RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SÈVRES

HAUTS-DE-SEINE

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

ANNEXES

SOMMAIRE GÉNÉRAL

A . ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

- Tableau de synthèse
- Balance des comptes administratifs et données synthétiques
  - *GPSO – Communauté d'Agglomération Grand Paris Seine Ouest*
  - *Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France*
  - *S.I.C.E.S.S.*
  - *Association GPSO Energie*
  - *Sipperec*

B. BILANS CERTIFIÉS CONFORMES

- Organismes dans lesquels la commune détient une part de capital
  - *Semi-Sèvres*

- Organismes au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt
  - *Hauts de Seine HABITAT – OPH*
  - *S.A. d'HLM Emmaüs*
  - *EFIDIS*
  - *OSICA*
  - *AREPA*
  - *APEI de Sèvres*

C. ORGANISMES AU BÉNÉFICE DESQUELS LA COMMUNE A VERSÉ UNE SUBVENTION

* supérieure à 23 000 euros
  - *E.P.C.C. Sèvres Espaces Loisirs (SEL)*
  - *Association Dynamic Sèvres*
  - *Sèvres Unité Musique*
  - *La Maison de la famille*
  - *Club Olympique de Sèvres*

* représentant plus de 50% du budget de l'organisme
  - *Comité d'Entente des Associations d'Anciens Combattants et Victimes de Guerre*
  - *Sèvres Football Club*
  - *Sevres Commerces*
  - *Ass de Coeur*
  - *Comité des fêtes et des jumelages de Sèvres*

D. DÉLÉGATAIRES DE SERVICE PUBLIC – Rapports d'activité et comptes financiers

  - *Parc Auto Dépannage*

A. ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Tableau de synthèse

TABLEAU DE SYNTHÈSE

IMPUTATION BUDGÉTAIRE	ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE	COMPÉTENCES	MODE DE FINANCEMENT PAR LA COMMUNE	CONTRIBUTION 2015 DE LA COMMUNE	COMPTE ADMINISTRATIF PRODUIT
	Communauté d'Agglomération Grand Paris Seine Ouest – GPSO Siège : 2, rue de Paris 92196 Meudon Cedex	Les compétences transférées à la Communauté d'Agglomération, avec effet au 1er janvier 2010, sont les suivantes : - Aménagement de l'espace ; - Equilibre social de l'habitat ; - Politique de la ville ; - La voirie et les parcs de stationnement ; - L'environnement ; - Les équipements culturels et sportifs ; - Le transport à la demande à destination des personnes à mobilité réduite ; - L'eau ; - Le conservatoire de musique. - Les subventions		Aucune contribution versée par la commune.	Compte administratif 2013. Données synthétiques.
	Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité en Ile-de-France - SIGEIF Siège : 66 rue Monceaux 75008 PARIS	Le syndicat a pour objet " de préparer et d'arrêter, pour être soumises la ratification des Conseils Municipaux, toutes dispositions destinées à pourvoir à l'organisation sous la forme de régie intéressée et éventuellement sous tout autre forme du service public du gaz à partir du 1er janvier 1936 dans l'ensemble des communes qui y sont affiliées, il sera chargé ensuite de suivre et de contrôler l'exécution des dispositions d'intérêt commun des actes constitutifs de l'organisation du dit service, et plus généralement de prendre dans l'intérêt commun toutes mesures et de décider toutes modalités propres à assurer la meilleure application desdits actes. Il est chargé plus particulièrement de l'organisation du service de production du gaz dans les communes syndiquées sous le régime de la régie intéressée".		**7 845,32 €**	Montant 2015 Informations statistiques et fiscales.

TABLEAU DE SYNTHÈSE

IMPUTATION BUDGÉTAIRE	ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE	COMPÉTENCES	MODE DE FINANCEMENT PAR LA COMMUNE	CONTRIBUTION 2015 DE LA COMMUNE	COMPTE ADMINISTRATIF PRODUIT
658 – 020	**Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Électricité et les Réseaux de Communication - SIPPEREC** Siège : Tour Gamma B 6 193 / 197, rue de Bercy, 75582 PARIS Cedex 12	La compétence fondatrice du Sipperec est le regroupement des Ville dans la gestion les réseaux électrique. D'autres compétences optionnelles se sont ajoutées : les réseaux urbains de communications électroniques et services de communication audiovisuelle, le développement des énergies renouvelables, le système d'information géographique. En lien avec ces compétences, le Sipperec propose aux communes différentes prestations de services d'intérêt général comme les groupements de commandes, le contrôle et la perception de la redevance d'occupation du domaine public pour les télécommunications, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou la valorisation des certificats d'économie d'énergie.	Contribution de la commune au prorata du nombre d'habitants.	**3 940,00 €** **4 242,96 €**	Montants 2015
658 – 510	**Syndicat Intercommunal pour l'Équipement Sanitaire et Social de Sèvres, Chaville et Ville d'Avray - SICESS** Siège : Mairie de Sèvres 54, Grande rue 92310 SÈVRES	Le syndicat a pour but "dans le cadre des autorisations interministérielles de participer au financement, à la construction d'un hôpital, d'une maison de retraite et d'une manière générale de contribuer à l'équipement sanitaire et social du groupement des trois communes, et de participer à la gestion de l'établissement public hospitalier intercommunal par l'élection de ses représentants au Conseil d'Administration".	Contribution de la commune au prorata du nombre d'habitants.	**51 591,35 €**	Compte administratif 2015 Données synthétiques.
658 – 020	**Agence Locale de l'Energie - Association Grand Paris Seine Ouest ÉNERGIE** Siège: 14 ruelles des Ménagères, 92190 MEUDON	L'association Grand Paris Seine Ouest Energie est au service des particuliers, des professionnels et des collectivités locales. La vocation de cette association est de promouvoir les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la construction respectueuse de l'environnement sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest.	Contribution de la commune forfaitaire et par tranche de population (tranche 20 001 – 50 000 habitants) .	**1 500,00 €**	Compte administratif 2015. Données synthétiques.

Balances des Comptes Administratifs

BALANCES DES COMPTES ADMINISTRATIFS
DES ORGANISMES SUIVANTS

- GPSO – Communauté d'Agglomération Grand Paris Seine Ouest

- Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France

- S.I.C.E.S.S

- Association GPSO Energie

- Sipperec

REPUBLIQUE FRANCAISE

GRAND PARIS Seine Ouest
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Poste comptable de Meudon

Budget Principal

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2013

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I.A

Informations statistiques	Valeurs
Population INSEE (1)	306 902
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) (2)	4 721
Population DGF (1+2)	311 623

INFORMATIONS FISCALES (N-2)				
Potentiel fiscal et financier		Valeur par habitant pour l'EPCI (pop DGF)	Pour mémoire moyenne de la strate	
Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
276 173 684,00	n.r.	886,24	447,67	n.r.

INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS - Compte Administratif 2013		
N°	Libellé	Valeur
1	Dépenses réelles de fonctionnement / Population	878,14
2	Produit des impositions directes / Population	587,08
3	Recettes réelles de fonctionnement / Population	982,95
4	Dépenses d'équipement brut / Population	190,43
5	Encours de dette au 31-12-2013 / Population	303,76
6	Dotation Globale de Fonctionnement / Population	20,95
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	0,17
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	-
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement	0,91
10	Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	0,19
11	Encours de dette au 31-12-2013 / Recettes réelles de fonctionnement	0,31

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I- L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (3)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
.....Sans objet.....

II- En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Indiquer avec ou sans les chapitres opérations d'équipement
(3) Indiquer avec ou sans vote formel
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants : semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) ou budgétaires (délibération n° ..... du .....)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a **283 356 602.02**	g **306 342 521.31**
	Section d'investissement	b **86 273 752.61**	h **54 730 858.26**
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i **8 089 318.98**
	Report en section d'investissement (001)	d	j **7 105 457.14**
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**369 630 354.63** =a+b+c+d	**376 268 155.69** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f **52 401 853.09**	l **47 993 789.37**
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**52 401 853.09** =e+f	**47 993 789.37** =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**283 356 602.02** =a+c+e	**314 431 840.29** =g+i+k
	Section d'investissement	**138 675 605.70** =b+d+f	**109 830 104.77** =h+j+l
	TOTAL CUMULE	**422 032 207.72** =a+b+c+d+e+f	**424 261 945.06** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	52 401 853.09	47 993 789.37
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		663 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		7 223 074.02
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		19 281 332.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		18 003 680.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 950 087.68	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 761 673.26	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 256 860.14	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 268 922.01	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	439.20	2 658 831.91
	4581 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	163 870.80	
	4582 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		163 870.80

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 372 804.00	61 721 587.54	12 277 538.45		2 373 678.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	47 631 569.00	44 036 781.06	2 169 286.89		1 425 501.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	135 925 379.00	135 925 379.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 603 296.00	12 034 004.02	1 525 600.00		43 691.98
Total des dépenses de gestion courante		273 533 048.00	253 717 751.62	15 972 425.34		3 842 871.04
66	CHARGES FINANCIERES	4 049 607.00	2 848 426.37	925 249.21		275 931.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	439 670.00	180 740.10	2 697.97		256 231.93
Total des dépenses réelles de fonctionnement		278 022 325.00	256 746 918.09	16 900 372.52		4 375 034.39
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***18 099 764.98***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***17 540 000.00***	***9 709 311.41***			***7 830 688.59***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***35 639 764.98***	***9 709 311.41***			***7 830 688.59***

TOTAL	313 662 089.98	266 456 229.50	16 900 372.52		12 205 722.98

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	208 560.00	167 425.01	11 691.14		29 443.85
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7 275 929.00	5 554 601.51	1 642 433.31		78 894.18
73	IMPOTS ET TAXES	227 874 900.00	226 491 653.49	1 993 939.26		-610 692.75
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	69 017 636.00	68 380 238.08	716 087.69		-78 689.77
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	680 206.00	718 483.76	6 771.90		-45 049.66
Total des recettes de gestion courante		305 057 231.00	301 312 401.85	4 370 923.30		-626 094.15
76	PRODUITS FINANCIERS	200.00	2 054.03			-1 854.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	515 340.00	624 159.23	1 096.47		-109 915.70
Total des recettes réelles de fonctionnement		305 572 771.00	301 938 615.11	4 372 019.77		-737 863.88
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		***31 886.43***			***-31 886.43***
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			***31 886.43***			***-31 886.43***

TOTAL	305 572 771.00	301 970 501.54	4 372 019.77		-769 750.31

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	8 089 318.98				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouvert	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 307 507.86	1 934 565.20	4 950 087.68	422 854.98
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	14 194 926.10	6 292 778.70	7 761 673.26	140 474.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 921 597.61	13 373 154.39	14 256 860.14	1 291 583.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	73 709 710.81	44 033 371.74	25 268 922.01	4 407 417.06
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		124 133 742.38	65 633 870.03	52 237 543.09	6 262 329.26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	580 000.00	532 717.12		47 282.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 181 800.00	14 229 306.91		8 952 493.09
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 966 078.55	2 751 315.40	439.20	214 323.95
Total des dépenses financières		26 727 878.55	17 513 339.43	439.20	9 214 099.92
4581	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00	31 219.93	163 870.80	4 909.27
Total des dépenses réelles d'investissement		151 061 620.93	83 178 429.39	52 401 853.09	15 481 338.45
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		***31 886.43***		***-31 886.43***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***5 801 825.00***	***3 063 436.79***		***2 738 388.21***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***5 801 825.00***	***3 095 323.22***		***2 706 501.78***
TOTAL		156 863 445.93	86 273 752.61	52 401 853.09	18 187 840.23
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouvert	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	34 220 967.14	13 201 305.27	19 281 332.64	1 738 329.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	49 986 833.02	18 100 000.00	18 000 000.00	13 886 833.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 388.00	22 489.92		-5 101.92
Total des recettes d'équipement		84 225 188.16	31 323 795.19	37 281 332.64	15 620 060.33
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	13 527 481.29	3 575 038.77	7 223 074.02	2 729 368.50
1068	Excédents de fonct. capitalisés	6 883 597.36	6 883 597.36		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 800.00	7 360.00	3 680.00	-240.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 795 932.00	137 098.81	2 658 831.91	1.28
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	673 400.00		663 000.00	
Total des recettes financières		23 891 210.65	10 603 094.94	10 548 585.93	2 729 129.78
4582	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00	31 219.93	163 870.80	4 909.27
Total des recettes réelles d'investissement		108 316 398.81	41 958 110.06	47 993 789.37	18 354 099.38
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***18 099 764.98***			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***17 540 000.00***	***9 709 311.41***		***7 830 688.59***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***5 801 825.00***	***3 063 436.79***		***2 738 388.21***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***41 441 589.98***	***12 772 748.20***		***10 569 076.80***
TOTAL		149 757 988.79	54 730 858.26	47 993 789.37	28 923 176.18
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		7 105 457.14			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 999 125.99		73 999 125.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 206 067.95		46 206 067.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	135 925 379.00		135 925 379.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 559 604.02		13 559 604.02
66	CHARGES FINANCIERES	3 773 675.58		3 773 675.58
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	183 438.07	53 086.43	236 524.50
68	***Dotations aux amortissements et provisions***		***9 656 224.98***	***9 656 224.98***
	Dépenses de fonctionnement - Total	273 647 290.61	9 709 311.41	283 356 602.02
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	532 717.12		532 717.12
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 229 306.91		14 229 306.91
19	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***		***31 886.43***	***31 886.43***
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 934 565.20		1 934 565.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	6 292 778.70		6 292 778.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	13 373 154.39	198 779.30	13 571 933.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	44 033 371.74	2 864 657.49	46 898 029.23
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 751 315.40		2 751 315.40
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	31 219.93		31 219.93
	Dépenses d'investissement - Total	83 178 429.39	3 095 323.22	86 273 752.61
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	179 116.15		179 116.15
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7 197 034.82		7 197 034.82
73	IMPOTS ET TAXES	228 485 592.75		228 485 592.75
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	69 096 325.77		69 096 325.77
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	725 255.66		725 255.66
76	PRODUITS FINANCIERS	2 054.03		2 054.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	625 255.70	31 886.43	657 142.13
	Recettes de fonctionnement - Total	306 310 634.88	31 886.43	306 342 521.31
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			8 089 318.98

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 575 038.77		3 575 038.77
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 883 597.36		6 883 597.36
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 201 305.27		13 201 305.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 107 360.00		18 107 360.00
19	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***		***15 200.00***	***15 200.00***
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		***2 694 997.97***	***2 694 997.97***
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		37 886.43	37 886.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 489.92	368 438.82	390 928.74
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	137 098.81		137 098.81
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***9 656 224.98***	***9 656 224.98***
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	31 219.93		31 219.93
	Recettes d'investissement - Total	41 958 110.06	12 772 748.20	54 730 858.26
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			7 105 457.14

