



Comptes Annuels de BTP-RETRAITE

Au 31 décembre 2015

**RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE**



BTP-RETRAITE

BTP-RETRAITE - Bilan au 31 décembre 2015

Tous fonds

<i>ACTIF</i>	FONDS TECHNIQUE	FONDS DE GESTION	FONDS SOCIAL	TOTAL	Total N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 516 141	1 516 141	3 480 046
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS			-1 516 141	-1 516 141	-3 480 046
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 469 157	908 115	36 345 533	39 722 805	39 954 294
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	-1 571 150	-491 715	-25 699 139	-27 762 004	-26 978 085
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	604 195		154 768 374	155 372 569	157 937 851
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	-112 971		-1 072 257	-1 185 228	-870 055
CREANCES TECHNIQUES					
- DEPRECIATIONS					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 389 231	416 400	164 342 511	166 148 142	170 044 005
TITRES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	1 217 137 712	71 851 169	61 298 682	1 350 287 563	1 348 525 060
- DEPRECIATIONS	-6 628 288			-6 628 288	-7 652 130
AUTRES CREANCES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT					
- DEPRECIATIONS					
TOTAL ACTIVITE DE PLACEMENT	1 210 509 424	71 851 169	61 298 682	1 343 659 275	1 340 872 930
COTISATIONS A RECEVOIR DES ENTREPRISES	812 432 929			812 432 929	813 620 812
ENTREPRISES DEBITRICES	418 501 570			418 501 570	446 664 284
- DEPRECIATIONS	-361 309 506			-361 309 506	-367 903 501
AUTRES CREANCES TECHNIQUES	23 045 994			23 045 994	33 876 101
- DEPRECIATIONS	-18 567 916			-18 567 916	-26 880 442
AUTRES CREANCES	2 076 969	6 353 101	4 303 073	12 733 143	11 198 263
- DEPRECIATIONS			-195 714	-195 714	-200 722
DISPONIBILITES	488 627 744	12 608 840	8 734 586	509 971 170	543 009 293
- DEPRECIATIONS					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 364 807 784	18 961 941	12 841 945	1 396 611 670	1 453 384 088
COMPTES DE REGULARISATION	32 460	543	48 887	81 890	50 566
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	32 460	543	48 887	81 890	50 566
COMPTES DELIAISON ENTRE FONDS	18 213 876	2 843 828		21 057 704	36 356 747
TOTAL ACTIF	2 594 952 775	94 073 881	238 532 025	2 927 558 681	3 000 708 336

<i>PASSIF</i>	FONDS TECHNIQUE	FONDS DE GESTION	FONDS SOCIAL	TOTAL	Total N-1
RESERVE	1 222 264 572	57 819 284	203 835 750	1 483 919 606	1 399 649 230
RESERVE DE FONDS DE ROULEMENT	819 730 588			819 730 588	940 379 898
RESULTAT DE L'EXERCICE			6 978 180	6 978 180	
Excédent					
Déficit	26 292 089	5 169 513		31 461 602	36 378 934
TOTAL RESERVES	2 015 703 071	52 649 771	210 813 930	2 279 166 772	2 303 650 194
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			29 640	29 640	31 093
PROVISIONS REGLEMENTEES					
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 015 703 071	52 649 771	210 843 570	2 279 196 412	2 303 681 287
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	863 272	10 393 341	9 642 176	20 898 789	23 127 997
TOTAL PROVISIONS	863 272	10 393 341	9 642 176	20 898 789	23 127 997
DETTES FINANCIERES	20 788 905		4 843 513	25 632 418	45 446 387
DETTES TECHNIQUES	155 239 118			155 239 118	125 283 592
AUTRES DETTES	402 321 152	11 334 615	10 122 309	423 778 076	464 976 856
TOTAL DETTES	578 349 175	11 334 615	14 965 822	604 649 612	635 706 835
CONTRIBUTIONS TECHNIQUES					
AUTRES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	18 115	1 716 771	21 278	1 756 164	1 835 470
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	18 115	1 716 771	21 278	1 756 164	1 835 470
COMPTES DELIAISON ENTRE FONDS	19 142	17 979 383	3 059 179	21 057 704	36 356 747
TOTAL PASSIF	2 594 952 775	94 073 881	238 532 025	2 927 558 681	3 000 708 336

