

COMPTE ADMINISTRATIF
DE
L'EXERCICE 2021

Tome 2

Volume 2

Bilan association médico-social ANC

ACTIF	Présenté en Euros			
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits similaires	6 250	2 705	3 546	640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	587 787	194 049	393 738	401 232
Constructions	20 034 379	13 177 084	6 857 295	7 733 932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 106 488	775 119	331 369	227 053
Autres immobilisations corporelles	785 624	724 542	61 081	100 992
Immobilisations corporelles en cours				72 930
Avances et acomptes	3 415 150		3 415 150	2 220 363
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	241 661		241 661	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	43 851		43 851	43 851
TOTAL (I)	26 221 189	14 873 500	11 347 689	10 800 993
Compte de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours	20 262		20 262	18 988
Avances et acomptes versés sur commandes	2 350		2 350	
Créances				
· Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 016 070	71 720	1 944 350	1 967 474
· Créances reçues par legs ou donations				
· Autres	767 136	57 337	709 800	740 308
Valeurs mobilières de placement	436	386	50	50
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 629 518		3 629 518	3 808 752
Charges constatées d'avance	91 175		91 175	82 237
TOTAL (II)	6 526 947	129 443	6 397 505	6 617 810
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	32 748 136	15 002 943	17 745 194	17 418 803

Bilan association médico-social ANC(suite)

		Présenté en Euros	
PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			3 815 146
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires	1 350 003		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Excédents affectés à l'investissement			194 060
. Réserves de compensation			1 124 385
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			545 033
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité			
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales	2 021 331		
. Autres			171 674
Report à nouveau	-2 484 237		-122 214
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Dépenses refusées par l'autorité de tarification			-354 399
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			-255 993
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	3 822 660		
Excédent ou déficit de l'exercice	211 764		-188 016
. dont résultat sous gestion propre	-528 415		
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales	740 179		
Situation nette (sous total)	4 921 521		4 929 676
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	1 529 312		1 393 127
Provisions réglementées			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des			866 179
. Réserves des plus-values nettes d'actifs	9 987		9 987
TOTAL (I)	6 460 819		7 198 969
Autres fonds propres			
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations	241 661		
Fonds dédiés	2 245 995		
TOTAL (II)	2 487 655		
Provisions			
Provisions pour risques	23 668		23 668
Provisions pour charges	75 934		1 557 781
TOTAL (III)	99 602		1 581 449
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 945 579		4 046 558
Emprunts et dettes financières diverses	335 106		357 512
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372 599		513 891
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	2 304 731		2 175 043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44 474		34 844

Bilan association ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 013	2 013				
Autres immobilisations corporelles	14 597	12 374	2 223	2 528		- 305
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées	34 095		34 095	34 095		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres	2 490		2 490	2 490		
TOTAL (I)	53 195	14 387	38 808	39 113		- 305
Actif circulant						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	42 079		42 079	20 062		22 017
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	40 668		40 668	42 979		- 2 311
Valeurs mobilières de placement	15 579		15 579	10		15 569
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	351 604		351 604	356 450		- 4 846
Charges constatées d'avance	1 384		1 384			1 384
TOTAL (II)	451 314		451 314	419 502		31 812
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	504 509	14 387	490 122	458 615		31 507

Bilan association (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	388 844	411 298	- 22 454
. Autres			
Report à nouveau	46 061	-22 454	68 515
Excédent ou déficit de l'exercice	434 905	388 844	46 061
Situation nette (sous total)			
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	434 905	388 844	46 061
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques	8 804	8 562	242
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	8 804	8 562	242
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 885	17 288	- 11 403
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	30 940	43 921	- 12 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 438		9 438
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	150		150
TOTAL (IV)	46 412	61 209	- 14 797
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	490 122	458 615	31 507
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	1 016	1 016		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	23 664	21 446	2 218	4 322
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	5 897		5 897	5 687
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 178		4 178	4 288
	TOTAL (I)	34 755	22 462	12 294	14 297
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 clients, usagers et comptes rattachés	62 899		62 899	59 424
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	57 886		57 886	31 815
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	16 011		16 011	138 820
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 599		9 599	8 711
	TOTAL (II)	146 395		146 395	238 770
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		181 150	22 462	158 688	253 067
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an				4 178	4 288

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		5 247
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	9 000	9 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	127 289	45 143
	Excédent ou déficit de l'exercice	(94 814)	82 146
	Total des fonds propres (situation nette)	41 475	141 536
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres	41 475	141 536
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 419	11 416
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 468	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 829	20 875
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	90 282	78 305
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 216	936
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	117 214	111 531
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	158 688	253 067
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(94 814,36)	82 146,14
	(1) Dont à moins d'un an	111 436	106 203
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	3 399	3 399		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	156 896	91 770	65 126	34 847
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	30 448		30 448	30 464
	Total I	190 742	95 168	95 574	65 311
	Comptes de liaison Total II				
	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				311
Comptes de Régularisation	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	1 144 037		1 144 037	526 224
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	486 926		486 926	395 947
	Charges constatées d'avance (3)	13 322		13 322	6 495
	Total III	1 644 286		1 644 286	928 977
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 835 028	95 168	1 739 860	994 288

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

PLURIEL CONSEILS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202012	Exercice N-1 31/12/2019 12
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles	448 745	419 566
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	31 725	29 179
	Autres fonds associatifs		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires		
	Total I	480 469	448 745
	Comptes de liaison Total II		
DETTE (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	77 151	105 814
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
Comptes de Régularisation	Total III	77 151	105 814
	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 163	14 388
	Dettes fiscales et sociales	305 320	285 114
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 876	
	Autres dettes	8	8
	Instruments de trésorerie		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	844 874	140 220
	Total IV	1 182 240	439 729
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 739 860	994 288

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

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

337 366

299 510

PLURIEL CONSEILS

BILAN ACCET-StarLabs au 31/12/2020

ACTIF	Brut 2020	Amorts et provisions	Net 2020	2019	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
Immobilisations					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles	2 043,50	2 043,50	0,00	0,00	Fonds associatif sans droits de reprise	176 682,16	176 682,16
Installations et aménagements	40 426,32	36 729,21	3 697,11	17 637,25	Report à nouveau	358 610,95	250 636,66
Matériel de transport	0,00		0,00	0,00	Résultat	36 496,79	107 974,29
Matériel de bureau et info.	63 727,35	60 081,38	3 645,97	9 984,81	Subvention d'investissement	1 254,67	12 739,20
Dépôts et cautionnements	2 633,89		2 633,89	3 056,45	Fonds dédiés	86 506,46	186 438,14
Sous-total Immobilisations	108 830,66	98 854,09	9 976,77	30 678,51	Sous-total Capitaux Propres	658 551,03	734 470,45
Actifs circulants					Provision pour risques et charges		
Stocks fournitures			0,00	0,00	Provision pour risques et charges	117 764,38	137 505,11
Clients	78 796,30	36 506,32	42 289,98	403 011,38	Dettes		
Fournisseurs, avoir à recevoir	1,87		1,87	129,19	Dépôts et cautionnements reçus	33 917,67	70 263,10
Personnel - Org. sociaux	4 645,29		4 645,29	12 581,55	Clients, avances et acomptes	1 769,07	10 471,62
Débiteurs divers	4 230,00		4 230,00	242,20	Fournisseurs	24 170,86	100 104,02
Etat	2 549,27		2 549,27	0,00	Personnel à payer	26 617,76	27 864,08
Compte courant Val d'Oise incubation	0,00		0,00	24 636,77	Charges sociales à payer	25 331,17	103 806,33
Parts sociales	4 100,00		4 100,00	4 050,00	Etat à payer	25 670,94	138 174,75
Livret sociétaire BP	104 670,20		104 670,20	104 515,79	Produits constatés d'avance	14 004,03	48 284,37
Banque BPRNP	637 430,83		637 430,83	395 831,91	Compte Plaine Vallée	0,00	15 341,24
Livret	2,76		2,76	2,75			
Crédit Mutuel	92 654,02		92 654,02	279 325,18			
Société Générale (compte et livret)	17 060,04		17 060,04	17 029,77			
Caisse	0,00		0,00	220,07			
Subvention à recevoir	0,00		0,00	108 202,63			
Produits à recevoir	600,25		600,25	1 838,50			
Charges constatées d'avance	7 585,63		7 585,63	3 990,87			
Trésorerie des gestions de fonds	105 997,22		105 997,22	131 905,22	Gestion de fonds	105 997,22	131 905,22
BPRNP revitalisation ABB	11 259,59		11 259,59	19 619,09	Soutien accompagnement d'entreprises ABB	11 259,59	19 619,09
BPRNP-Johnson Control	1 739,50		1 739,50	1 898,50	Soutien à l'investissement Johnson Control	1 739,50	1 898,50
BPRNP-Sagem Mobiles	2 494,48		2 494,48	2 653,48	Soutien à l'investissement SAGEM Mobiles	2 494,48	2 653,48
CA- Brandt	7 635,50		7 635,50	10 956,00	Soutien accompagnement d'entres- BRANDT	7 635,50	10 956,00
BPRNP- PSA Peugeot Citroën	10 559,72		10 559,72	10 718,72	Soutien accompagnement d'entres- STAPLES	16 503,53	18 344,53
SG-STAPLES	16 503,53		16 503,53	18 344,53		0,00	0,00
CA- Sempertrans	55 804,90		55 804,90	67 714,90	Soutien à l'investissement Peugeot Citroën	10 559,72	10 718,72
					Soutien accompagnement d'entres-SEMPERTRAN	55 804,90	67 714,90
Sous-total Actifs Circulants	1 060 323,68	36 506,32	1 023 817,36	1 487 513,78	Sous-total Dettes	376 243,10	783 721,84
TOTAL ACTIF	1 169 154,54	135 360,41	1 033 794,13	1 518 192,29	TOTAL PASSIF	1 033 794,13	1 518 192,29

Bilan au 31/12/2020

ACTIF	EXERCICE 2020		EXERCICE 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	0	0	0
IM MOBILISATIONS INCORPORELLES	21 011	15 467	3 329
IM MOBILISATIONS CORPORELLES			
- Terrains	136 704	1 881	127 687
- Constructions	2 329 982	833 168	1 403 435
- Autres immobilisations corporelles	84 682	60 036	22 632
- Immobilisations corporelles en cours	147 443	147 443	148 651
- Avances et acomptes	4 588	4 588	1 844
IM MOBILISATIONS FINANCIERES	676		721
ACTIF IMMOBILISE	2 725 133	910 552	1 708 298
Stocks et en-cours			
Avances et acomptes versés sur commandes	3 335	2	1 427
Créances d'exploitation	33 002	14 999	17 998
- Créances clients et comptes rattachés	12 757	12 757	17 775
- Autres			
Créances diverses	135 828	519	120 648
Actions propres			
Valeurs mobilières de placement	115 000		98 780
Disponibilités	36 933		67 811
Charges constatées d'avance	8 810		9 241
ACTIF CIRCULANT ET CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	345 664	15 620	333 681
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
TOTAL GENERAL ACTIF	3 070 797	926 172	2 041 979
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital souscrit non appelé			0
Capital appelé versé			133 107
Primes d'émission			160
Réserves			
- Réserve légale			13 311
- Autres (réserve ordinaire)			53 358
Dont réserves activités agréées :			
Report à nouveau			246 407
Dont report à nouveau activités agréées : 213 428			
Résultat de l'exercice			42 164
Dont résultat de l'exercice activités agréées : 43 133			
Subventions d'investissement			513 609
AVANCES ACTIONNAIRES M/ILT			
Produits à répartir sur plusieurs exercices			101
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions Gros Entretien			6 711
Autres provisions pour risques et charges			35 137
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Dettes financières			
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			13
- Emprunts et dettes financières divers			902 107
Locataires et Caisses d'Allocations Familiales (AFL)			34 778
Dettes d'exploitation :			
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés			49 612
- Dettes fiscales et sociales			54 593
- Autres			
Dettes diverses :			
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29 345
- Dettes groupe et associés			715
- Autres			23 902
Produits constatés d'avance			5 496
DETTES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
			1 100 561
TOTAL GENERAL PASSIF			2 041 979

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	15 069.23	12 443.46	2 625.77		2 625.77	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	57 766.57	53 245.21	4 521.36	6 249.19	1 727.83	27.65
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total I		72 835.80	65 688.67	7 147.13	6 249.19	897.94	14.37
Comptes de liaison Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	36 208.00	3 862.00	32 346.00	18 182.00	14 164.00	77.90
	Autres créances	6 698.69		6 698.69	2 547.19	4 151.50	162.98
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	411 737.25		411 737.25	298 704.45	113 032.80	37.84
	Charges constatées d'avance (3)	2 221.76		2 221.76	4 811.58	2 589.82	53.82
	Total III	456 865.70	3 862.00	453 003.70	324 245.22	128 758.48	39.71
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		529 701.50	69 550.67	460 150.83	330 494.41	129 656.42	39.23

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

EXPONENS
Pour authentification

ADEX AUDIT DATA EXPERTISE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	113 834.10	113 834.10		
	Report à nouveau	126 724.21	63 267.37	63 456.84	100.30
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	80 565.20	63 456.84	17 108.36	26.96
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	321 123.51	240 558.31	80 565.20	33.49
	Comptes de liaison Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	8 427.00	8 427.00		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	27 120.00	27 120.00		
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	35 547.00	35 547.00		
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 684.92	10 325.37	16 359.55	158.44
	Dettes fiscales et sociales	49 125.40	43 893.73	5 231.67	11.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	170.00	170.00		
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	27 500.00		27 500.00	
	Total IV	103 480.32	54 389.10	49 091.22	90.26
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		460 150.83	330 494.41	129 656.42	39.23

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

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

75 980.32 54 389.10

ADEX AUDIT DATA EXPERTISE

EXPONENS
Pour authentification

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	3 506	3 506		
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	12 306	12 306		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 921		5 921	274
Total I	21 732	15 812	5 921	274
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31		31	31
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	469		469	14 469
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	24 365		24 365	24 102
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	133 052		133 052	86 412
Charges constatées d'avance	1 256		1 256	1 961
Total II	159 173		159 173	126 975
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	180 905	15 812	165 093	127 250
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
<i>Première situation nette établie</i>		
<i>Fonds statutaires</i>		
<i>Dotations non consommables</i>		
<i>Autres fonds propres</i>		75 007
Fonds propres avec droit de reprise		
<i>Fonds statutaires</i>		
<i>Autres fonds propres</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>		
<i>Autres réserves</i>		
Report à nouveau	42 768	-53 760
Excédent ou déficit de l'exercice	3 893	21 522
Situation nette (sous-total)	46 662	42 768
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
Total I	46 662	42 768
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	35 369	26 681
Provisions pour charges		
Total III	35 369	26 681
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 879	4 730
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	43 663	30 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	33 521	22 126
Total IV	83 063	57 800
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	165 093	127 250
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)	83 063	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

AECGRIF - BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF	Exercice 2020 (selon ANC 2019-06)			Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 119		1 119	96 810
Valeurs mobilières de placement	111 593	1 359	110 234	110 740
Instruments de trésorerie	1 621 619		1 621 619	1 416 860
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
Total II	Total II	1 359	1 732 973	1 624 409
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 734 332	1 359	1 732 973	1 624 409



AECGRIF - BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIF	Exercice 2020 (selon ANC 2010-2015)	Exercice 2019 (selon CPC 1970-01)
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 569 141	1 568 929
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Rapport à nouveau	-856	-856
Excédent ou déficit de l'exercice	9 759	20 212
Situation nette (sous total)	1 598 044	1 588 285
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	1 598 044	1 588 285
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	0	0
Fonds dédiés		
Total II	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	0	0
Fonds dédiés		
- sur subventions de fonctionnement		
- sur autres ressources		
Total III bis	0	0
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 872	11 997
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	750	1 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	121 307	22 454
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	134 929	36 124
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	1 732 973	1 624 409

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	8 113	8 113		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	915	915		
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	57 764	59 012	7 751	3 132
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	152		152	152
Autres titres immobilisés				
Prêts				3 000
Autres immobilisations financières	2 070		2 070	2 070
TOTAL I	69 014	59 040	9 974	8 355
Comptes de liaison				
II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	379 472		379 472	207 746
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 115		3 115	3 962
Valeurs mobilières de placement	157 464		157 464	45 848
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 190		26 190	20 522
Charges constatées d'avance	3 883		3 883	1 181
TOTAL III	570 124		570 124	279 259
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	639 138	59 040	580 098	287 613

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	41 266	41 266
Fonds propres complémentaires		40 211
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	45 680	345
Excédent ou déficit de l'exercice	-6 304	5 123
Situation nette	80 642	86 945
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	83 554	83 554
TOTAL I	164 195	170 499
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	45 955	41 859
TOTAL IV	45 955	41 859
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 170	10 959
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	65 400	55 743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 972	2 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	260 406	6 554
TOTAL V	369 947	75 256
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	580 098	287 613

BILAN - ACTIF

I Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2020

N° de compte 1	ACTIF 2	31/12/2020			Totaux partiels 6	31/12/2019
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5		Net 7
A C T I F	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				17 083 907,19	18 177 431,90
	201 Frais d'établissement			0,00		
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	29 096 126,87	12 635 323,98	16 460 802,89		17 125 999,49
	203-205-206-207-2088-232-237 Autres (1)	1 591 946,83	968 842,53	623 104,30		1 051 432,41
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 754 948 998,86	1 723 992 829,56
	2111 Terrains nus			0,00		
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	381 864 104,18		381 864 104,18		360 350 537,56
	212 Agencements et aménagements de terrains			0,00		
	213 sauf 21315-2135 Constructions locatives (sur sol propre)	1 795 350 272,60	556 804 125,93	1 238 546 146,67		1 224 397 721,94
	214 sauf 21415-2145 Constructions locatives sur sol d'autrui	204 925 898,55	82 764 499,81	122 161 398,74		126 247 492,53
I M M O B I L I S E	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	23 363 164,91	11 896 579,97	11 466 584,94		12 008 552,11
	215-218 Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	4 218 984,39	3 308 220,06	910 764,33		988 525,42
	221-222-223 Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation			0,00	0,00	
	23 Immobilisations corporelles en cours				241 094 218,60	190 902 288,06
	2312 Terrains	33 143 805,59		33 143 805,59		50 923 801,72
	2313-2314-2318 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	209 491 163,13	1 548 315,06	207 942 848,07		139 970 921,40
	238 Avances et acomptes	7 564,94		7 564,94		7 564,94
	261-266 - 2675-2676 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				4 571 116,17	6 109 495,46
	2671-2674 Participations - Apports, avances	3 026 546,82	165,75	3 026 381,07		4 434 901,07
	272 Créances rattachées à des participations			0,00		
A C T I F	2741 Titres immobilisés (droit de créances)	579 332,33		579 332,33		574 646,83
	2781-2782-2783 Prêts participatifs			0,00		
	273-274 (sauf 2741) - 275-2761 Prêts pour accession et aux SCCC	965 402,77		965 402,77		1 099 947,56
	2678-2768 Autres intérêts courus			0,00		
	(I)	2 687 624 313,91	669 926 073,09	2 017 698 240,82	2 017 698 240,82	1 939 182 044,98
	I (net du 319, 339, 339)				17 083 992,93	17 983 449,94
	31 STOCKS ET EN-COURS					0,00
	33 Terrains à aménager			0,00		
	35 Immeubles en cours	14 202 992,93		14 202 992,93		13 243 318,41
	35 sauf 356 Immeubles achevés :					
A C T I F	358 Disponibles à la vente	491 000,00		491 000,00		192 121,01
	37 Temporairement loués	2 390 000,00		2 390 000,00		4 548 010,52
	32 Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00
	609 Approvisionnements			0,00		0,00
	Fournisseurs débiteurs	1 163 291,38		1 163 291,38	1 163 291,38	1 382 004,09
	CREANCES D'EXPLOITATION				73 408 583,25	75 335 309,27
	411 Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	412 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	14 438 029,30		14 438 029,30		14 047 075,55
	414 Créances sur acquéreurs	14 923 547,01		14 923 547,01		11 890 604,94
	415 Clients - autres activités	3 559,46		3 559,46		18 719,24
A C T I F	416 Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0,00		0,00
	418 Clients douteux ou litigieux	18 111 648,34	15 100 233,82	3 011 414,52		3 476 125,50
	42-43-44 (sauf 441) - 4675-4678 Produits non encore facturés	2 470 981,94		2 470 981,94		2 053 820,92
	441 Autres	6 426 657,38		6 426 657,38		7 680 923,38
	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	32 134 393,64		32 134 393,64		36 168 039,74
	CREANCES DIVERSES (3)				26 871 335,06	31 986 379,78
	454 Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	17 102 783,19		17 102 783,19		20 071 704,44
	451-458 Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	1 646 161,51		1 646 161,51		8 134 243,18
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	2 153 648,67	1 578 667,30	574 981,37		249 995,19
	4615 Opérations d'aménagement			0,00		
A C T I F	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678) Autres	7 547 408,99		7 547 408,99		3 530 436,97
	50 Valeurs mobilières de placement			0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				49 437 752,13	91 792 705,95
	511 Valeur à l'encaissement			0,00		0,00
	5188 Intérêts courus à recevoir			0,00		
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	49 437 752,13		49 437 752,13		91 792 705,95
	53-54 Caisse et régies d'avances			0,00		0,00
	586 Charges constatées d'avance	800 372,31		800 372,31	800 372,31	734 746,58
	(II)	185 444 228,18	16 678 901,12	168 765 327,06	168 765 327,06	219 214 595,61
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	1 097 640,73		1 097 640,73	1 097 640,73	1 770 720,94
R E S U L T	169 Primes de remboursement des obligations (IV)			0,00	0,00	0,00
	478 Différences de conversion Actif (V)			0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 874 166 182,82	686 604 974,21	2 187 561 208,61	2 187 561 208,61	2 160 167 361,53

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I Fiche n°2

Exercice au : 31/12/2020

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2020		31/12/2019 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	CAPITAL ET RESERVES		373 539 549,48	345 803 834,45
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	30 262 768,00		30 262 768,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecart de réévaluation	7 886,20		7 886,20
106	Reserves			
1061	Reserve légale	3 026 276,80		3 026 276,80
1063	Reserves statutaires ou contractuelles			
10685-10688	Autres réserves	340 242 618,48		312 506 903,45
11	Report à nouveau (a)		0,00	
12	Résultat de l'exercice (a)	28 384 193,09	28 384 193,09	28 416 627,31
13	Subventions d'investissement	422 045 180,75	148 386 510,66	273 658 670,09
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs		0,00	
	(I)	675 582 412,66	675 582 412,66	650 754 703,21
15	PROVISIONS		11 263 981,41	11 612 974,12
151	Provisions pour risques	5 599 417,66		6 310 006,62
1572	Provisions pour gros entretien	1 816 585,00		1 414 705,00
153-158	Autres provisions pour charges	3 847 978,75		3 888 262,50
	(II)	11 263 981,41	11 263 981,41	11 612 974,12
162	DETTE FINANCIERE (1)		1 400 841 499,13	1 395 033 644,82
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	177 596 759,50		185 611 871,51
164	Emprunts obligataires			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	970 026 040,13		959 351 331,93
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	10 012 330,08		10 822 276,54
1648	Autres établissements de crédit	152 023 067,43		149 656 892,37
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	9 981 274,03		9 830 480,52
1654	Redevances (location-accession)	171 119,03		160 908,70
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	12 757 393,61		13 177 864,71
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	33 482,57		33 482,57
17	sauf intérêts courus - 18			
519	Dettes rattachées à des participations			
1688	Concours bancaires courants	57 819 333,02		53 872 222,07
1688	Intérêts courus	9 323 059,00		10 745 592,96
16883	Intérêts compensateurs	1 097 640,73		1 770 720,94
229	Droits sur immobilisations		0,00	0,00
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		9 197 171,30	11 180 999,22
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	8 108 868,94		10 508 253,57
Autres 419	Autres	1 088 302,36		672 745,65
401-4031-4081-4088 partiel	DETTE D'EXPLOITATION		35 490 358,75	36 903 971,39
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	16 957 682,94		15 438 735,08
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	2 636 392,82		4 426 885,12
	Dettes fiscales, sociales et autres	15 896 282,99		17 038 351,19
	DETTE DIVERSE		34 949 749,96	36 353 466,57
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	22 818 803,65		33 560 413,62
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	16,00		16,00
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	591 459,02		959 156,64
461 (sauf 4615)	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	10 852 568,32		1 488 682,94
4615	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Opérations d'aménagement	686 902,97		345 197,37
4871-4878	Autres		20 236 035,40	18 327 602,20
4872	Produits constatés d'avance			25 610,10
4873	Au titre de l'exploitation et autres	22 489,40		18 301 992,10
	Produits des ventes sur lots en cours	20 213 546,00		
	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(III)	1 500 714 814,54	1 500 714 814,54	1 497 799 684,20
477	Différences de conversion Passif (IV)		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 187 561 208,61	2 187 561 208,61	2 160 167 361,53
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an		1 247 552 715,33	1 249 724 696,95
	à moins d'un an		153 288 783,80	145 308 947,87

BCEI Edition réglementaire	BILAN ASSOCIATIONS ET FONDATIONS HYBRIDE 2020	V.20661
Dossier : CONSO - DOSSIER DE CONSOLIDATION		En Euro (Provisoire)
Options : Plan de correspondance N-1 : PLAN_DG- Avec écritures validées et NON validées		

PASSIF	Exercice 2020 ANC 2018-06 / 2019-04	Exercice 2019 selon CRC 1999-01
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres sans droit de reprise		8 991 303.31
Fonds propres complémentaires	463 431.91	
Autres fonds associatifs (partie 1/2)		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		1 147 091.15
Réserves	16 402 125.64	7 829 444.15
Réserves pour projet de l'entité	15 976 125.64	
<i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	13 649 571.17	
Autres réserves	426 000.00	
Report à nouveau	(288 459.05)	(1 116 845.41)
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	(277 552.80)	
Excédent ou déficit de l'exercice	806 581.78	(200 482.17)
Situation nette (sous total)	17 383 680.28	16 650 511.03
Subventions d'investissement	1 653 282.03	
Provisions réglementées	6 604 220.16	
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Subventions d'investissement		1 727 955.18
Provisions réglementées		6 825 055.87
FONDS ASSOCIATIFS - Total I	25 641 182.47	25 203 522.08
FOND REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	624 849.92	
FONDS REPORTES ET DEDIES - Total II	624 849.92	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		481 143.52
Provisions pour charges	270 105.78	192 453.02
PROVISIONS - Total III	270 105.78	673 596.54
Fonds dédiés		
- sur subventions de fonctionnement		261 962.51
- sur autres ressources		362.50
Total III bis		262 325.01
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 249 708.98	19 391 099.18
Emprunts et dettes financières diverses	1 600.00	1 167.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700 147.60	572 783.26
Dettes fiscales et sociales	1 877 680.29	1 828 119.22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 566.76	65 445.49
Autres dettes	298 928.64	276 421.81
DETTES - Total IV	21 135 632.27	22 135 035.96
TOTAL GENERAL (I + II + III+ III bis+ IV + V)	47 671 770.44	48 274 479.59

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N (ANC 2018-06) 31/08/2021 12			Exercice N-1 (ANC 2018-06) 31/08/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	149 781	149 781		
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques...				
	Autres immobilisations incorporelles	22 679	20 282	2 397	6 941
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	1 559 736	1 277 992	281 744	341 276
	Installations techniques Matériel et outillage	2 034 890	1 527 346	507 544	510 940
	Autres immobilisations corporelles	627 820	550 437	77 383	76 017
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				5 000
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>				
	Immobilisations financières				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	13 932		13 932	13 932
	Autres				
	Total I	4 408 838	3 525 838	882 999	954 106
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	3 077		3 077	3 357
	Avances et acomptes versés sur commandes	879		879	531
	Créances				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	758		758	1 642
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	74 134		74 134	84 868
	Valeurs mobilières de placement	15		15	15
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	1 416 532		1 416 532	1 268 909
	Charges constatées d'avance	6 794		6 794	6 878
	Total II	1 502 189		1 502 189	1 366 199
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 911 027	3 525 838	2 385 189	2 320 306

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N (ANC 2018-06) 31/08/2021 12	Exercice N-1 (ANC 2018-06) 31/08/2020 12
FONDS PROPRES	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	285 000-	285 000-
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	1 491 969	1 261 806
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	192 793	230 163
	Situation nette (sous total)	1 399 762	1 206 969
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	1 399 762	1 206 969
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
PROVISIONS	Fonds dédiés		
	Total II		
	Provisions pour risques	72 650	83 425
	Provisions pour charges	90 132	83 153
DETTES	Total III	162 782	166 578
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	545 607	618 182
	Emprunts et dettes financières diverses	71 550	101 050
	Avances et acomptes reçus		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	51 988	34 546
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	51 101	42 246
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34 984	21 469
	Autres dettes	66 324	127 235
TOTAL GENERAL	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	1 092	2 032
	Total IV	822 645	946 759
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 385 189	2 320 306

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25 901	23 904	1 996	3 830
Immobilisations corporelles	1 133 764	526 013	607 751	278 921
Immobilisations financières	56 545		56 545	55 451
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 216 209	549 917	666 292	338 201
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	367 196	52 360	314 835	427 517
Autres	1 706 171		1 706 171	1 866 481
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	1 331 183		1 331 183	60 662
Caisse	13 583		13 583	18 402
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 418 133	52 360	3 365 773	2 373 063
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	146 185		146 185	57 886
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	146 185		146 185	57 886
TOTAL GENERAL	4 780 527	602 278	4 178 250	2 769 150
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	52 253	52 253
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 317 163	1 303 667
Résultat de l'exercice	904 598	-16 780
Report à nouveau	234 592	-481 976
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	2 508 606	857 164
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	-1 110 965	-364 120
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	921 650	679 648
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	2 319 292	1 172 691
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	498 256	208 881
FONDS DEDIES	557	557
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		384 993
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	314 133	149 353
Autres	1 014 262	848 427
TOTAL DETTES	1 327 838	1 382 217
Produits constatés d'avance	31 750	4 247
TOTAL GENERAL	4 178 250	2 769 150

(1) Dont à plus d'un an (a)

Dont à moins d'un an (a)

1 360 145

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être céd				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 288		4 288	3 814
Créances				
Usagers et comptes rattachés	14 841		14 841	5 065
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	72 039		72 039	68 657
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 277		11 277	6 976
Charges constatées d'avance				2 140
Total II	102 446		102 446	86 652
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion – Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	102 446		102 446	86 652

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	-194 660	-188 003
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	-194 660	-188 003
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	37 493	-6 657
Situation nette (sous-total)	-157 167	-194 660
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	-157 167	-194 660
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		-29 176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 899	5 884
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	12 600	8 034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 114	71 570
Produits constatés d'avance	225 000	225 000
Total IV	259 613	281 313
Ecarts de conversion – Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	102 446	86 652