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**76 372 804.00**	**61 721 587.54**	**12 277 538.45**		**2 373 678.01**
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 922 271.01	3 680 277.58	1 025 860.44		216 132.99
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	394 690.00	171 521.26	140 442.20		82 726.54
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 035 096.00	1 486 743.84	497 959.08		50 393.08
60621	COMBUSTIBLES	42 907.00	30 443.45	9 000.00		3 463.55
60622	CARBURANTS	440 071.00	351 952.31	77 265.21		10 853.48
60623	ALIMENTATION	11 873.50	6 982.88	1 255.00		3 635.62
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	9 257.00	9 252.44			4.56
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	346 919.00	286 784.31	50 976.86		9 157.83
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	657 956.00	482 655.21	162 231.94		13 068.85
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	159 957.00	110 766.65	42 076.64		7 113.71
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	83 317.47	72 163.07	6 622.31		4 532.09
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	16 440.00	14 952.79	845.31		641.90
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	332.00	283.48			48.52
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	723 455.04	655 775.89	37 185.89		30 493.26
-61-	SERVICES EXTERIEURS	64 037 096.24	52 344 759.10	10 132 814.79		1 559 522.35
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	51 308 754.00	42 448 160.40	7 861 151.78		999 441.82
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 541 941.00	2 163 974.72	299 712.48		78 253.80
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 518 701.00	1 250 655.04	219 844.76		48 201.20
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	623 863.00	468 485.58	154 553.11		824.31
61521	TERRAINS	673 118.00	583 818.16	87 213.25		2 086.59
61522	BATIMENTS	432 359.00	294 245.32	136 766.88		1 346.80
61523	VOIES ET RESEAUX	2 443 251.00	1 698 546.89	510 364.81		234 339.30
61524	BOIS ET FORETS	9 294.00	9 293.49			0.51
61551	MATERIEL ROULANT	208 674.96	187 370.07	14 220.74		7 084.15
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	182 258.00	146 718.87	16 996.78		18 542.35
6156	MAINTENANCE	1 578 754.28	1 084 998.57	433 990.88		59 764.83
616	PRIMES D'ASSURANCES	773 599.00	769 494.86	4 088.94		15.20
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 276 929.00	930 418.83	256 307.91		90 202.26
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	67 435.00	54 163.13	9 862.33		3 409.54
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	190 759.00	97 083.67	81 474.38		12 200.95
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	207 406.00	157 331.50	46 265.76		3 808.74
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 058 138.75	5 419 275.06	1 071 838.50		567 025.19
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	16 750.00	4 018.93			12 731.07
6226	HONORAIRES	195 125.42	139 424.00	26 474.99		29 226.43
6228	DIVERS	141 347.20	107 889.17	1 387.01		32 071.02
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	219 187.41	165 658.61	25 760.60		27 768.20
6232	FETES ET CEREMONIES	9 218.00				9 218.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	8 074.00	7 656.40			417.60
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	442 277.11	266 593.54	93 919.34		81 764.23
6237	PUBLICATIONS	53 431.36	33 894.64	14 734.72		4 802.00
6238	DIVERS	59 886.80	42 780.09	7 445.97		9 660.74
6241	TRANSPORTS DE BIENS	14 670.00	12 996.91	1 225.81		447.28
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	14 073.00	8 012.32			6 060.68
6248	DIVERS	2 958.00	2 957.43			0.57
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 224.00	11 223.18			0.82
6256	MISSIONS	21 432.00	21 054.00			378.00
6257	RECEPTIONS	135 005.05	106 158.59	10 369.29		18 477.17
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	120 059.00	86 059.09	13 167.12		20 832.79
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	347 344.00	291 583.55	18 448.66		37 311.79
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	65 567.12	41 684.04	22 444.66		1 438.42
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	84 207.00	81 706.60			2 500.40
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	604 699.00	501 341.20	91 330.90		12 026.90
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 626 478.00	1 119 479.84	440 217.43		66 780.73
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	57 179.00	-10 541.55	66 922.00		798.55
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 807 946.28	2 377 644.48	237 990.00		192 311.80
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	355 298.00	277 275.80	47 024.72		30 997.48

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
63512	TAXES FONCIERES	174 139.00	167 831.89			6 307.11
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	72 942.67	72 875.62	58.69		8.36
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	9 344.00	1 875.79	3 079.00		4 389.21
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	98 872.33	34 692.50	43 887.03		20 292.80
-61-	***SERVICES EXTERIEURS***					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**47 631 569.00**	**44 036 781.06**	**2 169 286.89**		**1 425 501.05**
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 892 625.00	673 060.88	2 166 189.20		53 374.92
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	2 519 863.00	315 724.02	2 166 189.20		37 949.78
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	372 762.00	357 336.86			15 425.14
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 169 830.00	1 107 207.13			62 622.87
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	654 572.00	619 460.00			35 112.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	125 186.00	117 053.00			8 133.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	390 072.00	370 694.13			19 377.87
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	43 569 114.00	42 256 513.05	3 097.69		1 309 503.26
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	19 841 491.00	19 638 739.29			202 751.71
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 206 038.00	1 145 689.64			60 348.36
64118	AUTRES INDEMNITES	6 751 031.00	6 613 026.81			138 004.19
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 922 486.00	3 569 610.70			352 875.30
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	31 370.00	13 014.32			18 355.68
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 730 275.00	4 494 976.00			235 299.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 276 529.00	6 025 778.31			250 750.69
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	164 172.00	151 422.00	40.00		12 710.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	13 578.00	12 537.00			1 041.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	271 348.00	263 823.21	1 800.00		5 724.79
64731	VERSEES DIRECTEMENT	91 166.00	77 475.01			13 690.99
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	131 095.94	129 663.31	1 257.69		174.94
6488	AUTRES CHARGES	138 534.06	120 757.45			17 776.61
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**135 925 379.00**	**135 925 379.00**			
-73-	IMPOTS ET TAXES	135 925 379.00	135 925 379.00			
73921	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	94 364 552.00	94 364 552.00			
73922	DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE	22 800 000.00	22 800 000.00			
73923	REVERSEMENTS SUR FNGIR	11 586 003.00	11 586 003.00			
73925	FPIC	7 174 824.00	7 174 824.00			
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**13 603 296.00**	**12 034 004.02**	**1 525 600.00**		**43 691.98**
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 603 296.00	12 034 004.02	1 525 600.00		43 691.98
6531	IMDEMNITES	255 866.00	255 859.30			6.70
6532	FRAIS DE MISSION	73 000.00	67 694.00			5 306.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	16 317.00	16 317.00			
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	1 210.00				1 210.00
6535	FORMATION	40 938.00	3 571.96	600.00		36 766.04
65372	COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT	400.00				400.00
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	5 076 022.00	5 076 018.76			3.24
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	350 000.00	350 000.00			
657341	GFP DE RATTACHEMENT	3 050 000.00	1 525 000.00	1 525 000.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	4 739 543.00	4 739 543.00			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**273 533 048.00**	**253 717 751.62**	**15 972 425.34**		**3 842 871.04**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
-66-	CHARGES FINANCIERES	4 049 607.00	2 848 426.37	925 249.21		275 931.42
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 391 247.19	2 379 623.62	1 231.49		10 392.08
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	273 253.00	-821 792.77	840 962.23		254 083.54
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	1 055 000.00	960 490.65	83 055.49		11 453.86
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	330 106.81	330 104.87			1.94
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**439 670.00**	**180 740.10**	**2 697.97**		**256 231.93**
-67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	439 670.00	180 740.10	2 697.97		256 231.93
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 846.00	1 845.62			0.38
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	672.00	447.00			225.00
6714	BOURSES ET PRIX	13 362.00	12 069.57	205.44		1 086.99
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	18 154.00				18 154.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	308 994.60	70 490.56	2 492.53		236 011.51
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	96 641.40	95 887.35			754.05
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**278 022 325.00**	**256 746 918.09**	**16 900 372.52**		**4 375 034.39**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*18 099 764.98*				
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*18 099 764.98*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*17 540 000.00*	*9 709 311.41*			*7 830 688.59*
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*		*53 086.43*			*-53 086.43*
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*		*37 886.43*			*-37 886.43*
676	*DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.*		*15 200.00*			*-15 200.00*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*17 540 000.00*	*9 656 224.98*			*7 883 775.02*
6811	*DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES*	*17 540 000.00*	*9 656 224.98*			*7 883 775.02*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*35 639 764.98*	*9 709 311.41*			*7 830 688.59*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*35 639 764.98*	*9 709 311.41*			*7 830 688.59*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	313 662 089.98	266 456 229.50	16 900 372.52		12 205 722.98

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	840 962,23
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-821 792,77
= Différence ICNE N - ICNE N-1	19 169,46

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**208 560.00**	**167 425.01**	**11 691.14**		**29 443.85**
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	208 560.00	167 425.01	11 691.14		29 443.85
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	118 627.00	101 464.71	11 529.97		5 632.32
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	89 933.00	65 960.30	161.17		23 811.53
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**7 275 929.00**	**5 554 601.51**	**1 642 433.31**		**78 894.18**
-70-	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	7 275 929.00	5 554 601.51	1 642 433.31		78 894.18
7013	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	120 000.00		116 875.00		3 125.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	240 612.00	232 051.00			8 561.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	316 222.00	127 977.01	188 417.27		-172.28
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	1 452 579.00	891 107.91	560 146.53		1 324.56
70631	A CARACTERE SPORTIF	36 604.00	32 620.00	3 984.00		
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	5 000.00				5 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	29 703.00	27 170.00	3 601.00		-1 068.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 550.00	3 514.28	131.50		904.22
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	17 100.00	16 343.00	3 923.00		-3 166.00
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 420 331.00	1 981 993.00	438 333.57		4.43
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	631 040.00	481 482.91	149 554.37		2.72
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICIPALES	876 078.00	876 077.25			0.75
70873	PAR LES CCAS	2 945.00	2 945.00			
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	621 867.00	476 656.64	120 830.30		24 380.06
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	499 980.00	403 346.29	56 636.77		39 996.94
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 318.00	1 317.22			0.78
73	**IMPOTS ET TAXES**	**227 874 900.00**	**226 491 653.49**	**1 993 939.26**		**-610 692.75**
-73-	IMPOTS ET TAXES	227 874 900.00	226 491 653.49	1 993 939.26		-610 692.75
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	109 773 740.00	110 194 997.00			-421 257.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES	69 972 521.00	68 619 309.00	1 353 212.00		
73113	TASCOM	1 636 393.00	1 636 393.00			
73114	IFER	795 083.00	795 083.00			
7318	AUTRES IMPÔTS LOCAUX OU ASSIMILES	310 651.00	347 735.00			-37 084.00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 175 551.00	2 175 551.00			
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	36 275 692.00	36 422 919.00			-147 227.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	6 935 269.00	6 299 666.49	640 727.26		-5 124.75
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**69 017 636.00**	**68 380 238.08**	**716 087.69**		**-78 689.77**
-74-	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	69 017 636.00	68 380 238.08	716 087.69		-78 689.77
74124	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	6 527 525.00	6 527 525.00			
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	56 746 633.00	56 746 633.00			
74718	AUTRES	563 687.00	580 144.00			-16 457.00
7472	REGIONS	60 000.00	-13 431.97	105 436.13		-32 004.16
7473	DEPARTEMENTS	467 438.00	389 417.00	78 021.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	3 194 813.00	2 692 411.05	532 630.56		-30 228.61
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPÉCIFIQUES TP	427 173.00	427 173.00			
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	155 428.00	155 428.00			
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	874 939.00	874 939.00			
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**680 206.00**	**718 483.76**	**6 771.90**		**-45 049.66**
-75-	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	680 206.00	718 483.76	6 771.90		-45 049.66
752	REVENUS DES IMMEUBLES	9 000.00	17 740.00	3 200.00		-11 940.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	671 206.00	700 743.76	3 571.90		-33 109.66

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**305 057 231.00**	**301 312 401.85**	**4 370 923.30**		**-626 094.15**
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**200.00**	**2 054.03**			**-1 854.03**
-76-	PRODUITS FINANCIERS	200.00	2 054.03			-1 854.03
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	200.00	2 054.03			-1 854.03
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**515 340.00**	**624 159.23**	**1 096.47**		**-109 915.70**
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS	515 340.00	624 159.23	1 096.47		-109 915.70
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	29 340.00	40 721.58			-11 381.58
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		20.00			-20.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		21 200.00			-21 200.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	486 000.00	562 217.65	1 096.47		-77 314.12
TOTAL DES RECETTES REELLES		**305 572 771.00**	**301 938 615.11**	**4 372 019.77**		**-737 863.88**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*		*31 886.43*			*-31 886.43*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*		*31 886.43*			*-31 886.43*
776	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)*		*31 886.43*			*-31 886.43*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			*31 886.43*			*-31 886.43*

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	305 572 771.00	301 970 501.54	4 372 019.77		-769 750.31

