VILLE DE
CLERMONT
FERRAND

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2017

Volume 4

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

LIBELLES	Année	PAGES
VOLUME 4		
- COMPTES ET BILANS DES ORGANISMES NON DOTES D'UN COMPTABLE PUBLIC ET POUR LESQUELS LA COMMUNE A GARANTI UN EMPRUNT :		
Auvergne habitat	2016	1 - 5
Scic Habitat Auvergne et Bourbonnais	2016	6 - 10
OPHIS du Puy-de-Dôme	2016	11 - 15
Dom'Aulim	2016	16 - 20
Société Foncière d'Habitat et Humanisme	2016	21 - 25
ERILIA	2016	26 - 29
ADAPEI 63	2016	30 - 34
Foyer le Phare	2016	35 - 39
Association Tutélaire Nord Auvergne	2016	40 - 44
Logidôme	2016	45 - 49
Association La Vie / La Sainte Famille	2016	50 - 56
CAPPA	2016	57 - 63
ICF Sud Est Méditerranée	2016	64 - 68
ANDITOIT	2016	69 - 73
LOGILEO	2016	74 - 78
CLERDOME	2016	79 - 83
Association d'Insertion Sociale et Professionnelle	2016	84 - 86
SOLIHA PUY-DE-DOME	2016	87 - 89
- ARRETE - SIGNATURES		

AUVERGNE HABITAT

Auvergne Habitat
16 Boulevard Charles de Gaulle BP70296
63008 Clermont-Ferrand cedex1
N° de Siret 85620074600043 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2016
Copyright © Salvia Développement

Annexe I - Fiche n°1

BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2016 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2015 NET
	1	2	3	4	5	6	7
1		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				2 138,99	352 688,57
2	201	Frais d'établissement					
3	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	230 811,16	228 672,17	2 138,99		14 893,24
4	203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)					337 795,33
5	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				520 295 430,21	465 260 831,46
6	2111	Terrains nus	5 695 572,03		5 695 572,03		6 959 595,19
7	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	52 101 234,67		52 101 234,67		44 766 158,49
8	212	Agencements et aménagements de terrains					
9	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	731 763 247,85	275 234 505,86	456 528 741,99		407 971 855,27
10	214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui					
11	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	10 317 597,80	5 151 377,87	5 166 219,93		4 960 771,09
13	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	3 282 794,83	2 479 133,24	803 661,59		602 451,42
14	221-222-223	**Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation**					
15	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				38 168 296,39	56 321 016,95
16	2312	Terrains	6 422 586,32		6 422 586,32		9 501 312,03
17	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	31 745 710,07		31 745 710,07		46 819 704,92
18	238	Avances et acomptes					
19		**IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)**				256 798,92	216 646,77
20	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	56 171,88		56 171,88		58 305,88
21	2671-2674	Créances rattachées à des participations					
22	272	Titres immobilisés (droits de créances)					
23	2741	Prêts participatifs					
24	2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
25	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	200 627,04		200 627,04		158 340,69
26	2678-2768	Intérêts courus					
27							
28		**ACTIF IMMOBILISE (I)**	**841 816 353,65**	**283 093 689,14**	**558 722 664,51**	**558 722 664,51**	**522 151 183,75**
29							
30	**3 (net du 319, 339, 359)**	**STOCKS ET EN-COURS**				5 251 371,47	6 618 705,06
31	31	Terrains à aménager	329 911,30		329 911,30		223 183,00
32	33	Immeubles en cours	3 156 684,38		3 156 684,38		2 815 307,34
33		**Immeubles achevés :**					
34	35 sauf 358	Disponible à la vente	1 506 338,52	8 434,00	1 497 904,52		
35	358	Temporairement loués					3 360 600,00
36	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
37	32	Approvisionnements	266 871,27		266 871,27		219 614,72
38	409	**Fournisseurs débiteurs**	22 981,97		22 981,97	22 981,97	172 675,91
39							
40		**CREANCES D'EXPLOITATION**				24 955 843,89	28 367 351,62
41		**Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :**					
42	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	4 807 294,74		4 807 294,74		4 993 295,29
43	412	Créances sur acquéreurs					
44	414	Clients - autres activités					
45	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
46	416	Clients douteux ou litigieux	2 273 115,64	1 578 054,69	695 060,95		261 911,50
47	418	Produits non encore facturés	198 171,65		198 171,65		277 441,10
48	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	5 678 316,57		5 678 316,57		4 218 845,80
49	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	13 576 999,98		13 576 999,98		18 615 857,93
50		**CREANCES DIVERSES (3)**				1 600 029,54	885 946,16
51	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
52	451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	56 602,52		56 602,52		
53	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
54	4615	Opérations d'aménagement					
55	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	1 543 427,02		1 543 427,02		885 946,16
56	50	**Valeurs Mobilières de placement**					
57		**DISPONIBILITES**				70 851 962,84	53 023 866,87
58	511	Valeur à l'encaissement					
59	5188	Intérêts courus	352 847,38		352 847,38		442 198,69
60	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	70 497 037,29		70 497 037,29		52 573 142,59
61	53-54	Caisse et régies d'avance	2 078,17		2 078,17		8 525,59
62	486	**Charges constatées d'avance**	114 246,99		114 246,99	114 246,99	94 943,66
63							
64		**ACTIF CIRCULANT (II)**	**104 382 925,39**	**1 586 488,69**	**102 796 436,70**	**102 796 436,70**	**89 163 489,28**
65							
66	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**	358 117,23		358 117,23	358 117,23	546 858,90
67							
68	169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**					
69							
70	476	**Différences de conversion Actif (V)**					
71							
72		**TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)**	**946 557 396,27**	**284 680 177,83**	**661 877 218,44**	**661 877 218,44**	**611 861 531,93**
73							
74							
75							
76		(1) Dont droit au bail					
77		(2) Dont à moins d'un an					
78		(3) Dont à plus d'un an					

WOGA
Société de Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Riom
19, Boulevard Berthelot
CS 50012
63407 CHAMALIERES CEDEX
04 73 31 55 77

Annexe I - Fiche

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte	PASSIF			Exercice 2016 DETAIL	Exercice 2016 TOTAUX PARTIELS	Exercice 201
	1	2			3	4	5
1	10	**CAPITAL ET RESERVES**				75 920 503,71	66 099 166
2	10133-1014-102	**Capital** (actions simples) et fonds de dotation			4 830 100,80		3 077 116
3	10134	**Capital** : actions d'attribution (nouveau régime)					
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	**Réserves :**					
8	1061	Réserve légale			307 711,68		307 711
9	1063	Réserves statutaires ou contractuelles					
11	10685-10688	Autres réserves			70 782 691,23		62 714 338
12	11	**Report à nouveau (a)**			599 844,76	599 844,76	
13	12	**Résultat de l'exercice (a)**			7 946 729,61	7 946 729,61	8 137 588
14							
15			Montant brut	Insc.au résultat			
16	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	105 885 236,77	36 192 186,36	69 693 050,41	69 693 050,41	66 520 666
17							
18	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**					
19	145	Amortissements dérogatoires					
20	146	Provision spéciale de réévaluation					
21	1671	**Titres participatifs**					
22							
23		**CAPITAUX PROPRES**		(I)	154 160 128,49	154 160 128,49	140 757 421
24							
25	15	**PROVISIONS**				2 973 104,55	3 378 723
26	151	Provisions pour risques			31 688,88		111 593
27	1572	Provisions pour gros entretien			2 936 915,67		3 259 129
28	153-158	Autres provisions pour charges			4 500,00		8 000
29							
30		**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**		(II)	2 973 104,55	2 973 104,55	3 378 723
31							
32		**DETTES FINANCIERES (1)**				488 503 157,00	450 408 785
34	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			13 830 867,95		11 873 392
35	163	Emprunts obligataires					
36	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**				463 701 292,71	
37	1641	Caisse des Dépots et Consignations			382 788 026,47		330 988 016
38	1642	C.G.L.L.S					
39	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM					
40	1648	Autres établissements de crédit			80 913 266,24		80 566 886
41	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**				3 579 971,16	
42	1651	Dépôts de garantie des locataires			3 579 951,16		3 402 603
43	1654	Redevances (location-accession)			20,00		5 129
44	1658	Autres dépots					3 373
45		**Emprunts et dettes financières diverses :**				7 391 025,18	
46	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			4 370 000,01		4 500 000
47	1675	Emprunts participatifs					
48	1676	Avances d'organismes HLM					
49	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts					
50	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			91 990,33		91 990
51	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations					
52	519	Concours bancaires courants					15 783 380
53	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus			2 570 917,61		2 647 154
54	16883	Intérêts compensateurs			358 117,23		546 858
55	229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**					
56	2293	Droits des locataires attributaires					
57	2291-2292	Autres droits					
58	419	**Clients créditeurs**				1 985 260,75	1 651 157
59	4195	Locataires - Excédents d'acomptes			1 985 260,75		1 651 157
60	Autres 419	Autres					
61		**DETTES D'EXPLOITATION**				11 417 772,39	10 133 968
62	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs			3 322 827,02		2 921 605
63	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			66 995,03		255 382
64	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			8 027 950,34		6 956 980
65		**DETTES DIVERSES**				2 611 895,02	5 140 862
66		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
67	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			1 610 405,51		4 498 726
68	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés					
69		**Autres dettes :**					
70	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital					
71	451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E					
72	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
73	4615	Opérations d'aménagements					
74	455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres			1 001 489,51		642 136
75		**Produits constatés d'avance**				225 900,24	390 613
76	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			225 900,24		390 613
77	4872	Produits des ventes sur lots en cours					
78	4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
79							
80		**DETTES**		(III)	504 743 985,40	504 743 985,40	467 725 387
81							
82	477	**Différences de conversion Passif**		(IV)			
83							
84				TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	651 877 218,44	651 877 218,44	611 861 531
85		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.					
86		(1) Dont à plus d'un an.					
87		(1) Dont à moins d'un an.					

WOGA
Société de Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de RIOM
19, Boulevard Berthelot
CS 50012
63407 CHAMALIÈRES CEDEX
04 73 31 55 77

Ecritures : (75, 76, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74)

Auvergne Habitat
16 Boulevard Charles de Gaulle BP70296
63008 Clermont-Ferrand cedex1
N° de Siret 85620074600043 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2016
Copyright © Salvia Développement

Annexe I - Fiche n°3

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2016 CHARGES RECUPERABLES 3	Exercice 2016 CHARGES NON RECUPERABLES 4	Exercice 2016 TOTAUX PARTIELS 5	Exercice 2015 6
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**				
2					**65 073 618,10**	**64 559 236,55**
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			**25 199 274,65**	**25 202 663,54**
4	60	**Achats stockés :**				
5	601	Terrains				
6	602	Approvisionnements		131 168,30	131 168,30	335 054,48
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat	77 127,83	317 637,98	394 765,81	436 658,23
8	603	**Variation des stocks :**				
9	6031	Terrains				
10	6032	Approvisionnements		(106 728,30)	(106 728,30)	(221 233,00)
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat		(47 256,55)	(47 256,55)	(32 102,15)
12	604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
13	606 (net de 6069)	Achats non stockés de matières et fournitures		2 514 637,76	2 514 637,76	3 157 076,48
14	61-62	**Services extérieurs :**	7 963 338,84	294 505,77	8 257 844,41	8 480 041,87
15	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)				
16	6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 502 727,14	701 819,36	3 204 546,50	3 174 434,99
17	6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	491 130,09	579 396,95	1 070 527,04	1 183 040,73
18				3 854 571,30	3 854 571,30	4 019 988,34
19	6156-6158	Maintenance - Autres travaux				
20	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	11 931,58	417 477,75	429 409,33	368 565,51
21	616	Primes d'assurances		4 547,00	4 547,00	221,00
22	621	Personnel extérieur à la société		923 163,60	923 163,60	574 127,08
23	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	833 044,53	878 435,56	1 711 480,09	1 451 227,16
24	623	Publicité, publications, relations publiques		836 608,97	836 608,97	651 482,25
25	625	Déplacements, missions et réceptions		165 317,32	165 317,32	181 095,81
26	6285	Redevances		71 164,19	71 164,19	78 587,05
27	Autres comptes 61 et 62	Autres		42 520,24	42 520,24	27 508,87
28	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	24 665,03	1 716 322,61	1 740 987,64	1 336 888,86
29	631-633	Sur rémunérations			**9 270 371,01**	**8 683 479,02**
30	63512	Taxes foncières		784 765,88	784 765,88	833 522,39
31	Autres 635-637	Autres		6 410 882,14	6 410 882,14	5 781 820,08
32	64	**Charges de personnel**	1 771 521,14	303 201,85	2 074 722,99	2 068 136,55
33	641-6481	Salaires et traitements			**9 747 781,39**	**9 869 135,68**
34	645-647-6485	Charges sociales	1 489 283,88	4 978 629,41	6 467 913,29	6 571 984,00
35	681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**	761 368,03	2 518 500,07	3 279 868,10	3 297 151,68
36	6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**			**20 513 842,26**	**20 633 097,32**
37	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		18 772 103,01	18 772 103,01	17 934 910,16
38	Reste du 6811	Autres immobilisations				
39	6812	Charges d'exploitation à répartir		616 212,70	616 212,70	475 844,83
40	6816	Dépréciation des immobilisations				
41	68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
42	68174	Dépréciation des créances		8 434,00	8 434,00	
43	6815	**Dotations aux provisions :**		70 648,96	70 648,96	271 032,29
44	68157	Provisions pour gros entretien				
45	Autres 6815	Autres provisions		1 028 929,71	1 028 929,71	1 838 716,29
46	65 (sauf 655)	**Autres charges**		17 513,88	17 513,88	112 593,75
47	654	Pertes sur créances irrécouvrables			342 348,79	170 860,99
48	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		341 689,72	341 689,72	166 885,32
49	655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		659,07	659,07	3 975,67
50						
51		**CHARGES FINANCIERES**				
52					**7 122 879,96**	**7 210 621,26**
53	686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**				
54		**Charges d'intérêts (2) :**		188 741,67	188 741,67	214 458,09
55	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
56	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		21 580,02	21 580,02	109 626,40
57	661123	Intérêts compensateurs		6 406 188,59	6 406 188,59	6 585 581,30
58	661124	Intérêts de préfinancements consolidables				
59	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		228 350,74	228 350,74	73 091,13
60	66115	Gestion de prêts Accession		36 299,39	36 299,39	58 617,49
61	Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
62	667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**		241 024,18	241 024,18	162 724,85
63	664-665-666-668	**Autres charges financières**		695,37	695,37	6 521,99
64						
65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**				
66					**1 836 234,76**	**1 963 615,38**
67	671	**Sur opérations de gestion**				
68		**Sur opérations en capital :**		385 222,46	385 222,46	303 283,35
69	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut				
70	678	Autres		1 136 476,75	1 136 476,75	1 121 911,39
71	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**		288 989,33	288 989,33	538 420,64
72	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
73	6872	Dotations aux provisions réglementées		25 546,24	25 546,24	
74	6875	Dotations aux provisions				
75						
76	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**		4 365,00	4 365,00	
77	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**				
78		**TOTAL DES CHARGES**	15 926 137,89	58 111 359,95	74 037 497,84	73 733 473,19
79		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		7 946 729,61		8 137 588,12
80		TOTAUX GENERAL		66 058 089,56	81 984 227,45	81 871 061,31
81		(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
82		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
83						
84						
85						
86						

W O G A
Société de Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de RIOM
19 Boulevard Berthelot
CS 50012
63407 CHAMALIERES CEDEX
04 73 31 55 77

Auvergne Habitat
16 Boulevard Charles de Gaulle BP70296
63008 Clermont-Ferrand cedex1
N° de Siret 85620074500043 - Code APE 6820A

