Autres produits financiers	21 422,49		15 903,43
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières	1 334 722,83	1 334 722,83	
797	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	120 320,59	120 320,59	99 828,95
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	Sur opérations de gestion		22 927 692,31	18 991 016,82
	Sur opérations en capital :	179 123,19	179 123,19	198 038,78
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		19 654 935,41	18 052 121,85
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	16 854 128,15		14 572 614,33
778	Autres	2 787 029,85		3 090 360,76
787	Reprises sur dépréciations et provisions	13 777,41		389 149,26
797	Transferts de charges exceptionnelles	3 093 633,71	3 093 633,71	740 876,09
	TOTAL DES PRODUITS	121 039 149,08	121 039 149,08	117 714 281,84
	Solde débiteur = 0000			
	TOTAL GENERAL		121 039 149,08	117 714 281,84

(1) Dont produits sur marchandises et stocks

(2) Dont produits constatés en entreprises liées

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	374 944	324 572	50 372	89 080
Concessions, brevets et droits similaires	4 029 887	3 198 007	831 880	631 930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 167 891	1 504 748	1 663 143	1 742 340
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	20 476 040	12 564 862	7 911 178	9 153 980
Installations techniques, matériel, outillage	16 950 139	11 495 366	5 454 773	5 193 850
Autres immobilisations corporelles	37 133 049	30 466 341	6 666 708	8 094 610
Immobilisations en cours	696 522		696 522	1 313 410
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497		497	1 490
ACTIF IMMOBILISE	82 828 969	59 553 896	23 275 073	26 220 714
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	6 845 077	84 281	6 760 796	6 379 350
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34 640		34 640	4 640
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 712 559	454 017	4 258 542	5 355 030
Autres créances	10 966 604	36 553	10 930 051	22 962 160
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 157 895		12 157 895	12 252 700
(dont actions propres :)				
Disponibilités	11 644 997		11 644 997	8 546 820
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	219 787		219 787	190 030
ACTIF CIRCULANT	46 581 926	574 851	46 007 075	55 691 121
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	129 410 895	60 128 747	69 282 148	81 911 835

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 4 286 000)	4 286 000	4 286 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	428 600	428 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	5 527 094	4 291 814
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	582 382	1 235 279
Subventions d'investissement	7 550 566	8 959 379
Provisions réglementées	378 478	431 064
CAPITAUX PROPRES	18 753 120	19 632 137
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 890 748	2 790 936
Provisions pour charges	4 255 145	3 807 382
PROVISIONS	7 145 893	6 598 321
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 963 072	5 260 815
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	80 158	226 372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 640 672	7 890 939
Dettes fiscales et sociales	18 792 714	17 021 495
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	761 532	1 302 238
Autres dettes	4 060 498	1 852 549
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	8 084 490	22 126 969
DETTES	43 383 135	55 681 377
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	69 282 148	81 911 835

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises	1 805		1 805	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	62 941 677		62 941 677	63 293 861
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	62 943 482		62 943 482	63 293 861
Production stockée				
Production immobilisée			171 114	609 061
Subventions d'exploitation			32 127 103	32 018 071
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 456 056	2 856 731
Autres produits			271 939	286 481
PRODUITS D'EXPLOITATION			97 969 695	99 064 221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32 284	4 641
Variation de stock (marchandises)			-29 954	-4 541
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			4 512 985	4 263 531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-365 257	-148 761
Autres achats et charges externes			28 288 677	29 243 831
Impôts, taxes et versements assimilés			4 355 661	4 444 641
Salaires et traitements			38 307 830	36 841 711
Charges sociales			18 766 097	18 233 641
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 672 562	4 760 341
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			271 044	128 841
Dotations aux provisions			1 040 800	1 189 501
Autres charges			439 658	729 921
CHARGES D'EXPLOITATION			100 292 387	99 687 311
RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 322 692	-623 091
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298 874	256 671
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				11 181
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				127 971
PRODUITS FINANCIERS			298 874	395 831
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			160 931	207 361
Intérêts et charges assimilées			159 994	182 601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			320 925	389 971
RESULTAT FINANCIER			-22 051	5 851
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-2 344 742	-617 241

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	77 767	22 295
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 879 668	1 897 045
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	965 447	574 626
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 922 882	2 493 971
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	660 167	32 455
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	161 336	232 291
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 029 707	1 102 575
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 851 211	1 367 321
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 071 671	1 126 649
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		433 610
Impôts sur les bénéfices	-1 855 453	-1 159 485
TOTAL DES PRODUITS	101 191 451	101 954 025
TOTAL DES CHARGES	100 609 069	100 718 746
BENEFICE OU PERTE	582 382	1 235 279

UNION DES AVEUGLES ET HANDICAPES DE LA VUE

Association FAF-LR INSTANCES ASSOCIA

Exercice clos le 31/12/2014

Bilan Actif

		31/12/2014		31/12/2013	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	28 196,86	28 195,85		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	45 036,00		45 036,00	45 036,00
	Constructions	137 935,01	59 928,06	78 006,95	84 868,38
COMPTES DE REGULARISATION	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	231 429,23	219 214,13	12 215,10	10 925,15
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	500,00		500,00	
ACTIF CIRCULANT	Prêts				6 665,64
	Autres immobilisations financières	4 300,00		4 300,00	4 300,00
	TOTAL (I)	447 397,10	307 339,05	140 058,05	151 796,17
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	260,00		260,00	50,00
	Autres créances	2 376 313,77	2 689,12	2 373 624,65	2 501 766,60
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	378 305,75		378 305,75	371 646,90
	DISPONIBILITES	2 234,15		2 234,15	1 298,58
	Charges constatées d'avance	380,20		380,20	517,70
	TOTAL (II)	2 757 493,87	2 689,12	2 754 804,75	2 875 279,78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
COMPTES DE REGULARISATION	TOTAL ACTIF (I à VII)	3 204 890,97	310 028,17	2 894 862,80	3 027 075,95
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			4 300,00	10 966,64
	(3) dont à plus d'un an				
	ENGAGEMENTS RECUS				
	Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents				
	- autorisés par l'organisme de tutelle				
	Dons en nature restant à vendre				
	ACCES CONSEIL				