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	8 089 318.98

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**7 307 507.86**	**1 934 565.20**	**4 950 087.68**	**422 854.98**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 307 507.86	1 934 565.20	4 950 087.68	422 854.98
2031	FRAIS D'ETUDES	7 130 435.92	1 819 295.88	4 894 615.36	416 524.68
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES - BIENS TRANSFERES	177 071.94	115 269.32	55 472.32	6 330.30
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**14 194 926.10**	**6 292 778.70**	**7 761 673.26**	**140 474.14**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 194 926.10	6 292 778.70	7 761 673.26	140 474.14
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	216 500.00		216 500.00	
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	33 056.00	3 990.80	16 290.50	12 774.70
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 300 000.00	4 300 000.00		
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	550 000.00		550 000.00	
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 000.00	42 000.00		
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 818 539.00	911 300.00	3 835 377.00	71 862.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 600.00		9 600.00	
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	70 000.00	54 780.17	7 246.24	7 973.59
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 155 231.10	980 707.73	3 126 659.52	47 863.85
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**28 921 597.61**	**13 373 154.39**	**14 256 860.14**	**1 291 583.08**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 921 597.61	13 373 154.39	14 256 860.14	1 291 583.08
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	461 000.00	448 040.71		12 959.29
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	119 607.65	109 495.84	10 110.44	1.37
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	10 000 000.00		10 000 000.00	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	64 941.94	38 547.94	26 393.33	0.67
21533	RESEAUX CABLES	17 543.65	4 428.84	10 088.43	3 026.38
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	617.27	617.27		
21571	MATERIEL ROULANT	1 139 192.60	734 562.35	214 883.05	189 747.20
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	65 751.71	56 330.35	8 950.19	471.17
21721	PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	522 354.03	436 076.35	86 248.13	29.55
21728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	744 169.39	503 100.05	240 964.98	104.36
21735	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.	1 682 649.00	514 104.75	489 028.69	679 515.56
21738	AUTRES CONSTRUCTIONS	260 545.61	130 652.80	11 950.08	117 942.73
21752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	8 395 190.34	6 831 291.47	1 494 120.77	69 778.10
217534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 242 130.33	800 869.60	426 326.70	14 934.03
217538	AUTRES RESEAUX	49 190.04	2 075.60		47 114.44
21758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 836 638.44	1 726 494.38	1 100 326.93	9 817.13
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	63 000.00	45 833.45		17 166.55
2184	MOBILIER	117 731.25	26 849.56	44 300.27	46 581.42
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 139 344.36	963 783.08	93 168.15	82 393.13
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**73 709 710.81**	**44 033 371.74**	**25 268 922.01**	**4 407 417.06**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	73 709 710.81	44 033 371.74	25 268 922.01	4 407 417.06
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	22 190.99	19 755.33	2 435.62	0.04
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MIS	70 388 729.17	40 951 962.00	25 057 454.30	4 379 312.87
235	PART INVESTISSEMENT PPP	2 633 542.51	2 408 721.67	207 611.01	17 209.83
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	665 248.14	652 932.74	1 421.08	10 894.32
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**124 133 742.38**	**65 633 870.03**	**52 237 543.09**	**6 262 329.26**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**580 000.00**	**532 717.12**		**47 282.88**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	580 000.00	532 717.12		47 282.88
1335	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN	580 000.00	532 717.12		47 282.88
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**23 181 800.00**	**14 229 306.91**		**8 952 493.09**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 181 800.00	14 229 306.91		8 952 493.09
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 620 907.00	4 620 906.91		0.09
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	500 000.00	500 000.00		
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	18 050 093.00	9 100 000.00		8 950 093.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 800.00	8 400.00		2 400.00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**2 966 078.55**	**2 751 315.40**	**439.20**	**214 323.95**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 966 078.55	2 751 315.40	439.20	214 323.95
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	10.30	0.10	0.20	10.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	306 797.25	92 483.39		214 313.86
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	2 659 271.00	2 658 831.91	439.00	0.09
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**26 727 878.55**	**17 513 339.43**	**439.20**	**9 214 099.92**
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	200 000.00	31 219.93	163 870.80	4 909.27
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**200 000.00**	**31 219.93**	**163 870.80**	**4 909.27**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**151 061 620.93**	**83 178 429.39**	**52 401 853.09**	**15 481 338.45**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*		*31 886.43*		*-31 886.43*
Reprises sur autofinancement antérieur					
Charges transférées			*31 886.43*		*-31 886.43*
192	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*		*31 886.43*		*-31 886.43*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*5 801 825.00*	*3 063 436.79*		*2 738 388.21*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*200 120.00*	*198 779.30*		*1 340.70*
2135	*INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.*	*2 676.00*	*1 337.96*		*1 338.04*
21728	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*101 086.00*	*101 085.67*		*0.33*
21735	*CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.*	*41 998.00*	*41 997.55*		*0.45*
21752	*INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*51 472.00*	*51 471.60*		*0.40*
21758	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	*2 888.00*	*2 886.52*		*1.48*
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*5 601 705.00*	*2 864 657.49*		*2 737 047.51*
2317	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MIS*	*5 601 705.00*	*2 864 657.49*		*2 737 047.51*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*5 801 825.00*	*3 095 323.22*		*2 706 501.78*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		156 863 445.93	86 273 752.61	52 401 853.09	18 187 840.23
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**34 220 967.14**	**13 201 305.27**	**19 281 332.64**	**1 738 329.23**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	34 220 967.14	13 201 305.27	19 281 332.64	1 738 329.23
1318	AUTRES	186 500.00	9 000.00	164 000.00	13 500.00
1322	REGIONS	1 605 488.00	605 108.94	1 055 488.85	-55 109.79
1323	DEPARTEMENTS	5 359 535.12	1 547 790.01	3 882 530.59	-70 785.48
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	19 292 674.14	7 737 353.21	10 278 357.83	1 276 963.10
13258	AUTRES GROUPEMENTS	935 745.50	864 995.37	68 431.00	2 319.13
1328	AUTRES	6 211 024.38	2 094 158.50	3 832 524.37	284 341.51
1335	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN	630 000.00	342 899.24		287 100.76
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**49 986 833.02**	**18 100 000.00**	**18 000 000.00**	**13 886 833.02**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	49 986 833.02	18 100 000.00	18 000 000.00	13 886 833.02
1641	EMPRUNTS EN EUROS	21 936 740.02	9 000 000.00		12 936 740.02
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	8 200 000.00		8 000 000.00	200 000.00
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	9 850 093.00	9 100 000.00		750 093.00
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	10 000 000.00		10 000 000.00	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**17 388.00**	**22 489.92**		**-5 101.92**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 388.00	22 489.92		-5 101.92
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	17 388.00	22 489.92		-5 101.92
- 23 -	***IMMOBILISATIONS EN COURS***				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**84 225 188.16**	**31 323 795.19**	**37 281 332.64**	**15 620 060.33**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**20 411 078.65**	**10 458 636.13**	**7 223 074.02**	**2 729 368.50**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 411 078.65	10 458 636.13	7 223 074.02	2 729 368.50
10222	F.C.T.V.A.	13 527 481.29	3 575 038.77	7 223 074.02	2 729 368.50
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 883 597.36	6 883 597.36		
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**10 800.00**	**7 360.00**	**3 680.00**	**-240.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 800.00	7 360.00	3 680.00	-240.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 800.00	7 360.00	3 680.00	-240.00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**2 795 932.00**	**137 098.81**	**2 658 831.91**	**1.28**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 795 932.00	137 098.81	2 658 831.91	1.28
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	137 100.00	137 098.81		1.19
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	2 658 832.00		2 658 831.91	0.09

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	**PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS**	**673 400.00**		**663 000.00**	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	673 400.00		663 000.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**23 891 210.65**	**10 603 094.94**	**10 548 585.93**	**2 729 129.78**
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	200 000.00	31 219.93	163 870.80	4 909.27
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**200 000.00**	**31 219.93**	**163 870.80**	**4 909.27**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**108 316 398.81**	**41 958 110.06**	**47 993 789.37**	**18 354 099.38**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 099 764.98			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	18 099 764.98			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 540 000.00	9 709 311.41		7 830 688.59
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		15 200.00		-15 200.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		37 886.43		-37 886.43
21571	MATERIEL ROULANT		37 886.43		-37 886.43
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	17 540 000.00	9 656 224.98		7 883 775.02
28041411		3 991.00	3 990.80		0.20
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 340 030.00	4 340 030.00		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 000.00	42 000.00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	911 300.00	911 300.00		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	54 781.00	54 780.17		0.83
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	980 708.00	980 707.73		0.27
28051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES...	247 317.00	247 316.83		0.17
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 958.00	11 957.15		0.85
281533	RESEAUX CABLES	335.00	335.00		
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION	30 705.00	30 705.00		
281571	MATERIEL ROULANT	377 648.00	377 647.97		0.03
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	232 780.00	232 799.50		-19.50
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	91 360.00	91 359.51		0.49
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	2 579.00	2 579.00		
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	36 059.00	36 059.37		-0.37
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 701 659.00	817 869.01		7 883 789.99
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	17 788.00	17 787.82		0.18
281784	MOBILIER	2 254.00	2 253.22		0.78
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE	24 171.00	24 170.81		0.19
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	5 925.00	5 925.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	33 610.00	33 609.35		0.65
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	101 057.00	101 057.04		-0.04
28184	MOBILIER	148 625.00	148 624.79		0.21
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 141 360.00	1 141 359.91		0.09
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		35 639 764.98	9 709 311.41		7 830 688.59
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 801 825.00	3 063 436.79		2 738 388.21
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 945 884.00	2 694 997.97		2 250 886.03
2031	FRAIS D'ETUDES	4 945 884.00	2 694 997.97		2 250 886.03
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	855 941.00	368 438.82		487 502.18
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	855 941.00	368 438.82		487 502.18
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 441 589.98	12 772 748.20		10 569 076.80

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	149 757 988.79	54 730 858.26	47 993 789.37	28 923 176.18

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	7 105 457.14

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		**8 097 785.55**	**7 912 508.74**	**439.20**	**184 837.61**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**8 097 785.55**	**7 912 508.74**	**439.20**	**184 837.61**
16	**Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)**	**5 131 707.00**	**5 129 306.91**		**2 400.09**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 620 907.00	4 620 906.91		0.09
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	500 000.00	500 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 800.00	8 400.00		2 400.00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	**2 966 078.55**	**2 751 315.40**	**439.20**	**214 323.95**
10	Reversement de dotations				
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**	**2 966 078.55**	**2 751 315.40**	**439.20**	**214 323.95**
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	10.30	0.10	0.20	10.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	306 797.25	92 483.39		214 313.86
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSO	2 659 271.00	2 658 831.91	439.00	0.09
020	**Dépenses imprévues**				
	Transferts entre sections =C+D		***31 886.43***		***-31 886.43***
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)		***31 886.43***		***-31 886.43***
139	***Subv. d'invest. reprises au c/résultat***				
19	***Moins-values de cessions***		***31 886.43***		***-31 886.43***
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)				
	Stocks (G)				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	7 912 508.74		7 912 508.74

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	**Opérations option de tirage ligne trésorerie**	**18 050 093.00**	**9 100 000.00**		**8 950 093.00**
166	**Refinancement de dette**				
Total		**18 050 093.00**	**9 100 000.00**		**8 950 093.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses financières (IV)	IV	7 912 508.74
Recettes financières (V)	V	27 417 863.49
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI	19 505 354.75
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)		19 505 354.75
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))		19 504 915.55

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propores (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	**Opérations option de tirage ligne trésorerie**	**9 850 093.00**	**9 100 000.00**		**750 093.00**
166	**Refinancement de dette**				
Total		**9 850 093.00**	**9 100 000.00**		**750 093.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		**52 647 378.27**	**13 428 808.99**	**10 548 585.93**	**10 559 818.37**
	Ressources propres externes (a)	**13 527 481.29**	**3 575 038.77**	**7 223 074.02**	**2 729 368.50**
10222	F.C.T.V.A.	13 527 481.29	3 575 038.77	7 223 074.02	2 729 368.50
	Autres recettes financières (b)	**3 480 132.00**	**144 458.81**	**3 325 511.91**	**-238.72**
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
276	Autres créances immobilisées	2 658 832.00		2 658 831.91	0.09
024	Produits des cessions	673 400.00		663 000.00	
	Autres recettes externes	147 900.00	144 458.81	3 680.00	-238.81
	Transfert entre sections (c)	***17 540 000.00***	***9 709 311.41***		***7 830 688.59***
19	***Plus-values de cessions***		***15 200.00***		***-15 200.00***
21571	***MATERIEL ROULANT***		***37 886.43***		***-37 886.43***
2158	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE***				
2183	***MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE***				
2188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***				
2183	***MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE***				
2804132	***SUBV. D'EQUIPT VERSÉES AUX ORGANISMES PUBLIC***				
28041411		***3 991.00***	***3 990.80***		***0.20***
28041412	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***4 340 030.00***	***4 340 030.00***		
28041582	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***				
28041642	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***42 000.00***	***42 000.00***		
2804172	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***911 300.00***	***911 300.00***		
2804182	***SUBV° D'EQT VERSEES - AUTRES ORG. PUBLICS***				
28042	***SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DR***				
280421	***BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES***	***54 781.00***	***54 780.17***		***0.83***
280422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***980 708.00***	***980 707.73***		***0.27***
28051	***CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICEN***	***247 317.00***	***247 316.83***		***0.17***
28088	***AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***11 958.00***	***11 957.15***		***0.85***
28152	***INSTALLATIONS DE VOIRIE***				
281533	***RESEAUX CABLES***	***335.00***	***335.00***		
281534	***RESEAUX ELECTRIFICATION***	***30 705.00***	***30 705.00***		
281571	***MATERIEL ROULANT***	***377 648.00***	***377 647.97***		***0.03***
281578	***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFE***	***232 780.00***	***232 799.50***		***-19.50***
28158	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE***	***91 360.00***	***91 359.51***		***0.49***
281738	***AUTRES CONSTRUCTIONS***				
281752	***INSTALLATIONS DE VOIRIE***	***2 579.00***	***2 579.00***		
281757	***MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE***	***36 059.00***	***36 059.37***		***-0.37***
281758	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE***	***8 701 659.00***	***817 869.01***		***7 883 789.99***
281782	***MATERIEL DE TRANSPORT***	***17 788.00***	***17 787.82***		***0.18***
281784	***MOBILIER***	***2 254.00***	***2 253.22***		***0.78***
281788	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES A***	***24 171.00***	***24 170.81***		***0.19***
28181	***INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG***	***5 925.00***	***5 925.00***		
28182	***MATERIEL DE TRANSPORT***	***33 610.00***	***33 609.35***		***0.65***
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATI***	***101 057.00***	***101 057.04***		***-0.04***
28184	***MOBILIER***	***148 625.00***	***148 624.79***		***0.21***
28188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***1 141 360.00***	***1 141 359.91***		***0.09***
021	***Virement de la section de fonct. (d)***	***18 099 764.98***			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	13 428 808.99	7 105 457.14	6 883 597.36	27 417 863.49

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIGEIF

Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France
Etablissement public de coopération intercommunale

Poste comptable : Trésorerie principale EPL
26 rue Bénard - 75014 Paris

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF
VOTE PAR NATURE

ANNEE 2013

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations statistiques	Valeurs
I - Compétence "GAZ" :	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2013 :	184
Population au 01/01/2013 :	5 359 351
Nombre d'abonnés sur le territoire de la concession au 01/01/2013 :	1 233 009
Longueur totale des réseaux mis en concession au 01/01/2013 en km :	9 371
Valeur nette comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2013 en M€ :	827
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2013 en M€ :	1 424
II - Compétence "ELECTRICITÉ" :	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2013 :	63
Population au 01/01/2013 :	1 375 278
Nombre d'usagers sur le territoire de la concession au 01/01/2013 :	650 889
Longueur totale des réseaux de la concession au 01/01/2013 en km :	8 469
Valeur nette comptable des ouvrages de la concession au 01/01/2013 en M€ :	387
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2013 en M€ :	734
Provisions constituées pour renouvellement au 01/01/2013 en M€	218

Informations financières - Ratios	Valeurs
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population	-
2 - Produit des impositions directes / population	-
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	-
4 - Dépenses d'équipement brut / population	-
5 - Encours de la dette / population	-
6 - DGF / population	-
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (*)	0,55
8 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	-
8 bis - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	-
9 - Dépenses de fonct.et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct.(*)	0,97
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,88
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,22

I - INFORMATIONS GENERALES 1
MODALITES DE VOTE DU BUDGET 3

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

* Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
* Au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
* Sans chapitre "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
* Sans vote formel sur aucun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'articles à articles est la suivante : NEANT

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opérations d'équipement".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le budget est un budget supplémentaire, la comparaison s'effectue avec le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours

Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N - 1

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a **26 259 851.69**	g **28 297 772.04**
	Section d'investissement	b **8 829 773.18**	h **8 834 898.04**
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i **392 281.09**
	Report en section d'investissement (001)	d	j **285 151.84**
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**35 089 624.87** =a+b+c+d	**37 810 103.01** =g+h+i+j

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f **2 174 103.73**	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**2 174 103.73** =e+f	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**26 259 851.69** =a+c+e	**28 690 053.13** =g+i+k
	Section d'investissement	**11 003 876.91** =b+d+f	**9 120 049.88** =h+j+l
	TOTAL CUMULE	**37 263 728.60** =a+b+c+d+e+f	**37 810 103.01** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 174 103.73	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 550.01	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 140.60	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 328.08	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 100 085.04	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 400 000.00	1 079 896.49	118 862.58		201 240.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 540 000.00	2 071 806.68	1 490.88		466 702.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 800 000.00	20 348 750.46			451 249.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	241 000.00	213 990.54	6 032.22		20 977.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		24 981 000.00	23 714 444.17	126 385.68		1 140 170.15
66	CHARGES FINANCIERES	36 000.00	20 074.77			15 925.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 000.00	241 096.74	38.40		58 864.86
022	DEPENSES IMPREVUES	881.09				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		25 317 881.09	23 975 615.68	126 424.08		1 214 960.24
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***2 053 400.00***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***2 163 000.00***	***2 157 811.93***			***5 188.07***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***4 216 400.00***	***2 157 811.93***			***5 188.07***
TOTAL		29 534 281.09	26 133 427.61	126 424.08		1 220 148.31
Pour information **D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	682 000.00	746 104.46			-64 104.46
73	IMPOTS ET TAXES	21 010 000.00	20 554 654.23			455 345.77
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00	238 903.49			161 096.51
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 970 000.00	6 669 936.43			300 063.57
Total des recettes de gestion courante		29 062 000.00	28 209 598.61			852 401.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000.00	88 173.43			-8 173.43
Total des recettes réelles de fonctionnement		29 142 000.00	28 297 772.04			844 227.96
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		29 142 000.00	28 297 772.04			844 227.96
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		392 281.09				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	77 327.22	37 131.45	20 550.01	19 645.76
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 783 338.75	2 029 870.72	50 140.60	703 327.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 467.19	44 407.50	3 328.08	42 731.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 010 793.90	4 899 628.89	2 100 085.04	11 079.97
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		9 961 927.06	7 011 038.56	2 174 103.73	776 784.77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 725 000.00	1 281 185.11		443 814.89
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	5 000.00	5 000.00		
Total des dépenses financières		1 730 000.00	1 286 185.11		443 814.89
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		11 691 927.06	8 297 223.67	2 174 103.73	1 220 599.66
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***800 000.00***	***532 549.51***		***267 450.49***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***800 000.00***	***532 549.51***		***267 450.49***
TOTAL		12 491 927.06	8 829 773.18	2 174 103.73	1 488 050.15
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 000 000.00	2 515 359.09		484 640.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 400 000.00	1 106 213.37		293 786.63
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		4 400 000.00	3 621 572.46		778 427.54
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	71 600.00	71 639.41		-39.41
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 918 775.22	1 918 775.22		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800 000.00	532 549.51		267 450.49
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***				
Total des recettes financières		2 790 375.22	2 522 964.14		267 411.08
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		7 190 375.22	6 144 536.60		1 045 838.62
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***2 053 400.00***			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***2 163 000.00***	***2 157 811.93***		***5 188.07***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***800 000.00***	***532 549.51***		***267 450.49***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 016 400.00***	***2 690 361.44***		***272 638.56***
TOTAL		12 206 775.22	8 834 898.04		1 318 477.18
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		285 151.84			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B1**