Copyright © Salvia Développement

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2016 DETAIL	Exercice 2016 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2015
	1	2	3	4	5
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		**74 190 397,63**	**73 965 471,**
2					
3	70 (net de 709)	**Produits des activités**		**72 149 890,10**	**69 134 542,**
4	7011	Ventes de terrains lotis			
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	3 565 037,65		1 787 764,
6	7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	70 000,00		191 821,
8	703	Récupération des charges locatives	15 599 053,45		15 892 140,
9	704	**Loyers :**			
10	7041	Loyers des logements non conventionnés	516 950,98		533 777,
11	7043	Loyers des logements conventionnés	47 203 191,44		46 033 807,
12	7042	Suppléments de loyers	221 717,96		192 255,
13	7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 737 582,45		1 386 350,
14	7047	Logements en location - accession et accession invendus	85 982,91		60 482,
15	7044-7045-7048	Autres	2 523 509,92		2 444 229,
16	706	**Prestations de services :**			
17	7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
18	70631	Sociétés sous égide			
19	70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
20	7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			2 297,
21	7065	Syndic de copropriété			
22	7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	2 897,38		2 601,
23	70671	Gestion des S.C.C.C			
24	70672	Gestion des prêts			
25	7068	Autres prestations de services	3960,87		5 467,
26	708	**Produits des activités annexes :**			
27	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
28	Autres 708	Autres	620 005,09		601 546,
29	71	**Production stockée (ou déstockage)**		**(1 512 884,44)**	**1 441 927,**
30	7133	Immeubles en cours	341 377,04		(2 108 378,
31	7135	Immeubles achevés	(1 854 261,48)		3 550 305,
32	72	**Production immobilisée**		**1 480 960,77**	**1 082 799,**
33	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	147 433,19		158 406,
34	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	1 333 527,58		924 392,
35	74	**Subventions d'exploitation**		**109 304,88**	**85 697,**
36	742	Primes à la construction			24 700,
37	743	Subventions d'exploitation diverses	109 304,88		60 997,
38	744	Subventions pour travaux d'entretien			
39	781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		**906 273,28**	**1 730 250,**
40	78157	Provisions pour gros entretien	743 769,16		1 639 825,
41	78174	Dépréciations de créances	61 585,37		70 892,
42	Autres 781	Autres reprises	100 918,75		19 533,
43	791	**Transferts de charges d'exploitation**	576 668,44	**576 668,44**	**488 680,**
44					
45					
46	751-754-758	**Autres produits**	480 184,80	**480 184,80**	**1 573,**
47	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
48					
49	76	**PRODUITS FINANCIERS**		**756 502,72**	**883 380,**
50					
51	761	**De participations (2)**			**23,0**
52	7611	Revenus des actions			
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres			23,0
55	762	**D'autres immobilisations financières (2)**		**2 111,46**	**2 386,**
56	76261-76262	Prêts accession			
57	Autres 762	Autres	2 111,46		2 386,
58	763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	754 391,26	**754 391,26**	**880 970,**
59	765-766-768	**Autres (2)**			
60	786	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
61	796	**Transfert de charges financières**			
62	787	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			
63					
64		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**7 036 926,90**	**7 022 209,**
65					
66	771	**Sur opérations de gestion**	803 579,66	**803 579,66**	**789 981,**
67		**Sur opérations en capital**		**6 233 347,24**	**6 232 228,**
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 700 788,00		3 468 178,
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	2 275 839,20		2 146 596,
70	778	Autres	256 720,04		617 453,
71	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
72	797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
73					
74					
75					
76					
77		**TOTAL DES PRODUITS**	**81 983 827,45**	**81 983 827,45**	**81 871 061,31**
78					
79					
80					
81				**TOTAL GENERAL**	**81 983 827,45**	**81 871 061,31**
82					
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

W O G A
Société de Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de RIOM
19, Boulevard Berthelot
CS 60012
63407 CHAMALIERES CEDEX
04 73 31 55 7

SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS

BILAN - ACTIF

	N° DE COMPTE	ACTIF	Exercice N				Exercice N - 1
			Brut	Amortissements et provisions	Net	Totaux partiels	Net
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				52 833,82	54 640,47
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	95 517,94	42 684,12	52 833,82		54 640,47
	203-205-206-207-232-2088-237	Autres (1)					
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				201 375 324,97	195 934 983,18
	2181	Terrains nus					
	2182-2183-2185	Terrains aménagés, loués, bâtis	24 592 769,28		24 592 769,28		23 298 731,80
	212	Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2335	Constructions locatives (sur sol propre)	249 230 077,54	88 568 387,09	160 661 690,45		154 134 525,87
	214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	23 178 567,38	7 519 827,38	15 658 740,00		18 022 458,18
	21315-2135 21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	866 012,00	437 605,88	428 406,12		464 017,87
	215-219	Instal. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	315 009,25	281 290,13	33 719,12		15 249,46
	221-222-223	**Immeubles en location vente,location attribution, affectation**					
	23	**Immobilisations corporelles en cours**				7 800 373,43	12 241 541,66
	2312	Terrains	582 586,90		582 586,90		1 603 539,15
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	7 217 786,53		7 217 786,53		10 638 002,51
	238	Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				53 066,37	46 815,68
	261-266-2675-2676	Participations-apports, avances	1 520,00		1 520,00		1 520,00
	2673-2674	Créances rattachées à des participations					
	272	Titres immobilisés (droits de créances)					
	2741	Prêts participatifs					
	2791-2792-2793	Prêts pour accession et aux SCCC					
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	51 546,37		51 546,37		45 295,68
	2670-2768	Intérêts courus					
		TOTAL I	**306 131 393,19**	**96 849 794,60**	**209 281 598,59**	**209 281 598,59**	**208 277 980,99**
ACTIF CIRCULANT		**STOCKS ET EN-COURS**					
	31	Terrains à aménager					
	33	Immeubles en cours					
	35 sauf 358	Immeubles achevés :					
	358	Disponibles à la vente					
	37	Temporairement loués					
	32	Immeubles acq.par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat					
	409	Approvisionnements					
		Fournisseurs débiteurs	42 071,65		42 071,65	42 071,65	51 447,87
		CREANCES D'EXPLOITATION				4 606 169,86	5 168 451,82
	411	Créances clients et cptes ratt.(y compris 413)					
	412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 294 265,31		1 294 265,31		1 622 265,42
	414	Créances sur acquéreurs					
	415	Clients - autres activités	219 275,98		219 275,98		4 011,34
	416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
	418	Clients douteux ou litigieux	1 030 073,69	590 460,66	439 613,03		182 044,85
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Produits non encore facturés	97 905,00		97 905,00		83 325,00
	441	Autres	794 189,73		794 189,73		917 052,15
		Etat et autre collectivités publiques - Subventions à recevoir	1 760 920,81		1 760 920,81		2 359 733,06
		CREANCES DIVERSES (3)				10 150 211,56	5 427 677,07
	454	Sociétés Civiles Immobilières OU SCCC					
	451-456	Groupes, Associés, Opérations faites en commun et GIE	10 000 450,57		10 000 450,57		4 995 950,19
	451(sauf 4515)	Opérations pour le compte de tiers	42 016,46		42 016,46		23 556,09
	4515	Opérations d'aménagement					
	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	107 744,53		107 744,53		408 170,79
	50	**Valeurs mobilières de placement**	3 138 029,61		3 138 029,61	3 138 029,61	7 160 204,02
		DISPONIBILITES				10 146 576,95	105 817,59
	511	Valeurs à l'encaissement					
	5160	Intérêts courus à recevoir	20 936,86		20 936,86		12 187,61
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	10 125 639,97		10 125 639,97		93 629,86
	53-54	Caisse et régies d'avances	0,12		0,12		0,12
	486	**Charges constatées d'avance**	86 641,63		86 641,63	86 641,63	77 875,64
		TOTAL II	**28 760 161,92**	**590 460,66**	**28 169 701,26**	**28 169 701,26**	**17 991 474,01**
Comptes de régularisation	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices**					
	169	**Primes de remboursement des obligations**					
	476	**Ecarts de conversion actif**					
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**334 891 555,11**	**97 440 255,26**	**237 451 299,85**	**237 451 299,85**	**226 269 455,00**

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

	N° DE COMPTE 1	PASSIF 2			Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N - 1 Net 5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL ET RESERVES**				37 360 222,60	35 128 513,10
	10133-1016-102	**Capital** (actions simples) et **fonds de dotation**			2 986 016,00		2 986 016,00
	10134	**Capital :** actions d'attribution (nouveau régime)					
	1019	**Capital :** actions d'attribution (ancien régime)					
	104	**Primes d'émission, de fusion et d'apport**			400 088,89		400 088,89
	105	**Ecarts de réévaluation**					
	106	**Réserves :**					
	1061	Réserve légale			298 601,60		298 601,60
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles			5 991 145,87		5 804 317,11
	10685-10688	Autres réserves			27 684 370,24		25 639 489,50
	11	**Report à nouveau (a)**			54 743,66	54 743,66	
	12	**Résultat de l'exercice (a)**			2 153 990,16	2 153 990,16	2 298 894,86
			Montant brut	Inscrit au résultat			
	13	Subventions d'investissement	35 376 499,93	12 429 288,77	22 947 211,16	22 947 211,16	23 652 192,07
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**					
	140	Amortissements dérogatoires					
	145	Provision spéciale de réévaluation					
	1671	**Titres participatifs**					
		TOTAL (I)			**62 516 167,58**	**62 516 167,58**	**61 079 600,03**
Provisions pour risques et charges	15	**PROVISIONS**				3 139 952,92	2 544 849,59
	151	Provisions pour risques			389 333,00		215 762,00
	1572	Provision pour gros entretien			2 396 613,03		1 949 080,70
	153-158	Autres			354 006,89		380 006,89
		TOTAL (II)			**3 139 952,92**	**3 139 952,92**	**2 544 849,59**
DETTES (1)		**DETTES FINANCIERES (1)**				165 294 483,46	**155 258 376,93**
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			4 667 621,92		4 670 092,41
	163	Autres emprunts obligataires					
	164	**Emprunts auprès des Etablissement de Crédit**					
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations					
	1642	C.G.L.L.S.			144 325 789,62		132 136 925,54
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM					
	1648	Autres établissements de crédit			13 922 765,16		15 922 239,53
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**					
	1651	Dépôts de garantie des locataires			1 386 620,34		1 368 435,56
	1654	Redevances (location - accession)					
	1658	Autres dépôts					
		Emprunts et dettes financières diverses :					
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					
	1675	Emprunts participatifs					
	1676	Avances d'organismes HLM					
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts					
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées					73 054,29
	17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations					
	519	Concours bancaires courants					
	1688 (sauf 16883) -1719 - 1748 -1798 - 5181	Intérêts courus			944 170,00		985 719,19
	16883	Intérêts compensateurs			48 516,42		101 910,41
	229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**					
	2293	Droits des locataires attributaires					
	2291-2292	Autres droits					
	416	**Clients créditeurs**				584 138,99	599 759,63
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes			543 689,00		559 669,00
	Autres 419	Autres			40 449,99		40 090,63
		DETTES D'EXPLOITATION				2 527 720,05	2 558 608,09
	401-4031- 4081-4088 partiel	Fournisseurs			879 607,39		797 216,95
	402-4032- 4082-4089 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers					
	42-43-44-4678	Dettes fiscales, sociales et autres			1 648 112,66		1 761 291,14
		DETTES DIVERSES				3 388 809,38	4 226 352,82
		Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405- 4084-4089 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			1 756 081,47		2 939 393,92
	269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés					
		Autres dettes :					
	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital					
	451-454-458	Groupes - Associés, opérations faites en commun et en GIE					
	461(sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
	4615	Opérations d'aménagement					
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres			1 632 727,91		1 288 958,90
Comptes de régularisation		**Produits constatés d'avance**				27,47	7,91
	4971-4979	Au titre de l'exploitation et autres			27,47		7,91
	4972	Produits des ventes sur lots en cours					
	4973	Rémunération des frais de gestion PAP					
		TOTAL (III)			**171 795 179,35**	**171 795 179,35**	**162 645 005,38**
	477	**Ecarts de conversion Passif (IV)**					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**237 451 299,85**	**237 451 299,85**	**226 269 455,00**

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes
(1) Dont à plus d'un an — 156 424 261,07 — 146 686 337,89
à moins d'un an — 15 328 250,86 — 15 958 667,49

SOCIÉTÉ : SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONNAI

Fiche n° 4
Exercice 2016

COMPTE DE RÉSULTAT [CHARGES]

N° DE COMPTE	CHARGES	Exercice N			Execice N - 1
		Charges récupérables	Charges non récupérables	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			**21 941 759,24**	**20 955 828,17**
60-61-62 (sauf 608, 618, 629)	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**			**7 269 346,24**	**7 047 938,52**
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
604-605-606 (sauf 6094, 6095, 6096)	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
608 (sauf 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	1 487 247,68	64 942,14	1 552 189,82	1 647 728,89
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	944 568,90	141 783,08	1 086 371,98	953 958,98
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	75 102,43	1 138 058,78	1 213 161,21	1 267 679,70
6152	Gros entretien sur biens immobiliers		492 815,56	492 815,56	563 471,64
6156-6158	Maintenance - autres travaux		37 415,91	37 415,91	45 452,68
6122	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		6 451,25	6 451,25	2 996,00
616	Primes d'assurances		127 031,98	127 031,98	123 584,62
621	Personnel extérieur à la société		81 091,42	81 091,42	72 886,69
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	43 099,60	379 180,06	422 279,66	454 404,22
623	Publicité, publications, relations publiques		20 894,69	20 894,69	20 453,43
625	Déplacements, missions et réceptions		63 809,53	63 809,53	64 576,06
6265	Redevances		1 436 588,62	1 436 588,62	1 264 738,91
Autres comptes 61 et 62	Autres	49 443,24	679 801,37	729 244,61	586 006,70
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**3 110 622,15**	**2 918 394,58**
631-633	Sur rémunérations	35 835,13	249 545,38	285 380,51	257 791,19
63512	Taxes foncières	3 761,63	2 243 068,32	2 246 829,95	2 089 678,26
Autres 635-637	Autres	551 327,40	27 084,29	578 411,69	570 925,13
64	**Charges de personnel**			**2 351 721,59**	**2 256 520,08**
641-6481	Salaires et traitements	257 486,99	1 319 908,22	1 577 395,21	1 470 116,82
645-647-6485	Charges sociales	97 217,08	677 109,30	774 326,38	786 403,26
681	**Dotations aux amortissements dépréciations et provisions**			**8 595 945,93**	**8 574 443,72**
6811-6812-6815-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations:				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112335, 68112415, et 68112445 reste du 6811	Immobilisations locatives		7 331 612,77	7 331 612,77	7 131 882,66
6812	Autres immobilisations		43 757,04	43 757,04	43 535,41
6815	Charges d'exploitation à répartir				
68123	Dépréciation des immobilisations				
68174	Dépréciation des stocks et en-cours				
6817	Dépréciation des créances		261 307,19	261 307,19	369 563,28
68157	Dotations aux provisions				
Autres 6815	Provisions pour gros entretien		755 368,26	755 368,26	819 406,36
	Autres provisions		203 900,67	203 900,67	210 056,01
65 (sauf 655)	**Autres charges**			**614 123,33**	**158 531,27**
654	Pertes sur créances irrécouvrables		578 845,64	578 845,64	141 136,99
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		35 277,69	35 277,69	17 394,28
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**				
	CHARGES FINANCIERES			**4 893 272,01**	**4 914 545,02**
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières		173 571,00	173 571,00	
	Charges d'intérêts (2) :				
66121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		2 468 784,22	2 468 784,22	2 746 108,10
661123	Intérêts compensateurs		-53 393,99	-53 393,99	-59 809,35
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66116	Accession à la propriété - Financementsde stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accessions				
Autres 661	Interêts sur autres opérations		1,06	1,06	19,69
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilière de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		2 304 309,72	2 304 309,72	2 228 226,58
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			**3 137 062,32**	**2 064 915,66**
671	Sur opérations de gestion		214 596,86	214 596,86	182 260,60
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		2 634 076,42	2 634 076,42	1 383 446,94
678	Autres		288 389,04	288 389,04	181 883,09
687	Dotations aux amortissements et aux provisions :				
6871	Dotations aux amortissements				317 305,03
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875-6874	Dotations aux autres provisions				
69	**PARTICIPATION DES SALARIES**	563,40	151 060,22	**151 623,62**	**105 075,83**
695	**IMPOT SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		2 016,00	**2 016,00**	**2 239,00**
	TOTAL DES CHARGES	**3 545 673,48**	**26 580 059,71**	**30 125 733,19**	**28 042 603,68**
	Solde créditeur = Bénéfice			**2 153 990,16**	**2 298 894,86**
	TOTAL GENERAL			**32 279 723,35**	**30 341 498,54**
	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieur			17 916,19	3 893,59
	(2) dont intérêts concernant les entreprises liées				

SOCIÉTÉ : SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONNAI

Fiche n° 6
Exercice 2016

COMPTE DE RÉSULTAT [PRODUITS]

N° DE COMPTE 1	PRODUITS 2	Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N - 1 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**25 824 730,17**	**25 292 526,86**
70 (sauf de 709)	**Produits des activités**		23 973 139,98	24 043 552,67
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7019	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	3 390 724,05		3 376 764,53
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	163 085,85		182 428,98
7043	Loyers des logements conventionnés	16 930 622,52		16 911 273,49
7042	Suppléments de loyers	83 975,78		49 124,65
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 797 960,45		1 826 374,26
7047	Logements en location - accession et invendus			
7044-7045-7049	Autres	1 368 777,87		1 458 556,47
708	Prestations de services :			
7081 - 7082	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
Autres 708	Autres	237 993,46		239 030,29
71	**Production stockée (ou destockage)**			
7133	Immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés			
72	**Production immobilisée**		22 159,88	3 392,07
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	22 159,88		3 392,07
721-Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	**Subventions d'exploitation**		72 087,88	32 041,53
742	Primes à la construction	53 200,00		2 600,00
743	Subventions d'exploitation	18 887,88		29 441,53
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		1 195 105,14	930 026,67
78157	Provisions pour gros entretien	535 105,67		645 020,63
78174	Dépréciations de créances	625 301,34		285 006,04
Autres 781	Autres reprises	34 698,13		
791	**Transferts de charges d'exploitation**	254 157,47	254 157,47	236 162,49
751-754-758	**Autres produits**	308 079,82	308 079,82	47 351,43
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**234 852,85**	**372 553,64**
761	**De participations (2)**		26,60	28,73
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	26,60		28,73
762	**D'autres immobilisations financières (2)**			
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	230 599,65	230 599,65	250 362,91
765-766-768	**Autres (2)**	4 226,60	4 226,60	
786	**Reprises sur provisions**			122 162,00
796	**Transferts de charges financières**			
767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		**6 220 140,33**	**4 676 418,04**
771	**Sur opérations de gestion**	77 219,38	77 219,38	280 180,17
	Sur opérations en capital		6 142 920,95	4 396 237,87
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 687 957,65		3 019 833,00
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	1 085 333,31		957 650,86
778	Autres	369 629,99		418 754,01
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
	TOTAL DES PRODUITS	**32 279 723,35**	**32 279 723,35**	**30 341 498,54**
		Solde débiteur = Perte		
		TOTAL GENERAL	**32 279 723,35**	**30 341 498,54**
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			172,79
	(2) dont produits concernant les entreprises liées		70 925,40	40 673,61

