



République Française
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

ANNEXES

COMPTE ADMINISTRATIF

2018

VILLE

ANTIN RESIDENCES

N° de compte	ACTIF	31/12/2017			Totaux partiels	31/12/2016
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net		Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				18 525 835,60	19 243 588,95
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	29 028 028,31	10 502 192,71	18 525 835,60		19 243 588,95
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	9 196,24	9 196,24			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 575 530 023,39	1 497 301 931,61
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	319 391 878,94		319 391 878,94		301 927 833,92
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	1 583 065 736,41	469 494 097,61	1 113 571 638,80		1 048 784 758,34
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	201 814 300,60	69 593 321,93	132 220 978,67		136 361 565,87
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	19 997 051,07	10 152 526,14	9 844 524,93		9 865 815,07
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 733 041,04	2 232 038,99	501 002,05		361 958,41
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
23	Immobiliations corporelles en cours				146 770 334,20	141 011 420,82
2312	Terrains	22 106 877,96		22 106 877,96		15 847 749,57
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	124 841 345,39	588 870,60	124 252 474,79		124 233 285,73
238	Avances et acomptes	410 981,45		410 981,45		930 385,52
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				8 415 196,38	7 306 733,60
261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	5 928 157,46	165,75	5 927 991,71		4 728 741,73
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)	574 837,33		574 837,33		574 837,33
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	1 912 367,34		1 912 367,34		2 003 154,54
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	2 311 813 799,54	562 572 409,97	1 749 241 389,57	1 749 241 389,57	1 664 863 674,98
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				16 612 641,83	26 915 615,74
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	9 659 641,83		9 659 641,83		17 390 615,74
35 sauf 358	Immeubles achevés :					
358	Disponibles à la vente	-9 004 000,00	83 000,00	-9 087 000,00		-4 636 000,00
37	Temporairement loués	16 040 000,00		16 040 000,00		14 161 000,00
32	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
409	Approvisionnements					
	Fournisseurs débiteurs	1 583 597,78		1 583 597,78	1 583 597,78	593 592,33
	CREANCES D'EXPLOITATION				85 079 054,98	94 450 101,23
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	12 719 199,11		12 719 199,11		11 937 780,66
414	Créances sur acquéreurs	14 420 319,13		14 420 319,13		21 841 505,18
415	Clients - autres activités	3 175,72		3 175,72		3 188,44
416	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires					
418	Clients douteux ou litigieux	14 888 244,54	12 210 260,23	2 677 984,31		2 349 806,88
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Produits non encore facturés	1 684 122,02		1 684 122,02		1 773 560,91
441	Autres	5 904 891,49		5 904 891,49		5 053 480,98
	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	47 669 363,20		47 669 363,20		51 490 778,18
	CREANCES DIVERSES (3)				27 944 291,70	26 819 234,05
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	19 278 749,40		19 278 749,40		18 124 206,21
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	627 442,84		627 442,84		427 017,56
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	2 229 126,96	1 278 357,23	950 769,73		274 354,98
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	7 087 329,73		7 087 329,73		7 993 655,30
50	Valeurs mobilières de placement	4 904 629,75		4 904 629,75	4 904 629,75	31 088 214,64
	DISPONIBILITES				131 984 466,37	48 570 813,22
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir	128 400,06		128 400,06		110 454,58
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	131 856 066,31		131 856 066,31		48 460 358,64
53-54	Caisse et régies d'avances					
486	Charges constatées d'avance	231 377,78		231 377,78	231 377,78	16 460,64
	(II)	281 911 677,65	13 571 617,46	268 340 060,19	268 340 060,19	228 454 031,85
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	3 823 202,68		3 823 202,68	3 823 202,68	5 402 367,11
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 597 548 679,87	576 144 027,43	2 021 404 652,44	2 021 404 652,44	1 898 720 073,94
			(1) dont droit au bail			
			(2) dont à moins d'un an	131 784,69		128 570,43
			(3) dont à plus d'un an			

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2017		31/12/2016 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	CAPITAL ET RESERVES		281 775 319,86	246 276 574,61
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	30 262 768,00		30 262 768,00
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1018	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
104	Ecarts de réévaluation	7 886,20		7 886,20
105	Réserves			
106	Réserve légale	3 026 276,80		3 026 276,80
1061	Réserves statutaires ou contractuelles			
1063	Autres réserves	248 478 388,86		212 979 643,61
10685-10688				
11	Report à nouveau (a)			5 387 072,50
12	Résultat de l'exercice (a)	34 967 271,91	34 967 271,91	30 792 585,03
	Montant brut	Inscrit au résultat		
13	Subventions d'investissement	397 353 083,25	123 951 964,31	273 401 118,94
			273 401 118,94	275 702 060,55
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	590 143 710,71	590 143 710,71
				558 158 292,69
	PROVISIONS		12 125 057,12	14 568 899,22
15	Provisions pour risques	4 787 086,35		4 941 573,65
151	Provisions pour gros entretien	1 835 900,00		1 902 220,00
1572	Autres provisions pour charges	5 502 070,77		7 725 105,57
153-158				
		(II)	12 125 057,12	14 568 899,22
	DETTES FINANCIERES (I)		1 307 897 413,07	1 211 427 578,61
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	171 187 161,05		171 881 551,18
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	849 827 167,62		817 109 595,89
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	12 640 949,82		14 025 860,51
1648	Autres établissements de crédit	144 475 302,55		127 724 515,22
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	9 342 144,57		9 143 946,18
1654	Redevances (location-accession)	100 344,05		129 210,33
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	13 985 598,48		13 896 250,32
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	33 482,57		33 482,57
17	Dettes rattachées à des participations			
168 sauf intérêts courus				
519	Concours bancaires courants	91 829 874,27		41 596 013,48
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	10 652 185,41		10 484 785,82
16883	Intérêts compensateurs	3 823 202,68		5 402 367,11
229	Droits sur immobilisations			
2293	Droits des locataires tributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		8 352 561,32	7 933 233,87
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	7 562 577,34		6 805 492,78
Autres 419	Autres	789 983,98		1 127 741,09
	DETTES D'EXPLOITATION		33 984 847,55	39 607 481,30
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	12 126 439,82		12 653 634,95
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	4 109 249,29		3 952 444,68
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	17 749 158,44		23 001 401,67
	DETTES DIVERSES		54 368 684,06	39 237 361,23
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	47 238 080,01		29 824 259,73
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	16,00		
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	5 713 884,10		7 915 182,68
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	1 256 336,75		1 223 290,63
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	160 367,20		274 628,19
	Produits constatés d'avance		14 532 378,61	27 787 227,02
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	31 922,21		46 584,81
4872	Produits des ventes sur lots en cours	14 500 456,40		27 740 642,21
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	1 419 135 884,61	1 419 135 884,61
	Différences de conversion Passif (IV)			1 325 992 882,03
477				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		2 021 404 652,44	1 898 720 073,94
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an		1 128 221 751,13	1 105 845 396,60
	à moins d'un an		179 675 661,94	105 582 182,01

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

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

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2017			31/12/2016 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			160 917 846,37	157 460 821,88
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			74 402 592,03	76 014 029,44
60	Achats stockés :				
601	Terrains		-386 082,75	-386 082,75	4 736 119,20
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		386 082,75	386 082,75	-4 736 119,20
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		10 564 795,15	10 564 795,15	13 998 913,64
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	12 061 542,49	632 662,94	12 694 205,43	11 585 100,88
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	7 613 434,12	1 104 512,63	8 717 946,75	7 508 480,92
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	194 136,22	3 559 968,31	3 754 104,53	3 423 474,96
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		10 317 540,81	10 317 540,81	10 785 500,73
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations	296 803,97	89 809,91	386 613,88	380 142,95
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		289 911,96	289 911,96	304 117,97
616	Primes d'assurances		1 105 030,43	1 105 030,43	1 019 230,84
621	Personnel extérieur à la société	13 061,32	16 222 349,86	16 235 411,18	16 527 918,38
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	24 542,90	3 642 627,32	3 667 170,22	2 809 774,98
623	Publicité, publications, relations publiques		466 590,37	466 590,37	670 726,28
625	Déplacements, missions et réceptions		488 307,18	488 307,18	565 780,59
6285	Redevances		28 340,07	28 340,07	31 540,46
Autres comptes 61 et 62	Autres	661 697,32	5 024 926,75	5 686 624,07	6 403 325,86
63	Impôts, taxes et versements assimilés			17 872 592,37	17 250 933,81
631-633	Sur rémunérations	103 095,78	1 184 513,90	1 287 609,68	1 326 350,81
63512	Taxes foncières		12 885 463,78	12 885 463,78	12 440 201,56
Autres 635-637	Autres	3 489 825,09	209 693,82	3 699 518,91	3 484 381,44
64	Charges de personnel			15 300 389,28	14 025 988,22
641-6481	Salaires et traitements	905 983,64	9 503 641,80	10 409 625,44	9 625 234,52
645-647-6485	Charges sociales	442 776,16	4 447 987,68	4 890 763,84	4 400 753,70
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			52 509 133,34	49 232 185,86
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		40 285 353,91	40 285 353,91	37 712 708,91
Reste du 6811	Autres immobilisations		846 226,31	846 226,31	863 329,59
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciations des immobilisations		3 182 369,35	3 182 369,35	3 367 201,08
68173	Dépréciations des stocks et en-cours		83 000,00	83 000,00	68 000,00
68174	Dépréciations des créances		3 671 393,07	3 671 393,07	3 252 170,96
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		1 835 900,00	1 835 900,00	1 902 220,00
Autres 6815	Autres provisions		2 604 890,70	2 604 890,70	2 066 555,32
65 (sauf 655)	Autres charges		833 139,35	833 139,35	937 684,55
654	Pertes sur créances irrécouvrables		744 597,12	744 597,12	864 799,09
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		88 542,23	88 542,23	72 885,46
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			22 841 761,67	22 999 385,17
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 687 410,60	1 687 410,60	2 313 445,82
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		19 190 071,02	19 190 071,02	19 330 501,19
661123	Intérêts compensateurs		108 246,17	108 246,17	57 818,99
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		173 205,88	173 205,88	190 669,90
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		39 642,22	39 642,22	27 143,70
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		1 643 185,78	1 643 185,78	1 079 805,57
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			13 266 071,99	9 908 887,46
671	Sur opérations de gestion		1 938 689,00	1 938 689,00	1 889 156,12
	Sur opérations en capital :			9 730 535,47	7 212 088,95
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		6 409 867,54	6 409 867,54	4 699 515,51
678	Autres		3 320 667,93	3 320 667,93	2 512 573,44
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			1 596 847,52	807 642,39
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		51 143,23	51 143,23	109 722,97
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions		1 545 704,29	1 545 704,29	697 919,42
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		150 659,00	150 659,00	85 973,00
	TOTAL DES CHARGES	25 806 899,01	171 369 440,02	197 176 339,03	190 455 067,51
	Solde créditeur = bénéfice			34 967 271,91	30 792 585,03
	TOTAL GENERAL			232 143 610,94	221 247 652,54
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			89 007,99	846 927,80
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées				

COMpte DE RESULTAT - PRODUITS

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

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2017		31/12/2016
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		197 480 532,52	196 508 047,21
70 (net de 709)	Produits des activités		190 728 398,52	183 016 308,10
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	23 661 287,71		22 375 430,64
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	642 284,36		1 811 663,83
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	24 879 613,07		22 944 906,80
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	5 008 610,31		4 993 138,27
7043	Loyers des logements conventionnés	91 232 005,56		87 404 260,87
7042	Suppléments de loyers	1 616 129,07		1 294 397,41
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	25 074 025,58		23 760 181,86
7047	Logements en location - accession et invendus	298 164,85		375 644,67
7044-7045-7048	Autres	12 707 349,18		12 147 724,18
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide	4 574 027,00		4 693 603,00
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			-119 000,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	1 452,84		1 545,30
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	593 951,05		1 072 997,19
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			948,40
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.	275 470,22		209 702,86
Autres 708	Autres	164 027,72		49 162,82
71	Production stockée (ou destockage)		-9 901 891,16	-4 501 685,36
7133	Immeubles en cours	11 706 108,84		15 694 314,64
7135	Immeubles achevés	-21 608 000,00		-20 196 000,00
72	Production immobilisée		6 141 436,89	6 455 939,99
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	17 380,34		319 319,87
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	6 124 056,55		6 136 620,12
74	Subventions d'exploitation		82 762,38	419 956,51
742	Primes à la construction			300 800,00
743	Subventions d'exploitation	82 762,38		119 156,51
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		6 311 589,10	7 242 734,22
78157	Provisions pour gros entretien	1 902 220,00		1 433 270,00
78174	Dépréciations de créances	2 709 479,19		3 995 063,25
Autres 781	Autres reprises	1 699 889,91		1 814 400,97
791	Transferts de charges d'exploitation	2 469 505,01	2 469 505,01	1 771 128,27
751-754-758	Autres produits	1 648 731,78	1 648 731,78	2 103 665,48
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		3 683 048,16	1 934 613,38
761	De participations (2)		3 188 623,65	1 478 580,09
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	3 188 623,65		1 478 580,09
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)		5 843,63	5 862,58
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres	5 843,63		5 862,58
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	356 184,98	356 184,98	375 776,46
765-766-768	Autres (2)	24 149,73	24 149,73	16 575,26
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières	108 246,17	108 246,17	57 818,99
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		30 980 030,26	22 804 991,95
771	Sur opérations de gestion	1 793 075,88	1 793 075,88	1 504 952,77
	Sur opérations en capital :		23 250 841,36	21 003 704,02
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	12 726 869,00		10 210 200,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	9 411 348,31		8 693 835,15
778	Autres	1 112 624,05		2 099 668,87
787	Reprises sur dépréciations et provisions	5 936 113,02	5 936 113,02	296 335,16
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	232 143 610,94	232 143 610,94	221 247 652,54
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		232 143 610,94	221 247 652,54
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		178 693,82	514 323,63
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

1001 Vies Habitat
(anc. coopération & famille)

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	
		BRUT	Amortissements et depreciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				6 894 014	7 450 981
201	Frais d'établissement					7 330 880
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	13 524 135	6 787 616	6 736 518		120 101
203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	289 258	131 763	157 496		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 783 720 571	1 718 333 446
2111	Terrains nus					458 025 953
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	470 384 893		470 384 893		
212	Agencements et aménagements de terrains					1 185 088 009
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	2 048 893 665	809 224 746	1 239 669 919		61 434 080
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	126 689 036	66 464 337	60 224 699		12 598 396
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	17 333 787	5 136 505	12 197 282		1 188 999
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	7 613 718	6 368 941	1 244 778		71 772
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	71 772		71 772	71 772	132 877 131
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				168 240 028	17 640 492
2312	Terrains	31 368 949		31 368 949		115 236 639
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	136 871 078		136 871 078		
239	Avances et acomptes				33 883 548	34 711 503
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			400 000		400 000
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	400 000				
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-	Autres	33 483 548		33 483 548		34 311 503
2761						
2678-2769	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	2 886 923 839	894 113 908	1 992 809 932	1 992 809 932	1 893 444 832
	STOCKS ET EN-COURS				1 266 782	1 265 068
3 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager	1 399 399	134 331	1 265 068		1 265 068
31						
33	Immeubles en cours	1 714		1 714		
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs				57 382 040	67 274 743
	CREANCES D'EXPLOITATION					
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	22 231 797	2 453 676	19 778 121		20 611 929
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	18 557 431	18 557 431			
418	Produits non encore facturés					
42-43-44 (sauf 441)-4675-	Autres	1 307 183		1 307 183		1 456 277
4678	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	36 296 736		36 296 736		45 206 537
441	CREANCES DIVERSES (3)				4 583 404	2 218 338
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	131 424		131 424		596 093
451-458	Groupes, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					190 215
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
465-4662-46 (sauf 461-	Autres	4 451 980		4 451 980		1 432 031
4675-4678)						
50	Valeurs Mobilières de placement				97 862 740	87 749 942
	DISPONIBILITES			866 963		922 975
511	Valeur à l'encaissement	866 963		866 963		
5188	Intérêts courus à recevoir					88 825 153
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	96 994 017		96 994 017		1 814
53-54	Caisse et régies d'avance	1 761		1 761		
	Charges constatées d'avance	345 531		345 531	345 531	378 513
486						
	ACTIF CIRCULANT (II)	182 585 935	21 145 438	161 440 498	161 440 498	158 886 604
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 069 509 775	915 259 345	2 154 250 429	2 154 250 429	2 052 331 436
	(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
	1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	CAPITAL ET RESERVES		126 455 308	121 891 099
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	13 202 170		13 202 170
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	9 757 554		9 757 554
	105	Ecart de réévaluation			
	106	Reserves :			
	1061	Réserve légale	1 320 217		1 320 217
	1063	Reserves statutaires ou contractuelles			
	10685-10688	Autres réserves	102 175 366		97 611 158
	11	Report à nouveau (a)	267 114 755	267 114 755	243 905 032
	12	Résultat de l'exercice (a)	39 027 732	39 027 732	28 070 980
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut Insc. au résultat 449 884 355 198 759 384	251 124 970	251 124 970
14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
145	Amortissements dérogatoires				
146	Provision spéciale de réévaluation				
1671	Titres participatifs				
		(I)	683 722 764	683 722 764	650 935 244
PROV.	15	PROVISIONS		9 552 318	9 135 853
	151	Provisions pour risques	2 643 184		2 167 096
	1572	Provisions pour gros entretien			
153-158	Autres provisions pour charges	6 909 134		6 968 757	
		(II)	9 552 318	9 552 318	9 135 853
DETTES	162	DETTES FINANCIERES (1)		1 367 881 834	1 310 098 390
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction	158 248 486		161 564 472
	164	Emprunts obligataires		1 124 597 180	
	1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
	1642	Caisse des Dépôts et Consignations	951 642 396		891 030 288
	1642	C.G.L.L.S			
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
	1648	Autres établissements de crédit	172 954 783		176 111 035
	165	Dépôts et cautionnements reçus :		14 183 765	
	1651	Dépôts de garantie des locataires	14 183 765		13 859 928
	1654	Redevances (location-acquisition)			
	1658	Autres dépôts			
	166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		70 852 404	
	1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	63 115 504		54 856 504
	1676	Emprunts participatifs			
	1677	Avances d'organismes HLM			
	168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	17	Autres emprunts et dettes assimilées			
	17	Dettes rattachées à des participations			
	519	Concours bancaires courants	10 598		5 163 617
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	7 572 076		7 185 286
	16883	Intérêts compensateurs	154 226		327 261
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		101 819	101 819
2293	Droits des locataires attributaires				
2291-2292	Autres droits	101 819		101 819	
419	Clients créditeurs		19 451 507	17 444 313	
4195	Locataires - Excédants d'acomptes	16 572 319		14 852 586	
Autres 419	Autres	2 879 188		2 591 726	
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		27 512 876	20 993 881	
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	14 898 691		12 907 883	
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	4 166		4 186	
	Dettes fiscales, sociales et autres	12 609 999		8 081 812	
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		37 172 591	31 165 459	
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
	Fournisseurs d'immobilisations	32 913 320		25 926 545	
	versements restant à effectuer sur litres 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	147 887			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	695 029		579 097	
4615	Opérations d'aménagements				
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	3 415 355		4 659 817	
4871-4878	Produits constatés d'avance		8 854 721	12 456 478	
4872	Au titre de l'exploitation et autres	8 854 721		12 456 478	
4873	Produits des ventes sur lots en cours				
	Rémunération des frais de gestion PAP				
		(III)	1 460 975 347	1 460 975 347	1 392 260 339
477	Différences de conversion Passif	(IV)			
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	2 154 250 429	2 154 250 429	2 052 331 436
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
	(1) Dont à plus d'un an.				
	(1) Dont à moins d'un an.				

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2017			Exercice 2016
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			229 737 288	230 780 018
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			95 413 604	96 107 616
60	Achats stockés :				1 112 667
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				(1 131 429)
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		1 714	1 714	(13 803)
606 (net de 6095)	Achats non stockés de matières et fournitures	26 371 571	1 145 050	27 516 621	27 784 682
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	15 880 239	3 117 337	10 997 576	17 972 232
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	115	10 059 138	10 059 253	11 699 227
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés		12 451 900	12 451 908	11 091 230
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		156 559	156 559	113 424
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		769 724	769 724	755 913
616	Primes d'assurances		1 053 259	1 053 259	1 402 491
621	Personnel extérieur à la société		706 663	706 663	1 385 155
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 163 380	2 751 491	3 914 872	3 687 503
623	Publicité, publications, relations publiques		34 529	34 529	31 214
625	Déplacements, missions et réceptions		670 845	670 845	784 713
6285	Redevances		1 145 207	1 145 207	1 159 295
Autres comptes 61 et 62	Autres	7 282 720	10 652 154	17 934 874	18 293 120
63	Impôts, taxes et versements assimilés			29 027 413	28 692 650
631-633	Sur rémunérations		2 214 160	2 214 160	2 232 030
63512	Taxes foncières		20 979 202	20 979 202	20 191 067
Autres 635-637	Autres	5 583 451	250 600	5 834 051	6 169 553
64	Charges de personnel			27 675 340	26 728 812
641-6481	Salaires et traitements	2 889 404	15 625 580	18 514 984	17 641 417
645-647-6485	Charges sociales	1 414 458	7 745 898	9 160 356	9 087 395
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			58 964 677	58 942 522
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681116, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations localisées		53 710 223	53 710 223	50 979 055
Reste du 6811	Autres immobilisations		823 669	823 669	812 090
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		2 848 750	2 848 750	3 630 035
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		1 582 035	1 582 035	3 521 342
Autres 6815	Autres provisions			5 056 137	7 608 088
65 (sauf 655)	Autres charges			4 572 237	7 193 480
654	Pertes sur créances irrécouvrables		483 900	483 900	414 608
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		13 600 118	13 600 118	12 800 331
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			19 124 863	18 900 312
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières				
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations localisées - crédits relais et avances		130 280	130 280	397 404
661122	Intérêts sur opérations localisées - financements définitif		18 609 128	18 609 128	18 248 537
661123	Intérêts compensateurs		(173 035)	(173 035)	(312 434)
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		431 901	431 901	464 584
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		126 589	126 589	102 221
664-665-668-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 742 067	11 053 397
671	Sur opérations de gestion		2 675 406	2 675 406	2 318 817
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		4 054 943	4 054 943	4 548 474
678	Autres		3 011 717	3 011 717	4 186 106
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 SALAIRES AUX RESULTATS		1 196 453	1 196 453	8 911
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	60 585 339	199 215 332	259 800 671	260 742 637
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			39 027 732	28 070 980
	TOTAL GENERAL			298 828 403	288 813 517