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 198 759.07		1 198 759.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 073 297.56		2 073 297.56
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 348 750.46		20 348 750.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	220 022.76		220 022.76
66	CHARGES FINANCIERES	20 074.77		20 074.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	241 135.14		241 135.14
68	***Dotations aux amortissements et provisions***		***2 157 811.93***	***2 157 811.93***
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	Dépenses de fonctionnement - Total	24 102 039.76	2 157 811.93	26 259 851.69
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 281 185.11		1 281 185.11
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	37 131.45		37 131.45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 029 870.72		2 029 870.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	44 407.50		44 407.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 899 628.89		4 899 628.89
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	5 000.00		5 000.00
27	***AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES***		***532 549.51***	***532 549.51***
	Dépenses d'investissement - Total	8 297 223.67	532 549.51	8 829 773.18
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	746 104.46		746 104.46
73	IMPOTS ET TAXES	20 554 654.23		20 554 654.23
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	238 903.49		238 903.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 669 936.43		6 669 936.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	88 173.43		88 173.43
	Recettes de fonctionnement - Total	28 297 772.04		28 297 772.04
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			392 281.09

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	71 639.41		71 639.41
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 918 775.22		1 918 775.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 515 359.09		2 515 359.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 106 213.37		1 106 213.37
19	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		532 549.51	532 549.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	532 549.51		532 549.51
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***2 157 811.93***	***2 157 811.93***
	Recettes d'investissement - Total	6 144 536.60	2 690 361.44	8 834 898.04
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			285 151.84

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 184
Nombre de membres présents : 118
Nombre de suffrage exprimés : 126

VOTES : Contre -
Pour 126
Abstentions -

Date de convocation : 6 juin 2014

Présenté par Monsieur Jean-Jacques Guillet, Président du Sigeif
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
Sous la présidence de Monsieur Olivier Thomas, Vice-président du Sigeif

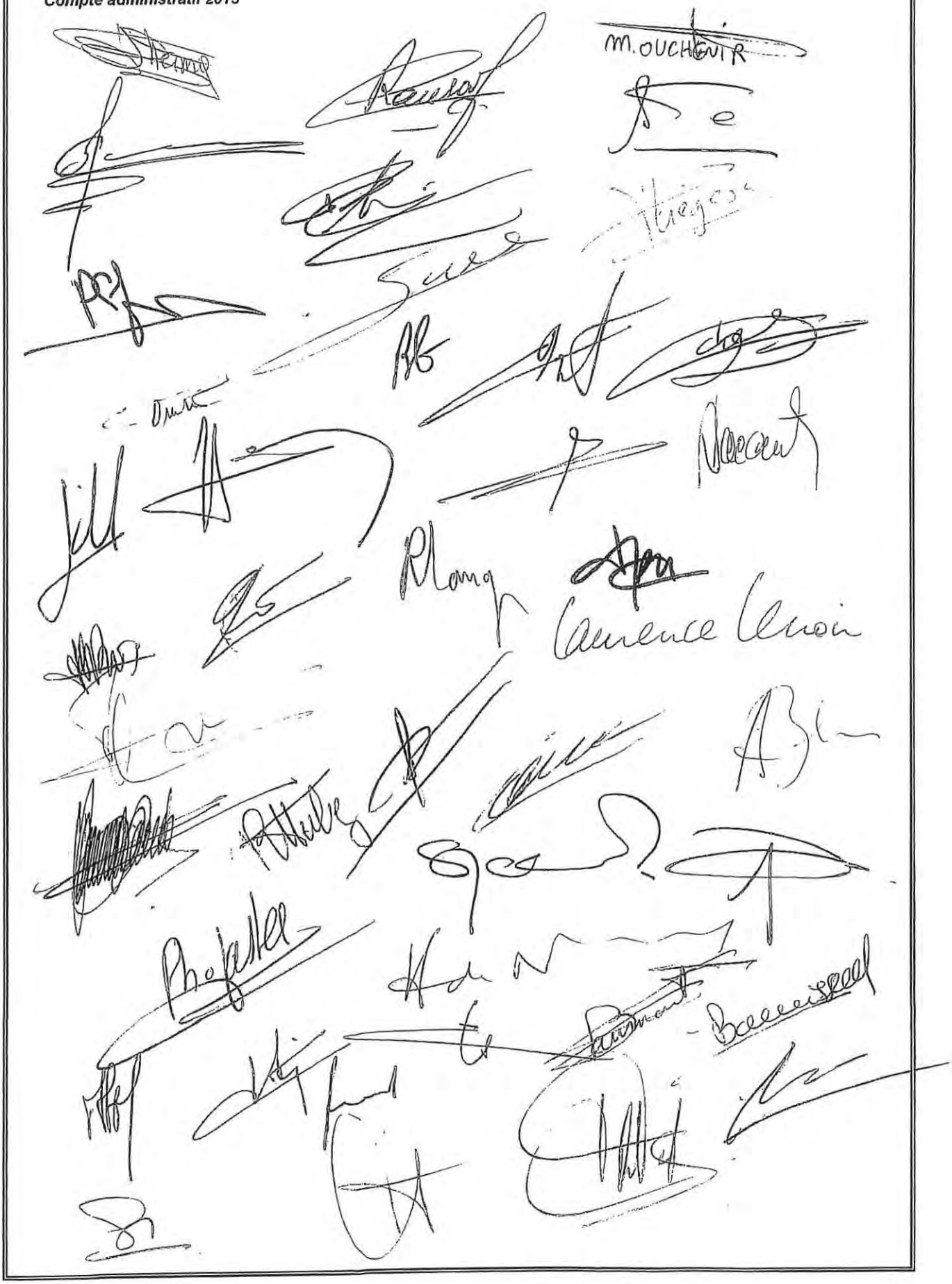
à Paris, le 16 juin 2014

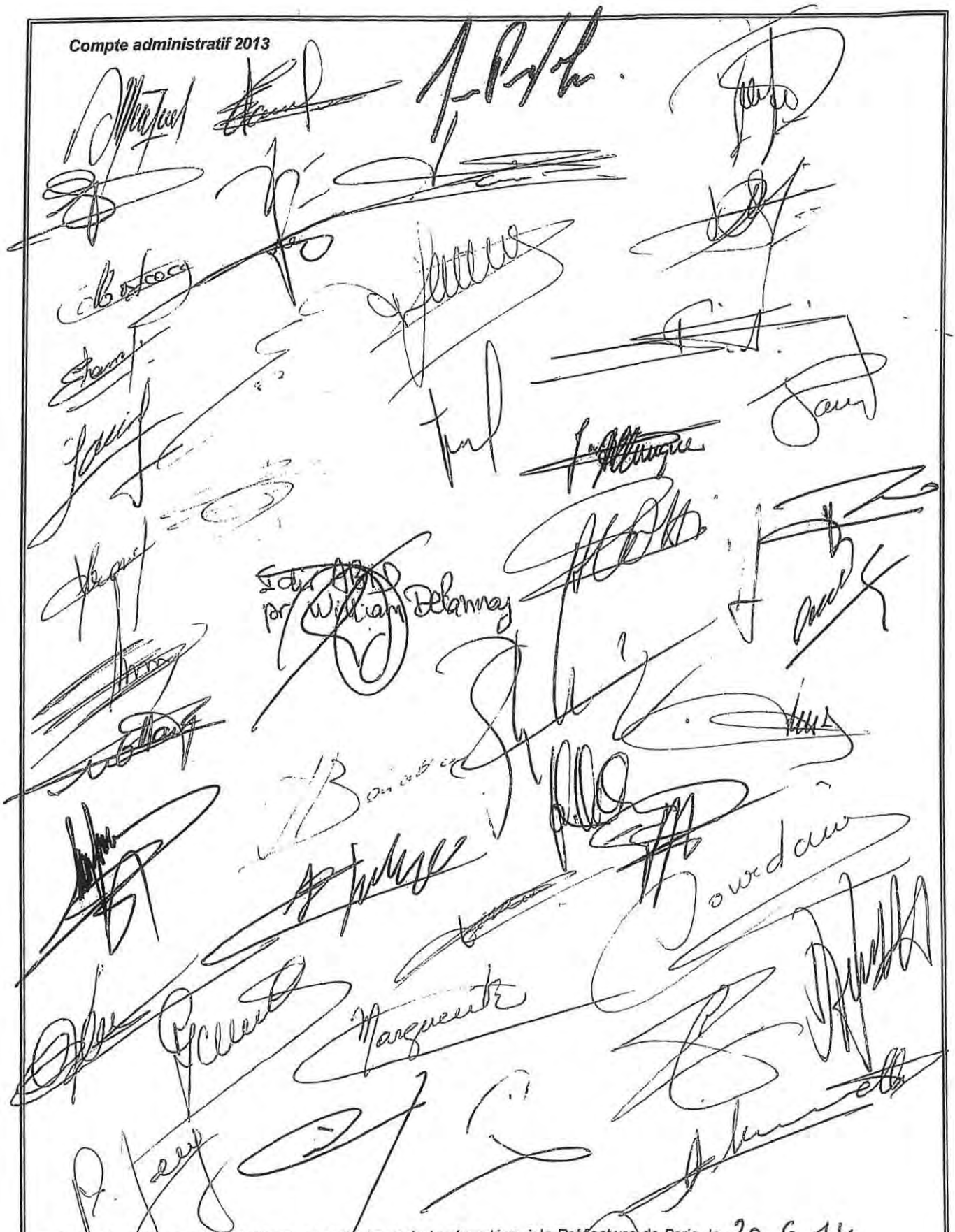
Le Président du Sigeif

Jean-Jacques Guillet

Olivier Thomas

Les membres du Comité d'administration,


M. OUCHENIR



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception à la Préfecture de Paris, le 20.6.14
et de la publication le 20.6.14

A Paris, le 16.6.14 Le Président,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL DE SÈVRES, CHAVILLE ET VILLE D'AVRAY

POSTE COMPTABLE DE MEUDON : 092108

SIRET 25 92 001 78 00 012

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF
VOTE PAR NATURE

BUDGET PRINCIPAL

ANNÉE 2015

92 072	Syndicat intercommunal pour l'équipement sanitaire et social de Sèvres, Chaville et Ville d'Avray	CA 2015

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES	A

Poupulation totale regroupée - Colonne H du recensement INSEE	53 718

Informations financières - Ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/Population	0,50 €
2	Produit des impositions directes/Population	- €
3	Recettes réelles de fonctionnement/Population	2,39 €
4	Dépenses d'équipement brut/Population	- €
5	Encours de dette/Population	12,64 €
6	Dotation globale de fonctionnement/Population	- €
7	Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	27,56%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	0%
(8 bis)	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	0%
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/ Recettes réelles de fonctionnement	72,38%
10	Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	0%
11	Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement	531%

I - INFORMATION GÉNÉRALES MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET	I B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).
- budgétaires (déliberation n° ..... du .....).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a **112 157.25**	g **118 058.00**
	Section d'investissement	b **66 153.35**	h **85 199.71**
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i **10 575.14**
	Report en section d'investissement (001)	d	j **41 013.42**
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**178 310.60** =a+b+c+d	**254 846.27** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f **30 000.00**	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**30 000.00** =e+f	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**112 157.25** =a+c+e	**128 633.14** =g+i+k
	Section d'investissement	**96 153.35** =b+d+f	**126 213.13** =h+j+l
	TOTAL CUMULE	**208 310.60** =a+b+c+d+e+f	**254 846.27** =g+h+i+j+k+l

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	30 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	758.00	272.00	186.00		300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 600.00	7 428.20			171.80
Total des dépenses de gestion courante		8 358.00	7 700.20	186.00		471.80
66	CHARGES FINANCIERES	23 700.00	19 071.34			4 628.66
022	DEPENSES IMPREVUES	10 575.14				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		42 633.14	26 771.54	186.00		15 675.60
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***					
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***86 000.00***	***85 199.71***			***800.29***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***86 000.00***	***85 199.71***			***800.29***
TOTAL		128 633.14	111 971.25	186.00		16 475.89
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	118 058.00	118 058.00			
Total des recettes de gestion courante		118 058.00	118 058.00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		118 058.00	118 058.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		118 058.00	118 058.00			
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		10 575.14				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	30 000.00		30 000.00	
Total des dépenses d'équipement		30 000.00		30 000.00	
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPENSES IMPREVUES	68 000.00 29 013.42	66 153.35		1 846.65
Total des dépenses financières		97 013.42	66 153.35		30 860.07
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		127 013.42	66 153.35	30 000.00	30 860.07
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		127 013.42	66 153.35	30 000.00	30 860.07
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***				
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***86 000.00***	***85 199.71***		***800.29***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***86 000.00***	***85 199.71***		***800.29***

TOTAL	86 000.00	85 199.71		800.29

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	41 013.42			

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

14, RUELLE DES MENAGERES

92190 MEUDON

Exercice clos le : 31 décembre 2015

APE : 7022Z SIRET : 50486166700013

OGEFI
5 RUE ETIENNE DOLET

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Tél :0140934269

Fax :0158882187

E-mail :ogefi@orange.fr

ASSOCIATION BILAN ACTIF DÉTAILS

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015			01/01/2014 au 31/12/2014
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 802,56	3 659,55	143,01	
205000 logiciels	*3 802,56*		*3 802,56*	*2 902,56*
280500 amort.logiciels		*3 659,55*	*-3 659,55*	*-2 902,56*
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	514,28	514,28		
215400 matériel industriel	*514,28*		*514,28*	*514,28*
281500 amort.mat.industriel		*514,28*	*-514,28*	*-514,28*
Autres immobilisations corporelles	65 520,61	43 525,31	21 995,30	6 622,91
218100 aai divers	*34 818,92*		*34 818,92*	*11 531,62*
218300 materiel bureau et info.	*22 202,54*		*22 202,54*	*23 080,43*
218400 mobilier	*8 499,15*		*8 499,15*	*8 499,15*
281810 amort.aai divers		*16 954,69*	*-16 954,69*	*-10 825,64*
281830 amort.mat.bureau et info.		*21 242,01*	*-21 242,01*	*-21 183,96*
281840 amort.mobilier		*5 328,61*	*-5 328,61*	*-4 478,69*
Immobilisations corporelles en cours				13 643,90
231000 immo corporelles en cours				*13 643,90*
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	**69 837,45**	**47 699,14**	**22 138,31**	**20 266,81**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	500,00		500,00	
411100 client ventes biens prest serv	*500,00*		*500,00*	
Autres	94 351,98		94 351,98	113 591,85
441700 etat subv. d'exploitation	*94 022,48*		*94 022,48*	*108 139,85*
467200 autres produits a recevoi	*329,50*		*329,50*	*952,00*
468700 divers produits a recevoir				*4 500,00*
Disponibilités	97 408,75		97 408,75	63 323,24
512100 credit mutuel	*3 059,66*		*3 059,66*	*3 125,57*
512200 livret bleu association	*94 337,95*		*94 337,95*	*60 022,14*
530000 caisse	*11,14*		*11,14*	*175,53*
Charges constatées d'avance (3)	668,31		668,31	569,31
486100 charges constat. d'avance	*668,31*		*668,31*	*569,31*
TOTAL (III)	**192 929,04**		**192 929,04**	**177 484,40**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**262 766,49**	**47 699,14**	**215 067,35**	**197 751,21**