OPHIS DU PUY-DE-DÔME

OPHIS			
32	Rue de Blanzat	Durée N:	12
63028	Clermont ferrand	Durée N-1:	12

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 546 962	1 695 075	851 886	750 162
Avances et acomptes sur imm. incorporelles	91 311		91 311	26 308
Terrains	36 009 698	163 581	35 846 116	33 910 553
Constructions	989 054 680	363 884 353	625 170 326	585 771 921
Inst. techniques, mat. outillage industriel	472 948	418 137	54 811	64 572
Autres immobilisations corporelles	2 096 546	1 795 619	300 927	301 204
Immobilisations en cours	79 468 719		79 468 719	85 647 704
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	1 612 645	38 112	1 574 533	1 574 533
Créances rattachées à des participations	700 000		700 000	700 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 358 945		15 358 945	18 807 293
Total de l'actif immobilisé	**1 127 412 456**	**367 994 879**	**759 417 576**	**727 554 255**

Matières premières, approvisionnements	41 333		41 333	40 478
En cours de production de biens	266 382		266 382	1 155 351
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3 738 548		3 738 548	3 181 010
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande	89 071		89 071	135 016
Clients et comptes rattachés	9 332 163	3 582 184	5 749 979	5 776 924
Autres créances	24 795 393	88 896	24 706 496	29 428 233
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	181 355 178		181 355 178	123 620 486
Charges constatées d' avance	414 279		414 279	112 964
Total de l' actif circulant	**220 032 350**	**3 671 080**	**216 361 269**	**163 450 465**

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT CROCDERIOM

Frais d' émission d' emprunts à étaler	311 422		311 422	385 316
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total de l'actif	**1 347 756 229**	**371 665 960**	**976 090 268**	**891 390 037**

Droit au bail		Immo. à - un an	2 143	Part à + un an	8 786 717
Immobilisations		Stocks		Créances	

OPHIS

Clôture au: 31/12/2016

BILAN PASSIF

	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé)		
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)		
Autres réserves (dont réserve achat d' oeuvre art.vivants)	23 104 262	21 815 644
Report à nouveau	70 038 868	61 684 491
Résultat de l' exercice	**7 520 705**	**9 844 245**
Subventions d' investissement	93 413 588	93 845 546
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	**194 077 424**	**187 189 928**

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques	827 920	817 220
Provisions pour charges	7 562 401	6 889 342
Total des provisions pour risques et charges	**8 390 321**	**7 706 562**

Emprunts obligataires convertibles	17 322 369	15 363 924
Autres emprunts obligataires	5 000 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	713 602 662	643 275 384
Emprunts et dettes financières divers	10 532 698	10 653 394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	998 334	450 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 826 205	5 279 221
Dettes fiscales et sociales	7 731 889	7 462 213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 026 958	12 623 151
Autres dettes	1 234 674	1 122 848
Produits constatés d' avance	346 729	263 408
Total des dettes	**773 622 523**	**696 493 546**

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT CROCDERIOM

Ecart de conversion passif		

Total du passif	976 090 268	891 390 037

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	198 154 024	162 084 315
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	133 468 631	102 997 137

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2016			31/12/2015
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	639 428		639 428	108 426
Production vendue de services	84 142 460		84 142 460	81 914 766
Chiffres d' affaires nets	**84 781 889**		**84 781 889**	**82 023 192**

Production stockée	- 495 008	1 204 571
Production immobilisée	2 524 818	2 780 666
Subventions d' exploitation	573 807	669 637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 591 601	2 989 845
Autres produits	887 051	2 952
Total des produits d' exploitation	**90 864 159**	**89 670 866**

Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		242 110	1 350 340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		- 855	3 205
Autres achats et charges externes		23 032 826	22 434 700
Impôts, taxes et versements assimilés		10 724 986	10 365 161
Salaires et traitements		11 238 427	11 081 734
Charges sociales		4 711 456	4 654 516
Sur immobilisations :	Dotations aux amortissements	25 120 278	23 447 107
	Dotations aux provisions	248 852	
Sur actif circulant :	Dotations aux provisions	964 257	325 497
Pour risques et charges :	Dotations aux provisions	2 439 364	2 417 790
Autres charges		370 773	271 126
Total des charges d' exploitation		**79 092 478**	**76 351 179**
Résultat d' exploitation		**11 771 681**	**13 319 686**

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT CRCC DE RIOM

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 258 337	2 060 756
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**2 258 337**	**2 060 756**

Dotations financières aux amortissements et provisions	73 894	78 095
Intérêts et charges assimilées	10 094 580	9 858 118
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**10 168 474**	**9 936 214**

Résultat financier	**- 7 910 137**	**- 7 875 457**

Résultat courant avant impôts	**3 861 544**	**5 444 228**

OPHIS

Clôture au: 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 358 154	769 819
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 107 935	5 206 510
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	**7 466 090**	**5 976 329**

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	674 842	700 191
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 132 086	876 120
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	**3 806 928**	**1 576 312**

Résultat exceptionnel	**3 659 161**	**4 400 017**

Participation des salariés aux résultats de l' entreprise		
Impôts sur les sociétés		
Total des produits	**100 588 587**	**97 707 952**
Total des charges	**93 067 881**	**87 863 706**

Bénéfice ou perte	**7 520 705**	**9 844 245**

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme		
- produits de locations immobilières		
- produits d' exploitation afférents à des exercices antérieurs	39 293	31 176
- crédit-bail mobilier		
- crédit-bail immobilier		
- charges d' exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
- produits concernant les entreprises liées		
- intérêts concernant les entreprises liées		
- dons faits aux organismes d' intérêt général		
- amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
- amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
- transferts de charges	296 552	326 791
- cotisations personnelles de l'exploitant		
- produits redevances concessions brevets et licences		
- charges redevances pour concessions de brevets et licences		
- primes et cotisations complémentaires personnelles:		
facultatives	obligatoires	

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT CRCC DE RIOM

DOM'AULIM

DOMAULIM

BILAN - ACTIF

Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2016

	N° de compte	ACTIF	31/12/2016 Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	31/12/2015 Net
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**					
	201	Frais d'établissement				94 148,98	192 840,55
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	407 925,45	313 776,47	94 148,98		
	211	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**					192 840,55
	2111	Terrains nus	583 054,45		583 054,45	256 946 771,18	254 098 351,12
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	24 023 656,37		24 023 656,37		457 874,63
	212	Agencements et aménagements de terrains	9 752,73	9 752,73			22 321 465,81
	213 (sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	310 276 422,49	87 017 190,57	223 259 231,92		
	214 sauf 21415-2135	Constructions locatives sur sol d'autrui	19 510 938,05	12 068 777,73	7 442 160,32		221 749 341,61
	21315-2135 21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	2 153 542,69	607 311,74	1 546 230,95		7 851 764,21
	215-219	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	495 971,06	403 533,89	92 437,17		1 619 264,88
							98 639,98
	221-222-223	**Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation**					
	23	**Immobilisations corporelles en cours**				17 176 062,37	15 074 667,93
	2312	Terrains	3 798 173,96		3 798 173,96		3 919 765,26
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	13 377 888,41		13 377 888,41		11 154 902,67
	238	Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				1 097 434,96	2 449 419,36
	261-266 / 2675-2676	Participations - Apports, avances	19 372,40		19 372,40		19 524,80
	2671 2674	Créances rattachées à des participations					
	272	Titres immobilisés (droit de créances)	1 071 413,37		1 071 413,37		2 421 413,37
	2741	Prêts participatifs					
	2781 2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	6 649,19		6 649,19		8 481,19
	2678-2768	Intérêts courus					
		(I)	375 734 760,62	100 420 343,13	275 314 417,49	275 314 417,49	271 815 278,96
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 319, 339, 359)	**STOCKS ET EN-COURS**					
	35	Terrains à aménager	8 110,67	8 110,67		321 862,70	139 603,77
	33	Immeubles en cours	775 993,96	454 131,26	321 862,70		
		Immeubles achevés :					139 603,77
	35 sauf 358	*Disponibles à la vente*	21 779,79	21 779,79			
	358	*Temporairement loués*					
	37	Imm. acq par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	32	Approvisionnements					
	409	**Fournisseurs débiteurs**	606,11		606,11	606,11	13 018,51
		CREANCES D'EXPLOITATION				5 627 295,80	6 883 109,04
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	411	*Locataires et organismes payeurs d'A.P.L*	1 574 751,15		1 574 751,15		1 522 279,48
	412	*Créances sur acquéreurs*					
	414	*Clients - autres activités*	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	415	*Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires*					
	416	*Clients douteux ou litigieux*	1 778 261,55	1 778 261,55			167 398,34
	418	*Produits non encore facturés*	56 906,35		56 906,35		52 625,96
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	385 775,34		385 775,34		1 279 099,50
	443	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	3 606 862,96		3 606 862,96		3 858 705,76
		CREANCES DIVERSES (3)				321 989,76	274 685,66
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC					
	451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E					
	451 (sauf 45159)	Opérations pour le compte de tiers					
	4615	Opérations d'aménagement					
	455-4562-45 (sauf 451-4675-4673)	Autres	321 989,76		321 989,76		274 685,66
	50	**Valeurs mobilières de placement**	8 673 933,53		8 673 933,53	8 673 933,53	6 146 307,95
		DISPONIBILITES				14 739 256,67	14 000 771,58
	513	Valeur à l'encaissement					
	5188	Intérêts courus à recevoir					
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	14 738 683,47		14 738 683,47		13 997 851,51
	53 54	Caisse et régies d'avances	573,20		573,20		2 920,07
COMPTES REGU	486	**Charges constatées d'avance**	70 183,93		70 183,93	70 183,93	13 524,54
		(II)	32 017 411,77	2 262 283,27	29 755 128,50	29 755 128,50	27 471 021,05
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**	286 690,12		286 690,12	286 690,12	425 920,15
	169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**					
	476	**Différences de conversion Actif (V)**					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	408 038 862,51	102 682 626,40	305 356 236,11	305 356 236,11	299 712 220,16

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



DOMAULIM

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

! Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2016

	N° de compte 1	PASSIF 2			31/12/2016 Détail 3	31/12/2016 Totaux partiels 4	31/12/2015 5
CAPITAUX PROPRES	10	CAPITAL ET RESERVES				22 985 269,60	21 590 431,90
	10131-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation			4 843 566,00		4 843 566,00
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)					
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)					
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			13 303 244,86		13 303 244,86
	105	Ecarts de réévaluation					
	106	Réserves					
	1061	Réserve légale			484 356,60		484 356,60
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles			3 568 682,20		2 303 593,23
	10685-10688	Autres réserves			785 419,94		655 671,21
	11	Report à nouveau (a)			2 806 949,12	2 806 949,12	2 552 332,23
	12	Résultat de l'exercice (a)			2 704 228,83	2 704 228,83	1 394 837,70
			Montant brut	Inscrit au résultat			
	13	Subventions d'investissement	36 891 698,60	13 338 715,76	23 552 982,84	23 552 982,84	23 015 165,75
	14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
	145	Amortissements dérogatoires					
	146	Provision spéciale de réévaluation					
	1671	Titres participatifs					
		(I)			52 049 430,39	52 049 430,39	48 552 767,58
PROV.	15	PROVISIONS				1 460 645,54	1 622 749,17
	151	Provisions pour risques			279 912,20		354 129,61
	1572	Provisions pour gros entretien			1 180 733,34		1 268 619,56
	153-158	Autres provisions pour charges					
		(II)			1 460 645,54	1 460 645,54	1 622 749,17
DETTES		DETTES FINANCIERES (1)				245 356 604,98	242 594 321,91
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			9 416 082,23		10 639 111,68
	163	Emprunts obligataires					
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit					
	1641	*Caisse des Dépôts et Consignations*			222 362 414,55		215 770 366,92
	1642	*C.G.L.L.S.*			415 878,36		456 049,55
	1647	*Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM*					
	1648	*Autres établissements de crédit*			8 497 055,15		8 948 662,01
	165	Dépôts et cautionnements reçus :					
	1651	*Dépôts de garantie des locataires*			1 795 531,34		1 697 897,84
	1654	*Redevances (location-accession)*					
	1658	*Autres dépôts*					
		Emprunts et dettes financières diverses :					
	166-1673-1674-1678	*Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières*					
	1675	*Emprunts participatifs*			6 607,92		9 815,04
	1676	*Avances d'organismes HLM*					
	1677	*Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts*					
	168 sauf intérêts courus	*Autres emprunts et dettes assimilées*					12 485,39
	17 sauf intérêts courus - 18	*Dettes rattachées à des participations*					
	519	*Concours bancaires courants*			777 244,30		2 478 628,23
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1758-5183	*Intérêts courus*			1 799 101,01		2 155 385,10
	16883	*Intérêts compensateurs*			286 690,12		425 920,15
	229	Droits sur immobilisations					
	2293	Droits des locataires attributaires					
	2291-2292	Autres droits					
	419	Clients créditeurs				160 154,52	298 867,96
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes			160 154,52		298 867,96
	Autres 419	Autres					
		DETTES D'EXPLOITATION				2 563 773,68	3 842 235,26
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs			1 041 819,46		1 401 768,34
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			1 876,22		11 298,06
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			1 520 078,00		2 429 168,86
		DETTES DIVERSES				3 525 627,00	2 621 278,28
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	*Fournisseurs d'immobilisations*			1 075 200,45		2 500 586,72
	269-279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*					
		Autres dettes :					
	4563	*Associés - Versements reçus sur augmentation de capital*					
	451-454-458	*Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.*					
	461 (sauf 4615)	*Opérations pour le compte de tiers*					
	4615	*Opérations d'aménagement*					
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres			2 450 426,55		120 691,56
REGUL		Produits constatés d'avance				240 000,00	180 000,00
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			240 000,00		180 000,00
	4872	Produits des ventes sur lots en cours					
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
		(III)			251 846 160,18	251 846 160,18	249 536 703,41
	477	Différences de conversion Passif (IV)					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			305 356 236,11	305 356 236,11	299 712 220,16

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

245 356 604,98 242 594 321,91

Commissaire aux Comptes
J.M. CARPENET
134, rue Victor Thuillat
BP 1258
57055 LIMOGES Cedex 2
- après la Cour d'Appel -
- plus d'un an
- moins d'un an

JMC

DOMAULIM

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

I fiche n°3
Exercice au : 31/12/2016

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2016 Charges récupérables 3	31/12/2016 Charges non récup. 4	31/12/2016 Totaux partiels 5	31/12/2015 6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			**23 780 618,42**	**22 181 144,82**
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**			**7 689 312,19**	**6 962 245,46**
60	Achats stockés :				
601	*Terrains*				
602	*Approvisionnements*		74 127,75	74 127,75	59 214,21
607	*Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat*				
603	Variation des stocks :				
6031	*Terrains*				
6032	*Approvisionnements*				
6037	*Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat*				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures		182 258,93	182 258,93	50 743,16
61-62	Services extérieurs :	1 139 509,88	36 554,53	1 176 064,41	1 030 314,92
611	*Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)*	1 242 267,02	211 103,83	1 453 370,85	1 483 679,96
6151	*Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs*	269 284,44	799 281,40	1 068 565,84	1 001 990,38
6152	*Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs*		2 118 494,67	2 118 494,67	1 886 117,47
6156-6158	*Autres travaux d'entretien et réparations*		135 581,91	135 581,91	171 864,35
612	*Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme*				
616	*Primes d'assurances*		235 955,21	235 955,21	206 898,37
621	*Personnel extérieur à la société*		420,00	420,00	34 707,05
622	*Rémunérations d'intermédiaires et honoraires*	49 822,25	505 024,29	554 846,54	444 841,38
623	*Publicité, publications, relations publiques*		27 563,28	27 563,28	16 655,14
625	*Déplacements, missions et réceptions*		55 244,30	55 244,30	68 497,46
6285	*Redevances*	103 839,29	279 118,15	382 957,44	271 819,78
Autres comptes 61 et 62	*Autres*		223 861,06	223 861,06	234 901,83
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**2 735 362,10**	**2 641 791,57**
631-633	Sur rémunérations		266 420,02	266 420,02	229 954,47
63512	Taxes foncières		1 800 927,41	1 800 927,41	1 796 303,43
Autres 635-637	Autres	622 597,87	45 416,80	668 014,67	615 533,67
64	**Charges de personnel**			**2 830 040,10**	**2 821 708,06**
641-6481	Salaires et traitements	221 129,42	1 743 811,70	1 964 941,12	1 972 894,16
645-647-6485	Charges sociales	111 870,22	753 228,76	865 098,98	848 813,90
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**10 223 246,99**	**9 449 106,68**
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	*Immobilisations locatives*		8 600 620,71	8 600 620,71	8 058 702,95
Reste du 6811	*Autres immobilisations*		241 447,99	241 447,99	231 206,67
6812	*Charges d'exploitation à répartir*				
6816	*Dépréciations des immobilisations*				
68173	*Dépréciations des stocks et en-cours*				
68174	*Dépréciations des créances*		257 500,08	257 500,08	358 176,99
6815	Dotations aux provisions :				
68157	*Provisions pour gros entretien*		1 079 366,67	1 079 366,67	623 708,62
Autres 6815	*Autres provisions*		44 311,54	44 311,54	177 311,45
65 (sauf 655)	**Autres charges**			**302 657,04**	**306 293,05**
654	Pertes sur créances irrécouvrables		301 142,99	301 142,99	299 895,59
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		1 514,05	1 514,05	6 397,46
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**				
	CHARGES FINANCIERES			**3 931 058,89**	**4 439 404,69**
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**		139 230,03	**139 230,03**	**178 191,78**
	Charges d'intérêts (2)				
661121	*Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances*		3 378 924,55	3 378 924,55	3 764 414,13
661122	*Intérêts sur opérations locatives - financement définitif*				
661123	*Intérêts compensateurs*				
661124	*Intérêts de préfinancement consolidables*				
66114	*Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers*				
66115	*Gestion de prêts - Accession*				
Autres 661	*Intérêts sur autres opérations*		32 652,83	32 652,83	33 373,68
667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**				
664-665-666-668	**Autres charges financières**		380 251,48	380 251,48	463 425,10
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			**1 972 578,50**	**395 299,97**
671	**Sur opérations de gestion**		79 531,59	79 531,59	39 360,20
	Sur opérations en capital :			**1 893 046,91**	**355 939,77**
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		1 798 760,88	1 798 760,88	198 881,45
678	Autres		94 286,03	94 286,03	157 058,32
687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**				
6871-6876	*Dotations aux amortissements et dépréciations*				
6872	*Dotations aux provisions réglementées*				
6875	*Dotations aux provisions*				
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**				
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**				
	TOTAL DES CHARGES	**3 760 320,39**	**25 784 705,39**	**29 684 255,81**	**27 015 849,48**
	Solde créditeur = bénéfice			**2 704 228,83**	**1 394 837,70**
	TOTAL GENERAL			**32 388 484,64**	**28 410 687,18**
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées				