BTP-RETRAITE - Compte de Résultat au 31 décembre 2015

Tous fonds

	FONDS TECHNIQUE	FONDS DE GESTION	FONDS SOCIAL	TOTAL	Total N-1
Produits Techniques	3 339 608 114			3 339 608 114	3 371 672 600
COTISATIONS DES ENTREPRISES	2 919 429 488			2 919 429 488	2 969 681 799
COTISATIONS DES TIERS	10 371			10 371	21 517
MAJORATIONS ET PENALITES DE RETARD	12 911 552			12 911 552	26 494 836
AUTRES PRODUITS TECHNIQUES	80 905 472			80 905 472	79 541 482
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	321 703 747			321 703 747	291 157 289
TRANSFERT DE CHARGES TECHNIQUES	4 647 484			4 647 484	4 775 677
Produits de gestion courante		146 761 694	34 991 113	181 752 807	186 747 216
DOTATIONS		114 105 199	26 988 439	141 093 638	149 992 687
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		31 385 384	1 231 773	32 617 157	25 093 301
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			6 770 901	6 770 901	10 680 095
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		1 271 111		1 271 111	981 133
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HORS SOLIDARITE	3 339 608 114	146 761 694	34 991 113	3 521 360 921	3 558 419 816
Charges Techniques	5 641 036 119			5 641 036 119	5 612 175 248
ALLOCATIONS	5 097 575 580			5 097 575 580	5 036 255 720
- ALLOCATIONS A LA CHARGE DE L'AGFF					
- CONTRIBUTIONS TECHNIQUES					
ALLOCATIONS A LA CHARGE DU REGIME	5 097 575 580			5 097 575 580	5 036 255 720
PRELEVEMENTS SUR COTISATIONS POUR LE FONDS DE GESTION ADMINISTRATIVE	114 119 163			114 119 163	122 054 818
PRELEVEMENTS SUR COTISATIONS POUR LE FONDS D'ACTION SOCIALE	29 918 439			29 918 439	27 496 084
AUTRES CHARGES TECHNIQUES	90 809 506			90 809 506	104 667 283
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	308 613 431			308 613 431	321 701 343
Interventions sociales			18 175 660	18 175 660	18 963 236
Charges de gestion courante		152 652 225	14 234 180	166 886 405	166 507 473
SOUS TRAITANCE INTRA-GROUPE		136 133 957	8 186 718	144 320 675	139 560 334
SERVICES EXTERIEURS		4 334 000	870 868	5 204 868	7 796 288
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			223 180	223 180	612 896
CHARGES DE PERSONNEL					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		854 284	4 856 991	5 711 275	5 845 754
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		11 329 984	96 423	11 426 407	12 692 201
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION HORS SOLIDARITE	5 641 036 119	152 652 225	32 409 840	5 826 098 184	5 797 645 957
RESULTAT D'EXPLOITATION HORS SOLIDARITE	-2 301 428 005	-5 890 531	2 581 273	-2 304 737 263	-2 239 226 141
Produits de la solidarité	2 244 865 717			2 244 865 717	2 116 772 936
PRODUITS DE COMPENSATION	2 244 865 717			2 244 865 717	2 116 772 936
CONTRIBUTION D'EQUILIBRE DE L'AGFF					
SOLIDARITE AGIRC / ARRCO					
Charges de la solidarité					
CHARGES DE COMPENSATION					
SOLIDARITE AGIRC / ARRCO					
RESULTAT DE LA SOLIDARITE	2 244 865 717			2 244 865 717	2 116 772 936
RESULTAT D'EXPLOITATION APRES SOLIDARITE	-56 562 288	-5 890 531	2 581 273	-59 871 546	-122 453 205
Produits financiers	34 436 222	1 361 437	3 944 775	39 742 434	64 226 956
Charges financières	3 472 148	660 918	2 094 723	6 227 789	7 728 582
Transfert de produits financiers					
RESULTAT FINANCIER	30 964 074	700 519	1 850 052	33 514 645	56 498 374
Produits exceptionnels	3 737 622	230 328	4 256 041	8 223 991	78 264 453
Charges exceptionnelles	150 479	150 839	1 852 033	2 153 351	43 879 592
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 587 143	79 489	2 404 008	6 070 640	34 384 861
IMPÔTS SUR LES REVENUS	-4 281 018	-58 990	142 847	-4 197 161	-4 808 964
RESULTAT DE L'EXERCICE	-26 292 089	-5 169 513	6 978 180	-24 483 422	-36 378 934

BTP-RETRAITE - Bilan au 31 Décembre 2015
Fonds technique avant affectation des résultats

ACTIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 469 157	2 776 603
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	-1 571 150	-1 738 852
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	604 195	1 185 338
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	-112 971	-130 737
CREANCES TECHNIQUES		
- DEPRECIATIONS		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 389 231	2 092 352
TITRES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	1 217 137 712	1 193 093 433
- DEPRECIATIONS	-6 628 288	-7 652 130
AUTRES CREANCES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT		
- DEPRECIATIONS		
TOTAL ACTIVITE DE PLACEMENT	1 210 509 424	1 185 441 303
COTISATIONS A RECEVOIR DES ENTREPRISES	812 432 929	813 620 812
ENTREPRISES DEBITRICES	418 501 570	446 664 284
- DEPRECIATIONS	-361 309 506	-367 903 501
AUTRES CREANCES TECHNIQUES	23 045 994	33 876 101
- DEPRECIATIONS	-18 567 916	-26 880 442
AUTRES CREANCES	2 076 969	1 033 059
- DEPRECIATIONS		-2 403
DISPONIBILITES	488 627 744	514 373 868
- DEPRECIATIONS		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 364 807 784	1 414 781 778
COMPTES DE REGULARISATION	32 460	35 457
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	32 460	35 457
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	18 213 876	32 736 856
TOTAL ACTIF	2 594 952 775	2 635 087 746