(1) Dont charges sur exercices antérieurs

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

EFIDIS

1 Bilan actif (en k€)

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 113	7 718	11 395	8 078
Baux emphytéotiques	15 433	6 393	9 040	6 786
Autres	3 680	1 325	2 355	1 292
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 982 136	1 192 619	2 789 517	2 714 189
Terrains aménagés, loués, bâtis	751 297		751 297	724 684
Constructions locatives sur sol propre	3 029 449	1 086 596	1 942 853	1 892 917
Constructions locatives sur sol d'autrui	182 319	93 646	88 673	89 597
Bâtiments administratifs	2 452	1 473	979	1 053
Immobilisations diverses	16 619	10 904	5 715	5 938
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	241 482		241 482	194 101
Terrains	72 648		72 648	58 754
Constructions	165 925		165 925	133 012
Avances et acomptes	2 909		2 909	2 335
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 481		4 481	4 327
Participations et titres immobilisés	1 024		1 024	1 062
Prêts et autres immobilisations financières	3 443		3 443	3 250
Intérêts courus	14		14	15
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	4 247 212	1 200 337	3 046 875	2 920 695
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS	2		2	130
Immeubles acquis par résolution de vente et travaux	2		2	130
FOURNISSEURS DEBITEURS	1 045		1 045	2 671
CREANCES D'EXPLOITATION	108 841	21 581	87 260	92 723
Créances locataires	6 292		6 292	8 370
Créances locataires douteux	47 015	21 564	25 451	25 159
Créances emprunteurs douteux	17	17		
Créances acquéreurs	2 625		2 625	3 591
Produits non encore facturés aux locataires	3 708		3 708	3 606
Autres créances d'exploitation	3 913		3 913	3 200
Subventions à recevoir	45 271		45 271	48 797
CREANCES DIVERSES	17 902	47	17 855	24 884
Groupe opérations faites en commun	3 502		3 502	1 885
Compte courant Intra-Groupe SNI	9 072		9 072	19 000
Opérations pour le compte de tiers	761		761	187
Autres	4 567	47	4 520	3 812
DISPONIBILITES	213 479		213 479	169 977
Intérêts courus à recevoir	1 039		1 039	1 336
Banques	212 440		212 440	168 641
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 259		1 259	854
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	342 528	21 628	320 900	291 239
TOTAL GENERAL (1 + 2)	4 589 740	1 221 965	3 367 775	3 211 934

2 Bilan passif avant affectation du résultat (en k€)

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
CAPITAL ET RESERVES		
Capital	18 345	18 345
Réserves et primes	735 723	677 795
Report à nouveau	698	789
Résultat de l'exercice	66 347	58 249
<i>Sous-total</i>	<i>821 113</i>	<i>755 178</i>
Subventions d'investissement	421 722	433 241
TOTAL CAPITAUX PROPRES (1)	1 242 835	1 188 419
PROVISIONS		
Provisions pour litiges, risques et charges	4 655	4 631
Provisions pour gros entretien	6 636	7 737
Provisions pour obligations IDR	7 642	7 069
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)	18 933	19 437
DETTES FINANCIERES		
Participation des employeurs à l'effort de construction	326 207	315 066
<i>Emprunts auprès des établissements de crédit</i>		
. Caisse des Dépôts et Consignations	1 158 601	1 086 300
. C.G.L.L.S.	19 369	26 874
. Emprunts ex Caisse des prêts HLM	643	1 519
. Autres banques	375 593	370 894
Dépôts et cautionnement reçus	22 086	21 812
Autres emprunts et dettes financières	17 712	18 206
Concours bancaires	37 108	35 017
Intérêts courus et intérêts compensateurs	20 451	21 139
Clients créditeurs	15 200	16 947
Dettes d'exploitation		
. Fournisseurs	30 553	26 441
. Dettes fiscales et sociales et autres	26 859	28 770
Dettes diverses		
. Fournisseurs sur immobilisations	47 090	26 303
. Autres dettes	3 493	3 035
TOTAL AUTRES DETTES (3)	2 100 965	1 998 323
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (4)	5 043	5 755
TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4)	3 367 775	3 211 934

3 Compte de résultat comptable (en k€)

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de logements en stocks	125	
Récupération des charges locatives	83 276	77 466
Loyers	284 861	282 193
Autres produits divers	9 264	6 146
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	377 526	365 805
Production stockée sur immeubles en cours	2	
Production immobilisée	850	1 425
Prime à la construction		128
Subventions d'exploitation	71	69
Reprises sur amortissements et provisions	13 396	10 889
Transferts de charges	2 423	2 584
Autres produits	3 951	925
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	398 219	381 825
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats non stockés	44 882	42 177
Variation de stocks	132	
Services extérieurs	90 065	85 231
Impôts, taxes et versements assimilés	43 407	42 203
<i>Charges de personnel :</i>		
. Salaires et traitements	32 151	29 479
. Charges sociales	15 955	17 133
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions :</i>		
. Dotations aux amortissements des immobilisations et baux à long terme	89 666	88 145
. Dépréciations des immobilisations locatives	4 360	2 400
. Dépréciations des créances douteuses	4 281	4 056
. Dotations aux provisions pour gros entretien	4 047	3 578
. Dotations aux provisions pour risques et charges	1 833	2 137
. Autres charges	3 388	3 884
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	334 167	320 423
RESULTAT D'EXPLOITATION	64 052	61 402
PRODUITS FINANCIERS		
Produits autres immobilisations financières	28	29
Produits autres créances et valeurs mobilières de placement	2 572	2 484
Reprises sur provisions		59
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	2 600	2 672
CHARGES FINANCIERES		
Charges d'intérêts	26 200	27 097
Autres charges financières	16 131	16 481
TOTAL CHARGES FINANCIERES	42 331	43 578
RESULTAT FINANCIER	-39 731	-41 006
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5 507	3 985
Sur opérations en capital	54 292	51 764
Reprises sur provisions et transferts de charges	327	689
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 126	56 438
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 228	1 417
Sur opérations en capital	15 059	14 047
Dotations aux amortissements et provisions	263	327
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 550	15 791
RESULTAT EXCEPTIONNEL	43 676	40 646
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS	1 536	2 781
IMPOTS SUR LES BENEFICES	12	12
RESULTAT DE L'EXERCICE	66 347	68 249

4 Compte de résultat de gestion (en k€)

COMPTE DE RESULTAT DE GESTION	Exercice 2017	Exercice 2016
Loyers	283 477	280 732
Charges nettes sur créances douteuses locataires	-3 539	-3 318
Loyers nets	279 938	277 414
Pertes sur charges récupérables	-1 463	-3 191
Produits locatifs nets	278 475	274 223
Autres produits	491	406
Total produits nets locatifs	278 966	274 629
Redevances CGLLS contribution sur les revenus locatifs	-4 485	-3 568
Redevances propriétaires (loc. rés. étudiantes et parkings)	-1 619	-1 608
Redevances	-6 104	-5 176
Maintenance, répar., entr. courant et GE non provisionnables	-25 379	-25 191
Travaux et honoraires suite à sinistres	-5 274	-4 513
Versements assurances	2 848	2 646
Autres charges non récupérables sur ensembles immobiliers	-2 540	-2 562
Gros entretien provisionnable	-2 787	-2 596
Maintenance	-33 132	-32 216
Masse salariale non récupérable du personnel de proximité	-8 294	-8 357
Taxes foncières	-28 679	-28 322
Honoraires techniques	-2 008	-2 367
Honoraires contentieux	-1 461	-1 237
Assurances	-2 347	-3 056
Locations immobilières et charges directes	-907	-772
Frais de gestion courante sur ens. immob., subventions FSL ...	-720	-795
Autres charges directes	-44 416	-44 906
Charges directes sur ensembles immobiliers	-83 652	-82 298
MARGE SUR COÛTS DIRECTS	195 314	192 331
Masse salariale du personnel administratif	-31 343	-30 015
Personnel extérieur	-167	-311
Locations immobilières et charges	-4 445	-4 656
Publicité et relations publiques	-460	-538
Frais de déplacement, assurance transport	-583	-578
Informatique	-210	-249
Honoraires divers	-713	-429
Frais de gestion courante administrative	-2 869	-2 963
Dotations aux amortissements administratifs	-535	-843
Taxe foncière administrative	-313	-316
Frais généraux bruts	-41 638	-40 898
Produits accessoires (gestion pour compte de tiers et subv.)	142	179
Production immobilisée	4 377	4 297
Quote part des GIE (Expertise, informatique, centre d'appel)	-13 703	-12 231
Quote part refacturation PMAD	7 093	4 383
Quote part administration générale et quote-part GIE FINANCES & RH	-779	959
Prestations minorées des redevances	-2 870	-2 413
Frais généraux nets	-44 508	-43 311
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	150 806	149 020
Dotations aux amortissements - reprises sur subventions	-69 366	-65 495
Dotations - reprises sur provisions Gros Entretien	1 100	-127
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	82 540	83 398
Charges financières	-41 579	-42 914
Produits financiers	2 073	2 232
Résultat financier	-39 506	-40 682
RESULTAT COURANT	43 034	42 716
Plus values de cessions nettes et marge sur accession	20 945	16 697
Résultat exceptionnel et charges nettes sur provisions	5 965	2 892
Démolitions ANRU et hors ANRU	-119	158
RESULTAT AVANT IMPOT	69 825	62 463
Participation des salariés	-2 013	-3 709
Impôt Société et redevance additionnelle CGLLS	-608	-505
Taxes sur les ventes	-857	
RESULTAT NET	66 347	58 249

FRANCE HABITATION

BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF*

	31/12/2017	31/12/2016	VARIATION 2017-2016
Immobilisations incorporelles	15 857	8 883	6 974
Immobilisations corporelles	2 518 960	2 312 171	206 789
Immobilisations financières	3 597	3 164	432
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 538 414	2 324 218	214 196
Créances locataires nettes	27 734	27 980	-246
Autres créances	110 228	114 444	-4 216
Trésorerie	130 374	100 390	29 985
TOTAL ACTIF CIRCULANT	268 337	242 813	25 523
TOTAL ACTIF	2 806 751	2 567 031	239 719

PASSIF*

	31/12/2017	31/12/2016	VARIATION 2017-2016
Capital	266 071	266 071	-
Primes d'émission, réserves et report à nouveau	540 566	493 290	47 276
Résultat de l'exercice	62 940	47 276	15 663
Subventions d'investissement nettes	411 485	405 679	5 806
CAPITAUX PROPRES	1 281 062	1 212 316	68 746
TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	22 131	28 167	-6 037
Emprunts et dettes financières	1 376 237	1 213 199	163 038
Dépôts de garantie	18 813	18 251	562
Fournisseurs et comptes rattachés	46 510	36 588	9 922
Autres dettes CT	61 998	58 510	3 488
TOTAL DETTES	1 503 558	1 326 548	177 010
TOTAL PASSIF	2 806 751	2 567 031	239 719



RESULTAT *

	31/12/2017	31/12/2016	VARIATION 2017-2016
Chiffre d'affaires	255 176	248 701	6 475
Loyers (hors charges locatives)	255 176	248 701	6 475
Charges d'exploitation	-206 818	-197 784	-9 034
Vacance sur charges et impayés	-4 982	-6 150	1 168
Coûts de gestion	-55 613	-52 523	-3 091
Redevance CGLLS et mutualisation	-2 922	-4 058	1 136
Impôts et taxes	-34 130	-34 292	162
Effort d'entretien	-35 279	-34 287	-993
Dotations aux amortissements	-81 072	-74 254	-6 819
Autres produits et charges d'exploitation	7 180	7 777	-597
Résultat d'exploitation	48 358	50 917	-2 559
Résultat financier	-17 528	-16 571	-957
Résultat exceptionnel	32 109	12 930	19 179
Impôt sur les sociétés	-	-	-
RESULTAT NET	62 940	47 276	15 663

* En milliers d'euros

HLM TOIT ET JOIE

Groupe POSTE HABITAT

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				12 691 642,21	7 232 921,95
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	14 255 514,61	2 657 820,56	11 597 694,05		6 409 456,02
203-205-206-207-2088-232	Autres (1)	1 654 141,59	760 193,43	1 093 948,16		823 465,93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				783 930 497,59	739 249 744,64
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	182 090 063,40		182 090 063,40		176 760 383,33
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locales (sur sol propre)	784 412 091,51	269 316 991,06	515 095 100,45		455 136 226,19
214 sauf 21415-2145	Constructions locales sur sol d'autrui	188 392 946,08	112 551 325,47	75 841 620,61		96 137 586,46
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	12 452 226,05	2 107 905,79	10 344 320,26		10 653 704,16
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 357 810,86	1 796 417,89	559 392,97		561 634,50
221-222-223	Immobilisations en location-vente, loc. attribution, affectation				43 742 576,73	71 306 656,10
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					3 653 283,86
2312	Terrains	4 446 121,57		4 446 121,57		3 653 283,86
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	38 862 282,46	302 000,00	38 560 282,46		86 926 302,13
236	Avances et acomptes	716 172,70		716 172,70		726 070,11
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				21 156 200,96	17 656 014,08
251-256-2675-2676	Participations - Apports, avances	14 563 372,80		14 563 372,80		14 563 372,80
2671-2674	Créances rattachées à des participations	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs	3 500 000,00		3 500 000,00		
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	92 828,16		92 828,16		91 641,20
2678-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (1)	1 261 016 571,79	589 494 854,20	881 520 917,59	881 520 917,59	835 443 336,77
	STOCKS ET EN-COURS				6 807 269,80	1 956 804,20
3 (net du 318, 338, 369)	Terrains à aménager					
31	Immeubles en cours	5 259 475,66		5 259 475,66		1 955 804,20
33	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente					
358	Temporairement loués	547 792,94		547 792,94		
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
469	Fournisseurs débiteurs	340 232,74		340 232,74	340 232,74	267 416,78
	CREANCES D'EXPLOITATION				42 507 056,16	47 397 990,50
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	9 605 360,35	616 884,58	8 988 475,77		6 731 013,23
412	Créances sur acquéreurs	3 927 350,00		3 927 350,00		
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	9 902 567,11	9 902 567,11			962 139,43
418	Produits non encore facturés	1 240 366,34		1 240 366,34		1 968 441,80
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	3 614 501,09		3 614 501,09		5 388 443,32
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	24 736 322,98		24 736 322,98		30 337 952,72
	CREANCES DIVERSES (3)				18 833 751,76	7 962 704,27
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opéral. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	18 833 751,76		18 833 751,76		7 962 704,27
50	Valeurs Mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				56 607 246,06	43 706 161,24
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir	142 113,80		142 113,80		253 289,54
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	56 465 106,22		56 465 106,22		43 451 636,66
53-54	Caisse et régies d'avance	29,04		29,04		26,04
486	Charges constatées d'avance	467 306,49		467 306,49	467 306,49	139 017,88
	ACTIF CIRCULANT (1)	137 082 314,72	10 519 461,69	126 562 853,03	126 562 853,03	101 418 083,67
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (11)					552 744,30
169	Primes de remboursement des obligations (12)					
476	Différences de conversion Actif (13)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 388 097 886,51	400 014 105,89	988 083 780,62	988 083 780,62	937 414 164,74

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

TOIT et JOIE
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT
82, rue Biomet
75731 PARIS CEDEX 15

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS		
1	2	3	4	5	
C A P I T A L P R O P R E S	10	CAPITAL ET RESERVES			
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation		137 363 693,77	
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)		3 040 000,00	
	1016	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
	105	Ecart de réévaluation			
	106	Réserves :			
	1061	Réserve légale		4 000,00	
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles		118 753 478,23	
	10685-10688	Autres réserves		15 566 115,54	
	11	Report à nouveau (a)			
	12	Résultat de l'exercice (a)		10 012 668,96	
	P R O P R E S	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
		Montant brut	Insc. au résultat		
		250 513 974,67	84 320 868,65		
		166 193 106,02	-166 193 106,02	167 635 926,71	
P R O P R E S	14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
	145	Amortissements dérogatoires			
	146	Provision spéciale de réévaluation			
	1671	Titres participatifs			
		(I)	323 030 300,60	323 030 300,60	316 012 180,44
P R O V. I S I O N S	15	PROVISIONS			
	151	Provisions pour risques		8 231 687,39	
	1572	Provisions pour gros entretien		4 269 866,07	
	153-158	Autres provisions pour charges		2 704 033,55	
		(II)	7 875 687,39	7 875 687,39	8 231 687,39
D E T T E S	162	DETTES FINANCIERES (1)			
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction		590 332 866,56	
	164	Emprunts obligataires		21 088 884,24	
	1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
	1642	Caisse des Dépôts et Consignations		554 920 961,61	
	1647	C.G.L.L.S.		412 536 621,02	
	1648	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM		5 316 800,29	
	165	Autres établissements de crédit			
	1651	Dépôt et cautionnements reçus :		6 239 926,34	
	1654	Dépôts de garantie des locataires		111 928 845,09	
	1658	Régularisations (location-acquisition)		6 081 848,56	
		Autres dépôts		68,60	
		Emprunts et dettes financières diverses :		37 651 821,46	
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
	1675	Emprunts participatifs		21 208 978,49	
	1676	Avances d'organismes HLM			
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			
	519	Concours bancaires courants		13 857 834,78	
	1688 (sauf 16893) -1716-1748 -1788-5191	Intérêts courus		7 360 708,45	
	16683	Intérêts compensateurs		3 325 739,17	
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		71 625,39	
2293	Droits des locataires attributaires				
2291-2292	Autres droits				
419	Clients créditeurs				
4195	Locataires - Excédents d'acomptes		6 228 726,68		
Autres 419	Autres		6 385 632,36		
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		11 186 877,51		
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs		6 905 637,30		
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers		4 776 893,22		
	Dettes fiscales, sociales et autres		1 134 561,49		
	DETTES DIVERSES		1 075 026,65		
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		3 215 313,56		
269-279	Fournisseurs d'immobilisations				
	versements restant à effectuer sur titres non libérés		11 065 079,44		
4563	Autres dettes :				
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
461 (sauf 4615)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E				
4615	Opérations pour le compte de tiers				
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements				
	Autres		68 862,69		
4671-4878	Produits constatés d'avance		4 007 500,00		
4872	Au titre de l'exploitation et autres				
4873	Produits des ventes sur lots en cours		4 007 500,00		
	Rémunération des frais de gestion PAP				
		(III)	657 177 792,65	657 177 792,65	614 170 288,04
477	Différences de conversion Passif				
		(IV)			
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		668 083 780,62	668 083 780,62	937 414 164,74

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

TOIT et JOIE
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT
82, rue Blomet
75731 PARIS CEDEX 15

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2017			Exercice 2016
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			86 408 824,01	92 818 454,21
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			39 916 978,41	35 969 574,82
601	Achats stockés :				
602	Terrains		1 114 337,28	1 114 337,28	5 587,60
607	Approvisionnements				
603	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
6031	Variation des stocks :				
6032	Terrains		(1 114 337,28)	(1 114 337,28)	(5 587,60)
6037	Approvisionnements				
604-605-609 (net de 6094-6095 et 6098)	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
606 (net de 6096)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		3 275 339,01	3 275 339,01	393 578,33
61-62	Achats non stockés de matières et fournitures	7 098 127,92	576 793,98	7 674 921,90	7 318 076,24
611	Services extérieurs :				
6151	Scous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	8 169 961,46	1 128 999,11	9 298 960,57	9 063 106,27
6152	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	1 740 648,81	2 954 956,99	4 695 605,80	3 989 521,05
	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés		6 888 317,87	6 888 317,87	8 013 246,50
6155-6158	Maintenance - Autres travaux		472 587,86	472 587,86	296 786,73
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		23 351,10	23 351,10	43 092,66
616	Primes d'assurances		530 601,59	530 601,59	536 565,50
621	Personnel extérieur à la société		316 911,95	316 911,95	277 080,11
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		2 149 501,85	2 149 501,85	2 013 837,49
623	Publicité, publications, relations publiques		333 049,24	333 049,24	263 416,12
625	Déplacements, missions et réceptions		150 107,81	150 107,81	132 553,57
6285	Redevances		520 820,32	520 820,32	481 264,61
Autres comptes 61 et 62	Autres		3 586 901,54	3 586 901,54	3 147 449,64
63	Impôts, taxes et versements assimilés			13 403 136,11	12 819 452,48
631-633	Sur rémunérations	496 745,98	1 211 442,08	1 618 188,05	1 389 852,96
63512	Taxes foncières		8 955 090,58	8 955 090,58	8 717 819,69
Autres 635-637	Autres	2 473 274,98	355 582,45	2 829 857,47	2 711 779,93
64	Charges de personnel			15 948 059,43	14 974 673,19
641-6481	Salaires et traitements	3 636 603,59	7 451 189,00	11 088 092,99	10 347 401,67
645-647-6485	Charges sociales	1 390 561,71	3 469 404,73	4 859 966,44	4 627 271,52
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			29 239 566,63	28 539 597,90
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations localisées		25 857 906,07	25 857 906,07	24 505 558,46
Reste du 6811	Autres immobilisations		730 595,03	730 595,03	734 928,09
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		982 466,84	982 466,84	
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		1 530 772,20	1 530 772,20	2 704 033,55
Autres 6815	Autres provisions		137 826,49	137 826,49	595 077,80
65 (sauf 655)	Autres charges			896 783,43	513 195,82
654	Pertes sur créances irrécouvrables		898 779,94	898 779,94	512 791,60
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		3,49	3,49	404,22
655	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			8 276 105,79	9 680 430,82
665	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières				884 726,19
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations localisées - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations localisées - financements définitif		7 930 893,19	7 930 893,19	9 054 251,22
661123	Intérêts compensateurs		132 516,19	132 516,19	(724 458,58)
661124	Intérêts de préfinancements consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		40 926,33	40 926,33	6 521,40
66115	Gestion de prêts Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		171 768,08	171 768,08	357 390,29
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 106 888,34	6 604 899,93
671	Sur opérations de gestion		912 526,15	912 526,15	483 985,55
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		861 774,30	861 774,30	1 919 686,41
678	Autres		2 868 073,83	2 868 073,83	2 388 154,86
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		437 465,16	437 465,16	
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions		27 048,88	27 048,88	1 803 073,11
	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	24 818 224,85	87 873 293,29	112 788 518,14	109 001 824,66
	SOLDE CREDITEUR - BENEFICE			7 345 677,19	10 012 868,95
	TOTAL GENERAL			120 135 195,33	119 014 493,62

SALVIA DEVELOPPEMENT
82, rue Blomet
75731 PARIS Cedex 15

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

SA TOIT ET JOIE

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		109 046 554,19	106 540 006,71
2				
3	Produits des activités		102 121 345,62	98 579 169,85
4	70 (net de 709)			
5	7011 Ventes de terrains lotis			
6	7012-7013 Ventes d'immeubles bâtis	1 000 000,00		
7	7014 Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
8	7017-7018 Ventes d'autres immeubles			
9	703 Récupération des charges locatives	24 466 731,75		24 143 549,62
10	704 Loyers :			
11	7041 Loyers des logements non conventionnés	5 698 404,17		5 375 115,93
12	7042 Loyers des logements conventionnés	62 227 687,64		60 916 429,65
13	7046 Suppléments de loyers	785 399,32		991 408,62
14	7047 Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 100 003,95		1 076 176,49
15	7044-7045-7046 Logements en location - accession et accession invidus	7 846,11		
16	706 Prestations de services :	6 102 900,22		5 652 458,17
17	7061-7062 Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
18	70631 Sociétés sous égide			
19	70632-70639 Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
20	7064 Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	268 001,22		176 390,12
21	7065 Syndic de copropriété			
22	7066 Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
23	70671 Gestion des S.C.C.C			
24	70672 Gestion des prêts			
25	7068 Autres prestations de services			
26	708 Produits des activités annexes :			
27	7086 Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	161 072,89		151 084,14
28	708 Autres	303 298,15		96 557,11
29	71 Production stockée (ou déstockage)		2 737 128,32	1 289 844,85
30	7133 Immeubles en cours	2 189 335,38		1 289 844,85
31	7135 Immeubles achevés	547 792,94		
32	72 Production immobilisée		324 827,68	405 832,66
33	7222 Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
34	721-Autres 722 Autres productions immobilisées	324 827,68		405 832,66
35	74 Subventions d'exploitation		51 760,80	85 400,00
36	742 Primes à la construction			56 000,00
37	743 Subventions d'exploitation diverses			29 400,00
38	744 Subventions pour travaux d'entretien	51 760,80		
39	781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 868 611,56	5 668 796,87
40	78157 Provisions pour gros entretien	903 417,79		4 334 395,75
41	78174 Dépréciations de créances	1 081 813,00		674 800,12
42	781 Autres reprises	883 380,77		459 600,00
43	791 Transferts de charges d'exploitation	942 882,36		810 810,21
44				
45				
46	751-754-758 Autres produits		7,85	153,27
47	755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
48				
49	76 PRODUITS FINANCIERS		841 725,40	474 690,97
50				
51	761 De participations (2)		29 496,16	24 194,74
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	29 496,16		24 194,74
55	762 D'autres immobilisations financières (2)		18,10	17,83
56	76261-76262 Prêts accession			
57	762 Autres	18,10		17,83
58	763-764 D'autres créances et valeurs mobilières de placement	457 166,97		437 101,69
59	765-766-768 Autres (2)	23 043,14		13 366,71
60	786 Reprises sur dépréciations et provisions		23 043,14	13 366,71
61	796 Transfert de charges financières	332 001,04		
62	767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		332 001,04	
63				
64	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 248 905,74	11 659 805,54
65				
66	771 Sur opérations de gestion	972 982,51		2 610 136,85
67	775 Sur opérations en capital		972 982,51	8 437 472,27
68	777 Produits des cessions d'éléments d'actif	838 004,00		1 781 470,00
69	778 Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	5 729 157,05		5 765 748,66
70	778 Autres	913 648,12		890 253,61
71	787 Reprises sur dépréciations et provisions	1 792 814,06		652 196,82
72	797 Transferts de charges exceptionnelles			
73				
74				
75				
76				
77	TOTAL DES PRODUITS	120 135 195,33	120 135 195,33	119 014 493,62
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				