Commissaire aux Comptes près la Cour d'Appel
J.M. CARPENET
134, rue Victor Thuillat
BP 1258
87055 LIMOGES
cedex 2

DOMAULIM

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Fiche n°4

Exercice au : 31/12/2016

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2016 Détail 3	31/12/2016 Totaux partiels 4	31/12/2015 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**28 196 749,70**	**26 585 994,52**
70 (net de 709)	**Produits des activités**		26 516 991,15	24 627 752,33
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles batis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	3 768 980,22		3 394 628,18
701	Loyers :			
7041	*Loyers des logements non conventionnés*	298 117,48		337 855,35
7043	*Loyers des logements conventionnés*	21 071 077,61		19 557 158,65
7042	*Suppléments de loyers*	50 227,21		45 539,32
7046	*Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales*			
7047	*Logements en location - accession et invendus*			
7044-7045-7048	*Autres*	1 314 105,34		1 278 181,19
706	Prestations de services :			
7061-7062	*Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)*			
70631	*Sociétés sous égide*			
70632-70638	*Prestations de services à personnes physiques, et autres produits*			
7064	*Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation*			
7065	*Syndic de copropriétés*			
7066	*Gestion d'immeubles appartenant à des tiers*			
70671	*Gestion des S.C.C.C.*			
70672	*Gestion des prêts*			
7068	*Autres prestations de services*			
708	Produits des activités annexes :			
7086	*Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.*			
Autres 708	*Autres*	14 483,29		14 389,64
71	**Production stockée (ou destockage)**		182 258,93	-139 196,64
7133	Immeubles en cours	182 258,93		-139 196,64
7135	Immeubles achevés			
72	**Production immobilisée**		182 866,96	526 584,82
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	33 167,60		99 689,82
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	149 699,36		426 895,00
74	**Subventions d'exploitation**		25 300,00	151 300,00
742	Primes à la construction	25 300,00		151 300,00
743	Subventions d'exploitation			
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		1 151 764,73	1 163 369,65
78157	Provisions pour gros entretien	715 719,56		853 289,06
78174	Dépréciations de créances	317 516,22		299 895,59
Autres 781	Autres reprises	118 528,95		10 185,00
791	**Transferts de charges d'exploitation**	19 132,32	19 132,32	13 985,86
751-754-758	**Autres produits**	118 435,61	118 435,61	242 198,50
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
	PRODUITS FINANCIERS		**297 191,89**	**241 684,08**
761	**De participations (2)**		242 526,29	207 166,57
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	242 526,29		207 166,57
762	**D'autres immobilisations financières (2)**			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	54 665,60	54 665,60	34 517,51
765-766-768	**Autres (2)**			
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
796	**Transfert de charges financières**			
767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		**3 894 543,05**	**1 583 008,58**
771	**Sur opérations de gestion**	444 163,07	444 163,07	418 904,95
	Sur opérations en capital :		3 450 379,98	1 164 103,63
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 508 527,40		216 500,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	886 972,93		828 934,40
778	Autres	54 879,65		118 669,23
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
	TOTAL DES PRODUITS	**32 388 484,64**	**32 388 484,64**	**28 410 687,18**
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		**32 388 484,64**	**28 410 687,18**
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

Commissaire aux Comptes
J.M. CARPENET
134, rue Victor Thuillat
BP 1258
87055 LIMOGES
cedex 2
près la Cour d'Appel

SOCIETE FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130 534	127 809	2 725	4 483
Fonds commercial	4 042 346	659 211	3 383 135	2 010 080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	51 720 957		51 720 957	48 033 394
Constructions	234 234 810	56 138 543	178 096 267	169 999 386
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	257 734	222 996	34 739	42 913
Immobilisations en cours	51 051 227	28 798	51 022 429	35 675 112
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	934 559	202 305	732 255	737 026
Créances rattachées à des participations	1 187 642		1 187 642	871 033
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	250 144		250 144	249 975
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 239	2 633	20 606	20 606
TOTAL (I)	**343 833 193**	**57 382 295**	**286 450 898**	**257 644 007**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 180 771	1 310 974	1 869 798	1 822 713
Autres	30 319 866	143 030	30 176 836	31 965 548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				270 457
Disponibilités	41 476 310		41 476 310	39 103 207
Charges constatées d'avance	195 447		195 447	60 508
TOTAL (II)	**75 172 394**	**1 454 004**	**73 718 390**	**73 222 433**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**419 005 587**	**58 836 298**	**360 169 289**	**330 866 440**

Bilan Passif

Bilan Passif		Au 31/12/2016 Net	Au 31/12/2015 Net
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel dont versé :	116 379 264	116 379 264	102 219 176
Prime d'émission, de fusion, d'apport		56 418 991	48 261 549
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		116 922	105 468
- Réserves statutaires ou contractuelles		28 638	28 638
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		2 169 742	1 952 122
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		240 455	229 074
Subventions d'investissement		100 741 329	97 082 870
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		**276 095 341**	**249 878 897**
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		1 507 113	1 732 740
Provisions pour charges		51 462	
TOTAL (II)		**1 558 575**	**1 732 740**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires		5 025 000	5 025 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		57 325 966	51 597 514
Emprunts et dettes financières diverses		15 569 305	16 464 607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 029 416	5 045 829
Dettes fiscales et sociales		471 465	1 091 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		94 220	30 827
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		**82 515 372**	**79 254 803**
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)		**360 169 289**	**330 866 440**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	12 620 911		12 620 911	11 741 181
Chiffre d'affaires Net	**12 620 911**		**12 620 911**	**11 741 181**
Production stockée				
Production immobilisée			940 052	1 174 067
Subventions d'exploitation reçues			31 553	200
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			701 228	1 416 101
Autres produits			175 387	87 448
TOTAL (I)			**14 469 132**	**14 418 997**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			5 669 482	5 321 438
Impôts, taxes et versements assimilés			1 321 082	1 241 000
Salaires et traitements			1 140 870	1 007 813
Charges sociales			567 331	494 987
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 880 122	6 251 619
Dotations aux provisions sur immobilisations			189 180	1 134 000
Dotations aux provisions sur actif circulant			345 486	169 239
Dotations aux provisions pour risques et charges			425 835	830 940
Autres charges			996 384	25 559
TOTAL (II)			**17 535 772**	**16 476 594**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**(3 066 640)**	**(2 057 597)**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			32 715	6 880
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			4 129	6 146
Autres intérêts et produits assimilés (3)			68 650	154 844
Reprises sur provisions et transferts de charges			335 477	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			248 458	326 717
TOTAL (V)			**689 429**	**494 586**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				21 475
Intérêts et charges assimilées (4)			743 547	768 947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**743 547**	**790 422**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**(54 118)**	**(295 835)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**(3 120 758)**	**(2 353 432)**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		14 221
Sur opérations en capital	3 858 030	3 585 954
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)	**3 858 030**	**3 600 175**
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	185 970	668 852
Sur opérations en capital	295 049	181 922
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 798	106 456
TOTAL (VIII)	**496 817**	**957 231**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**3 361 213**	**2 642 944**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		60 438
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**19 016 591**	**18 513 759**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**18 776 136**	**18 284 684**
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**240 455**	**229 074**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		14 221
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entitées liées	6 715	6 880
(4) Dont intérêts concernant les entitées liées	25 000	25 000

ERILIA

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2016

BILAN ACTIF

EN MILLIERS D'EUROS

			EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
ACTIF IMMOBILISÉ	**BRUT**	**AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS**	**NET**	**NET**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Baux emphytéotiques	33 412	9 646	23 766	23 876
Autres	3 748	2 620	1 127	960
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains nus, terrains aménagés, loués, batis	489 203	472	488 731	460 644
Constructions locatives sur sol propre	3 745 011	1 339 015	2 405 997	2 332 444
Constructions locatives sur sol d'autrui	358 992	124 333	234 660	233 187
Bâtiments administratifs	19 507	9 762	9 745	9 693
Installations techniques, matériel et outillage et autres	9 021	5 486	3 535	2 510
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
Terrains	83 889	-	83 889	60 369
Constructions et autres immobilisations corpo. en cours	265 091	-	265 091	255 077
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	11 083	-	11 083	1 514
Titres immobilisés	4	-	4	4
Autres	16 447	-	16 447	21 585
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1)	**5 035 408**	**1 491 333**	**3 544 074**	**3 401 863**

ACTIF CIRCULANT	**BRUT**	**AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS**	**NET**	**NET**
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains, immeubles, approvisionnements	19 492	-	19 492	21 621
Immeubles achevés	-	-	-	420
FOURNISSEURS DÉBITEURS	16	-	16	957
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
Créances locataires et comptes rattachés	46 370	18 510	27 861	26 428
Créances sur acquéreurs	1 431	-	1 431	895
Autres	110 131	-	110 131	119 867
CRÉANCES DIVERSES	2 768	711	2 056	2 884
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	10 519	-	10 519	9 905
DISPONIBILITÉS	218 758	-	218 758	198 264
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16 448	-	16 448	14 012
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	**425 934**	**19 221**	**406 713**	**394 917**
TOTAL DES CHARGES À RÉPARTIR (3)	**-**	**-**	**-**	**1 903**
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)	**5 461 342**	**1 510 554**	**3 950 788**	**3 798 683**

BILAN PASSIF

EN MILLIERS D'EUROS

	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
CAPITAL ET RÉSERVES		
Capital	4 455	117
Réserves et primes	378 758	414 743
Report à nouveau	-	2 962
Résultat de l'exercice	53 027	36 864
Sous-total	*436 240*	*454 686*
Subventions d'investissement	516 956	421 317
TOTAL CAPITAUX PROPRES (1)	**953 196**	**936 003**
PROVISIONS		
Provisions pour risques	3 397	2 242
Provisions pour gros entretien	61 763	68 339
Autres provisions pour charges	10 050	3 926
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)	**75 209**	**74 507**
DETTES FINANCIÈRES		
Participation des employeurs à l'effort de construction	266 549	262 185
EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		
Caisse des Dépôts et Consignations	1 668 165	1 575 075
C.G.L.L.S	4 095	5 855
Autres établissements de crédit	646 677	651 915
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	2 986	3 [illegible]
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES	119 944	87 [illegible]
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	49 998	49 998
Intérêts courus	20 760	21 681
Intérêts compensateurs	1 450	1 903
CLIENTS CRÉDITEURS	30 732	28 [illegible]
DETTES D'EXPLOITATION		
Fournisseurs	29 338	27 897
Dettes fiscales et sociales et autres	23 089	20 901
DETTES DIVERSES		
Fournisseurs sur immobilisations	43 424	38 089
Autres dettes	1 859	662
TOTAL DETTES (3)	**2 917 950**	**2 782 454**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (4)	**4 433**	**5 719**
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	**3 950 788**	**3 798 683**

COMPTE DE RÉSULTAT

EN MILLIERS D'EUROS

	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes d'immeubles	7 368	14 775
Variation de stocks	- 2 131	8 342
Récupération des charges locatives	62 947	62 209
Loyers	304 454	293 646
Autres produits divers	49 187	44 042
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	421 825	423 014
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats stockés et variation de stocks	4 812	21 074
Achats non stockés	18 920	19 298
Services extérieurs	106 943	97 115
Impôts, taxes et versements assimilés	38 118	36 923
Charges de personnel :		
- Salaires et traitements	27 960	26 409
- Charges sociales	15 185	14 463
Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Dotations aux amortissements des immobilisations et baux à long terme	89 203	97 424
- Autres dotations aux amortissements des immobilisations	1 392	1 140
- Dotations aux provisions sur actifs circulants	19 036	15 167
- Dotations aux provisions pour gros entretien	18 285	25 258
- Autres dotations aux provisions pour risques et charges	5 119	1 827
- Autres charges	3 535	6 118
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	348 508	362 216
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1)	**73 317**	**60 798**
PRODUITS FINANCIERS		
Produits autres immobilisations financières	7	8
Produits autres créances et valeurs mobilières de placement	4 899	4 982
Autres produits financiers	10	11
Produits de cessions des valeurs mobilières de placement	710	9
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	5 626	5 010
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	1 059
Charges d'intérêts	49 403	50 925
Autres charges financières	349	504
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	49 752	52 488
RÉSULTAT FINANCIER (2)	**- 44 126**	**- 47 478**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 867	2 765
Sur opérations en capital	28 885	33 478
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 186	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 938	36 243
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 795	679
Sur opérations en capital	7 307	12 020
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 102	12 699
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (3)	**23 836**	**23 544**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (1+2+3)	58 027	36 864

ADAPEI 63

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement	224 852	187 223	37 629	46 637	9 008-	19.31-
	Frais de recherche et de développement	2 287	2 287				
	Concessions, Brevets et droits similaires	220 957	208 701	12 256	18 699	6 443-	34.46-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	92 083	79 603	12 481	15 796	3 315-	20.99-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	1 929 941	365 477	1 564 465	1 424 833	139 632	9.80
	Constructions	56 920 948	27 461 592	29 459 356	29 856 748	397 391-	1.33-
	Installations techniques Matériel et outillage	9 510 974	7 622 870	1 888 105	1 929 048	40 943-	2.12-
	Autres immobilisations corporelles	12 056 691	9 210 139	2 846 553	2 754 455	92 098	3.34
	Immobilisations en cours	706 594		706 594	2 268 285	1 561 691-	68.85-
	Avances et acomptes	37 729		37 729		37 729	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	41 687		41 687	41 687		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	25 582		25 582	28 499	2 918-	10.24-
	Total I	81 770 325	45 137 889	36 632 435	38 384 686	1 752 250-	4.56-
	Comptes de liaison **Total II**						
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	232 034	15 067	216 966	203 384	13 582	6.68
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	43 550	437	43 112	63 091	19 978-	31.67-
	Marchandises				6 377	6 377-	100.00-
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 915		2 915	10 473	7 558-	72.17-
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	8 342 686	125 186	8 217 500	5 853 469	2 364 031	40.39
	Autres créances	545 213	46 625	498 587	408 369	90 218	22.09
	Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	233 614	133 614-	57.19-
	Instruments de trésoreric	231 576		231 576	230 652	924	0.40
	Disponibilités	31 452 792		31 452 792	32 646 463	1 193 670-	3.66-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	355 551		355 551	391 272	35 721-	9.13-
	Total III	41 306 317	187 316	41 119 001	40 047 166	1 071 835	2.68
	Charges à répartir sur plusieurs exercices **(IV)**						
	Primes de remboursement des obligations **(V)**						
	Ecarts de conversion actif **(VI)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	123 076 642	45 325 205	77 751 437	78 431 851	680 415-	0.87-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	6 813 572	6 739 628	73 944	1.10
	Ecarts de réévaluation	39 561	39 561		
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	6 089 709	5 959 372	130 337	2.19
	Réserves réglementées	238 632	182 434	56 198	30.80
	Autres réserves	19 112 693	16 302 706	2 809 987	17.24
	Report à nouveau	8 400 209-	8 153 207-	247 002-	3.03-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	310 139	700 369	390 231-	55.72-
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports	657 777	657 777		
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	704 742	2 753 892	2 049 150-	74.41-
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 905 203	2 027 475	122 272-	6.03-
	Provisions réglementées	7 600 083	7 657 876	57 793-	0.75-
	Droit des propriétaires				
	Total I	35 071 901	34 867 883	204 018	0.59
	Comptes de liaison **Total II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	37 000		37 000	
	Provisions pour charges	4 023 672	3 635 164	388 508	10.69
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	1 371 579	1 206 148	165 432	13.72
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	5 432 251	4 841 312	590 939	12.21
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	27 875 705	29 110 180	1 234 475-	4.24-
	Emprunts et dettes financières divers	33 272	30 254	3 018	9.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122 889	114 458	8 431	7.37
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 011 003	1 751 424	259 579	14.82
	Dettes fiscales et sociales	6 807 438	7 203 358	395 920-	5.50-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 480	257 050	173 570-	67.52-
	Autres dettes	260 620	244 032	16 588	6.80
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	52 878	11 901	40 977	344.33
	Total IV	37 247 285	38 722 657	1 475 371-	3.81-
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	77 751 437	78 431 851	680 415-	0.87-