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

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PASSIF	Du 01/01/2015 au 31/12/2015	Du 01/01/2014 au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau	85 040,06	80 878,71
110000 report a nouveau credit.	*85 040,06*	*80 878,71*
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	14 341,80	4 161,35
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	**99 381,86**	**85 040,06**
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 167,75	59 238,20
401000 fournisseurs divers	*3 694,90*	*1 013,74*
401oge ogefi	*451,20*	
401or orange	*441,52*	
401tp tresor public	*38 211,33*	
401web the coding machine	*720,00*	
408100 fourn. fact non parvenues	*35 648,80*	*58 224,46*
Dettes fiscales et sociales	25 394,45	28 816,69
428200 dettes prov./conges payes	*6 997,61*	*8 567,03*
431000 urssaf paris	*12 090,00*	*13 137,45*
437300 abelio ionis	*2 476,00*	*2 828,69*
438500 prov. chg s/conges payes	*3 498,81*	*4 283,52*
448600 etat charges a payer	*332,03*	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 798,00
404000 fournisseurs d'immobilis.		*9 798,00*
Produits constatés d'avance	11 123,29	14 858,26
487000 gpso financt panneau expo		*358,26*
487001 financt expo thermicity	*11 123,29*	*14 500,00*
TOTAL (V)	**115 685,49**	**112 711,15**
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**215 067,35**	**197 751,21**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *115 685,49* *112 711,15*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

		Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)		1 548,00	1 985,15
706000	*prestations*	*1 028,00*	*935,15*
708000	*produits activites annexes*	*20,00*	
708300	*locations diverses*	*500,00*	*1 050,00*
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		260 282,45	246 047,76
741100	*subvention ademe*	*87 696,55*	*30 000,00*
741101	*subvention ademe eie*		*40 000,00*
741102	*subvention ademe com*	*2 687,03*	*4 147,76*
741300	*subvention gpso*	*120 900,00*	*120 900,00*
741400	*subvention region idf*	*41 950,93*	*45 000,00*
741500	*subvention oph*	*6 000,00*	*6 000,00*
741600	*subvention edf*	*1 047,94*	
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		15 199,26	12 192,99
791100	*aide a l'emploi*	*15 199,26*	*12 192,99*
Cotisations		17 815,00	17 815,00
756100	*adhesions - cotisations*	*17 815,00*	*17 815,00*
Autres produits (hors cotisations)		6,17	0,04
758100	*prod.divers de gest.cour.*	*6,17*	*0,04*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		**294 850,88**	**278 040,94**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)			
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achat de matières premières et de fournitures			
Variation de stock de matières premières et de fournitures			
Achats d'autres d'approvisionnements			
Variation de stock d'approvisionnements			
Autres achats et charges externes *		119 742,62	98 334,44
606300	*fourn.petit materiel*	*929,84*	*320,41*
606400	*fourn.administratives*	*1 396,32*	*648,57*
614000	*charges locatives et de copro.*	*17 209,61*	*7 600,00*
615000	*entretien et reparations*	*964,72*	
616100	*primes d'assurance*	*1 002,07*	*938,26*
618300	*documentation technique*	*339,89*	*477,89*
618500	*frais de colloques,semin., con*		*270,00*
621400	*mise a dispo. personnel*	*63 829,01*	*57 655,65*
622600	*honoraires*	*11 978,72*	*11 351,69*
622700	*frais actes*	*50,00*	*50,00*
623500	*dons, cadeaux*	*114,00*	*734,46*
623800	*outils de communication*	*5 656,37*	*3 285,05*
625100	*depla.missions receptions*	*1 105,75*	*1 262,60*
625115	*réception - frais intervenants*	*291,98*	*1 311,48*
625600	*missions*		*64,40*
626100	*frais postaux*	*554,94*	*188,45*
626200	*frais telecommunications*	*3 667,52*	*3 164,56*
626300	*frais site internet*	*2 198,37*	*2 411,87*
626400	*frais logiciels*	*3 165,78*	*1 912,18*
627000	*frais bancaires*	*126,93*	*150,92*
628100	*cotisations diverses*	*858,00*	*852,00*
628400	*frais divers*	*264,00*	*264,00*
628500	*frais de formations*	*4 038,80*	*3 420,00*
Impôts, taxes et versements assimilés		856,14	935,00
633300	*fafiec*	*856,14*	*935,00*

ASSOC. RÉSULTAT DÉTAILS

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
Salaires et traitements	109 595,26	124 569,68
641100 remunerations personnel	*110 289,84*	*122 169,11*
641200 conges payes	*-1 569,42*	*1 926,34*
641400 carte orange	*558,84*	*474,23*
641410 avantages salariés	*316,00*	
Charges sociales	38 714,83	48 189,14
645100 cot.urssaf	*27 199,50*	*34 668,66*
645300 cot.retraite ionis	*6 452,06*	*6 924,88*
645800 prov chg conges payes	*-784,71*	*963,18*
647300 restaurant interentreprises	*3 260,04*	*2 806,79*
647400 cheques dejeuners	*71,14*	*175,41*
647500 medecine du travail	*508,80*	*512,22*
648000 aures charges de personnel	*2 008,00*	*2 138,00*
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 671,90	2 425,50
681100 dot.amort.imm.incor.& cor	*8 671,90*	*2 425,50*
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		0,28
658000 char div-gestion courante		*0,28*
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**277 580,75**	**274 454,04**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**17 270,13**	**3 586,90**
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	315,81	574,45
760000 produits financiers	*315,81*	*574,45*
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**315,81**	**574,45**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**315,81**	**574,45**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		

ASSOC. RÉSULTAT DÉTAILS

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	3 244,14	
671000 charg excep /op gest	*3 244,14*	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**3 244,14**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**-3 244,14**	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	**14 341,80**	**4 161,35**
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	**295 166,69**	**278 615,39**
TOTAL DES CHARGES	**280 824,89**	**274 454,04**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	**14 341,80**	**4 161,35**
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	**14 341,80**	**4 161,35**

** Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de *-3 244,14*

SIPPEREC - BUDGET PRINCIPAL SIPPEREC - Exercice : 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFECTURE DE PARIS
04 JUIL. 2014
Bureau du contrôle de légalité
et du contentieux

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION PARISIENNE POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION

SIRET : 2 57 500 041 00021

SIPPEREC BUDGET PRINCIPAL SIPPEREC

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL DE PARIS

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2013

Vu pour être annexé
A la délibération n° 2014-06-39
Du 26/06/2014.
Attachée Territoriale

Virginie HEBERT

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS	A

RATIO 1 : Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement = 71 164 200,74 € / 74 022 729,48 € = 96,1%

RATIO 2 : Produits de l'exploitation et du domaine / Recettes réelles de fonctionnement = 48 330 612,53 € / 51 631 473,17 € = 93,6%

RATIO 3 : Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement = NEANT

RATIO 4 : Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut = 2 900 000,00 € / 17 111 528,13 € = 16,9%

RATIO 5 : Encours de la dette = 2 610 000,02 €

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	92 468 339.11	g	102 429 989.03
	Section d'investissement	b	22 016 784.26	h	23 645 436.39
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	6 479 650.65
	Report en section d'investissement (001)	d		j	35 503 341.80
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)		114 606 123.37 =a+b+c+d		168 058 317.87 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	o	22 442 311.67	k	23 062 217.58
	Section d'investissement	f	71 906 318.15	l	20 235 498.92
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		94 348 629.72 =o+f		43 297 716.50 =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		114 031 650.68 =a+c+o		131 971 767.26 =g+i+k
	Section d'investissement		93 923 102.41 =b+d+f		79 384 277.11 =h+j+l
	TOTAL CUMULE		208 854 753.09 =a+b+c+d+o+f		211 356 034.37 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	22 442 311.67	23 062 217.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 221 736.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 152.02	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 023 423.47	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		20 040 529.71
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		593 592.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		469 958.16
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 956 177.47
	SECTION D'INVESTISSEMENT	71 906 318.15	20 235 498.92
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		824 701.53
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 693 528.81	11 024 760.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 339 439.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	458 143.19	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 018 953.36	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 307 112.65	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 398 680.34	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 046 597.69

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 184 147.87	16 841 263.68	1 027 031.82	20 221 738.09	8 094 058.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 225 607.65	3 097 540.26	954.40		127 112.99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	54 930 000.00	43 285 223.99	11 644 776.01		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 460 909.25	7 940 167.63	3 002 683.43	197 152.02	320 906.17
Total des dépenses de gestion courante		116 800 684.77	71 164 200.74	15 676 498.68	20 418 888.10	8 542 077.27
66	CHARGES FINANCIERES	108 000.00	65 516.18			42 483.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 651 093.21	2 370 637.32	433 624.66	2 023 423.47	1 823 457.76
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3 468 200.60	422 326.24			3 045 874.76
Total des dépenses réelles de fonctionnement		126 027 957.88	74 022 720.48	16 109 023.32	22 442 311.57	13 453 893.61
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	14 286 339.72				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 622 000.00	2 357 586.31			264 413.69
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		16 908 339.72	2 357 586.31			264 413.69
TOTAL		142 936 297.70	76 380 306.79	16 109 023.32	22 442 311.57	13 718 307.30
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 400.00	6 791.84		2 000.00	-2 391.84
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	35 610 735.10	8 470 635.43	2 056.83	20 040 529.71	7 097 513.13
73	IMPOTS ET TAXES	55 484 800.00	44 092 900.43	11 391 899.57		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 010 817.52	2 258 159.42		593 552.24	159 905.86
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 710 287.00	-8 497 813.39	39 276 220.03	469 958.16	462 052.20
Total des recettes de gestion courante		127 822 839.62	46 330 612.63	50 669 176.43	21 106 040.11	7 717 010.61
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 258 678.37	2 032 457.16	128 339.43	1 958 177.47	2 140 704.29
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 375 229.00	1 268 403.48			106 825.51
Total des recettes réelles de fonctionnement		135 456 747.05	51 631 473.17	50 798 515.86	23 062 217.58	9 964 540.44
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	1 000 000.00				1 000 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 000 000.00				1 000 000.00
TOTAL		136 456 747.05	51 631 473.17	50 798 515.86	23 062 217.58	10 964 540.44
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 479 650.65				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 612 038.88	443 638.34	458 143.19	610 355.45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	9 981 519.12	1 344 003.82	7 048 853.38	1 588 661.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 899 695.41	620 487.52	7 307 112.65	972 095.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65 429 098.85	14 703 498.45	42 393 580.34	-1 672 979.94
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		76 822 350.26	17 111 628.13	57 212 769.61	1 498 032.69
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	92 000.00	91 495.60		504.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	18 208 718.71	3 232 993.10	14 693 628.61	282 197.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 243 400.00	193 333.32		1 050 066.68
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	50 000.00	50 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00
Total des dépenses financières		19 599 118.71	3 567 822.02	14 693 628.61	1 337 769.08
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		95 421 469.07	20 679 350.15	71 906 398.16	2 835 800.77
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 000 000.00*			*1 000 000.00*
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 230 000.00	1 337 434.11		2 892 565.89
Total des dépenses d'ordre d'investissement		*5 230 000.00*	*1 337 434.11*		3 892 565.89
TOTAL		100 651 469.07	22 016 784.26	71 906 398.16	6 728 366.66
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	17 170 197.99	3 958 414.08	11 024 760.39	2 189 023.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 960 000.00		1 339 439.21	2 620 560.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	37 412.52		2 587.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total des recettes d'équipement		21 170 197.99	3 995 826.60	12 364 199.60	4 812 171.76
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 769 221.05	449 556.89	824 701.63	514 962.53
1068	Excédents de fonct. capitalisés	14 014 116.22	14 014 116.22		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus	110 000.00	126 619.35		-16 619.35
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 611 276.69	1 336 297.91	7 046 697.69	-771 618.92
Total des recettes financières		23 554 612.95	15 956 589.37	7 871 299.32	-273 276.74
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		44 724 810.91	19 950 415.97	20 235 498.92	4 538 896.02
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*14 286 339.72*			
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*2 622 000.00*	*2 357 686.31*		*264 313.69*
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 230 000.00	1 337 434.11		2 892 565.89
Total des recettes d'ordre d'investissement		*21 138 339.72*	*3 695 020.42*		3 156 879.58
TOTAL		65 863 150.63	23 645 436.39	20 235 498.92	7 695 875.60
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		35 503 341.60			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 868 353.68		17 868 353.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 098 494.66		3 098 494.66
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	54 930 000.00		54 930 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 942 851.06		10 942 851.06
66	CHARGES FINANCIERES	65 516.18		65 516.18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 804 211.98		2 804 211.98
68	Dotations aux amortissements et provisions	422 325.24	2 357 686.31	2 779 011.55
	Dépenses de fonctionnement - Total	90 131 752.80	2 357 686.31	92 489 339.11
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	91 495.60		91 495.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	3 232 993.10		3 232 993.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	193 333.32		193 333.32
19	*DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS*			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	443 636.34		443 636.34
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	1 344 003.82		1 344 003.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	620 487.52		620 487.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	14 703 498.45	1 136.20	14 704 634.65
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	50 000.00		50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 336 297.91	1 336 297.91
	Dépenses d'investissement - Total	20 679 359.15	1 337 434.11	22 016 784.26
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 791.64		6 791.64
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 472 692.26		6 472 692.26
73	IMPOTS ET TAXES	55 484 800.00		55 484 800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 268 168.42		2 268 168.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 777 346.64		32 777 346.64
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 161 796.61		2 161 796.61
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 268 403.46		1 268 403.46
	Recettes de fonctionnement - Total	102 429 989.03		102 429 989.03
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			6 479 550.65

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	449 656.89		449 656.89
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	14 044 115.22		14 044 115.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 956 414.08		3 956 414.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	126 619.35		126 619.35
19	*DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS*			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 648.72		38 648.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 336 297.91	1 336 297.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 336 297.91		1 336 297.91
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*2 357 586.31*	*2 357 586.31*
	Recettes d'investissement - Total	19 951 552.17	3 693 884.22	23 645 436.39
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			35 503 341.80

SIPPEREC – BUDGET PRINCIPAL SIPPEREC – Exercice : 2013

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 107
Nombre de membres présents : 55
Nombre de suffrages exprimés : 292

VOTES : Pour 292
Contre 0
Abstentions 0

A Paris, le 26 juin 2014
Le Président

Date de convocation : 20 JUIN 2014

Présenté par le Président,
Délibéré par le Comité, réuni en session le 26 juin 2014
Les membres du comité