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

TOIT et JOIE
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT
82, rue Blomet
75731 PARIS CEDEX 15

[Signature]

HLM LOGIS TRANSPORTS

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2017				Exercice 2016
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				15 492 262,07	14 826 346,85
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	18 563 576,46	3 773 298,88	14 790 277,58		8 503 409,62
237	Autres (1)	1 692 659,72	990 675,23	701 984,49		6 322 937,23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				658 102 744,49	536 255 375,44
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	170 827 958,23		170 827 958,23		134 060 194,82
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions localives (sur sol propre)	592 128 282,62	136 879 573,32	455 248 709,30		367 975 079,55
214 sauf 21415-2145	Constructions localives sur sol d'autrui	61 142 402,87	29 602 610,36	31 539 792,51		32 373 901,25
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	1 952 558,06	1 952 558,06			1 038 851,31
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 609 780,99	2 123 496,54	486 284,45		807 348,51
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				44 951 962,81	122 419 174,80
2312	Terrains	8 242 728,71		8 242 728,71		35 610 009,07
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	37 096 542,41	450 848,16	36 645 694,25		76 916 734,24
238	Avances et acomptes	63 539,85		63 539,85		9 892 431,49
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				2 400 915,73	2 351 048,50
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	448 807,68		448 807,68		448 807,68
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)	1 377 064,32		1 377 064,32		1 368 435,55
2741	Prêts participatifs (I)					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	452 113,73		452 113,73		451 607,77
2678-2768	Intérêts courus	122 930,00		122 930,00		92 197,50
	ACTIF IMMOBILISE	896 720 945,65	175 773 060,55	720 947 885,10	720 947 885,10	675 861 945,59
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				11 228 341,27	64 327 439,08
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	10 537 662,46		10 537 662,46		63 635 998,10
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	670 500,00		670 500,00		670 500,00
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements	20 178,81		20 178,81		20 940,98
409	Fournisseurs débiteurs	817 305,87		817 305,87		11 778 368,51
	CREANCES D'EXPLOITATION				55 098 775,83	50 409 223,72
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Localitaires et organismes payeurs d'A.P.L	5 942 971,56		5 942 971,56		6 286 208,52
412	Créances sur acquéreurs	852 982,85		852 982,85		11 724 362,80
414	Clients - autres activités					768 494,69
415	Emprunteurs et localitaires-acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	5 459 782,38	5 459 782,38			
418	Produits non encore facturés	1 069 829,51	77 766,98	992 062,53		230 325,25
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	2 939 904,98		2 939 904,98		5 741 801,32
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	44 370 853,91		44 370 853,91		25 658 031,14
	CREANCES DIVERSES (3)				3 114 532,74	2 943 267,48
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	917 074,64		917 074,64		1 943 707,23
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers (II)	531,00		531,00		
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres (III)	2 658 549,93	461 622,83	2 196 927,10		999 560,25
50	Valeurs Mobilières de placement (IV)					
	DISPONIBILITES (V)				33 752 186,79	45 768 543,61
511	Valeur à l'encaissement					6,81
5188	Intérêts courus à recevoir	591 037,86		591 037,86		636 591,21
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	33 160 938,41		33 160 938,41		45 131 717,61
53-54	Caisse et régies d'avance	210,52		210,52		227,98
486	Charges constatées d'avance	1 262 369,31		1 262 369,31	1 262 369,31	2 302 543,73
	ACTIF CIRCULANT	111 272 684,00	5 999 172,19	105 273 511,81	105 273 511,81	177 529 386,13
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	162 531,64		162 531,64	162 531,64	201 328,77
169	Primes de remboursement des obligations					
476	Différences de conversion Actif					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 008 156 161,29	181 772 232,74	826 383 928,55	826 383 928,55	853 592 660,49
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an	42 469,70		31 852,60
			(3) Dont à plus d'un an	261 921,21		

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2017		Exercice 2016 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
10	CAPITAL ET RESERVES		174 473 034,76	162 888 238,50
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	33 490 000,00		32 640 000,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	33 532,44		33 532,44
105	Ecarts de réévaluation			
106	Réserves :			
1061	Réserve légale	3 264 000,00		3 264 000,00
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	117 433 031,15		106 698 234,89
10685-10688	Autres réserves	20 252 471,17		20 252 471,17
11	Report à nouveau (a)			2 700 486,63
12	Résultat de l'exercice (a)	11 213 421,49	11 213 421,49	8 034 309,63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut Insc.au résultat		
		186 144 243,90 48 143 369,31	138 000 874,59	121 304 144,05
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	323 687 330,84	294 927 178,81
15	PROVISIONS		3 844 282,57	7 711 533,00
151	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien	812 353,67		6 065 740,00
153-158	Autres provisions pour charges	3 031 928,90		1 645 793,00
	PROVISIONS	(II)	3 844 282,57	7 711 533,00
162	DETTES FINANCIERES (1)		457 022 588,43	431 845 766,20
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	48 810 950,96		50 133 196,93
164	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	288 871 366,03		283 631 131,61
1642	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	104 042 612,59		88 008 921,73
165	Dépôts et cautionnements reçus :		3 594 951,97	
1651	Dépôts de garantie des locataires	3 594 951,97		3 414 258,98
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		11 702 706,88	
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
1677	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	3 663 193,92		3 663 193,92
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	5 000 000,00		
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	2 876 981,32		2 793 734,26
16883	Intérêts compensateurs	162 531,64		201 328,77
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		1 741 113,06	2 177 776,13
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	1 447 153,67		1 980 143,27
Autres 419	Autres	293 959,39		197 632,86
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		18 581 375,58	21 167 027,42
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	4 076 038,48		7 308 046,02
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	10 084 499,79		1 135 172,12
	Dettes fiscales, sociales et autres	4 420 837,31		12 713 809,28
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		16 863 241,46	13 180 576,40
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	Fournisseurs d'immobilisations	13 245 679,29		9 499 432,21
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
4615	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements			
	Autres	3 617 562,17		3 681 144,19
4871-4878	Produits constatés d'avance		4 643 996,61	82 592 802,63
4872	Au titre de l'exploitation et autres	636 389,49		646 631,97
4873	Produits des ventes sur lots en cours	4 007 607,12		81 946 170,56
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	498 852 315,14	550 953 948,68
477	Différences de conversion Passif	(IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	826 383 928,55	826 383 928,55	853 592 660,49
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	435 835 153,17		416 733 582,35
	(1) Dont à moins d'un an.	21 187 435,28		15 112 183,85

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2017			Exercice 2016 6
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			82 785 461,53	68 191 641,64
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			53 564 680,06	38 963 145,98
601	Achats stockés :				
602	Terrains				
607	Approvisionnements				
603	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
6031	Variation des stocks :				
6032	Terrains		801 914,18	801 914,18	
6037	Approvisionnements		762,17	762,17	1 511,35
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
606 (net de 6096)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		24 462 582,23	24 462 582,23	12 482 249,75
61-62	Achats non stockés de matières et fournitures	6 311 811,66	296 082,88	6 607 894,54	5 866 829,47
611	Services extérieurs :				
6151	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 967 385,79	1 205 749,67	3 173 135,46	2 898 912,33
6152	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localifs	945 116,56	2 690 879,07	3 635 995,63	3 372 738,73
	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localifs		3 292 166,65	3 292 166,65	3 071 974,61
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		123 312,00	123 312,00	146 098,86
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		203 948,13	203 948,13	202 461,68
616	Primes d'assurances		453 924,92	453 924,92	435 669,91
621	Personnel extérieur à la société		532 078,64	532 078,64	603 281,14
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		808 126,36	808 126,36	882 440,57
623	Publicité, publications, relations publiques		130 021,64	130 021,64	137 152,33
625	Déplacements, missions et réceptions		82 712,21	82 712,21	51 067,18
6285	Redevances		560 403,12	560 403,12	585 921,18
Autres comptes 61 et 62	Autres		8 695 702,18	8 695 702,18	8 224 836,89
63	Impôts, taxes et versements assimilés			5 490 267,74	5 273 091,56
631-633	Sur rémunérations	86 419,06	363 289,25	449 708,31	424 847,39
63512	Taxes foncières		3 448 136,64	3 448 136,64	3 343 521,00
Autres 635-637	Autres	1 282 610,72	309 812,07	1 592 422,79	1 504 723,17
64	Charges de personnel			7 202 108,80	6 500 064,64
641-6481	Salaires et traitements	1 119 310,51	3 574 297,71	4 693 608,22	4 253 860,86
645-647-6485	Charges sociales	446 963,83	2 061 536,75	2 508 500,58	2 246 203,78
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			16 076 011,14	16 513 968,30
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations localives		12 579 395,30	12 579 395,30	11 839 658,55
Reste du 6811	Autres immobilisations		449 626,33	449 626,33	414 687,65
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		1 943 830,30	1 943 830,30	603 937,10
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		99 576,31	99 576,31	2 804 685,00
Autres 6815	Autres provisions		1 003 582,90	1 003 582,90	851 000,00
65 (sauf 655)	Autres charges			452 393,79	941 371,16
654	Pertes sur créances irrécouvrables		401 470,75	401 470,75	916 002,43
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		50 923,04	50 923,04	25 368,73
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			7 094 104,00	6 992 842,93
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		38 797,13	38 797,13	43 615,84
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations localives - crédits relais et avances		7 012 535,46	7 012 535,46	6 829 894,16
661122	Intérêts sur opérations localives - financements définitif				
661123	Intérêts compensateurs		(38 797,13)	(38 797,13)	(43 615,84)
661124	Intérêts de préfinancements consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		81 568,54	81 568,54	162 948,77
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 221 016,42	455 002,23
671	Sur opérations de gestion		652 176,97	652 176,97	102 927,39
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		111 851,10	111 851,10	32 288,82
678	Autres		2 173 811,85	2 173 811,85	294 786,02
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		1 263 176,50	1 263 176,50	25 000,00
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions		1 020 000,00	1 020 000,00	
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		193 038,00	193 038,00	143 654,04
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	12 159 618,13	83 134 001,82	95 293 619,95	75 783 140,84
		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		11 213 421,49	8 034 309,63
		TOTAL GENERAL		106 507 041,44	83 817 450,47
		(1) Dont charges sur exercices antérieurs		374 135,47	148 071,87
		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2017		Exercice 2016 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		98 825 156,35	78 928 253,58
2				
3	Produits des activités		141 210 192,90	63 381 536,26
4	70 (nel de 709)			
5	7011			1 567 650,12
6	7012-7013	78 531 044,05		810 305,77
7	7014			
8	7017-7018			
9	703	11 868 158,24		11 192 214,49
10	704			
11	7041	3 714 004,87		3 746 106,02
12	7043	32 117 355,92		31 158 947,13
13	7042	1 007 861,87		882 635,35
14	7046	2 355 239,10		2 050 612,56
15	7047			
16	7044-7045-7048			
17	706	6 908 625,72		6 889 578,34
18	7061-7062			
19	70631			
20	70632-70638			
21	7064	61 236,71		19 716,28
22	7065			
23	7066	40 178,07		28 108,71
24	70671			
25	70672			
26	7068			
27	708			
28	7086	4 586 488,35		5 015 661,49
29	Autres 708	20 000,00		20 000,00
30	71		(53 098 335,64)	10 104 293,86
31	7133	25 264 496,41		12 482 249,75
32	7135	(78 362 832,05)		(2 377 955,89)
33	72		1 037 489,06	963 456,08
34	7222	696 780,86		633 456,08
35	721-722	340 708,20		330 000,00
36	74		76 697,59	202 466,66
37	742	70 400,00		201 600,00
38	743	6 297,59		866,66
39	744			
40	781		6 392 829,73	2 615 458,43
41	78157	5 352 962,64		1 514 924,00
42	78174	402 420,09		916 002,43
43	Autres 781	637 447,00		184 532,00
44	791	1 367 234,20	1 367 234,20	909 267,60
45				
46	751-754-758	1 839 048,51	1 839 048,51	751 774,69
47	755			
48				
49	76		1 165 042,92	788 636,84
50				
51	761			
52	7611			
53	7612			
54	7613-7618			
55	762		25 959,14	31 482,91
56	76261-76262			
57	Autres 762	25 959,14		31 482,91
58	763-764	667 508,26	667 508,26	719 042,82
59	765-766-768			
60	786			
61	796	471 575,52	471 575,52	38 111,11
62	767			
63				
64	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 516 842,17	4 100 560,05
65				
66	771	789 062,90	789 062,90	93 671,72
67	775	41 869,72	3 797 181,04	3 887 772,47
68	777	3 379 955,23		3 528 572,52
69	778	375 356,09		359 199,95
70	787	1 930 598,23	1 930 598,23	119 115,86
71	797			
72				
73				
74				
75				
76				
77	TOTAL DES PRODUITS	106 507 041,44	106 507 041,44	83 817 450,47
78				
79				
80				
81		TOTAL GENERAL	106 507 041,44	83 817 450,47
82				
83			1 523 731,42	209 731,34
84				

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

EHPAD "EMILE GERARD"

BILAN FINANCIER ANADES version 3.998

EHPAD EMILE GERARD

BIENS	2015	2016	2017	FINANCEMENTS	2015	2016	2017
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles	120 895	120 895	120 895	Apports ou fonds associatifs	2 033 749	2 033 749	2 033 749
Immobilisations corporelles brutes :				Réserves ou provisions des plus-values nettes	1 524	1 524	1 524
- Terrains	386 037	386 037	386 037	Excédents affectés à l'investissement	3 831 180	3 819 017	3 814 808
- Constructions	20 960 220	21 190 887	21 463 992	Subventions d'investissements	6 247 525	6 050 013	5 852 500
- Installations techn., matériel, outillage	1 638 809	1 808 426	1 859 453	Réserves de compensat ^o des charges d'amort			
- Autres	2 622 926	2 698 772	2 739 217	Provisions pour renouvellement d'immobilisat ^o	516 753	152 221	120 015
Immobilisations en cours	8 054 675	8 054 675	7 815 379	Emprunts et dettes financières	11 338 181	10 702 715	10 067 095
Immobilisations financières				Dépôts et cautionnements reçus			31 879
Avances et acomptes versés sur commandes	182 498	182 498	182 498	Amortissements :			
Charges à répartir				- Immobilisations incorporelles	55 329	58 142	60 956
Autres				- Constructions	7 661 506	8 438 701	9 239 462
Amortissements comptables différés				- Installations techn., matériel, outillage	1 401 523	1 480 909	1 567 115
Comptes de liaison investissement				- Autres	1 905 305	2 125 406	2 326 721
				Autres (résultats non contrôlés...)			
				Comptes de liaison investissement			
TOTAL II	33 966 060	34 442 190	34 567 471	TOTAL I	34 992 576	34 862 396	35 115 824
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)				FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)	1 026 516	420 206	548 353
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire	55 885	120 624	271 330	Réserves et provisions de couverture du BFR	613 291	613 291	613 291
Résultat déficitaire		100 976		Réserves de compensation des déficits	365 304	516 257	530 843
Créances glissantes (art.R314-98 CASF)				Résultat excédentaire	93 822		635 040
Droits acquis par les salariés non provisionnés				excédent affect financ mes exploit non rec	104 557		
Autres				Report à nouveau excédentaire affecté à :			
Comptes de liaison exploitation (stable)				- réduction charges d'exploitation	70 915	90 686	234 596
				- financement mesures d'exploitation		104 557	
				Provisions pour risques et charges	625 258	468 852	
				Fonds dédiés			
				Autres provisions réglementés			
				Comptes de liaison exploitation (stable)			
TOTAL IV	55 885	221 600	271 330	TOTAL III	1 873 146	1 793 643	2 013 771
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)				FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)	1 817 262	1 572 043	1 742 440
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF				FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	2 843 778	1 992 249	2 290 793
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Stocks	3 343	3 343	3 343	Avances reçues	26 839	14 199	60 317
Avances et acomptes versés				Dettes fournisseurs d'exploitation	645 683	219 200	297 950
Créances sur organismes payeurs, usagers	3 074 819	2 106 873	1 258 977	Dettes sociales et fiscales	209 743	253 699	185 824
Créances diverses d'exploitation	24 663	39 463	132 762	Dettes diverses d'exploitation			
Créances irrécouvrables en non valeur				Dépréciation des stocks et créances			
Charges constatées d'avance				Produits constatés d'avance			
Neutralisation des dettes pour congés à payer				Ressources à reverser à l'aide sociale			
Dépenses à classer ou à régulariser				Fonds déposés par les résidents	18 725	29 700	22 247
Autres : Dépenses à classer ou à régulariser	33 843	33 875	33 843	Recettes à classer ou à régulariser (471, 473)	73 895	34 509	6 436
Comptes de liaison du cycle d'exploitation				Autres : dettes diverses	597 340	197 692	22 929
				Comptes de liaison du cycle d'exploitation			
TOTAL VI	3 136 667	2 183 554	1 428 925	TOTAL V	1 572 225	748 999	595 702
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)	1 564 442	1 434 554	833 223	EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)			
Liquidités				Financements à court terme			
Valeurs mobilières de placement				Fournisseurs d'immobilisations	33 759	1 430	40 239
Disponibilités	1 313 095	559 125	1 497 810	Fonds des majeurs protégés			
Créances sur cessions				Concours bancaires courants			
Comptes de liaison de trésorerie				Ligne de trésorerie			
				Intérêts courus non échus			
				Comptes de liaison de trésorerie			
TOTAL VIII	1 313 095	559 125	1 497 810	TOTAL VII	33 759	1 430	40 239
TRESORERIE POSITIVE (VIII - VII)	1 279 336	557 695	1 457 571	TRESORERIE NEGATIVE (VII - VIII)			
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	38 471 707	37 406 468	37 765 536	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	38 471 707	37 406 468	37 765 536
ECART DE SAISIE	-0,1			ECART DE SAISIE	0,1		

**Seine Saint Denis Habitat
(anc. Opievoy)**

OPIEVOY - OPH
 INTERDEPARTEMENTAL DE
 L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET
 DES YVELINES

BILAN - ACTIF

Annexe III

Exercice 2016

N° de compte	ACTIF	Exercice N				Exercice N-1
		Brut	Amort. et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				0,00	1 966 397,64
20	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	0,00	0,00	0,00		170 562,64
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	0,00	0,00	0,00		1 599 552,36
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/ avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		196 282,64
M	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				82 206 556,32	1 497 961 436,73
21	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		2 805 601,06
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	6 561 964,64	0,00	6 561 964,64		147 922 252,32
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	134 455 865,98	58 977 202,32	75 478 663,66		1 288 564 998,40
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	177 896,49	86 532,26	91 364,23		32 114 270,98
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	642 132,61	634 011,62	8 120,99		17 794 249,54
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	66 476,65	33,85	66 442,80		4 860 126,10
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et autres immo.corporelles	0,00	0,00	0,00		3 899 938,33
22	Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				4 577 759,84	142 879 971,45
23	Terrains	189 244,80	0,00	189 244,80		5 215 497,08
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	5 608 716,47	1 220 201,43	4 388 515,04		136 996 489,50
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		667 984,87
F	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				230 447,52	4 445 597,15
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		3 053 494,76
2741	Prêts participatifs	75 671,37	0,00	75 671,37		125 520,98
272	Titres immobilisés (droits créance)	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782	Prêts pour accession	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)	Autres	154 776,15	0,00	154 776,15		1 266 581,41
-275-2761						
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL (I) :	147 932 745,16	60 917 981,48	87 014 763,68	87 014 763,68	1 647 253 402,97
A	STOCKS ET EN-COURS				0,00	293 695,49
31 (net 319)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		293 695,49
F	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Imm. acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
C	FOURNISSEURS DEBITEURS	57 455,17	0,00	57 455,17	57 455,17	1 358 756,71
A	CREANCES D'EXPLOITATION				10 710 017,86	96 923 762,51
411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	911 469,14	0,00	911 469,14		16 959 647,89
412-4113	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
413-414-417	Clients - autres activités et autres	0,00	0,00	0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	3 069 067,92	2 874 063,89	195 004,03		4 731 226,03
418	Produits non encore facturés	281 058,14	0,00	281 058,14		2 595 210,99
42-43-44 (sauf 441)	Autres	1 358 809,00	0,00	1 358 809,00		877 851,86
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	7 963 677,55	0,00	7 963 677,55		71 759 825,74
F	CREANCES DIVERSES (3)				2 222 353,70	2 449 159,20
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 461)	Débiteurs divers	1 347 851,19	275 370,71	1 072 480,48		2 347 602,04
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente	1 149 873,22	0,00	1 149 873,22		101 557,16
M	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 520,96
D	DISPONIBILITES				222 128 863,28	141 277 849,31
511	Valeur à l'encaissement	8 630,24		8 630,24		221 901,93
515	Compte au Trésor	221 793 682,46		221 793 682,46		875 012,62
516	Comptes de placement court terme	0,00		0,00		139 854 260,31
5188	Intérêts courus à recevoir	325 000,00		325 000,00		325 000,00
Autres 51	Comptes courants - Autres que le Trésor	0,00		0,00		0,00
53-54	Caisse, régies d'avances et accreditifs	1 550,58		1 550,58		1 673,95
C	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	TOTAL (II) :	238 268 124,61	3 149 434,60	235 118 690,01	235 118 690,01	250 379 744,18
E	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00				
S	TOTAL (III) :	0,00		0,00	0,00	2 831 541,97
R	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (IV)	0,00				
G	TOTAL (IV) :	0,00		0,00	0,00	0,00
U	DIFFERENCES DE CONVERSION OU D'INDEXATION - Actif (V)	0,00				
L	TOTAL (V) :	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL : (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	386 200 869,77	64 067 416,08	322 133 453,69	322 133 453,69	1 900 464 689,13

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

OPIEVOY - OPH
INTERDEPARTEMENTAL DE
L'ESSONNE, DU VAL DOISE
ET DES YVELINES

BILAN - PASSIF (avant affectation du résultat)