(1) Dont à plus d'un an — 37 194 407 — 38 710 756
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques — 138 844 — 306 451

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	96 610	45 626	50 984	111.74
Production vendue de Biens et Services	6 276 680	6 058 566	218 115	3.60
Production stockée	19 541-	11 545	31 086-	269.26-
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	274 976	190 262	84 715	44.53
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	602 565	313 058	289 507	92.48
Collectes	8 927 339	8 919 564	7 776	0.09
Cotisations				
Autres produits	55 614 746	55 161 074	453 672	0.82
Total I	71 773 376	70 699 694	1 073 682	1.52
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	31 221	28 907	2 314	8.01
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 862 345	1 853 896	8 449	0.46
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	4 312	78 288	73 977-	94.49-
Autres achats et charges externes	12 662 436	12 329 544	332 892	2.70
Impôts, taxes et versements assimilés	3 056 508	2 958 142	98 366	3.33
Salaires et traitements	27 080 491	26 490 067	590 423	2.23
Charges sociales	21 179 903	20 912 102	267 801	1.28
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 933 359	3 917 230	16 130	0.41
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	26 027	79 353	53 326-	67.20-
Pour risques et charges : dotations aux provisions	849 541	362 191	487 350	134.56
Subventions accordées par l'association	29 162	22 165	6 997	31.57
Autres charges (2)	38 311	34 068	4 244	12.46
Total II	70 753 616	69 065 954	1 687 662	2.44
I - Résultat d'exploitation (I-II)	1 019 760	1 633 740	613 980-	37.58-
Quotes-parts de Résultat sur opération 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 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations	275	5 567	5 292-	95.05-
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	58 269	94 174	35 905-	38.13-
Autres intérêts et produits assimilés	192 468	210 457	17 989-	8.55-
Reprises sur provisions et transferts de charges		52	52-	100.00-
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	251 012	310 250	59 238-	19.09-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	980 425	926 126	54 299	5.86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	980 425	926 126	54 299	5.86
2. Résultat financier (V-VI)	729 413-	615 876-	113 537-	18.44-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	290 347	1 017 864	727 517-	71.47-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 201	390 518	359 317-	92.01-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	235 157	299 200	64 043-	21.40-
Reprises sur provisions et transferts de charges	506 072	484 394	21 678	4.48
Total VII	772 430	1 174 112	401 683-	34.21-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 273	307 431	292 157-	95.03-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	84 729	80 201	4 528	5.65
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	453 335	751 371	298 036-	39.67-
Total VIII	553 336	1 139 002	585 666-	51.42-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	219 093	35 110	183 983	524.02
Impôts sur les bénéfices (IX)	32 947	53 917	20 970-	38.89-
Total des produits (I+III+V+VII)	72 796 817	72 184 056	612 761	0.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	72 320 324	71 184 999	1 135 325	1.59
Solde intermédiaire	476 493	999 057	522 564-	52.31-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	196 031	82 347	113 684	138.05
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	362 385	381 035	18 650-	4.89-
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	310 139	700 369	390 231-	55.72-

FOYER LE PHARE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 613	1 613		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	117 490		117 490	117 490
	Constructions	3 180 102	1 648 136	1 531 966	1 619 429
	Installations techniques Matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	288 477	172 691	115 787	123 838
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	21		21	21
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	49		49	49
	Total I	3 587 753	1 822 440	1 765 313	1 860 828
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison **Total II**				
	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	1 208		1 208	1 985
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	57 468	8 238	49 229	44 898
	Autres créances	31 634		31 634	54 608
	Valeurs mobilières de placement	444 319		444 319	364 366
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	127 838		127 838	148 340
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 934		5 934	3 880
	Total III	668 401	8 238	660 162	618 077
	Charges à répartir sur plusieurs exercices **(IV)**				
	Primes de remboursement des obligations **(V)**				
	Ecarts de conversion actif **(VI)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 256 154	1 830 678	2 425 476	2 478 905

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	495 189	495 189
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-217 975	-218 541
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	5 127	566
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise :		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	505 174	518 982
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires		
	Total I	787 515	796 197
	Comptes de liaison **Total II**		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	23 172	3 823
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
	Total III	23 172	3 823
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 468 332	1 569 407
	Emprunts et dettes financières divers	21 741	20 527
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 654	31 210
	Dettes fiscales et sociales	72 504	52 946
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 558	4 795
	Instruments de trésorerie		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		
	Total IV	1 614 789	1 678 885
	Ecarts de conversion passif **(V)**		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 425 476	2 478 905
	(1) Dont à plus d'un an	1 614 789	1 678 885
	Dont à moins d'un an		

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

En Euros .

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	595 545	579 652	15 893	2.74
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	38 889	112 522	-73 633	-65.44
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	99 291	5 815	93 476	NS
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	10 083	8 364	1 719	20.55
Total I	**743 808**	**706 352**	**37 456**	**5.30**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	74 207	68 951	5 255	7.62
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	382	-92	475	515.47
Autres achats et charges externes	202 001	175 768	26 233	14.92
Impôts, taxes et versements assimilés	9 439	10 692	-1 254	-11.72
Salaires et traitements	231 121	211 893	19 229	9.07
Charges sociales	77 172	72 915	4 257	5.84
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	106 242	140 494	-34 251	-24.38
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	1 867	2 645	-778	-29.42
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	5 841	10 345	-4 504	-43.53
Total II	**708 272**	**693 610**	**14 662**	**2.11**
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	**35 536**	**12 743**	**22 794**	**178.88**
Quotes-parts de Résultat sur opération 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 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	15 307	15 504	-197	-1.27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	15 307	15 504	-197	-1.27
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	40 159	44 690	-4 530	-10.14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	40 159	44 690	-4 530	-10.14
2. Résultat financier (V-VI)	-24 852	-29 185	4 333	14.85
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 684	-16 443	27 127	164.98
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 809	17 026	-3 217	-18.90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	13 809	17 026	-3 217	-18.90
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17	-17	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17		17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	19 349		19 349	
Total VIII	19 366	17	19 349	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-5 557	17 009	-22 566	-132.67
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	772 924	738 883	34 042	4.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	767 798	738 316	29 481	3.99
Solde intermédiaire	5 127	566	4 560	805.17
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	5 127	566	4 560	805.17

ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	43 182	40 241	2 941	4 442
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	267 692		267 692	219 992
	Constructions	2 470 553	898 549	1 572 005	965 684
	Installations techniques Matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	366 719	211 592	155 126	97 277
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				605 065
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 264		3 264	4 252
	Total I	3 151 409	1 150 382	2 001 027	1 896 711
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison **Total II**				
	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	144 043		144 043	129 301
	Autres créances	112 201		112 201	66 419
	Valeurs mobilières de placement	850 000		850 000	850 000
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	1 242 551		1 242 551	1 783 092
	Charges constatées d'avance (3)	20 930		20 930	24 941
	Total III	2 369 725		2 369 725	2 853 752
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices **(IV)**				
	Primes de remboursement des obligations **(V)**				
	Ecarts de conversion actif **(VI)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 521 134	1 150 382	4 370 753	4 750 463

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/201612	Exercice N-1 31/12/2015 12
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	859 467	859 467
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 137 159	1 145 747
	Report à nouveau	-84 789	-91 070
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	-213 088	-114 254
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise :		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	407 573	519 519
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées	67 943	50 762
	Droit des propriétaires		
	Total I	2 174 266	2 370 172
	Comptes de liaison **Total II**		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	22 000	22 000
	Provisions pour charges	11 864	16 519
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	89 267	81 010
	Fonds dédiés sur autres ressources		
	Total III	123 130	119 529
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 182 519	1 289 368
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25 109	12 982
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 970	52 166
	Dettes fiscales et sociales	670 475	810 123
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 362	6 449
	Autres dettes	17 152	89 675
	Instruments de trésorerie		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	5 770	
	Total IV	2 073 356	2 260 762
	Ecarts de conversion passif **(V)**		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 370 753	4 750 463

(1) Dont à plus d'un an — 2 067 586 — 2 260 762
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques — 105

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	726 668	733 124	-6 456	-0.88
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 373		1 373	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	51 824	79 141	-27 317	-34.52
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	3 809 429	3 747 971	61 458	1.64
Total I	4 589 294	4 560 235	29 058	0.64
Charges d'exploitation (2)				
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	578 455	554 232	24 223	4.37
Impôts, taxes et versements assimilés	329 827	323 243	6 584	2.04
Salaires et traitements	2 556 754	2 499 984	56 770	2.27
Charges sociales	1 171 292	1 127 865	43 426	3.85
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	120 488	96 851	23 637	24.41
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions		8 000	-8 000	-100.00
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)				
Total II	4 756 816	4 610 175	146 641	3.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-167 522	-49 940	-117 582	-235.45
Quotes-parts de Résultat sur opération 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 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	36 208	9 324	26 884	288. 33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	36 208	9 324	26 884	288. 33
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	40 126	48 246	- 8 120	- 16. 83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	40 126	48 246	- 8 120	- 16. 83
2. Résultat financier (V-VI)	- 3 918	- 38 922	35 004	89. 93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 171 440	- 88 861	- 82 579	- 92. 93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 771	3 908	864	22. 10
Produits exceptionnels sur opérations en capital	348	100	248	249. 34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	5 119	4 007	1 112	27. 75
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 451	1 518	15 933	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	21 059	7 175	13 884	193. 51
Total VIII	38 510	8 693	29 818	343. 01
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 33 391	- 4 686	- 28 706	- 612. 62
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	4 630 621	4 573 566	57 055	1. 25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	4 835 452	4 667 113	168 339	3. 61
Solde intermédiaire	- 204 831	- 93 547	- 111 284	- 118. 96
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	53 016	54 303	- 1 287	- 2. 37
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	61 273	75 010	- 13 737	- 18. 31
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	- 213 088	- 114 254	- 98 834	- 86. 50

LOGIDÔME

Annexe III

LOGIDOME
14 RUE BUFFON
63000 CLERMONT FERRAND
N° de Siret 38517325300025 - Code APE 6820A

BILAN - ACTIF

Exercice clos le : 31/12/2016

Copyright © Salvia Développement

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2016 Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Exercice 2015 Net
	1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
ACTIF IMMOBILISE	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1846026,76	1274524,85	571501,91	571501,91	519311,33
	201	Frais d'établissement	476817,65	298292,87	178524,78		175970,01
	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1369209,11	976231,98	392977,13		343341,32
	203-205-208-2085-2088	Autres (1)					
	232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
			464952598,48	177107189,04	287845409,44	287845409,44	271752838,20
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171659,22		171659,22		447878,10
	2111	Terrains nus	22814199,42		22814199,42		19939737,16
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis					
	212	Agencements et aménagements de terrains	424420750,96	168364452,74	256056298,22		237479202,97
	213(sf 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	8275554,00	5708727,22	2568826,78		7495150,10
	214(sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	6359607,97	1237654,79	5121953,18		5251131,92
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	1106352,04	281271,84	825080,20		849662,15
	21318-21418	Autres ensembles immobiliers	1804474,87	1517082,45	287392,42		290073,80
	215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.					
	22	Immeubles en location-vente,en location-attribution ou reçus en affectation					
			38392618,73		38392618,73	38392618,73	29675417,83
	23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	4630719,22		4630719,22		4276607,14
	2312	Terrains	33732782,24		33732782,24		25303206,98
	2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	29117,27		29117,27		95603,71
	238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
			4468854,28		4468854,28	4468854,28	5035108,85
	26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	1011597,96		1011597,96		1011597,96
	261-268-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	3214694,00		3214694,00		3842694,00
	2741	Prêts participatifs					
	272	Titres immobilisés (droits de créances)	131161,67		131161,67		63746,80
	2781-2782	Prêts pour accession	111400,65		111400,65		117070,09
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres					
	2678-2768	Intérêts courus					
		TOTAL (I) :	509660098,25	178381713,69	331278384,36	331278384,36	306982674,21
ACTIF CIRCULANT							
		STOCKS ET EN-COURS	760779,78		760779,78	760779,78	267735,52
	31 (net 319)	Terrains à aménager	533034,54		533034,54		215503,05
	33	Immeubles en cours					
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente					
	358	Temporairement loués					
	37	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	227745,24		227745,24		52232,47
	32	Approvisionnements					
	409	FOURNISSEURS DEBITEURS					
			15007521,11	1519605,73	13487915,38	13487915,38	15037148,31
		CREANCES D'EXPLOITATION	3210340,54	1519605,73	1690734,81		1208234,66
	411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L					
	412-4113	Créances sur acquéreurs					
	413-414-417	Clients - autres activités et autres					
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	1519605,73		1519605,73		2100397,41
	416	Clients douteux ou litigieux	5962,56		5962,56		
	418	Produits non encore facturés	776289,60		776289,60		443406,53
	42-43-44 sauf 441	Autres	9495322,68		9495322,68		11285109,71
	441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir					
			6097518,87		6097518,87	6097518,87	5618567,84
		CREANCES DIVERSES (3)					
	45	Groupes, associés et opérations de coopération					
	458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	2328545,56		2328545,56		1775700,82
	46 (sauf 461)	Débiteurs divers					
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	3766391,85		3766391,85		3798204,05
	4615	Opérations d'aménagement	2581,46		2581,46		44662,97
	47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente					
	50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
			22648055,98		22648055,98	22648055,98	33020265,73
		DISPONIBILITES	241,20		241,20		
	511	Valeurs à l'encaissement	1830553,36		1830553,36		1299087,01
	515	Compte au Trésor	20816261,42		20816261,42		31720467,41
	516	Comptes de placement court terme					
	5188	Intérêts courus à recevoir					
	Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor	1000,00		1000,00		731,31
	53-54	Caisse, régies d'avances et accréditifs					
	486	Charges constatées d'avance					
		TOTAL (II) :	44513875,74	1519605,73	42994270,01	42994270,01	53943717,40
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	271477,27		271477,27	271477,27	465331,85
		TOTAL (III) :					
	169	Primes de remboursement des obligations					
		TOTAL (IV) :					
	476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif					
		TOTAL (V) :					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	554445451,26	179901319,62	374544131,64	374544131,64	361391723,49

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Page

Edité le 16/06/2017

Ecritures (1, 2, 3, 4)

LOGIDOME
14 RUE BUFFON
63000 CLERMONT FERRAND
N° d'e Siret 38537325300025 - Code APE 6820A

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Copyright © Salvia Développement

	N° de compte	PASSIF	Exercice 2016		Exercice 2015
	1	2	Détail 3	Totaux partiels 4	5
	10	**DOTATIONS ET RESERVES**		35199205,89	30423237,2
	102	Dotations	3589832,47		3589832,47
	103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	240105,00		240105,00
	106	**Réserves :**			
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	22996249,88		16343268,48
	10685	Réserves sur cessions immobilières	8986710,91		9863723,65
	10688	Réserves diverses	386307,63		386307,63
	11	**Report à nouveau (a)**	29714111,96	29714111,96	32168122,05
	12	**Résultat de l'exercice (a)**	3884859,39	3884859,39	3321958,59
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT** Montant brut 88956227,61 Inscrit au résultat (33936385,02)	55019842,59	55019842,59	53652926,08
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**			
	145	Amortissements dérogatoires			
		TOTAL (I) :	**124818019,83**	**124818019,83**	**119566243,93**
PROV. R&C	15	**PROVISIONS**			
	151 -152	Provisions pour risques		571945,62	513221,45
	1572	Provisions pour gros entretien	320017,11		314232,39
	153-158	Autres provisions pour charges	251928,51		198989,06
		TOTAL (II) :	**571945,62**	**571945,62**	**513221,45**
DETTES	16	**DETTES FINANCIERES (1) (2)**			
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction		231918765,56	230659772,40
	163	Emprunts obligataires	10208105,86		9186407,87
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :**			
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations			
	1642	C.G.L.L.S	184997679,40		180079387,68
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	368550,69		1739882,64
	1648	Autres établissements de crédit			
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**	32479643,73		35097987,74
	1651	Dépôts de garantie des locataires			
	1654	Redevances (location-accession)	2048583,39		2026749,91
	1658	Autres dépôts			
		Emprunts et dettes financières diverses :			
	166	Participation des salariés aux résultats			
	167 (sauf 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	33002,41		33002,41
	16882	Intérêts courus capitalisables	1729843,77		2153133,96
	16883	Intérêts compensateurs	53356,31		343220,19
	5181-519	**Crédits et lignes de trésorerie**			
	229	**Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**			
	419	**Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs**			
	4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs		282619,55	659587,17
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes	282619,55		659587,17
		DETTES D'EXPLOITATION			
	401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs		3598744,35	3212286,91
	402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	2090116,83		1966970,27
	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	1275878,48		952133,57
			232749,04		293183,07
		DETTES DIVERSES			
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		13350067,42	6631448,63
	404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations			
	269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	11523656,85		6233801,16
		Autres dettes :			
	454-458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE			
	4088-46 (sauf 461)	Créanciers divers			
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	110468,99		51994,54
	4615	Opérations d'aménagement			
	47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente	1572912,20		223449,30
			143029,38		122203,63
Cptes de REGUL.	487	**Produits constatés d'avance :**		3969,31	149162,97
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	3969,31		149162,97
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			
	4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
		TOTAL (III) :	**249154166,19**	**249154166,19**	**241312258,08**
	477-4782	**Différences de conversion ou d'Indexation - Passif**			
		TOTAL (IV) :			
		TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	**374544131,64**	**374544131,64**	**361391723,46**