A – Bilan

	31/12/2020		31/12/2019	
ACTIF - en euros	Brut	Amt et Dep.	Net	Net
Immobilisations incorporelles	3 863	3 863	0	0
Immobilisations corporelles	1 197 650	305 281	892 369	66 855
Immobilisations financières	379 952	0	379 952	139 689
Total actif immobilisé	1 581 466	309 144	1 272 322	206 544
Avances et acomptes	8 251	0	8 251	23 078
Clients et comptes rattachés	7 562 843	113 456	7 449 387	4 251 348
Autres Créances	684 248	0	684 248	806 367
Disponibilités	351 177	0	351 177	571 140
Total actif circulant	8 606 519	113 456	8 493 063	5 651 933
TOTAL DE L'ACTIF	10 187 984	422 600	9 765 384	5 858 478
PASSIF - en euros	31/12/2020		31/12/2019	
Fonds propres	0		0	
Réserves	63 397		0	
Report à nouveau	927 970		927 970	
Excédent ou déficit de l'exercice	7 947		63 397	
Total Fonds propres	999 314		991 367	
Provisions pour risques et charges	0		160 000	
Total Provisions	0		160 000	
Emprunts bancaires	2 732		19 026	
Concours bancaires courants	0		0	
Comptes courants créditeurs	44 493		4 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 481 695		546 708	
Dettes fiscales et sociales	1 353 201		1 030 140	
Autres Dettes	5 883 950		3 107 237	
Total Dettes	8 766 070		4 707 111	
TOTAL PASSIF	9 765 384		5 858 478	

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 sont comptabilisés selon le règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018

ACTIF	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	PASSIF	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Immobilisations incorporelles					Fonds associatifs sans droit de reprise		
Frais d'établissement					Ecart de réévaluation		
Frais de recherche et de développement					Réserves indisponibles		
Concessions, brevets et droits assimilés					Réserves statutaires ou contractuelles		
Droit au bail					Réserves réglementées		
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes					Autres réserves		
Immobilisations corporelles	13 717	335	13 381		Report à nouveau	33 805	21 056
Terreins					RESULTAT DE L'EXERCICE	99 878	12 749
Constructions					Subventions d'investissement		
Installations techniques, matériel et outillage					Provisions réglementées		
Autres immobilisations corporelles					FONDS PROPRES	133 683	33 805
Immob. en cours / Avances et acomptes					Apports		
Immobilisations financières					Legs et donations		
Participations et créances rattachées					Subventions affectées		
TIAP & autres titres immobilisés					Fonds associatifs avec droit de reprise		
Prêts					Résultat sous contrôle		
Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400	Droit des propriétaires		
ACTIF IMMOBILISE	16 117	335	15 781	2 400	AUTRES FONDS PROPRES		
Stocks					Provisions pour risques		
Matières premières et autres approv.					Provisions pour charges		
En cours de production de biens					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
En cours de production de services					Fonds dédiés sur subventions		
Produits intermédiaires et finis					Fonds dédiés sur autres ressources		
Marchandises					FONDS DÉDIÉS		
Avances et acomptes versés sur commandes					Emprunts obligataires convertibles		
Créances					Emprunts		
Clients et comptes rattachés	2 800		2 800	4 800	Découverts et concours bancaires	0	0
Autres créances	32 409		32 409	31 958	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Divers					Emprunts et dettes financières diverses		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 801	8 203
Instruments de trésorerie					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 935	30 717
Disponibilités	204 494		204 494	112 480	Dettes fiscales et sociales		
Charges constatées d'avance	11 491		11 491	11 514	Autres dettes	29 148	23 123
ACTIF CIRCULANT	251 194	0	251 194	160 762	Produits constatés d'avance	69 408	67 314
Charges à répartir sur plusieurs exercices					DETTES	133 292	129 357
Prime de remboursement des obligations					Ecart de conversion - Passif		
Ecart de conversion - Actif	0	0		0	COMPTES DE REGULARISATION		
COMPTES DE REGULARISATION	0	0		0			
TOTAL DE L'ACTIF	267 311	335	266 975	163 162	TOTAL DU PASSIF	266 975	163 162

EXPONENS
Pour authentification

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	5 301	5 301		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 193	1 193		72
	Autres immobilisations corporelles	12 156	9 324	2 832	4 922
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	480		480	480
	TOTAL (I)	19 130	15 818	3 312	5 474
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	91 319		91 319	27 528
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	22 190		22 190	23 064
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	124 135		124 135	114 657
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	237 644		237 644	165 249
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		256 774	15 818	240 956	170 724
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				480	480
(3) dont à plus d'un an					

EXPONENS
Pour authentification

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	74 870	74 870
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	8 420	8 420
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	(17 573)	(6 229)
	Excédent ou déficit de l'exercice	10 130	(11 344)
	Total des fonds propres (situation nette)	75 848	65 718
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
Total des fonds propres		75 848	65 718
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	92 810	39 111
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	12 827	
Total des fonds reportés et dédiés		105 637	39 111
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	14 303	12 202
Total des provisions		14 303	12 202
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	21 500	24 423
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	22 170	25 674
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 498	3 596
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes		45 167	53 693
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		240 956	170 724
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		10 130,42	(11 343,68)
(1) Dont à moins d'un an		45 167	53 693
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

EXPONENS
Pour authentification

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	95 041	95 041		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL I	95 456	95 041	415	415
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 950		5 950	32 801
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	16 722		16 722	10 260
Valeurs mobilières de placement	16 400		16 400	16 400
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 160 639		2 160 639	1 829 859
Charges constatées d'avance	2 733		2 733	2 223
TOTAL III	2 202 444		2 202 444	1 891 543
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 297 900	95 041	2 202 859	1 891 958

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	120 335	32 351
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	4 292	4 292
Autres réserves		
Report à nouveau	629 839	633 440
Excédent ou déficit de l'exercice	59 098	87 983
Situation nette	813 564	758 067
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	20 188	6 988
Provisions règlementées		5 785
TOTAL I	833 752	770 841
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 027 778	779 314
TOTAL III	1 027 778	779 314
Provisions		
Provisions pour risques	33 173	33 173
Provisions pour charges	170 004	161 970
TOTAL IV	203 177	195 143
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 600	6 600
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	117 556	134 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 996	6 047
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	138 152	146 660
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 202 859	1 891 958

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)			Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)	VARIATION
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles	232 123	217 516	14 607	26 937	- 12 330
Frais d'établissement	84 612	84 612	-	9 184	- 9 184
Frais de recherche et de développement	1 872	1 872	-	-	-
Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	145 639	131 032	14 607	17 753	- 3 146
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	46 948 956	23 822 706	23 126 250	23 651 563	- 525 313
Terrains	1 093 098	1 041	1 092 057	1 092 057	-
Constructions	32 577 640	14 877 721	17 699 919	18 509 876	- 809 957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 832 285	2 228 421	603 864	500 092	- 103 772
Autres immobilisations corporelles	9 672 482	6 715 523	2 956 959	2 951 672	- 5 287
Immobilisations corporelles en cours	773 451	-	773 451	431 095	- 342 355
Avances et acomptes	-	-	-	166 770	- 166 770
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>	-	-	-	-	-
Immobilisations financières	62 246	0	62 246	65 178	- 2 933
Participations et Créances rattachées	12 461	-	12 461	12 461	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-	-
Autres	49 785	-	49 785	52 718	- 2 933
Total I	47 243 324	24 040 222	23 203 103	23 743 678	- 540 575
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours	18 338	-	18 338	35 557	- 17 218
Avances et acomptes versés sur commandes	43 561	-	43 561	71 535	- 27 974
Créances	-	-	-	-	-
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 202 211	12 661	1 189 550	758 582	- 430 968
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-	-
Autres	1 260 127	146 342	1 113 786	847 267	- 266 518
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-	-
Instruments de trésorerie	-	-	-	-	-
Disponibilités	19 755 203	-	19 755 203	17 695 983	- 2 059 221
Charges constatées d'avance	101 521	-	101 521	70 341	- 31 181
Total II	22 380 962	159 003	22 221 959	19 479 264	- 2 742 695
Frais d'émission des emprunts (III)	-	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-	-	-	-	-
Ecarts de conversion Actif (V)	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	69 624 286	24 199 224	45 425 062	43 222 942	- 2 202 120
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser :				NEANT	
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organe de Tutel					
Dons en nature restant à vendre				NEANT	

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)	VARIATION
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise	3 698 595	3 698 596	- 1
dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		2 389 902	- 2 389 902
Fonds propres statutaires	1 212 742	1 212 742	-
Fonds propres complémentaires	2 485 854	95 953	2 389 901
Ecart de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)		-	-
Fonds propres avec droit de reprise	4 033 643	-	4 033 643
Fonds statutaires	-	-	-
Fonds propres complémentaires	4 033 643	-	4 033 643
Autres fonds associatifs (partie 3/2)	-	8 060 862	- 8 060 862
Fonds associatifs avec droit de reprise	-	8 060 862	- 8 060 862
Apports	-	-	-
Legs et donations	-	-	-
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-	4 027 220	- 4 027 220
subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables	-	4 033 643	- 4 033 643
Ecart de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)	-	-	-
Ecart de réévaluation	-	-	-
Réserves	6 456 408	6 091 458	364 950
Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée			
	6 062 519	-	6 062 519
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-
Réserves pour projet de l'entité	6 456 408	6 091 458	364 950
Autres	-	-	-
Report à nouveau	4 507 006	- 119 104	4 626 108
Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée			
	2 881 453	-	2 881 453
Excédent ou déficit de l'exercice	1 535 390	521 637	1 011 753
Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée			
	1 381 991	-	1 381 991
Situation nette (sous total)	20 229 040	18 253 450	1 975 590
Fonds propres consommables	-	-	-
Subventions d'investissement	2 635 796	-	2 635 796
Provisions réglementées	994 856	-	994 856
Autres fonds associatifs (partie 3/2)	-	7 069 082	- 7 069 082
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	-	2 465 410	- 2 465 410
Provisions réglementées	-	4 603 672	- 4 603 672
Total I	23 858 692	25 322 531	- 1 463 839
FONDS REPORTES ET DÉDIÉS			
Fonds reportés liés aux legs ou donations	-	-	-
Fonds dédiés	7 229 078	-	7 229 078
Total II	7 229 078	-	7 229 078
PROVISIONS			
Provisions pour risques	338 859	610 686	- 271 827
Provisions pour charges	59 718	371 363	- 311 645
Total III	398 577	982 050	- 583 473
Fonds dédiés			
- sur subventions de fonctionnement	-	2 539 453	- 2 539 453
- sur autres ressources	-	-	-
Total III bis	-	2 539 453	- 2 539 453
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 499 421	10 235 986	- 736 565
Emprunts et dettes financières diverses	42 187	46 016	- 3 829
Avances et acompte reçus sur commandes	18 897	18 897	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	972 217	678 885	293 332
Dettes des legs ou donations	-	-	-
Dettes fiscales et sociales	2 736 766	2 627 551	109 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216 906	308 336	- 91 430
Autres dettes	444 738	445 237	- 499
Produits constatés d'avance	7 582	17 968	- 10 386
Total IV	13 938 715	14 378 874	- 440 159
Ecart de conversion Passif (V)	-	34	- 34
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	45 425 062	43 222 942	2 202 120
ENGAGEMENTS DONNES		NEANT	

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	19 065	15 971	3 094	142	2 952	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	23 049	11 477	11 572	15 913	4 341	27.28
	Autres immobilisations corporelles	630 791	501 068	129 723	117 340	12 383	10.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	63 905		63 905	53 170	10 735	20.19
	Autres immobilisations financières	14 299		14 299	10 190	4 109	40.32
	Total I	751 109	528 516	222 593	196 756	25 837	13.13
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 479		4 479	8 940	4 461	49.90
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	334 378		334 378	387 617	53 240	13.74
	Autres créances	1 142 602	44 141	1 098 461	1 216 957	118 496	9.74
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 024 955		1 024 955	1 026 128	1 173	0.11
	Charges constatées d'avance (3)	11 327		11 327	8 474	2 854	33.68
	Total III	2 517 741	44 141	2 473 600	2 648 116	174 516	6.59
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 268 850	572 657	2 696 193	2 844 871	148 679	5.23

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	90	90		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	25 463	25 463		
	Autres réserves	19 349	19 349		
	Report à nouveau	198 705	124 738	73 967	59.30
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	530 633	446 453	84 180	18.86
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports	22 722	22 722		
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	46 779	9 943	36 836	370.47
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	16 512	19 670	3 158	16.05
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	860 252	668 427	191 825	28.70
	Comptes de liaison				
	Total II				
	Provisions pour risques	69 283	49 283	20 000	40.58
	Provisions pour charges	336 797	191 549	145 249	75.83
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	157 400		157 400	
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	563 480	240 831	322 649	133.97
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	174 439	133 910	40 530	30.27
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 440	195 765	194 325	99.26
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 715	47 956	39 759	82.91
	Dettes fiscales et sociales	858 409	673 234	185 175	27.51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	32 007	601 619	569 612	94.68
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	118 451	283 130	164 680	58.16
	Total IV	1 272 461	1 935 613	663 152	34.26
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 696 193	2 844 871	148 679	5.23

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

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

1 154 010 1 652 483

L'Association Nationale de Réadaptation Sociale - ANRS

Bilan

Actif	Brut	Amort. & Dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	42 828	12 848	29 980	38 545
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	45 921	42 882	3 039	8 174
Autres immobilisations incorporelles	106 353	106 353	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	3 842 955	2 941 895	901 060	959 829
Installations techniques, matériels et outillages industriels	461 021	341 681	119 340	130 167
Autres immobilisations corporelles	1 219 103	868 629	350 473	358 185
Immobilisations corporelles en cours	98 015	-	98 015	105 468
Avances et acomptes	-	-	-	-
Biens reçus par legs ou donations	-	-	-	-
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres	162 527	-	162 527	150 390
Total I	5 978 723	4 314 289	1 664 433	1 750 758
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	983 398	-	983 398	1 108 355
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
Autres créances	525 635	-	525 635	377 510
Divers				
Valeurs mobilières de placement	610 482	1 734	608 748	557 451
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Disponibilités	2 935 371	-	2 935 371	2 500 597
Charges constatés d'avance	16 852	-	16 852	19 183
Total II	5 071 738	1 734	5 070 004	4 563 096
Frais d'émission des emprunts (III)	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-	-	-	-
Ecart de conversion - Actif (V)	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 050 460	4 316 023	6 734 437	6 313 854
Legs nets à réaliser : acceptés par les organes statutairements compétents autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

L'Association Nationale de réadaptation Sociale - ANRS

Bilan

Passif	Net au	Net au
	31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		813 127
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie	-	-
Fonds statutaires	-	-
Dotations non consommables	-	-
Autres fonds propres sans droit de reprise	493 132	-
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires	-	-
Autres fonds propres avec droit de reprise	-	-
Ecart de réévaluation	-	-
Réserves		2 101 132
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves pour projets de l'entité	2 385 888	-
Autres réserves	-	-
Report à nouveau	33 133	786 620
Dont Report à nouveau	46 036	-
RESULTAT A AFFECTER	97 769	402 102
Excédent ou déficit de l'exercice	381 813	219 244
SITUATION NETTE	3 391 735	
Fonds propres consommables	-	-
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		723 607
Subventions d'investissement	7 388	10 688
Provisions réglementées	321 038	321 038
Total I	3 720 161	3 385 828
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	-	-
Fonds dédiés	94 267,52	109 808,93
Total II	94 268	109 809
PROVISIONS		
Provisions pour risques	275 776	295 834
Provisions pour charges	579 374	565 974
Total III	855 150	861 808
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	397 061	456 911
Emprunts et dettes financières diverses (1)	26 268	24 656
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 967	247 875
Dettes des legs ou donations	-	-
Dettes fiscales et sociales	1 134 885	993 276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	233 727	244 739
Instruments de trésorerie	-	-
Produits constatés d'avance	8 951	8 951
Total IV	2 064 859	1 976 405
Ecart de conversion passif (V)	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 734 437	6 313 854

ASSOCIATION NOTRE DAME PROVIDENCE

Bilan Actif		Exercice du : 01/09/2019 - 31/08/2020			
ACTIF		Valeur Brut (N)	Amortissement et provisions (N)	Valeur Nette (N)	Valeur Nette N-1
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	- Frais d'établissement	-	-	-	-
	- Concessions, licences, logiciels, droits et vale	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains	17 480	-	17 480	17 480
	- Aménagements de terrains	-	-	-	-
	- Constructions sur sol propre	8 220 929	4 702 201	3 518 728	3 794 872
	- Constructions sur sol d'autrui	13 216 502	5 798 051	7 418 450	7 546 601
	- Installations, mobilier et matériel d'activité	1 247 732	1 058 452	189 281	175 880
	- Matériel de transport	-	-	-	-
	- Mobilier/matériel de bureau et d'informatique	1 201 715	918 550	282 166	345 483
	- Immobilisations grévées de droit	-	-	-	-
	- Immobilisations en cours	58 188	-	58 188	29 596
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 962 546	12 478 254	11 484 293	11 909 913
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations	-	-	-	-	
- Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	
- Prêts	118 576	-	118 576	116 259	
- Dépôts et cautionnements	201	-	201	201	
- Autres créances immobilisées	-	-	-	-	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	118 778	-	118 778	116 461	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		24 081 324	12 478 254	11 603 070	12 025 374
A C T I F C I R C U L A N T	- STOCKS EN COURS	-	-	-	-
	CREANCES ET COMPTES RATTACHES				
	- Fournisseurs	62 902	-	62 902	12 480
	- Familles ou élèves	29 056	12 417	16 639	7 952
	- Personnel et charges sociales à récupérer	1 369	-	1 369	8 362
	- Collectivités publiques	223 751	-	223 751	51 648
	- Débiteurs divers	112 304	-	112 304	16 693
	TOTAL CREANCES ET COMPTES RATTACHES	429 381	12 417	416 964	97 134
	PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES ET AUTRES				
	- Placements	-	-	-	-
	- Intérêts courus non échus	-	-	-	-
	TOTAL PLACEMENTS : VAL, MOBILIERES ET AUTRES	-	-	-	-
	DISPONIBILITES				
	- Banques, établissements financiers & assimilés	3 572 536	-	3 572 536	3 256 871
	- Caisse	6 595	-	6 595	4 029
- Régies d'avances et accreditifs	-	-	-	-	
TOTAL DISPONIBILITES	3 579 131	-	3 579 131	3 260 900	
R E G U L	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	128 454	-	128 454	91 324
	TOTAL ACTIFS CIRCULANT ET ASSIMILES (II)	4 136 966	12 417	4 124 549	3 449 358
	INTERETS D'EMPRUNTS A ETALER (III)	-	-	-	-
TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III)		28 218 290	12 490 671	15 727 620	15 475 732

ASSOCIATION NOTRE DAME PROVIDENCE

Bilan Passif Exercice du : 01/09/2019 - 31/08/2020

	PASSIF	Valeur Nette (N)	Valeur Nette N-1
FONDS PROPRES & ASSIMILES	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE		
	Valeur du patrimoine intégré	-	-
	Fonds statutaire	-	-
	Apport sans droit de reprise	584 925	584 925
	Libéralités ayant le caractère d'apport	-	-
	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	-	-
	TOTAL FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE	584 925	584 925
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE		
	Valeur des biens affectés	-	-
	Valeur des Biens non affectés	-	-
	Libéralités	-	-
	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	-	-
	TOTAL FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE	-	-
	RESERVES		
	Réserves générales de gestion	-	-
	Réserves statutaires	-	-
	Réserves d'investissement	8 138 300	7 904 959
	Réserve de Trésorerie	-	-
	Autres réserves	-	-
	TOTAL RESERVES	8 138 300	7 904 959
DE FONDS PROPRES	RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau	-	-
	Résultat de l'exercice	452 298	234 341
	TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	452 298	234 341
	SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES		
	Subv. D'invest. Affectées à des biens non renouvelables	3 295 769	3 072 017
	Subv. D'invest. Reçues avec obligations d'amortissement	-	-
	Amort. Des subventions d'investissement	2 925 737	2 818 168
	TOTAL SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES	370 032	253 850
	TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES (I)	9 546 555	8 978 075
FONDS DEDIES	FONDS DEDIES		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	-	-
	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-
	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-
	TOTAL FONDS DEDIES (II)	-	-
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	Pour gros entretiens	-	-
	Pour autres charges et risques	172 000	30 000
	Pour indemnités de départ à la retraite	107 391	96 087
	TOTAL PROVISIONS (III)	279 391	126 087
DETTES	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT		
	Capital emprunté	4 683 804	4 917 250
	Intérêts	24 167	2 747
	Banques	-	-
	TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT	4 707 971	4 919 997
	AUTRES DETTES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252 267	617 447
	Fournisseurs et comptes rattachés	252 157	201 310
	Familles / Avances et acomptes reçus	320 916	296 290
	Dettes relatives au personnel	144 691	120 994
	Etat et autres collectivités publiques	53 467	81 266
	Confédérations, Fédérations, Associations et organismes apparentés	-	-
	Autres dettes	149 571	128 946
	TOTAL AUTRES DETTES	1 193 069	1 446 253
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
	Familles / droits d'inscription	-	-
	Autres	634	5 321
	TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	634	5 321
	TOTAL DETTES & ASSIMILEES (IV)	5 901 673	6 371 570
	TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	15 727 620	15 475 732

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2020 12		Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Autres immobilisations incorporelles	26 319	26 319			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains	175 148	12 951	162 196	162 196	
	Constructions sur sol propre	4 779 684	2 494 093	2 285 591	2 194 487	91 104 4.15
	Constructions sur sol d'autrui	6 844 472	3 536 526	3 307 946	3 653 425	- 345 480 - 9.46
	Installations techniques et matériel d'activité	459 480	391 227	68 253	77 356	- 9 104 - 11.77
	Matériel de transport	33 450	33 450			
	Matériel de bureau et informatique	659 079	592 563	66 516	40 006	26 510 66.26
	Immobilisations grévées de droit					
	Immobilisations en cours					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	3 250		3 250	2 200	1 050 47.73
	Dépôts et cautionnement				500	- 500 - 100.00
	Autres immobilisations financières					
Total I		12 980 881	7 087 130	5 893 751	6 130 171	- 236 420 - 3.86
COMPTES DE LIAISON (II)						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	CRÉANCES					
	Créances familles/élèves et comptes rattachés	51 214	26 673	24 541	13 791	10 750 77.94
	Autres créances	34 762	1 699	33 063	89 300	- 56 237 - 62.98
	Valeurs mobilières de placement	1 103 869		1 103 869	1 591 249	- 487 380 - 30.63
	DISPONIBILITÉS					
	Banques établissements financiers et assimilés	1 162 060		1 162 060	991 302	170 757 17.23
	Caisse	5 691		5 691	994	4 697 472.61
	Charges constatées d'avance	76 739		76 739	71 005	5 735 8.08
Comptes de Régularisation	Total III	2 434 335	28 372	2 405 963	2 757 641	- 351 678 - 12.75
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
	Intérêts d'emprunt à étaler (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		15 415 216	7 115 502	8 299 714	8 887 811	- 588 097 - 6.62

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
	Valeur du patrimoine intégré	738 158	738 158		
	Fonds statutaire				
	Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables				
	Fonds de trésorerie apportés	193 195	193 195		
	Libéralités ayant le caractère d'apport				
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	265 861	265 861		
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
	Valeur des biens affectés				
	Valeur des biens non affectés				
	Libéralités				
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	126 891	126 891		
	Ecart de réévaluation				
	RÉSERVES				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DEBIES	Réserves réglementées				
	Autres réserves	900 000	900 000		
	Report à nouveau	983 974	829 030	154 945	18.69
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)	66 904	154 944	-88 040	-56.82
	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	288 817	350 934	-62 117	-17.70
	Droits des propriétaires				
	Total I	3 563 800	3 559 013	4 788	0.13
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur dons manuels affectés				
	Fonds dédiés sur legs et donations affectés				
	Total II				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	198 492	256 351	-57 859	-22.57
	Total III	198 492	256 351	-57 859	-22.57
COMPTES DE LIAISON (IV)					
DETTES	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 015 838	4 346 077	-330 239	-7.60
	Emprunts et dettes financières divers	135	15 000	-14 865	-99.10
	Avances et acomptes reçus	89 345	58 872	30 474	51.76
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196 420	120 462	75 958	63.06
	Dettes fiscales et sociales	145 303	159 620	-14 318	-8.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79 542	346 615	-267 073	-77.05
	Autres dettes	10 839	17 802	-6 963	-39.11
	Total IV	4 537 422	5 072 447	-535 025	-10.55
Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance		8 000	-8 000	-100.00
	Total V	4 537 422	5 072 447	-535 025	-10.55
Ecart de conversion passif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		8 299 714	8 887 811	-588 097	-6.62

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	2 036 804	1 210 002	826 802	924 489
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	35 413	31 541	3 872	8 946
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être céd				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 785		18 785	18 434
Total I	2 091 002	1 241 543	849 459	951 870
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9 357
Créances				
Usagers et comptes rattachés	748 510		748 510	270 593
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	159 008		159 008	53 614
Divers				
Valeurs mobilières de placement	636 482	105	636 377	634 982
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	576 796		576 796	705 085
Charges constatées d'avance	21 799		21 799	51 820
Total II	2 142 596	105	2 142 491	1 725 450
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion – Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 233 598	1 241 648	2 991 950	2 677 320

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	3 937 902	3 937 902
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	3 937 902	3 937 902
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 881 763	-1 686 543
Excédent ou déficit de l'exercice	-81 127	-195 219
Situation nette (sous-total)	1 975 012	2 056 139
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	1 975 012	2 056 139
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	44 363	43 490
Total III	44 363	43 490
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758 893	250 140
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	206 759	154 569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 923	172 982
Produits constatés d'avance		
Total IV	972 575	577 691
Ecart de conversion – Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 991 950	2 677 320

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de recherche et de développement					
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques...	57 874	57 874			
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains				493 819	493 819 100.00
	Constructions	1 334 084		1 334 084	1 334 084	
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	2 436 182	2 112 521	323 661	55 660	268 002 481.50
	Immobilisations corporelles en cours	25 377		25 377		25 377
	Avances et acomptes					
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>					
	Immobilisations financières (1)					
	Participations et Créances rattachées	7 500		7 500	7 500	
	Autres titres immobilisés	10 629		10 629	10 629	
	Prêts					
	Autres	432 359		432 359	478 979	46 620 9.73
	Total I	4 304 005	2 170 395	2 133 610	2 380 671	247 061 10.38
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Créances (2)					
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 729 839		3 729 839	6 573 153	2 843 314 43.26
	Créances reçues par legs ou donations					
	Autres	30 697		30 697	7 297	23 400 320.69
	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Disponibilités	1 552 629		1 552 629	81 124	1 471 505 NS
	Charges constatées d'avance (2)	27 809		27 809	78 166	50 357 64.42
	Total II	5 340 973		5 340 973	6 739 740	1 398 767 20.75
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)					
	Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		9 644 978	2 170 395	7 474 583	9 120 411	1 645 828 18.05

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	3 956 134	3 719 781	236 353	6.35
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	51 521	51 521		
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	84 308	236 353	152 046	64.33
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	2 386 602	84 308	2 470 910	NS
	Situation nette (sous total)	1 705 361	4 091 963	2 386 602	58.32
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
PROVISIONS	Total I	1 705 361	4 091 963	2 386 602	58.32
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	376 999	532 983	155 984	29.27
	Provisions pour charges	274 415	269 368	5 047	1.87
	Total III	651 414	802 351	150 937	18.81
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 632 535	1 504 457	1 128 078	74.98
	Emprunts et dettes financières diverses	4 440	13 896	9 456	68.05
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	395 932	967 841	571 909	59.09
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	2 084 902	1 701 915	382 987	22.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 831	1 831	100.00
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance		36 158	36 158	100.00
DETTES (1)	Total IV	5 117 809	4 226 098	891 711	21.10
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	7 474 583	9 120 411	1 645 828	18.05

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

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

26 048 4 189 940
815 355

ASS THEATRE DU CRISTAL

Exercice clos le 31/12/2020

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 462	1 462		
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Installations techniques, matériel et outillage	40 174	39 658	516	922
Autres immobilisations corporelles	21 252	13 725	7 527	6 102
Immobilisations financières				
Total I	62 888	54 845	8 043	7 024
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 309		1 309	1 419
Créances				
Usagers et comptes rattachés	6 345		6 345	16 040
Autres créances	58 092		58 092	91 401
Divers				
Disponibilités	126 436		126 436	76 020
Charges constatées d'avance	912		912	891
Total II	193 094		193 094	185 771
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	255 982	54 845	201 137	192 795

ASS THEATRE DU CRISTAL

Exercice clos le 31/12/2020

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	46 490	47 652
Excédent ou déficit de l'exercice	38 726	-1 162
Situation nette (sous-total)	85 216	46 490
Total I	85 216	46 490
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	25 453	
Total II	25 453	
PROVISIONS		
Provisions pour charges	758	7 894
Total III	758	7 894
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires		106
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 996	5 384
Dettes fiscales et sociales	40 021	32 298
Produits constatés d'avance	41 693	100 622
Total IV	89 710	138 411
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	201 137	192 795

Comptes annuels

Exercice du 01/01/2020
au 31/12/2020

Bilan Actif	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	179 021	179 021		
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	260 813	246 784	14 029	17 464
Droit au bail				
Fonds statutaires				
Immobilisations incorporelles en cours	38 217		38 217	38 217
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 199 122	38 796	1 160 326	1 162 244
Constructions	35 202 813	14 739 825	20 462 988	21 955 845
Installations techniques, matériels et outillages industriels	1 957 575	1 579 392	378 183	469 121
Autres immobilisations corporelles	9 215 903	6 545 184	2 670 720	2 894 729
Immobilisations corporelles en cours	1 865 188	328 754	1 536 434	821 354
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés prêts				
Autres immobilisations financières	1 043 699	116 666	927 033	1 018 406
Total I	50 962 352	23 774 422	27 187 929	28 377 380
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				6 765
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17 810		17 810	56 227
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	7 857 893	603 447	7 254 446	6 401 942
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	2 086 718		2 086 718	1 832 329
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie	1 140 997		1 140 997	1 140 829
Disponibilités	6 406 675		6 406 675	6 610 829
Charges constatés d'avance	71 912		71 912	73 472
Total II	17 582 005	603 447	16 978 558	16 122 394
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	68 544 356	24 377 869	44 166 487	44 499 774

Bilan Passif	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		8 639 298
Fonds propres sans droit de reprise	7 939 993	
Première situation nette établie	158 548	
Fonds statutaires	76	
Dotations non consommables		
Autres fonds propres	7 781 369	
Fonds propres avec droit de reprise	215 100	215 100
Fonds statutaires		
Autres fonds propres	215 100	215 100
Ecarts de réévaluation		
Réserves	7 415 130	7 144 545
<i>Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>7 415 130</i>	<i>7 144 545</i>
Excédents et Réserves affectés à l'investissement	3 012 342	2 874 620
Réserve de trésorerie	1 325 968	2 943 957
Réserve de compensation des déficits et charges d'amortissements	3 076 820	1 325 968
Report à nouveau	-5 382 744	-2 155 438
<i>Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>-4 856 935</i>	<i>-4 341 424</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	1 153 525	-1 719 194
<i>Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>433 625</i>	<i>-1 322 487</i>
Situation nette (sous-total)	11 341 004	12 124 311
Subventions d'investissement	5 446 091	5 026 602
Provisions réglementées	1 905 692	9 349 692
Total I	18 692 787	26 500 605
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	1 320 549	1 326 553
Fonds dédiés à l'investissement	8 718 280	
Total II	10 038 829	1 326 553
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 162 487	965 824
Provisions pour charges	50 000	50 000
Total III	1 212 487	1 015 824
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 213 765	9 793 150
Emprunts et dettes financières diverses	18 900	18 900
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	983 237	1 198 925
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	3 012 993	3 311 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139 082	312 608
Autres dettes	854 299	1 015 774
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	110	6 157
Total IV	14 222 385	15 656 791
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	44 166 487	44 499 774
(1) Dont à plus d'un an (a)	8 552 011	9 051 277
Dont à moins d'un an (a)	5 670 374	6 605 514
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		