Annexe III

Exercice 2016

N° de compte	PASSIF	Exercice N		Exercice N-1
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
C A P I T A L U X P R O P R E S	DOTATIONS ET RESERVES		78 096 863,30	76 385 202,26
10	Dotations	2 135 169,74		2 135 169,74
103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	2 416 498,68		2 416 498,68
106	Réserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	926 092,66		926 092,66
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	62 790 493,23		61 078 830,19
10687	Réserve pour couverture du financement des immo. non amortissables	0,00		0,00
10688	Réserves diverses	9 828 610,99		9 828 610,99
11	Report à nouveau (a)	267 246 095,48	267 246 095,48	244 584 126,74
12	Résultat de l'exercice (a)	-359 097 144,69	-359 097 144,69	24 373 631,78
13	Subventions d'investissement			
	Montant brut			
	Inscrit au résultat			
		21 025 307,25	-3 133 411,44	
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			0,00
145	Amortissements dérogatoires			0,00
	TOTAL (I) :	2 137 711,90	2 137 711,90	598 996 454,31
P R O V I S I O N S	PROVISIONS		1 442 950,39	41 807 114,18
151 - 152	Provisions pour risques	1 271 282,34		7 716 011,16
1572	Provisions pour gros entretien	0,00		10 851 800,00
153-158	Autres provisions pour charges	171 668,05		23 239 303,02
	TOTAL (II) :	1 442 950,39	1 442 950,39	41 807 114,18
D E T T E S	DETTES FINANCIERES (1) (2)		59 277 621,01	1 189 439 228,89
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	5 426 613,93		95 182 877,47
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des dépôts et Consignations	46 621 259,79		868 210 991,88
1642	C.G.L.L.S.	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	669 541,55		25 290 212,52
1648	Autres établissements de crédit	5 450 412,21		170 006 785,53
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	721 232,23		15 619 764,62
1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
1658	Autres dépôts	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166	Participation des salariés aux résultats	0,00		0,00
167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières	0,00		0,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilés	0,00		2 364 801,37
16881	Intérêts courus non échus	369 623,71		10 253 154,56
16882	Intérêts courus capitalisables	18 937,59		127 113,22
16883	Intérêts compensateurs	0,00		2 383 527,12
5181 - 519	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00	0,00
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants	0,00	0,00	0,00
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés crédeurs		2 955 735,36	16 167 719,94
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	2 916 329,68		15 902 753,76
4191-4197-4198	Autres comptes crédeurs	39 405,68		264 966,18
	DETTES D'EXPLOITATION		13 169 635,85	33 407 961,86
401-4031-4081-40711 (b)-40721 (b)	Fournisseurs	12 293 891,61		25 319 730,61
402-4032-4082-40712 (b)-40722 (b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	875 744,24		8 088 231,25
	DETTES DIVERSES		241 605 564,19	17 486 571,35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-40714 (b)-40724 (b)	Fournisseurs d'immobilisations	9 084 384,54		14 611 909,86
269	Versements restants à effectuer sur titres de participation non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00		0,00
4088-46 (sauf 461)	Créanciers divers	39 237 541,89		2 112 512,44
461 (sauf 461.5)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00		0,00
47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente	193 283 637,76		762 149,05
R E G I S T R E	Produits constatés d'avance		1 544 234,99	3 159 638,39
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	1 544 234,99		3 159 638,39
G E R A N T I E S	Produits des ventes sur lots en cours			0,00
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			0,00
	TOTAL (III) :	318 552 791,40	318 552 791,40	1 259 661 120,63
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif		0,00	0,00
	TOTAL (IV) :	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	322 133 453,69	322 133 453,69	1 900 464 689,12

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

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

(1) A plus d'un an :

0,00

(2) A moins d'un an :

0,00

COMPTE DE RESULTAT [PRODUITS]

Numéro de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N - 1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		349 143 108,50	335 223 089,16
70	Produits des activités		298 404 101,33	292 998 061,30
701	Produits des ventes :			
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	73 800 028,39		70 674 011,84
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	10 245 669,35		10 357 381,68
7042	Suppléments de loyers	1 322 850,61		1 620 791,25
7043	Loyers des logements conventionnés	193 568 429,66		190 874 481,53
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	4 612 009,45		4 787 669,48
7047	Logements en location-accession et accession	0,00		0,00
Autres 704	Autres	11 939 864,86		12 006 691,48
706	Prestations de services :			
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location-attribution et location-vente	0,00		0,00
Autres 706	Autres	0,00		0,00
708	Produits des activités annexes	2 915 249,01		2 677 034,04
71	Production stockée (ou destockage) (a)	359 694,69	359 694,69	267 174,16
72	Production immobilisée		864 434,84	643 353,39
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisation	0,00		0,00
Autres 72	Autres productions immobilisées	864 434,84		643 353,39
74	Subventions d'exploitation		399 049,77	266 378,31
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation	399 049,77		266 378,31
744	Subventions pour travaux de gros entretien	0,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		46 641 019,40	34 453 083,98
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	10 851 800,00		4 292 955,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	5 642 082,88		1 934 147,63
Autres 781	Autres reprises	30 147 136,52		28 225 981,35
791	Transferts de charges d'exploitation	1 123 128,89	1 123 128,89	1 539 035,93
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	1 351 679,58	1 351 679,58	5 056 002,09
755	Quoies-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		1 695 389,35	1 454 593,71
761	De participations	0,00		0,00
762	D'autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	1 523 964,32		1 448 017,61
765-766-768	Autres	149 762,62		6 412,20
786	Reprises sur provisions	0,00		0,00
796	Transfert de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs	21 662,41		163,90
7961	Pénalités de renégociation de la dette	0,00		0,00
767	Produits nets sur cessions de VMP	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		636 271 771,55	23 833 163,20
771	Sur opérations de gestion	4 492 358,46		2 614 577,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	452 724,90		596 571,33
7731	Mandats hors charges récupérables	448 443,25		596 323,38
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables	4 281,65		247,95
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		381 401 181,51	2 271 641,83
7751	- Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
7752	- Immobilisations corporelles	381 380 128,55		2 271 641,83
7756	- Immobilisations financières	21 052,96		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	234 643 835,38		8 727 107,38
778	Autres	8 531 561,59		8 813 798,16
787	Reprises sur dépréciations et provisions	6 750 109,71		809 467,03
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00		0,00
	TOTAL DES PRODUITS	987 110 269,40	987 110 269,40	360 510 846,07
	Solde débiteur = Déficit		359 097 144,69	0,00
	TOTAL GENERAL		1 346 207 414,09	360 510 846,07
	(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation à inscrire en négatif 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)		2 921 523,26	0,00
	c/7721 (hors récupération de charges locatives)		178 937,98	0,00
	c/7223 (complément de récupération de charges locatives)		2 742 585,28	0,00

SA HLM "3F"

Bilan Actif 2017

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

Bilan Passif 2017

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

Compte de résultat budgétaire

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

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

**S.A. IMMOBILIERE
MOULIN VERT**

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2017			TOTAUX PARTIELS 6	Exercice 2016 NET 7
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				3 020 358,36	3 158 667,72
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	4 549 625,60	1 796 207,32	2 753 418,28		2 882 250,98
203-205-206-207-2088-232	Autres (1)	1 179 776,29	912 836,21	266 940,08		276 416,74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				688 338 271,90	589 533 518,53
2111	Terrains nus	52 936,33		52 936,33		52 936,33
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	152 216 409,97		152 216 409,97		129 136 754,76
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	607 875 275,37	122 268 031,54	485 607 243,83		452 067 360,83
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	51 075 827,39	7 488 325,96	43 587 501,43		8 093 398,61
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	6 818 790,67	8 104,09	6 810 686,58		
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	735 347,34	671 853,58	63 493,76		183 068,00
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				105 319 133,48	117 852 049,95
2312	Terrains	42 680 992,46		42 680 992,46		50 696 160,78
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	58 009 246,62		58 009 246,62		64 903 796,59
238	Avances et acomptes	4 628 894,40		4 628 894,40		2 252 092,58
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				19 339 184,86	19 339 184,86
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	17 671 400,59	127 088,21	17 544 312,38		17 544 312,38
2671-2674	Créances rattachées à des participations	1 586 200,00		1 586 200,00		1 586 200,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	208 672,48		208 672,48		208 672,48
2678-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	949 289 395,51	133 272 446,91	816 016 948,60	816 016 948,60	729 883 421,06
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS					
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours					
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	21 595,64		21 595,64	21 595,64	12 203,38
	CREANCES D'EXPLOITATION				18 244 127,91	19 247 888,14
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 938 052,87		2 938 052,87		3 132 680,13
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	6 140 969,23	4 498 213,10	1 642 756,13		1 266 137,24
418	Produits non encore facturés	100,73		100,73		100,73
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 980 851,31		1 980 851,31		1 887 886,12
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	11 682 366,87		11 682 366,87		12 961 083,92
	CREANCES DIVERSES (3)				11 147 988,15	2 019 760,03
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	5 019 375,00		5 019 375,00		
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	6 128 613,15		6 128 613,15		2 019 760,03
50	Valeurs Mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				23 543 379,13	4 352 400,01
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	23 543 379,13		23 543 379,13		4 352 400,01
53-54	Caisse et régies d'avance					
486	Charges constatées d'avance	259 588,36		259 588,36	259 588,36	91 119,53
	ACTIF CIRCULANT (II)	57 714 892,29	4 498 213,10	53 216 679,19	53 216 679,19	25 723 371,09
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 007 004 287,80	137 770 660,01	869 233 627,79	869 233 627,79	755 606 792,15
			(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an			513 262,11

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
		3	4	
10	CAPITAL ET RESERVES		142 194 741,67	133 988 400,39
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	145 065,00		145 065,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecarts de réévaluation	514 763,15		514 763,15
106	Réserves :			
1061	Réserve légale	14 506,50		14 506,50
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	141 520 407,02		133 314 065,74
10685-10688	Autres réserves			
11	Report à nouveau (a)			762 000,00
12	Résultat de l'exercice (a)	5 691 750,95	5 691 750,95	7 447 777,03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Montant brut	126 036 055,73		
	Insc.au résultat	35 990 564,49		
		90 045 491,24	90 045 491,24	93 227 320,60
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		23 723,97	30 682,66
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation	23 723,97		30 682,66
1671	Titres participatifs			
		(I)	237 955 707,83	235 456 180,68
15	PROVISIONS		734 305,25	794 305,25
151	Provisions pour risques	364 305,25		364 305,25
1572	Provisions pour gros entretien	370 000,00		430 000,00
153-158	Autres provisions pour charges			
		(II)	734 305,25	794 305,25
162	DETTES FINANCIERES (1)		616 622 366,23	502 891 755,92
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	26 695 628,36		26 695 907,70
164	Emprunts obligataires		573 151 984,26	
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	346 829 810,02		292 075 398,82
1642	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	126 754,80		169 058,62
1648	Autres établissements de crédit	226 195 419,44		177 420 899,35
165	Dépôts et cautionnements reçus :		3 157 424,69	
1651	Dépôts de garantie des locataires	3 157 424,69		3 018 448,36
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		13 617 328,92	
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	10 000 000,00		
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	3 617 328,92		3 512 043,07
16883	Intérêts compensateurs			
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		1 921 289,84	1 475 867,49
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	1 783 698,10		1 286 772,54
Autres 419	Autres	137 591,74		189 094,95
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		9 060 418,80	7 797 316,69
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	2 729 279,81		3 077 251,05
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers			
	Dettes fiscales, sociales et autres	6 331 138,99		4 720 065,64
	DETTES DIVERSES		2 919 670,38	7 171 976,60
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	2 437 196,90		4 513 324,40
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
4615	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements			
	Autres	482 473,48		2 658 652,20
4871-4878	Produits constatés d'avance		19 869,46	19 389,52
4872	Au titre de l'exploitation et autres	19 869,46		19 389,52
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	630 543 614,71	519 356 306,22
477	Différences de conversion Passif			
		(IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	869 233 627,79	869 233 627,79	755 606 792,15
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	583 759 840,92		490 184 328,57
	(1) Dont à moins d'un an.	46 783 773,79		29 171 977,65

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2017			Exercice 2016 6
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			49 062 731,13	44 535 827,32
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			19 782 339,39	18 157 599,08
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	8 462,67	89,80	8 552,47	11 131,45
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	5 094 927,60	226 787,44	5 321 715,04	5 222 376,17
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	2 574 612,47	1 183 341,57	3 757 954,04	3 927 199,88
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	877 190,37	1 551 833,03	2 429 023,40	1 854 748,09
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	22 485,09	2 588 231,25	2 610 716,34	2 775 083,18
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		150 768,85	150 768,85	140 285,91
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme				
616	Primes d'assurances		501 665,14	501 665,14	471 025,13
621	Personnel extérieur à la société		69 123,58	69 123,58	73 920,84
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 733 905,97	1 733 905,97	1 112 056,74
623	Publicité, publications, relations publiques		51 624,38	51 624,38	29 147,49
625	Déplacements, missions et réceptions		181 356,84	181 356,84	138 580,77
6285	Redevances		113 618,36	113 618,36	69 106,15
Autres comptes 61 et 62	Autres		2 852 314,98	2 852 314,98	2 332 937,28
63	Impôts, taxes et versements assimilés			4 380 552,76	4 176 815,44
631-633	Sur rémunérations	78 476,13	501 479,65	579 955,78	465 699,43
63512	Taxes foncières	20 702,00	2 438 407,98	2 459 109,98	2 437 816,20
Autres 635-637	Autres	1 080 916,78	260 570,22	1 341 487,00	1 273 299,81
64	Charges de personnel			6 606 363,07	5 876 857,51
641-6481	Salaires et traitements	714 631,57	3 572 189,03	4 286 820,60	3 861 089,35
645-647-6485	Charges sociales	278 096,88	2 041 445,59	2 319 542,47	2 015 768,16
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			16 969 223,73	16 105 301,75
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		14 712 410,70	14 712 410,70	14 214 512,36
Reste du 6811	Autres immobilisations		264 663,18	264 663,18	279 780,88
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		1 892 149,85	1 892 149,85	1 331 008,51
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		100 000,00	100 000,00	280 000,00
Autres 6815	Autres provisions				
65 (sauf 655)	Autres charges			324 252,18	219 253,54
654	Pertes sur créances irrécouvrables		324 252,18	324 252,18	219 253,54
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante				
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			8 424 209,36	8 418 916,14
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières				
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locales - crédits relais et avances		22 956,36	22 956,36	
661122	Intérêts sur opérations locales - financements définitif		7 729 961,38	7 729 961,38	7 450 896,90
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		306 395,27	306 395,27	202 118,05
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		364 896,35	364 896,35	275 775,97
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				490 125,22
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 563 326,52	1 309 343,79
671	Sur opérations de gestion		129 652,60	129 652,60	260 270,79
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		3 604 939,93	3 604 939,93	648 363,84
678	Autres		828 733,99	828 733,99	400 709,16
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 SALAIRES AUX RESULTATS		289 581,90	289 581,90	275 721,68
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		126 429,00	126 429,00	
	TOTAL DES CHARGES	10 750 501,56	50 715 776,35	61 466 277,91	54 539 808,93
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			5 691 750,95	7 447 777,03
	TOTAL GENERAL			67 158 028,86	61 987 585,96

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

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		57 332 007,67	53 415 194,43
2				
3	70 (net de 709)		53 164 424,84	50 858 944,48
4	7011			
5	7012-7013			
6	7014			
7	7017-7018			
8	703			
9	704			
10	7041			
11	7043			
12	7042			
13	7046			
14	7047			
15	7044-7045-7048			
16	706			
17	7061-7062			
18	70631			
19	70632-70638			
20	7064			
21	7065			
22	7066			
23	70671			
24	70672			
25	7068			
26	708			
27	7086			
28	Autres 708			
29	71			
30	7133			
31	7135			
32	72			
33	7222			
34	721-Autres 722			
35	74			
36	742			
37	743			
38	744			
39	781			
40	78157			
41	78174			
42	Autres 781			
43	791			
44				
45				
46	751-754-758			
47	755			
48				
49	76			
50				
51	761			
52	7611			
53	7612			
54	7613-7618			
55	762			
56	76261-76262			
57	Autres 762			
58	763-764			
59	765-766-768			
60	786			
61	796			
62	767			
63				
64				
65				
66	771			
67				
68	775			
69	777			
70	778			
71	787			
72	797			
73				
74				
75				
76				
77	TOTAL DES PRODUITS			
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
			TOTAL GENERAL	61 987 585,96

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

ERIGERE - BATIGERE ILE DE France

Logement Urbain - Action Logement

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

Avant répartition

ACTIF	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016
	BRUT	AMORT. ET PROV.	NET	NET
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- Frais d'établissement	620 780	536 454	84 326	127 447
- Baux emphytéotiques	14 483 974	3 410 182	11 073 792	11 532 091
- Autres	5 295 069	1 703 668	3 591 400	3 757 721
	20 399 822	5 650 304	14 749 518	15 417 259
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains	202 394 352	854 253	201 540 099	198 493 937
- Constructions	921 981 947	274 247 546	647 734 401	643 487 359
- Matériel et outillage	338 053	229 354	108 698	84 310
- Autres	4 037 970	3 518 427	519 543	605 469
- Immobilisations en cours	140 841 603	0	140 841 603	78 048 109
- Avances et acomptes	0	0	0	0
	1 269 593 925	278 849 581	990 744 344	920 719 184
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
- Participations	17 509 266	0	17 509 266	17 509 266
- Prêts	160	0	160	1 520
- Autres immobilisations financières	761 441	0	761 441	787 520
	18 270 867	0	18 270 867	18 298 306
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 308 264 615	284 499 885	1 023 764 729	954 434 749
Actif circulant				
Stocks et en-cours	28 072	0	28 072	0
Fournisseurs débiteurs	17 000	0	17 000	0
Créances clients et comptes rattachés	17 199 909	7 962 177	9 237 732	9 447 916
Autres créances	43 199 139	50 708	43 148 431	40 324 929
Valeurs mobilières de placement	10 934 407	69 768	10 864 640	11 565 716
Disponibilités	165 278 526	0	165 278 526	175 256 663
TOTAL ACTIF CIRCULANT	236 657 054	8 082 653	228 574 401	236 595 224
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	685 018	0	685 018	0
Charges à répartir	0	0	0	0
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION	685 018	0	685 018	0
TOTAL GÉNÉRAL	1 545 606 686	292 582 538	1 253 024 148	1 191 029 973

PASSIF	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
Capitaux propres		
Capital	76 042 629	76 042 629
Primes d'émission, de fusion, d'apport	30 020 329	30 020 329
Écart de réévaluation	0	0
Réserves		
Réserve légale	5 713 067	5 036 562
Réserves statutaires et contractuelles	773 245	773 245
Autres réserves	106 498 014	98 189 163
Report à Nouveau	19 945 365	15 810 084
Résultat de l'exercice	11 902 627	13 530 098
Subventions d'investissement	168 976 795	166 953 710
TOTAL CAPITAUX PROPRES	419 872 072	406 355 820
Provisions		
Provisions pour risques	376 500	453 000
Provisions pour charges	4 465 703	5 190 022
Provisions pour gros entretien	6 461 633	6 200 882
TOTAL PROVISIONS	11 303 835	11 843 904
Dettes		
Participations des employeurs	49 025 496	74 658 962
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	580 794 236	545 030 849
Emprunts et dettes financières diverses	154 703 471	115 547 708
Dépôts et cautionnements reçus	6 257 272	6 191 467
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 912 681	3 223 283
Dettes fiscales et sociales	4 509 702	8 009 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 748 621	4 841 924
Autres dettes	10 369 269	9 038 935
TOTAL DETTES	816 320 748	766 542 292
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	5 527 493	6 287 957
TOTAL COMPTE DE RÉGULARISATION	5 527 493	6 287 957
TOTAL GÉNÉRAL	1 253 024 148	1 191 029 973

COMPTE DE RÉSULTAT COMPARATIF

CHARGES	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016	VARIATION
Charges d'exploitation			
Achats et charges externes	43 428 269	40 864 323	2 563 946
Impôts, taxes et versements assimilés	11 442 841	12 063 719	-620 878
Salaires et traitements	9 017 683	9 294 419	-276 737
Charges sociales	5 060 077	5 121 984	-61 907
Dotations aux amortissements et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	26 371 596	26 179 880	191 715
- sur actif circulant : dotations aux provisions	681 528	375 347	306 181
- pour risques et charges : dotations aux provisions	2 851 852	4 025 298	-1 173 446
Autres charges	455 820	345 060	110 760
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	99 309 666	98 270 030	1 039 636
Charges financières			
Intérêts et charges assimilés	12 880 921	13 009 423	-128 503
Dotations aux amortissements et provisions	69 768	3 231	66 537
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	12 950 688	13 012 654	-61 966
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion	2 211 053	1 348 157	862 895
Sur opérations en capital	4 374 024	7 458 278	-3 084 254
Sur dotations aux amortissements et provisions	469 934	97 801	372 133
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 055 011	8 904 237	-1 849 225
Participation des salariés	281 424	375 352	-93 928
TOTAL CHARGES	119 596 789	120 562 273	-965 484
Solde Crédeur = Bénéfice	11 902 627	13 530 098	-1 627 471
TOTAL GÉNÉRAL	131 499 417	134 092 371	-2 592 954

PRODUITS	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016	VARIATION
Produits d'exploitation			
Production vendue (ventes)	28 072	0	28 072
Récupération des charges locatives	23 901 238	21 015 006	2 886 233
Production vendue (loyers)	77 948 255	77 237 527	710 727
Production vendue (produits des activités annexes)	2 529 188	2 586 864	-57 676
Production immobilisée	1 266 518	1 637 040	-370 523
Subventions d'exploitation	202 957	84 997	117 960
Reprises sur provisions	3 340 535	5 242 627	-1 902 091
Autres produits	1 256 593	1 799 403	-542 811
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	110 473 355	109 603 464	869 891
Produits financiers			
Des valeurs mobilières de placements	1 544 217	1 385 909	158 308
D'autres valeurs mobilières et des créances de l'actif immobilisé	129 604	124 504	5 100
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 231	216	3 016
Produits nets sur cessions des valeurs mobilières de placement	0	0	0
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 677 052	1 510 628	166 424
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion	524 544	551 184	-26 640
Sur opérations en capital	18 347 400	21 568 987	-3 221 588
Reprises sur provisions et transferts de charges	477 066	858 108	-381 042
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 349 010	22 978 279	-3 629 269
TOTAL PRODUITS	131 499 417	134 092 371	-2 592 954
Solde Débiteur = Pertes	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL	131 499 417	134 092 371	-2 592 954

RÉSULTATS FINANCIERS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	2013	2014	2015	2016	2017
1) Capital en Fin d'Exercice					
- Capital social	43 154 865	49 176 036	76 042 629	76 042 629	76 042 629
- Nombre des actions ordinaires existantes	1 106 535	1 260 924	1 949 811	1 949 811	1 949 811
- Nombre maximal d'actions futures à créer	0	0	0	0	0
- Par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
- Par exercice de droit de souscription	0	0	0	0	0
2) Opérations et Résultats de l'Exercice					
- Chiffre d'affaires hors taxes	79 162 586	78 294 223	79 711 039	79 824 391	80 477 442
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	38 425 316	33 939 878	38 796 649	38 486 057	38 807 897
- Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	-99 000	0	0	0
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	16 066 035	7 909 413	15 552 748	13 530 098	11 902 627
- Résultat distribué	232 372	264 794	409 460	409 460	409 460
3) Résultats par Action					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	34,73	26,92	19,90	19,74	19,90
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	14,52	6,27	7,98	6,94	6,10
- Dividende attribué à chaque action	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
4) Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	322	314	318	293	288
- Montant de la masse salariale de l'exercice	11 104 679	9 957 937	9 437 946	9 294 419	9 017 683
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales)	5 589 083	5 542 993	5 470 634	5 121 984	5 060 077