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

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

Copyright © Salvia Développement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2016 CHARGES RECUPERABLES	EXERCICE 2016 CHARGES NON RECUPERABLES	EXERCICE 2016 TOTAUX PARTIELS	EXERCICE 2015
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	**10537287,13**	**31914283,03**	**42451570,16**	**43944612,91**
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**	8145704,14	8613966,14	16759670,28	18321339,61
60 (net de 6092)	**Achats stockés :**				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	30739,68	189287,15	220026,83	187980,62
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
603	**Variations des stocks (a) :**				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements	172,94	(175685,71)	(175512,77)	(7155,68)
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6	Achats liés à la production de stocks immobiliers		306870,37	306870,37	2776168,08
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	3036622,39	246585,75	3283208,14	2934768,82
61-62 (net de 619 et 629)	**Services extérieurs :**	5078169,13	8046908,58	13125077,71	12429577,77
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	4892454,04	1032937,81	5925391,85	6359617,72
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	7542,90	898459,04	906001,94	888864,96
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	97504,38	3572193,69	3669698,07	3031181,98
6156	Maintenance		215664,45	215664,45	210618,04
6158	Autres travaux d'entretien				
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		341320,86	341320,86	365900,87
616	Primes d'assurances	10963,35	341977,35	352940,70	222183,13
621	Personnel extérieur à l'organisme	61197,70	579727,48	640925,18	540618,42
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		65296,24	65296,24	60691,66
623	Publicité, publications, relations publiques		37481,55	37481,55	29896,59
625	Déplacements, missions et réceptions				
6285	Redevances	8506,76	961850,11	970356,87	720004,40
Autres 61 et 62	Autres				
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	**Impôts, taxes et versements assimilés**	1295881,53	4282663,73	5578545,26	6142356,22
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	86078,84	616899,21	702978,05	692853,40
63512	Taxes foncières		4666621,68	4666621,68	4314852,83
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	1209802,69	(1000857,16)	208945,53	1134649,99
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 64	**Charges de personnel**	1095701,46	6142845,05	7238546,51	6962978,95
641-6481 (net du 6419 et 64891)	Salaires et traitements	799533,98	4361710,04	5161244,02	4961851,34
645-647-6485 (net du 6459, 6479, 64	Charges Sociales	296167,48	1781135,01	2077302,49	2001127,61
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions**		12346340,32	12346340,32	12117535,37
	Dotations aux amortissements :		12069567,94	12069567,94	11926132,71
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318,6811235,68112415,	Immobilisations locatives		11162751,11	11162751,11	11134186,34
Autres 6811	Autres immobilisations		590890,15	590890,15	312032,33
6812	Charges d'exploitation à répartir		17911,43	17911,43	17911,43
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles				
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		298015,25	298015,25	462002,61
6815	**Dotations aux provisions d'exploitation :**			276772,38	191402,66
68157	Provisions pour gros entretien				
Autres 6815	Autres provisions		276772,38	276772,38	191402,66
65 (sauf 655)	**Autres charges de gestion courante**		528467,79	528467,79	400402,76
654	Pertes sur créances irrécouvrables		425953,60	425953,60	302908,96
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		102514,19	102514,19	97493,80
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**				
				3659619,59	**4342836,85**
66 (net du 669)	**CHARGES FINANCIERES**		55504,52	55504,52	119319,88
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir				
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières				
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		3188050,67	3188050,67	3871516,97
661123	Intérêts compensateurs		120438,63	120438,63	
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		230833,33	230833,33	352000,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
666-668	Autres charges financières		64792,44	64792,44	
				6611940,32	**4401814,67**
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		231201,58	231201,58	61426,79
671	Sur opérations de gestion				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :				
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives				
6732	Réduction de récupération de charges locatives				
	Sur opérations en capital :			6380738,74	4340387,88
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		5725942,68	5725942,68	2749096,99
6751	Immobilisations incorporelles		5097942,68	5097942,68	2749096,99
6752	Immobilisations corporelles		628000,00	628000,00	
6756	Immobilisations financières		654796,06	654796,06	1591290,89
678	Autres				
687	**Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :**				
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations				
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)				
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
69	**Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés**				
691	Participations des salariés aux résultats				
695	Impôts sur les bénéfices				
	TOTAL DES CHARGES	**10537287,13**	**42185842,94**	**52723130,07**	**52689264,4**
		Solde créditeur = Excédent		3884859,39	3321958,5
		TOTAL GENERAL		**56607989,46**	**56011223,0**

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)
C/6721 (part non récupérable)
C/6722 (part récupérable)

LOGIDOME
14 RUE BUFFON
63000 CLERMONT FERRAND
N° de Siret 38537325300025 - Code APE 6820A

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Exercice clos le : 31/12/2016
Copyright © Salvia Développement

Annexe IV

N°COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2016		EXERCICE 2015
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**44981582,74**	**49633634,41**
70	**Produits des activités**			
701	**Ventes d'immeubles:**		42136252,90	46047285,27
7011	Ventes de terrains lotis			2839535,95
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			2839535,95
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains			
703	Récupération des charges locatives	9092517,77	9092517,77	10152699,90
704	**Loyers :**		32657271,43	32621160,54
7041	Loyers des logements non conventionnés	516907,93		433073,56
7042	Suppléments de loyers	86867,53		87460,94
7043	Loyers des logements conventionnés	29885885,49		29861187,27
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	551841,53		752212,79
7047	Logements en location - accession et accession			
Autres 704	Autres	1615768,95		1487225,98
706	**Prestations de services :**		259045,82	303151,61
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente			
Autres 706	Autres	259045,82		303151,61
708	Produits des activités annexes	127417,88	127417,88	130737,27
71	**Production stockée (ou destockage) (a)**	302706,56	302706,56	
72	**Production immobilisée**		1011199,79	1118001,87
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations			
Autres 72	Autres productions immobilisées	1011199,79		1118001,87
74	**Subventions d'exploitation**		218461,34	522959,90
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	169233,78		522959,90
744	Subventions pour travaux de gros entretien	49227,56		
781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		580794,18	1215074,78
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien			
78174	Reprises sur dépréciations des créances	362745,97		250450,66
autres 781	Autres reprises	218048,21		964624,12
791	**Transferts de charges d'exploitation**	91331,73	91331,73	30462,92
75 sauf 755	**Autres produits de gestion courante**	640836,24	640836,24	699849,69
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**692938,96**	**962336,89**
761	De participations			
762	**D'autres immobilisations financières :**		198788,73	204458,17
76261-76262	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres	198788,73		204458,17
763-764	**D'autres créances et revenus de VMP**	445794,01	445794,01	695713,15
765-766-768	**Autres**	48356,22	48356,22	62165,57
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
796	**Transferts de charges financières :**			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociations de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**10933467,76**	**5415261,70**
771	**Sur opérations de gestion**	849807,48	849807,48	58669,81
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :		458069,41	
7731	Mandats hors charges récupérables	458069,41		
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			
	Sur opérations en capital :		9625590,87	5356581,89
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		5281938,55	2240059,31
7751	- Immobilisations incorporelles			
7752	- Immobilisations corporelles	4633938,55		2240059,31
7756	- Immobilisations financières	628000,00		
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	4188115,26	4188115,26	2753509,89
778	Autres	175537,06	175537,06	363012,69
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
	TOTAL DES PRODUITS	**56607989,46**	**56607989,46**	**56011223,02**
		TOTAL GENERAL	**56607989,46**	**56011223,02**

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)
C/7721 (hors récupération de charges locatives)
C/7723 (complément de récupération de charges locatives)

ASSOCIATION
LA VIE
LA SAINTE FAMILLE

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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	5 587 983	1 882 033	3 705 950	59,97	3 871 900	61,37
Installations techniques, matériel & outillage industriels	393 460	245 249	148 211	2,40	147 083	2,33
Autres immobilisations corporelles	749 537	430 468	319 069	5,16	315 908	5,01
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	15 166		15 166	0,25	16 438	0,26
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	44 795		44 795	0,72	48 474	0,77
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***6 790 941***	***2 557 750***	***4 233 191***	68,50	***4 399 804***	69,74
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	10 550		10 550	0,17	15 776	0,25
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)	46 364	3 429	42 935	0,69	59 164	0,94
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	12 460		12 460	0,20	16 481	0,26
. Organismes sociaux	9 041		9 041	0,15	10 528	0,17
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	73 605		73 605	1,19	72 747	1,15

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
Valeurs mobilières de placement					148 488	2,35	
Disponibilités	1 779 019		1 779 019	28,79	1 559 481	24,72	
Charges constatées d'avance	18 879		18 879	0,31	26 503	0,42	
TOTAL (III)	**1 949 918**	**3 429**	**1 946 489**	31,50	**1 909 169**	30,26	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des emprunts (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	***8 740 859***	***2 561 179***	***6 179 680***	100,00	***6 308 973***	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 :	160 349
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.	

Alain FAYARD
21, Rue Colbert
63000 CLERMONT-FD
Commissaire aux Comptes

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	598 703	9,69	597 453	9,47
Fonds associatifs avec droit de reprise	711 153	11,51	711 153	11,27
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables	85 504	1,38	85 504	1,36
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	457 776	7,41	432 687	6,86
Réserves de compensation	422 861	6,84	310 331	4,92
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
Autres réserves	556 042	9,00	556 042	8,81
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-3 667	-0,05	-3 667	-0,05
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	273 907	4,43	277 390	4,40
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	59 837	0,97	134 136	2,13
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	44 000	0,71	49 500	0,78
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	76 328	1,24	84 760	1,34
Réserves des plus-values nettes d'actif	5 291	0,09	5 291	0,08
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	***3 287 736***	53,20	***3 240 580***	51,36
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL(III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	2 462 529	39,85	2 616 228	41,47
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	107 410	1,74	87 929	1,39
Dettes fiscales et sociales	199 802	3,23	247 130	3,92
Autres (5)	114 800	1,86	114 084	1,81
Produits constatés d'avance	7 403	0,12	3 022	0,05
TOTAL(IV)	***2 891 944***	46,80	***3 068 392***	48,64
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**6 179 680**	100,00	***6 308 973***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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 :	55 528
et compte 1291 :	
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	119 982
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	69 000
(4) Dont à moins d'un an :	107 410
Dont à plus d'un an :	
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	

Alain FAYARD
21, Rue Colbert
63000 CLERMONT-FD
Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	28 953		28 953	100,00	44 153	100,00	-15 200	-34,42
Montants nets produits d'expl.	***28 953***		***28 953***	100,00	***44 153***	100,00	***-15 200***	-34,42
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			2 837 690	N/S	2 894 622	N/S	-56 932	-1,96
Subventions d'exploitation								
Dons			22 818	78,81	15 989	36,21	6 829	42,71
Cotisations			50	0,17	70	0,16	-20	-28,56
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			100 677	347,73	99 928	226,32	749	0,75
Reprise de provisions			4 560	15,75	1 520	3,44	3 040	200,00
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			***2 965 795***	N/S	***3 012 129***	N/S	***-46 334***	-1,53
Total des produits d'exploitation (I)			***2 994 748***	N/S	***3 056 282***	N/S	***-61 534***	-2,00
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			9 813	33,89	12 701	28,77	-2 888	-22,73
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					612	1,39	-612	-100,00
Total des produits financiers (III)			***9 813***	33,89	***13 313***	30,15	***-3 500***	-26,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			3 230	11,16	6 365	14,42	-3 135	-49,24
Sur opérations en capital			5 500	19,00	5 500	12,46		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			8 432	29,12	5 354	12,13	3 078	57,49
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Total des produits exceptionnels (IV)			***17 162***	59,28	***17 218***	39,00	***-56***	-0,32
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***3 021 723***	N/S	***3 086 813***	N/S	***-65 090***	-2,10
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***3 021 723***	N/S	***3 086 813***	N/S	***-65 090***	-2,10
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières			153 004	528,46	153 346	347,31	-342	-0,21
Variation de stock marchandises et matières premières			5 226	18,05	-3 506	-7,93	8 732	249,06
Autres achats non stockés			143 560	495,84	141 529	320,54	2 031	1,44
Services extérieurs			78 355	270,63	85 447	193,52	-7 092	-8,29
Autres services extérieurs			260 006	898,03	250 767	567,95	9 239	3,68
Impôts, taxes et versements assimilés			136 037	469,85	135 607	307,13	430	0,32
Salaires et traitements			1 286 844	N/S	1 282 121	N/S	4 723	0,37
Charges sociales			526 771	N/S	516 118	N/S	10 653	2,06

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	19 281	66,59	29 813	67,52	-10 532	-35,32
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	241 648	834,62	233 202	528,17	8 446	3,62
Dotations aux provisions						
Autres charges	26 210	90,53	1 304	2,95	24 906	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	***2 876 941***	N/S	***2 825 749***	N/S	***51 192***	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	82 926	286,42	86 571	196,07	-3 645	-4,20
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements	9	0,03			9	N/S
Total des charges financières (III)	***82 935***	286,45	***86 571***	196,07	***-3 636***	-4,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37 618	85,20	-37 618	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)			***37 618***	85,20	***-37 618***	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	2 011	6,95	2 739	6,20	-728	-26,57
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***2 961 886***	N/S	***2 952 677***	N/S	***9 209***	0,31
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***59 837***	206,67	***134 136***	303,80	***-74 299***	-55,38
TOTAL GENERAL	***3 021 723***	N/S	***3 086 813***	N/S	***-65 090***	-2,10

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

Alain FAYARD
21, Rue Colbert
63000 CLERMONT-FD
Commissaire aux Comptes

CAPPA

Bilan Association Médico Social

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement	9 480	3 792	5 688	0,03	7 584	0,04
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	75 288	59 958	15 330	0,07	26 256	0,13
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	937 839	156 894	780 945	3,75	802 943	3,89
Constructions	20 038 204	7 052 840	12 985 364	62,43	13 664 499	66,14
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 017 003	2 041 062	975 940	4,69	1 003 638	4,86
Autres immobilisations corporelles	2 101 217	1 557 552	543 664	2,61	588 254	2,85
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	84 683		84 683	0,41		
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	20 176		20 176	0,10	20 087	0,10
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	12 706		12 706	0,06	12 484	0,06
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 843		4 843	0,02	1 028	0,00
TOTAL (I)	***26 301 436***	***10 872 099***	***15 429 338***	74,16	***16 126 773***	78,05
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	17 411		17 411	0,08	14 639	0,07
En cours de production de biens et services					7 067	0,03
Produits intermédiaires et finis	8 500		8 500	0,04	8 336	0,04
Marchandises	810		810	0,00	1 135	0,01
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	210		210	0,00	49	0,00
Créances usagers et comptes rattachés (3)	1 437 749		1 437 749	6,91	1 505 487	7,29
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	796		796	0,00	1 599	0,01
. Organismes sociaux	12 082		12 082	0,06	9 648	0,05
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	737		737	0,00	28 032	0,14
. Autres	235 448		235 448	1,13	263 982	1,28
Valeurs mobilières de placement					122 335	0,59
Disponibilités	3 577 343		3 577 343	17,20	2 481 450	12,01
Charges constatées d'avance	63 573		63 573	0,31	72 370	0,35

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (III)	**5 354 658**		**5 354 658**	25,74	**4 516 130**	21,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	17 176		17 176	0,08	17 962	0,09
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	***31 673 270***	***10 872 099***	***20 801 171***	100,00	***20 660 866***	100,00

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

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 130 815	5,44	1 116 815	5,41
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	1 791 009	8,61	1 791 009	8,67
Réserves de compensation	265 093	1,27	244 279	1,18
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	540 256	2,60	395 750	1,92
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	1 101 176	5,29	1 124 629	5,44
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-1 788 351	-8,59	-1 737 861	-8,40
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-71 401	-0,33	42 975	0,21
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-135 879	-0,64	-55 749	-0,26
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	610 238	2,93	-103 129	-0,49
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	81 818	0,39	86 500	0,42
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	457 977	2,20	457 977	2,22
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	324 412	1,56	268 480	1,30
Réserves des plus-values nettes d'actif	66 374	0,32	64 913	0,31
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	***4 373 537***	21,03	***3 696 588***	17,89
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110 000	0,53	109 432	0,53
Provisions pour charges	594 264	2,86	250 819	1,21
TOTAL(III)	***704 264***	3,39	***360 251***	1,74
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	19 530	0,09	13 067	0,06
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	13 672 701	65,73	14 282 949	69,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	100	0,00	258	0,00
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	503 695	2,42	623 576	3,02
Dettes fiscales et sociales	1 296 566	6,23	1 383 364	6,70
Autres (5)	20 555	0,10	264 713	1,28
Produits constatés d'avance	210 225	1,01	36 099	0,17
TOTAL(IV)	***15 723 370***	75,59	***16 604 026***	80,36
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**20 801 171**	100,00	***20 660 866***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