1. BILAN ACTIF

A C T I F (en Millions d'€)	Notes	2020			2019
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	5.4	92,2	31,0	61,2	72,0
Immobilisations corporelles	5.4	16 558,2	5 020,0	11 538,2	11 270,0
Terrains		2 326,9	0,1	2 326,8	2 184,8
Constructions et réhabilitations sur sol propre		11 795,3	4 515,0	7 280,3	7 298,1
Constructions et réhabilitations sur sol d'autrui		881,6	471,7	410,0	493,8
Autres immobilisations corporelles		43,5	33,2	10,3	11,9
Immobilisations en cours		1 510,9	0,1	1 510,8	1 281,4
Immobilisations financières	5.5	19,7	0,0	19,7	10,1
Titres de participations		10,6		10,6	0,3
Créances rattachées à des participations		0,1		0,1	0,1
Autres immobilisations financières		9,0		9,0	9,7
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)		16 670,1	5 051,0	11 619,1	11 352,1
Stocks	5.6	47,7	0,0	47,7	37,8
Avances et acomptes versés	5.7	42,2		42,2	19,7
Créances clients	5.7/5.8	192,4	62,3	130,2	134,2
Autres créances	5.7/5.8	319,7	0,1	319,6	277,7
Valeurs mobilières de placement / DAT	5.9	273,0		273,0	183,0
Disponibilités	5.10	396,3		396,3	386,0
Charges constatées d'avance	5.11	6,4		6,4	6,5
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)		1 277,8	62,4	1 215,4	1 044,9
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		0,2		0,2	0,2
TOTAL ACTIF (I+II+III)		17 948,1	5 113,4	12 834,7	12 397,2

2. BILAN PASSIF

PASSIF (en Millions d'€)	Notes	2020	2019
Capital	5.12	163,9	163,9
Primes d'émission, de fusion, d'apport		1 287,7	1 287,7
Réserves		1 519,0	1 345,9
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		132,7	176,8
Subventions d'investissement	5.13	1 211,5	1 216,5
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I) renvoi (a)		4 314,9	4 190,9
Provisions pour risques	5.14	12,7	14,0
Provisions pour charges	5.14	80,0	74,7
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		92,7	88,8
Emprunts et dettes financières	5.15/5.16	7 002,6	6 761,3
Dépôts de garanties des locataires	5.16	67,5	66,9
Autres dettes financières	5.15/5.16	827,2	835,5
Dettes fournisseurs	5.16	127,0	96,6
Dettes fiscales et sociales	5.16	78,0	73,8
Dettes sur immobilisations	5.16	190,9	181,5
Autres dettes	5.16	118,7	87,7
TOTAL DES DETTES (III)		8 411,8	8 103,3
Produits constatés d'avance (IV)	5.16	15,3	14,3
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)		12 834,7	12 397,2

Bilan Actif

ASSOCIATION C I D F F 95

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/04/21
Devise d'édition

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	726	726		
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	11 700		11 700	11 700
Constructions	139 679	33 240	106 438	114 088
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	33 380	30 867	2 513	2 693
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	731		731	731
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	186 216	64 834	121 382	129 212
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	507		507	542
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	1 800	300	1 500	1 650
Autres créances	199 680		199 680	76 117
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	20 220		20 220	20 000
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	353 306		353 306	328 084
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	3 620		3 620	5 469
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	579 133	300	578 833	431 862
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	765 349	65 134	700 216	561 074
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	204 800
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

ASSOCIATION C I D F F 95

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/04/21
Devise d'édition

	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	242 129	242 129
Report à nouveau sur gestion propre	6 848	(11 917)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	8 874	18 765
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	257 851	248 977
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	44 580	21 800
Provisions pour charges	30 961	31 617
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	75 541	53 417
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	43 700	16 000
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES	43 700	16 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	58 733	69 032
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 012	24 095
Dettes fiscales et sociales	140 043	146 835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 309	2 717
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	106 026	
TOTAL IV DETTES	323 124	242 679
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	700 216	561 074
(1) A plus d'un an 48 215 A moins d'un an 318 609		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

BILAN ACTIF arrêté au 31/12/2020

Présenté en : EUR

	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amort./Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions et droits sim., brevets, lic..	29 535,22	29 535,22		
Immobilisations incorporelles en cours	1 584,00	1 349,65	234,35	762,35
Avances et acomptes				
Immobilisation corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outi.	2 044,63	2 044,63		
Autres immobilisations corporelles	218 358,35	204 765,61	13 592,74	16 072,10
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. dest. à cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	16,67		16,67	16,67
Autres titres immobilisés				
Prêts	83,77		83,77	2 083,02
Autres				
TOTAL I	251 622,64	237 695,11	13 927,53	18 934,14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, Usagers et cptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 515,50		1 515,50	244 999,12
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	853 125,42		853 125,42	697 622,16
Charges constatées d'avance	41 843,89		41 843,89	43 638,20
TOTAL III	896 484,81		896 484,81	986 259,48
TOTAL II				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL BILAN ACTIF	1 148 107,45	237 695,11	910 412,34	1 005 193,62

BILAN PASSIF arrêté au 31/12/2020

Présenté en : EUR

	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propre avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projets de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	2 870,45	90 366,77
Excédent ou déficit de l'exercice	-69 498,14	-87 496,32
---Situation nette (sous total)---	-66 627,69	2 870,45
Fonds propres consommables		
Subv. d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	-66 627,69	2 870,45
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	603 604,00	584 986,00
Provisions pour charges	9 415,00	8 638,00
TOTAL III	613 019,00	593 624,00
DETTES		
Emprunts obligat. et assimil. (titres as.)		
Emprunts & dettes auprès des éts de crédit	669,60	911,59
Emprunts et dettes financières divers		
Avances & acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 830,08	59 505,62
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	354 521,35	348 281,96
Dettes sur immobilisations & cptes rattac.		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	364 021,03	408 699,17
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL BILAN PASSIF	910 412,34	1 005 193,62

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	580,78	580,78				
Autres immobilisations corporelles	12 403,25	11 007,44	1 395,81	1,14	1 808,81	1,35
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Autres immobilisations financières	62,82		62,82	0,05	80,05	0,06
TOTAL (I)	13 046,85	11 588,22	1 458,63	1,15	1 888,86	1,41
STOCKS ET EN COURS:						
Créances usagers et comptes rattachés	2 176,40		2 176,40	1,78	4 299,90	3,12
Autres créances						
Autres	41 123,00	4 623,00	36 500,00	29,84	34 000,00	25,43
Disponibilités	79 691,65		79 691,65	65,15	92 052,65	69,86
Charges constatées d'avance	2 485,86		2 485,85	2,03	1 439,00	1,08
TOTAL (II)	125 476,90	4 623,00	120 853,90	98,81	131 791,55	99,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	138 523,75	16 211,22	122 312,53	100,00	133 680,41	100,00

Comité départemental d'équitation du Val d'Oise
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

Edité le 18/01/2021

PASSIF		Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:					
FONDS PROPRES					
Réserves		98 217,53	80,30	110 197,50	82,43
Résultat de l'exercice		-14 428,52	-11,79	-11 979,97	-9,95
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
-Fonds associatifs avec droit de reprise					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
	TOTAL (I)	83 789,01	68,53	98 217,53	71,47
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		10 130,00	0,28	10 130,00	7,58
	TOTAL (II)	10 130,00	0,28	10 130,00	7,58
FONDS DEDIES					
	TOTAL (III)				
DETTES					
Emprunts et dettes assimilées		4 558,66	3,73	391,49	0,29
Fournisseurs et comptes rattachés		5 392,00	4,41	7 023,32	5,25
Autres		6 442,52	5,27	7 917,07	5,82
Produits constatés d'avance		12 000,34	9,81	10 001,00	7,48
	TOTAL (IV)	28 393,52	23,21	25 332,88	18,84
	TOTAL PASSIF	122 312,53	101,90	133 680,41	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
ENGAGEMENTS DONNÉS					

CROIX ROUGE FRANCAISE

Actif

En €	Notes	31/12/2020		31/12/2019	
		Brut	Amort. et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles	1	54 459 723	42 827 106	11 632 617	13 161 670
Frais d'établissement		942 729	381 624	561 105	583 405
Frais de recherche et de développement		227 497	162 620	64 877	87 638
Donations temporaires d'usufruit		100 000	6 192	93 808	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		47 295 710	42 276 670	5 019 040	
Droits d'utilisation (brevets, logiciels...)					7 649 379
Droit au bail					38 136
Autres immo. incorporelles					419 529
Immobilisations incorporelles en cours		5 893 787		5 893 787	4 383 583
Avances et acomptes				0	
Immobilisations corporelles	2	1 009 828 241	610 708 505	399 119 736	438 753 937
Terrains		28 396 118	5 030 249	23 365 868	18 964 568
Constructions		595 531 701	338 921 020	256 610 682	309 758 825
Installations techniques, matériel et outillage industriels		104 126 942	78 116 450	26 010 492	26 017 106
Autres immobilisations corporelles		256 424 619	188 578 735	67 845 883	66 263 187
Immobilisations grevées de droit					90 370
Immobilisations corporelles en cours		24 961 076	62 051	24 899 025	17 659 882
Avances et acomptes		387 786		387 786	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	3	12 118 589	87 850	12 030 739	0
Immobilisations financières	4	124 893 383	7 848 287	117 045 095	68 888 249
Participations et Créances rattachées		93 428 519	1 937 971	91 490 548	
Autres titres immobilisés		203 515	2 928	200 587	
Prêts		13 799 235	119 415	13 679 819	
Autres		17 462 114	5 787 973	11 674 141	
Total I		1 201 299 936	661 471 749	539 828 188	520 803 856
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		5 596 005	225 175	5 370 830	2 850 934
Avances et acomptes sur commandes					6 511 704
Créances		309 517 232	20 720 379	288 796 853	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5	83 848 592	17 987 615	65 860 977	74 577 042
Créances reçues par legs ou donations	6	14 061 196		14 061 196	
Autres	7	211 607 444	2 732 765	208 874 680	154 767 326
Valeurs mobilières de placement	8	180 976 575		180 976 575	116 739 953
Instruments de trésorerie				0	0
Disponibilités	8	114 959 460		114 959 460	37 806 442
Charges constatées d'avance		5 794 045		5 794 045	5 725 056
Total II		616 843 316	20 945 554	595 897 762	398 978 457
Frais d'émission des emprunts (III)				0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)				0	0
Ecarts de conversion Actif (V)		393 368		393 368	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		1 818 536 621	682 417 303	1 136 119 318	919 782 313

CROIX ROUGE FRANCAISE

Passif

En €

Notes 31/12/2020 31/12/2019

FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise		86 792 843	
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires		86 792 843	
Apports et autres			74 048 677
Legs et donations			3 776 788
Subventions d'investissement non amortissables			66 880 497
Fonds propres avec droit de reprise		11 196 177	
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires		11 196 177	
Apports ou legs avec droit de reprise			18 781 074
Report à nouveau en gestion contrôlée			-39 746 927
Ecart de réévaluation		2 182 257	2 182 257
Réserves		115 659 813	144 462 929
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres		115 659 813	
Report à nouveau		-23 728 229	-71 589 144
Report à nouveau en gestion propre		-1 391 412	
Report à nouveau en gestion contrôlée		-22 336 817	
Excédent ou déficit de l'exercice		93 704 658	5 263 812
Situation nette (sous total)		285 807 518	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement		75 909 376	60 669 576
Provisions règlementées		25 871 611	38 296 297
Droits des propriétaires			90 370
Total I	9	387 588 506	303 116 206
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations		21 928 011	
Fonds dédiés		109 030 262	
Fonds dédiés sur subventions			92 369 065
Fonds dédiés sur autres ressources			19 266 251
Total II	10	130 958 273	111 635 316
PROVISIONS			
Provisions pour risques		108 103 346	
Provisions pour charges		684 484	
Total III	11	108 787 830	85 569 743
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12	130 085 350	
Emprunts et dettes financières diverses	12	46 067 243	
Emprunts et dettes financières			178 178 925
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		62 850 339	60 475 690
Dettes des legs ou donations	13	4 462 612	
Dettes fiscales et sociales	14	115 798 976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 489 881	
Autres dettes	15	49 016 539	166 019 902
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	16	92 883 156	14 786 530
Total IV		508 654 094	419 461 048
Ecart de conversion Passif (V)		130 614	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		1 136 119 318	919 782 313

3

Annex 1: ECHA.org

Ecritures : (69, 70, 71, 72, 73, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68)

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2020		Exercice 2019
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
10	CAPITAL ET RESERVES			
10133-1014-102	Capital : actions simples et fonds de dotation	3 100 000,00	174 871 880,88	171 571 269,41
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			3 100 000,00
10136	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	9 273 487,87		9 273 487,87
105	Ecart de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	310 000,00		150 000,00
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	138 826 807,72		133 866 481,77
10685-10688	Autres réserves	25 461 568,48	10 000 000,00	25 161 298,37
11	Report à nouveau (a)	3 482 250,51	3 482 250,51	8 470 341,47
12	Résultat de l'exercice (a)			
	Montant brut	97 689 543,39		
	Insc. au résultat	43 678 132,55		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	54 011 410,84	54 011 410,84	52 864 343,08
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1571	Plus ou moins participatifs			
		10	242 465 322,31	237 559 932,54
15	PROVISIONS		17 684 838,08	13 129 831,31
151	Provisions pour risques	15 068 335,98		11 085 761,67
1572	Provisions pour perte en latéral			
153-158	Autres provisions pour charges	2 616 503,00		2 044 069,64
		(10)	17 684 838,08	13 129 831,31
162	DETTES FINANCIERES (1)		453 538 629,84	483 532 100,04
163	Participation des emplaceurs à l'effort de construction	85 874 716,07		88 499 770,89
164	Emprunts obligataires		367 199 702,03	
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit	186 000 634,85		180 848 828,65
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	1 006,80		5 865,98
1647	C.G.L.L.S.			
1648	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	181 188 060,33	4 832 164,80	215 403 470,22
165	Autres établissements de crédit			
1651	Dépôts et cautionnements reçus :	4 821 818,95		4 546 005,72
1651	Dépôts de garantie des locataires	6 845,85		12 691,40
1654	Redevances (location-occupation)	3 500,00		37 500,00
1658	Autres dépôts		15 660 046,94	783 114,29
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :	566 030,16		
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts à court terme			
1677	Avances d'organismes HLM			
1678	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
1718	Concours bancaires courants			
1718	Intérêts courus	15 094 007,76		13 411 852,89
1718	Intérêts compensatoires			
229	Droits des locataires-occupants, des locataires attributaires ou des affectants		564 764,16	564 764,16
229	Droits des locataires attributaires	564 764,16		564 764,16
2291-2292	Autres droits			
418	Clients créditeurs		3 533 672,16	3 744 200,80
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	3 225 083,65		3 532 920,01
419	Autres	308 588,53		211 260,79
401-4031-4081-4086 partiel	DETTES D'EXPLOITATION	8 948 658,41	13 416 730,97	13 248 546,88
402-4032-4082-4086 partiel	Fournisseurs	329 365,49		2 938 804,57
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	4 138 865,17		308 973,51
	Dettes fiscales, sociales et autres		5 488 749,08	4 942 768,90
	DETTES DIVERSES			2 424 527,24
404-405-4084-4086 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :	5 247 081,87		2 166 888,30
269-279	Fournisseurs d'immobilisations			
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Groues-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E.			
4615	Opérations pour le compte de tiers			
465-457-48 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements	241 667,21		257 638,94
	Autres			
4871-4876	Produits constatés d'avance			
4872	Au titre de l'exploitation et autres			
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(N)	476 570 515,33	483 516 136,12
477	Différences de conversion Passif	(N)		
	TOTAL GENERAL (N+B+N+I)	736 120 909,38	736 720 966,54	734 549 928,37

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

(1) Dont à plus d'un an.

(2) Dont à moins d'un an.

DU COTE DES FEMMES

COMPTES ANNUELS 2018-06

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20 Règlement 2018-06	Net au 31/12/19 CRC 99-01
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	8 910	8 910		164
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	226 625		226 625	226 625
Constructions	1 439 737	400 945	1 038 792	1 100 105
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	535 016	345 174	189 842	77 251
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70		70	
Autres immobilisations financières	63 920		63 920	26 375
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 274 278	755 029	1 519 249	1 430 520
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 454		1 454	1 454
Créances				
Créances clients usagers et comptes	47 496		47 496	40 317
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	298 051		298 051	307 793
Valeurs mobilières de placement	49 865		49 865	49 865
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	997 656		997 656	911 139
Charges constatées d'avance	3 204		3 204	14 917
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 397 726	0	1 397 726	1 325 485
Frais d'émission des emprunts				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	3 672 005	755 029	2 916 976	2 756 005

DU COTE DES FEMMES

COMPTES ANNUELS 2018-06

Bilan passif

	Net au 31/12/20 Règlement 2018-06	Net au 31/12/19 CRC 99-01
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		34 602
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	34 602	
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds associatifs		
Fonds avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	368 166	361 414
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	335 762	339 122
Report à nouveau	-28 509	-176 364
<i>Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales</i>	147 856	
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	18 629	-31 594
<i>Dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-32 517	
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	728 650	527 180
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	237 677	262 827
Provisions réglementées		
Legs et donations assortis d'une condition		
TOTAL FONDS PROPRES	966 327	790 006
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		186 202
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		186 202
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	147 174	
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES	147 174	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	17 168	15 533
Provisions pour charges	162 963	182 601
TOTAL PROVISIONS	180 130	198 134
Fonds dédiés		147 174
TOTAL FONDS DEDIES		147 174
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	607 981	667 637
Emprunts et dettes financières diverses	5 490	5 190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 990	95 104
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	407 144	311 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 984	7 914
Autres dettes	26 573	30 189
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	414 182	317 295
TOTAL DETTES	1 623 344	1 434 490
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 916 975	2 756 005

GVA

105 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS

Page 3

EXPONENS
Pour authentification

Ecole de Biologie Industrielle
Enseignement Supérieur
49 avenue des Genottes
CS 90009
95895 CERGY

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 38859163800035
NAF (APE) 8542Z
N° Identifiant FR20388591638
Période du 01/09/19
au 31/08/20
Tenue de compte :

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 7.00

Date de tirage 02/03/21 à 11:02:46

Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 310819
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	87 883,68	80 661,69	7 221,99	14 896,90
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles	87 883,68	80 661,69	7 221,99	14 896,90
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	9 430 775,86	3 524 814,64	5 905 961,22	6 450 771,23
Terrains	780 000,00		780 000,00	780 000,00
Constructions	5 966 298,22	1 431 018,06	4 535 280,16	4 862 107,29
Installations techn., mat., outil	1 205 996,65	1 001 702,47	204 294,18	254 667,86
Autres immob. corporelles	1 476 013,00	1 092 094,11	383 918,89	553 996,08
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes	2 467,99		2 467,99	
Immobilisations financières	58 307,40	55 964,50	2 342,90	1 254,90
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55 964,50	55 964,50		450,00
Autres immob. financières	2 342,90		2 342,90	804,90
TOTAL II	9 576 966,94	3 661 440,83	5 915 526,11	6 466 923,03
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.	31 029,60		31 029,60	506,40
Avances & acomptes versés/com.	31 029,60		31 029,60	506,40
Créances	1 488 109,75	57 900,68	1 430 209,07	1 483 313,50
Clients et comptes rattachés	1 080 028,89	57 900,68	1 022 128,21	1 133 546,65
Autres créances	408 080,86		408 080,86	349 766,85
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	6 901 724,01		6 901 724,01	5 846 054,43
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 901 724,01		6 901 724,01	5 846 054,43
Charges constatées d'avance	165 227,88		165 227,88	185 119,30
Charges constatées d'avance	165 227,88		165 227,88	185 119,30
TOTAL III	8 586 091,24	57 900,68	8 528 190,56	7 514 993,63

Ecole de Biologie Industrielle
Enseignement Supérieur
49 avenue des Genottes
CS 90009
95895 CERGY

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 38859163800035
NAF (APE) 8542Z
N° Identifiant FR20388591638
Période du 01/09/19
au 31/08/20
Tenue de compte :

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 7.00

Date de tirage 02/03/21

à 11:02:46

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 310819
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	18 163 058,18	3 719 341,51	14 443 716,67	13 981 916,66

Document imprimé par Sage

Ecole de Biologie Industrielle
Enseignement Supérieur
49 avenue des Genottes
CS 90009
95895 CERGY

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 38859163800035
NAF (APE) 8542Z
N° Identifiant FR20388591638
Période du 01/09/19
au 31/08/20
Tenue de compte :

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 7.00

Date de tirage 02/03/21

à 11:02:46

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 310819
Capital social ou individuel Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
Report à nouveau Report à nouveau			5 086 003,38 5 086 003,38	5 007 389,95 5 007 389,95
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice			130 863,85 130 863,85	78 613,43 78 613,43
Subventions d'investissement Subventions d'investissement				
Provisions réglementées Provisions réglementées				
TOTAL (I)			5 216 867,23	5 086 003,38
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges Provisions pour charges			2 734 023,18 2 734 023,18	2 076 909,55 2 076 909,55
TOTAL (III)			2 734 023,18	2 076 909,55
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit Emprunts & dettes aup. étab. crédit			2 853 624,43 2 853 624,43	3 042 619,45 3 042 619,45

Ecole de Biologie Industrielle
Enseignement Supérieur
49 avenue des Genottes
CS 90009
95895 CERGY

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 38859163800035
NAF (APE) 8542Z
N° Identifiant FR20388591638
Période du 01/09/19
au 31/08/20
Tenue de compte :

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 7.00

Date de tirage 02/03/21

à 11:02:47

Page :

4

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 310819
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés			187 983,02 187 983,02	211 862,74 211 862,74
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales			746 199,11 746 199,11	698 315,14 698 315,14
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes Autres dettes			39 659,70 39 659,70	14 200,00 14 200,00
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance			2 665 360,00 2 665 360,00	2 852 006,40 2 852 006,40
TOTAL (IV)			6 492 826,26	6 819 003,73
Ecart de conversion passif (V) Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			14 443 716,67	13 981 916,66

BILAN

	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	18 425	9 633	8 792	1 160
	18 425	9 633	8 792	1 160
<i>Matières premières, approvisionnements, en cours</i>				
<i>Marchandises</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	7 574		7 574	22 261
<i>Autres créances</i>	10 000		10 000	21 368
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	5 261		5 261	5 216
<i>Disponibilités</i>	191 358		191 358	180 666
<i>Charges constatées d'avance</i>	3 587		3 587	
	217 780		217 780	209 511
	236 205	9 633	226 572	210 671
			EXERCICE N	EXERCICE N-1
<i>Capital social ou individuel</i>				
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserve légale</i>				
<i>Réserve réglementée (dont réserve spéciale des plus values à long terme)</i>				
<i>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres d'art originales)</i>			154 261	139 116
<i>Report à nouveau</i>				
<i>Résultat de l'exercice</i>			5 617	15 146
<i>Provisions réglementées</i>			8 267	8 267
			168 146	162 528
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>				
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>				
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>			32 494	9 904
<i>Autres dettes (dont comptes courants d'associés)</i>			25 932	36 239
			58 426	46 143
			226 572	210 671



LEDRU Ludovic
Président

BOUVARD Mathieu
Trésorier

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	16 353	10 687	5 666	9 643
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et aco	31 998	29 481	2 518	3 538
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 205 885	504 552	701 333	741 125
Installations techniques, matériel et outillage	501 619	335 737	165 882	118 666
Autres immobilisations corporelles	1 912 520	1 209 447	703 073	517 700
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 000		1 000	1 000
TIAP & autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	33 956		33 956	23 879
ACTIF IMMOBILISE	3 703 347	2 089 904	1 613 443	1 415 566
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 870		3 870	367
Créances				
Usagers et comptes rattachés	672 196		672 196	856 506
Autres créances	53 335		53 335	32 181
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 641 159		1 641 159	1 156 008
Charges constatées d'avance	83 089		83 089	62 169
ACTIF CIRCULANT	2 453 649		2 453 649	2 107 230
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	6 156 995	2 089 904	4 067 091	3 522 796

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	124 954	114 967
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 749 466	1 609 090
Report à nouveau		10 844
RESULTAT DE L'EXERCICE	532 038	-1 455
Subventions d'investissement	106 264	112 964
Provisions réglementées	90 673	90 517
FONDS PROPRES	2 603 395	1 936 927
Apports		12 413
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		12 413
Résultat sous contrôle	-132 851	2 408
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	-132 851	14 821
Provisions pour risques	6 210	6 210
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 210	6 210
Fonds dédiés sur subventions	145 678	145 678
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEBIES	145 678	145 678
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	520 955	544 081
Découverts et concours bancaires	3 065	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	524 019	544 081
Emprunts et dettes financières diverses	1 576	1 695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346 774	162 705
Dettes fiscales et sociales	493 172	482 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 237	65 210
Autres dettes	70 881	163 205
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 444 659	1 419 160
Ecart de conversion – Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	4 067 091	3 522 796

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	8 097	6 295	1 802	3 132	1 330	42.47
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 181		1 181	952	229	24.05
	Total I	9 278	6 295	2 983	4 084	1 101	26.96
Comptes de liaison Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	11 313		11 313	17 469	6 156	35.24
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	4 652	2 326	2 326	2 374	48	2.03
	Autres créances	142 162		142 162	257 386	115 224	44.77
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	89 859		89 859	3 829	86 030	NS
	Charges constatées d'avance (3)	1 201		1 201	895	306	34.19
	Total III	249 186	2 326	246 860	281 953	35 092	12.45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		258 464	8 621	249 843	286 037	36 193	12.65

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

B2C AUDIT

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 709	1 720	988	57.46
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	45 311	988	44 323	NS
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	48 020	2 709	45 311	NS
	Comptes de liaison				
Total II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		7 760	7 760	100.00
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III			7 760	7 760	100.00
DETTES (1)	Emprunts obligataires		31 029	31 029	100.00
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 080	30 727	14 647	47.67
	Dettes fiscales et sociales	54 343	68 811	14 468	21.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	131 400	145 000	13 600	9.38
	Total IV	201 824	275 568	73 744	26.76
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		249 843	286 037	36 193	12.65

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

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

70 424 130 568
31 029

E2C AUDIT

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2020			Exercice 2019	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				11 890 043,46	13 174 251,44
	Frais d'établissement					
	Baux long terme et droits d'usufruit	21 598 845,62	10 383 903,09	11 214 942,53		12 345 415,93
	Autres (1)	1 868 736,54	1 193 635,61	675 100,93		828 835,51
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				861 102 145,96	851 863 219,48
	Terrains nus					99 988,88
	Terrains aménagés, loués, bâtis	236 279 418,84		236 279 418,84		233 500 980,30
	Agencements et aménagements de terrains					
	Constructions locatives (sur sol propre)	979 809 869,56	404 057 125,79	575 752 743,77		569 070 699,70
	Constructions locatives sur sol d'autrui	101 448 610,87	54 411 183,47	47 037 427,40		47 239 665,56
	Bâtiments et installations administratifs	3 924 949,49	2 412 022,62	1 512 926,87		1 341 099,39
	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 895 446,59	2 375 817,51	519 629,08		610 786,75
	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				181 452 707,52	143 791 043,91
	Terrains	4 780 587,05		4 780 587,05		4 964 967,24
	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	176 672 120,47		176 672 120,47		138 826 076,67
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				4 619 235,00	4 411 075,34
	Participations - Apports, avances	58 099,01		58 099,01		58 099,01
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immobilisés (droits de créances)	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
	Prêts participatifs					
	Prêts pour accession et aux SCCC					
	Autres	1 607 638,08	46 502,09	1 561 135,99		1 352 976,33
	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	1 533 944 322,12	474 880 180,18	1 059 064 131,94	1 059 064 131,94	1 013 239 690,17
A C T I F C I R C U L A N T	3 (net du 319, 339, 359)				3 195 874,66	2 323 207,05
	STOCKS ET EN-COURS					
	Terrains à aménager					
	Immeubles en cours	1 979 625,74	524 395,87	1 455 229,87		2 323 207,05
	Immeubles achevés :					
	Disponible à la vente					
	Temporairement loués	1 740 644,99		1 740 644,99		
	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	Approvisionnements					
	Fournisseurs débiteurs	2 339 793,14		2 339 793,14	2 339 793,14	646 413,63
	CREANCES D'EXPLOITATION				37 521 430,24	38 399 133,83
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	8 918 115,39		8 918 115,39		8 327 170,90
	Créances sur acquéreurs					
	Clients - autres activités					
	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	10 461,92		10 461,92		10 461,92
	Clients douteux ou litigieux	10 087 755,74	7 894 747,81	2 193 007,93		1 756 921,52
	Produits non encore facturés					786 653,85
	Autres	8 292 261,77		8 292 261,77		7 772 656,78
	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	18 107 583,23		18 107 583,23		19 745 268,86
	CREANCES DIVERSES (3)				6 220 265,16	7 667 355,91
	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.					
	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
	Opérations pour le compte de tiers	15 020,53		15 020,53		2 880,72
	Opérations d'aménagement					
	Autres	6 273 962,74	68 718,11	6 205 244,63		7 664 475,19
	Valeurs Mobilières de placement				22 950 967,71	51 295 497,64
	DISPONIBILITES					
	Valeur à l'encaissement					
	Intérêts courus à recevoir					
	Banques, établissements financiers et assimilés	22 948 552,15		22 948 552,15		51 292 762,16
	Caisse et régies d'avance	2 415,56		2 415,56		2 735,48
	Charges constatées d'avance	2 101 202,27		2 101 202,27	2 101 202,27	1 626 081,59
	ACTIF CIRCULANT (II)	82 817 395,17	8 487 861,79	74 329 533,38	74 329 533,38	101 957 689,65
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	2 254,33		2 254,33	2 254,33	15 279,90
	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 616 763 971,62	483 368 051,97	1 133 395 919,65	1 133 395 919,65	1 115 212 559,72
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2020		Exercice 2019 5
			DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
C A P I T A L P R O P R I E T E S	10	CAPITAL ET RESERVES		280 151 398,86	260 700 499,22
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	114 009 248,00		108 816 240,00
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	102 852 027,88		103 211 029,16
	105	Ecarts de réévaluation			
	106	Reserves :			
	1061	Reserve légale	10 881 624,00		10 132 401,60
	1063	Reserves statutaires ou contractuelles	15 540 139,16		15 540 139,16
	10685-10688	Autres réserves	36 868 359,82		23 000 689,30
	11	Report à nouveau (a)	41 301 410,06	41 301 410,06	37 539 030,31
	12	Résultat de l'exercice (a)	16 908 310,02	16 908 310,02	18 845 911,39
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut 165 902 338,40 Insc.au résultat 66 487 360,98	99 414 977,42	103 221 076,24
	14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
P R O V I S I O N S	145	Amortissements dérogatoires			
	146	Provision spéciale de réévaluation			
	1671	Titres participatifs			
			(U) 437 776 098,36	437 776 098,36	420 396 517,16
	15	PROVISIONS		7 048 815,01	5 854 566,37
	151	Provisions pour risques	456 768,00		418 775,03
	1572	Provisions pour gros entretien	3 405 200,01		2 525 469,34
	153-158	Autres provisions pour charges	3 186 847,00		2 910 322,00
		PROVISIONS	(U) 7 048 815,01	7 048 815,01	5 854 566,37
	162	DETTES FINANCIERES (1)		661 629 540,54	661 366 586,07
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction	135 340 339,68		134 536 740,81
	164	Emprunts obligataires		514 744 321,91	
	1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			433 150 759,84
	1642	Caisse des Dépôts et Consignations	437 601 153,31		
	1642	C.G.L.L.S	3 779 009,88		4 109 861,11
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	3 977 481,72		77 559 339,71
D E T T E S	1648	Autres établissements de crédit	69 388 677,00	7 676 192,07	7 271 146,74
	165	Dépôts et cautionnements reçus :			258 173,19
	1651	Dépôts de garantie des locataires	7 409 480,27		
	1654	Redevances (location-accession)	516,73		
	1658	Autres dépôts	266 195,07	3 868 686,88	
	166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
	1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
	1676	Emprunts participatifs			
	1676	Avances d'organismes HLM			
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	3 048,98		6 860,12
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			
	519	Concours bancaires courants			
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	3 863 383,57		4 458 424,65
R E G U L E R I E S	16883	Intérêts compensateurs	2 254,33		15 279,90
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
	2293	Droits des locataires attributaires			
	2291-2292	Autres droits			
	419	Clients créditeurs		2 558 776,02	2 744 315,34
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes	1 925 395,09		2 107 706,36
	Autres 419	Autres	633 380,93		636 608,98
	401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		16 667 121,86	14 767 706,90
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	10 622 300,92		7 555 598,57
	42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	2 050,76		111 145,76
		Dettes fiscales, sociales et autres	6 042 770,18	7 715 569,86	7 100 962,57
	404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES			10 172 867,88
	269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
		Fournisseurs d'immobilisations	7 130 483,27		8 397 301,54
P R O D U I T S	4563	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	104 697,81		500 246,38
	455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements			
		Autres	480 388,78		1 175 319,96
	4871-4878	Produits constatés d'avance			
	4872	Au titre de l'exploitation et autres			
	4873	Produits des ventes sur lots en cours			
		Rémunération des frais de gestion PAP			
			(III) 638 571 008,28	638 571 008,28	689 051 476,19
	477	Différences de conversion Passif	(IV)		
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 133 395 919,65	1 133 395 919,85	1 115 212 569,72
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
		(I) Dont à plus d'un an.			
		(II) Dont à moins d'un an.			

BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019	
			BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
	1	2	3	4	5	6	7
A C T I F I M M O B I L I S E		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				5 973 434,47	5 916 381,47
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	6 294 623,98	529 240,40	5 765 383,58		5 892 032,15
	203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	1 018 992,33	810 941,44	208 050,89		24 348,32
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 139 798 957,56	1 095 260 721,31
	2111	Terrains nus					
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	187 361 828,65		187 361 828,65		171 992 488,57
	212	Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135	Constructions localives (sur sol propre)	1 337 134 392,40	442 757 776,95	894 376 615,45		862 578 317,23
	214 sauf 21415-2145	Constructions localives sur sol d'autrui	100 034 979,50	47 191 321,54	52 843 657,96		55 201 202,15
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	6 186 537,24	4 748 771,31	1 437 765,93		1 624 132,33
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	13 207 940,51	9 428 650,94	3 779 089,57		3 864 581,03
	221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation					
	23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				73 893 048,82	99 383 281,52
	2312	Terrains	17 305 012,41		17 305 012,41		21 110 508,82
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	56 271 226,16		56 271 226,16		77 872 530,85
	238	Avances et acomptes	316 810,25		316 810,25		400 241,85
	261-266-2675-2676	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				16 539 163,56	16 600 658,57
	2671-2674	Participations - Apports, avances	15 678 843,64		15 678 843,64		15 797 303,98
	272	Créances rattachées à des participations					
A C T I F C I R C U L A N T	2741	Titres immobilisés (droits de créances)					
	2781-2782-2783	Prêts participatifs					
	271-274 (sauf 2741)-275-	Prêts pour accession et aux SCCC	61 349,37		61 349,37		84 824,74
	2761	Autres	798 970,55		798 970,55		718 529,85
	2678-2768	Intérêts courus					
		ACTIF IMMOBILISE (I)	1 741 671 506,99	505 466 902,58	1 236 204 604,41	1 236 204 604,41	1 217 161 042,87
	3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				16 233 243,56	22 383 600,06
	31	Terrains à aménager					
	33	Immeubles en cours	5 490 281,30	64 000,00	5 426 281,30		6 943 538,92
	35 sauf 358	Immeubles achevés :					
	358	Disponible à la vente	3 179 884,21	62 000,00	3 117 884,21		2 969 956,63
	37	Temporairement loués	7 663 590,08		7 663 590,08		12 454 414,13
	32	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	409	Approvisionnements	25 487,97		25 487,97		15 690,38
		Fournisseurs débiteurs	1 139 703,87		1 139 703,87	1 139 703,87	559 820,20
		CREANCES D'EXPLOITATION				51 063 446,61	45 256 508,84
	411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	10 167 093,84	915 534,07	9 251 559,77		9 303 273,74
	414	Créances sur acquéreurs	147 946,04		147 946,04		395 912,71
	415	Clients - autres activités	369 071,18		369 071,18		268 613,25
	416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
	418	Clients douteux ou litigieux	7 716 447,20	7 710 631,63	5 815,57		66 114,14
	42-43-44 (sauf 441)-4675-	Produits non encore facturés	50 140,97		50 140,97		1 835 907,55
	4678	Autres	2 688 351,72		2 688 351,72		33 386 687,45
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	38 550 561,36		38 550 561,36		20 172 856,26
C O M P T E S R E G U L E R	454	CREANCES DIVERSES (3)				42 415 111,21	
	451-458	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
	461 (sauf 4615)	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
	4615	Opérations pour le compte de tiers					
	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Opérations d'aménagement					
	50	Autres	42 507 964,36	92 853,15	42 415 111,21		20 172 856,26
		Valeurs Mobilières de placement	7 234 650,72	461 300,88	6 773 349,84	6 773 349,84	6 714 864,15
	511	DISPONIBILITES				12 675 695,40	5 052 742,82
	5188	Valeur à l'encaissement					
	Autres 51	Intérêts courus à recevoir					
	53-54	Banques, établissements financiers et assimilés	12 675 695,40		12 675 695,40		5 052 742,82
		Caisse et régies d'avance					
C O M P T E S R E G U L E R	486	Charges constatées d'avance	734 651,65		734 651,65	734 651,65	627 496,27
		ACTIF CIRCULANT (II)	140 341 521,87	9 306 319,73	131 035 202,14	131 035 202,14	100 767 888,60
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	4 235,55		4 235,55	4 235,55	6 624,85
	169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	476	Différences de conversion Actif (V)					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 882 017 264,41	514 773 222,31	1 367 244 042,10	1 367 244 042,10	1 317 935 556,32
		(1) Dont droit au bail			29 437,70		31 993,88
		(2) Dont à moins d'un an			42 381 811,21		20 139 556,26

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2020		Exercice 2019 5
			DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
CAPITAUX PROPRES	10	CAPITAL ET RESERVES		335 342 891,63	298 568 933,71
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	57 734 541,00		49 473 165,00
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
	105	Ecart de réévaluation			
	106	Reserves :			
	1061	Reserve légale	4 712 561,61		3 237 459,35
	1063	Reserves statutaires ou contractuelles	218 618 813,41		206 528 712,03
	10685-10688	Autres réserves	54 276 975,61		39 329 597,33
	11	Report à nouveau (a)			
	12	Résultat de l'exercice (a)	16 988 349,61	16 988 349,61	29 502 045,22
		Montant brut Insc.au résultat			
PROVISIONS	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	316 044 267,83 107 468 153,44	208 576 114,39	206 172 213,47
	14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
	145	Amortissements dérogatoires			
	146	Provision spéciale de réévaluation			
	1671	Titres participatifs			
PROV.			(U) 560 907 355,63	560 907 355,63	534 243 192,40
	15	PROVISIONS		4 619 608,16	4 682 702,20
	151	Provisions pour risques	1 228 914,00		823 049,00
	1572	Provisions pour gros entretien	1 354 117,00		1 675 117,00
	153-158	Autres provisions pour charges	2 036 577,16		2 184 536,20
DETTES		PROVISIONS	(II) 4 619 608,16	4 619 608,16	4 682 702,20
	162	DETTES FINANCIERES (1)		756 677 432,18	730 421 898,20
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction	33 857 741,24		34 080 334,23
	164	Emprunts obligataires			
	1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		706 647 558,84	603 836 523,02
	1642	Caisse des Dépôts et Consignations	637 216 843,79		
	1647	C.G.L.L.S			
	1648	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	11 567,47		59 859,12
	165	Autres établissements de crédit	89 419 147,58		67 859 604,34
	1651	Dépôts et cautionnements reçus :		7 559 684,16	
	1654	Dépôts de garantie des locataires	7 504 254,82		7 399 716,35
	1658	Redevances (location-accession)	55 429,54		73 808,30
		Autres dépôts			
	166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		8 612 447,94	
	1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	843 328,00		1 084 540,57
	1676	Emprunts participatifs			
	1677	Avances d'organismes HLM			
	168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emputs			
	17	Autres emprunts et dettes assimilées	4 093 369,97		3 966 622,88
	1718-1748-1788-5181	Dettes rattachées à des participations	26 634,83		26 634,83
	18883	Concours bancaires courants			8 003 883,49
	229	Intérêts courus	3 644 879,59		4 023 746,22
	2293	Intérêts compensateurs	4 235,55		6 624,85
	2291-2292	Droits des locataires-attributaires			
	419	Autres droits			
	4195	Clients créditeurs		3 053 789,29	2 765 966,89
	Autres 419	Locataires - Excédents d'acomptes	2 337 590,06		1 917 916,54
		Autres	716 199,23		848 050,35
	401-4031-4061-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		17 337 206,79	18 944 694,19
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	7 890 866,44		8 590 530,99
	42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 875 082,29		2 609 460,95
		Dettes fiscales, sociales et autres	7 571 258,06		7 744 702,25
		DETTES DIVERSES		24 346 579,27	26 694 602,44
	404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	269-279	Fournisseurs d'immobilisations	10 763 658,15		14 828 022,74
		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	13 583 221,12		11 866 579,70
REGUL.	4871-4878	Produits constatés d'avance		301 770,78	182 500,00
	4872	Au titre de l'exploitation et autres	3 437,45		
	4873	Produits des ventes sur lots en cours	298 333,33		182 500,00
		Rémunération des frais de gestion PAP			
			(III) 801 717 078,31	801 717 078,31	779 009 661,72
	477	Différences de conversion Passif	(IV)		
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 367 244 042,10	1 367 244 042,10	1 317 935 556,32
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
		(1) Dont à plus d'un an.	40 067 306,84		47 464 316,94
		(1) Dont à moins d'un an.	716 610 125,34		682 957 581,36

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/20	Net au 31/07/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	462		462	1 580
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	30 957	19 741	11 216	14 564
Autres immobilisations corporelles	23 475	17 366	6 109	7 003
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	150		150	150
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	55 044	37 107	17 937	23 298
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25 318	18 566	6 752	7 616
Avances et acomptes versés sur commandes	625		625	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	18 690		18 690	51 715
Autres créances	180 310		180 310	303 692
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	326 925		326 925	165 865
Charges constatées d'avance	5 390		5 390	5 291
ACTIF CIRCULANT	557 258	18 566	538 692	534 179
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	612 302	55 673	556 629	557 477

Bilan

	Net au 31/07/20	Net au 31/07/19
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	25 713	25 713
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	60 000	
Report à nouveau	186 423	218 795
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 839	27 628
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	278 975	272 136
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	579	59 268
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	579	59 268
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 004	108 205
Dettes fiscales et sociales	82 917	82 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 703	14 922
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	126 788	20 000
DETTES	277 655	285 341
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	556 629	557 477

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF	<u>Brut</u>	<u>Amort. ou Provision</u>	<u>Net Au 31.12.20</u>	<u>Net Au 31.12.19</u>
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Logiciels	3 387,02	470,37	2 916,65	0,00
Immobilisations corporelles				
. Autres immobilisations corporelles	49 996,57	48 719,83	1 276,74	1 833,87
Immobilisations financières				
. Autres titres immobilisés	112,20	0,00	112,20	112,20
. Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53 495,79	49 190,20	4 305,59	1 946,07
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
. Clients et comptes rattachés	18 125,53	0,00	18 125,53	43 775,32
. Autres créances	113 281,86	0,00	113 281,86	97 714,97
Disponibilités	101 338,84	0,00	101 338,84	24 622,48
CHARGES CONSTATEES PAR AVANCE	6 670,80	0,00	6 670,80	459,99
Total	239 417,03	0,00	239 417,03	166 572,76
TOTAL DE L'ACTIF	292 912,82	49 190,20	243 722,62	168 518,83

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIF	<u>Au 31.12.20</u>	<u>Au 31.12.19</u>
CAPITAUX PROPRES		
. Report à nouveau	30 151,86	29 856,42
. Résultat de l'exercice	1 717,49	295,44
Situation nette	31 869,35	30 151,86
DETTES		
. Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	34 300,00	0,00
. Fournisseurs et comptes rattachés	22 722,16	106 042,16
. Dettes fiscales et sociales	47 895,01	31 370,88
. Autres dettes	8 092,85	853,93
. Produits constatés d'avance	98 843,25	100,00
Total des dettes	211 853,27	138 366,97
TOTAL DU PASSIF	243 722,62	168 518,83

Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

FHH - Foncière HH

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	105 515	6 075	99 440	24 888
Fonds commercial	4 042 385	1 076 092	2 966 293	3 070 269
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 147 900	1 082 167	3 065 733	3 095 156
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	99 222 147		99 222 147	81 282 637
Constructions	381 487 470	90 589 498	290 897 972	254 085 247
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	582 041	236 436	345 605	374 601
Immobilisations en cours	34 488 752		34 488 752	66 673 260
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	515 780 410	90 825 934	424 954 476	402 415 745
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 066 728	29 275	1 037 453	1 037 453
Créances rattachées à des participations	450 000		450 000	1 473 359
Autres titres immobilisés	589 019		589 019	582 759
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 239	2 633	20 606	20 606
TOTAL immobilisations financières :	2 128 986	31 908	2 097 077	3 114 176
ACTIF IMMOBILISÉ	522 057 296	91 940 009	430 117 287	408 625 077
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	172 206		172 206	174 000
Créances clients et comptes rattachés	4 024 902	1 409 147	2 615 755	2 456 307
Autres créances	34 735 781	127 786	34 607 996	31 648 009
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	38 932 889	1 536 933	37 395 957	34 278 316
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	6 803 793		6 803 793	1 278 689
Disponibilités	50 085 948		50 085 948	20 299 194
Charges constatées d'avance	121 231		121 231	102 925
TOTAL disponibilités et divers :	57 010 971		57 010 971	21 680 808
ACTIF CIRCULANT	95 943 860	1 536 933	94 406 928	55 959 125
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	618 001 156	93 476 942	524 524 215	464 584 202

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

FHH - Foncière HH

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 177 857 804	177 857 804	161 818 524
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	93 175 070	83 411 216
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	152 393	151 258
Réserves statutaires ou contractuelles	28 638	28 638
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 843 675	2 822 127
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(46 708)	22 682
TOTAL situation nette :	274 010 871	248 254 446
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	121 296 155	111 131 980
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	395 307 027	359 386 425
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	577 329	517 167
Provisions pour charges	209 645	70 239
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	786 974	587 406
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	110 285 623	86 444 912
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 490 345	13 032 244
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	123 775 967	99 477 156
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		99 000
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 019 611	3 940 127
Dettes fiscales et sociales	378 106	538 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	256 529	555 158
TOTAL dettes diverses :	4 654 246	5 034 214
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	128 430 213	104 610 370
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	524 524 215	464 584 202



BILAN 2020

ACTIF	Exercice N 2020 (selon ANC 2018-06)			Exercice N-1 2019 (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 2019 (selon CRC 1999-01)
	Montant Brut	Amort. et prov.	Montant Net	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	722 966,93	637 702,72	85 264,21	108 750,02	108 750,02
Frais de recherche et de développement	41 857,12	21 080,84	20 776,28	21 945,64	
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs si.	997 403,81	864 233,59	133 170,22	108 380,78	
Autres Immobilisations Incorporelles	66 784,25	5 804,65	60 979,60	61 704,08	192 030,50
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	5 868 178,62	325 849,78	5 542 328,84	5 538 641,70	5 538 641,70
Constructions	169 106 770,70	66 441 186,38	102 665 584,32	105 888 394,68	105 888 394,68
Installations techniques, matériel et outillage	18 305 902,49	13 803 764,14	4 502 138,35	4 764 659,43	4 764 659,43
Autres Immobilisations Corporelles	28 274 406,73	21 331 875,82	6 942 530,91	7 304 444,88	7 304 444,88
Immobilisations Corporelles en cours	6 229 809,02		6 229 809,02	3 938 826,88	3 938 826,88
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	1 067,14		1 067,14	1 067,14	1 067,14
Autres titres immobilisés	904 443,65		904 443,65	707 303,35	707 303,35
Prêts	35 892,00		35 892,00	35 892,00	35 892,00
Autres Immobilisations financières	232 840,77		232 840,77	226 282,46	226 282,46
TOTAL I	230 788 323,23	103 431 497,92	127 356 825,31	128 706 293,04	128 706 293,04
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours	80 953,52	8 642,44	72 311,08	61 408,70	61 408,70
Avances et acomptes versés sur commande	6 508,15		6 508,15	6 574,30	6 574,30
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	17 767 018,51	122 247,03	17 644 771,48	15 570 906,03	15 570 906,03
Créances reçues par legs ou donations					
Autres	6 867 200,66		6 867 200,66	11 068 888,58	11 068 888,58
Valeurs mobilières de placement	25 890 502,24		25 890 502,24	25 236 969,32	25 236 969,32
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	46 900 264,73		46 900 264,73	42 907 409,21	42 907 409,21
Charges constatées d'avance	652 672,92		652 672,92	723 639,81	723 639,81
TOTAL II	98 165 120,73	130 889,47	98 034 231,26	95 575 795,95	95 575 795,95
Frais d'émission des emprunts (III)	316 538,39		316 538,39	162 451,32	162 451,32
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion Actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	329 269 982,35	103 562 387,39	225 707 594,96	224 444 540,31	224 444 540,31



BILAN 2020

PASSIF	2020 (selon ANC 2018-06)	2019 (selon ANC 2018-06)	2019 (selon CRC 1999-01)
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00
Fonds propres complémentaires	26 165 171,48	28 915 151,48	29 085 417,23
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires	1 819 711,74	1 819 711,74	1 819 711,74
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles	54 573 543,84	52 201 625,62	52 201 625,62
Réserves pour projet de l'entité			
Autres réserves			
Report à nouveau	9 025 830,42	5 656 645,74	5 486 379,99
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	7 744 442,45	5 019 399,89	5 019 399,89
Résultat reprise N-2 (excédent ou déficit)	782 130,28	1 674 221,96	1 674 221,96
Subventions d'investissement	7 536 291,22	7 130 089,40	7 130 089,40
Provisions réglementées	24 393 598,73	23 575 574,47	23 575 574,47
TOTAL I	134 840 720,16	126 042 420,30	126 042 420,30
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds Dédiés	9 931 283,81	9 526 111,51	9 526 111,51
TOTAL II	9 931 283,81	9 526 111,51	9 526 111,51
PROVISIONS			
Provisions pour Risques	652 506,98	474 106,98	474 106,98
Provisions pour Charges	1 617 788,06	1 619 902,42	1 619 902,42
TOTAL III	2 270 295,04	2 094 009,40	2 094 009,40
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53 926 234,91	56 887 506,79	56 887 506,79
Emprunts et dettes financières diverses	203 337,25	218 974,59	218 974,59
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	3 527 017,19	5 363 662,14	5 363 662,14
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales ou sociales	15 863 135,10	18 955 063,07	18 955 063,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 818 327,18	2 551 974,40	2 551 974,40
Autres dettes	3 323 831,47	2 804 818,11	2 804 818,11
Produits constatés d'avance	3 412,85		
TOTAL IV	78 665 295,95	86 781 999,10	86 781 999,10
Ecart de conversion (passif)			
TOTAL V			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	225 707 594,96	224 444 540,31	224 444 540,31

FONDATION D'AUDEVIL

BILAN ACTIF	01/2020 à 12/2020			01/2019 à 12/2019
	Brut	A déduire	Net	
Actif immobilisé (Total I)				
Immobilisations incorporelles	16 966 000	13 347 886	3 618 114	2 971 403
Frais d'établissement	792 234	709 179	83 054	
Frais de recherche et de développement	150 559	135 919	14 640	
Donations temporaires d'usufruit	1 864 322	1 349 829	514 492	
Concessions, brevets, licences et valeurs similaires	13 964 805	11 152 958	2 811 847	
Immobilisations incorporelles				2 451 791
Immobilisations incorporelles en cours	194 081		194 081	519 611
Immobilisations corporelles	714 397 898	435 681 396	278 716 501	278 133 797
Terrains	40 905 214	7 720 173	33 185 041	34 141 534
Constructions	562 640 766	346 288 700	216 352 066	210 250 807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100 798 759	81 672 523	19 126 237	5 195 246
Autres immobilisations corporelles				13 523 611
Immobilisations en cours	10 053 158		10 053 158	15 022 599
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	137 157 492	6 302 512	130 854 980	
Immobilisations financières	88 951 639	6 985 739	81 965 900	82 393 956
Participations et créances rattachées	21 444 989	4 324 345	17 120 644	
Autres titres immobilisés	61 171 272	1 845 785	59 325 487	
Prêts	5 120 619	815 608	4 305 011	869 393
Titres de participations				17 314 880
Autres immobilisations financières	1 214 759		1 214 759	64 209 683
Total I	957 473 028	462 317 533	495 155 496	363 499 156
Actif circulant (Total II)				
Stocks en cours	185 871		185 871	124 393
Avances et acomptes versés sur commandes				1 336 150
Créances	141 759 632	8 919 763	132 839 869	62 174 260
Créances clients, usagers et comptes rattachés	47 672 872	6 349 788	41 323 084	39 222 458
Créances reçues par legs et donations	68 395 271	701 947	67 693 324	
Autres créances	25 691 488	1 868 028	23 823 460	22 951 802
Valeurs mobilières de placement	3 030 635	27 923	3 002 712	3 378 271
Disponibilités	81 587 640		81 587 640	58 360 790
Charges constatées d'avance	999 266		999 266	896 905
Total II	227 563 044	8 947 686	218 615 358	126 270 770
BILAN ACTIF (I + II)	1 185 036 072	471 265 218	713 770 854	489 769 926

FONDATION D'AUTEUIL

BILAN PASSIF	01/2020 à 12/2020	01/2019 à 12/2019
Fonds propres (Total I)		
Fonds propres sans droits de reprise	70 562 039	126 238 582
Fonds propres statutaires	57 500 000	
Fonds propres complémentaires	13 062 039	
Fonds associatifs sans droit de reprise		126 238 582
Fonds propres avec droits de reprise	839 998	22 691 553
Fonds propres complémentaires	839 998	
Fonds associatifs avec droit de reprise		22 691 553
Réserves	52 202 480	40 093 679
Réserves statutaires ou contractuelles	15 975 781	
Réserves pour projet de l'entité	20 875 547	
dont réserves des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée	20 875 547	
Réserves		40 093 679
Autres réserves	15 351 152	
Report à nouveau	136 951 476	66 256 314
dont report à nouveau des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée	5 013 437	
Excédent ou déficit de l'exercice	10 811 149	13 210 474
dont excédent ou déficit des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée	512 247	2 307 410
Situation nette (sous total)	271 367 142	268 490 601
Fonds propres consommables	1 945 236	
Subventions d'investissement	33 356 396	33 457 499
Provisions règlementées	964 234	964 234
dont provisions règlementées des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée	964 234	
Total I	307 633 009	302 912 334
Fonds reportés et dédiés (Total II)		
Fonds reportés lié aux legs et donations	183 426 211	
Fonds dédiés	14 009 760	11 129 808
Total II	197 435 971	11 129 808
Provisions (Total III)		
Provisions pour risques	10 366 936	11 779 803
Provisions pour charges	24 175 441	24 161 115
Total III	34 542 377	35 940 918
Dettes (Total IV)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	2 010 078	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78 896 826	70 980 708
Emprunts et dettes financières divers	1 556 778	1 335 974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 279 949
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 092 133	17 315 980
Dettes des legs ou donations	15 855 830	
Dettes fiscales et sociales	29 068 606	28 973 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 734 182	3 837 185
Autres dettes	10 583 872	5 685 701
Produits constatés d'avance	10 361 192	9 377 374
Total IV	174 159 497	139 786 865
BILAN PASSIF (I + II + III + IV)	713 770 854	489 769 926

Bilan Actif

RUBRIQUES	Brut 31/12/2020	Amort. Prov 31/12/2020	Net 31/12/2020	N-1 Net 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles :</i>				
Frais d'établissement	500 397	500 397		13 473
Frais de recherche				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets	3 848 778	2 891 458	957 319	731 739
Autres immo. incorp.				
Avance immo. incorp.				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	35 650 381	2 001	35 648 380	35 648 380
Constructions	249 310 412	111 723 121	137 587 291	131 179 818
Instal. technique	28 117 076	21 195 886	6 921 190	7 068 922
Autres immo. corpo.	10 568 152	8 383 548	2 184 603	2 286 868
Immo. en cours	24 944 796		24 944 796	20 223 069
Avances et acomptes	39 202 252		39 202 252	24 415 581
Biens reçus / legs ou donat. destinés à être cédés	380 600		380 600	
<i>Immobilisations financières :</i>				
Particip. évaluées				
Autres participations				
Créances rat. part.				
Autres titres immo.				
Prêts	725 966		725 966	619 463
Autres immo. financ.	3 001 833		3 001 833	2 798 782
	90 387		90 387	131 675
TOTAL (I) ACTIF IMMOBILISE	396 341 027	144 696 411	251 644 616	225 117 769
Comptes de liaison				
TOTAL (II) COMPTES DE LIAISON				
<i>Stock et en-cours :</i>				
Matières premières	954 608		954 608	691 531
En cours prod. biens				
En cours prod. serv.				
Produits intermédiaires				
Marchandises				
Avances & acpt/cde	55 674		55 674	41 613
<i>Créances :</i>				
Clients & cpt ratta.	10 154 150	338 321	9 815 829	9 728 198
Créances reçues par legs ou donations	348 033		348 033	
Autres créances	5 258 443	28 865	5 229 578	4 218 467
<i>Valeurs mobilières :</i>				
Actions propres				
Autres titres	41 356 363		41 356 363	41 458 099
Disponibilités	42 767 947		42 767 947	51 084 726
Charges const. avanc	345 930		345 930	310 308
TOTAL (III) ACTIF CIRCULANT	101 241 147	367 185	100 873 962	107 532 941
Charges à répartir (IV)				
Primes rbt obligat. (V)				
Ecart conv. actif (VI)				
TOTAL GENERAL	497 582 175	145 063 596	352 518 578	332 650 710

EUROS	FONDATION JOHN BOST	GLOBAL
-------	---------------------	--------

Bilan Passif

RUBRIQUES	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	51 000 000	
Fonds propres complémentaires	165 654 980	
Dotation initiale		51 000 000
Revalorisation dotation initiale		6 070 744
Fonds propres sans droit de reprise		163 953 537
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		2 714 436
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation	225 853	225 853
Réserves (a)		
Réserves statutaires ou contractuelles	11 609 684	11 609 684
Réserves pour projet de l'entité	13 052 524	
Autres réserves		11 464 033
Report à nouveau (b)	10 660 040	(6 214 475)
Résultat de l'exercice (c)	9 695 157	12 527 819
Situation nette (sous total)	261 898 239	1 935 796
Résultat sous contrôle tiers financeurs		
Fonds propres consommables		
Subventions investissements	11 069 361	5 447 453
Provisions réglementées	2 044 752	2 609 325
TOTAL (I) FONDS PROPRES	275 012 352	263 344 206
Compte de liaison		
TOTAL : COMPTES DE LIAISON		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	480 429	
Fonds dédiés	9 272 757	
TOTAL (II) FONDS REPORTES ET DEDIES	9 753 186	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	575 081	500 308
Provisions pour charges		6 932 550
Fonds dédiés		
TOTAL (III) PROVISIONS	575 081	7 432 858
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Autres emprunts		
Empr. & dettes auprès des établissements de crédit	45 546 072	40 520 973
Empr. & dettes financières diverses	91 470	109 764
Avances & acpt/cde	79 664	395 907
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 402 985	4 048 759
Dettes des legs ou donations	238 204	
Dettes fiscales et sociales	13 175 465	10 950 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 130 504	2 651 926
Autres dettes	1 499 790	3 182 549
Produits const. avanc.	13 806	13 190
TOTAL (IV) DETTES	67 177 960	61 873 646
Ecart convers. passif		
TOTAL GENERAL	352 518 578	332 650 710
(a) Réserves	24 662 208	
dont activités établissements sociaux et médico sociaux	14 141 178	
(b) Report à nouveau	10 660 040	
dont activités établissements sociaux et médico sociaux	1 319 606	
(c) Résultat de l'exercice	9 695 157	
dont activités établissements sociaux et médico sociaux	280 091	