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESERVE	1 222 264 572	1 185 282 505
RESERVE DE FONDS DE ROULEMENT	819 730 588	940 379 898
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Excédent		
Déficit	26 292 089	83 667 243
TOTAL RESERVES	2 015 703 071	2 041 995 160
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 015 703 071	2 041 995 160
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	863 272	1 042 409
TOTAL PROVISIONS	863 272	1 042 409
DETTES FINANCIERES	20 788 905	40 332 454
DETTES TECHNIQUES	155 239 118	125 283 592
AUTRES DETTES	402 321 152	426 382 744
TOTAL DETTES	578 349 175	591 998 790
CONTRIBUTIONS TECHNIQUES		
AUTRES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	18 115	33 146
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	18 115	33 146
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	19 142	18 241
TOTAL PASSIF	2 594 952 775	2 635 087 746

BTP-RETRAITE - Compte de résultat 2015 du fonds technique

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits Techniques		
COTISATIONS DES ENTREPRISES	2 919 429 488	2 969 681 799
COTISATIONS DES TIERS	10 371	21 517
MAJORATIONS ET PENALITES DE RETARD	12 911 552	26 494 836
AUTRES PRODUITS TECHNIQUES	80 905 472	79 541 482
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	321 703 747	291 157 289
TRANSFERT DE CHARGES TECHNIQUES	4 647 484	4 775 677
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HORS SOLIDARITE	3 339 608 114	3 371 672 600
Charges Techniques		
ALLOCATIONS	5 097 575 580	5 036 255 720
- ALLOCATIONS A LA CHARGE DE L'AGFF		
- CONTRIBUTIONS TECHNIQUES		
ALLOCATIONS A LA CHARGE DU REGIME	5 097 575 580	5 036 255 720
PRELEVEMENTS SUR COTISATIONS POUR LE FONDS DE GESTION ADMINISTRATIVE	114 119 163	122 054 818
PRELEVEMENTS SUR COTISATIONS POUR LE FONDS D'ACTION SOCIALE	29 918 439	27 496 084
AUTRES CHARGES TECHNIQUES	90 809 506	104 667 283
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	308 613 431	321 701 343
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION HORS SOLIDARITE	5 641 036 119	5 612 175 248
RESULTAT D'EXPLOITATION HORS SOLIDARITE	-2 301 428 005	-2 240 502 648
Produits de la solidarité	2 244 865 717	2 116 772 936
PRODUITS DE COMPENSATION	2 244 865 717	2 116 772 936
CONTRIBUTION D'EQUILIBRE DE L'AGFF		
SOLIDARITE AGIRC / ARRCO		
Charges de la solidarité		
CHARGES DE COMPENSATION		
SOLIDARITE AGIRC / ARRCO		
RESULTAT DE LA SOLIDARITE	2 244 865 717	2 116 772 936
RESULTAT D'EXPLOITATION APRES SOLIDARITE	-56 562 288	-123 729 712
Produits financiers	34 436 222	47 083 312
Charges financières	3 472 148	4 474 549
Transfert de produits financiers		
RESULTAT FINANCIER	30 964 074	42 608 763
Produits exceptionnels	3 737 622	2 310 942
Charges exceptionnelles	150 479	7 889
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 587 143	2 303 053
IMPÔTS SUR LES REVENUS	-4 281 018	-4 849 347
RESULTAT DE L'EXERCICE	-26 292 089	-83 667 243

BTP-RETRAITE - Bilan au 31 Décembre 2015
Fonds de Gestion avant affectation des résultats

ACTIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	908 115	908 115
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	-491 715	-426 529
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 448
- DEPRECIATIONS		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	416 400	483 034
TITRES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	71 851 169	77 802 024
- DEPRECIATIONS		
AUTRES CREANCES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT		
- DEPRECIATIONS		
TOTAL ACTIVITE DE PLACEMENT	71 851 169	77 802 024
AUTRES CREANCES	6 353 101	2 654 980
- DEPRECIATIONS		
DISPONIBILITES	12 608 840	20 111 896
- DEPRECIATIONS		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 961 941	22 766 876
COMPTES DE REGULARISATION	543	
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	543	
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	2 843 828	3 619 891
TOTAL ACTIF	94 073 881	104 671 825