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

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 mois) Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	2 348 207		2 348 207	72,36	762 045	23,01	1 586 162	208,15
Prestations de services	889 879	7 230	897 109	27,64	2 549 587	76,99	-1 652 478	-64,80
Montants nets produits d'expl.	***3 238 087***	***7 230***	***3 245 317***	100,00	***3 311 632***	100,00	***-66 315***	-1,99
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée			-6 903	-0,20	10 602	0,32	-17 505	-165,10
Production immobilisée			120 234	3,70	4 004 676	120,93	-3 884 442	-96,99
Dotations et produits de tarification			11 606 717	357,65	10 751 988	324,67	854 729	7,95
Subventions d'exploitation			90 433	2,79	84 325	2,55	6 108	7,24
Dons			1 526 569	47,04	1 511 238	45,63	15 331	1,01
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			172	0,01	46 826	1,41	-46 654	-99,62
Reprise de provisions			69 432	2,14	53 580	1,62	15 852	29,59
Transfert de charges			49 787	1,53	10 133	0,31	39 654	391,34
Sous-total des autres produits d'exploitation			***13 456 440***	414,64	***16 473 367***	497,44	***-3 016 927***	-18,30
Total des produits d'exploitation (I)			***16 701 757***	514,64	***19 785 000***	597,44	***-3 083 243***	-15,57
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					21 063	0,64	-21 063	-100,00
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			6	0,00	6	0,00		0,00
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			308	0,01	318	0,01	-10	-3,13
Autres intérêts et produits assimilés			4 836	0,15	200	0,01	4 636	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			309 750	9,54			309 750	N/S
Total des produits financiers (III)			***314 900***	9,70	***523***	0,02	***314 377***	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			3 334	0,10	38 917	1,18	-35 583	-91,42
Sur opérations en capital			7 695	0,24	9 625	0,29	-1 930	-20,04
Reprises sur provisions et transferts de charges			483	0,01			483	N/S
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			2 734	0,08			2 734	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			***14 245***	0,44	***48 542***	1,47	***-34 297***	-70,64
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***17 030 903***	524,78	***19 855 128***	599,56	***-2 824 225***	-14,21
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					***-103 129***	-3,10	***103 129***	-100,00
TOTAL GENERAL			***17 030 903***	524,78	***19 958 256***	602,67	***-2 927 353***	-14,66
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières			185 624	5,72	4 105 336	123,97	-3 919 712	-95,47
Variation de stock marchandises et matières premières			-2 446	-0,07	-1 109	-0,02	-1 337	-120,55
Autres achats non stockés			827 257	25,49	852 559	25,74	-25 302	-2,96
Services extérieurs			463 748	14,29	449 539	13,57	14 209	3,16
Autres services extérieurs			3 219 477	99,20	3 179 576	96,01	39 901	1,25
Impôts, taxes et versements assimilés			622 722	19,19	595 042	17,97	27 680	4,65
Salaires et traitements			6 740 438	207,70	6 576 710	198,59	163 728	2,49
Charges sociales			2 378 090	73,28	2 331 295	70,40	46 795	2,01
Autres charges de personnel			19 612	0,60	16 002	0,48	3 610	22,56
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements			1 062 837	32,75	1 032 055	31,16	30 782	2,98

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux provisions	413 445	12,74	177 611	5,36	235 834	132,78
Autres charges	21 314	0,66	68 954	2,08	-47 640	-69,08
Total des charges d'exploitation (I)	***15 952 117***	491,54	***19 383 572***	585,32	***-3 431 455***	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)			21 063	0,64	-21 063	-100,00
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	387 850	11,95	499 750	15,09	-111 900	-22,38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (III)	***387 850***	11,95	***499 750***	15,09	***-111 900***	-22,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	11 431	0,35	4 418	0,13	7 013	158,74
Sur opérations en capital	1 553	0,05	1 285	0,04	268	20,86
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57 876	1,78	40 158	1,21	17 718	44,12
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	9 197	0,28	7 979	0,24	1 218	15,27
Total des charges exceptionnelles (IV)	***80 056***	2,47	***53 840***	1,63	***26 216***	48,69
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	642	0,02	32	0,00	610	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***16 420 665***	505,98	***19 958 256***	602,67	***-3 537 591***	-17,71
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***610 238***	18,80			***610 238***	N/S
TOTAL GENERAL	***17 030 903***	524,78	***19 958 256***	602,67	***-2 927 353***	-14,66

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						

ICF SUD EST MEDITERRANNEE

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM

Exercice 2016

BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Exercice N				EX N-1
			Brut	Amortissements et dépréciations	NET	Totaux partiels	Net
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISÉ		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				192 294	8 442 284
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	365 373	175 219	190 154		196 047
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	69 175	67 035	2 140		8 246 236
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				896 999 117	845 583 038
	2111	Terrains nus	1 769 617		1 769 617		1 769 617
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	182 834 169		182 834 169		167 689 625
	212	Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135	Construction locatives (sur sol propre)	1 001 826 947	302 042 422	699 784 524		669 807 232
	214 sauf 21415-2145	Construction locatives sur sol d'autrui	10 323 076	5 906 310	4 416 765		4 668 039
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	331 970	186 881	145 089		156 129
	215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	10 709 348	2 660 397	8 048 951		1 492 394
	221-222-223	Immeubles en location-vente, location attribution, affectation					
	23	**Immobilisations corporelles en cours**	12 557 172		12 557 172	72 200 305	87 047 296
	2312	Terrains					20 256 157
	2313-2314-2318	Constructions et autres immo. corporelles en cours	59 643 133		59 643 133		66 791 139
	238	Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				856 469	815 412
	261-266-2675-2676	Participations – Apports, avances	9 680		9 680		9 680
	2671-2674	Créances rattachées à des participations					
	272	Titres immobilisés					
	2741	Prêts participatifs					
	2781-2782-2783	Prêts complémentaires pour accession et SCCC					
	271-274(sauf 2741)-275-2761	Autres	846 788		846 788		805 732
	2678-2768	Intérêts courus					
		(I)	1 281 286 453	311 038 267	970 248 186	970 248 186	941 888 032
ACTIF CIRCULANT		**STOCKS ET EN-COURS**					
	31 (net de 319,339,359)	Terrains à aménager					
	33	Immeubles en cours					
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358	*Disponibles à la vente*					
	358	*Temporairement loués*					
	37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
	32	Approvisionnements					
	409	**Fournisseurs débiteurs**	22 800		22 800	22 800	87 478
		CRÉANCES D'EXPLOITATION				28 120 329	30 988 342
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	411	*Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.*	5 221 993		5 221 993		6 551 683
	412	*Créances sur acquéreurs*					
	414	*Clients - autres activités*					
	415	*Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributions*					
	416	*Clients douteux ou litigieux*	6 949 810	4 523 367	2 426 442		942 163
	418	*Produits non encore facturés*	771 978		771 978		1 531 244
	42-43 sauf 4433-4678	Autres	19 699 915		19 699 915		21 963 251
		CRÉANCES DIVERSES (3)				1 132 593	1 945 874
	4433	Opérations d'aménagement					
	454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
	451-458	Groupes, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
	461	Opérations pour le compte de tiers					
	455-4562-46(sauf461et468)	Autres	1 228 689	96 096	1 132 593		1 945 874
	50	**Valeurs mobilières de placement**					
		DISPONIBILITÉS				46 266 772	39 570 868
	511	Valeurs à l'encaissement	29 233		29 233		16 846
	5187	Intérêts courus	284 135		284 135		32 659
	Autres 51	Banques,établissements financiers et assimilés	45 953 403		45 953 403		39 521 340
	53-54	Caisse et régies d'avances					22
	486	**Charges constatées d'avance**	631 062		631 062	631 062	547 476
		(II)	80 793 023	4 619 464	76 173 558	76 173 558	73 140 040
Comptes de régularisation	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices** (III)					
	169	**Primes de remboursement des obligations** (IV)					
	476	**Différences de conversion actif** (V)					
		TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 362 079 477	315 657 731	1 046 421 745	1 046 421 745	1 015 028 072
		(1) Dont droit au bail					
		(2) Dont à moins d'un an			583		7 747
		(3) Dont à plus d'un an					

© Invoke

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM

Exercice 2016

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

	N° de compte 1	PASSIF 2			Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	EX N-1 5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL ET RÉSERVES**				329 058 567	300 267 481
	10133-1014-102	Capital: (actions simples) et fonds de dotation			16 221 120		16 221 120
	10134	Capital: actions d'attribution (nouveau régime)					
	1018	Capital: actions d'attribution (ancien régime)					
	104	**Primes d'émission, de fusion et d'apport**			29 569 413		29 569 413
	105	**Écarts de réévaluation**					
	106	**Réserves:**					
	1061	Réserve légale			1 622 112		1 622 112
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles			125 815 446		116 858 521
	10685-10688	Autres réserves			155 830 476		135 996 314
	11	**Report à nouveau (a)**			(7 103 035)	(7 103 035)	
	12	**Résultat de l'exercice (a)**			16 334 798	16 334 798	29 147 950
			Montant brut	Inscrit au résultat			
	13	**Subventions d'investissement**	147 265 539	28 113 760	119 151 779	119 151 779	113 814 499
	14	**PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**					
	145	Amortissements dérogatoires					
	146	Provision spéciale de réévaluation					
	1671	**Titres participatifs**					
				TOTAL I	457 442 109	457 442 109	443 229 932
Provisions	15	**PROVISIONS**				10 098 690	2 138 761
	151	**Provisions pour risques**			130 000		107 000
	1572	Provisions pour gros entretien			7 790 302		
	153-158	Autres provisions pour charges			2 178 388		2 031 761
				TOTAL II	10 098 690	10 098 690	2 138 761
DETTES (1)		**DETTES FINANCIÈRES**				546 335 882	528 863 694
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			77 311 611		75 805 821
	163	Autres emprunts obligataires					
	164	**Emprunts auprès des établissements de Crédit :**					
	1641	*Caisse des Dépôts et Consignations :*			369 701 119		350 317 923
	1642	*C.G.L.L.S.*			4 388 091		6 324 899
	1648	*Autres établissements de crédit*			84 946 998		85 978 112
	165	**Dépôts et cautionnements reçus:**					
	1651	*Dépôts de garantie des locataires*			6 099 474		5 959 062
	1654	*Redevances (location-accession)*					
	1658	*Autres dépôts*			92		92
		Emprunts et dettes financières diverses:					
	1675	*Emprunts participatifs*					
	1682	*État et collectivités locales*					
	1683	*Organismes collecteurs de la part. 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			110 280		4 657
	1688sauf(16883)-1718-1748-1788-[illegible]	*Intérêts courus*			3 729 504		4 380 148
	16883	*Intérêts compensateurs*			48 709		92 975
	229	**Droits sur immobilisations**					
	2292	Droits des locataires attributaires					
	2291-2298	Autres droits					
	419	**Clients créditeurs**				5 093 460	5 139 389
	4195	Locataires : excédents d'acomptes			4 534 126		4 637 383
	Autres 419	Autres			559 333		502 006
		DETTES D'EXPLOITATION				10 485 105	11 499 282
	401-4031-4081-4088 partiel	*Fournisseurs*			3 990 870		4 604 074
	402-4032-4082-4088 partiel	*Fournisseurs de stocks immobiliers*					
	42-43-44 sauf 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			6 494 235		6 895 207
		DETTES DIVERSES				16 928 218	24 103 502
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	*Fournisseurs d'immobilisations*			15 036 635		22 038 098
	269-279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*					
		Autres dettes:					
	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*			1 891 582		2 065 403
		Produits constatés d'avance				38 278	53 511
Comptes de régularisation	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			38 278		53 511
	4872	Produits des ventes sur lots en cours					
	4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P.					
				TOTAL III	578 880 945	578 880 945	569 659 378
	477	**Différences de conversion passif**		**IV**			
				TOTAL GENERAL I+II+III+IV	1 046 421 745	1 046 421 745	1 015 028 072
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes					
		(1) Dont à plus d'un an				520 384 085	504 013 468
		Dont à moins d'un an				58 458 581	65 592 398

© Invoke

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM

Exercice 2016

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

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

© Invoke

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM **Exercice 2016**

COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

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

ANDITOIT

EDITION NON AGREEE (1)

BILAN — ACTIF
Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

Désignation de l'entreprise ANDITOIT CONSO 2016 — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* — Code APE

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2016 Net 3	Exercice N-1 clos le 31/12/2015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (1)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de recherche et développement *	AD		AE		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	306 946,81	AO	306 946,81	306 946,81
	Constructions	AP	844 634,34	AQ 58 614,88	786 019,46	809 923,69
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	77 291,68	AS 43 194,04	34 097,64	13 249,38
	Autres immobilisations corporelles	AT	260 776,05	AU 219 908,98	40 867,07	53 639,29
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	Copie	CV Certifiée conforme le 21/03/18		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (I)	BJ	1 489 648,88	BK 321 717,90	1 167 930,98	1 183 759,17
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	13 831,19	BY	13 831,19	17 631,14
	Autres créances (3)	BZ	53 765,51	CA	53 765,51	43 007,12
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	353 732,93	CE	353 732,93	346 980,62
	Disponibilités	CF	416 651,40	CG	416 651,40	381 044,62
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (II)	CJ	837 981,03	CK	837 981,03	788 663,50
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (III)	CL				
	Primes de remboursement des obligations (IV)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (V)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	CO	2 327 629,91	321 717,90	2 005 912,01	1 972 422,67

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

Clause de réserve de propriété* Immobilisations — Stocks — Créances

EDITION NON AGREEE ②

BILAN — PASSIF avant répartition
Exercice du 01/01/2016 Au 31/12/2016

Désignation de l'entreprise : ANDITOIT CONSO 2016

			Exercice N (1)	Exercice N - 1 (2)
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 53 357,15)	DA	53 357,15	53 357,15
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	325 359,28	325 359,28
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	40 091,08	35 152,57
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont reserve relative à l'achat d'oeuvre originaires d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	155 323,05	144 345,30
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 612,05	15 916,26
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	578 742,61	574 130,56
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		
	Provisions pour charges	DQ	196 658,38	164 742,52
	TOTAL (III)	DR	196 658,38	164 742,52
DETTES (5)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	693 554,89	720 822,77
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatif) EI)	DV	313 324,34	311 558,88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 071,41	10 110,53
	Dettes fiscales et sociales	DY	81 073,69	76 695,94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	128 486,69	114 361,47
Compte régul.	Produits constatés d'avance (5)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 230 511,02	1 233 549,59
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 005 912,01	1 972 422,67

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Copie certifiée conforme
Le 21/03/18

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.

EDITION NON AGREEE ③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

Désignation de l'entreprise : ANDITOIT CONSO 2016

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France 1		Exportation et livraisons intracommunautaires 2		Total 3	4
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	229 123,52	FB		FC	229 123,52	230 168,67
	Production vendue biens	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	229 123,52	FK		FL	229 123,52	230 168,67
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	561 508,16	554 055,76
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de					FP	0,79	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 290,06	1 120,02
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	791 922,53	785 344,45
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	210 505,90	211 400,27
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 601,78	15 855,57
	Salaires et traitements*					FY	334 940,31	327 317,67
	Charges sociales (10)					FZ	152 216,32	142 573,70
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements *					GA	45 264,71	46 615,52
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges					GE	20,67	0,02
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	760 549,69	743 762,75
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	31 372,84	41 581,70
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	8 621,51	7 859,54
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	8 621,51	7 859,54
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 736,02	15 265,29
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	14 736,02	15 265,29
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-6 114,51	-7 405,75
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	25 258,33	34 175,95

Copie Certifiée Conforme

EDITION NON AGREEE

(4)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)
Exercice du 01/01/2016 Au 31/12/2016

Désignation de l'entreprise : ANDITOIT CONSO 2016

			Exercice N (1)	Exercice N - 1 (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	12 982,58	14 575,47
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	12 982,58	14 575,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	31 915,86	31 324,16
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	31 915,86	31 324,16
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-18 933,28	-16 748,69
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 713,00	1 511,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	813 526,62	807 779,46
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	808 914,57	791 863,20
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	4 612,05	15 916,26

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		70,00
(3) dont	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transfert de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant — primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives ☐	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :

Exercice N	
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

Copie certifiée conforme
le 2 / 03 / 18

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N	
Charges antérieures	Produits antérieurs

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés

LOGILEO

BILAN ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 31/12/15
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 739	7 452	2 287	2 287
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 434 941	110 564	7 324 377	6 861 316
Constructions	103 645 347	54 129 395	49 515 952	48 491 101
Installations tech., matériel et outillages industriels	35 802	35 802		
Autres immobilisations corporelles	76 118	70 289	5 829	7 619
Immobilisations corporelles en cours	10 051 325		10 051 325	4 892 931
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 463		1 463	1 463
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**121 254 796**	**54 353 502**	**66 901 294**	**60 256 778**
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				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	870 318	294 416	575 902	544 927
Autres créances (3)	3 222 511		3 222 511	2 660 238
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 234 499		6 234 499	7 555 943
Charges constatées d'avance (3)	18 476		18 476	30 519
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**10 345 804**	**294 416**	**10 051 387**	**10 791 626**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**131 600 600**	**54 647 918**	**76 952 682**	**71 048 403**