FONDATION LA VIE AU GRAND AIR

Actif		Exercice au 31.12.2020			Exercice précédent	
		Montant brut	Dépréciation	Montant net	au 31/12/2019	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	402 922	281 180	121 742	112 889
		Frais de recherche et de développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevet, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	347 555	328 058	19 497	
		Autres immobilisations incorporelles				37 846
		Immobilisations incorporelles en cours	38 444	0	38 444	29 563
		TOTAL	788 922	609 238	179 684	180 298
	Immobilisations corporelles	Terrains	1 677 065	95 632	1 581 433	1 585 105
		Constructions	39 457 003	24 429 089	15 027 913	16 022 587
		Inst. techniques, mat. out. Industriels	7 870 069	6 218 026	1 652 043	456 944
		Autres immobilisations corporelles				1 069 989
		Immobilisations grevées de droit				
		Immobilisations corporelles en cours	113 933	0	113 933	104 458
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	TOTAL	49 118 070	30 742 747	18 375 322	19 239 082	
	Immobilisations financières	Participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Autres titres immobilisés	1 499 098	0	1 499 098	1 286 150
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	460 222	0	460 222	421 234
TOTAL	1 959 320	0	1 959 320	1 707 384		
TOTAL I		51 866 311	31 351 985	20 514 326	21 125 764	
Actif circulant	Stock et encours	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL	0	0	0	0	
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes				127 165
		Créances redevables et comptes rattachés				9 353 397
		Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 763 283	4 053	6 759 230	
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres créances	475 911	0	475 911	334 508
	TOTAL	7 239 194	4 053	7 235 141	9 815 071	
	Divers	Valeurs mobilières de placement	1 041 051	0	1 041 051	1 248 051
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	14 193 072	0	14 193 072	10 394 790
		Charges constatées d'avance	341 683	0	341 683	359 865
TOTAL II		22 815 000	4 053	22 810 947	21 817 776	
Frais d'émission d'emprunt (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion - Actif (V)						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II)		74 681 311	31 356 038	43 325 273	42 944 540	
Engagements donnés	Legs nets à réaliser					
	Acceptés par les organes statuairement compétents					
	Autorisés par l'organe de tutelle					

FONDATION LA VIE AU GRAND AIR

Passif (avant répartition)		Exercice 2020	Exercice précédent 2019
Fonds propres	Sans droit de reprise		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	3 573 280	
	Fonds propres complémentaires	791 134	
	Fonds associatifs sans droit de reprise		6 397 483
	Avec droit de reprise		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	106 714	
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		106 714
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		3 620 601
	Ecarts de réévaluation	285 664	
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Fonds reportés et dédiés	Réserves pour projet de l'entité	7 380 778	
	<i>Dont Réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	7 380 778	
	Réserves		6 777 530
	<i>dont excédents affectés à l'investissement</i>		1 602 564
	<i>dont excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>		2 152 285
	<i>dont réserves de compensation</i>		3 022 681
	Autres		
	Report à nouveau	1 477 291	
	<i>Dont Report à Nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	301 526	
	Report à nouveau Gestion non contrôlée		210 722
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		-2 494 277
	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		-2 167 154
	Excédent ou Déficit de l'exercice	-305 435	1 164 215
	<i>Dont Excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales des activités sous gestion contrôlée</i>	-357 692	
	SITUATION NETTE	13 309 425	13 615 835
Autres fonds	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	650 696	763 689
	Provisions réglementées	6 956 627	6 900 832
	<i>dont couverture du besoin en fonds de roulement</i>		1 282 811
	<i>dont amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations</i>		684 888
	<i>dont réserves des plus-values nettes d'actif</i>		4 933 133
	Droit des propriétaires (commodat)		
	TOTAL I	20 916 749	21 280 357
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	121 765	104 985
	TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES II	121 765	104 985
Provisions	Provisions pour risques	205 614	100 500
	Provisions pour charges	2 813 549	1 657 410
	TOTAL PROVISIONS III	3 019 164	1 757 910
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 454 126	11 240 233
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 250	1 250
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 399 847	1 235 019
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 854
	Redevables créditeurs		16 310
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	7 066 518	7 108 647
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146 903	100 265
	Autres dettes	90 124	72 513
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	108 825	25 197
	TOTAL IV	19 257 595	19 801 287
	ECART DE CONVERSION PASSIF V		
	TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV+V)	43 325 273	42 544 540
Engagements reçus	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0	0
	(3) Dont emprunts participatifs	0	0

Fondation pour le Logement Social

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice au 31/12/2019
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Fonds commercial ⁽¹⁾				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	5 794 313		5 794 313	5 880 446
	Constructions	20 061 189	6 824 120	13 237 068	13 169 420
	Inst. techniques, mat. out. industriels	121 282	64 278	57 003	
	Immobilisations corporelles en cours	5 616 047		5 616 047	3 054 534
	Avances et acomptes				
	Immobilisations grevées de droit				9 008
	Autres				
	TOTAL	31 592 832	6 888 399	24 704 432	22 113 409
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières				
	Participations et créances rattachées	265 297		265 297	125 297
	Autres titres immobilisés	152		152	232
	Prêts				
	Autres				
	TOTAL	265 449		265 449	125 529
	Total I	31 858 282	6 888 399	24 969 882	22 238 939
Actif circulant	Stocks et en cours				
	Avances et acomptes versés sur commande				
	Créances				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	233 156	146 302	86 853	99 482
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	567 882		567 882	460 192
	TOTAL	801 039	146 302	654 736	559 675
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement	148 373	15 251	133 121	123 182
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	2 686 964		2 686 964	6 199 614
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	20 452		20 452	22 550
	Total II	3 656 830	161 554	3 495 275	6 905 022
	Frais d'émission des emprunts III	102 450		102 450	178 937
	Primes de remboursement des emprunts IV				
	Ecart de conversion Actif V				
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	35 617 563	7 049 954	28 567 608	29 322 900
Retenues	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres				

Fondation pour le Logement Social

Passif		Exercice au 31/12/2020	Exercice au 31/12/2019
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	1 181 325	
	Fonds propres complémentaires	271 400	
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		1 205 725
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Fonds propres	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	328 289	
	Réserves pour projet de l'entité	4 047 386	
	Réserves		4 375 675
	Autres		
	Report à nouveau	50 949	127 848
	Excédent ou Déficit de l'exercice	-554 412	-76 899
	<i>Situation nette (sous total)</i>	5 324 938	5 632 350
	Fonds propres consommables		
Fonds propres	Subventions d'investissement	5 571 760	5 865 564
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
	Total I	10 896 699	11 497 915
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Fonds dédiés	Total I bis		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	278 295	318 349
Provisions	Total II	278 295	318 349
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total III		
	Emprunts obligataires et assimilés	7 781 987	7 781 987
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	8 794 488	8 851 773
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 211	326 398
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	71 985	57 825
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 001	155 367
	Autres dettes	446 940	333 284
Dettes	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Dettes	Total IV	17 392 614	17 506 635
	Écart de conversion Passif V		
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		28 567 608	29 322 900
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		15 958 637
Engagements	Dettes sauf (3) à moins d'un an		1 547 997
	Sur legs acceptés		
Engagements	Autres		

Bilan **actif**

ACTIF	Brut	Amortissement	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	1 316 002	1 257 148	58 854	112 483	112 483
Frais de recherches et de développement	104 577	103 962	615	1 701	1 701
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	2 346 639	1 074 034	1 272 606	980 082	980 082
Fonds commercial	28 626 554	-	28 626 554	28 626 554	28 626 554
Autres	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	122 526	-	122 526	259 544	259 544
Avances et acomptes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains	29 690 792	787 978	28 902 814	28 902 778	28 902 778
Constructions	56 005 203	28 038 317	27 966 886	29 668 803	29 668 803
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 535 006	6 380 533	2 154 473	2 391 267	2 391 267
Autres	27 413 100	19 929 514	7 483 586	7 582 140	7 582 140
Immobilisations grevées de droit	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	5 256 118	-	5 256 118	1 056 174	1 056 174
Avances et acomptes	5 744	-	5 744	13 820	13 820
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	6 109 596	-	6 109 596	7 933 530	-
Participations	-	-	-	-	24 532
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	7 908 998
Autres titres immobilisés	5 101 738	30 135	5 071 603	5 071 585	5 071 585
Prêts	1 354 461	317 496	1 036 965	970 545	970 545
Autres	281 669	-	281 669	281 278	281 278
TOTAL I	172 269 725	57 919 116	114 350 610	113 852 282	113 852 282
Actif circulant					
Stocks et en cours					
Stocks et en-cours	260 173	-	260 173	192 013	-
Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	-	192 013
En-cours de production (biens et services)	-	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-	-
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	17 572 260	3 493 830	14 078 430	14 314 971	14 314 971
Avances et acomptes sur commandes	238 571	-	238 571	72 683	72 683
Autres	6 343 999	797 978	5 546 022	4 259 175	4 259 175
Valeurs mobilières de placement					
Valeurs mobilières de placement	5 113 479	-	5 113 479	5 617 234	5 617 234
Instruments de trésorerie	-	-	-	-	-
Disponibilités	11 865 505	-	11 865 505	11 439 456	11 439 456
Charges constatées d'avance	761 379	-	761 379	586 875	586 875
TOTAL II	42 155 367	4 291 808	37 863 559	36 482 407	36 482 407
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-	-	-	-	-
Ecart de conversion Actif (V)	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	214 425 093	62 210 924	152 214 169	150 334 689	150 334 689

Bilan passif

PASSIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
Fonds associatifs			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			20 248 573
Fonds propres statutaires	17 943 979	17 943 979	
Fonds propres complémentaires	1 257 562	215 315	
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Fonds propres complémentaires	509 503	509 503	
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	21 756	21 756	
Réserves pour projet de l'entité	25 681 533	25 448 829	25 470 585
<i>Dont réserves des activités médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	25 681 533	25 448 829	
Autres			
Report à nouveau	-6 910 124	-5 632 778	-7 988 159
<i>Dont Report à nouveau des activités médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	1 523 237	2 355 381	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-228 805	-2 398 814	-2 398 814
<i>Dont Résultat de l'exercice des activités médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	727 909	-558 731	
Situation Nette (sous-total)	38 275 404	36 107 791	35 332 185
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Apports			4 623 805
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			861 843
Ecart de réévaluation (avec droit de reprise)			
Subventions d'investissement	14 420 511	15 169 407	10 459 364
Provisions réglementées	8 199 521	8 406 259	10 052 085
Droit des propriétaires (commodat)			
TOTAL I	60 895 435	59 683 456	61 329 282
Fonds dédiés			
Fonds reportés sur legs et donation			
Fonds dédiés	12 984 487	11 417 406	
Provisions			
Provisions pour risques			3 622 783
Provisions pour charges			848 696
TOTAL II	12 984 487	11 417 406	4 471 479
Provisions			
Provisions pour risques	3 756 563	3 622 783	
Provisions pour charges	1 380 739	848 696	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			9 771 580
Sur autres ressources			0
TOTAL III	5 137 302	4 471 479	9 771 580
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	46 406 953	48 735 964	48 735 964
Emprunts et dettes financières divers	322 304	443 214	443 214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 952 923	1 047 795	1 047 795
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 530 579	6 667 973	6 667 973
Dettes fiscales et sociales	15 737 843	14 557 038	14 557 038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539 306	493 109	493 109
Autres dettes	797 631	1 734 517	1 734 517
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	909 407	1 082 738	1 082 738
TOTAL IV	73 196 944	74 762 348	74 762 348
Ecart de conversion Passif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	152 214 169	150 334 689	150 334 689
Engagements donnés			
1. Dont à plus d'un an	43 907 424	46 375 260	46 375 260
Dont à moins d'un an	29 289 521	28 387 024	28 387 024
2. Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	64	64	64
3. Dont emprunts participatifs			

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	111 244		111 244	111 244
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 202 076	1 227 984	974 092	1 004 428
Installations techniques, matériel et outillages industriels	81 585	67 901	13 684	5 028
Autres immobilisations corporelles	24 522 315	10 583 453	13 938 862	12 958 689
Immobilisations corporelles en cours	55 570		55 570	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	495 735		495 735	2 395 735
Prêts	190 832	190 832		
Autres immobilisations financières	3 200		3 200	353 236
TOTAL I	27 662 556	12 070 170	15 592 386	16 828 360
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	91 916	7 439	84 477	87 285
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	342 159	37 460	304 699	802 478
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 177 004		1 177 004	851 182
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 534 263		3 534 263	535 667
Charges constatées d'avance	34 099		34 099	40 810
TOTAL III	5 179 441	44 899	5 134 542	2 317 422
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	32 841 998	12 115 069	20 726 928	19 145 782

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	1 847 954	1 847 954
Fonds propres complémentaires	51 800	51 800
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 077 777	1 076 663
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	117 234	107 213
Excédent ou déficit de l'exercice	33 897	11 136
Situation nette	3 128 662	3 094 766
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	14 147 304	13 538 555
Provisions réglementées		
TOTAL I	17 275 966	16 633 321
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	478 752	74 622
TOTAL III	478 752	74 622
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	65 378	
TOTAL IV	65 378	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés	44	51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	780 819	1 214 036
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330 335	183 506
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	572 794	674 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	705 062	35 161
Autres dettes	441 030	329 357
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	76 748	1 378
TOTAL V	2 906 833	2 437 839
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	20 726 928	19 145 782

FREHA

BILAN COMPTABLE AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF

	31 décembre 2020			31/12/2019
	Brut	Amort / Prov	Net	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 924 326	1 340 004	2 584 321	2 736 106
Bail sur sol d'autrui	3 327 958	945 111	2 382 847	2 476 840
Autres immob. incorporelles	596 368	394 893	201 474	259 265
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 338 535	61 996 727	107 341 808	106 166 849
Terrains nus	18 008 661		18 008 661	17 843 699
Immeuble de rapport	99 436 374	44 666 404	54 769 970	56 609 787
Immeuble de rapport sur sol autrui	40 683 938	16 525 886	24 158 052	25 325 121
Mat de bureau - Info - agencement	993 850	804 436	189 413	198 832
Construction en cours	10 215 712		10 215 712	6 189 410
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	334 207	-	334 207	234 017
Participations	5 267		5 267	5 267
Prêts	750		750	650
Dépôts de garantie	328 190		328 190	228 100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	173 597 067	63 336 731	110 260 337	109 136 972
CREANCES D'EXPLOITATION	19 967 381	2 396 437	17 570 944	17 807 649
Fournisseurs débiteurs	106 035		106 035	29 992
Locataires et org. payeurs d'APL	665 940		665 940	660 732
Locataires douteux	3 036 265	2 396 437	639 828	596 057
Produits non encore facturés	959 347		959 347	861 194
Personnel et comptes rattachés	1 114		1 114	5 852
Subventions d'investissement à rec	12 794 436		12 794 436	13 443 539
Débiteurs divers (notaires etc.)	456 811		456 811	449 039
Autres	1 925 414		1 925 414	1 739 226
Produits à recevoir	22 018		22 018	22 018
DISPONIBILITES	389 983		389 983	784 169
Valeurs mobilières de placement				
Banques, étab. financiers	388 688		388 688	783 124
Caisses et régie d'avance	1 295		1 295	1 045
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 357 364	2 396 437	17 960 927	18 591 818
Charges constatées d'avance	35 481		35 481	45 161
TOTAL ACTIF	193 989 913	65 733 168	128 256 745	127 773 950

FREHA

BILAN COMPTABLE AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	13 609 964	13 097 534
Plus value sur cession immobilière	1 883 695	1 757 292
Report à nouveau	11 213 838	11 221 834
Résultat de l'exercice	512 430	118 407
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	64 352 334	66 805 247
Subventions d'investissement	113 273 138	112 999 851
Subventions inscrites au résultat	-48 920 804	-46 194 604
PROVISIONS REGLEMENTEES	-	-
Amortissements dérogatoires	-	-
TOTAL FONDS PROPRES	77 962 297	79 902 781
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	833 764	1 037 299
Provisions pour risques	60 000	302 560
Provisions pour Gros Entretien	773 764	734 739
TOTAL PROVISIONS	833 764	1 037 299
DETTES FINANCIERES	44 705 311	42 943 961
Emprunts Caisse Des Dépôts	12 361 496	11 319 651
Emprunts Crédit Foncier de France	1 381 359	1 465 624
Emprunts Autres Etabl. Crédits	4 272 647	4 499 819
Dépôts de Garantie des Locataires	849 953	769 731
Emprunts et préfinancements auprès des CIL	24 592 028	24 234 162
Autres dettes	1 100 000	500 000
Intérêts Courus	147 828	154 975
DETTES A COURT TERME	4 755 342	3 887 969
Dettes fournis. & cptes rattachés	989 719	938 228
Dettes sur immo. & cptes rattachés	1 148 592	591 537
Locataires - APL	36 744	133 176
Locataires - Excédents d'acomptes	749 174	494 371
Personnel	199 383	178 515
Organismes Sociaux	261 623	273 396
Impôts et taxes	520 200	310 454
Créditeurs divers	846 067	965 406
Charges à payer	3 840	2 885
TOTAL DETTES	49 460 653	46 831 930
Produits constatés d'avance	30	1 940
TOTAL PASSIF	128 256 745	127 773 950

BILAN

BILAN ACTIF	Brut	Amort. et Dépréciations	31/12/2020	31-12-2019 Retraité	31-12-2019 Certifié
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	930 937	796 305	134 632	126 395	126 395
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'Usufruit					
Concessions, Logiciels, droits & val similaires	399 255	378 327	20 928	37 103	37 103
Fonds commercial					
Autres Immobilisations incorporelles	30 944	28 908	2 036	4 637	4 637
Immobilisations incorporelles en cours	51 900		51 900	42 102	42 102
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	3 359 741	166 444	3 193 297	3 137 583	3 137 583
Constructions	24 417 940	14 053 487	10 364 453	10 938 205	10 938 205
Installations techniques, matériels et outillages	222 465	190 862	31 603	29 757	29 757
Autres Immobilisations corporelles	21 974 325	13 040 443	8 933 882	8 475 016	8 475 016
Immobilisations corporelles en cours	248 015		248 015	248 540	248 540
Avances et acomptes	42 908		42 908	83 982	83 982
Biens reçus par legs ou donations					
Immobilisations financières					
Participations	7 341 756	4 550	7 337 206	1 646 469	1 646 469
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	186 937		186 937	362 335	362 335
Prêts	1 668 791	5 849	1 662 942	1 461 224	1 461 224
Autres Immobilisations Financières	1 425 069	50 497	1 374 572	1 329 846	1 329 846
ACTIF IMMOBILISE	62 300 983	28 715 672	33 585 311	27 923 194	27 923 194
Comptes de liaison					
Stocks					
Matières premières et autres approvisionnements	19 821		19 821	27 966	27 966
En cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	352 427		352 427	290 876	290 876
Créances :					
Créances usagers et comptes rattachés	9 282 339	838 852	8 443 487	12 609 237	12 609 237
Créances reçues par legs ou donations					
Autres Créances	10 719 696	613 585	10 106 111	8 416 494	8 416 494
VMP et Instruments de Trésorerie	9 467 482		9 467 482	6 539 362	6 539 362
Disponibilités	8 313 853		8 313 853	10 032 690	10 032 690
Charges constatées d'avance	744 679		744 679	791 218	791 218
ACTIF CIRCULANT	38 900 297	1 452 437	37 447 860	38 707 843	38 707 843
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
Ecart d'arrondis					
TOTAL GENERAL	101 201 280	30 168 109	71 033 171	66 631 037	66 631 037

GROUPE SOS

BILAN PASSIF	31/12/2020	31-12-2019 Retraité	31-12-2019 Certifié
Fonds propres sans droit de reprise	1 287 528	1 287 527	3 897 512
- Fonds propres statutaires	14 132	14 132	
- Fonds propres complémentaires	1 273 396	1 273 395	
Fonds propres avec droit de reprise :	2 950 000	1 971 728	5 999 509
- Fonds propres statutaires			
- Fonds propres complémentaires	2 950 000	1 971 728	
- Apports			2 260 087
- Legs et donations			
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs			3 739 422
Ecarts de réévaluation	785 826	785 826	785 826
Ecarts de réévaluation - biens avec droit de reprise			
Réserves	16 626 259	16 700 103	16 700 103
- Réserves légales			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves pour projet de l'entité	2 995	2 995	
- Réserves des ESMS sous gestion contrôlée	16 279 285	16 353 941	
- Autres réserves	343 979	343 167	
Report à nouveau	-7 125 804	-8 308 544	-15 863 071
- Report à nouveau des ESMS sous gestion contrôlée	4 819 320	3 739 422	
- Autres reports à nouveau	-11 945 124	-12 047 966	
Résultat de l'exercice	470 075	1 473 349	1 473 349
- Activités en gestion contrôlée	627 542	2 004 115	
- Autres activités	-157 467	-530 766	
Situation Nette	14 993 884	13 909 989	12 993 228
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	2 999 672	3 085 872	3 085 872
Provisions réglementées	5 091 479	5 048 598	7 377 184
Autres fonds propres			
FONDS PROPRES	23 085 035	22 044 459	23 456 284
Comptes de liaison			
Fonds reportés liés aux legs et donations			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			4 222 055
Fonds dédiés	6 878 289	5 636 880	3 000
FONDS DEDIES OU REPORTEES	6 878 289	5 636 880	4 225 055
Provisions pour risques	1 249 276	1 094 798	1 094 798
Provisions pour charges	4 084 866	2 732 735	2 732 735
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 334 142	3 827 533	3 827 533
Emprunts obligataires et assimilés			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	10 856 488	7 479 692	7 479 692
Emprunts et dettes financières divers	6 795 322	7 213 040	7 213 040
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	1 240 212	702 547	702 547
Dettes des legs et donations			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 658 167	2 953 764	2 953 764
Dettes fiscales et sociales	9 821 389	11 329 073	11 329 073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 658	1 429	1 429
Autres dettes	1 812 263	1 232 394	1 232 394
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	2 536 206	4 210 226	4 210 226
DETTES	35 735 705	35 122 165	35 122 165
Ecart d'arrondi			
TOTAL GENERAL	71 033 171	66 631 037	66 631 037
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	2 679 898	1 537 073	1 537 073

BILAN PROPRE D'UN ESSMS HYBRIDE 2020

V.20831

Dossier : 00 - CONSO

En Euro
(Provisoire)

ACTIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06 / 2019-04)			Exercice 2019 selon CRC 1999-01
	BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	428 537	428 537		37 222
Concessions, brevets, licences, marques, ...	122 274	119 596	2 677	2 865
Autres immobilisations incorporelles	230 407	82 309	148 098	148 667
Immobilisations incorporelles en cours				1 980
Immobilisations corporelles				
Terrains	250 806		250 806	250 806
Constructions	37 905 601	11 324 755	26 580 846	27 843 224
Installations techniques, matériels et outillage	2 104 308	1 648 200	456 108	543 152
Autres immobilisations corporelles	7 911 666	5 040 859	2 870 807	2 922 595
Immobilisations corporelles en cours	348 544		348 544	3 420
Immobilisations financières				
Participations				1 863 560
Créances rattachées à des participations				198 473
Participations et créances rattachées	1 868 927		1 868 927	
Autres participations	164 979		164 979	149 991
ACTIF IMMOBILISE - Total I	51 336 049	18 644 256	32 691 794	33 965 956
ACTIF CIRCULANT				
Stocks de marchandises				28 097
Stocks et en-cours	18 884		18 884	
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 103 451	1 050	1 102 401	1 407 233
Autres créances	641 370		641 370	230 405
Valeurs mobilières de placement	600 000		600 000	600 000
Disponibilités	10 463 851		10 463 851	8 771 297
Charges constatées d'avance	117 233		117 233	164 496
ACTIF CIRCULANT - Total III	12 944 789	1 050	12 943 739	11 201 527
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	64 280 838	18 645 306	45 635 533	45 167 483

P.C.E.G.	BILAN PROPRE D'UN ESSMS HYBRIDE 2020	V.20631
Dossier : 00 - CONSO		En Euro (Provisoire)

PASSIF	Exercice 2020 ANC 2018-06 / 2019-04	Exercice 2019 selon CRC 1999-01
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres sans droit de reprise		8 787 060
Fonds propres statutaires	832 898	
Autres fonds associatifs (partie 1/2)		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		1 570 988
Réserves	20 367 736	12 522 502
Reserves statutaires ou contractuelles	1 324 494	
Réserves pour projet de l'entité	11 732 731	
<i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>11 732 731</i>	
Autres réserves	7 310 511	
Report à nouveau	571 396	(1 727 058)
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>521 227</i>	
Excédent ou déficit de l'exercice	1 219 027	244 064
Situation nette (sous total)	22 991 057	21 397 556
Subventions d'investissement	3 212 765	
Provisions réglementées	517 890	
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Subventions d'investissement		3 465 685
Provisions réglementées		969 503
FONDS ASSOCIATIFS - Total I	26 721 713	25 832 744
FOND REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	1 263 004	
FONDS REPORTES ET DEDIES - Total III	1 263 004	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	89 000	104 000
PROVISIONS - Total IV	89 000	104 000
Fonds dédiés		
- sur subventions de fonctionnement		857 716
Total IV bis		857 716
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 872 926	15 749 025
Emprunts et dettes financières diverses	20 136	17 410
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630 306	481 008
Dettes fiscales et sociales	1 894 443	1 898 204
Autres dettes	125 355	215 117
Produits constatés d'avance	18 650	12 258
DETTES - Total V	17 561 816	18 373 023
TOTAL GENERAL (I + II + III+ IV + IV bis + V + VI)	45 635 533	45 167 483

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/04/2021			30/04/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 901	1 736	4 164	4 654
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	79 077	48 290	30 787	45 446
	Autres immobilisations corporelles	78 260	55 798	22 462	34 220
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	550		550	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	610		610	610
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 841		15 841	16 583
TOTAL (II)		180 239	105 825	74 414	101 511
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				35 031
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	29 639		29 639	25 368
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	31 178		31 178	54 965
	Autres créances	249 107	7 833	241 274	50 867
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	362 916		362 916	81 645
	Charges constatées d'avance	3 933		3 933	9 339
	TOTAL (III)	676 773	7 833	668 940	257 215
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		857 013	113 658	743 354	358 727
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				15 841	16 583
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/04/2021

30/04/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	54 086	28 492
	Résultat de l'exercice	12 204	25 594
	Subventions d'investissement		778
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	66 290	54 864
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	146 197	21 023
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 091	136 931
	Dettes fiscales et sociales	87 801	129 935
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	134 731	475
	Produits constatés d'avance (1)	171 245	15 500
	Total des dettes	677 064	303 863
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	743 354	358 727
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		12 203,78	25 594,39
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		665 306	303 863
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			86

BILAN

Bilan actif

ACTIF		Exercice clos le : 31/12/2020 (12 mois)			31/12/2019	
		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	164 449	49 335	115 114	137 041
		Frais de recherche et de développement*			0	0
		Donations temporaires d'usufruits			0	0
		Concession, brevets, licences				
		Logiciels, droits et valeurs similaires	89 618	53 896	35 722	39 995
		Immobilisations incorporelles en cours			0	0
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	85 488	31 301	54 187	31 056
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains			0	0
		Constructions			0	0
		Installations techniques, matériels et outillage industriels	9 295	6 787	2 508	0
		Autres immobilisations corporelles	2 513 543	1 796 246	717 298	599 081
		Immobilisations en cours			0	0
		Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			0	0
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations	3 279		3 279	3 279
		Autres titres immobilisés	1 904		1 904	1 904
		Prêts			0	0
		Autres immobilisations financières*	140 751		140 751	127 377
TOTAL (I)		3 008 327	1 937 565	1 070 763	939 733	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements			0	0
		En cours de production de biens			0	0
		En cours de production de services			0	0
		Produits intermédiaires et finis			0	0
		Marchandises			0	0
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes			0	0
		Usagers et comptes rattachés*	238 157		238 157	159 499
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres créances	3 205 857		3 205 857	2 492 057
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé			0	0
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		0		0	1 800	
		Disponibilités	135 600		135 600	1 599 907
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance*		105 731		105 731	165 615
	TOTAL (II)		3 685 345	0	3 685 345	4 418 876
	Frais d'émission des emprunts (III)				0	
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				0	
	Ecart de conversion actif* (V)				0	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		6 693 673	1 937 565	4 756 108	5 358 609

HUB de la Réussite

N° SIRET 849 934 765 / NAF 8899B

Siège Social : HUB de la Réussite : Campus Saint-Christophe, Galilée 3, 10 Avenue de l'Entreprise – 95800 Cergy-Pontoise

Association régie par la loi 1901, déclarée sous le n° 9220 N

Dispositifs du HUB de la Réussite : E2C 77, E2C 78, E2C 95, Mission Locale Nord Val d'Oise, Smart Académie, Smart Entreprise, Smart Drive, Smart Rebond, Smart Université

Bilan passif

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	1 166 201	1 166 201
	- Fonds propres statutaires		
	- Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	- Fonds propres statutaires		
	- Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve		
	- Réserves statutaires ou contractuelles		
	- Réserves pour projet de l'entité		
	- Autres réserves		
	Report à nouveau	-423 564	54 647
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou déficit)	-1 285 752	-478 210
	SITUATION NETTE	-543 114	742 637
	Fonds propres consommables		
	Subvention d'investissement	62 941	56 912
	Provisions réglementées		
TOTAL (I)		-480 174	799 549
FONDS REPORTES ET DEDIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	22 804	45 855
TOTAL (II)		22 804	45 855
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	133 295	62 869
	Provisions pour charges		0
TOTAL (III)		133 295	62 869
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 782 151	1 240 114
	Emprunts et dettes financières diverses	0	21 852
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682 104	940 134
	Dettes des legs et donations		
	Dettes fiscales et sociales	2 265 526	1 505 599
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie	121 566	228 262
	Produits constatés d'avance	228 836	514 373
TOTAL (IV)		5 080 182	4 450 335
	Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		4 756 108	5 358 609

HUB de la Réussite

N° SIRET 849 934 765 / NAF 8899B

Siège Social : HUB de la Réussite : Campus Saint-Christophe, Galilée 3, 10 Avenue de l'Entreprise – 95800 Cergy-Pontoise

Association régie par la loi 1901, déclarée sous le n° 9220 N°

Dispositifs du HUB de la Réussite : E2C 77, E2C 78, E2C 95, Mission Locale Nord Val d'Oise,

Smart Académie, Smart Entreprise, Smart Drive, Smart Rebond, Smart Université

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	765 507	199 790	565 717	611 677	- 45 960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523	219	303	356	- 53
Autres immobilisations corporelles	80 224	50 173	30 051	28 161	1 890
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	846 253	250 182	596 071	640 194	- 44 123
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				203	- 203
Créances usagers et comptes rattachés	432 935	40 507	392 428	397 505	- 5 077
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	834		834		834
. Personnel	5 357		5 357		5 357
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	46 718		46 718	154 634	- 107 916
Valeurs mobilières de placement	200		200	200	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	514 890		514 890	183 438	331 452
Charges constatées d'avance	532		532		532
TOTAL (II)	1 001 467	40 507	960 960	735 980	224 980
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	1 847 720	290 689	1 557 031	1 376 173	180 858

Bilan(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	24 392	24 392	
. Report à nouveau	187 391	155 283	32 108
. Résultat de l'exercice	16 231	32 108	- 15 877
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	228 014	211 783	16 231
Provisions pour risques et charges	9 337	10 654	- 1 317
TOTAL (II)	9 337	10 654	- 1 317
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	669 891	668 284	1 607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 120		1 120
Fournisseurs et comptes rattachés	192 703	134 978	57 725
Autres	308 849	150 187	158 662
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	147 118	200 288	- 53 170
TOTAL (IV)	1 319 680	1 153 737	165 943
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 557 031	1 376 173	180 858
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