LOGIREP S.A. HLM

4.1 - Bilan

Société: SA HLM LOG GEST IMM, REG PARISIENNE
SIREN: 552093338

I - Fiche n° 1

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice N				Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				57 541 709,88	59 430 385,90
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-208	Baux long terme et droits d'usufruit	79 415 699,58	21 882 266,91	57 533 432,67		59 419 542,92
203-205-206-207-208	Autres (1)	4 362 552,16	4 354 274,95	8 277,21		10 842,98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 943 210 335,01	1 815 186 560,95
2111	Terrains nus	4 401 282,21		4 401 282,21		5 328 411,90
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	491 935 682,65	437 537,57	491 498 145,08		450 743 611,11
212	Agencements et aménagements de terrains					
213	Constructions locatives (sur sol propre)	1 948 704 146,58	612 864 110,46	1 335 840 036,12		1 240 696 558,63
214	Constructions locatives sur sol d'autrui	195 272 898,79	95 987 805,90	99 285 092,89		105 436 805,91
21315-2135-21415-2	Batiments et installations administratifs	15 663 095,47	5 506 006,07	10 157 089,40		10 738 869,81
215 - 218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autre	9 631 797,06	7 603 107,75	2 028 689,31		2 242 303,59
221-222 - 223	Immeubles en location-vente, location-attribution	71 749,05		71 749,05	71 749,05	71 749,05
23	Immobilisations corporelles en cours				136 318 857,39	138 797 751,16
2312	Terrains	46 904 812,89		46 904 812,89		36 544 042,12
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles	89 456 075,85	42 652,35	89 413 423,50		102 253 709,04
238	Avances et acomptes	621		621		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				36 550 153,75	34 930 987,10
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	35 928 023,65	198 246,09	35 729 777,56		34 192 526,31
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCCC					
271-274 (sauf 2741)	Autres	953 090,19	132 714,00	820 376,19		738 460,79
2678-2768	Intérêts courus					
		(I) 2 922 701 527,13	749 008 722,05	2 173 692 805,08	2 173 692 805,08	2 048 417 434,16
3 (net du 319, 339, 341)	STOCKS ET EN-COURS				50 730 852,12	29 217 179,60
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	50 764 070,81	46 167,79	50 717 903,02		29 190 552,14
	Immeubles achevés :					
35	Disponibles à la vente	12 949,10		12 949,10		26 627,46
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou gara	0				
32	Approvisionnements	16 474,70	16 474,70			
409	Fournisseurs débiteurs					611 840,70
	CREANCES D' EXPLOITATION				52 541 080,47	62 615 882,51
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d A.P.L.	25 078 437,99	2 702 655,63	22 375 782,36		22 866 078,11
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	16 462 884,62	16 462 884,62			
418	Produits non encore facturés					
42-43-44 (sauf 441)-4	Autres	3 471 419,42		3 471 419,42		1 205 618,26
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à re	26 693 878,69		26 693 878,69		38 544 186,14
	CREANCES DIVERSES (3)				6 963 050,83	9 874 085,65
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC					
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun	4 610 588,55		4 610 588,55		3 428 490,68
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	65 748,15		65 748,15		65 748,15
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 4615)	Autres	3 037 534,56	750 820,43	2 286 714,13		6 379 846,82
50	Valeurs mobilières de placement	2 702 712,14	13 523,94	2 689 188,20	2 689 188,20	9 312 258,67
	DISPONIBILITES				135 359 566,37	97 710 926,95
511	Valeurs à l'encaissement					
5188	Intérêts courus					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	135 359 566,37		135 359 566,37		97 710 926,95
53-54	Caisses et régies d'avances					
486	Charges constatées d'avance	89 106,77		89 106,77	89 106,77	100 506,35
		(II) 268 365 371,87	19 992 527,11	248 372 844,76	248 372 844,76	209 442 680,43
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 191 066 899,00	769 001 249,16	2 422 065 649,84	2 422 065 649,84	2 257 860 114,59

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N-1 5		
		Détail 3	Totaux partiels 4			
Exercice 2017						
CAPITAUX PROPRES	10	CAPITAL ET RESERVES		278 675 331,36	250 963 117,25	
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation		786 080,00	786 080,00	
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)				
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)				
	104	Primes d'émission, de fusion et d'apport				
	105	Écarts de réévaluation				
	106	Réserves				
	1061	Réserve légale		78 608,00	78 608,00	
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles		121 900 615,14	103 397 616,20	
	10685-10688	Autres réserves		155 910 028,22	146 700 813,05	
	11	Report à nouveau (a)		170 665 118,28	170 665 118,28	
	12	Résultat de l'exercice (a)		25 622 708,08	27 729 900,91	
			Montant brut	Inscrit au résultat		
	13	Subventions d'investissements		465 967 724,97	142 994 956,46	322 972 768,51
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
145	Amortissements dérogatoires					
146	Provision spéciale de réévaluation					
1671	Titres participatifs					
		(I)	797 935 926,23	797 935 926,23	778 742 916,42	
PROVISIONS	15	PROVISIONS		38 368 058,47	40 783 435,84	
	151	Provisions pour risques				
	1572	Provisions pour gros entretien		9 633 232,00	21 070 773,00	
	1573-158	Autres provisions pour charges		28 734 826,47	19 712 662,84	
		(II)	38 368 058,47	38 368 058,47	40 783 435,84	
DETTES (1)	162	DETTES FINANCIERES (1)		1 512 124 700,36	1 382 427 780,43	
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction		129 104 411,76	125 611 465,09	
	163	Emprunts obligataires				
	164	Emprunts auprès des Établissements de Crédit				
	1641	Caisse des dépôts et consignations		775 323 228,84	651 250 200,92	
	1642	C.G.L.L.S.				
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM		100 916 572,53	107 756 735,35	
	1648	Autres établissements de crédit		450 070 643,72	442 151 337,88	
	165	Dépôts et cautionnements reçus:				
	1651	Dépôts de garantie des locataires		15 283 907,86	14 722 179,70	
	1654	Redevances (location-accession)				
	1658	Autres dépôts				
	166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses:				
	1673	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
	1675	Emprunts participatifs		12 713 279,53	12 703 769,84	
	1676	Avances d'organismes HLM				
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts				
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées				
	17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations				
	519	Concours bancaires courants		21 038 162,30	20 628 003,91	
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788	Intérêts courus		7 594 039,56	7 236 070,30	
	16883	Intérêts compensateurs		80 454,26	368 017,44	
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou d			71 749,05	
	2293	Droits des locataires attributaires			71 749,05	
	2291-2292	Autres droits		71 749,05	71 749,05	
	419	Clients crédateurs			27 258 469,25	
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes		20 734 915,45	17 994 944,36	
	Autres 419	Autres		6 523 553,80	6 021 932,35	
					35 074 133,12	22 982 996,69
	DETTES D'EXPLOITATION					
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs		17 630 425,15	15 310 204,38		
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers		513 432,52	59 856,58		
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres		16 930 275,45	7 612 935,73		
				10 657 733,36	8 055 129,45	
	DETTES DIVERSES					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés:					
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations		3 702 160,25	4 241 868,53		
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 GLE		2 571 449,52	1 567 444,01		
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres		4 384 123,59	2 245 816,91		
	Comptes de régularisation					
	Produits constatés d'avance			574 880,00		
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres		29 230,00	779 230,00		
4872	Produits des ventes sur lots en cours		545 650,00			
4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
		(III)	1 585 761 665,14	1 585 761 665,14	1 438 333 762,33	
477	Différences de conversion Passif					
		(IV)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		2 422 065 649,84	2 422 065 649,84	2 257 860 114,59	
(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.						
	(1) Dont à plus d'un an		1 401 357 612,14			
	à moins d'un an		110 767 088,21			

4.2 - Compte de résultat

Société: SA HLM LOG GEST
SIREN: 55209338

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

I - Fiche n° 3
Exercice 2017

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N-1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			277 094 336,21	270 673 807,19
60-61-62 (nets de 609, 619 et 620)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			108 090 013,76	106 836 028,87
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	10 180 875,15		10 180 875,15	9 810 629,42
607	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095)	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	21 693 422,97	903 574,57	22 596 997,54	23 071 737,31
61-62	Services extérieurs				
611	Sous traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	9 319 180,64	3 668 044,91	12 987 225,55	11 186 268,56
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 500 833,15	13 355 983,65	15 856 816,80	15 058 063,11
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		15 518 902,62	15 518 902,62	18 663 180,99
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		472 180,80	472 180,80	453 199,43
612	Relevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		391 961,29	391 961,29	318 979,78
616	Primes d'assurances		2 162 773,97	2 162 773,97	1 736 902,51
621	Personnel extérieur à la société		4 258 026,34	4 258 026,34	4 241 581,26
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		5 300 876,77	5 300 876,77	4 153 007,93
623	Publicité, publications, relations publiques		1 070 812,26	1 070 812,26	971 884,10
625	Déplacements, missions et réceptions		472 990,41	472 990,41	452 301,35
6285	Relevances		1 217 397,47	1 217 397,47	851 569,45
Autres comptes 61 et 62	Autres	6 228 000,31	9 374 176,48	15 602 176,79	15 866 723,67
63	Impôts, taxes et versements assimilés			30 637 953,91	29 111 218,77
631-633	Sur rémunérations	983 725,50	2 012 105,20	2 995 830,70	3 000 384,47
63512	Taxes foncières	5 489 131,11	21 225 568,38	26 714 699,49	25 540 324,72
Autres 635-637	Autres		927 423,72	927 423,72	570 509,58
64	Charges de personnel			30 385 795,08	29 611 209,94
641-6481	Salaires et traitements	7 959 210,48	12 085 481,52	20 044 692,00	19 397 958,95
645-647-6485	Charges sociales	3 321 300,52	7 019 802,56	10 341 103,08	10 213 250,99
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			102 843 809,17	100 552 688,43
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 partiel - 681122	Immobilisations locatives		71 323 192,67	71 323 192,67	60 314 080,62
- 681123 (sauf 68112315 et 6811235)					
- 681124 (sauf 68112415 et 6811245)					
Reste du 6811	Autres immobilisations		1 633 526,39	1 633 526,39	1 568 822,74
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciations des immobilisations				
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances		7 440 891,75	7 440 891,75	18 282 696,58
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		9 781 232,00	9 781 232,00	15 214 518,94
Autres 6815	Autres provisions		12 664 966,36	12 664 966,36	5 172 569,55
65 (sauf 655)	Autres charges			5 136 764,29	4 562 661,18
654	Pertes sur créances irrécouvrables		2 642 206,65	2 642 206,65	1 858 379,99
651-658	Relevances et charges diverses de gestion courante		2 494 557,64	2 494 557,64	2 704 281,19
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			24 737 767,13	22 932 822,79
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières		130 800,94	130 800,94	70 449,68
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		20 824 252,94	20 824 252,94	20 611 693,56
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		7 385,57	7 385,57	5 823,62
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		3 691,72	3 691,72	1 672,80
664-665-666-668	Autres charges financières		3 771 635,96	3 771 635,96	2 243 183,13
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			12 707 704,31	22 826 745,95
671	Sur opérations de gestion		1 493 034,35	1 493 034,35	313 094,35
	Sur opérations en capital :			11 214 669,96	21 380 737,05
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		8 763 336,23	8 763 336,23	8 960 369,18
678	Autres		2 451 333,73	2 451 333,73	12 420 367,87
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				1 132 914,55
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				1 132 914,55
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		1 342 845,40	1 342 845,40	1 302 450,88
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	67 675 679,83	248 206 973,22	315 882 653,05	317 735 826,81
				25 622 708,08	27 729 900,91
				341 505 361,13	345 465 727,72

Société: SA HLM LOG GEST IMM. REG PARISIENNE
SIREN: 552093338

I - Fiche n° 4

COMPTE DERESULTAT - PRODUITS

Exercice 2017

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		308 033 744,18	299 446 185,85
70 (net de 709)	Produits des activités		274 100 591,10	266 521 121,87
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	4 564 770,00		5 968 684,00
703	Récupération des charges locatives	68 050 827,74		66 789 351,98
704	Loyers :			
7041	<i>Loyers des logements non conventionnés</i>	16 048 503,68		15 323 497,40
7043	<i>Loyers des logements conventionnés</i>	165 516 439,90		160 336 234,02
7042	<i>Suppléments de loyers</i>	1 286 249,32		1 237 759,20
7046	<i>Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales</i>	6 638 935,15		6 703 458,91
7047	<i>Logements en location - accession et accession inendus</i>			
7044-7045-7048	<i>Autres</i>	10 405 700,23		9 252 103,07
706	Prestations de services :			
7061-7062	<i>Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)</i>			
70631	<i>Sociétés sous égide</i>			
70632-70638	<i>Prestations de services à personnes physiques et autres produits</i>			
7064	<i>Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation</i>			
7065	<i>Syndic de copropriétés</i>	20 876,67		
7066	<i>Gestion d'immeubles appartenant à des tiers</i>			
70671	<i>Gestion des S.C.C.C</i>			
70672	<i>Gestion des prêts des S.C.C.C</i>			
7068	<i>Autres prestations de services</i>			
708	Produits des activités annexes :			
7086	<i>Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.</i>	31 712,70		18 803,81
Autres 708	<i>Autres</i>	1 536 575,71		891 229,48
71	Production stockée (ou déstockage)		-3 988 461,97	-5 509 802,63
7133	Immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés	-3 988 461,97		-5 509 802,63
72	Production immobilisée		488 608,01	1 942 486,97
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	15 019,01		5 823,62
721 - Autres 722	Autres productions immobilisées	473 589,00		1 936 663,35
74	Subventions d'exploitation		646 738,22	351 791,74
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	646 738,22		351 791,74
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		34 198 835,38	33 950 694,59
78157	Provisions pour gros entretien	21 070 773,00		12 400 556,94
78174	Dépréciations des créances	7 184 454,55		17 171 057,19
Autres 781	Autres reprises	5 943 607,83		4 379 080,46
791	Transferts de charges d'exploitation	1 565 426,53	1 565 426,53	1 461 659,53
751-754-758	Autres produits	1 022 006,91	1 022 006,91	728 233,76
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		1 731 109,89	1 506 333,65
761	De participations (2)		508 986,32	180 396,03
7611	Revenus des actions	508 986,32		160 341,26
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			20 054,79
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	1 209 356,48	1 209 356,48	1 159 061,80
765-766-768	Autres (2)	428,41	428,41	67 067,16
786	Reprises sur dépréciations et provisions	12 338,68	12 338,68	99 808,64
796	Transferts de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		31 740 507,06	44 513 208,22
771	Sur opérations de gestion	2 519 037,76	2 519 037,76	1 876 885,66
	Sur opérations en capital :		29 221 469,30	42 636 322,56
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	16 425 245,50		20 089 730,34
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	13 010 634,97		13 104 938,19
778	Autres	-214 411,17		9 441 654,03
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	341 505 361,13	341 505 361,13	345 465 727,72
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		341 505 361,13	345 465 727,72

Société: SA HLM LOG GEST IMM. REG PARISIENNE
SIREN: 552093338

II - Annexe
Fiche 2

2. RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

2A - TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (1)
(Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

Exercice
2017

ORIGINES :			
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat			170 665 118,28
12 - Résultat de l'exercice (1)			25 622 708,08
- Prélèvement sur les réserves (2)			
AFFECTATIONS :			
- Affectation aux réserves			
1061 Réserve légale			
1063 - 1068 Autres réserves :		25 605 021,28	
1063 Réserves statutaires ou contractuelles	14 739 733,54		
10685 Réserves sur cessions immobilières	10 865 287,74		
10688 Réserves diverses			
457 - Dividendes			17 686,80
11 - Report à nouveau après affectation du résultat		170 665 118,28	
TOTAL		196 287 826,36	196 287 826,36

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice clos (et non de l'exercice n-1), et des affectations à soumettre à l'assemblée générale.

(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués

2B - RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	Exercice N - 4	Exercice N - 3	Exercice N - 2	Exercice N - 1	Exercice N
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires	183 950 002	187 943 006	190 739 761	192 853 053	199 895 828
Résultat avant charges et produits calculés	86 147 439	87 777 702	94 922 783	96 636 100	95 728 990
(amortissements, dépréciations & provisions)					
Résultat après charges et produits calculés	21 641 535	33 489 955	33 256 142	27 729 901	25 622 708
(amortissements, dépréciations & provisions)					
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	589	607	618	618	633
Montant de la masse salariale de l'exercice	19 310 619	20 262 812	20 483 092	19 397 959	20 156 531
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.)	10 127 003	10 168 408	10 496 086	10 213 251	10 335 637

2C - RATIOS D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R 423-70 du C'CH)

	Exercice N - 2	Exercice N - 1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - III - 2)	17 697 783	15 007 609,04	17 675 175,73	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	1 603 147	1 406 525,01	1 718 771,21	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	266 675 767	266 521 121,87	274 100 591,10	
d) Charges récupérées (comptes 703)	72 331 392	66 789 351,98	68 050 827,74	
e) (b + c - d) : Dénominateur du ratio d'autofinancement net HLM	195 947 521	201 138 294,90	207 768 534,57	
a / e : Ratio d'autofinancement net HLM (en %)	9,03%	7,46%	8,51%	8,33%

ERILIA

COMPTES SOCIAUX

■ PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

MÉTHODES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION ET D'ÉVALUATION

Les règles et méthodes comptables d'évaluation appliquées pour l'arrêté des comptes clos le 31 décembre 2017 sont celles prévues par :

- le règlement de l'ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général,
- le règlement de l'ANC n° 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social à comptabilité privée,
- les commentaires de comptes publiés le 4 novembre 2015, formant le titre II de l'annexe 4 – Organisation de l'instruction comptable applicable aux organismes HLM à comptabilité privée – de l'arrêté du 7 octobre 2015 conjoint du Ministère du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, du Ministère des Finances et Comptes publics et du Ministère de l'Intérieur, homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes HLM à comptabilité privée.

Les impacts des changements de méthodes comptables issus de la seule première application du règlement ANC n° 2015-04 ont été comptabilisés dans les capitaux propres à l'ouverture de l'exercice.

Aucune modification n'a été apportée aux comptes des exercices antérieurs présentés. Une information pro forma est donnée en annexe pour chaque rubrique comptable concernée, indiquant les effets sur les résultats et les capitaux propres des exercices antérieurs.

Les comptes annuels d'ERILIA sont présentés en conformité avec l'annexe 3 du chapitre II du titre IV – Documents annuels – de l'arrêté du 7 octobre 2015 (Documents de synthèse et états réglementaires des sociétés HLM).

Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes de l'exercice sont respectés en appliquant les règles de prudence et en retenant les principes généraux suivants :

- continuité de l'exploitation,
- permanence de méthodes comptables d'un exercice sur l'autre,
- indépendance des exercices.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont inscrites à leur valeur d'acquisition, à leur coût de production ou à leur valeur d'apport. En harmonie avec le groupe Habitat en Région, la société a modifié la durée du plan d'amortissement du composant « Structure » passant de 40 à 55 ans pour l'ensemble de son patrimoine. ERILIA a donc retenu les familles de composants et les durées d'amortissement suivantes :

COMPOSANTS	DURÉE D'AMORTISSEMENT	RÉPARTITION DES COMPOSANTS	
		INDIVIDUEL	COLLECTIF
STRUCTURE ET GROS ŒUVRE	55 ans	80.8%	77.7%
MENUISERIES EXTÉRIEURES	25 ans	5.4%	3.3%
CHAUFFAGE COLLECTIF <i>OU</i>	25 ans	3.2%	3.2%
CHAUFFAGE INDIVIDUEL	15 ans	-	1.1%
ÉTANCHÉITÉ TERRASSES	15 ans	-	1.1%
RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION (RÉHABILITATION THERMIQUE)	15 ans	2.7%	2.1%
ELECTRICITÉ	25 ans	4.2%	5.2%
PLOMBERIE - SANITAIRE	25 ans	3.7%	4.6%
ASCENSEURS	15 ans	-	2.8%

DÉTERMINATION DES COMPOSANTS

Les éléments principaux d'immobilisations corporelles devant faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers sont comptabilisés séparément dès l'origine et lors des remplacements.

Ces dépenses doivent obligatoirement être comptabilisées en immobilisations, par composant.

- Construction avec bail : si la durée du bail est inférieure à la durée du composant principal, l'amortissement de la construction sera calculé sur la durée du bail.
- Foyers : même ventilation et même durée que les logements.

Le composant remplacé est mis au rebut. Le montant du bien sorti est calculé en fonction de la valeur déflatée du composant qui le remplace.

Les autres immobilisations corporelles font l'objet d'un amortissement linéaire sur leurs durées probables d'utilisation.

Le point de départ de la période d'amortissement de l'ensemble des immobilisations est la date de mise en service, calculée prorata temporis.

Une provision pour dépréciation est éventuellement constituée s'il existe un indice de perte de valeur (vacance anormalement élevée, désordres techniques et projets de démolition), par comparaison avec la valeur actuelle de l'immobilisation concernée et la valeur nette comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

Elles représentent les terrains et constructions en cours dont la mise en service n'est pas effectuée. Leur valorisation correspond à l'ensemble des coûts comptabilisés y compris des factures non reçues au 31 décembre.

CONDUITE D'OPÉRATION

En application de l'avenant N°98-5 T.T. de l'instruction comptable selon lequel l'immobilisation des coûts internes de maîtrise d'ouvrage doit être comptabilisée pour le montant réel, ERILIA a valorisé ces coûts en fonction des charges de personnel directement affectées à l'activité de construction neuve et aux opérations de réhabilitation. Ces charges directes ont été ensuite réparties en fonction de l'avancement des chantiers.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'usage est inférieure à la valeur d'inventaire.

AMORTISSEMENTS

Les baux sont amortis dans les mêmes conditions que le composant structure dans la limite de la durée du bail.

Le point de départ de la période d'amortissement des immeubles de rapport est la date de mise en service, les durées d'amortissement des différents composants sont reprises dans le tableau des immobilisations corporelles.

Les dépenses réalisées sur des programmes mis en service avant le 31 décembre de l'année précédente sont rattachées à la date de mise en service d'origine. Les amortissements des biens autres que les immeubles sont calculés de façon linéaire sur les durées suivantes :

- **3 ans** : matériel informatique
- **3 ans** : logiciels
- **5 ans** : matériel, outillage
- **7 ans** : mobilier de bureau

COMPTES DE STOCKS

Les stocks et en-cours sont comptabilisés à leur coût de production, hors frais financiers internes. Ils concernent l'activité d'accession des programmes immobiliers destinés à la vente en l'état futur d'achèvement. Des provisions pour dépréciation peuvent être constatées. Elles représentent le montant des travaux payés sur les lots terminés, invendus depuis plus d'un an, ainsi que d'éventuelles pertes à terminaison rapportées au taux d'avancement des travaux

CRÉANCES D'EXPLOITATION

L'article R.423-1-5 du Code de la Construction et de l'Habitation précise que : « Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires partis et par les locataires dont la dette est supérieure à un an font l'objet d'une dépréciation en totalité. Pour les autres sommes dues, les règles comptables applicables à l'évaluation des actifs s'appliquent ».

Une étude, mandatée par l'Union Sociale pour l'Habitat, de la dette des locataires présents a été menée par le

Cabinet d'Expertise PRIMEXIS pour déterminer le taux de dépréciation des créances clients pour les strates 0 à 3 mois, 3 à 6 mois et 6 à 12 mois par zone de tension classées de 1 à 5. La provision pour créances douteuses 2017 est calculée en fonction des taux de l'étude.

ÉTUDE PRIMEXIS

STRATES	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4	ZONE 5
0 - 3 Mois	3%	5%	5%	6%	6%
3 - 6 Mois	18%	23%	28%	31%	32%
6 - 12 Mois	38%	42%	48%	53%	52%
+ de 12 Mois	100%	100%	100%	100%	100%
Partis	100%	100%	100%	100%	100%

Le quittancement est effectué à terme échu pour les logements conventionnés, à échoir pour les logements non conventionnés. Les logements vacants ne sont pas quittancés.

La régularisation des charges locatives relatives aux immeubles collectifs fait l'objet d'un calcul théorique au 31 décembre pour la clôture des comptes et d'une régularisation au réel les mois suivants.

Aucune provision pour créances douteuses n'est constituée pour le débiteur Caisse d'Allocations Familiales.

CRÉANCES DIVERSES

Les autres créances d'exploitation et les créances diverses sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision est constituée en fonction du risque spécifique lié à ces créances.