Jacques J-P. MARTIN

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04 JUIL. 2014
et de la publication le 01 JUIL. 2014

Paris, le 26 JUIN 2014

Le Président

Jacques J-P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne
Président du Conseil général du Val-de-Marne

B. BILANS CERTIFIÉS CONFORMES

Organismes dans lesquels la Commune détient une part de capital

BILANS DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COMMUNE DÉTIENT UNE PART DE CAPITAL

- SEMI SÈVRES

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

SA SEMI SEVRES (SAIEM)

38 rue des Caves du Roi
92310 SEVRES
NAF : 6820A-
Siret : 58980103400028

FCN
83 85 boulevard de Charonne
75011 PARIS

SOMMAIRE

Comptes annuels 2

Bilan 3

Compte de résultat 5

Annexe 6

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	*66 749*	*64 154*	*2 595*	*3 646*
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	*8 014 031*		*8 014 031*	*8 014 031*
Constructions	*33 747 858*	*16 477 082*	*17 270 776*	*17 884 979*
Installations techniques, matériel et outillage	*44 051*	*44 051*	*0*	
Autres immobilisations corporelles	*193 660*	*179 693*	*13 967*	*28 787*
Immob. En cours / Avances & acomptes	*949 175*		*949 175*	*261 307*
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	*100*		*100*	*100*
Prêts				
Autres immobilisations financières	*8 144*		*8 144*	*7 799*
ACTIF IMMOBILISE	**43 023 769**	**16 764 980**	**26 258 790**	**26 200 650**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens	*14 048*		*14 048*	*14 048*
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	*507 361*	*137 636*	*369 725*	*374 388*
Fournisseurs débiteurs	*1 738*		*1 738*	*1 738*
Personnel	*818*		*818*	*801*
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*47 026*		*47 026*	*2 436*
Autres créances	*1 007 099*		*1 007 099*	*2 982 325*
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	*23 061*		*23 061*	*18 479*
Valeurs mobilières de placement	*2 839 874*		*2 839 874*	*2 788 042*
Disponibilités	*672 284*		*672 284*	*423 733*
Charges constatées d'avances	*6 891*		*6 891*	*1 427*
ACTIF CIRCULANT	**5 120 201**	**137 636**	**4 982 565**	**6 607 417**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	*356 742*		*356 742*	*488 591*
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	**356 742**		**356 742**	**488 591**
TOTAL ACTIF	**48 500 712**	**16 902 616**	**31 598 096**	**33 296 659**

Bilan

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
PASSIF		
Capital social ou individuel	*231 000*	*231 000*
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation		
Réserves:		
Réserve légale	*23 100*	*23 100*
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	*4 505 613*	*4 505 613*
Dont réserves activités agréées		
Report à nouveau	*1 330 792*	*1 209 824*
Dont report à nouveau activités agréées		
Résultat de l'exercice	**928 648**	**120 968**
Dont résultat de l'exercice des activités agréées	*986 343*	*0*
Subventions d'investissement	*4 603 806*	*4 882 885*
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**11 622 959**	**10 973 390**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances condisionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		**0**
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**0**
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	*15 159 787*	*15 683 573*
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits	*15 159 787*	*15 683 573*
Emprunts et dettes financières diverses	*3 697 185*	*4 006 481*
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	*417 405*	*442 234*
Personnel	*28 180*	*30 033*
Organismes sociaux	*118 111*	*101 465*
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*21 550*	*21 916*
Etat, Obligaitons cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	*17 245*	*14 685*
Dettes fiscales et sociales	*185 086*	*168 099*
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	*266 244*	*12 724*
Autres dettes	*234 037*	*1 986 481*
Produits constatés d'avance	*15 393*	*23 677*
DETTES	**19 975 137**	**22 323 269**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**31 598 096**	**33 296 659**

Compte de résultat

	Toutes activités		Dont activité agréée	
	du 01/01/2015 au 31/12/2015 12 mois	du 01/01/2014 au 31/12/2014 12 mois	du 01/01/2015 au 31/12/2015 12 mois	du 01/01/2014 au 31/12/2014 12 mois
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue	*3 968 636*	*3 953 321*	*3 846 641*	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et ammortissements), transferts de charges				
Autres produits	*119 484*	*707 222*	*113 375*	
Total	**4 088 120**	**4 660 542**	**3 960 017**	**0**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation des stocks [marchandises]				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes	*1 250 514*	*1 221 501*	*1 145 023*	
Impôts, taxes et versements assimilés	*534 584*	*501 778*	*524 900*	
Salaires et traitements	*499 178*	*458 137*	*456 418*	
Charges sociales	*228 788*	*206 401*	*208 344*	
Dotations aux amortissements	*643 591*	*671 316*	*640 312*	
Dotations aux provisions				
Autres charges	*24 371*	*1 094 833*	*24 369*	
Total	**3 181 026**	**4 153 966**	**2 999 366**	**0**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**907 094**	**506 577**	**960 651**	**0**
Produits financiers	*31 146*	*45 723*	*27 309*	
Charges financières	*485 511*	*558 730*	*485 511*	
RESULTAT FINANCIER	**-454 365**	**-513 007**	**-458 202**	**0**
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	**452 729**	**-6 431**	**502 449**	**0**
Produits exceptionnels	*2 035 387*	*132 657*	*2 033 767*	
Charges exceptionnelles	*1 559 468*	*5 259*	*1 549 873*	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**475 919**	**127 398**	**483 894**	**0**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**928 648**	**120 968**	**986 343**	**0**

S E M I
SEVRES

PROJET

RAPPORT DE GESTION 2015

SEMI-SEVRES
Bureaux : 38, rue des Caves du Roi 92312 SEVRES CEDEX
Siège Social : 54, Grande Rue 92310 SEVRES
au capital social de 231 000 euros
RCS 589 801 034 000 10

Etabli par le Conseil d'Administration et Présenté
à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 28 juin 2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2015 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I – ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'ANNEE 2015

1.1 – Fin des clauses de dévolution

Depuis les années 1980, la Ville de Sèvres et la Semi-Sèvres ont conclu des conventions dites « de dévolution de logement social » aux termes desquelles la société construisait des logements sur des terrains qu'elle détient en propre ou réhabilitait des ensembles immobiliers dont elle est entièrement propriétaire, en bénéficiant de garanties d'emprunt délivrées par la Commune, d'avances municipales et d'un engagement de couverture du solde débiteur du programme.

Des avenants ont été signés par les deux parties en décembre 2015 pour mettre fin à ce mécanisme de dévolution. Seul, le mécanisme de garantie des emprunts par la Ville, condition essentielle de leur attribution par les organismes prêteurs, demeure en vigueur jusqu'au terme contractuel.

L'annulation des créances et dettes inscrites au bilan au 31/12/2014 a engendré un produit exceptionnel de 1.904.096€ au titre de l'annulation des soldes créditeurs des résultats dévolus et une charge exceptionnelle de 1.474.787€ au titre de l'annulation des soldes débiteurs des résultats dévolus.

1.2 – Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

L'activité de la société a été la suivante :

A) En matière de fonctionnement

1- Structure

- Aucun changement

2- Informatique

- Aucun changement

3- Organisation

a) Départ

- Aucun départ

b) Recrutement

- Aucun recrutement

c) Externalisation

- Poursuite en matière d'établissement des paies et des déclarations sociales
- Supervision de la comptabilité, présentation des comptes, compte de résultats, bilan, annexes réglementaires et liasse fiscales

B) En matière d'activité

1- Gestion locative

- 26 attributions de logements (24 attributions en 2014) :
  . 59 dossiers examinés par la Commission (27 dossiers examinés en 2014)
  . 52 dossiers retenus (24 dossiers retenus en 2014)
- Augmentation des loyers janvier 2015 :
  . loyers pratiqués : + 0,57 %
  . loyers plafonds : + 0,57 %
- Résultat financier lié à la vacance :
  . 2011 : perte : 28.386 € (déduction faite de 8.572,68 euros d'indemnités d'inoccupation)
  . 2012 : perte : 18.565 €
  . 2013 : perte : 9.032 €
  . 2014 : perte : 22.612 € (dont 4.020 € logement GENEIX-projet d'extension de la crèche parentale + 7.031 € concernant deux locataires décédés sans héritier : logements immobilisés)
  . 2015 : perte : 29.890,40 € (dont 7.021,26 € logement GENEIX-projet d'extension de la crèche parentale + 5.555,91 € concernant un locataire décédé sans héritier : logement immobilisé)
- Enquête annuelle SLS : 57 locataires assujettis au 31/12/15 dont 11> à 60 % du plafond de ressources (pour 52 locataires assujettis au 31/12/14)
- La rémunération issue de l'activité de Syndic est de 61.700,00 € (2,54 % d'augmentation)
- Conseil Concertation Locative 08/12/2015
- ASL PDB étude refonte charges
- Actions de commercialisation pour le parking Troyon

2- Gestion patrimoine

- Actualisation de l'état récapitulatif des contrats d'entretien.
- 608 commandes passées de toute nature (remplacement personnel de proximité, remise en état des logements, entretien courant , GE, plan d'entretien)
- Réception et analyse partielle (80 %) étude faisabilité/APS suite audits énergétiques des 9 résidences
- Fin de réalisation et réception des travaux sur les éléments de sécurité pour l'ensemble du patrimoine (SSI parking et logement – Désenfumage manuel et mécanique – Eclairage de sécurité)
- Equipement des logements en DAAF (détecteur de fumée)
- Réalisation diagnostic amiante DTA DAPP pour l'ensemble du patrimoine
- Remplacement de deux portes de parking résidence Vieux Moulin
- Lancement réhabilitation énergétique Postillons des Bruyères (06/2015)

3- Maîtrise d'ouvrage

- Finalisation DCE pour la rénovation des halls de PDB suite accord collectif interphonie.

4- Plan d'entretien

- **Budget 2014 (Hors réhabilitation énergétique) :** La clôture financière de la programmation 2014 portant sur les travaux de sécurité de 8 résidences a été arrêtée à un montant de 90.468,69€.
  La Semi-Sèvres a perçu le 23 octobre 2014 une somme de 61.474,13€ au titre d'acompte pour les travaux hors réhabilitation énergétique.
  Le solde de la subvention au titre de ces travaux qui s'élève à 28 994,56€ a été perçu le 22 décembre 2015.

- **Budget 2014-2015 réhabilitation énergétique de la résidence « Postillons des bruyères » :**
  L'avancement au 31/12/2015 des honoraires et travaux s'élève à 746.884 euros. Le coût actualisé au 31/12/2015 à terminaison de cette opération de réhabilitation énergétique est évalué à 2.477.812 €.

5- PSP – Analyse financière

Les simulations financières issues du PSP présenté au Conseil d'administration du 02 mai 2012 ont été actualisées. Vous trouverez en annexe joint au rapport de gestion le tableau « Synthèse des résultats prévisionnels », accompagné des trois graphes et d'une note de commentaires.

6- Divers

- Campagne OPS
- Campagne vérification assurance multirisques habitation de l'ensemble des locataires
- Passage en revue ensemble des dossiers locataires au contentieux
- Conclusion protocole et avenant convention Ville/SEMI avec annulation des clauses de dévolution
- Transfert de propriété et classement dans domaine public communal de diverses parcelles issues de l'ancienne ZAC SEVRES-MANUFACTURE
- Actualisation du manuel comptable

1.2 –Perspectives

Les priorités pour l'année sont les suivantes :

- Réception du programme de réhabilitation de Postillons des Bruyères (prévisionnel 07/2016)
- Mise en œuvre du plan d'entretien 2016
- Finalisation de l'analyse et validation (20 % restant) de la phase APS des programmes de travaux envisagés selon les audits énergétiques réalisés (9 immeubles) et diagnostic amiante

- Appel offres pour rénovation halls Postillons des Bruyères
- Appel offres pour travaux modernisation ascenseurs Postillons des Bruyères
- Etude maîtrise d'œuvre pour remplacement des chaudières + éléments de chauffe/résidence Gallardon - à la suite, consultation entreprises
- Etude pour mise en place éclairage parties communes sur détecteur de présence (résidences Glatigny et Gallardon)
- Etude remplacement convecteurs résidence Glatigny
- Mise en place contrat entretien et diagnostic travaux pour l'ensemble des toitures terrasses du parc

1.3 – Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2015, date de clôture de l'exercice, il est à noter l'évènement suivant :

- Par délibération du 26/05/2016, le Conseil Municipal a approuvé le principe de cession des actions possédées par la Ville de Sèvres au capital de la Semi Sèvres, représentant 74,79% dudit capital social.

1.4 – Recherche et développement

- Réalisation étude évaluation du patrimoine (70.110.000 €)

II – RESULTAT-AFFECTATION

Les résultats de la société sont présentés, en comparaisons des exercices 2014 et 2015 et analysés par secteurs d'activités (voir tableau page 8). **Le résultat est bénéficiaire de 928.648€.**

Secteur Gestion Locative

La « Gestion locative » présente avant imputation du cout de fonctionnement un excédent 2015 de 1.617.193€ comparé à un excédent 2014 de 1.297.855 €.

Evolution des postes du résultat

- Les loyers et quittancements divers s'élèvent à 3.146.502€ en 2015, comparée à 3.130.366€ en 2014, soit une augmentation de 16.136€. Cette augmentation est principalement due à la revalorisation des loyers.

- Le poste « subventions plan d'entretien » est constitué par les financements correspondants aux travaux non immobilisés comptabilisés au titre de la programmation 2015 de la convention de réhabilitation. Ils s'élèvent à 14.878€ en 2015, comparés à 76.290€ en 2014,

- Les charges de gestion non récupérables s'élèvent à 320.984€ en 2015, comparé à 220.830€ en 2014, soit une augmentation de 100.154€ (CGLLS 33 k€, études amiante 24 k€, personnel de proximité 24 k€).

- Les dépenses liées aux contrats d'entretien non récupérables s'élèvent à 33.701€ en 2015, contre 56.297 € en 2014, soit une baisse de 22.595€,

- Les dépenses d'entretien (hors gros entretiens financés par la convention de réhabilitation), diminuées des indemnités d'assurances perçues s'élèvent globalement à 222.270€ en 2015, comparées à 191.601€ en 2014, soit une augmentation de 30.668€,

- Les dépenses (gros entretien, honoraires) correspondent aux travaux non immobilisés comptabilisés au titre de la clôture de la programmation 2014 de la convention de réhabilitation. Elles s'élèvent à 14.878€ en 2015, comparées à 76.290€ en 2014,

- Les taxes foncières s'élèvent à 384.930€ en 2015, comparées à 356.322 € en 2014, soit une augmentation de 28.608€ (+8%). Cette variation est consécutive à la sortie d'exonération des programmes « 18 rue de la Fontaine » et «16 rue Hetzel» pour 21.136 €. Hors sortie d'exonération, l'augmentation est de 2,10%,

- Les impayés (pertes et variation de la provision pour créances douteuses) ont dégagé une perte de 6.898 € en 2015, comparée à une perte de 31.690 € en 2014,

- Les dotations aux amortissements des immeubles, s'élève à 614.082€ en 2015, comparée 617.368€ en 2014, soit une baisse de 3.286€,

- La charge financière des emprunts (variation des intérêts compensateurs incluse) s'élève à 485.511€ en 2015, comparée à 558.730 € en 2014, soit une diminution de 108.474€,

- La quote-part des subventions d'investissement virée au résultat s'élève à 128.159€ en 2015, comparée à 128 915 € en 2014, soit une diminution de 756€,

- La production immobilisée relative au coût de la maîtrise d'ouvrage de l'opération de réhabilitation énergétique de la résidence « Postillons des Bruyères », laquelle est affectée en direct à l'activité de la gestion locative s'élève pour 2015 à 55.014,83 € contre 74.312,20€ en 2014.