CONSOLIDATION 2020

BILAN ACTIF				
Au 31 décembre 2020				
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net	Net
	En milliers d'euros	En milliers d'euros	En milliers d'euros	En milliers d'euros
Immobilisations incorporelles :				
Baux	Note 1	176 490	54 580	121 911
Autres		130 270	25 981	104 289
Immobilisations corporelles :				
Terrains	Note 2	46 221	28 598	17 622
Immeubles de rapport		22 724 174	6 296 783	16 427 391
Travaux d'amélioration		3 796 710	4 488	3 792 222
Autres immobilisations corporelles		18 774 781	6 197 256	12 577 525
Immobilisations corporelles en cours				
Terrains		152 683	95 039	57 644
Immeubles de rapport		2 009 083	5 228	2 003 854
Travaux d'amélioration		1 029 845	491	1 029 354
Acomptes terrains		675 483	4 737	670 746
Immobilisations financières :				
Participations, parts sociales et créances	Note 3	267 664	-	267 664
Prêts accédants		36 091	-	36 091
Autres prêts et divers		49 730	83	49 647
Total actif immobilisé				
Stocks et en cours		31 231	72	31 159
Quittancement non exigible	Note 4	18 288	11	18 277
Créances locataires et acquéreurs		198 447	11 180	187 267
Subventions à recevoir	Note 5	-	-	-
Autres créances diverses	Note 6	305 897	130 027	175 869
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	Note 7	385 398	-	385 398
Total actif circulant	Note 8	163 801	6 998	156 803
Comptes de régularisation actif	Note 9	351 587	-	351 587
Total actif	Note 10	1 405 129	148 205	1 256 923
		3 093	-	3 093
		26 367 698	6 504 878	19 862 820
				18 503 137

CONSOLIDATION 2020

BILAN PASSIF		2020	2019
Au 31 décembre		En milliers d'euros	En milliers d'euros
Capital		368 304	294 835
Réserves Société Mère		4 301 260	4 195 024
Réserves consolidées des filiales		2 171 406	1 988 489
Résultat consolidé - part du Groupe		333 477	203 665
Total capital et réserves - part du Groupe		7 174 446	6 682 013
Intérêts minoritaires sur Réserves		338 858	269 815
Intérêts minoritaires sur Résultat		22 057	15 751
Total capitaux propres	<i>Note 1</i>	7 535 360	6 967 578
Provisions pour gros entretien		42 347	38 855
Provisions pour risques et autres charges		99 746	90 879
Total provisions pour risques et charges	<i>Note 2</i>	142 093	129 734
Emprunts	<i>Note 3</i>	11 453 458	10 734 326
Intérêts courus non échus		62 971	70 799
Concours bancaires courants		38 337	31 418
Dépôts et cautionnements reçus		108 333	103 715
Autres dettes		485 060	448 026
Total dettes	<i>Note 4</i>	12 148 158	11 388 285
Comptes de régularisation passif		37 208	17 540
Total passif		19 862 820	18 503 137

BILAN ACTIF



INITIATIVE 95

Exercice clos au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	7 332	6 707	625	625
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outill.	1 719	304	1 415	
Autres immobilisations corporelles	351 225	257 448	93 777	68 456
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4 654 220	392 638	4 261 582	4 591 482
Autres immobilisations financières	293 185		293 185	287 814
TOTAL (I)	5 307 681	657 097	4 650 584	4 948 377
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 940 430		2 940 430	3 052 087
Valeurs mobilières de placement	8 488	49	8 439	8 439
Disponibilités	3 055 656		3 055 656	2 230 228
Charges constatées d'avance (3)	9 256		9 256	20 186
TOTAL (III)	6 013 829	49	6 013 781	5 310 939
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 321 510	657 146	10 664 365	10 259 316

2) Dont à l'égard d'un des (des)

3) Dont à l'égard de (des)

C.A. 2020 et 2021
SARL 2020 et 2021
30 avenue de la République
91100 Evry
Siret 452 000 110 000 000

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/04/2019 au 31/03/2020			Au 31/03/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 002	3 002		
Autres	1 821	1 515	306	663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	4 822	4 516	306	663
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	32 787		32 787	29 257
Autres				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	115 522		115 522	87 001
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>				
TOTAL III	148 309		148 309	116 258
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
IV				
Primes de remboursement des emprunts				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	153 131	4 516	148 615	116 921
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/04/2019	
	Au 31/03/2020	Au 31/03/2019
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	10 362	10 362
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	9 539	-32 662
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	20 765	42 201
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- Apports		
Fonds associatifs		
avec droit de reprise :		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	40 665	19 900
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
- Risques		
Provisions pour :		
- Charges		
- Subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur :		
- Autres ressources		
TOTAL III		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	8 750	7 368
Dettes :	12 467	7 953
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	63	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	86 669	81 700
TOTAL IV	107 950	97 021
Ecart de conversion passif	V	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	148 615	116 921
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
Legs net à réaliser :		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	25 331	25 331				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 005 429	639 124	366 305	385 920	19 615	5.08
	Installations techniques Matériel et outillage	95 638	89 862	5 775	9 350	3 575	38.23
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	5 578		5 578	4 578	1 000	21.84
	Autres titres immobilisés	5 627	624	5 003	5 003		
	Prêts	6 432		6 432	8 947	2 515	28.11
	Autres	2 000		2 000	2 000		
Total I		1 146 034	754 941	391 093	415 798	24 705	5.94
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	11 540		11 540	12 616	1 077	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	295 215	2 655	292 559	534 133	241 573	45.23
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	432 792		432 792	507 807	75 014	14.77
	Valeurs mobilières de placement	4 487		4 487	4 482	4	0.10
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	92 714		92 714	15 997	76 718	479.59
	Charges constatées d'avance (2)	21 990		21 990	26 755	4 765	17.81
Total II		858 738	2 655	856 083	1 101 790	245 707	22.30
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 004 772	757 596	1 247 176	1 517 587	270 411	17.82

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	212 765	112 765	100 000	88.68
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation	82 459	82 459		
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	128 590	128 590		
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres	15 245	15 245		
	Report à nouveau	317 840	327 901	10 061	3.07
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	20 036	10 061	9 975	99.15
	Situation nette (sous total)	141 255	21 219	120 036	565.69
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	141 255	21 219	120 036	565.69
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés	60 000		60 000	
	Total II	60 000		60 000	
	Provisions pour risques	30 000	15 000	15 000	100.00
DÉTES (I)	Provisions pour charges	58 659	55 159	3 500	6.35
	Total III	88 659	70 159	18 500	26.37
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
DÉTES (II)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	323 702	139 288	184 414	132.40
	Emprunts et dettes financières diverses	316	55	371	669.98
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	253 029	859 823	606 793	70.57
	Dettes des legs ou donations	2 400	1 494	906	60.62
	Dettes fiscales et sociales	132 623	110 760	21 864	19.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	159 342	128 170	31 172	24.32
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	85 850	186 729	100 879	54.02
	Total IV	957 262	1 426 209	468 947	32.88
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 247 176	1 517 587	270 411	17.82

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

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

1 472 470 1 239 480

MISSION LOCALE VALLEE DE MONTMORENCY
BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 10/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 767,97	5 767,97				
Immobilisations corporelles						
. Constructions	411 035,11	410 711,11	324,00	0,02		
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	91 549,68	76 946,54	14 603,14	0,01	24 577,82	0,72
. Autres immobilisations corporelles	78 384,19	57 634,35	20 749,84	1,29	14 406,22	0,42
Immobilisations financières						
. Prêts	3 258,00		3 258,00	0,20	3 258,00	0,10
. Autres	800,00		800,00	0,05		
TOTAL (I)	590 794,95	551 059,97	39 734,98	2,46	42 242,04	1,24
ACTIF CIRCULANT						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés		10 000,00	-10 000,00	-0,01	5 478,84	0,16
. Autres	128 105,33		128 105,33	7,99	2 517 259,63	73,86
Valeurs mobilières de placement	963 600,79		963 600,79	60,14	755 539,75	22,17
Disponibilités	481 217,38	278,00	480 939,38	30,01	87 419,79	2,57
TOTAL (II)	1 572 923,50	10 278,00	1 562 645,50	97,52	3 365 698,01	98,76
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 163 718,45	561 337,97	1 602 380,48	100,00	3 407 940,05	100,00

MISSION LOCALE VALLEE DE MONTMORENCY
BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 10/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	191 900,02	11,96	119 250,50	3,50
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	287 977,10	17,97	180 770,24	5,30
Excédent ou déficit de l'exercice	7 029,77	0,44	-26 353,00	-0,76
Situation nette (sous total)	486 906,89	30,39	273 667,74	8,03
TOTAL (I)	486 906,89	30,39	273 667,74	8,03
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds dédiés	5 000,00	0,31		
TOTAL (II)	5 000,00	0,31		
PROVISIONS				
Provisions pour risques	8 500,00	0,53		
Provisions pour charges	384 609,00	24,00	304 813,00	8,94
TOTAL (III)	393 109,00	24,53	304 813,00	8,94
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 506,44	4,28	90 511,95	2,66
Dettes fiscales et sociales	576 730,25	35,99	308 230,22	9,04
Autres dettes	69 227,90	4,32	845,64	0,02
Produits constatés d'avance	2 900,00	0,18	2 429 871,50	71,30
TOTAL (IV)	717 364,59	44,77	2 829 459,31	83,03
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 602 380,48	100,00	3 407 940,05	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2020			31/08/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	6 374	6 374		1 547
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains (y compris agencés et aménagés terrains)				
	Constructions sur sol propre	4 560 905	2 725 500	1 835 406	1 966 608
	Constructions sur sol d'autrui	4 529 962	422 625	4 107 338	4 293 128
	Installations techniques, matériel et outillage	213 924	112 937	100 987	115 073
	Autres immobilisations corporelles	1 180 663	482 935	697 728	658 070
	Immobilisations en cours				130 793
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL (I)		10 492 253	3 750 370	6 741 883	7 165 643
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Usagers (familles, élèves)	678		678	
	Personnel et organismes sociaux	1 062		1 062	814
	Etat et autres collectivités publiques	258		258	22 501
	Autres créances	127 163		127 163	138 986
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	91 130		91 130	91 087
	DISPONIBILITES	637 261		637 261	431 356
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	34 526		34 526	9 156
TOTAL (II)		892 079		892 079	693 899
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		11 384 332	3 750 370	7 633 962	7 859 543
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				424	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/08/2020	31/08/2019
FONDS ASSOCIATIFS	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	- Valeur du patrimoine intégré	163 270	163 270
	- Fonds statutaires		
	- Apports sans droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	686 089	682 869
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Dont <i>Réserves statutaires</i>		
FONDS ASSOCIATIFS	<i>Réserves pour investissements</i>		
	<i>Réserves de trésorerie</i>		
	<i>Autres réserves</i>		
	Report à nouveau	2 023 062	2 129 895
	Résultat de l'exercice	(93 681)	(106 833)
	TOTAL DES FONDS PROPRES	2 778 740	2 869 201
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports avec droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
FONDS ASSOCIATIFS	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	6 540	9 760
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Dont <i>Subventions d'équipement</i>		
	<i>Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement</i>		
	<i>Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires</i>		
	<i>Autres subventions d'investissement</i>		
	Droits des propriétaires		
	TOTAL DES AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	6 540	9 760
	TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS (I)	2 785 280	2 878 961
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	97 100	99 500
PROVISIONS	Provisions pour gros entretien		
	Autres provisions pour charges		
	TOTAL DES PROVISIONS (II)	97 100	99 500
Fonds dédiés	TOTAL DES FONDS DEDIES (III)		
DETTES (I)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 370 161	4 369 235
	Avances et acomptes reçus des usagers	176 840	174 914
	Dettes fournisseurs	37 948	168 933
	Dettes fiscales et sociales	58 937	57 212
	Dettes sur immobilisations		10 756
	Autres dettes	106 861	99 716
	Produits constatés d'avance	835	315
	TOTAL DES DETTES (IV)	4 751 582	4 881 081
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	7 633 962	7 859 543
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(93 681,19)	(106 832,66)
	(1) Dont à moins d'un an	589 403	718 104
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	ENGAGEMENTS DONNES		

BILAN - ACTIF

Annexe III

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2020				Exercice 2019
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5 = (3) - (4)	Totaux partiels 6	Net 7
ACTIF IMMOBILISE	20	13 402 970,22	10 714 714,11	2 688 256,11	2 688 256,11	2 649 805,38
	201					
	2082-2083-2084	76 224,51	49 891,89	26 332,62		27 718,52
	203-205-208-2085-2088	13 326 745,71	10 664 822,22	2 661 923,49		2 622 086,86
	232-237					
	21	1 736 516 472,48	822 842 231,82	1 113 676 240,66	1 113 676 240,66	1 113 263 640,09
	2111	159 839,84		159 839,84		202 617,83
	2112-2113-2115	111 267 351,85		111 267 351,85		106 528 935,68
	212					
	213(sf 21315.2135 et 21318)	1 382 947 429,28	555 893 640,70	807 253 788,58		810 778 599,02
	214(sf 21415.2145 et 21418)	234 835 931,28	52 343 002,00	182 492 929,28		180 313 986,81
	21315-2135-21415-2145	19 588 749,25	8 389 032,02	11 199 717,23		12 015 249,45
	21318-21418	1 325 763,71	1 068 283,16	257 480,55		277 209,89
	215-218	6 403 407,27	5 148 273,74	1 255 133,53		1 147 041,61
	22					
	23					
	2312	85 456 551,02	307 739,58	85 148 811,44	85 148 811,44	74 918 208,51
	2313-2314-2318-235	15 829 006,64		15 829 006,64		14 888 025,76
	238	59 224 647,28	307 739,58	58 916 907,70		58 911 459,58
	26-27	402 897,10		402 897,10		1 119 723,15
ACTIF CIRCULANT	26-27	2 427 748,22		2 427 748,22	2 427 748,22	2 642 423,79
	261-268-287 (sauf 2678)	350 678,38		350 678,38		350 878,38
	2741					
	272	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	2781-2782					
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	1 288 902,44		1 288 902,44		1 107 478,01
	2678-2788	209 967,40		209 967,40		184 067,40
	TOTAL (I) :	1 838 205 741,94	633 664 685,31	1 204 541 056,63	1 204 541 056,63	1 193 675 077,77
COMPTES DE REGULARISATION	31 (net 319)	18 288 430,84	878 238,93	17 391 192,21	17 391 192,21	14 970 057,95
	33	982 089,58	41 358,02	940 731,56		940 731,56
	35 sauf 358 (net 355)	13 262 233,34	832 292,61	12 419 940,73		9 858 343,34
	358	3 505 894,95	4 588,00	3 501 306,95		3 665 331,59
	37	43 758,97		43 758,97		43 758,97
	32	485 454,00		485 454,00		461 892,49
	409	3 838 997,17		3 838 997,17	3 838 997,17	3 427 979,71
	411 (sauf 4113)	56 440 719,96	13 716 710,06	42 724 009,92	42 724 009,92	35 600 954,39
	412-4113	2 139 591,31		2 139 591,31		2 490 382,23
	413-414-417	1 642 762,02	50 117,85	1 592 644,17		633 150,96
	415	26 234 891,41	13 644 857,03	12 589 834,38		12 470 394,88
	416					
	418	3 503 956,42	3 634,17	3 500 322,25		2 078 568,80
	42-43-44 sauf 441	22 919 708,62	18 201,01	22 901 507,61		17 927 457,72
	441	6 018 565,10	441 904,59	5 576 660,51	5 576 660,51	6 042 995,20
	458	2 551 084,74	17 660,59	2 533 424,15		3 053 469,14
	46 (sauf 461)	3 487 580,36	424 254,00	3 063 326,36		2 989 496,06
	461 (sauf 4615)					
	4615					
	47 (sauf 476-4781)					
COMPTES DE REGULARISATION	50					
	511	79 590 167,92		79 590 167,92	79 590 167,92	76 523 620,51
	515	1 960,49		1 960,49		7 379,04
	516	70 945 768,45		70 945 768,45		71 234 118,53
	5188					
	Autres 51	8 640 604,01		8 640 604,01		7 280 156,06
	53-54	1 824,87		1 824,87		1 965,68
	486	212 151,69		212 151,69	212 151,69	132 859,59
	TOTAL (II) :	164 370 122,60	15 036 853,26	149 333 269,32	149 333 269,32	138 698 467,35
	481	229 433,13		229 433,13	229 433,13	394 895,52
COMPTES DE REGULARISATION	169	229 433,13		229 433,13	229 433,13	394 895,52
	476-4781					
	TOTAL (IV) :					
	TOTAL (V) :					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		2 002 805 287,67	648 701 538,59	1 354 103 750,08	1 354 103 750,08	1 332 768 440,64

(1) Dont droit
au bail

(2) Dont à moins
d'un an

(3) Dont à plus
d'un an

ADD EQUATION
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
SA au capital de € 105 867
15, rue Mansart - 75009 PARIS
R.E.S. PARIS 383 092 489

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Annexe II

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2020		Exercice 2019
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
CAPITAUX PROPRES	10 DOTACTIONS ET RESERVES		370 240 319,21	344 629 086,44
	102 Dotations			
	103 Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital			
	106 Réserves :			
	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	232 161 472,98		214 270 031,75
	10685 Réserves sur cessions immobilières	135 638 888,88		127 918 903,34
	10688 Réserves diverses	2 440 151,35		2 440 151,35
	11 Report à nouveau (a)			
	12 Résultat de l'exercice (a)	23 148 479,57	23 148 479,57	25 611 226,77
	13 SURVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut : 184 219 859,07 Inscrit au résultat : -6473759,35	119 484 099,72	122 681 827,42
PROV. R&C	14 PROVISIONS REGLEMENTEES			
	145 Amortissements dérogatoires			
	TOTAL (I) :	512 872 892,50	512 872 892,50	492 922 240,83
DETTE	15 PROVISIONS		12 511 462,20	12 697 254,15
	151-152 Provisions pour risques	2 647 760,20		2 349 716,15
	1572 Provisions pour gros entretien	7 231 088,00		7 233 161,00
	153-158 Autres provisions pour charges	2 632 634,00		3 114 387,00
	TOTAL (II) :	12 511 462,20	12 511 462,20	12 697 254,15
DETTE	16 DETTES FINANCIERES (1) (2)		723 071 547,08	739 240 799,99
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	36 317 434,42		35 253 617,36
	163 Emprunts obligataires			
	164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations	558 416 489,30		568 609 311,55
	1642 C.G.L.L.S.	385 618,17		2 707 650,28
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
	1648 Autres établissements de crédit	106 563 122,43		107 090 525,71
	165 Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651 Dépôts de garantie des locataires	9 671 158,70		9 641 060,02
DETTE	1654 Redevances (location-accession)	61 196,46		46 657,22
	1658 Autres dépôts	210 337,32		187 867,32
	166 Emprunts et dettes financières diverses :			
	1667 Participation des salariés aux résultats			
	167 Emprunts assortis de conditions particulières	8 429 624,14		8 795 192,49
	1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168 Autres emprunts et dettes assimilées			
	16881 Intérêts courus non échus	4 787 125,01		5 534 018,52
	16882 Intérêts courus capitalisables			
	16883 Intérêts compensatoires	229 433,13		384 895,52
DETTE	5181-519 Crédits et lignes de trésorerie	50 000 000,00	50 000 000,00	39 000 000,00
	229 Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
	419 Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		3 892 548,36	2 615 086,22
	4191-4197-4198 Autres comptes créditeurs	1 362 548,36		1 816 086,22
	4195 Locataires-Excédents d'acomptes	2 500 000,00		1 000 000,00
	DETTE D'EXPLOITATION		22 182 178,84	26 022 514,08
	401-4031-4081-40711(b)-40721(b)-402-4032-4082-40712(b)-40722(b)-42-43-44 Fournisseurs	14 855 084,20		14 544 155,26
	Fournisseurs de stocks immobiliers	359 338,82		240 072,63
	Dettes fiscales, sociales et autres	8 947 755,92		11 238 286,17
	DETTE DIVERSES		18 803 882,90	14 170 845,74
DETTE	404-405-4084-40714(b)-40724(b)-269 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	Fournisseurs d'immobilisations	16 096 588,76		12 387 360,66
	269 Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
	Autres dettes :			
	458 Membres - Opérations faites en commun et en GIE			
	4088-46 (sauf 461) Créanciers divers	1 575 894,73		1 270 486,19
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers			150,00
	4615 Opérations d'aménagement	998 293,52		427 480,19
	47 (sauf 477 et 4782) Comptes transitoires ou d'attente	135 104,69		75 358,70
	487 Produits constatés d'avance :		10 789 247,10	6 089 699,83
DETTE	4871-4878 Au titre de l'exploitation et autres	5 120 618,74		5 998 033,16
	4872 Produits des ventes sur lots en cours	5 659 628,36		101 866,67
	4873 Remunérations des frais de gestion PAP			
	TOTAL (III) :	828 719 404,38	828 719 404,38	827 148 845,86
	477-4782 Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
	TOTAL (IV) :			
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	1 354 183 759,08	1 354 103 759,08	1 332 768 440,64

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

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

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

ADD EQUATION
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
SA au capital de € 105 867
15, rue Mansart - 75009 PARIS
R.C.S. PARIS 353 092 489

BILAN ACTIF

En Euro

POINTS COMMUNS
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020		Net	01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.		
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	106 802	92 836	13 966	26 760
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outil.	518 426	392 799	125 626	152 212
Autres immobilisations corporelles	350 690	202 094	148 595	148 609
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés	43 478		43 478	62 845
Prêts	15 658		15 658	21 759
Autres immobilisations financières				4 500
TOTAL (I)	1 035 053	687 730	347 324	416 685
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	85 039	5 852	79 187	100 886
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	589 187	20 000	569 187	465 760
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	792 985		792 985	79 811
Charges constatées d'avance (3)	27 274		27 274	14 104
TOTAL (III)	1 494 484	25 852	1 468 632	660 560
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 529 538	713 582	1 815 956	1 077 245

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

En Euro

POINTS COMMUNS
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF

	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	20 157	20 157
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	8 380	10 322
Excédent ou déficit de l'exercice	315 821	-1 942
<i>Situation nette</i>	344 358	28 537
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	191 323	210 449
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	535 680	238 986
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	516 556	
TOTAL (II)	516 556	
Provisions		
Provisions pour risques	61 664	10 443
Provisions pour charges	46 108	65 062
TOTAL (III)	107 772	75 505
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 966	163 349
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	259 220	345 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	136 193	201 696
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	43 569	52 466
TOTAL (IV)	655 948	762 754
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 815 956	1 077 245
	655 948	762 754

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2020			TOTAUX PARTIELS 6	Exercice 2019 NET 7
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				58 874 894,85	61 473 694,72
	201 Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	83 754 186,73	25 550 928,83	58 203 257,90		61 039 759,82
	203-205-206-207-2088-232-21 Autres (1)	2 617 993,48	1 946 356,53	671 636,95		433 934,90
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				233 338 008,92	289 718 214,19
	21 Terrains nus					
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	52 039 708,09		52 039 708,09		74 071 306,67
	212 Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135 Constructions localives (sur sol propre)	147 543 374,86	50 239 361,93	97 304 012,93		114 172 907,20
	214 sauf 21415-2145 Constructions localives sur sol d'autrui	213 103 568,09	132 044 269,11	81 059 298,98		98 384 113,76
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	4 954 229,76	2 398 084,50	2 556 135,26		2 661 918,79
	215-218 Instal. techniques, matériel et outillage, et autres Immo. corp.	1 662 224,08	1 283 370,42	378 853,66		427 877,77
	221-222-223 Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				29 037 752,72	19 536 367,92
	232 Terrains					
	2312-2314-2318 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	29 037 752,72		29 037 752,72		19 536 367,92
	238 Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				18 510 040,36	5 677 260,17
	261-266-2675-2676 Participations - Apports, avances	152 440,00		152 440,00		152 440,00
	2671-2674 Créances rattachées à des participations	14 783 226,43		14 783 226,43		
A C T I F C I R C U L A N T	272 Titres immobilisés (droits de créances)	3 422 675,55	10 098,67	3 412 576,88		5 283 794,35
	2741 Prêts participatifs					
	2781-2782-2783 Prêts pour accession et aux SCCC					
	271-274 (sauf 2741)-275-2761 Autres	161 797,05		161 797,05		241 025,82
	2678-2768 Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	553 233 176,84	213 472 479,89	339 760 696,95	339 760 696,95	376 405 537,00
	3 (net du 319, 339, 359)					
	STOCKS ET EN-COURS					
	31 Terrains à aménager					
	33 Immeubles en cours					
	35 sauf 358 Immeubles achevés :					
	358 Disponible à la vente					
	37 Temporairement loués					
	32 Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	409 Approvisionnements					
	Fournisseurs débiteurs	39 146,04		39 146,04	39 146,04	37 616,38
	CREANCES D'EXPLOITATION				8 348 515,34	7 445 632,41
	411 Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	412 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	4 630 586,92	493 582,86	4 137 003,96		4 126 340,00
	414 Créances sur acquéreurs					
	415 Clients - autres activités					
	416 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
	418 Clients douteux ou litigieux	4 918 893,31	4 918 893,31			534 819,99
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 Produits non encore facturés	870 517,11		870 517,11		413 127,63
	Autres	105 940,48		105 940,48		
	441 Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	3 235 053,79		3 235 053,79		2 371 344,79
	CREANCES DIVERSES (3)				519 880,43	490 607,36
	454 Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.					
	451-458 Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers					
	4615 Opérations d'aménagement					
	455-4562-46 (sauf 461- 4675-4678) Autres	519 880,43		519 880,43		490 607,36
	50 Valeurs Mobilières de placement	5 218 474,62	890,12	5 217 584,50	5 217 584,50	5 175 366,39
	DISPONIBILITES				12 642 530,39	15 894 137,96
	511 Valeur a l'encaissement					
	5188 Intérêts courus à recevoir					
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	12 633 808,57		12 633 808,57		15 883 217,02
	53-54 Caisse et régies d'avance	8 721,82		8 721,82		10 920,94
C O M P T E R E G U L E	Charges constatées d'avance	7 098,00		7 098,00	7 098,00	12 224,99
	ACTIF CIRCULANT (II)	32 188 121,09	5 413 366,39	26 774 754,70	26 774 754,70	29 055 585,49
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					27 723,55
	169 Primes de remboursement des obligations (IV)					
	476 Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	585 421 297,93	218 885 846,38	366 535 451,55	366 535 451,55	405 488 846,04
	(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 2020		Exercice 2019
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
	1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	CAPITAL ET RESERVES		54 491 797,51	54 491 797,51
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	39 000,00		39 000,00
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
	105	Ecart de réévaluation			
	106	Réserves :			
	1061	Réserve légale	3 900,00		3 900,00
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	44 551 941,84		44 551 941,84
	10685-10688	Autres réserves	9 896 955,67		9 896 955,67
	11	Report à nouveau (a)	30 485 081,76	30 485 081,76	26 762 115,51
	12	Résultat de l'exercice (a)	13 208 253,08	13 208 253,08	3 722 967,00
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut : 73 385 316,07 Insc.au résultat : 30 392 686,53	42 992 629,54	42 992 629,54
14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
145	Amortissements dérogatoires				
146	Provision spéciale de réévaluation				
1671	Titres participatifs				
			0	141 177 761,89	141 177 761,89
PROV.	15	PROVISIONS		4 564 567,53	4 778 924,66
	151	Provisions pour risques			
	1572	Provisions pour gros entretien	2 580 097,22		3 161 490,00
	153-158	Autres provisions pour charges	1 984 470,31		1 617 434,66
			0	4 564 567,53	4 778 924,66
DETTES		DETTES FINANCIERES (1)		205 199 009,29	257 213 725,17
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	6 495 459,57		6 745 428,31
	163	Emprunts obligataires			
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		187 793 185,56	
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	80 343 549,33		83 641 447,68
	1642	C.G.L.L.S			
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	1 803,05		11 636,96
	1648	Autres établissements de crédit	107 447 833,18		119 288 646,66
	165	Dépôts et cautionnements reçus :		3 342 396,49	
	1651	Dépôts de garantie des locataires	3 342 396,49		3 968 761,61
	1654	Redevances (location-accession)			
	1658	Autres dépôts			12 500,00
		Emprunts et dettes financières diverses :		7 567 967,67	
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
	1675	Emprunts participatifs			
	1676	Avances d'organismes HLM			
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168	Autres emprunts et dettes assimilées	6 459 780,18		42 029 287,18
	17	sauf intérêts courus			
	17	sauf intérêts courus-18			
	519	1688 (sauf 16883) -1718-			
	1748 -1788-5181	Intérêts courus	1 057 382,45		1 481 417,45
	16883	Intérêts compensateurs			34 589,30
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
	2293	Droits des locataires attributaires			
	2291-2292	Autres droits			
	419	Clients créditeurs		4 853 100,21	4 762 833,34
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes	4 324 296,55		4 165 995,91
	Autres 419	Autres	528 803,66		596 837,43
		DETTES D'EXPLOITATION		7 478 104,96	5 542 201,39
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	5 276 463,80		3 799 217,52
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	2 201 641,16		1 742 983,67
	DETTES DIVERSES		3 191 535,30	2 099 714,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	1 596 403,68		1 016 308,00	
269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés				
	Autres dettes :				
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E				
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers				
4615	Opérations d'aménagements				
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	1 595 131,62		1 083 406,00	
	Produits constatés d'avance		71 372,37		
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	71 372,37			
4872	Produits des ventes sur lots en cours				
4873	Rémunération des frais de gestion PAP				
		(III)	220 793 122,13	220 793 122,13	
477	Différences de conversion Passif		(IV)		
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	366 535 451,55	366 535 451,55	405 488 846,04
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
	(1) Dont à plus d'un an.				
	(1) Dont à moins d'un an.				