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les placements de trésorerie disponibles à moins d'un an sont gérés dans le respect de la réglementation des ESH. Ils sont enregistrés à leur valeur d'achat, hors frais et coupons courus.

Les moins-values latentes font l'objet d'une provision pour dépréciation, en application du principe de prudence.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Au poste « Subventions » figurent les subventions notifiées. Les subventions comptabilisées, rattachées à des programmes livrés font l'objet d'un transfert au compte de résultat à chaque arrêté.

Elles sont comptabilisées au moment de leur notification.

Seules les subventions finançant des logements livrés sont transférées au compte de résultat selon le même rythme que l'amortissement du composant « Structure ». Les subventions foncières, affectées au terrain, sont reprises en résultat par dixième.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISION POUR GROS ENTRETIEN

Les dépenses d'entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions, qui ont pour objet de vérifier le bon fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement, peuvent être comptabilisées selon l'approche par composant ou sous la forme de provisions pour gros entretien ou de grandes révisions sur la base des coûts des programmes pluriannuels et non plus de façon forfaitaire.

ERILIA a opté pour la comptabilisation d'une provision pour gros entretien sur la base d'un plan pluriannuel d'entretien valorisé sur 3 ans, détaillé par opération et par catégorie de travaux.

Les dépenses récurrentes telles que celles relatives aux contrats d'entretien P3 (contrats de maintenance) ou aux remises en état des logements n'entrent pas dans l'assiette de la PGE.

Ce plan est actualisé à chaque clôture en fonction de la mise à jour du plan :

- d'une nouvelle dotation en cas de travaux supplémentaires,
- d'une reprise de provision pour les montants utilisés ou d'une reprise de provision devenue sans objet.

PROVISION POUR INDEMNITÉS DE DÉPART EN RETRAITE

Auparavant calculée par individu et portant sur le personnel dont le départ était estimé à 62 ans et provisionné sur les 5 années précédant la date de départ, il est retenu d'appliquer la méthode préférentielle qui prend en compte l'ensemble des salariés en fonction des droits acquis, de l'ancienneté calculée, du coefficient de survie, du taux de rotation du personnel et d'un taux d'actualisation.

DETTES FINANCIÈRES

Les emprunts et dettes assimilées inscrits à leur valeur nominale, suivant leur date d'encaissement, sont diminués des remboursements opérés.

DETTES D'EXPLOITATION ET DETTES DIVERSES

Les dettes d'exploitation et autres sont évaluées à leur valeur nominale. Les dettes fournisseurs incluent les factures non parvenues au 31 décembre 2017, pour tenir compte des travaux et services effectués à la date de la clôture.

- Autres créances : 2 K€
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés : néant
- Autres dettes : néant
- Comptes de produits financiers : 121 K€
- Comptes de charges financières : néant

Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration et de gestion

- Organes d'administration : néant
- Organes de gestion : la mention de l'information conduirait à communiquer une rémunération individuelle.

AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS

Informations sur les postes concernant les entreprises liées

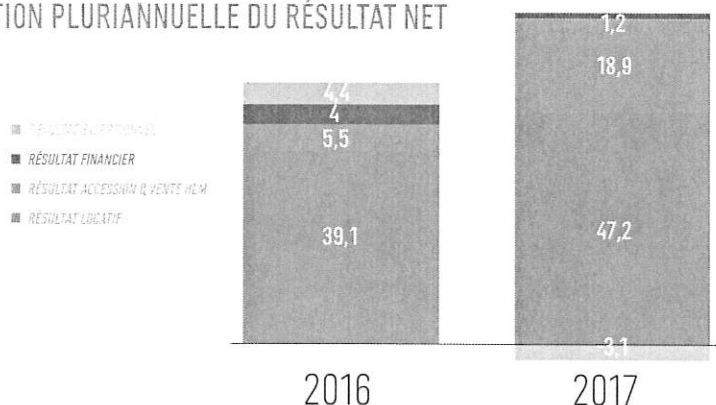
- Titres de participations : 13 291 K€
- Créances et comptes rattachés : néant

RÉSULTAT NET EN M€	2016	2017	ÉVOLUTION 2017/ 2016
RÉSULTAT ACTIVITE LOCATIVE	39,1	47,2	8,1
<i>en% des loyers</i>	12,7%	15,1%	-
Résultat activité accession et ventes HLM	5,5	18,9	13,4
Résultat financier	4,0	1,2	- 2,7
Résultat exceptionnel	4,4	- 3,1	- 7,5
RÉSULTAT NET	53,0	64,2	11,2

ERILIA présente un résultat net en 2017 de 64.2 M€, en hausse de 11.2 M€ par rapport à l'année 2016.

- Le **résultat de l'activité locative** s'élève 47.2 M€, soit une progression de 17.2% notamment liée à l'évolution de la facturation des loyers en lien direct avec l'accroissement du patrimoine géré.
- Le **résultat de l'activité accession et ventes HLM** atteint 18.9 M€, en hausse de 13.4 M€. Cette variation importante correspond aux ventes en bloc des 676 logements situés dans la Loire vendus à la société Batigère et de 99 logements à Echirrolles vendus à l'Opac 38 dans le cadre de la restructuration de son parc.
- Le **résultat financier**, en baisse de 2.7 M€ par rapport à l'exercice précédent, atteint 1.2 M€. Cette baisse est due notamment à l'extinction progressive d'anciens placements (DAT) rémunérateurs et remet en ligne la performance de la société avec les niveaux actuels du marché.
- Le **résultat exceptionnel** s'élève à - 3.1 M€ au 31 décembre 2017, montant correspondant principalement aux sorties de composants dégageant des valeurs comptables nettes résiduelles.

DÉCOMPOSITION PLURIANNUELLE DU RÉSULTAT NET



ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN M€	2016	2017	ÉVOLUTION 2017/ 2016
Chiffre d'affaires Locatif	367,4	376,5	9,1
- dont Loyers	304,5	310,5	6,0
- dont Charges locatives	62,9	66,0	3,1
Chiffre d'affaires Accession	7,4	5,2	- 2,2
Autres produits	1,0	1,0	-
CHIFFRE D'AFFAIRES	375,7	382,7	7,0

Le chiffre d'affaires atteint 382,7 M€ fin 2017, en progression de 7 M€.

■ La progression des loyers de 6 M€ est exclusivement due aux livraisons 2017 et à l'effet année pleine des livraisons 2016, résultat de la stratégie de développement de la société sur son cœur de métier, le logement locatif social.

■ Le chiffre d'affaires d'accession atteint 5,2 M€ en diminution de 2,2 M€ par rapport à l'exercice 2016 ce qui correspond aux ventes de logements. ERILIA a vendu 21 logements, notamment une opération à Biarritz ainsi que 5 commerces et 39 parkings.

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ EN M€	2016	2017	ÉVOLUTION 2017/ 2016
Loyers	304,5	310,5	6,0
Charges locatives	62,9	66,0	3,1
CHIFFRE D'AFFAIRES LOCATIF	367,4	376,5	9,1
Dotations aux amortissements nettes des subventions	- 74,0	- 77,6	3,6
Intérêts sur emprunts locatifs	- 48,1	- 48,7	0,6
MARGE SUR LOCATIF - HORS PRODUITS DIVERS	245,3	250,2	4,9
en% des produits locatifs	66,8%	66,5%	-
Dépenses locatives récupérables	- 63,3	- 66,8	3,5
Entretien du patrimoine	- 52,4	- 45,9	- 6,5
Taxes foncières	- 22,2	- 24,6	2,4
Cotisations C.G.L.L.S	- 7,9	- 5,7	- 2,2
Charges de structure	- 53,3	- 58,6	5,3
- dont charges de personnel	- 43,2	- 47,1	3,9
Charges sur créances locataires dont provisions et reprises	- 5,5	- 3,2	- 2,3
Autres produits et charges	- 1,6	1,8	- 3,4
RÉSULTAT ACTIVITÉ LOCATIVE	39,1	47,2	8,1
en% des produits locatifs	10,6%	12,5%	-

Résultat locatif

La marge locative s'élève fin 2017 à 47,2 M€ contre 39,1 M€ fin 2016, représentant 12,5% des produits locatifs. Cette variation de 8 M€ provient essentiellement des éléments suivants :

- L'évolution des loyers et charges de 9 M€ qui est due à l'augmentation du nombre de logements en gestion et non d'une hausse en niveau.
- La variation du poste « Entretien » de - 6,5 M€ qui correspond à la reprise de provision pour gros entretien, constituée depuis 2010 dans le cadre du rachat de la SOGICOBA (6,1 M€) : les interventions retenues pour

ces patrimoines figurent au plan pluriannuel au même titre que les autres ensembles immobiliers.

- Les charges de structure qui évoluent de + 5,3 M€ dues notamment à l'augmentation des dépenses de personnel non récupérables (3,9 M€) évolution à mettre en perspective avec la modernisation de l'organisation des structures de la société et de sa volonté de proximité avec ses clients.
- Les taxes foncières qui augmentent de 2,4 M€ soit + 11%, cette augmentation étant la conséquence essentiellement de l'expiration des exonérations dont avaient bénéficié les groupes livrés antérieurement.

AUTOFINANCEMENT NET <small>EN M€</small>	2016	2017	ÉVOLUTION 2017/2016
AUTOFINANCEMENT ACTIVITE LOCATIVE	31.9	30.8	- 1.1
<i>en% des loyers</i>	10.5%	9.9%	-
Autofinancement activité accession	15	- 0.2	- 1.7
Autofinancement financier et exceptionnel	4.4	0.3	- 4.1
AUTOFINANCEMENT NET	37.8	30.9	- 6.9
<i>en% des loyers</i>	12.4%	9.9%	-

L'autofinancement net 2017 s'élève à 30.9 M€, diminuant de 6.9 M€ par rapport à l'année 2016. Il représente 9,9% des produits locatifs.

- L'autofinancement locatif varie de 31.9 M€ à 30.8 M€ soit une diminution de 1.1 M€.

Cette variation s'explique par :

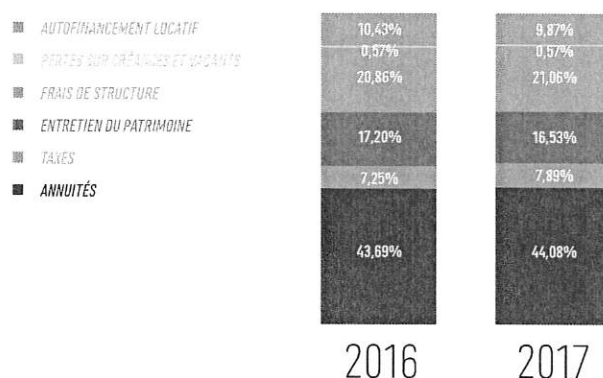
- Une augmentation des loyers due aux mises en service en 2016 et 2017 de plus de 6.5 M€,
- Une augmentation des annuités locatives de 3.4 M€,
- Une légère diminution de l'entretien de 0.5 M€,
- Une augmentation des taxes foncières de 2.5 M€,
- Une augmentation des dépenses de fonctionnement de 2 M€ se décomposant comme suit :
 - + 3.8 M€ de salaires non récupérables,
 - 1.9 M€ de dépenses de fonctionnement (baisse des cotisations C.G.L.L.S).

L'autofinancement accession diminue de 1.7 M€. La réalisation de la vente de l'opération «Le Boucalot » située à Biarritz a généré une perte de 0.2 M€, suite à l'arrêt du chantier et au changement des entreprises chargées de réaliser l'opération occasionnant le surcoût qui a grevé la marge prévisionnelle.

L'évolution de l'autofinancement résultant des éléments financiers et exceptionnels est en baisse de 4.2 M€.

Cette variation provient d'une hausse de 1.8 M€ des charges financières, qui s'explique par des remboursements d'emprunts, par une diminution des produits financiers (1.3 M€) et par des remboursements de pénalités de surloyers (1 M€).

DÉCOMPOSITION PLURIANNUELLE DE L'AUTOFINANCEMENT LOCATIF EN % DES PRODUITS LOCATIFS



FONDS PROPRES ET POTENTIEL FINANCIER <small>EN M€</small>	2016	2017	ÉVOLUTION 2017/2016
Fonds propres sur Investissements Locatifs neufs	26.2	33.5	7.3
Fonds propres sur Investissements Réhabilitations	8.2	6.2	- 2.0
Fonds propres sur Investissements Administratifs	2.4	4.8	2.5
TOTAL BESOINS FONDS PROPRES	36.8	44.5	7.8
Autofinancement net	37.8	30.9	- 6.9
Produits financiers sur ventes HLM & Cessions en bloc	6.8	19.3	12.5
TOTAL RESSOURCES	44.6	50.2	5.6
FONDS DE ROULEMENT PHOTOGRAPHIQUE AU 31 DÉCEMBRE	229.5	246.9	17.4
POTENTIEL FINANCIER PHOTOGRAPHIQUE AU 31 DÉCEMBRE	202.1	208.0	5.9

IMPACT DES INVESTISSEMENTS INITIÉS EN 2017 ET 2016 EN M€



Au 31 décembre 2017, le fonds de roulement photographique s'élève à 247 M€ soit une progression de plus de 17M€.

Le montant des investissements sur le patrimoine, d'un montant de 269 M€, intègre le lancement de 1 542 logements neufs, l'acquisition de 62 logements ainsi qu'un plan d'investissement sur le patrimoine existant de 26 M€.

La baisse des aides à la pierre est compensée par une mobilisation croissante mais maîtrisée des fonds propres (+ 3.6 pt, pour s'établir à 14.8%).

L'autofinancement de l'exercice s'élève à 31 M€ et couvre 69% des besoins en fonds propres. Les réserves constituées lors des précédents exercices capitalisées dans le potentiel financier (208 M€ en 2017), dont les ventes HLM et ventes en bloc, couvrent le solde.

Comme en 2016, l'exercice 2017, malgré un développement actif, n'affecte pas la structure du bilan et permet malgré un environnement qui évolue défavorablement de maintenir un accroissement raisonné du patrimoine.

ENDETTEMENT ET TRÉSORERIE EN M€

	2017
Endettement au 1er janvier	2 755
Nouveaux emprunts	234
Remboursements effectués	- 117
Remboursements anticipés	- 31
ENDETTEMENT AU 31 DECEMBRE	2 841

Au 31 décembre 2017, les emprunts s'élèvent à 2.8 milliards d'euros. ERILIA a contracté pour 234 M€ de nouveaux emprunts destinés à financer la croissance. Des remboursements anticipés pour 31 M€ ont également été effectués.

La trésorerie est de 241.9 M€ se décomposant en 230.5 M€ de titres placés et 11.5 M€ de disponibilités.

BILAN SYNTHÉTIQUE EN M€

BILAN ACTIF	2017	2016	BILAN PASSIF	2017	2016
Immobilisations incorporelles	30.42	24.89	Capital social	4.45	4.45
Baux à long terme et droits d'usufruit	28.82	23.77	Réserves	431.68	378.76
Logiciels	1.60	1.13	Report à nouveau	-	-
Immobilisations corporelles	3 273.49	3 142.67	Résultat de l'exercice	64.22	53.03
Terrains	537.25	488.73	Subventions d'investissement	524.56	516.96
Constructions	2 732.72	2 650.40	TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 024.92	953.20
Immobilisations de structure	3.52	3.53	Provisions pour réparations	53.16	61.76
Immobilisations en cours	343.03	348.98	Provisions pour risques	3.00	3.40
Immobilisations financières	29.69	27.53	Provisions pour charges	11.20	10.05
Participations et autres titres immobilisés	13.70	11.08	TOTAL PROVISIONS	67.37	75.21
Autres	15.98	16.45	Emprunts et dettes financières	2 863.97	2 777.31
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 676.62	3 544.07	Intérêts courus sur dettes financières	23.19	22.21
Stocks (Opérations d'accession)	17.70	19.49	Total dettes financières	2 887.16	2 799.52
Créances Clients et Comptes rattachés	29.96	29.34	Avances et acomptes reçus	18.93	20.72
Autres créances	111.99	112.16	Dettes fournisseurs	66.64	72.76
Disponibilités	241.91	229.28	Autres dettes	26.78	24.95
Charges constatées d'avance	20.39	16.45	TOTAL DETTES	2 999.52	2 917.95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	421.94	406.71	Produits constatés d'avance	6.76	4.43
TOTAL ACTIF	4 098.56	3 950.79	TOTAL PASSIF	4 098.56	3 950.79

ACTIF

L'actif immobilisé s'élève à 3 676.62 M€ et représente 90% du total du bilan. Il comprend :

- Les immobilisations corporelles nettes, d'un montant de 3 273 M€, en progression de 131 M€ sur l'exercice, résultant des mises en service de l'année, des sorties d'actifs liées aux ventes et aux remplacements de composants ainsi que de l'impact des dotations aux amortissements de l'exercice.
- Les immobilisations en cours et non encore livrées s'élèvent à 343 M€. Les investissements de l'année de 125 M€ portent sur les mises en chantier des programmes neufs et des réhabilitations du parc existant.
- Les immobilisations financières pour 30 M€ augmentent de 2.2 M€. Cette progression est en grande partie due aux rachats de titres de la SA Immobilière du Moulin Vert, de la SA du Grand Hainaut, des sociétés Famille & Provence, Habitations Haute-Provence (H2P) et de la société HLM de la Réunion (SHLMR).

L'actif circulant s'établit à 422 M€, en hausse de 15 M€ par rapport à l'exercice 2016.

- Les stocks sont en diminution de 2 M€, compte tenu de la livraison du programme « Le Boucalot » à Biarritz, de la levée d'option des PSLA de l'opération

« Le Hameau des Claps » à Roquefort-les-Pins et du transfert de propriété de programmes en dation. Les dépenses réalisées sur les programmes en cours neutralisent ces sorties de stocks.

- Le poste des créances et comptes rattachés reste stable à 30 M€.

La trésorerie, qui s'établit à 242 M€, composée de disponibilités et de dépôts à court terme, se trouve ainsi augmentée de 13 M€ par rapport à l'exercice précédent.

PASSIF

Les capitaux propres s'établissent à 1 025 M€ et représentent 25% du bilan au 31 décembre 2017. Ils affichent une progression de 72 M€ sur l'exercice principalement constituée par le résultat de l'exercice (64 M€) ainsi que par la hausse de 8 M€ des subventions au cours de l'exercice.

Les dettes financières représentent 70% du bilan et s'établissent à 2 887 M€, en progression de 88 M€ avec principalement :

- la réalisation de nouveaux prêts locatifs pour 170 M€,
- le remboursement des échéances des prêts locatifs à hauteur de 89 M€.

Les autres dettes du bilan s'élèvent à 112 M€, et restent stables (- 4 M€) par rapport à l'exercice 2016.

AFFECTATION DU RÉSULTAT EN EUROS

Report à nouveau avant affectation du résultat	0
Résultat de l'exercice	64 220 795 59
TOTAL RÉSULTAT À AFFECTER :	64 220 795 59
Réserve légale	433 777 50
- Réserve de prévoyance	44 398 279 44
- Réserve pour plus-values nettes sur cessions immobilières	19 288 220 65
Distribution de dividendes : 0 88 € par action [(14 225 actions x 2.25%) (2.25% + 0 75% (Livret A) - 15%]	100 018 00
Report à nouveau après affectation du résultat	0
TOTAL :	64 220 795 59

DÉLAIS DE PAIEMENT EN EUROS

ARTICLE D.441 L.-1*
FACTURES REÇUES NON RÉGLÉES À LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE DONT LE TERME EST ÉCHU

	0 JOUR	1 À 30 JOURS	31 À 60 JOURS	61 À 90 JOURS	91 JOURS ET PLUS	TOTAL (1 JOUR ET PLUS)
(A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées TTC	11 089 318 57	9 506 40	212 65	170 17	2 696 41	11 100 904 20
Pourcentage du montant total TTC de l'exercice	99,89%	0,09%	ns	ns	0,02%	100,00%
(B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES À DES DETTES LITIGIEUSES						
Nombre de facture exclues						
Montant total des factures exclues				724 952 47		
(C) DÉLAIS DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCES UTILISÉS (CONTRACTUEL OU DÉLAI LÉGAL - ARTICLE L.441-6 OU ARTICLE L.443-1 DU CODE DE COMMERCE)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : 30 jours ou 45 jours selon marchés Délais légaux : 60 jours date facturation					

DIVIDENDES DISTRIBUÉS AU COURS DES 3 DERNIERS EXERCICES EN EUROS

EXERCICE	DIVIDENDE PAR ACTION	MONTANT DES DIVIDENDES VERSÉS
2016	0,88	100 518
2015	0,88	2 640
2014	0,98	2 940

AUTRES INFORMATIONS

Evènements post-clôture : néant

OSICA

1. Bilan actif

ACTIF 2	Exercice N			Totaux partiels 6	Exercice N - 1 Net 7
	Brut 3	Amortissements et provisions 4	Net 5		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				5 278 468,13	3 619 029,59
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	5 956 167,00	2 677 528,07	3 278 638,93		3 619 029,59
Autres (1)	3 245 846,88	1 246 017,68	1 999 829,20		0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 551 902 637,62	2 466 267 707,58
Terrains :					
Terrains nus	24 282,36	0,00	24 282,36		24 282,36
Terrains bâtis et autres	494 564 763,88	0,00	494 564 763,88		462 541 436,22
Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
Constructions :					
Constructions locatives (sur sol propre)	3 049 050 808,17	1 127 913 744,79	1 921 137 063,38		1 865 998 529,34
Constructions locatives sur sol d'autrui	282 356 416,73	148 344 725,96	134 011 690,77		135 761 639,84
Bâtiments administratifs et installations générales	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres ensembles immobiliers			0,00		
VRD et ouvrages d'infrastructure	0,00	0,00	0,00		0,00
Instal. techniques, matériel et outillage et autres immobilisat. corpor.	15 275 676,18	13 110 838,95	2 164 837,23		1 941 819,82
Immeubles en location vente, location attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours				288 496 386,17	233 039 734,33
Terrains	23 958 572,22	0,00	23 958 572,22		7 330 583,86
VRD et constructions		0,00	0,00		0,00
Travaux d'amélioration	264 285 014,14	0,00	264 285 014,14		225 030 486,53
Autres, avances et acomptes	252 799,81	0,00	252 799,81		678 663,94
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				3 977 703,37	4 233 457,74
Participations	174 818,14	0,00	174 818,14		174 818,14
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
Titres immobilisés	0,00	0,00	0,00		0,00
Prêts principaux pour accession	0,00	0,00	0,00		0,00
Prêts complémentaires pour accession	0,00	0,00	0,00		0,00
Prêts aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres	3 802 885,23	0,00	3 802 885,23		4 058 639,60
Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL I	4 142 948 050,74	1 293 292 855,45	2 849 655 195,29	2 849 655 195,29	2 707 159 929,24
STOCKS ET EN-COURS				4 585 935,86	7 182 757,31
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
Immeubles achevés :					
Disponibles à la vente	4 585 935,86	0,00	4 585 935,86		7 182 757,31
Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
Immeubles acquis/résolution de vente ou adjudication	0,00	0,00	0,00		0,00
Approvisionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
Fournisseurs débiteurs	6 055 770,92	0,00	6 055 770,92	6 055 770,92	3 275 278,31
CREANCES D'EXPLOITATION				78 244 254,55	93 267 434,63
Créances clients et cptes ratt.(y compris 413)					
Locataires et organismes payeurs d'APL	18 803 312,04	0,00	18 803 312,04		18 717 398,77
Créances sur acquéreurs	2 433,12	0,00	2 433,12		0,01
Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
Emprunteurs et locataires acquéreurs/attrib	0,00	0,00	0,00		0,00
Clients douteux ou litigieux	29 167 677,15	20 094 635,06	9 073 042,09		9 160 617,41
Produits non encore facturés	1 954 488,62	0,00	1 954 488,62		4 292 204,55
Autres	48 410 978,68	0,00	48 410 978,68		61 097 213,89
CREANCES DIVERSES				19 509 468,54	46 194 283,25
Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
Sociétés Civiles Immobilières OU SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
Groupes, Associés, Opérat. faites en commun et GIE	8 771 034,71	0,00	8 771 034,71		33 325 569,21
Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres	10 778 433,83	40 000,00	10 738 433,83		12 868 714,04
Valeurs mobilières de placement	163 129 455,03	0,00	163 129 455,03	163 129 455,03	197 007 110,45
DISPONIBILITES				72 206 593,53	44 580 135,63
Valeurs à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
Intérêts courus	0,00		0,00		0,00
Banques, établissements financiers et assimilés	72 206 593,53		72 206 593,53		44 580 135,63
Caisse	0,00		0,00		0,00
Charges constatées d'avance	183 701,75	0,00	183 701,75	183 701,75	98 545,04
TOTAL II	364 049 815,24	20 134 535,06	343 915 180,18	343 915 180,18	391 605 544,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices	173 160,00				0,00
TOTAL III	173 160,00		173 160,00	173 160,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00				0,00
TOTAL IV	0,00		0,00	0,00	0,00
Ecarts de conversion actif	0,00				0,00
TOTAL V	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 507 171 025,98	1 313 427 490,51	3 193 743 535,47	3 193 743 535,47	3 098 765 473,86