- Les produits et charges exceptionnels génère un résultat exceptionnel positif de 355.895€ en 2015, comparée à une perte de 2.899 € en 2014, soit une augmentation de 358.794€. Cette forte variation se décompose en 429.309€ de produits exceptionnels au titre de l'annulation des créances (solde débiteur des résultats dévolus pour un montant de 1.474.787€) et des dettes (solde créditeur des résultats dévolus pour un montant de 1.904.096€) des immobilisations grevées de droits suite à l'annulation des clauses de dévolution en décembre 2015, 71.642 € de charges exceptionnelles au titre des études préalables à la sortie de la dévolution comprenant notamment l'évaluation du patrimoine et de 1.127 € de produits exceptionnels divers.

Après imputation de la Quote-part 2015 du coût de fonctionnement (630.850€), le résultat de ce secteur agréé présente un bénéfice de 986.343€ contre 744.304€ en 2014 (pro forma). Cette augmentation représente 242.039€ (+32%). Ce secteur d'activité qui entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés est exonéré d'impôts sur les sociétés.

Secteur Stationnement

Le secteur « Stationnement » présente, avant imputation du coût de fonctionnement, une perte de 31.598€ en 2015, comparé à une perte de 25.432€ en 2014, soit une variation négative de 6.166€.

Les résultats analytiques 2015 des stationnements sous baux emphytéotiques font apparaître :

- Parking Troyon : Perte de 36.351€ comparé à une perte de 32.745€ en 2014. Le montant des loyers quittancés s'élève à 39.871€ et les produits divers pour 280€ (hors refacturation des charges de gestion). Le montant de la redevance fixe contractuellement due s'élève à 67.641.06 €.

- Parking EDF (Cheviron): Excédent de 6.780€ comparé à un excédent de 8.048€ en 2014. Cette diminution d'un montant de 1.268€ est due principalement à l'augmentation des charges de copropriété (+2.259€).

- Parking du Théâtre : Déficit de 1.337€ comparée à un déficit de 2.839€ en 2014 soit une amélioration de 1.502€. La diminution du déficit est dû principalement à la baisse des charges de copropriété pour un montant de 1.430€.

Après imputation de la Quote-part 2015 du coût de fonctionnement de 26.612€, le résultat du secteur présente une perte de 58.210€ contre une perte de 54.293€ en 2014. Cette activité non agréée entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Secteur Aménagement-Construction

Le secteur « Aménagement-Construction » n'a généré aucune activité en 2015.

Secteur Activité « Syndic de copropriété »

Les honoraires facturés en 2015, aux 9 copropriétés gérées, s'élèvent à 62.522€ contre 60.171€ en 2014, soit une augmentation de 2.351€.

Après imputation de la quote-part 2015 du coût de fonctionnement de 62.007 €, le résultat du secteur présente un bénéfice de 515€ contre une perte de 14.372 € en 2014. Ce secteur d'activité qui n'est pas dans le secteur agréé entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Fonctionnement :

Le coût de fonctionnement est égal aux charges de fonctionnement 2015 diminuées des placements financiers, du résultat exceptionnel et de la production immobilisée. Le coût de fonctionnement (hors production immobilisée qui a été affectée en coût direct à l'activité locative) a été réparti au prorata des temps consacrés, et estimés pour chaque salarié administratif sur les différents secteurs d'activités de la société au cours de l'exercice 2015, soit :

- 630.850€ sur le secteur Gestion Locative,
- 26.612€ sur le secteur stationnement,
- 0€ sur le secteur « Aménagement construction »,
- 62.007€ sur le secteur activité Syndic de Copropriété.

Soit un montant total de 719.469 €

Evolution de la trésorerie :

La trésorerie de la société au 31-12-2015 est de 3.512.158 €, comparée à une trésorerie de 3.211.775 € fin 2014, soit une augmentation de 300.383€. Cette augmentation est détaillée en page 8.

La trésorerie au 31-12-2015 comprend le financement perçu au titre de l'opération de réhabilitation énergétique de la résidence « Postillons des Bruyères » et non consommé pour un montant de 689.116€ (1.436.000€ de financement encaissé pour un montant de dépenses réglées de 746.884€).

Les placements s'élèvent à 2.839.874 € fin 2015, comparés à 2.788.042 € fin 2014. Ils sont constitués par des comptes à terme. Les produits financiers s'élèvent à 31.145 € en 2015, comparés à 45.723 en 2014.

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 2015 / 2014

Le résultat net comptable se monte à	**928 648**
Charges déduites du résultat ne donnant pas lieu à une sortie de trésorerie	2 118 378
Produits intégrés dans le résultat ne donnant pas lieu à une entrée de trésorerie	-2 144 186
Plus ou moins value sur cessions d'immobilisation	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	**902 840**
L'entreprise a en plus bénéficié de ressources externes	
Produit des cessions et réductions des immobilisations financières	
Subventions obtenues sur l'exercice	
Financement par l'emprunt	600 000
Total des ressources externes	**600 000**
L'entreprise doit financer :	
Acquisition d'éléments d'actif immobilisés	-632 853
Montant consacré au remboursement d'emprunt	- 1 252 000
Total des besoins de financement de l'exercice	**-1 884 995**
Incidence de la dévolution :	
Diminution de la créance ville détenue par la SEMI (résultat positif)	
Augmentation de la dette de la SEMI envers la Ville (résultat positif)	
Total incidence dévolution	
Total des ressources dégagées au titre de l'exercice	**-382 155**
Intérêts compensateurs et intérêts courus	
Diminution des Intérêts compensateurs	-131 850
Diminution des Intérêts courus	-49 345
Total incidence intérêts compensateurs et intérêts courus	**-181 195**
Cependant l'entreprise doit financer son cycle d'exploitation	
Diminution des dépôts de garantie	255
Diminution des fournisseurs débiteurs	20 574
Diminution de l'encours clients	7 772
Diminution des autres créances (hors dévolution)	470 250
Variation des dettes	
Augmentation des avoirs à établir	1 960
Augmentation de la dette fournisseurs	203 535
Augmentation des dettes sociales et fiscale	16 987
Augmentation des autres dettes (hors dévolution)	142 400
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation (*)	**863 733**
Variation de la trésorerie nette à la fin de l'exercice	**300 383**
Trésorerie nette en début d'exercice	**3 211 775**
Trésorerie nette en fin d'exercice (*)	**3 512 158**

(*) non récurrent - propre à l'exercice

Secteurs d'activité	2014 proforma	2015	Variation
Loyers / redevances / divers quittancements	3 130 365,92	3 146 501,92	16 136,00
Droits d'attribution	0,00	0,00	0,00
Subventions Plan d'entretien (travaux, honoraires...)	76 289,59	14 878,35	-61 411,24
Charges de gestion NR	-220 830,14	-320 984,06	-100 153,92
Contrats d'entretien NR	-56 297,25	-33 702,49	22 594,76
Entretien courant, GE, moins ind. Sinistres, NR	-191 601,13	-222 269,54	-30 668,41
Plan d'entretien (travaux, honoraires...)	-76 289,59	-14 878,35	61 411,24
Taxes foncières NR	-356 321,92	-384 930,49	-28 608,57
Créances douteuses (Pertes & variation provisions)	-31 690,41	-6 898,48	24 791,93
Dotations aux amortissements (terrains et immeubles)	-617 367,95	-614 081,90	3 286,05
Provision p/risque exploitation (Reprises / Dotations)	0,00	0,00	0,00
Provision Gros Entretien (Reprises / Dotations)	0,00	0,00	0,00
Charges financières (intérêts des emprunts)	-558 730,44	-485 511,29	73 219,15
Quotes-parts subventions virées au résultat	128 915,11	128 158,53	-756,58
Imputation quote-part fonctionnement	-553 551,58	-630 849,59	-77 298,01
Production immobilisée	74 312,20	55 014,83	-19 297,37
Secteur Gestion Locative avant exceptionnel	747 202,41	630 447,44	-116 754,97
Produits et charges exceptionnels	-2 898,85	355 895,48	358 794,33
Secteur Gestion Locative après exceptionnel	**744 303,56**	**986 342,92**	**242 039,36**
Loyers et autres produits divers	68 782,34	65 580,93	-3 201,41
Charges de gestion	-7 186,18	-6 448,79	737,39
Baux (Redevances Ville de Sèvres)	-70 542,87	-69 512,44	1 030,43
Charges de copropriétés	-8 415,86	-9 245,01	-829,15
Taxes foncières et ordures ménagères	-2 344,00	-2 386,00	-42,00
Créances douteuses (Pertes & variation provisions)	-3 605,16	-179,58	3 425,58
Résultat exceptionnel	-17,35	-7 953,00	-7 935,65
Dotations aux amortissements (terrains et immeubles)	-1 211,75	-1 211,75	0,00
Honoraires (mandats de stationnements)	-175,55	-242,17	-66,62
Honoraires divers	-716,13	0,00	716,13
Imputation quote-part fonctionnement	-28 860,61	-26 611,90	2 248,71
Secteur Stationnement	**-54 293,12**	**-58 209,71**	**-3 916,59**
Opération Ilot Glatigny	8 431,02		-8 431,02
Imputation quote-part fonctionnement	-8 431,02		8 431,02
Secteur Aménagement construction	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Honoraires syndics de copropriété	60 170,83	62 522,39	2 351,56
Imputation quote-part fonctionnement	-74 543,08	-62 007,47	12 535,61
Secteur Syndic de copropriété	**-14 372,25**	**514,92**	**14 887,17**
Résultats Semi-Sèvres	**675 638,19**	**928 648,15**	**253 009,96**

Pour permettre une comparaison efficiente entre les deux résultats des exercices 2014 et 2015, un résultat pro forma de l'exercice 2014 a été établi, consistant à supprimer les impacts des clauses contractuelles de dévolution (suppression de l'imputation des honoraires de gestion : 10% du montant des émissions de toute nature et suppression du retraitement du résultat dévolu). Ce résultat 2014 pro forma s'élève ainsi à 675.638,19€. Pour mémoire, le résultat 2014 avec les règles liées à la dévolution s'élevait à 120 967,70€.

2.2 - Proposition d'Affectation du Résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice global de 928.648,15€ qui se décompose :

- Pour l'activité agréée : bénéfice de 986.342,94€
- Pour l'activité non agréée : perte de 57.694,79€

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation des résultats :

- pour l'activité agréée, affectation du résultat bénéficiaire de 986.342,94€ au compte report à nouveau de l'activité agréée depuis 2015 (solde créditeur)
- pour l'activité non agréée, affectation du résultat déficitaire de 57.694,79€ au compte report à nouveau hors activité agréée depuis 2015 (solde débiteur)

2.3 - Pas de Dividendes Versés au Titre des Trois Exercices Précédents

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

2.4 – Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous informons qu'il n'existe aucune charges visées à l'article 39-4 dudit code.

2.5 - Tableau des Résultats des Cinq Derniers Exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R 225-102 du Code du Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

2.6 – Information sur les dettes fournisseurs

Conformément aux dispositions de l'article D.441-4 du code de commerce le détail de la dette fournisseurs d'exploitation et d'immobilisation qui s'élève respectivement à 219.195€ et de 247.130€ se décompose de la manière suivante :

Année	2014		2015	
	Exploitation	Immobilisation	Exploitation	Immobilisation
Non échues	113 452 €	4 050 €	138 806 €	239 147 €
Echues de 0 à 30 jours	1 882 €		747 €	5 809 €
Echues de 31 à 61 jours	1 933 €		1 618 €	0 €
Echues > à 61 jours	15 106 €	4 503 €	29 517 €	2 174 €
En litiges	33 581 €		48 507 €	0 €

2.7 – Composition du capital social

Les trois principaux actionnaires sont par ordre d'importance, Ville de Sèvres (5 235 actions), Groupe Immobilier 3F (1 090 actions), FRAMPART (Société Générale – 550 actions), l'ensemble totalisant 6 875 actions sur 7 000.

2.8 – Actionnariat des salariés

A la clôture de l'exercice, la participation des salariés au capital social est de zéro.

III - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 225-38 DU CODE DU COMMERCE

Nous vous précisons que des conventions entrant dans le champ d'application de l'article 225-38 du Code du Commerce existantes sont :

1 - Conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2015:

- Protocole et avenant aux conventions Ville contenant des clauses dites de dévolution autorisés par le conseil d'administration en date du 16 décembre 2015.

2 - Conventions réglementées conclues antérieurement et qui se poursuivent sur l'exercice 2015:

- Convention du « programme de réhabilitation et de grosses réparations du parc immobilier » signée le 27 février 2007 avec la Ville de Sèvres.

IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

4.1 – Actionnaires-Administrateurs publics/privés

Pas de modification – Nous vous précisons qu'aucun changement n'ait intervenu au cours de l'exercice écoulé.

4.2 – Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société (art. L. 225-102-1 du Code de Commerce)

PROCILIA – Madame BRZUSZEK

Fonction :
-Directeur Départemental

Mandats :
- Administratrice de Seine Ouest Habitat
- Administratrice de l'Office de LEVALLOIS
- Administratrice de l'Office de EVRY
- Administratrice de la SA Hlm Athegienne à ATHIS-MONS
- Administratrice du PACT 92
- Administratrice de ADIL 92

4.3 - Jetons de Présence

Vous voudrez bien statuer sur le montant global des jetons de présence alloué au Conseil d'Administration pour l'exercice en cours et chacun des exercices ultérieurs, que nous vous proposons de fixer à 0 (zéro).

Le Président

RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES

(Article R.225-102 du Code de Commerce)

NATURES DES INDICATIONS	2011	2012	2013	2014	2015
I - Capital en fin d'exercice					
a) Capital Social	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000
b) Nombre des actions ordinaires existantes	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
II - Opérations et résultats de l'exercice					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 788 349	3 873 386	3 941 816	3 953 321	3 968 636
b) Résultat avant impôts, participation des salariés, amortissements et provisions	714 504	712 267	705 817	792 284	1 561 958
c) Impôts sur bénéfices	0	0	0	0	0
d) Résultat après impôts, participation des salariés, amortissements et provisions	76 796	88 120	105 195	120 968	928 648
e) Résultat distribué	0	0	0	0	0
III - Résultats par action					
a) Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant amort et provisions	102,07	101,75	100,83	113,18	223,14
b) Résultat après impôts, participation des salariés, amortissements et provisions	10,97	12,59	15,03	17,28	132,66
c) Dividende attribué à chaque action	0	0	0	0	0
IV - Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	8	7	8	8
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	368 532	375 269	348 426	377 944	407 207
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (Sécurité Sociale, Œuvres Sociales, etc....)	209 971	204 483	198 975	221 475	230 931

Présentation de la synthèse de la projection à 10 ans

Les calculs figurant dans le tableau de synthèse de la projection à 10 ans de l'autofinancement prévisionnel ont été valorisés à périmètre constant des charges et des produits 2015, en tenant compte :

1) Des indices de progression suivants :

- *Loyers des logements*: +0,08% en 2016 ; +0,5% en 2017 ; +0,7% en 2018 puis +1% à partir de 2019
- *Les autres loyers*: +1%
- *Taxe foncière sur les propriétés bâties*: +2% avec sortie d'exonération du programme 1014 en 2016
- *Les travaux de maintenance et d'entretien*: +1,5%
- *Charges du personnel* : + 1,5%
- *Frais de gestion* : +1,5%
- *Les produits financiers* : à partir de 2017 1%

2) Des éléments suivants :

- A partir de 2016, prélèvement par la CGLLS de 85% du montant du SLS collecté l'année précédente

- La réhabilitation énergétique de la résidence « Postillons des bruyères »
  - Participation des locataires pendant une durée de 15 ans à partir de 2017 ;
  - Exonération de 25% en 2017 de la Taxe foncière sur les travaux de réhabilitation énergétique non subventionnés

- Les APS(avant projet sommaire) des résidences 1001-1003-1005-1007-108-1010-1011-1012-1016 pour les futures réhabilitations énergétiques.