BILAN - ACTIF

	N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2020			Exercice 2019	
			BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
A C T I F I M M O B I L I S E		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				19 596 120,05	22 387 635,77
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	39 875 383,97	20 524 266,94	19 451 117,03		20 275 205,68
	203-205-206-207-2088-232-21	Autres (1)	490 645,32	345 642,30	145 003,02		2 112 430,08
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 314 392 958,40	3 242 368 313,39
	2111	Terrains nus					
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	982 779 341,77		982 779 341,77		949 399 767,74
	212	Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	3 664 336 266,54	1 423 591 523,26	2 240 744 743,28		2 198 383 850,11
	214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	177 374 531,76	104 825 705,83	72 548 825,93		76 410 047,39
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	19 350 532,18	6 558 427,45	12 792 104,73		13 699 872,94
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	9 418 784,66	3 890 851,97	5 527 942,69		4 474 775,21
	221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	71 771,90		71 771,90	71 771,90	71 771,90
	23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				274 880 102,73	253 714 720,22
	2312	Terrains	61 803 066,28		61 803 066,28		62 458 695,30
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	213 077 039,45		213 077 039,45		191 256 034,92
	238	Avances et acomptes					
A C T I F C I R C U L A N T		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				26 549 321,44	35 595 700,53
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	22 727 341,30	132 945,55	22 594 395,75		31 625 075,75
	2671-2674	Créances rattachées à des participations	7 622,45		7 622,45		7 622,45
	272	Titres immobilisés (droits de créances)	3 718 355,20		3 718 355,20		3 718 355,20
	2741	Prêts participatifs					
	2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	316 936,72	87 988,68	228 948,04		244 647,13
	2678-268	Intérêts courus					
		ACTIF IMMOBILISE (I)	5 195 447 626,50	1 559 957 351,98	3 635 490 274,52	3 635 490 274,52	3 554 138 141,81
A C T I F C I R C U L A N T	3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				8 562 281,92	5 956 413,92
	31	Terrains à aménager	3 496 949,79	508 081,68	2 988 868,11		2 985 390,82
	33	Immeubles en cours	6 142 244,04	864 735,91	5 277 508,13		1 514 852,56
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358	Disponible à la vente	21 433,08		21 433,08		
	358	Temporairement loués	274 472,60		274 472,60		1 456 170,54
	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	32	Approvisionnements					
	409	Fournisseurs débiteurs	8 110,00		8 110,00	8 110,00	
		CREANCES D'EXPLOITATION				106 123 492,63	93 271 243,04
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	42 946 550,67	4 883 170,07	38 063 380,60		37 575 786,94
	412	Créances sur acquéreurs	6 868,52		6 868,52		
	414	Clients - autres activités	220 545,76		220 545,76		
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
	416	Clients douteux ou litigieux	37 902 738,73	37 902 738,73			
	418	Produits non encore facturés	3 611 181,48		3 611 181,48		29 122,30
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	11 658 846,57		11 658 846,57		9 168 448,22
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	52 582 669,70		52 582 669,70		46 497 865,58
		CREANCES DIVERSES (3)				9 067 400,62	7 410 488,84
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	13 154,76		13 154,76		
	451-458	Groupe, Associés-opérat, faites en commun et G.I.E	4 134 024,55		4 134 024,55		4 272 251,56
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	2 314 829,79		2 314 829,79		57 898,08
	4615	Opérations d'aménagement					
	465-466-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	2 605 291,52		2 605 291,52		3 080 339,20
	50	Valeurs Mobilières de placement	301 442,32	301 442,32			
		DISPONIBILITES				240 989 572,11	220 847 270,06
	511	Valeur à l'encaissement	14 981,84		14 981,84		3 149 757,09
	5188	Intérêts courus à recevoir					
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	240 970 413,81		240 970 413,81		217 693 336,51
	53-54	Caisse et régies d'avance	4 176,46		4 176,46		4 176,46
C O M P T E S R E G O U L	486	Charges constatées d'avance					44 153,12
		ACTIF CIRCULANT (II)	409 211 025,99	44 460 168,71	364 750 857,28	364 750 857,28	327 528 568,98
	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)	5 604 659 652,49	1 604 417 520,69	4 000 241 131,80	4 000 241 131,80	3 881 667 710,79
		(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 2020		Exercice 2019	
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS		
	1	2	3	4	5	
CAPITAUX PROPRES	10	CAPITAL ET RESERVES		854 137 389,77	817 997 126,16	
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	29 070 000,00		26 632 015,00	
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)				
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)				
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	557 250 898,38		551 650 481,55	
	105	Ecart de réévaluation				
	106	Réserves :				
	1061	Réserve légale	2 677 419,10		2 663 201,10	
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles				
	10685-10688	Autres réserves	285 130 272,29	73 052 427,58	237 051 428,55	
	11	Report à nouveau (a)	73 052 427,58	56 873 585,97	51 444 034,76	
	12	Résultat de l'exercice (a)	56 873 585,97		50 286 456,94	
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut : 720 641 361,17 Insc.au résultat : 319 727 292,02	400 914 069,15	400 914 069,15	404 898 860,60
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
145	Amortissements dérogatoires					
146	Provision spéciale de réévaluation					
1671	Titres participatifs					
		(I)	1 384 977 472,47	1 384 977 472,47	1 324 629 298,45	
PROV.	15	PROVISIONS		17 063 156,34	18 457 589,34	
	151	Provisions pour risques	5 261 116,34		4 550 815,34	
	1572	Provisions pour gros entretien				
	153-158	Autres provisions pour charges	11 802 040,00		13 906 774,00	
		(II)	17 063 156,34	17 063 156,34	18 457 589,34	
DETTES	162	DETTES FINANCIERES (I)		2 495 701 368,73	2 423 091 779,75	
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction	262 417 956,60		259 844 273,60	
	163	Emprunts obligataires				
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		2 073 091 007,73		
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	1 701 932 098,46		1 624 268 887,44	
	1642	C.G.L.L.S				
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM				
	1648	Autres établissements de crédit	371 158 809,27		360 233 501,88	
	165	Dépôts et cautionnements reçus :		26 160 795,99		
	1651	Dépôts de garantie des locataires	26 153 299,69		25 785 724,60	
	1654	Redevances (location-accession)	7 495,30		4 581,19	
	1658	Autres dépôts				
	166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		134 031 608,41		
	1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	123 436 702,10		139 385 702,10	
	1676	Emprunts participatifs				
	1676	Avances d'organismes HLM				
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunt				
	168	Autres emprunts et dettes assimilées				
	17	sauf intérêts courus				
	17	sauf intérêts courus-18				
	519	Concours bancaires courants	284,00		287 775,32	
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	10 558 084,06		13 184 594,72	
	16883	Intérêts compensateurs	38 538,25		96 938,90	
	229	Droits des locataires attributaires		101 618,68	101 618,68	
	2291-2292	Autres droits	101 618,68		101 618,68	
	419	Clients créditeurs		41 929 241,75	42 865 789,74	
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes	36 035 154,91		37 621 724,79	
	Autres 419	Autres	5 894 086,84		5 344 064,95	
	401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		39 896 333,14	41 798 859,04	
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	17 614 531,19		21 402 448,20	
	42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	34 190,04		28 188,08	
		Dettes fiscales, sociales et autres	22 247 611,91		20 368 222,76	
	404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		17 365 328,32	28 479 494,64	
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	Fournisseurs d'immobilisations	13 439 605,15		24 278 885,48		
	versements restant à effectuer sur titres non libérés					
4563	Autres dettes :					
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	47 684,04		47 684,04		
461 (sauf 4615)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	933 067,02		850 191,38		
4615	Opérations pour le compte de tiers					
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements					
	Autres	2 944 972,11		3 302 733,74		
REGUL.	4871-4878	Produits constatés d'avance		3 206 412,37	2 145 081,14	
	4872	Au titre de l'exploitation et autres	208 376,97		2 145 081,14	
	4873	Produits des ventes sur lots en cours	2 998 035,40			
		Rémunération des frais de gestion PAP				
			(III)	2 598 200 502,99	2 598 200 502,99	2 539 583 822,99
477	Différences de conversion Passif		(IV)			
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		4 000 241 131,80	4 000 241 131,80	3 881 667 710,76
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.					
	(I) Dont à plus d'un an.		2 401 277 784,27			
	(I) Dont à moins d'un an.		174 962 691,00			

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2020			TOTAUX PARTIELS 6	Exercice 2019 NET 7
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 934 142,74	2 044 159,44
	201 Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	3 723 510,82	1 911 517,50	1 811 993,32		1 921 776,85
	203-205-206-207-2088-232-21 Autres (1)	1 300 542,71	1 178 393,29	122 149,42		122 382,59
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				799 151 249,68	770 675 990,50
	2111 Terrains nus	52 936,33		52 936,33		52 936,33
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	185 552 235,87		185 552 235,87		175 484 390,85
	212 Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135 Constructions locatives (sur sol propre)	730 150 845,70	163 783 313,47	566 367 532,23		546 050 884,97
	214 sauf 21415-2145 Constructions locatives sur sol d'autrui	49 991 928,19	11 290 699,59	38 701 228,60		40 434 094,95
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	8 829 902,61	648 896,25	8 181 006,36		8 399 777,71
	215-218 Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 113 681,78	817 371,49	296 310,29		253 905,69
	221-222-223 Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				84 351 151,30	85 036 361,23
	2312 Terrains	39 459 936,52		39 459 936,52		41 422 350,22
	2313-2314-2318 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	43 205 824,22		43 205 824,22		39 882 731,30
	238 Avances et acomptes	1 685 380,56		1 685 380,56		3 731 279,71
A C T I F C I R C U L A N T	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				18 691 761,45	20 066 952,14
	261-266-2675-2676 Participations - Apports, avances	17 671 650,59	127 088,21	17 544 562,38		17 544 562,38
	2671-2674 Créances rattachées à des participations	700 000,00		700 000,00		2 286 200,00
	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	447 199,07		447 199,07		236 189,76
	2678-2768 Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	1 083 885 584,97	179 757 279,80	904 128 305,17	904 128 305,17	877 823 463,31
A C T I F C I R C U L A N T	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	230 046,57		230 046,57	230 046,57	183 415,91
	CREANCES D'EXPLOITATION				24 532 672,56	22 527 166,01
	411 Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	412 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	6 842 257,69	618 786,81	6 223 470,88		6 075 842,06
	414 Créances sur acquéreurs					
	415 Clients - autres activités					
	416 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
	418 Clients douteux ou litigieux	6 082 523,58	6 069 664,43	22 859,15		22 040,14
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 Produits non encore facturés					
	441 Autres	1 117 886,62		1 117 886,62		330 343,40
	454 Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	17 168 455,91		17 168 455,91		16 098 940,41
	CREANCES DIVERSES (3)				7 697 389,39	7 930 582,73
	451-458 Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
	461 (sauf 4615) Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	5 051 444,44		5 051 444,44		5 035 250,00
	4615 Opérations pour le compte de tiers					
	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678) Opérations d'aménagement					
C O M P T E S R E G U L E R	50 Autres	2 645 844,95		2 645 844,95		2 895 332,73
	Valeurs Mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				25 633 911,23	19 222 972,09
	511 Valeur à l'encaissement					
	5188 Intérêts courus à recevoir					
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	25 633 911,23		25 633 911,23		19 222 972,09
	53-54 Caisse et régies d'avance					
	486 Charges constatées d'avance	516 178,32		516 178,32	516 178,32	368 478,53
	ACTIF CIRCULANT (II)	65 298 649,31	6 688 451,24	58 610 198,07	58 610 198,07	50 232 615,27
C O M P T E S R E G U L E R	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)	1 149 184 234,28	186 445 731,04	962 738 503,24	962 738 503,24	928 056 076,58
		(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an		5 037 000,00		5 019 000,00

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2020		Exercice 2019
			DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	5
CAPIT I T A U X P R O P R I E S	10	CAPITAL ET RESERVES		158 119 746,52	155 176 756,93
	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	Ecart de réévaluation	514 763,15		514 763,15
	106	Réserves :			
	1061	Réserve légale	14 506,50		14 506,50
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	157 445 413,87		154 502 422,28
	10685-10688	Autres réserves			
	11	Report à nouveau (a)			(399 278,00)
	12	Résultat de l'exercice (a)	3 651 374,40	3 651 374,40	3 345 323,59
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
P R O V I S I O N S		Montant brut Insc. au résultat			
		123 617 081,95 42 572 678,29	81 045 303,66	81 045 303,66	82 388 000,11
	14	PROVISIONS REGLEMENTEES		6 553,78	11 389,62
	145	Amortissements dérogatoires			
	146	Provision spéciale de réévaluation	6 553,78		11 389,62
	1671	Titres participatifs			
			(I)	242 822 989,36	240 522 192,25
	15	PROVISIONS		3 480 136,27	3 132 647,02
	151	Provisions pour risques			
	1572	Provisions pour gros entretien	1 645 000,00		1 304 000,00
	153-158	Autres provisions pour charges	1 835 136,27		1 828 647,02
			(II)	3 480 136,27	3 132 647,02
			(III)	3 480 136,27	3 132 647,02
D E T T E S	162	DETTES FINANCIERES (I)		705 768 008,35	674 631 958,73
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction	38 118 703,34		36 929 612,74
	164	Emprunts obligataires			
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		648 127 004,23	
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	401 663 476,72		384 453 426,02
	1642	C.G.L.L.S			
	1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	33 889,61		62 890,46
	1648	Autres établissements de crédit	246 429 637,90		231 666 351,41
	165	Dépôts et cautionnements reçus :		3 631 114,57	
	1651	Dépôts de garantie des locataires	3 631 114,57		3 554 422,45
	1654	Redevances (location-accession)			
	1658	Autres dépôts			
	166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		15 891 186,21	
	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	12 146 637,45		13 803 246,31
	1688 (sauf 16883) -1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	3 744 548,76		4 162 009,34
	16883	Intérêts compensateurs			
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
	2291-2292	Droits des locataires attributaires			
	419	Autres droits			
	419	Clients créditeurs		2 118 417,46	1 942 052,17
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes	1 875 872,58		1 739 346,89
	Autres 419	Autres	242 544,88		202 705,28
	401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		5 884 251,50	5 328 571,00
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	3 019 909,55		2 838 653,88
	42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers			
		Dettes fiscales, sociales et autres	2 864 341,95		2 490 717,12
	404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		2 643 131,85	2 476 625,89
	269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
		Fournisseurs d'immobilisations	693 934,05		393 245,65
		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	109 637,00		223 351,60
	4615	Opérations pour le compte de tiers			
	455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements			
		Autres	1 939 560,80		1 860 028,64
R E G U L.	4871-4878	Produits constatés d'avance		21 577,45	21 031,52
	4872	Au titre de l'exploitation et autres	21 577,45		21 031,52
	4873	Produits des ventes sur lots en cours			
		Rémunération des frais de gestion PAP			
			(III)	716 435 385,61	684 401 239,31
	477	Différences de conversion Passif			
			(IV)		
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	982 738 503,24	962 738 503,24	928 056 078,58
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
		(1) Dont à plus d'un an.	662 128 014,26		628 041 006,80
		(1) Dont à moins d'un an.	54 307 372,35		56 360 232,51

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice N				Exercice N-1
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5	Totaux partiels 6	Net 7
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 077 354	2 178 216
	201 Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	3 495 761	1 420 842	2 074 918		2 175 300
	203-205-206-207-2088-232-237 Autres (1)	10 515 988	10 513 552	2 436		2 916
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 929 170 096	1 948 411 804
	2111 Terrains nus	1 124 092		1 124 092		1 124 092
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	535 196 239		535 196 239		524 965 139
	212 Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135 Construction locatives (sur sol propre)	2 407 705 121	1 017 670 027	1 390 035 093		1 419 018 713
	214 sauf 21415-2145 Construction locatives sur sol d'autrui	1 619 460	498 688	1 120 772		1 166 602
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	454 534	458 048	(3 514)		77 663
	215-218 Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	10 195 499	8 498 088	1 697 410		2 059 592
	221-222-223 Immeubles en location-vente, location attribution, affectation					
	23 Immobilisations corporelles en cours				272 741 598	202 159 053
	2312 Terrains	57 091 885		57 091 885		44 067 393
	2313-2314-2318 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	213 726 797		213 726 797		156 353 181
	238 Avances et acomptes	1 922 914		1 922 914		1 738 479
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				1 999 018	1 920 553
	261-266-2675-2676 Participations - Apports, avances	2 289		2 289		2 289
	2671-2674 Créances rattachées à des participations					
	272 Titres immobilisés (droit de créances)					
	2741 Prêts participatifs					
	2781-2782-2783 Prêts pour accession et aux SCCC					
	271-274 (sauf 2741) - 275-2761 Autres	1 996 728		1 996 728		1 918 263
	2678-2768 Intérêts courus					
ACTIF CIRCULANT	(I)	3 245 047 316	1 039 059 249	2 205 988 067	2 205 988 067	2 154 669 628
	3 (net du 319, 339, 359) STOCKS ET EN-COURS				856 635	1 216 184
	31 Terrains à aménager					
	33 Immeubles en cours	856 635		856 635		1 216 184
	35 sauf 358 Immeubles achevés :					
	358 Disponibles à la vente					
	37 Temporairement loués					
	37 Imm. acq. par résol. de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	32 Approvisionnements					
	409 Fournisseurs débiteurs	351 306		351 306	351 306	256 611
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				110 582 248	116 247 117
	411 Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	412 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	13 838 049		13 838 049		14 760 118
	414 Créances sur acquéreurs					
	414 Clients - autres activités					
	415 Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
	416 Clients douteux ou litigieux	25 116 344	15 875 240	9 241 104		8 587 313
	418 Produits non encore facturés	5 481 869		5 481 869		8 618 524
	42-43-44-4675-4678 Autres	2 791 215		2 791 215		1 195 582
	441 Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	79 230 010		79 230 010		83 085 577
	CRÉANCES DIVERSES (3)				1 889 404	2 693 654
	454 Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
	451-458 Groupes, Associés-opérat. 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	1 889 404		1 889 404		2 693 654
Comptes de régularisation	50 Valeurs mobilières de placement					
	DISPONIBILITÉS				31 196 959	46 907 405
	511 Valeurs à l'encaissement	43 212		43 212		79 561
	5188 Intérêts courus	5 749		5 749		84 370
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	31 147 997		31 147 997		46 743 473
	53-54 Caisse et régies d'avances					
	486 Charges constatées d'avance	1 292 610		1 292 610	1 292 610	936 580
	(II)	162 044 406	15 875 240	146 169 165	146 169 165	168 257 654
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
	169 Primes de remboursement des obligations (IV)					
	476 Différences de conversion actif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 407 091 722	1 054 934 489	2 352 157 232	2 352 157 232	2 322 927 282
		(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

	N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N-1 5
			Détail 3	Totaux partiels 4	
CAPITAUX PROPRES	10	CAPITAL ET RÉSERVES		580 997 686	553 610 648
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	23 537 100		23 537 100
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	17 939 047		17 939 047
	105	Écarts de réévaluation			
	106	Réserves			
	1061	Réserve légale	2 353 710		2 353 710
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	348 798 658		325 517 238
	10695-10688	Autres réserves	188 369 170		184 263 552
	11	Report à nouveau (a)			
	12	Résultat de l'exercice (a)	18 957 400	18 957 400	27 904 854
		Montant brut			
		Inscrit au résultat			
	13	Subventions d'investissement	536 088 622	104 583 215	431 505 407
PROVISIONS	14	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	145	Amortissements dérogatoires			
	146	Provision spéciale de réévaluation			
	1671	Titres participatifs			
		TOTAL I	1 031 460 493	1 031 460 493	999 328 477
PROVISIONS	15	PROVISIONS		10 258 182	10 153 174
	151	Provisions pour risques	120 000		150 400
	1572	Provisions pour gros entretien	4 192 426		4 794 392
	153-158	Autres provisions pour charges	5 945 756		5 208 382
		TOTAL II	10 258 182	10 258 182	10 153 174
DETTES (1)		DETTES FINANCIÈRES (1)		1 209 437 801	1 226 770 727
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	83 799 624		86 147 654
	163	Emprunts obligataires			
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	851 456 754		859 593 539
	1642	C.G.L.L.S.	1 640 123		4 088 345
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
	1648	Autres établissements de crédit	248 101 421		251 339 272
	165	Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651	Dépôts de garantie des locataires	16 030 227		15 790 819
	1654	Redevances (location-accession)			
	1658	Autres dépôts			
		Emprunts et dettes financières diverses :			
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
	1675	Emprunts participatifs			
	1676	Avances d'organismes HLM			
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	56 124		64 228
	17 sauf intérêts courus 18	Dettes rattachées à des participations			
	519	Concours bancaires courants	530		702
	1688 (sauf 16883)-1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	8 352 982		9 741 485
	16883	Intérêts compensateurs	12		4 679
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
	2293	Droits des locataires attributaires			
	2291-2298	Autres droits			
	419	Clients créditeurs		17 312 065	19 306 121
	4195	Locataires : excédents d'acomptes	15 968 841		18 001 395
	Autres 419	Autres	1 343 223		1 304 725
		DETTES D'EXPLOITATION		32 790 938	23 553 948
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	19 961 281		14 205 811
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	12 829 656		9 348 137
		DETTES DIVERSES		48 330 465	41 064 887
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	41 249 693		34 820 969
	269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
		Autres dettes:			
	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
	451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
	4615	Opérations d'aménagement			
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	7 080 771		6 243 917
REGUL.		Produits constatés d'avance		2 567 285	2 749 945
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	2 567 285		2 749 945
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			
	4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P.			
		TOTAL III	1 310 438 556	1 310 438 556	1 313 445 629
REGUL.	477	Différences de conversion passif			
		TOTAL GENERAL I + II + III + IV	2 352 157 232	2 352 157 232	2 322 927 282
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
		(1) Dont à plus d'un an		1 142 977 861	1 159 297 005
		Dont à moins d'un an		164 893 409	151 398 679

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2020			Exercice 2019	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				3 167 856,69	3 239 995,63
	201 Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	3 562 024,38	394 167,69	3 167 856,69		3 239 995,63
	203-205-206-207-2088-232-21 Autres (1)	51 162,05	51 162,05			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				258 994 508,18	266 964 824,54
	2111 Terrains nus	122,72		122,72		122,72
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	44 773 058,06		44 773 058,06		44 826 697,77
	212 Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135 Constructions locatives (sur sol propre)	288 528 955,97	102 611 181,77	185 917 774,20		192 868 449,56
	214 sauf 21415-2145 Constructions locatives sur sol d'autrui	38 317 535,92	10 276 936,26	28 040 599,66		28 965 156,01
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	653 529,95	392 850,79	260 679,16		301 190,91
	215-218 Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	75 640,52	73 366,14	2 274,38		3 207,57
	221-222-223 Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	69 293,53		69 293,53		69 293,53
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				11 003 160,27	5 956 937,83
	23 Terrains	2 130 471,42		2 130 471,42		2 105 921,80
A C T I F C I R C U L A N T	2312 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	8 872 688,85		8 872 688,85		3 851 016,03
	2313-2314-2318 Avances et acomptes					
	238 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				5 108 544,77	5 912 516,99
	261-266-2675-2676 Participations - Apports, avances	3 805 285,88	825 747,19	2 979 538,69		3 831 582,69
	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)-275-2761 Autres	2 194 179,15	65 173,07	2 129 006,08		2 080 934,30
	2768 Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	393 033 948,40	114 690 584,96	278 343 363,44	278 343 363,44	282 143 566,52
	STOCKS ET EN-COURS				2 095 072,86	2 590 759,76
	3 (net du 319, 339, 359) Terrains à aménager					
	31 Immeubles en cours	2 463 819,31	368 890,00	2 093 929,31		2 589 616,21
	33 Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 Disponible à la vente					
	358 Temporairement loués					
	37 Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	1 143,55		1 143,55		1 143,55
	32 Approvisionnements	101 254,11		101 254,11		7 040,62
	409 Fournisseurs débiteurs				101 254,11	7 040,62
	CREANCES D'EXPLOITATION				5 425 949,63	5 270 892,65
	411 Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	412 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 894 137,54		1 894 137,54		171 689,22
	414 Créances sur acquéreurs	651 585,30		651 585,30		45 720,00
	415 Clients - autres activités	32 744,40	31 881,28	763,12		431 151,57
	416 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires	2 014 784,82	1 462 048,93	552 735,89		763,12
	418 Clients douteux ou litigieux	40 252,29		40 252,29		2 250 144,66
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 Produits non encore facturés	1 016 945,53		1 016 945,53		45 070,25
	441 Autres	1 269 529,96		1 269 529,96		794 786,05
	454 Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	1 250 935,55		1 250 935,55		1 531 367,78
	CREANCES DIVERSES (3)				24 828 496,75	17 721 762,83
	451-458 Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	22 996 542,52		22 996 542,52		15 593 699,43
	461 (sauf 4615) Groupe, Associés-opérat. faillies en commun et G.I.E					2 030 871,05
	4615 Opérations pour le compte de tiers					
	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678) Opérations d'aménagement					
	50 Autres	581 018,68		581 018,68		97 192,35
	Valeurs Mobilières de placement	4 094 178,89		4 094 178,89	4 094 178,89	4 022 852,22
	DISPONIBILITES				30 781 016,58	31 395 755,65
	511 Valeur à l'encaissement					
	5188 Intérêts courus à recevoir	30 779 725,97		30 779 725,97		31 380 180,46
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	1 290,61		1 290,61		15 575,19
	53-54 Caisse et régies d'avance	570 848,11		570 848,11		563 355,50
	Charges constatées d'avance				570 848,11	563 355,50
	ACTIF CIRCULANT (II)	69 760 737,14	1 863 920,21	67 896 816,93	67 896 816,93	61 572 219,23
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	616 962,62		616 962,62	616 962,62	696 656,41
	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	463 411 648,16	116 554 505,17	346 857 142,99	346 857 142,99	344 412 444,16
		(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont à moins d'un an				
		(3) Dont à plus d'un an				

Annexe I - Fiche n°2

Page 3

SEQENS

BILAN - ACTIF

I Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2020

N° de compte	ACTIF	31/12/2020		Net	Totaux partiels	31/12/2019
		Brut	Amortissements et dépréciations			Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				72 962 352,11	49 592 194,26
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	93 582 676,63	25 805 278,37	67 777 398,26		43 603 012,13
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	8 706 385,42	3 521 431,57	5 184 953,85		5 989 182,13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				4 628 890 109,82	4 371 611 216,06
2111	Terrains nus	14 957 096,99		14 957 096,99		14 957 097,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	1 196 529 782,38		1 196 529 782,38		1 071 555 160,63
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	5 246 600 946,12	2 007 019 655,59	3 239 581 290,53		3 093 793 366,28
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	328 516 176,64	168 820 794,19	159 695 382,45		171 130 094,56
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	10 045 426,52	3 014 772,07	7 030 654,45		7 273 805,17
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	15 759 302,63	4 663 399,61	11 095 903,02		12 901 692,42
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
23	Immobiliations corporelles en cours				1 005 625 124,52	836 104 360,48
2312	Terrains	95 111 136,31		95 111 136,31		173 187 509,87
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	910 117 075,18	970 572,71	909 146 502,47		661 299 674,12
238	Avances et acomptes	1 367 485,74		1 367 485,74		1 617 176,49
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				18 133 105,19	18 305 751,20
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	3 898 353,35	99 092,00	3 799 261,35		3 799 445,35
2671-2674	Créances rattachées à des participations	195 031,41		195 031,41		197 309,10
272	Titres immobilisés (droit de créances)	7 508 154,04	69 917,37	7 438 236,67		7 474 409,67
2741	Prêts participatifs	23 790,00		23 790,00		23 790,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,04		0,04		0,04
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	6 890 660,39	213 874,67	6 676 785,72		6 810 797,04
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	7 939 809 479,79	2 214 198 788,15	5 725 610 691,64	5 725 610 691,64	5 275 613 522,00
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				31 631 651,79	16 523 935,12
31	Terrains à aménager	29 083 178,95	973 089,66	28 110 089,29		14 838 947,77
33	Immeubles en cours	2 346 172,33		2 346 172,33		509 597,18
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	454 497,81		454 497,81		454 497,81
358	Temporairement loués	720 880,36		720 880,36		720 880,36
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	40 974,56	40 962,56	12,00		12,00
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	4 204 944,32		4 204 944,32	4 204 944,32	3 265 519,27
	CREANCES D'EXPLOITATION				179 664 235,61	166 864 079,53
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	53 977 529,93	5 173 880,17	48 803 649,76		52 216 279,79
412	Créances sur acquéreurs					41 862,26
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	43 382 416,88	43 333 732,94	48 683,94		
418	Produits non encore facturés	12 578 107,28		12 578 107,28		6 572 638,82
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	8 461 139,04		8 461 139,04		6 620 440,34
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	109 772 655,59		109 772 655,59		101 412 858,32
	CREANCES DIVERSES (3)				19 163 689,80	27 884 546,06
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC					
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	6 153 917,21		6 153 917,21		5 848 400,50
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	816 006,78		816 006,78		232 136,59
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	15 930 604,25	3 736 838,44	12 193 765,81		21 804 008,97
50	Valeurs mobilières de placement					80 000,00
	DISPONIBILITES				107 259 314,28	119 221 574,66
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir	1 056 805,32		1 056 805,32		2 919 105,38
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	106 201 956,21		106 201 956,21		116 297 583,18
53-54	Caisse et régies d'avances	552,75		552,75		4 886,10
486	Charges constatées d'avance	1 310 216,43		1 310 216,43	1 310 216,43	195 324,49
	(II)	396 492 556,00	53 258 503,77	343 234 052,23	343 234 052,23	334 034 979,13
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					9 112,26
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	8 336 302 035,79	2 267 457 291,92	6 068 844 743,87	6 068 844 743,87	5 609 657 613,39

SEGENS

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2020

		31/12/2020		31/12/2019	
N° de compte	PASSIF	Détail	Totaux partiels		
1	2	3	4	5	
10	CAPITAL ET RESERVES		1 442 878 410,83	1 407 147 753,19	
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	500 729 614,50		496 729 615,50	
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)				
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)				
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	690 499 307,30		690 499 307,30	
105	Ecart de réévaluation				
106	Réserves				
1061	Réserve légale	49 672 961,55		31 647 045,15	
1063	Réserves statutaires ou contractuelles				
10685-10688	Autres réserves	201 976 527,48		188 271 785,24	
11	Report à nouveau (a)	541 449 394,01	541 449 394,01	442 296 341,98	
12	Résultat de l'exercice (a)	121 390 966,57	121 390 966,57	137 175 619,13	
	Montant brut	Inscrit au résultat			
13	Subventions d'investissement	802 620 502,28	255 941 872,06	546 678 630,22	548 720 207,16
14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
145	Amortissements dérogatoires				
146	Provision spéciale de réévaluation				
1671	Titres participatifs				
	(I)	2 652 397 401,63	2 652 397 401,63	2 535 339 921,46	
15	PROVISIONS		34 986 533,21	35 686 064,03	
151	Provisions pour risques	1 218 154,87		1 388 564,91	
1572	Provisions pour gros entretien	16 528 245,92		16 228 458,38	
153-158	Autres provisions pour charges	17 240 132,42		18 069 040,74	
	(II)	34 986 533,21	34 986 533,21	35 686 064,03	
	DETTES FINANCIERES (1)		3 148 934 058,92	2 843 942 501,51	
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	533 151 131,46		539 026 193,07	
163	Emprunts obligataires				
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit				
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	1 970 304 523,56		1 710 086 807,82	
1642	C.G.L.L.S.	96 517,66		107 403,96	
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	27 930 772,60		33 941 693,29	
1648	Autres établissements de crédit	518 823 235,01		481 372 385,39	
165	Dépôts et cautionnements reçus :				
1651	Dépôts de garantie des locataires	40 468 519,71		39 912 594,22	
1654	Redevances (location-accession)			23 245,95	
1658	Autres dépôts	9 906,06		29 477,40	
	Emprunts et dettes financières diverses :				
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 406 295,66		3 671 922,36	
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	3 086 753,83		3 330 924,81	
17	Dettes rattachées à des participations				
519	Concours bancaires courants	35 315 674,57		13 728 380,76	
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	16 199 190,88		18 333 388,20	
16883	Intérêts compensateurs	141 537,92		378 084,28	
229	Droits sur immobilisations				
2293	Droits des locataires attributaires				
2291-2292	Autres droits				
419	Clients créditeurs		40 550 568,70	40 411 497,87	
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	39 528 687,72		35 776 987,95	
Autres 419	Autres	1 021 880,98		4 634 509,92	
	DETTES D'EXPLOITATION		95 604 051,42	76 319 631,73	
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	52 195 195,62		38 026 495,62	
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers				
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	43 408 855,80		38 293 136,11	
	DETTES DIVERSES		88 167 325,81	69 077 337,56	
	Dettes sur immobilisations et rattachés :				
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	59 733 542,05		50 571 827,79	
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés				
	Autres dettes :				
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	16 388 638,94		3 344 720,00	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	48 649,50		71 494,16	
4615	Opérations d'aménagement				
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	11 996 495,32		15 089 295,61	
	Produits constatés d'avance		8 204 804,18	8 880 659,23	
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	8 204 804,18		8 845 774,04	
4872	Produits des ventes sur lots en cours			34 885,19	
4873	Rémunération des frais de gestion PAP				
	(III)	3 381 460 809,03	3 381 460 809,03	3 038 631 627,90	
477	Différences de conversion Passif (IV)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 068 844 743,87	6 068 844 743,87	5 609 657 613,39	