2. Bilan passif avant affectation du résultat

P A S S I F 2	Exercice N		Exercice N - 1
	Détail 3	Totaux partiels 4	Net 5
CAPITAL ET RESERVES		583 340 490,11	557 956 808,08
Capital (actions simples) et fonds de dotation	2 959 968,00		2 959 968,00
Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
Primes d'émission, de fusion et d'apport	29 582 660,94		29 582 660,94
Ecart de réévaluation	0,00		0,00
Reserves :			
Reserve légale	295 996,80		295 996,80
Reserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
Reserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables	0,00		0,00
Autres	550 501 864,37		525 118 182,34
Report à nouveau (a)	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (a)	32 927 194,34	32 927 194,34	25 450 281,31
Subventions d'investissement		358 102 977,98	364 769 752,11
Subventions d'équipement			
Autres subventions d'investissement	585 221 404,45	227 118 426,47	364 769 752,11
	0,00		0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
Titres participatifs		0,00	0,00
TOTAL I	974 370 662,43	974 370 662,43	948 176 841,50
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		30 840 521,35	31 620 079,54
Provisions pour risques	8 039 839,68		8 373 176,27
Provisions pour charges :			
Provisions pour gros entretien	9 301 659,45		10 098 082,45
Autres provisions pour charges	13 499 022,22		13 148 820,82
TOTAL II	30 840 521,35	30 840 521,35	31 620 079,54
DETTES FINANCIERES		2 063 266 386,42	2 002 132 744,46
Emprunts obligataires convertibles	0,00		0,00
Participation des employeurs à l'effort de construction	177 473 801,92		164 219 943,71
Autres emprunts obligataires	0,00		0,00
Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
Caisse des Dépôts et Consignations	1 409 058 559,80		1 362 961 792,63
C.G.L.L.S.	2 050 015,28		3 072 920,68
Crédit Foncier de France	0,00		0,00
Caisse d'Epargne	0,00		0,00
Crédit Agricole	0,00		0,00
Autres banques	0,00		
Autres établissements de crédit	357 717 776,08		356 335 886,88
Dépôts et cautionnements reçus :			
Dépôts de garantie des locataires	16 063 474,25		15 920 395,53
Redevances (location - accession)	55 547,53		48 118,69
Autres dépôts	0,00		0,00
Emprunts et dettes financières diverses :			
Emprunts participatifs	0,00		0,00
Etat et collectivités locales	0,00		0,00
Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction	0,00		0,00
Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
Autres	35 710 150,44		34 763 845,04
Concours bancaires courants	46 481 485,15		44 366 124,38
Intérêts courus	18 083 116,54		18 924 831,74
Intérêts compensateurs	572 461,43		1 518 884,98
Clients créditeurs		25 673 142,96	25 272 088,08
Excédents d'acomptes	25 673 142,96		25 272 088,08
DETTES D'EXPLOITATION		66 640 068,30	54 231 123,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :			
Fournisseurs	47 115 653,83		28 660 201,59
Dettes fiscales, sociales et autres	19 524 414,47		25 580 921,80
DETTES DIVERSES		18 248 533,01	20 345 080,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
Fournisseurs d'immobilisations	8 309 638,59		6 202 584,91
Autres dettes :			
Groupes - Associés, opérations faites en commun et en GIE	498 434,86		159 764,14
Opérations pour le compte de tiers	0,00		13 982 731,70
Autres	9 440 461,56		16 987 516,14
Produits constatés d'avance		14 704 219,00	16 987 516,14
Au titre de l'exploitation et autres	14 704 219,00		16 987 516,14
TOTAL III	2 188 532 351,69	2 188 532 351,69	2 118 968 552,82
Ecart de conversion Passif		0,00	0,00
TOTAL IV			
TOTAL GENERAL I + II + III + IV	3 193 743 535,47	3 193 743 535,47	3 098 765 473,86

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

3. Compte de résultat

CHARGES 2	Exercice N			Exercice N - 1
	Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	Net 6
Consommations de l'exercice en provenance des tiers			321 581 608,17	314 024 750,22
Achats stockés :			130 589 148,45	128 467 682,82
Terrains		527 532,58	527 532,58	4 286 067,68
Achats non stockés de matières et fournitures	42 665 674,08	474 075,90	43 139 749,98	41 148 989,87
Services extérieurs :				
Travaux relatifs à l'exploitation	6 944 460,19	142 712,68	7 087 172,85	6 387 522,80
Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	13 908 557,95	17 624 830,01	31 533 387,96	34 368 027,57
Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		10 177 645,56	10 177 645,56	11 789 879,39
Autres travaux d'entretien, de maintenance ou de réparations	0,00	65 100,21	65 100,21	77 419,58
Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		48 341,71	48 341,71	58 522,97
Primes d'assurances		1 953 204,95	1 953 204,95	2 305 444,73
Personnel extérieur à la société	0,00	906 038,13	906 038,13	926 122,41
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 044 948,04	4 684 781,86	5 729 729,90	5 040 521,05
Publicité, publications, relations publiques		434 719,79	434 719,79	416 642,03
Déplacements, missions et réceptions		722 949,43	722 949,43	850 901,52
Redevances	0,00	10 846 660,22	10 846 660,22	3 640 238,82
Autres	813 522,58	16 603 392,60	17 416 915,18	17 171 382,40
Impôts, taxes et versements assimilés			41 797 823,87	41 571 452,15
Sur rémunérations	1 058 130,24	4 279 493,37	5 337 623,61	5 297 703,25
Taxes foncières	0,00	28 530 837,62	28 530 837,62	28 990 657,21
Autres	7 039 739,00	889 623,64	7 929 362,64	7 283 091,69
Charges de personnel			46 391 117,61	45 637 094,95
Salaires et traitements	7 086 401,16	23 456 178,78	30 542 579,94	29 720 339,56
Charges sociales	3 352 970,24	12 495 567,43	15 848 537,67	15 916 755,39
Dotations aux amortissements et aux provisions			101 095 242,88	96 743 573,10
Sur immobilisations : dotations aux amortissements :				
Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	25 261,00
Immobilisations locatives et baux à long terme		93 264 756,18	93 264 756,18	87 599 145,00
Autres		502 304,36	502 304,36	494 859,80
Créances douteuses		3 766 409,34	3 766 409,34	3 746 589,30
Pour risques et charges : dotations aux provisions :				
Pour gros entretien		3 561 773,00	3 561 773,00	4 877 718,00
Autres		0,00	0,00	0,00
Autres charges			1 708 275,36	1 604 947,20
Pertes sur créances irrécouvrables		1 486 033,91	1 486 033,91	1 590 179,90
Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	222 241,45	222 241,45	14 767,30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES			42 055 638,45	44 418 272,24
Dotations aux amortissements et aux provisions		0,00	0,00	694 283,00
Charges d'intérêts (2) :				
Intérêts sur opérations locatives		41 998 836,35	41 998 836,35	43 706 093,31
Autres charges financières		56 802,10	56 802,10	17 895,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES			20 120 066,79	22 501 485,98
Sur opérations de gestion		2 781 040,19	2 781 040,19	3 563 301,22
Sur opérations en capital :				
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		11 447 003,06	11 447 003,06	8 728 575,85
Autres		4 208 381,15	4 208 381,15	7 105 712,78
Dotations aux amortissements et aux provisions :				
Dotations aux autres provisions		1 683 642,39	1 683 642,39	3 103 896,13
PARTICIP. DES SAL. - IMPOTS SUR LES BENEF. ET ASSIMILES		1 553 662,99	1 553 662,99	2 794 604,84
TOTAL DES CHARGES	83 914 403,48	301 396 572,92	385 310 976,40	383 739 113,28
			32 927 194,34	25 450 281,31
			418 238 170,74	409 189 394,59

(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(2) dont intérêts concernant les entreprises liées

4. Compte de résultat

PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N - 1 5
	Détail 3	Totaux partiels 4	
		352 935 988,17	352 619 680,77
		335 266 752,18	335 592 706,89
Produits des activités			
Ventes d'immeubles bâtis	2 090 063,66		9 150 580,44
Récupération des charges locatives	81 245 225,97		79 994 680,34
Loyers des logements non conventionnés	5 832 356,38		5 646 039,46
Loyers des logements conventionnés	200 049 887,96		195 320 547,30
Suppléments de loyers	597 555,40		683 500,13
Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	19 325 856,54		19 968 835,87
Logements en location - accession et invendus	10 162 346,14		10 400 831,51
Autres	6 844 173,43		6 708 718,01
Prestations de services, copropriété	211 337,26		477 316,99
Autres	1 676 799,44		1 638 508,88
Autres	7 231 150,00		5 603 147,96
Production stockées (ou destockage)		-2 596 821,45	-4 352 534,31
Variation des stocks - Travaux en cours	527 532,58		-7 289 931,78
Variation des stocks - Immeubles achevés	-3 124 354,03		2 937 397,47
Production immobilisée		6 592 833,03	719 266,28
Autres productions immobilisées	6 592 833,03		719 266,28
Subventions d'exploitation		222 679,54	250 156,10
Subventions d'exploitation diverses	222 679,54		250 156,10
Reprises sur provisions et amortissements		7 494 898,44	9 065 730,60
Reprises sur provisions pour gros entretien	4 358 196,00		5 369 519,00
Reprises sur provisions pour dépréciations de créances	3 136 702,44		3 696 211,60
Autres reprises	0,00		
Transferts de charges		2 894 990,63	3 068 662,66
Transferts de grosses réparations	0,00		0,00
Autres	2 894 990,63		3 068 662,66
Autres produits	3 060 655,80	3 060 655,80	8 275 692,55
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
PRODUITS FINANCIERS		4 038 214,44	3 229 302,43
D'autres créances, C/C Trésorerie	1 119 968,73	1 119 968,73	703 622,34
Autres (2)		2 604 009,71	2 525 680,09
Produits financiers des placements (DAT, FLOT)	2 604 009,71		2 525 680,09
Reprises sur provisions	314 236,00	314 236,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		61 263 968,13	53 340 411,39
Sur opérations de gestion	7 402 761,13	7 402 761,13	4 356 834,03
Sur opérations en capital		52 405 665,42	48 449 787,36
Produits des cessions d'éléments d'actif	33 435 262,00		26 080 182,00
Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	15 545 693,18		14 556 360,53
Autres	3 424 710,24		7 813 244,83
Reprises sur provisions	1 455 641,58	1 455 641,58	533 790,00
TOTAL DES PRODUITS	418 238 170,74	418 238 170,74	409 189 394,59
	Solde débiteur = Perte	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	418 238 170,74	409 189 394,59

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont produits concernant les entreprises liées

Vivre et Devenir
(Association de Villepinte)

Libellé	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	46 687	46 687		
Autres immobilisations incorporelles	1 017 324	733 846	283 478	258 250
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	4 599 922	502 238	4 097 684	3 823 870
Constructions	92 638 242	40 713 941	51 924 300	41 305 937
Installations techniques, matériels et outillage	8 767 134	7 024 115	1 743 019	1 636 753
Autres immobilisations corporelles	8 658 273	5 723 775	2 934 498	2 038 950
Immobilisations corporelles en cours	18 756 729		18 756 729	8 857 440
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des part	31 060		31 060	
Autres titres immobilisés	206 591		206 591	206 576
Prêts	939 964		939 964	801 959
Autres immobilisations financières	262 685		262 685	93 335
TOTAL I	135 924 612	54 744 602	81 180 009	59 023 070
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements	196 745		196 745	182 858
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 543		5 543	
Avances et acomptes versés sur commandes	10 935		10 935	15 238
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	7 428 182	912 066	6 516 117	4 850 541
Autres créances	2 112 012	262	2 111 751	1 299 630
Valeurs mobilières de placement	17 340 616		17 340 616	18 152 153
Disponibilités	13 027 183		13 027 183	9 871 513
Charges constatées d'avance	323 528		323 528	346 526
TOTAL III	40 444 744	912 327	39 532 417	34 718 460
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+)	176 369 356	55 656 929	120 712 426	93 741 531
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASP.				

N

CONSOLIDATION VIVRE ET DEVENIR - Période de : 01/2017 à 12/2017

Libellé	Montant net 2017	Montant net 2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	23 242 449	21 184 734
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs	161 996	9 547
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	2 244 358	2 244 358
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	11 638 269	8 043 425
Réserves de compensation	1 301 633	1 760 613
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 408 299	1 794 432
Autres réserves	1 150 498	1 178 157
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-2 286 743	-2 017 135
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux fins	-1 636 221	-1 324 042
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	178 214	622 331
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-798 429	-719 157
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	3 163 366	3 281 567
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 706 913	2 758 597
Provisions réglementées :		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	791 474	1 227 403
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des in	13 976 805	9 540 898
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	509 234	425 671
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	59 752 116	50 011 401
Comptes de liaison		
TOTAL II	0	
Provisions pour risques	4 967 522	4 044 885
Provisions pour charges	190 632	620 863
Fonds dédiés	1 226 168	335 339
TOTAL III	6 384 322	5 001 087
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	40 360 295	28 955 595
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 337 694	106 039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43 714	257
Redevables créditeurs		4 805
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	1 340 115	835 486
Dettes sociales et fiscales	7 647 075	5 818 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 138 805	1 367 087
Autres dettes (5)	1 696 163	1 628 744
Produits constatés d'avance	12 128	13 013
TOTAL IV	54 575 989	38 729 043
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	120 712 426	93 741 531
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS

CONSOLIDATION VIVRE ET DEVENIR - Période de : 01/2017 à 12/2017

PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	154 351	
Production vendue :		
- prestations de services	684 033	400 280
- divers	2 828 685	1 276 840
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	69 713 093	51 532 719
Subventions d'exploitations et participations	427 175	321 977
Reprises sur amortissements et provisions	1 807 069	1 169 829
Transferts de charges	132 045	354 406
Autres produits	231 870	935 452
TOTAL I	75 978 322	55 991 502
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement	83 217	76 006
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	11 200	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	94 416	76 006
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	35 414	34 724
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 102 932	2 907 748
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour	315 411	205 048
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- reprises sur autres provisions		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	195 582	176 742
Transferts de charges	197	62
TOTAL III	1 649 535	3 324 323
TOTAL DES PRODUITS	77 722 274	59 391 831
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	77 722 274	59 391 831

N

COMPTE DE RESULTAT CHARGES

CONSOLIDATION VIVRE ET DEVENIR - Période de : 01/2017 à 12/2017

CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	63 814	
Variation de stock	4 676	
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock		
Achats d'autres approvisionnements	1 149 726	1 102 021
Variation de stock	17 251	6 063
Achats non stockés de matières et fournitures	3 030 309	2 237 037
Services extérieurs et autres	9 793 536	7 136 294
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	3 340 975	3 277 918
- autres	421 836	282 692
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	32 771 231	24 479 309
- charges sociales	14 340 509	10 765 998
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	5 038 231	3 860 273
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	243 740	396 917
- pour risques et charges d'exploitation	1 667 143	935 387
Autres charges	88 201	109 460
TOTAL I	71 971 179	54 589 369
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	982 718	781 689
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	982 718	781 689
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	57 172	28 322
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	287 852	611 270
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- dotations aux provisions réglementées	336 700	45 250
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- dotations aux autres provisions réglementées	9 250	1 600
Engagements à réaliser sur ressources affectées	914 036	52 764
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	1 605 011	739 207
TOTAL DES CHARGES	74 558 908	56 110 264
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	3 163 366	3 281 567
TOTAL GENERAL (I + II + III)	77 722 274	59 391 831

ASSOCIATIONS

Conformément à l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 en vigueur au 1er janvier 2006
(Article L.2313-1-1 du CGCT)

FOOTBALL CLUB DE LIVRY-GARGAN

BILAN

Présenté en €

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
Actif Immobilisé					
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	4 346	3 332	1 014	1 730	-716
Immobilisations financières	49	0	49	49	0
ACTIF IMMOBILISE	4 395	3 332	1 063	1 779	-716
Actif Circulant					
Matières premières, appro. En cours de production Marchandises	0		0	0	0
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	0	0	0	0	0
Autres créances	0	0	0	0	0
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	61 308	0	61 308	73 503	-12 195
Caisse	29	0	29	29	0
Charges constatées d'avance	3 440	0	3 440	7 872	-4 433
ACTIF CIRCULANT	64 776	0	64 776	81 404	-16 628
TOTAL GENERAL ACTIF	69 172	3 332	65 839	83 183	-17 344

BILAN détaillé

Présenté en €

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	Net	
Capital souscrit non appelé						
Actif Immobilisé						
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	4 346	3 332	1 014	1 730	-716	
218200 - Matériel de Transport	2 147		2 147	2 147	0	
218300 - Matériel de bureau et Informatique	1 310		1 310	1 310	0	
218400 - Mobilier	889		889	889	0	
281820 - Amortissements du Matériel de Transport		1 133	1 133	-417	716	
281830 - Amortissements du Matériel de Bureau		1 310	1 310	-1 310	0	
281840 - Amortissements du Mobilier		889	889	-889	0	
Immobilisations financières	49	0	49	49	0	
275000 - Dépôts et Cautionnements versés	49		49	49	0	
ACTIF IMMOBILISE	4 395	3 332	1 063	1 779	-716	
Actif Circulant						
Matières premières, appro. En cours de production						
Marchandises	0	0	0	0	0	
370000 - Stock de Marchandises	0	0	0	0	0	
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	0	0	0	0	0	
411000 - Clients	0	0	0	0	0	
Autres créances	0	0	0	0	0	
409710 - Fournisseurs Avoirs à recevoir	0	0	0	0	0	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	61 308	0	61 308	73 503	-12 195	
512200 - C.I.C.	61 308	0	61 308	73 503	-12 195	
Caisse	29	0	29	29	-8 865	
531000 - Caisse	29	0	29	29	0	
Charges constatées d'avance	3 440	0	3 440	7 872	-4 433	
486000 - Charges constatées d'avance	3 440		3 440	7 872	-4 433	
ACTIF CIRCULANT	64 776	0	64 776	81 404	-25 493	
TOTAL GENERAL ACTIF	69 172	3 332	65 839	83 183	-26 209	

BILAN

Présenté en €

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
	30/06/2018 (12 mois)	30/06/2017 (12 mois)	
Capitaux Propres			
Fond Associatif et Réserves	87 011	87 011	0
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	0	0	0
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau (solde débiteur)	-3 985	-6 366	2 381
Excédent de l'exercice	-17 187	2 381	-19 568
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	65 839	83 026	-17 187
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées	0	0	0
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	0	0	0
Dettes fiscales et sociales	0	157	-157
Autres dettes	0	0	0
Produits constatés d'avance	0	0	0
DETTES	0	157	-157
TOTAL GENERAL PASSIF	65 839	83 183	-17 344

BILAN détaillé

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
	30/06/2018 (12 mois)	30/06/2017 (12 mois)	
Capitaux Propres			
Fond Associatif et Réserves	87 011	87 011	0
100000 - Fond Associatif et Réserves	87 011	87 011	0
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-3 985	-6 366	2 381
119000 - Report à nouveau (Solde débiteur)	-3 985	-6 366	2 381
Résultat de l'exercice	-17 187	2 381	-19 568
120000 - Excédent de l'exercice	-17 187	2 381	-19 568
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	65 839	83 026	-17 187
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées	0	0	0
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	0	0	0
419700 - Clients Avoirs à établir	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	0	0	0
401000 - Fournisseurs	0	0	0
Dettes fiscales et sociales	0	157	-157
421000 - Personnel Rémunérations dues	0	0	0
431000 - URSSAF	0	49	-49
437300 - Caisses de Retraite et de Prévoyance	0	0	0
438000 - Organismes sociaux - Charges à payer	0	108	-108
Autres dettes	0	0	0
468600 - Charges à payer	0	0	0
Produits constatés d'avance	0	0	0
487000 - Produits constatés d'avance	0	0	0
DETTES	0	157	-157
TOTAL GENERAL PASSIF	65 839	83 183	-17 344

COMPTES DE RESULTAT

Présenté en €

	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation	%
Produits des activités annexes	0	3 495	-3 495	-100,00%
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
RECETTES	0	3 495	-3 495	-100,00%
Production Stockée				
Production Immobilisée				
Subventions d'exploitation	122 500	110 111	12 389	11,25%
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits	94 355	82 079	12 276	14,96%
PRODUITS D'EXPLOITATION	216 855	195 685	21 170	10,82%
Achats de marchandises	0	0	0	
Variation de stock (marchandise)	0	0	0	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	
Variation de stock (matière première et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	215 559	187 518	28 041	14,95%
Impôts, taxes et versements assimilés	0	444	-444	-100,00%
Salaires et Traitements	0	2 754	-2 754	-100,00%
Charges Sociales	354	918	-563	-61,39%
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur Immobilisations : dotations aux amortissements	716	417	298	71,43%
Sur Immobilisations : dotations aux provisions				
Sur Actif Circulant : dotations aux provisions	0	0	0	
Pour risques et charges : dotation aux provisions				
Autres Charges	0	0	0	
CHARGES D'EXPLOITATION	216 629	192 051	24 578	12,80%
RESULTAT D'EXPLOITATION	225	3 633	-3 408	-93,79%
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances immobilisées				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilière de placement				
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	225	3 633	-3 408	-93,79%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0	0	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Pour risques et charges : dotation aux provisions				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 412	1 252	16 160	1290,71%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 412	1 252	16 160	1290,71%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-17 412	-1 252	-16 160	1290,71%
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	216 855	195 685	21 170	10,82%
TOTAL DES CHARGES	234 041	193 304	40 738	21,07%
BENEFICE OU PERTE	-17 187	2 381	-19 568	-821,82%