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

BILAN PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 11 656 960)	11 656 960	11 656 960
Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 816 080	15 816 080
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	212 215	176 466
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 002 318	2 374 093
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 071 143	714 974
SITUATION NETTE	31 758 716	30 738 573
Subventions d'investissement	1 065 774	1 227 365
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**32 824 490**	**31 965 937**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	170 131	50 000
Provisions pour charges	178 263	130 684
TOTAL PROVISIONS	**348 394**	**180 684**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 391 454	18 730 552
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 314 138	16 970 798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	330 667	615 324
Dettes fiscales et sociales	367 908	174 606
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	33 653	77 971
Autres dettes	2 341 978	2 332 531
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**43 779 797**	**38 901 782**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**76 952 682**	**71 048 403**
(1) Dont à plus d'un an	*37 187 020*	*32 361 203*
(1) Dont à moins d'un an	*6 592 777*	*6 540 579*

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

(3) Dont emprunts participatifs

SA LOGILÉO

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Valeur au 31/12/16	% CA	Valeur au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	7 848 512	100	7 792 697	100	55 815	1
Montant net du chiffre d'affaires	**7 848 512**	**100**	**7 792 697**	**100**	**55 815**	**1**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	503 562	6	401 011	5	102 551	26
Autres produits	12 396		20 543		-8 147	-40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**8 364 471**	**107**	**8 214 252**	**105**	**150 219**	**2**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 943 261	25	2 038 763	26	-95 502	-5
Impôts, taxes et versements assimilés	1 495 009	19	1 433 435	18	61 574	4
Salaires et traitements	438 628	6	391 130	5	47 498	12
Charges sociales	199 390	3	185 642	2	13 748	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 582 112	33	2 441 548	31	140 565	6
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.	116 807	1	53 230	1	63 577	119
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	79 760	1	90 101	1	-10 341	-11
Dotations aux provisions	56 612	1	9 965		46 647	468
Autres charges	119 643	2	48 335	1	71 308	148
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**7 031 222**	**90**	**6 692 149**	**86**	**339 073**	**5**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**1 333 248**	**17**	**1 522 103**	**20**	**-188 855**	**-12**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 23 334 32 570

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 24 544 5 527

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Valeur au 31/12/16	% CA	Valeur au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	77 663	1	73 734	1	3 929	5
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**77 663**	**1**	**73 734**	**1**	**3 929**	**5**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	746 235	10	683 638	9	62 597	9
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**746 235**	**10**	**683 638**	**9**	**62 597**	**9**
RÉSULTAT FINANCIER	**-668 572**	**-9**	**-609 904**	**-8**	**-58 667**	**-10**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**664 677**	**8**	**912 198**	**12**	**-247 522**	**-27**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	24 660		41 084	1	-16 425	-40
Sur opérations en capital	1 808 052	23	628 649	8	1 179 402	188
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 832 711**	**23**	**669 733**	**9**	**1 162 978**	**174**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	22 724		27 671		-4 947	-18
Sur opérations en capital	733 421	9	401 172	5	332 250	83
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	120 131	2	88 781	1	31 350	35
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**876 276**	**11**	**517 624**	**7**	**358 652**	**69**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**956 435**	**12**	**152 109**	**2**	**804 326**	**529**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	549 969	7	349 334	4	200 635	57
TOTAL DES PRODUITS	**10 274 845**	**131**	**8 957 719**	**115**	**1 317 126**	**15**
TOTAL DES CHARGES	**9 203 702**	**117**	**8 242 745**	**106**	**960 957**	**12**
Bénéfice ou Perte	**1 071 143**	**14**	**714 974**	**9**	**356 169**	**50**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

CLERDOME

CLERDOME			
32	Rue de Blanzat		
63100	CLERMONT FERRAND	Durée N:	12
		Durée N-1:	12

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains	3 264		3 264	3 264
Constructions	62 020	20 160	41 860	43 876
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	18 056		18 056	20 069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	
Total de l'actif immobilisé	**84 341**	**20 160**	**64 180**	**67 209**
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2 583 420		2 583 420	4 935 808
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5 970 704	97 000	5 873 704	7 258 388
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande	390 263		390 263	3 396
Clients et comptes rattachés	3 984		3 984	5 796
Autres créances	1 032 206	1 064	1 031 142	1 007 044
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)	16		16	16
Disponibilités	6 046 236		6 046 236	5 539 380
Charges constatées d' avance	15 205		15 205	968
Total de l' actif circulant	**16 042 037**	**98 064**	**15 943 972**	**18 750 798**
Frais d' émission d' emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total de l'actif	**16 126 378**	**118 224**	**16 008 153**	**18 818 008**

Droit au bail		Immo. à - un an	1 000	Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT ORCC DE RIOM

CLERDOME Clôture au: 31/12/2016

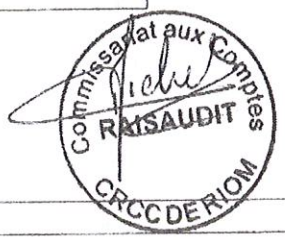
BILAN PASSIF

		31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé)	1 701 104	1 701 104	1 700 560
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...			
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		15 132	15 132
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d' oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau		- 717 474	- 790 068
Résultat de l' exercice		**193 221**	**72 593**
Subventions d' investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		**1 191 983**	**998 217**

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques	93 270	77 781
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges	**93 270**	**77 781**

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 575 654	15 125 702
Emprunts et dettes financières divers	731 730	744 745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 238 851	1 521 732
Dettes fiscales et sociales	174 886	142 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		88 182
Produits constatés d' avance	1 776	119 129
Total des dettes	**14 722 899**	**17 742 009**



Ecart de conversion passif		

Total du passif	**16 008 153**	**18 818 008**

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 190 972	8 760 648
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	6 500 000	6 500 000

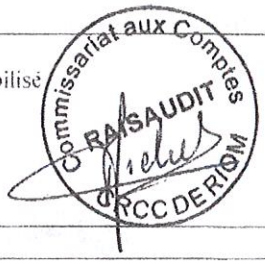
COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2016			31/12/2015
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	6 998 303		6 998 303	4 120 283
Production vendue de services	440 488		440 488	326 345
Chiffres d' affaires nets	**7 438 792**		**7 438 792**	**4 446 629**

Production stockée	- 3 660 071	787 531
Production immobilisée		
Subventions d' exploitation	18 627	18 957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	61 346	46 338
Autres produits		0
Total des produits d' exploitation	**3 858 694**	**5 299 455**

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)	2 507 009	4 481 733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	434 428	291 703
Impôts, taxes et versements assimilés	35 316	31 697
Salaires et traitements	345 773	306 213
Charges sociales	146 470	132 117
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	2 016	3 012
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	97 000	1 064
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	55 480	2 885
Autres charges	58	19
Total des charges d' exploitation	**3 623 553**	**5 250 445**
Résultat d' exploitation	**235 141**	**49 010**

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	93 570	66 739
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**93 570**	**66 739**



Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	152 080	107 091
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**152 080**	**107 091**

Résultat financier	**- 58 509**	**- 40 352**

Résultat courant avant impôts	**176 631**	**8 658**

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 610	40 338
Produits exceptionnels sur opérations en capital		169 122
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	**21 610**	**209 461**

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 020	3 935
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		141 590
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	**5 020**	**145 525**

Résultat exceptionnel	**16 590**	**63 935**

Participation des salariés aux résultats de l' entreprise		
Impôts sur les sociétés		
Total des produits	**3 973 875**	**5 575 656**
Total des charges	**3 780 653**	**5 503 062**

Bénéfice ou perte	**193 221**	**72 593**

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme		
- produits de locations immobilières		
- produits d' exploitation afférents à des exercices antérieurs		
- crédit-bail mobilier		
- crédit-bail immobilier		
- charges d' exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
- produits concernant les entreprises liées		
- intérêts concernant les entreprises liées	5 775	22 000
- dons faits aux organismes d' intérêt général		
- amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
- amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
- transferts de charges	1 354	1 370
- cotisations personnelles de l'exploitant		
- produits redevances concessions brevets et licences		
- charges redevances pour concessions de brevets et licences		
- primes et cotisations complémentaires personnelles:		
facultatives	obligatoires	
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
Dépenses sur opérations post DGD	1 093	
Charges diverses détaillées en annexe	3 927	
Produits divers détaillés en annexe		21 610

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT ORCEDERIOM

ASSOCIATION D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

ASSOC INSERTION SOCIALE ET PROFE
Edition du : 01/01/2016 au 31/12/2016 Avec brouillard Hors simulation
Soldes 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			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	27 730	29 443
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	6 777	13 814	Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 249	6 395	Autres produits	1 711	23 279
Rémunération du personnel			Produits financiers	343	521
Charges sociales					
Dotations aux amortissements	1 121	1 020			
Dotations aux provisions	1 088	16 382			
Autres charges	15 900	12 255			
Charges financières	231	421			
TOTAL (I)	**32 365**	**50 286**	**TOTAL (I)**	**29 783**	**53 244**
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		1 330	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	108	181
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		2 545			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	**32 365**	**54 161**	**TOTAL DES PRODUITS (I+II)**	**29 891**	**53 424**
BENEFICE OU PERTE	(2 474)	(736)			
TOTAL GENERAL	**29 891**	**53 424**	**TOTAL GENERAL**	**29 891**	**53 424**

certifié conforme à nos livres et comptes
(Helle

Association d'Insertion Sociale et Professionnelle
(A. I. S. P.)
9, Rue Pierre et Marie ...
63360 GERZAT
Tél. 04 73 23 06 ..

BILAN SYNTHETIQUE

ASSOC INSERTION SOCIALE ET PROFE
Edition du : 01/01/2016 au 31/12/2016 Avec brouillard Hors simulation
Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N Brut	Exercice N Amortissements et provisions	Exercice N Net	N-1 Net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	88 265	88 265
- Fonds commercial					Ecarts de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles	561 103	473 782	87 321	88 442	- Réserve légale		
Immobilisations financières	30 000		30 000	40 000	- Réserves réglementées		
TOTAL I	**591 103**	**473 782**	**117 321**	**128 442**	- Autres		
Actif circulant :							
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Report à nouveau	62 285	63 022
Marchandises					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 474)	(736)
Avances et acomptes versés sur commandes					Provisions réglementées		
					TOTAL I	**148 076**	**150 550**
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)	3 902	15 356
Clients et comptes rattachés	2 025		2 025	522	Dettes		
Autres	409		409	527	Emprunts et dettes assimilées	9 863	18 271
Valeurs mobilières de placement	40 536		40 536	57 743	Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	3 971		3 971	1 166	Fournisseurs et comptes rattachés		334
Caisse					Autres	2 421	3 889
TOTAL II	**46 941**		**46 941**	**59 958**	**TOTAL III**	**12 284**	**22 494**
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**638 044**	**473 782**	**164 262**	**188 400**	**TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)**	**164 262**	**188 400**

Certifié conforme à nos livres et comptes

Association d'Insertion Sociale et Professionnelle
(A. I. S. P.)
19, Rue Pierre et Marie Curie
63360 GERZAT
Tél. 04 73 23 06 70
SIRET 388 [illegible]

SOLIHA PUY-DE-DOME

SOLIHA PUY DE DOME
RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2016

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF	Année 2016			Année 2015
	Valeurs Brutes	Amortissements et provisions	Valeurs Nettes	Valeurs Nettes
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, Brevets, Licences	7 764	7 730	34	178
Immobilisations incorporelles en-cours				
Immobilisations corporelles				
Constructions	529 758	126 413	403 345	444 456
Autres immobilisations corporelles	34 391	33 321	1 070	3 799
Immobilisations corporelles en-cours				
Immobilisations financières				
Prêts	15 888		15 888	18 068
Autres immobilisations financières				
Total I	**587 800**	**167 464**	**420 337**	**466 501**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et En-cours				
En-cours production de services				
Créances				
Clients et comptes rattachés	210 699	25 415	185 284	231 541
Autres créances	46 051		46 051	8 389
Gestion Locative	160 271		160 271	
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres				200 000
Disponibilités				
Disponibilités	296 919		296 919	292 158
Fonds sous mandat	254 150		254 150	229 889
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	7 225		7 225	15 799
Total II	**975 316**	**25 415**	**949 901**	**977 775**
TOTAL GENERAL (I+II)	**1 563 116**	**192 878**	**1 370 238**	**1 444 276**

PASSIF	Année 2016	Année 2015
	Valeurs Nettes	Valeurs Nettes
CAPITAUX PROPRES		
Report à nouveau		
Report à nouveau	344 911	267 787
Résultat de l'exercice		
Résultat de l'exercice	-138 192	77 124
Subventions d'investissement		
Subventions d'investissement	264 320	290 534
Total I	**471 040**	**635 445**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques et charges	105 344	125 625
Total II	**105 344**	**125 625**
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts Crédit coopératif	201 849	216 855
Concours Bancaires		
Dépôts de garantie Gestion Locative	22 716	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
Fournisseurs et comptes rattachés	49 778	48 537
Dettes Fiscales et Sociales	127 806	187 925
Autres dettes		
Autres dettes		
Gestion Locative	172 924	
Fonds sous Mandat	218 782	229 889
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		
Total III	**793 854**	**683 206**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**1 370 238**	**1 444 276**

Certifié sincère et régulier

SOLIHA PUY DE DOME
RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2016
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016

	Année 2016	Année 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue		
Prestations de services	422 953	445 564
Montant net du chiffre d'affaires	**422 953**	**445 564**
Production stockée		
En-cours de production de services		0
Subventions d'exploitation		0
Reprise sur provisions et transfert de charges	61 906	16 922
Autres produits	33 316	16 613
TOTAL des PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	***518 175***	***479 100***
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats non stockés de matières et fournitures	11 926	7 688
Services extérieurs		
Autres	189 659	125 134
Impôts, taxes et versements assimilés		
Sur rémunération	8 291	7 817
Autres impôts et taxes	-8 953	1 946
Charges de personnel		
Salaires et traitement	349 360	215 309
Charges sociales	141 220	92 988
Dotations aux amortissements et provisions		
Sur immobilisations : amortissements	43 984	22 009
Sur actif circulant : provisions		448
Pour risques et charges : provisions		6 637
Autres charges	3 087	1 611
TOTAL des CHARGES D'EXPLOITATION (II)	***738 574***	***481 587***
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***-220 400***	***-2 488***
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	2 620	407
Produits nets sur cessions de VMP		1 881
TOTAL des PRODUITS FINANCIERS (III)	***2 620***	***2 287***
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 769	2 049
TOTAL des CHARGES FINANCIERES (IV)	***3 769***	***2 049***
2- RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***-1 149***	***238***
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 + 2)	***-221 549***	***-2 250***
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	64 044	42 000
Sur opérations en capital	26 214	13 107
Produits de cessions d'éléments d'actif		0
Subventions d'investissement virées au résultat		
Reprises de provisions exceptionnelles	13 000	26 716
TOTAL des PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	***103 257***	***81 823***
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opération de gestion	605	2 449
Sur opération en capital		
Valeur comptable des éléments de l'actif cedés		
Dotations aux amortissement et provisions	19 295	0
TOTAL des CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	***19 900***	***2 449***
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	***83 357***	***79 374***
TOTAL DES PRODUITS	***624 052***	***563 210***
TOTAL DES CHARGES	***762 243***	***486 085***
5- RESULTAT DE L'EXERCICE Perte	***-138 192***	***77 124***

Certifié sincère et véritable

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2017

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE	54
NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS	42
NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES	40
VOTES :	
- POUR	40
- CONTRE	0
- ABSTENTIONS	9
DATE DE CONVOCATION	

PRESENTE PAR LE MAIRE, A CLERMONT-FERRAND, LE ..... 22 Juin 2018

LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,
l'Adjointe

Françoise NOUHEN

DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SESSION ordinaire
A CLERMONT-FERRAND, LE ..... 22 Juin 2018

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL,

voir signatures page suivante

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE,
COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN PREFECTURE LE 28/06/2018
ET DE LA PUBLICATION LE 29/06/2018

A CLERMONT-FERRAND, LE 29/06/2018

LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,
l'Adjointe

Françoise NOUHEN

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2017		Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Clermont-Ferrand, le	
Nom et prénom	Signature	Nom et prénom	Signature
ADENOT Dominique		GALLAIS Magali	
AUDET Cécile		GODARD Jérôme	
AUSLENDER Jérôme		GUERMIT-MAFFRE Nadia	
BARA Saïd Akim		GUILHOT Patricia	
BARRIÈRE François		GUITTARD Pascal	
BASTIEN Géraldine		JALICON Christiane	
BERNARD Grégory		JOSEPH Nicaise	
BERNARD Valérie		KHATCHADOURIAN-TECER Claudine	
BERTUCAT Christophe		LAVEST Isabelle	
BIANCHI Olivier		LAVIGNE Jean-Pierre	
BLANC Jean-Luc		MAXIMI Marianne	
BOHELAY Philippe		MELLOUKI Abdelmajid	
BOHNER Gérard		MIQUEL Pierre	
BONNET Monique		MONTEL Fabienne	
BONNET Nicolas		MULLER Didier	
BRENAS Jean-Pierre		NARANJO Florent	
BRIAT Dominique		NOUHEN Françoise	
CANALES Marion		PADOVANI Isabelle	
CANDELIER Edith		PORTEFAIX Christian	
CERVANTÈS Jean-Christophe		POURRET Simon	
CINEUX Cyril		PRIEUX Nicole	
COSKUN Alparslan		RECHAGNEUX Antoine	
COUSTÈS Louis		ROGUE-SALLARD Dominique	
DUBOC-GEAY Sandrine		SCHLIENGER Laurence	
DULAC-ROUGERIE Christine		TARDIEU Sylviane	
EL HAFIDHI Sondès		VIGNAL Odile	
FAUROT Anne			
FERREIRA DE SOUSA Manuela			