SOCIETE PHILANTHROPIQUE

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Dépréciation	Montant net	au 31/12/2019
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	457 946	444 757	13 189
		Frais de recherche et de développement	0	0	0
		Donations temporaires d'usufruit	0	0	0
		Concessions, brevet, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (1)	0	0	0
		Autres immobilisations incorporelles en cours	884 020	528 368	355 652
		Avances et acomptes	0	0	0
	TOTAL		1 341 966	973 125	368 841
	Immobilisations corporelles	Terrains	588 897	93 472	495 425
		Constructions	150 782 022	89 619 422	61 162 600
		Inst. techniques, mat. out. Industriels	7 086 632	5 317 858	1 768 775
		Immobilisations corporelles en cours	12 973 562	9 450 508	3 523 055
		Autres immobilisations corporelles	1 151 831	0	1 151 831
		Avances et acomptes	0	0	0
	TOTAL		172 582 945	104 481 259	68 101 686
	Immobilisations financières (2)	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	0	0	0
		Participations et créances rattachées	0	0	0
		Autres titres immobilisés	29 585 567	0	29 585 567
		Prêts	244 271	0	244 271
		Autres immobilisations financières	823 529	229 493	594 036
	TOTAL		30 653 367	229 493	30 423 874
TOTAL I		204 578 278	105 683 877	98 894 401	100 690 196
	Stock et encours	Stock et encours	166 374	0	166 374
		Avances et acomptes versés sur commandes	27 058	0	27 058
	Créances (3)	Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 405 053	2 077 738	6 327 315
		Créances reçues par legs ou donations	0	0	0
		Autres	1 708 000	88 773	1 619 227
	TOTAL		10 113 053	2 166 511	7 946 542
	Divers	Valeurs mobilières de placement	5 003 748	0	5 003 748
		Instruments de trésorerie	0	0	0
		Disponibilités	6 397 671	0	6 397 671
		Charges constatées d'avance (4)	397 593	0	397 593
	TOTAL		11 799 012	0	11 799 012
TOTAL II		22 105 497	2 166 511	19 938 987	31 478 729
Frais d'émission d'emprunt (III)		0	0	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)		0	0	0	0
Ecart de conversion - Actif (V)		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		226 683 776	107 850 388	118 833 388	132 168 925
Relevés	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				

SOCIETE PHILANTHROPIQUE

Passif		Exercice au 31/12/2020	Exercice au 31/12/2019		
Sans droit de reprise	Fonds propres sans droit de reprise	37 248 682	57 342 764		
	Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires Fonds associatifs sans droit de reprise	7 040 273 30 208 409	 57 342 764		
Avec droit de reprise	Fonds propres avec droit de reprise	0	193 305		
	Fonds propres statutaires	0			
	Fonds propres complémentaires	0			
	Apports		0		
	Legs et donations		0		
	Subventions d'investissement sur bien renouvelables		193 305		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		0		
Ecart de réévaluation		0	0		
Fonds propres	Réserves	Réserves statutaires ou contractuelles	482 523	0	
		Réserves pour projet de l'entité	6 512 590		
		Réserves	9 228 069	14 478 890	
		Excédents affectés à l'investissement		6 597 156	
		Réserves de compensation		2 209 714	
		Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		867 186	
		Autres	9 228 069	4 804 834	
		Dont Réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	7 208 536	0	
		Dont Réserves hors gestion contrôlée	2 019 533	0	
		Report à nouveau	16 399 038	4 522 091	
		Report à nouveau (gestion non contrôlée)	18 337 830	20 408 408	
		Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	0	-14 169 518	
		Report à Nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-1 938 792	-1 103 265	
		Dépenses non opposables aux tiers financeurs	0	-613 534	
		Excédent ou Déficit de l'exercice	1 930 797	-2 210 762	
		Dont Excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales des activités sous gestion contrôlée	1 249 325	-214 298	
		Situation nette		71 801 698	74 326 288
			Fonds propres consommables	0	
			Subventions d'investissement	9 512 741	5 474 672
	Provisions réglementées		1 528 638	3 986 604	
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	1 293 303		1 293 303		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	0		2 457 965		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	235 335		235 335		
Immobilisations grevées de droits			0		
TOTAL I			82 843 077	83 787 564	
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		0	0	
	Avances conditionnées		0	0	
TOTAL I bis		0	0		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0	0		
	Fonds dédiés	3 464 535	1 412 196		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES II		3 464 535	1 412 196		
Provisi ons	Provisions pour risques	885 171	942 722		
	Provisions pour charges	819 000	1 228 691		
TOTAL PROVISIONS III		1 704 171	2 171 413		
Dettes		Emprunts obligataires et assimilés	0	0	
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	16 215 711	30 249 576	
		Emprunts et dettes financières divers (2)	1 424 805	1 588 535	
		Avances et acomptes reçus (1)	530 241	518 040	
		Redevables créditeurs	1 706	13 716	
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 766 819	3 347 995	
		Dettes des legs ou donations	0		
		Dettes fiscales et sociales	8 684 300	8 064 873	
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281 026	67 238	
		Autres dettes	862 015	943 041	
		Instruments de trésorerie	0	0	
		Produits constatés d'avance	54 983	4 739	
		TOTAL IV		30 821 606	44 797 753
		Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		118 833 388	132 168 925		
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				

BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	355 408	319 670	35 738	23 954
Immobilisations incorporelles en cours				41 224
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	329 395		329 395	329 395
Constructions	3 008 560	1 512 654	1 495 906	1 481 829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 620	1 620		
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	945 988	751 925	194 063	169 888
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	4 573		4 573	4 573
Autres titres immobilisés	31 522		31 522	31 522
Prêts	36 874		36 874	38 972
Autres	60 368		60 368	60 673
TOTAL I	4 774 308	2 585 869	2 188 439	2 182 030
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	87 052		87 052	146 465
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 320 042	482 690	2 837 352	2 578 084
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 702 682	48 807	1 653 875	1 588 787
Valeurs mobilières de placement	1 965 791		1 965 791	1 964 147
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 292 311		5 292 311	3 446 132
Charges constatées d'avance	107 285		107 285	82 315
TOTAL II	12 475 163	531 497	11 943 667	9 805 930
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	17 249 472	3 117 366	14 132 106	11 987 960

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	4 989 022	4 528 540
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	284 471	460 481
Situation nette (sous total)	5 273 492	4 989 022
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	21 985	29 313
Provisions réglementées		
TOTAL I	5 295 477	5 018 335
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	257 603	327 796
Provisions pour charges	468 846	467 038
TOTAL III	726 449	794 834
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 885 347	847 588
Emprunts et dettes financières diverses	76 706	76 807
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours	332 665	306 416
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 295 066	899 469
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 778 252	1 495 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 609 162	2 506 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	132 982	42 776
TOTAL IV	8 110 180	6 174 791
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	14 132 106	11 987 960

> BILAN

Au 31 décembre 2020 (en euros)

2020				2019
Exercice 31/12/2020				Exercice 31/12/2019 approuvé
ACTIF	Brut	Amortissements et provisions à déduire	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				447 963
Frais d'établissement	462 304	190 440	271 864	
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit	345 401		345 401	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 717 785	1 545 025	172 760	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en-cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 156 602		1 156 602	1 145 590
Constructions	54 273 883	16 568 569	37 705 314	31 601 411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 429 208	17 063 975	9 365 233	9 435 290
Autres immobilisations corporelles	7 804 022	5 985 620	1 818 402	1 844 008
Immobilisations corporelles en-cours	19 703 430		19 703 430	5 309 644
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	15 103 026	123 889	14 979 137	
Immobilisations financières				
Immobilisations financières				87 211
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4 833		4 833	
Autres	34 821		34 821	
Dépôts et cautionnements				
Total I	127 035 316	41 477 519	85 557 797	49 871 117
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	38 171		38 171	88 738
Avances et acomptes				
Créances				6 188 708
Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 096 887		3 096 887	
Créances reçues par legs ou donations	8 523 238		8 523 238	
Autres	4 521 399		4 521 399	
Valeurs mobilières de placement	37 355 103		37 355 103	37 003 229
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 395 604		8 395 604	13 856 744
Charges constatées d'avance	1 989 176		1 989 176	585 966
Total II	63 919 579	0	63 919 579	57 723 385
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	190 954 895	41 477 519	149 477 376	107 594 503

> BILAN

SOS VILLAGES D'ENFANTS

Au 31 décembre 2020 (en euros)

	2020	2019
PASSIF	Exercice 31/12/2020	Exercice 31/12/2019 approuvé
FONDS PROPRES		
Apports sans droit de reprise		11 026 212
Fonds propres sans droit de reprise		
dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	11 026 212	
Écarts de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)		
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		186 251
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds associatifs (partie 1/2)		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)		
Écarts de réévaluation		
Réserves		55 750 788
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	58 459 397	
dont réserves des activités SMS sous gestion contrôlée	1 895 031	
Résultats antérieurs sous contrôle de tiers financeurs		3 263 771
Report à nouveau	3 918 958	
dont report à nouveau des activités SMS sous gestion contrôlée	2 121 816	
Excédent ou déficit de l'exercice	- 1 173 044	1 566 655
dont résultats des activités SMS sous gestion contrôlée	- 779 421	
SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	72 231 524	71 793 677
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	266 030	170 864
Provisions réglementées	71 951	71 951
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	72 569 505	72 036 492
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	17 566 308	
Fonds dédiés	326 161	
TOTAL II	17 892 470	
Provisions pour risques et charges		8 431 981
Fonds dédiés		2 054 446
PROVISIONS		
Provisions pour risques	255 534	
Provisions pour charges	8 767 245	
TOTAL III	9 022 779	10 486 427
DETTES		
Dettes financières		9 509 874
Emprunts obligatoires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 247 012	
Emprunts et dettes financières diverses	5 107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 102 831	3 826 986
Dettes des legs ou donations	6 281 468	
Dettes fiscales et sociales	7 309 637	5 580 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	544 448	
Autres dettes	4 112 559	3 713 181
Parrainages et dons affectés à reverser		345 008
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 389 560	2 095 960
TOTAL IV	49 992 623	25 071 584
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	149 477 376	107 594 503



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2020	31/12/2019
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	28 001,80	27 948,91	52,89	484,47
		Frais de recherche et de développement					
		Donations temporaires d'usufruit					
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeus similaires					
		Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	8 095,33		5 957,63	2 137,70	6 816,94	
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	Immobilisations corporelles en-cours						
Avances et acomptes							
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations	5 000,00	2 325,00	2 675,00			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total (I)			41 097,13	36 231,54	4 865,59	7 301,41	
ACTIF CIRCULANT	Stocks en cours		32				
	CRÉANCES	Créances clients, usagers et comptes rattachés	34	689,50		689,50	732,42
		Créances reçues par legs ou donations					
		Autres créances		30 314,63	30 314,63	22 806,62	
	DIVERS	V.M.P	35				
		Instruments de trésorerie					
	Disponibilités		259 396,50	259 396,50	368 588,70		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance		36	21 364,77		21 364,77	8 675,62
	Total (II)			311 765,40		311 765,40	400 803,36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)		36				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GENERAL (I à V)			352 862,53	36 231,54	316 630,99	408 104,77



BILAN PASSIF

	Note	31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Autres			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Autres			
Ecarts de réévaluation			
Réserves	40		
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau		245 707,43	116 884,91
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		-183 324,43	128 822,52
Situation nette (sous total)		62 383,00	245 707,43
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissements			
Provisions réglementées			
Total (I)		62 383,00	245 707,43
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS			
Fonds reportés liés aux legs ou donations	41		
Fonds dédiés		15 381,62	735,47
Total (II)		15 381,62	735,47
PROVISIONS			
Provisions pour risques	42	43 476,00	34 092,00
Provisions pour charges			
Total (III)		43 476,00	34 092,00
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		74,58	109,59
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		80 331,80	28 858,23
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		114 203,53	89 517,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		780,46	9 084,38
Instruments de trésorerie			
Total (IV)		195 390,37	127 569,87
Comptes régul.	44		
Produits constatés d'avance			
Total (V)	44		
TOTAL GENERAL (I à V)		316 630,99	408 104,77

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2020			Exercice 2019	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				49,00	50,00
	201 Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	55,00	6,00	49,00		50,00
	203-205-206-207-2088-232-21 Autres (1)	10 400,00	10 400,00			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				216 991 920,15	215 452 811,43
	2111 Terrains nus					
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	50 944 046,66		50 944 046,66		49 445 988,20
	212 Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135 Constructions locatives (sur sol propre)	208 055 014,95	54 496 100,16	153 558 914,79		153 012 633,11
	214 sauf 21415-2145 Constructions locatives sur sol d'autrui	17 345 775,21	4 934 688,92	12 411 086,29		12 902 764,41
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs					
	215-218 Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	579 768,56	501 896,15	77 872,41		91 425,71
	221-222-223 IMMOBILES en location-vente, loc.attribution, affectation					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				20 606 503,41	14 985 422,87
	2312 Terrains	8 787 166,69		8 787 166,69		7 214 134,56
	2313-2314-2318 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	11 819 336,72		11 819 336,72		7 771 288,31
	238 Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				3 527 344,72	3 615 354,49
	261-266-2675-2676 Participations - Apports, avances	2 925 291,68		2 925 291,68		2 922 241,68
	2671-2674 Créances rattachées à des participations	424 042,18		424 042,18		445 535,15
A C T I F C I R C U L A N T	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	177 520,02		177 520,02		247 064,99
	2676-2768 Intérêts courus	490,84		490,84		512,67
	ACTIF IMMOBILISE (I)	301 069 908,51	59 943 091,23	241 125 817,28	241 125 817,28	234 053 638,79
A C T I F C I R C U L A N T	3 (net du 319, 339, 359) STOCKS ET EN-COURS				1 441 697,23	978 465,64
	31 Terrains à aménager					
	33 Immeubles en cours	1 441 697,23		1 441 697,23		978 465,64
	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	45 716,90		45 716,90	45 716,90	70 373,84
	CREANCES D'EXPLOITATION				6 209 899,00	5 728 447,78
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	411 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	1 502 998,03	60 412,72	1 442 585,31		1 218 616,03
	412 Créances sur acquéreurs	521 235,45		521 235,45		1 148 027,16
	414 Clients - autres activités	165 247,61		165 247,61		4 704,06
	415 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	3 577,07		3 577,07		3 494,51
	416 Clients douteux ou litigieux	1 521 384,43	917 729,69	603 654,74		890 880,94
	418 Produits non encore facturés					
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 Autres	1 157 559,89		1 157 559,89		336 248,99
	441 Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	2 316 040,93		2 316 040,93		2 326 476,09
	CREANCES DIVERSES (3)				126 927,39	182 809,84
	454 Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	55 172,92		55 172,92		86 305,25
C O M P T E S R E G O U L	451-458 Groupe, Associés-opérat. 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	71 754,47		71 754,47		96 504,59
	50 Valeurs Mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				3 715 005,78	17 116 771,50
	511 Valeur à l'encaissement					
	5188 Intérêts courus à recevoir					
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	3 715 005,78		3 715 005,78		17 116 771,50
	53-54 Caisse et régies d'avance					
C O M P T E S R E G O U L	486 Charges constatées d'avance	362 200,00		362 200,00	362 200,00	222 373,63
	ACTIF CIRCULANT (II)	12 879 688,71	978 142,41	11 901 446,30	11 901 446,30	24 299 242,23
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	147 550,00		147 550,00	147 550,00	
	169 Primes de remboursement des obligations (IV)					
	476 Différences de conversion Actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		314 096 047,22	60 921 233,64	253 174 813,58	253 174 813,58	258 352 861,02
		(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont à moins d'un an		21 983,81		22 005,64
		(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2020		Exercice 2019 5
			DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
CAPIT IT AU X P R O P R E S	10	CAPITAL ET RESERVES		36 585 664,55	34 579 216,70
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation			
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	14 898 741,00		14 896 468,75
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
	105	Ecarts de réévaluation			
	106	Réserves :			
	1061	Réserve légale	1 499 646,88		1 198 470,45
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	18 171 002,62		16 467 003,45
	10685-10688	Autres réserves	1 916 274,05		1 916 274,05
	11	Report à nouveau (a)	7 108 732,91	7 108 732,91	7 108 732,91
	12	Résultat de l'exercice (a)	1 173 804,97	1 173 804,97	2 004 175,60
		Montant brut Insc. au résultat			
P R O V. S	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	32 246 407,11 11 292 551,13	20 953 855,98	20 950 222,05
	14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
	145	Amortissements dérogatoires			
	146	Provision spéciale de réévaluation			
	1671	Titres participatifs			
			(I) 65 822 059,41	89 822 058,41	64 542 347,28
P R O V. S	15	PROVISIONS		791 514,91	957 964,87
	151	Provisions pour risques	177 314,91		383 364,87
	1572	Provisions pour gros entretien	614 200,00		574 600,00
	153-158	Autres provisions pour charges			
			(II) 791 514,91	791 514,91	957 964,87
D E T T E S		DETTES FINANCIERES (I)		174 728 859,58	183 090 107,59
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	17 799 991,64		17 413 584,27
	163	Emprunts obligataires			
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		147 981 250,12	
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	129 572 137,88		131 433 008,50
	1642	C.G.L.L.S			
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
	1648	Autres établissements de crédit	18 409 112,24		19 350 581,01
	165	Dépôts et cautionnements reçus :		1 340 112,97	
	1651	Dépôts de garantie des locataires	1 340 112,97		1 102 744,09
	1654	Redevances (location-accession)			
	1658	Autres dépôts			
		Emprunts et dettes financières diverses :		7 607 504,85	
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
	1675	Emprunts participatifs			
	1676	Avances d'organismes HLM			
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunt			
	168	Autres emprunts et dettes assimilées			
	17	Dettes rattachées à des participations			
	17	Concours bancaires courants	6 359 350,00		12 500 000,00
	18	Intérêts courus	1 248 154,85		1 280 189,72
	1888 (sauf 18883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus			
	18883	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		779 102,76	390 217,48
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes	681 239,50		319 155,24
	Autres 419	Autres	97 863,26		71 062,24
		DETTES D'EXPLOITATION		3 796 475,37	3 470 774,52
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	3 728 411,94		3 297 814,85
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	68 063,43		172 959,67
		DETTES DIVERSES		5 674 634,63	4 219 301,38
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	4 677 191,24		3 800 595,94
	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
		Autres dettes :			
	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
	451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.J.E	267 710,27		
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
	4615	Opérations d'aménagements			
	455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	729 733,12		418 705,44
R E G U L.	4871-4878	Produits constatés d'avance		1 582 167,92	1 582 167,92
	4872	Au titre de l'exploitation et autres			
	4873	Produits des ventes sur lots en cours	1 582 167,92		1 582 167,92
		Rémunération des frais de gestion PAP			
			(III) 1 582 167,92	1 582 167,92	1 582 167,92
	477	Différences de conversion Passif			
			(IV)		
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	253 174 813,58	253 174 813,58	258 352 881,02
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
		(1) Dont à plus d'un an.	160 556 482,62		163 245 739,86
		(1) Dont à moins d'un an.	14 172 376,96		19 844 367,73

Bilan - Actif

Annexe III
Exercice au 31/12/2020

N° de compte	ACTIF	31/12/2020			Totaux partiels	31/12/2019
		Brut	Amort. et dépréciations	Net		Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				9 996 114,79	10 434 232,14
201	Frais d'établissement					
2052-2063-2064	Beux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	15 618 748,24	6 004 464,34	9 614 283,90		10 137 719,90
203-205-206-2065-2086	Autres (1)	2 027 478,96	1 645 648,07	381 830,89		286 512,24
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/ avances et acomptes					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				876 289 426,45	866 608 988,33
211	Terrains nus	7 297 192,67	606 074,00	6 691 118,67		8 282 725,81
212-213-215	Terrains aménagés, loués, bâtis	159 997 503,90	1 930 283,40	158 067 220,50		146 581 515,30
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 (voir 21315, 2135 et 21316)	Constructions locatives (sur soi propre)	1 029 807 910,90	430 989 811,63	598 818 099,27		602 457 320,70
214 (voir 21415, 2145 et 21416)	Constructions locatives (sur soi d'autrui)	30 523 815,27	13 294 189,95	17 229 625,32		32 074 639,64
215-2151-2145-2145	Bâtiments administratifs	8 580 099,31	4 648 671,89	3 931 427,42		3 665 916,72
21516-21415	Autres ensembles immobiliers	115 631 234,74	25 138 762,24	90 492 472,50		72 409 346,40
215-216	Instal techniques, matériel et outillage et autres immo corporelles	2 591 011,41	1 531 548,64	1 059 462,77		1 137 463,76
22	Immeubles en location-vente, en location attribution ou reçus en affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				78 389 285,93	80 032 554,61
2312	Terrains					
2313-2314-2316-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	78 389 285,93		78 389 285,93		80 032 554,61
235	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				837 422,08	837 422,08
261-266-267 (voir 26170)	Participations et créances rattachées à des participations	76 224,51		76 224,51		76 224,51
2711	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés (droits de créance)					
2701-2702	Prêts pour accession					
271-274 (voir 2741) 275-2761	Autres	761 197,57		761 197,57		761 197,57
2670-2700	Intérêts courus					
	TOTAL (1)	1 451 301 703,41	485 789 454,16	965 512 249,25	965 512 249,25	957 903 197,16
	STOCKS ET EN-COURS				6 226 059,14	8 424 686,26
31 (voir 313)	Terrains à aménager					1 353 288,44
33	Immeubles en cours					0,89
35 (voir 353) 353 (voir 313)	Immeubles achevés :					
353	Disponibles à la vente	6 425 248,14	199 189,00	6 226 059,14		7 071 396,93
37	Temporairement loués					
37	Imm. acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
39	Approvisionnements					
400	FOURNISSEURS DEBITEURS	174 845,12		174 845,12	174 845,12	174 845,12
	CREANCES D'EXPLOITATION				21 977 618,11	21 882 676,95
411 (voir 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	7 563 804,71		7 563 804,71		8 697 289,56
412-413	Créances sur acquéreurs	132 274,18		132 274,18		280 696,43
413-414-417	Clients - autres activités et autres					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs					
416	Clients douteux ou litigieux	15 181 811,00	10 890 985,36	4 290 827,04		3 293 478,77
418	Produits non encore facturés	2 109 737,05		2 109 737,05		1 059 948,02
42-43-44 (voir 443)	Autres	2 949 986,29		2 949 986,29		1 505 573,17
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	4 930 988,84		4 930 988,84		7 045 691,00
	CREANCES DIVERSES (3)				9 856 703,45	9 834 933,53
450	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
46 (voir 461)	Débiteurs divers	9 834 480,50		9 834 480,50		9 807 949,58
461 (voir 4611)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
47 (voir 470-4701)	Comptes transitoires ou d'attente	22 222,95		22 222,95		26 983,95
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				97 184 298,68	122 205 529,97
	DISPONIBILITES					
511	Valeur à l'encasement					
512	Compte au Trésor	1 100,00		1 100,00		
513	Comptes de placement court terme					
5140	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Comptes courants - Autres que le Trésor	97 178 761,24		97 178 761,24		122 201 092,50
53-54	Caisse, règles d'avances et accreditifs	4 437,44		4 437,44		4 437,44
600	Charges constatées d'avance	603 402,51		603 402,51	603 402,51	411 834,32
	TOTAL (II)	147 113 099,97	11 090 172,96	136 022 927,01	136 022 927,01	162 934 505,95
601	Charges à répartir sur plusieurs exercices	66 059,86			66 059,86	104 061,68
	TOTAL (III)	66 059,86			66 059,86	104 061,68
602	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	TOTAL (IV)					
475-4181	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
	TOTAL (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 598 480 863,24	496 879 627,12	1 101 601 236,12	1 101 601 236,12	1 120 943 764,79

Bilan - Passif

Annexe III

Exercice au 31/12/2020

N° de compte	PASSIF	31/12/2020		31/12/2019
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
C				
10	DOTATIONS ET RESERVES		111 125 297,92	111 125 297,92
102	Dotations	107 763 736,40		107 763 736,40
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	3 178 836,81		3 178 836,81
106	Reserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	131 281,41		131 281,41
10685	Reserves sur cessions immobilières	51 443,30		51 443,30
10688	Reserves diverses			
11 (sauf 115)	Report à nouveau (a)	45 757 119,91	45 757 119,91	45 994 286,70
12	Résultat de l'exercice (a)	1 833 570,06	1 833 570,06	[177 166,81]
13	Subventions d'investissement	Montant brut 162 999 035,59	Inscrit au résultat 66 682 805,95	101 922 661,84
145	PROVISIONS REGLEMENTEES - amortissements dérogatoires			
	TOTAL I	255 032 217,53	255 032 217,53	258 805 079,65
15	PROVISIONS		2 836 565,59	6 702 954,93
151-152	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien	721 570,98		4 533 427,98
153-158	Autres provisions pour charges	2 114 994,61		2 169 526,95
	TOTAL II	2 836 565,59	2 836 565,59	6 702 954,93
16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		803 305 652,16	801 193 236,47
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	26 578 681,48		28 871 199,55
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des dépôts et Consignations	637 652 472,97		627 563 025,17
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	9 536,69		41 410,25
1648	Autres établissements de crédit	127 386 743,69		132 494 376,29
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	6 988 732,05		6 867 160,80
1654	Redevances (location-accession)	120 808,07		141 778,70
1658	Autres dépôts	45,00		45,00
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166	Participation des salariés aux résultats			
167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières	34 063,22		45 838,38
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées			
16881	Intérêts courus non échus	4 668 509,07		5 064 339,59
16882	Intérêts courus capitalisables			
16883	Intérêts compensateurs	66 059,92		104 061,74
5181 - 519	Crédits et lignes de trésorerie			25 000 000,00
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		4 363 184,65	3 956 413,70
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	4 363 184,65		3 956 413,70
4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs			
	DETTES D'EXPLOITATION		24 752 993,65	20 708 801,10
401-4031-4081-4071 (b) -	Fournisseurs	16 003 159,59		19 851 517,37
402-4032-4082-40712 (b) -	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	8 749 834,06		6 877 283,73
	DETTES DIVERSES		11 310 622,54	4 575 278,94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-40714 (b) -	Fournisseurs d'immobilisations	10 947 673,27		4 188 286,39
269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
	Autres dettes :			
458	Membres - Opérations faites en commun et en G/E			
4088 - 46 (sauf 461)	Créanciers divers	294 586,85		336 832,12
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente	68 362,42		50 160,47
R				
487	Produits constatés d'avance			
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Remunération des frais de gestion PAP			
	TOTAL III	843 732 453,00	843 732 453,00	855 433 730,21
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif	TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL	I + II + III + IV	1 101 601 236,12	1 101 601 236,12
				1 120 941 764,79

Bilan Actif

VOTV

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 04/11/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 30/06/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	8 623	8 623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	8 623	8 623		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	141 641		141 641	1 715
Autres immobilisations corporelles	71 397	204 882	(133 485)	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	213 038	204 882	8 156	1 715
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				24 380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 647		1 647	1 647
TOTAL immobilisations financières :	1 647		1 647	26 027
ACTIF IMMOBILISÉ	223 308	213 505	9 803	27 743
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	33 717		33 717	94 874
Autres créances	53 711		53 711	45 250
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	87 428		87 428	140 124
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 294		31 294	33 936
Charges constatées d'avance	752		752	4 213
TOTAL disponibilités et divers :	32 046		32 046	38 149
ACTIF CIRCULANT	119 473		119 473	178 273
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	342 782	213 505	129 276	206 015

Bilan Passif

VOTV

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 04/11/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 30/06/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	56 981	48 184
Résultat de l'exercice	(30 325)	8 798
TOTAL situation nette :	26 657	56 981
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	170	
CAPITAUX PROPRES	26 827	56 981
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112	
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	112	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 642	79 475
Dettes fiscales et sociales	73 351	68 308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 345	
TOTAL dettes diverses :	102 338	147 784
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		1 250
DETTES	102 450	149 034
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	129 276	206 015

BILAN

BILAN ACTIF		2020		2019
Au 31 décembre 2020		Brut	Amortissements Dépréciations	NET
		En milliers d'euros	En milliers d'euros	En milliers d'euros
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Note 1	4 799	706	4 093
Baux		4 799	706	4 093
Autres				4 145
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Note 2	942 714	123 597	819 117
Terrains		122 701		122 701
Immeubles de rapport		818 561	122 510	696 051
Autres immobilisations corporelles		1 452	1 087	365
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		113 610	118	113 493
Terrains		50 017		50 017
Immeubles de rapport		58 613	118	58 495
Travaux d'amélioration		4 980		4 980
Acomptes terrains				4 896
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Note 3	440	0	440
Participations, parts sociales et créances				
Prêts accédants				
Autres prêts et divers		440		440
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	Note 4	1 061 564	124 421	937 143
Stocks et en-cours	Note 5			877 689
Créances locataires et acquéreurs	Note 6	5 959	86	5 873
Subventions à recevoir	Note 7	88 878	0	88 878
Autres créances diverses	Note 8	7 012	64	6 947
Valeurs mobilières de placement				10 436
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	Note 9	6 982		6 982
TOTAL ACTIF CIRCULANT	Note 10	108 830	150	108 680
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF	Note 11	239	0	239
TOTAL ACTIF		1 170 633	124 571	1 046 062

BILAN PASSIF		2020		2019
Au 31 décembre 2020				
		En milliers d'euros	En milliers d'euros	
Capital	Note 1	64 304		55 924
Primes d'émission, de fusion et d'apport				
Réserves et report à nouveau	Note 1 Bis	55 434		46 796
Résultat de l'exercice		8 971		9 897
SOUS-TOTAL SITUATION NETTE		128 709		112 616
Subventions	Note 2	262 886		257 375
Amortissements dérogatoires et autres				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	Note 3	391 595		369 991
Provisions pour gros entretien				285
Provisions pour risques et autres charges		4 810		4 741
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Note 4	4 810		5 026
Emprunts	Note 5	626 182		601 080
Intérêts courus non échus	Note 6	2 427		2 544
Concours bancaires courants		3 151		
Dépôts et cautionnements reçus		295		250
Autres dettes	Note 7	16 750		16 112
TOTAL DETTES	Note 8	648 805		619 986
Comptes de régularisation passif	Note 9	852		101
TOTAL PASSIF		1 046 062		995 103