COMpte DE RESULTAT détaillé

Présenté en €

	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation	%
Produits des activités annexes	0	3 495	-3 495	-100,00%
708800 - Produits des activités annexes	0	3 495	-3 495	-100,00%
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
RECETTES	0	3 495	-3 495	-100,00%
Production Stockée				
Production Immobilisée				
Subventions d'exploitation	122 500	110 111	12 389	11,25%
740000 - Subvention Ville de Livry-Gargan	120 000	107 500	12 500	11,63%
741000 - Subvention ASP Emplois aidés	0	0	0	
742000 - Subventions privées	2 500	2 611	-111	-4,23%
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges	0	0	0	
Autres produits	94 355	82 079	12 276	14,96%
756000 - Cotisations	94 247	82 000	12 247	14,94%
758000 - Produits divers de gestion courante	108	79	29	36,71%
PRODUITS D'EXPLOITATION	216 855	195 685	21 170	10,82%
Achats de marchandises	0	0	0	
Variation de stock (marchandise)	0	0	0	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	
Variation de stock (matière première et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	215 559	187 518	28 041	14,95%
606300 - Fournitures d'entretien et petit équipement	301	1 578	-1 277	-80,94%
606301 - Fournitures de vêtements, ballons et chaussures...	47 926	28 676	19 250	67,13%
606302 - Fournitures de coupes et trophées	990	420	570	135,60%
606400 - Fournitures administratives	0	154	-154	-100,00%
615520 - Entretien et Réparation des Véhicules	983	230	753	327,58%
616000 - Assurances	2 035	1 681	354	21,05%
618200 - Cotisations	0	70	-70	-100,00%
621200 - Frais d'arbitrages	9 267	9 427	-160	-1,69%
622600 - Honoraires	900	1 607	-707	-44,00%
622800 - Stages et Formations	2 156	3 142	-986	-31,38%
623400 - Cadeaux	311	600	-290	-48,25%
623500 - Indemnités et primes éducateurs	24 576	29 189	-4 613	-15,80%
623501 - Indemnités et primes	55 256	53 510	1 746	3,26%
623503 - Entraîneur technique national	21 500	19 400	2 100	10,82%
623600 - Stages et Tournois	8 226	10 494	-2 269	-21,62%
623700 - Primes de matches	6 770	8 900	-2 130	-23,93%
623800 - Pourboires, dons courants	1 000	240	760	316,67%
623801 - Blanchisserie	3 500	3 700	-200	-5,41%
625100 - Frais de Déplacements	6 963	642	6 321	984,79%
625700 - Réceptions	1 426	707	719	101,79%
626000 - Frais postaux et Frais de télécommunications	1 458	1 136	322	28,31%
627000 - Services Bancaires et assimilés	519	405	114	28,23%
628101 - Licences District F.F.F.	19 497	11 610	7 887	67,93%
Impôts, taxes et versements assimilés	0	444	-444	-100,00%
633300 - Participation à la Formation Professionnelle	0	193	-193	-100,00%
635000 - Autres Impôts	0	251	-251	-100,00%
Salaires et Traitements	0	2 754	-2 754	-100,00%
641100 - Salaires	0	2 754	-2 754	-100,00%
641400 - Indemnités et Avantages divers	0	0	0	
Charges Sociales	354	918	-563	-61,39%
645100 - Cotisations à l'URSSAF	0	354	-354	-100,00%
645300 - Cotisations aux Caisses de retraite et prévoyance	0	168	-168	-100,00%
647500 - Médecine du Travail, Pharmacie	354	396	-41	-10,47%
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur Immobilisations : dotations aux amortissements	716	417	298	71,43%

COMpte DE RESULTAT détaillé

Présenté en €

	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation	%
681120 Dotations aux Amortissements Immos corporelles	716	417	298	71,43%
Sur Immobilisations : dotations aux provisions				
Sur Actif Circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotation aux provisions				
Autres Charges	0	0	0	
658000 - Charges diverses de gestion courante	0	0	0	
CHARGES D'EXPLOITATION	216 629	192 051	24 578	12,80%
RESULTAT D'EXPLOITATION	225	3 633	-3 408	-93,79%
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances immobilisées				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilière de placement				
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	225	3 633	-3 408	-93,79%
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Pour risques et charges : dotation aux provisions				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
671200 - Pénalités, Amendes fiscales et pénales	45	152	-107	-70,40%
671800 - autres charges exceptionnelles	17 367	1 100	16 267	1478,82%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 412	1 252	16 160	1290,71%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-17 412	-1 252	-16 160	1290,71%
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	216 855	195 685	21 170	10,82%
TOTAL DES CHARGES	234 041	193 304	40 738	21,07%
BENEFICE OU PERTE	-17 187	2 381	-19 568	-821,82%

**HANDBALL CLUB DE LIVRY-GARGAN
HBCLG**

Détail des Comptes

HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 19/11/18

© Sage - Ciel Liasse fiscale 11.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Fonds commercial	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	
20700000 FOND COMMERCIAL	7 000,00		7 000,00	7 000,00		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	696,00		696,00	696,00	0,00	
21540000 MATERIEL DE CUISINE	696,00		696,00	696,00		
Autres immobilisations corporelles	2 771,21	2 981,19	-209,98	279,04	-489,02	-175,25
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET	771,21		771,21	771,21		
21840000 MOBILIER	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
28182000 AMORTISSEMENTS MAT CU		434,98	-434,98	-203,00	-231,98	-114,28
28183000 AMORTISSEMENT MAT DE		546,21	-546,21	-289,17	-257,04	-88,89
28184000 AMORTISSEMENT MOBILI		2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	1 690,00		1 690,00		1 690,00	
27500000 DEPOT DE GARANTIE	1 690,00		1 690,00		1 690,00	
TOTAL (II)	12 157,21	2 981,19	9 176,02	7 975,04	1 200,98	15,06
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements				1 051,00	-1 051,00	-100,00
31000000 STOCK BOUTIQUE				1 051,00	-1 051,00	-100,00
Marchandises	2 425,50		2 425,50	1 264,77	1 160,73	91,77
37100000 STOCK BUVETTE				1 264,77	-1 264,77	-100,00
37110000 STOCK BUVETTE	1 663,00		1 663,00		1 663,00	
37120000 STOCK BOUTIQUE	762,50		762,50		762,50	
Créances						
Clients et comptes rattachés	2 850,00		2 850,00	1 532,00	1 318,00	86,03
41100002 CDHB 93				1 532,00	-1 532,00	-100,00
411CDHB CDHB93	1 850,00		1 850,00		1 850,00	
411ORPI ORPI	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
Autres créances	23 828,00		23 828,00	19 400,00	4 428,00	22,82
40108800 HOTEL IBIS LUXEMBOURG				1 260,00	-1 260,00	-100,00
401CDHB CDHB 93	47,00		47,00		47,00	
43100000 URSSAF ET AUTRES				53,00	-53,00	-100,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	23 781,00		23 781,00	18 087,00	5 694,00	31,48
Divers						
Disponibilités	25 920,40		25 920,40	32 840,43	-6 920,03	-21,07
51200000 CIC	8 223,87		8 223,87	8 624,30	-400,43	-4,64
51210000 CIC LIVRET	15 948,74		15 948,74	22 761,22	-6 812,48	-29,93
51220000 CIC COMPTE BUVETTE	156,94		156,94		156,94	
53100000 CAISSE	624,08		624,08	67,33	556,75	826,90
53110000 CAISSE BUVETTE	966,77		966,77	1 387,58	-420,81	-30,33
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	2 950,00		2 950,00	2 750,00	200,00	7,27
48600000 CHARGES CONSTATEES D	2 950,00		2 950,00	2 750,00	200,00	7,27
TOTAL (III)	57 973,90		57 973,90	58 838,20	-864,30	-1,47
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	70 131,11	2 981,19	67 149,92	66 813,24	336,68	0,50

Détail des Comptes

HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 19/11/18

© Sage - Ciel Liasse fiscale 11.00

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2018	30/06/2017	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	39 827,69	31 618,38	8 209,31	25,96
11000000 REPORT A NOUVEAU	39 827,69	31 618,38	8 209,31	25,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11 166,57	8 209,31	-19 375,88	-236,02
TOTAL (I)	28 661,12	39 827,69	-11 166,57	-28,04
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour charges		2 000,00	-2 000,00	-100,00
15700000 PROVISIONS POUR CHARGES		2 000,00	-2 000,00	-100,00
TOTAL (III)		2 000,00	-2 000,00	-100,00
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits		799,55	-799,55	-100,00
51220000 CIC COMPTE BUVETTE		799,55	-799,55	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 446,80	6 480,00	1 966,80	30,35
40100110 LIGUE IFE		304,79	-304,79	-100,00
40102200 SPORTCLUB &CO		3 463,51	-3 463,51	-100,00
40108900 AMAZON		71,70	-71,70	-100,00
401AUTOC AUTOCARS DU MONT	480,00		480,00	
401CETJ AVOCATS ASSOCIES C ET J	210,00		210,00	
401CODIF CODIFRANCE	936,69		936,69	
401CULTU CULTURA	88,75		88,75	
401LIFE LIGUE ILE DE FRANCE	459,13		459,13	
401SAGE SAGE	144,12		144,12	
401SPORT SPORT CLUBS	2 738,11		2 738,11	
40800000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE		2 640,00	-2 640,00	-100,00
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	3 390,00		3 390,00	
Autres dettes	30 042,00	17 206,00	12 836,00	74,60
46710000 JOUEURS	7 060,00	6 482,00	578,00	8,92
46720000 ARBITRES CLUB	4 388,00	1 670,00	2 718,00	162,75
46730000 OFFICIELS	11 594,00	9 054,00	2 540,00	28,05
46860000 CHARGES A PAYER	7 000,00		7 000,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		500,00	-500,00	-100,00
48700000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE		500,00	-500,00	-100,00
TOTAL (IV)	38 488,80	24 985,55	13 503,25	54,04
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	67 149,92	66 813,24	336,68	0,50

Détail des Comptes

HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 19/11/18

© Sage - Ciel Liasse fiscale 11.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2018	30/06/2017	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	15 716,22	15 127,42	588,80	3,89
70710000 RECETTES BUVETTE	10 995,81	11 831,10	-835,29	-7,06
70720000 RECETTE BOUTIQUE	4 720,41	3 296,32	1 424,09	43,20
Production vendue de services	13 840,80	10 404,50	3 436,30	33,03
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	13 840,80	10 404,50	3 436,30	33,03
Chiffres d'affaires nets	29 557,02	25 531,92	4 025,10	15,76
Subvention d'exploitation	200 346,00	201 300,60	-954,60	-0,47
74000000 SUBVENTIONS EMPLOI		4 783,60	-4 783,60	-100,00
74100000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	5 346,00	9 017,00	-3 671,00	-40,71
74200000 SUBVENTION MUNICIPALE	195 000,00	187 500,00	7 500,00	4,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	2 000,00	2 675,00	-675,00	-25,23
78150000 REPRISE S/PROVISION P/ CHARGES	2 000,00	2 000,00		
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOIT		675,00	-675,00	-100,00
Autres produits	138 785,80	84 697,68	54 088,12	63,86
75800000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	1,00	22,68	-21,68	-95,59
75810000 COTISATIONS	47 784,80	47 486,00	298,80	0,63
75820000 SPONSORING	91 000,00	36 978,00	54 022,00	146,09
75830000 RECETTES MUTATION		211,00	-211,00	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	370 688,82	314 205,20	56 483,62	17,98
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	46 913,90	11 118,34	35 795,56	321,95
60700000 ACHAT BUVETTE		11 118,34	-11 118,34	-100,00
60710000 ACHATS BUVETTE	14 042,14		14 042,14	
60720000 ACHATS BOUTIQUE	3 552,31		3 552,31	
60730000 EQUIPEMENT CLUB	15 853,38		15 853,38	
60740000 EQUIPEMENT ENTENTE	13 466,07		13 466,07	
Variation de stock (marchandises)	-109,73		-109,73	
60371000 VARIATION STOCK BUVETTE	-398,23		-398,23	
60372000 VARIATION STOCK BOUTIQUE	288,50		288,50	
Achat mat. 1ère et autres appro.		21 504,71	-21 504,71	-100,00
60200000 ACHATS P/BOUTIQUE		2 603,98	-2 603,98	-100,00
60210000 EQUIPEMENT CLUB		12 500,52	-12 500,52	-100,00
60212000 EQUIPEMENT ENTENTE		6 400,21	-6 400,21	-100,00
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)		-931,32	931,32	100,00
60300000 VARIATION STOCK BOUTIQUE		-152,46	152,46	100,00
60310000 VARIATION STOCK BUVETTE		-778,86	778,86	100,00
Autres achats et charges externes	284 281,70	224 991,89	59 289,81	26,35
60600000 ACHAT PHARMACIE		2 134,98	-2 134,98	-100,00
60630000 PETIT MATERIEL	5 252,04	5 495,13	-243,09	-4,42
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 117,55	800,49	317,06	39,61
60640100 ENCRE	408,53	573,56	-165,03	-28,77
60680000 ACHAT PHARMACIE	3 399,16		3 399,16	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	16 170,00	261,00	15 909,00	6095,40
61350000 LOCATION MATERIEL	792,86	209,50	583,36	278,45
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 651,00		1 651,00	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		290,33	-290,33	-100,00
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	30,00		30,00	
61560000 ABONNEMENT CIEL COMPTA	432,00	432,00		
61610000 MULTIRISQUES-ASS HABITATION	980,25	664,36	315,89	47,55
61830000 DOCUMENTATION		180,00	-180,00	-100,00
62200000 REM COMMISSION S/ SPONSORING		670,00	-670,00	-100,00
62260000 HONORAIRES AGENCE	332,54		332,54	
62261000 HONORAIRES ANIMATION	2 000,00	494,00	1 506,00	304,86
62261100 HONORAIRES CAC	2 640,00	1 150,00	1 490,00	129,57
62261200 HONORAIRE AVOCAT	5 110,00	550,00	4 560,00	829,09
62261300 HONORAIRES OSTEOPATHE	300,00		300,00	
62261400 FRAIS DE TRANSFERT JOUEUR	2 760,00		2 760,00	
62270000 FRAIS D'HUISSIER	300,00		300,00	
62280000 FRAIS ANCV	10,10		10,10	
62310000 INSCRIP TOURNOIS ET AUTRES EVE	1 474,50	1 924,67	-450,17	-23,39

Détail des Comptes

HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 19/11/18

© Sage - Ciel Liasse fiscale 11.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2018	30/06/2017	En valeur	En %
62320000 RECOMPENSES-MEDAILLES		801,98	-801,98	-100,00
62340000 CADEAUX	493,99		493,99	
62370000 PUBLICATIONS-COMMUNICATION	157,92	1 138,77	-980,85	-86,13
62380000 DONS-POURBOIRES	9 150,00	120,00	9 030,00	7525,00
62430000 TRANSPORTS POUR TOURNOI ET AUT	2 040,00	1 947,00	93,00	4,78
62480000 FRAIS ENTENTE ALM18		80,00	-80,00	-100,00
62500000 MISSIONS-RECEPTIONS		2 417,59	-2 417,59	-100,00
62510000 FRAIS JOUEURS	77 625,00	69 792,00	7 833,00	11,22
62520000 FRAIS ARBITRES CLUB	20 355,00	17 100,00	3 255,00	19,04
62530000 FRAIS OFFICIELS	100 305,00	85 364,00	14 941,00	17,50
62540000 DEPLACEMENTS N2	8 488,81	12 914,39	-4 425,58	-34,27
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 100,00		2 100,00	
62560000 COLLAT REST HOTELS N2	6 667,09	10 789,76	-4 122,67	-38,21
62561000 MISSIONS-RECEPTIONS	4 147,41		4 147,41	
62565000 HOTEL RESTAURANT TOURNOI	3 763,27		3 763,27	
62570000 FESTIVITES	995,09	3 960,50	-2 965,41	-74,87
62610000 FRAIS POSTAUX	152,10	260,36	-108,26	-41,58
62620000 ORANGE FIXE ET INTERNET	1 051,78	1 042,75	9,03	0,87
62630000 BOX SFR	545,66	381,76	163,90	42,93
62640000 TELEPHONE PORTABLE	666,00	664,14	1,86	0,28
62700000 FRAIS BANCAIRES	368,05	366,97	1,08	0,29
62710000 FRAIS ANCV		9,90	-9,90	-100,00
62810000 COTISATIONS	49,00	10,00	39,00	390,00
Impôts, taxes et versements assimilés	39,00	296,00	-257,00	-86,82
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	39,00	296,00	-257,00	-86,82
Salaires et traitements		11 353,14	-11 353,14	-100,00
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		9 893,14	-9 893,14	-100,00
64140000 INDEMNITE RUPUTURE CONVENTIONNELLE		1 460,00	-1 460,00	-100,00
Charges sociales		1 156,19	-1 156,19	-100,00
64510000 COTISATIONS URSSAF		128,82	-128,82	-100,00
64530000 COTISATIONS RETRAITE		578,75	-578,75	-100,00
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		419,95	-419,95	-100,00
64580000 COTISATIONS PREVOYANCE		28,67	-28,67	-100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	489,02	460,04	28,98	6,30
68100000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		460,04	-460,04	-100,00
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	489,02		489,02	
Autres charges	50 429,02	36 329,94	14 099,08	38,81
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE		0,30	-0,30	-100,00
65830100 FORMATION FFHB LIGUE CDHB	770,00	2 670,00	-1 900,00	-71,16
65830200 ENGAGEMENT	9 468,00	9 431,00	37,00	0,39
65830300 AMENDE	785,00	1 197,05	-412,05	-34,42
65830400 FINANCEMENT SIEGE LIGUE IFE		133,67	-133,67	-100,00
65830500 PEREQUATION KM	3 303,30	-3 742,70	7 046,00	188,26
65830600 ARBITRAGE	8 025,35	4 119,10	3 906,25	94,83
65830700 ARBITRES FFHB N2	7 433,43	6 496,14	937,29	14,43
65830800 LICENCES	10 459,13	12 867,38	-2 408,25	-18,72
65830900 MUTATION	1 762,00	3 158,00	-1 396,00	-44,21
65831000 ARBITRAGE ENTENTE	1 591,32		1 591,32	
65831100 PEREQUATION KM ENTENTE	588,90		588,90	
65831200 FRAIS ENTENTE LGM	5 242,59		5 242,59	
65831300 PARTICIPATION BOURSES POLE	1 000,00		1 000,00	
Total des charges d'exploitation (II)	382 042,91	306 278,93	75 763,98	24,74
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-11 354,09	7 926,27	-19 280,36	-243,25
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	187,52	283,04	-95,52	-33,75
76100000 PRODUITS FINANCIERS	187,52	283,04	-95,52	-33,75
Total des produits financiers (V)	187,52	283,04	-95,52	-33,75
Charges financières				

Détail des Comptes

HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 19/11/18

© Sage - Ciel Liasse fiscale 11.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation	
			En valeur	En %
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	187,52	283,04	-95,52	-33,75
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-11 166,57	8 209,31	-19 375,88	-236,02

Détail des Comptes

HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 19/11/18

© Sage - Ciel Liasse fiscale 11.00

Compte de Résultat (2053)

	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	370 876,34	314 488,24	56 388,10	17,93
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382 042,91	306 278,93	75 763,98	24,74
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-11 166,57	8 209,31	-19 375,88	-236,02

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	10 280	9 497	783	783	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	10 280	9 497	783	783
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	1 284		1 284	1 284	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	51 420		51 420	58 910	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	52 704		52 704	60 194
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	62 984	9 497	53 487	60 977

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

ENGAGEMENTS RECUS

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

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	59 068	34 259
	Résultat de l'exercice	(5 581)	24 809
	Total des fonds propres	53 487	59 068
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	53 487	59 068	
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 909	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		1 909	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	53 487	60 977	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(5 580,71)	24 809,40	
(1) Dont à moins d'un an		1 909	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	31 648	32 822
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	31 927	57 212
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	63 575	90 034	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	65 420	59 528
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	3 740	5 701
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	69 160	65 229
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(5 585)	24 805
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5	5
Produits financiers	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		5	5
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(5 581)	24 809
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		63 579	90 039
TOTAL DES CHARGES		69 160	65 229
EXCEDENT ou DEFICIT		(5 581)	24 809
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	783	1,46	783	1,28		
Autres immobilisations corporelles	783	1,46	783	1,28		
MATERIEL DE BUREAU	10 280	19,22	10 280	16,86		
AMORTIS.MAT.ET MOB.DE BUREAU	(9 497)	-17,75	(9 497)	-15,57		
TOTAL III - Actif Circulant NET	52 704	98,54	60 194	98,72	(7 490)	-12,44
Autres créances	1 284	2,40	1 284	2,11		
DEBITS CREDITS DIVERS	1 284	2,40	1 284	2,11		
Disponibilités	51 420	96,14	58 910	96,61	(7 490)	-12,71
CREDIT MUTUEL	50 786	94,95	58 281	95,58	(7 495)	-12,86
LIVRET BLEU	634	1,18	629	1,03	5	0,75
TOTAL DU BILAN ACTIF	53 487	100,00	60 977	100,00	(7 490)	-12,28

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Total des fonds associatifs	53 487	100,00	59 068	96,87	(5 581)	-9,45
Total des fonds propres	53 487	100,00	59 068	96,87	(5 581)	-9,45
Report à nouveau	59 068	110,43	34 259	56,18	24 809	72,42
REPORT A NOUVEAU	59 068	110,43	34 259	56,18	24 809	72,42
Résultat	(5 581)	-10,43	24 809	40,69	(30 390)	-122,49
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes			1 909	3,13	(1 909)	-100,00
AUTRES DETTES			1 909	3,13	(1 909)	-100,00
DIVERS CHARGES A PAYER			1 909	3,13	(1 909)	-100,00
Total du passif	53 487	100,00	60 977	100,00	(7 490)	-12,28

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		63 575	100,00	90 034	100,00	(26 459)	-29,39
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		31 648	49,78	32 822	36,45	(1 174)	-3,58
701200	DISNEYLAND	12 875	20,25	4 715	5,24	8 160	173,04
701300	CINEMA	1 797	2,83	2 833	3,15	(1 036)	-36,57
701400	ASTERIX	10 034	15,78	9 418	10,46	616	6,55
701510	SPECTACLES	2 787	4,38	10 083	11,20	(7 296)	-72,36
701540	VOYAGES	550	0,87	2 750	3,05	(2 200)	-80,00
701560	SORTIES	1 505	2,37	1 414	1,57	91	6,41
701600	MER DES SABLES			348	0,39	(348)	-100,00
701700	PARC CT PAUL	665	1,05	292	0,32	373	127,45
702000	ADHESIONS	1 435	2,26	967	1,07	468	48,34
Subventions d'exploitation		31 927	50,22	57 212	63,55	(25 286)	-44,20
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 927	50,22	57 212	63,55	(25 286)	-44,20
Total des charges de fonctionnement		69 160	108,79	65 229	72,45	3 931	6,03
Achats		65 420	102,90	59 528	66,12	5 892	9,90
601200	DISNEYLAND	12 377	19,47	21 206	23,55	(8 829)	-41,63
601300	CINEMA	4 027	6,33	4 905	5,45	(878)	-17,90
601400	ASTERIX	13 648	21,47	12 040	13,37	1 608	13,36
601510	SPECTACLES	21 919	34,48	13 529	15,03	8 390	62,01
601540	VOYAGES	7 394	11,63	1 886	2,09	5 509	292,17
601560	SORTIES	6 056	9,53	5 963	6,62	92	1,54
Autres achats et charges externes		3 740	5,88	5 701	6,33	(1 962)	-34,41
616100	PRIMES ASSURANCES	1 017	1,60	2		1 016	N.S
622600	HONORAIRES COMPTABLE	1 909	3,00	2 387	2,65	(477)	-20,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	90	0,14	579	0,64	(490)	-84,54
625700	MISSIONS ET RECEPTIONS	645	1,01	2 661	2,96	(2 017)	-75,78
627000	SERVICES BANCAIRES	79	0,12	72	0,08	6	8,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(5 585)	-8,79	24 805	27,55	(30 390)	-122,52
RESULTAT FINANCIER		5	0,01	5	0,01		0,64
Intérêts et produits financiers		5	0,01	5	0,01		0,64
761100	REVENUS DES TITRES	5	0,01	5	0,01		0,64
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(5 581)	-8,78	24 809	27,56	(30 390)	-122,49
Résultat exceptionnel							
TOTAL DES PRODUITS		63 579	100,01	90 039	100,01	(26 459)	-29,39
TOTAL DES CHARGES		69 160	108,79	65 229	72,45	3 931	6,03
Résultat		(5 581)	-8,78	24 809	27,56	(30 390)	-122,49
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							