Bilan Passif

	31/12/2014	31/12/2013
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	776 405,62	776 405,62
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	(210 264,96)	(206 086,07)
Résultat de l'exercice	(4 919,86)	(4 178,89)
Total des fonds propres	561 220,80	566 140,66
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	34 502,51	27 831,60
Provisions réglementées	371 795,01	371 795,01
Total des autres fonds associatifs	406 297,52	399 626,61
Total des fonds associatifs	967 518,32	965 767,27
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	3 782,22	5 958,21
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	3 782,22	5 958,21
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	622 331,75	1 877 327,83
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 609,08	5 769,80
Dettes fiscales et sociales	86 341,72	121 179,97
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 948,66	2 948,66
Autres dettes	1 207 331,05	47 809,21
Produits constatés d'avance		315,00
Total des dettes	1 923 562,26	2 055 350,47
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 894 862,80	3 027 075,95
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(4 919,86)	(4 178,89)
(1) Dont à moins d'un an	1 923 562,26	2 055 350,47
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	622 331,75	1 877 327,83

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 017,00	1 145,00
	Prestations de services	6 468,20	7 520,00
	Productions stockées		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	34 690,00	34 546,00
	Dons	7 770,44	12 548,77
	Cotisations	7 115,00	6 413,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	0,43	0,24
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	63,20	
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	57 124,29	62 173,01
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	144,65	1 788,50
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	28 599,90	29 734,63
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 585,79	3 812,89
	Rémunération du personnel	23 547,45	25 094,67
	Charges sociales	10 998,44	11 729,25
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	16 361,69	16 547,23
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	285,07	130,76
	Total des charges d'exploitation	83 522,99	88 837,93
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(26 398,70)	(26 664,92)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	7 039,25	8 235,98
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		7 039,25	8 235,98
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(19 359,45)	(18 428,94)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	14 439,59	13 636,65
	Charges exceptionnelles		53,21
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		14 439,59	13 583,44
Impôts sur les sociétés	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		666,61
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	78 603,13	84 712,25
TOTAL DES CHARGES		83 522,99	88 891,14
EXCEDENT ou DEFICIT		(4 919,86)	(4 178,89)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 988	15 905	84	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	60 000		60 000	60 000
	Constructions	633 952	222 523	411 429	433 723
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	95 528	88 812	6 715	7 560
	Immobilisations grevées de droits				
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	1 352		1 352	1 352
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	50		50	50
	TOTAL (I)	806 870	327 240	479 630	502 685
COMPTES DE REGULARISATION	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	371		371	
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	145 234	10 241	134 993	122 881
	Autres créances	7 012		7 012	5 342
	Valeurs mobilières de placement	710		710	710
	Disponibilités	75 114		75 114	53 261
	Charges constatées d'avance	10 227		10 227	4 858
TOTAL (II)	238 668	10 241	228 427	187 051	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF		1 045 538	337 481	708 057	689 737

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

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

- autorisés par l'organisme de tutelle

Bons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	31/12/2013
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	147 000	147 000
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	91 503	91 503
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	27 554	27 554
	Report à nouveau	(140 480)	(103 580)
	Résultat de l'exercice	2 606	(36 900)
	Total des fonds propres	36 681	34 074
	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		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	36 681	34 074
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	34 931	31 249
	Total des provisions	34 931	31 249
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	447 634	473 622
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 329	1 440
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 852	38 575
	Dettes fiscales et sociales	89 296	88 518
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 449	
	Autres dettes	800	
	Produits constatés d'avance	16 085	22 258
	Total des dettes	636 445	624 413
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	708 057	689 737
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 606,35	(36 900,22)
	(1) Dont à moins d'un an	206 087	176 541
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 273
	ENGAGEMENTS DONNES		

C.B.M. ET ASSOCIES
 EXPERTS-COMPTABLES
 COMMISSAIRES AUX COMPTES
 1500, avenue de la Pompiègnane
 34000 MONTPELLIER
 Tél. : 04 99 58 37 40
 Fax : 04 99 58 37 49

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	43 410	25 683
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	85 384	73 235
	Dons		
	Cotisations	531 342	527 488
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	192 644	196 280
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	417	7 557
	Autres produits	38 263	33 201
	Total des produits d'exploitation	891 460	863 444
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	226 370	272 434
	Impôts, taxes et versements assimilés	26 485	40 281
	Rémunération du personnel	379 043	358 835
	Charges sociales	185 912	173 004
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	30 395	29 799
	Dotation aux provisions	13 923	5 125
	Autres charges	11 614	9 235
	Total des charges d'exploitation	873 742	888 714
Produits financiers Charges financières	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17 718	(25 269)
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	693	1 996
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	17 640	18 379
	2 - RESULTAT FINANCIER	(16 946)	(16 383)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	772	(41 652)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 835	4 752
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	894 123	871 785
	TOTAL DES CHARGES	891 516	908 686
	EXCEDENT ou DEFICIT	2 606	(36 900)
	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

C.B.M. ET ASSOCIES
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
 1500, avenue de la Pompi gnane
 34000 MONTPELLIER
 Tél. : 04 99 58 37 40
 Fax : 04 99 58 37 49