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESERVE	57 819 284	48 780 911
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Excédent		9 038 373
Déficit	5 169 513	
TOTAL RESERVES	52 649 771	57 819 284
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	52 649 771	57 819 284
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 393 341	9 511 912
TOTAL PROVISIONS	10 393 341	9 511 912
DETTES FINANCIERES		
AUTRES DETTES	11 334 615	11 768 183
TOTAL DETTES	11 334 615	11 768 183
AUTRES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 716 771	1 689 364
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 716 771	1 689 364
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	17 979 383	23 883 082
TOTAL PASSIF	94 073 881	104 671 825

BTP-RETRAITE - Compte de Résultat 2015 du fonds de Gestion

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits de gestion courante		
DOTATIONS	114 105 199	122 524 603
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	31 385 384	21 309 299
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		93 633
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	1 271 111	979 514
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	146 761 694	144 907 049
Charges de gestion courante		
SOUS TRAITANCE INTRA-GROUPE	136 133 957	131 250 272
SERVICES EXTERIEURS	4 334 000	3 853 391
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
CHARGES DE PERSONNEL		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	854 284	104 091
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 329 984	12 162 506
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	152 652 225	147 370 260
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 890 531	-2 463 211
Produits financiers	1 361 437	11 902 269
Charges financières	660 918	597 830
RESULTAT FINANCIER	700 519	11 304 439
Produits exceptionnels	230 328	436 412
Charges exceptionnelles	150 839	147 038
RESULTAT EXCEPTIONNEL	79 489	289 374
IMPÔTS SUR LES REVENUS	-58 990	-92 229
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 169 513	9 038 373

BTP-RETRAITE - Bilan au 31 Décembre 2015

Fonds Social avant affectation des résultats

ACTIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 516 141	3 480 046
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	-1 516 141	-3 480 046
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 345 533	36 269 576
- AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	-25 699 139	-24 812 704
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	154 768 374	156 751 065
- DEPRECIATIONS	-1 072 257	-739 318
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	164 342 511	167 468 619
TITRES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT	61 298 682	77 629 603
- DEPRECIATIONS		
AUTRES CREANCES DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT		
- DEPRECIATIONS		
TOTAL ACTIVITE DE PLACEMENT	61 298 682	77 629 603
AUTRES CREANCES	4 303 073	7 510 224
- DEPRECIATIONS	-195 714	-198 319
DISPONIBILITES	8 734 586	8 523 529
- DEPRECIATIONS		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 841 945	15 835 434
COMPTES DE REGULARISATION	48 887	15 109
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	48 887	15 109
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS		
TOTAL ACTIF	238 532 025	260 948 765

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESERVE	203 835 750	165 585 814
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Excédent	6 978 180	38 249 936
Déficit		
TOTAL RESERVES	210 813 930	203 835 750
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	29 640	31 093
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	210 843 570	203 866 843
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 642 176	12 573 676
TOTAL PROVISIONS	9 642 176	12 573 676
DETTES FINANCIERES	4 843 513	5 113 933
AUTRES DETTES	10 122 309	26 825 929
TOTAL DETTES	14 965 822	31 939 862
AUTRES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	21 278	112 960
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	21 278	112 960
COMPTES DE LIAISON ENTRE FONDS	3 059 179	12 455 424
TOTAL PASSIF	238 532 025	260 948 765

BTP-RETRAITE - Compte de résultat 2015 du Fonds Social

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits de gestion courante		
DOTATIONS	26 988 439	27 468 084
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 231 773	3 784 002
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	6 770 901	10 586 462
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		1 619
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	34 991 113	41 840 167
Interventions sociales	18 175 660	18 963 236
ACTIONS MUTUALISEES	654 881	532 294
AIDES INDIVIDUELLES	5 181 468	5 006 319
INTERVENTIONS COLLECTIVES	12 339 311	13 424 623
ACTIONS DE SERVICE	14 234 180	19 137 213
Charges de gestion courante	8 186 718	8 310 062
SOUS TRAITANCE INTRA-GROUPE	870 868	3 942 897
SERVICES EXTERIEURS	223 180	612 896
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
CHARGES DE PERSONNEL	4 856 991	5 741 663
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	96 423	529 695
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 409 840	38 100 449
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	32 409 840	38 100 449
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 581 273	3 739 718
Produits financiers	3 944 775	5 241 375
Charges financières	2 094 723	2 656 203
RESULTAT FINANCIER	1 850 052	2 585 172
Produits exceptionnels	4 256 041	75 517 099
Charges exceptionnelles	1 852 033	43 724 665
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 404 008	31 792 434
IMPÔTS SUR LES REVENUS	142 847	132 612
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 978 180	38 249 936