  - Coût de revient : 2,34 millions d'euros
  - Financement :
    - Emprunts 1 027 K€ (44%)
    - Subventions: 926 K€ (40%)
    - Fonds propres : 381K€ (16%)

Cette projection prévisionnelle actualisée (2016-2025) à périmètre constant fait apparaitre que l'autofinancement cumulé généré par l'exploitation courante s'élève en fin période à -511 K€.

Ce résultat sur la période s'explique essentiellement par la faible augmentation des loyers, par le prélèvement à hauteur de 85% opéré à partir de 2016 par la Caisse de Garantie du Logement Social sur le produit du SLS collecté (-1,5million d'euros sur 10 ans), et la prise en compte des intérêts des emprunts dans le cadre du financement des APS.

Et c'est à partir de 2022 que l'autofinancement devient excédentaire suite à la fin de remboursement de plusieurs emprunts contractés auprès de la société générale.

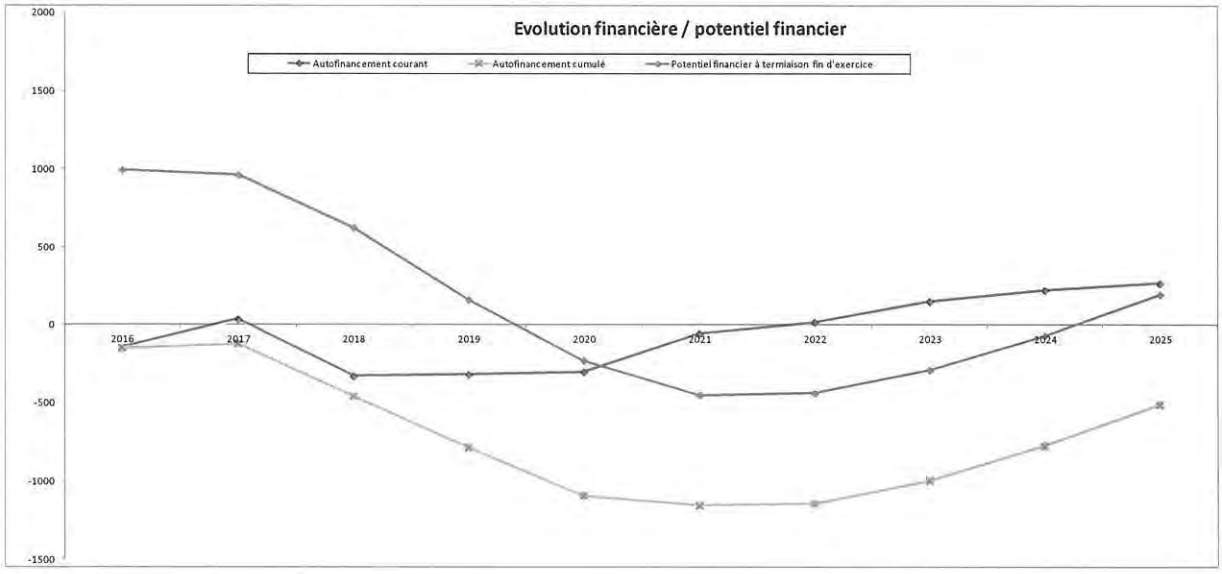
En fin de période l'autofinancement courant en % des loyers est de 7,8% avec des annuités d'emprunt qui ne représentent plus que 33,7% du montant des loyers.

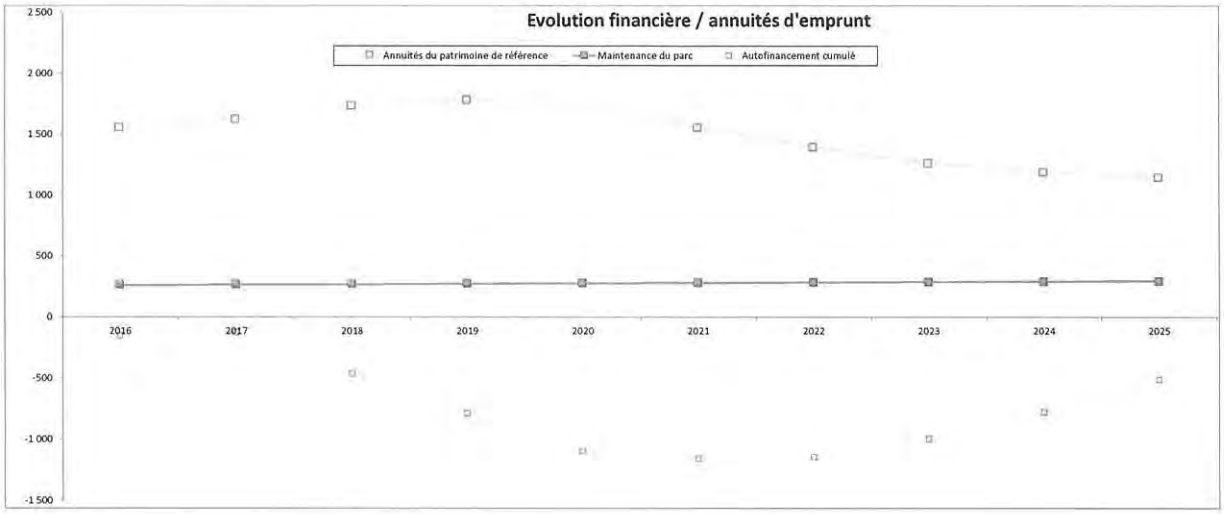
Le résultat cumulé en fin de période s'élève à 6,8 millions d'euros.

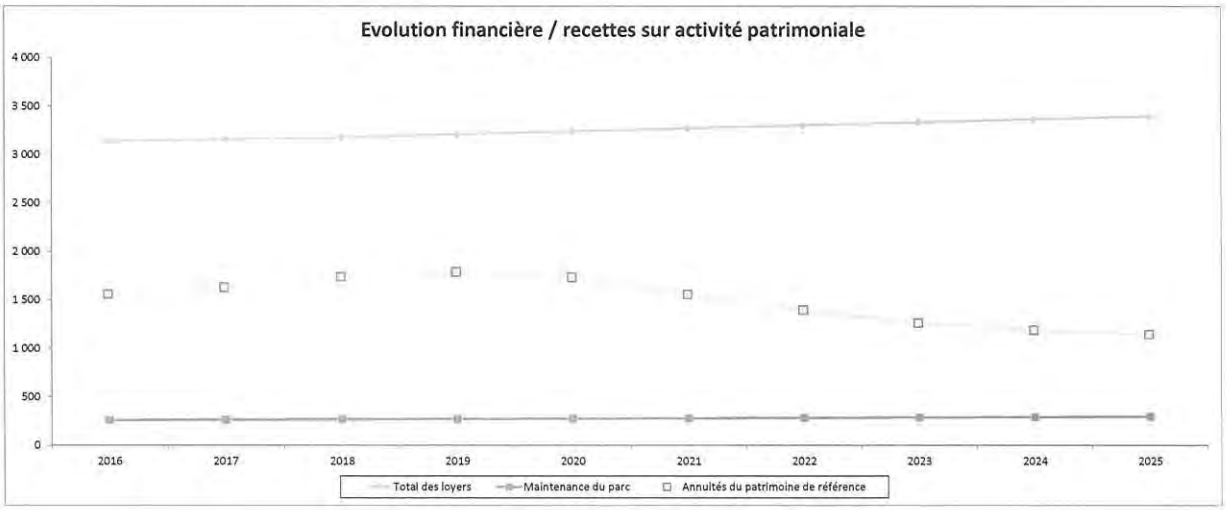
SYNTHESE DES RESULTATS PREVISIONNELS

Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Loyers du patrimoine de référence	2 588	2 590	2 603	2 621	2 647	2 675	2 702	2 729	2 756	2 784	2 811
Effets des cessions et démolitions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loyers des opérations nouvelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loyers théoriques des logements	2 588	2 590	2 603	2 621	2 647	2 675	2 702	2 729	2 756	2 784	2 811
Pertes de loyers / vacants	-23	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28
Loyers quitancés	2 565	2 564	2 577	2 595	2 621	2 648	2 675	2 701	2 728	2 756	2 783
Autres loyers	559	564	569	575	581	586	592	598	604	610	616
Total des loyers	**3 124**	**3 128**	**3 146**	**3 170**	**3 201**	**3 234**	**3 267**	**3 299**	**3 333**	**3 366**	**3 400**
Production immobilisée	55	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	39	22	308	60	118	81	150	63	63	63	64
Marges sur autres activités	32	33	34	36	37	38	40	41	43	44	46
Produits financiers	31	25	25	26	26	26	26	27	27	27	27
Produits courants	**3 281**	**3 229**	**3 514**	**3 291**	**3 383**	**3 380**	**3 483**	**3 430**	**3 465**	**3 500**	**3 536**
Annuités du patrimoine de référence	-1 737	-1 499	-1 570	-1 658	-1 686	-1 610	-1 436	-1 277	-1 145	-1 075	-1 033
Effets des cessions et démolitions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annuités des travaux immobilisés identifiés	0	-42	-42	-67	-90	-114	-114	-114	-114	-114	-114
Annuités des travaux immobilisés non identifiés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annuités des opérations nouvelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annuités des renouvellements de composants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des annuités d'emprunt	-1 737	-1 541	-1 612	-1 725	-1 776	-1 724	-1 550	-1 391	-1 259	-1 189	-1 147
Solde après annuités	1 544	1 688	1 902	1 566	1 607	1 656	1 933	2 039	2 206	2 311	2 389
TFPB	-384	-399	-407	-415	-423	-432	-440	-449	-458	-467	-476
Soldes après annuités et TFPB	**1 160**	**1 289**	**1 495**	**1 151**	**1 184**	**1 224**	**1 493**	**1 590**	**1 748**	**1 844**	**1 913**
Maintenance courante	-255	-258	-262	-266	-270	-274	-278	-283	-287	-291	-295
Gros entretien	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soldes après annuités et TFPC et maintenance	892	1030	1233	885	913	950	1215	1307	1461	1553	1617
Frais de personnel	-638	-618	-627	-636	-646	-655	-665	-675	-685	-696	-706
Frais de gestion	-445	-448	-455	-462	-469	-476	-483	-490	-498	-505	-513
Charges non récupérées	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges (prélèvement du SLS par la CGLLS)	0	-122	-123	-124	-125	-126	-127	-129	-130	-131	-132
Coûts des impayés	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement courant	**-192**	**-157**	**28**	**-337**	**-326**	**-307**	**-61**	**13**	**148**	**221**	**266**
autofinancement en % des loyers	-6,2%	-5,0%	0,9%	-10,6%	-10,2%	-9,5%	-1,9%	0,4%	4,5%	6,6%	7,8%
annuités des emprunts en % des loyers	55,6%	49,3%	51,2%	54,4%	55,5%	53,3%	47,4%	42,2%	37,8%	35,3%	33,7%
Potententiel financier en début d'exercice	1 133	1 199	990	959	622	157	-234	-455	-441	-293	-72
Autofinancement exploitation courante	-192	-157	28	-337	-326	-307	-61	13	148	221	266
Affectation à la PGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits nets des cessions d'actif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds propres investis en locatif	0	-52	-60	0	-139	-83	-160	0	0	0	0
Potentiel financier à termiaison fin d'exercice	**1 199**	**990**	**959**	**622**	**157**	**-234**	**-455**	**-441**	**-293**	**-72**	**194**
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépots de garanties	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
Fonds de roulement à long terme	**1 513**	**1 304**	**1 273**	**936**	**471**	**80**	**-141**	**-127**	**21**	**242**	**508**

Autofinancement courant	**-192**	**-157**	**28**	**-337**	**-326**	**-307**	**-61**	**13**	**148**	**221**	**266**
produits exceptionnels	-1549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
charges exceptionnelles	1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotations aux amortissements et provisions	-615	-697	-669	-720	-742	-773	-760	-741	-735	-722	-722
quote part des subventions virée au compte de résultat	128	179	185	193	201	217	216	215	213	207	207
capital (annuité d'emprunt) remboursé au cours de l'exercice	1252	1135	1252	1393	1476	1487	1361	1227	1110	1053	1025
Résultat comptable	**928**	**460**	**796**	**529**	**608**	**623**	**756**	**714**	**736**	**759**	**776**


Evolution financière / potentiel financier
Autofinancement courant
Autofinancement cumulé
Potentiel financier à termiaison fin d'exercice
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Evolution financière / annuités d'emprunt
Annuités du patrimoine de référence
Maintenance du parc
Autofinancement cumulé
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
-500
-1 000
-1 500
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Evolution financière / recettes sur activité patrimoniale
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Total des loyers
Maintenance du parc
Annuités du patrimoine de référence

Organismes au bénéfice desquels la Commune a garanti un emprunt

BILANS DES ORGANISMES AU BÉNÉFICE DESQUELS LA COMMUNE A GARANTI UN EMPRUNT

- Hauts de Seine HABITAT - OPH

- S.A. d'H.L.M. Emmaüs

- EFIDIS

- OSICA

- A.R.E.P.A.

- A.P.E.I. de Sèvres

BILAN et COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice 2014

Hauts de Seine HABITAT
45 rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET
N° de Siret 27920022400012 - Code APE 6820 A

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

Copyright © Salvia Développement

Pour le Directeur Général et par délégation

Direction Administrative et Financière,
Le Directeur Adjoint chargé des Finances et de la Comptabilité
Philippe BOISTEL

Annexe III

BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2014 Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Exercice 2013 Net
	1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
ACTIF IMMOBILISE	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 101 983,52	14 705 322,91	39 396 660,61	39 396 660,61	40 273 572,15
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	12 039 441,79	3 313 780,23	8 725 661,56		8 961 154,21
	203-205-206-2085-2088	Autres (1)	42 062 541,73	11 391 542,68	30 670 999,05		31 312 417,94
	232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 648 601 513,72	645 416 034,65	1 003 185 479,07	1 003 185 479,07	967 031 726,98
	2111	Terrains nus	83 289,56		83 289,56		83 289,56
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	142 741 939,02		142 741 939,02		138 241 684,51
	212	Agencements et aménagements de terrains	338 131,69	85 865,51	252 266,18		264 877,13
	213(sf 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	1 364 898 762,81	577 643 236,03	787 255 526,78		754 707 164,40
	214(sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	83 423 970,31	36 979 255,37	46 444 714,94		47 012 889,08
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	7 335 333,60	3 337 330,05	3 998 003,55		3 833 487,22
	21318-21418	Autres ensembles immobiliers	36 444 886,45	17 005 705,03	19 439 181,42		19 495 537,70
	215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	13 335 200,28	10 364 642,66	2 970 557,62		3 392 797,38
	22	Immeubles en location-vente,en location attribution ou reçus en affectation					
	23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	30 897 552,91		30 897 552,91	30 897 552,91	34 577 734,20
	2312	Terrains	11 495 938,25		11 495 938,25		5 828 848,22
	2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	19 401 614,66		19 401 614,66		28 748 885,98
	238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
	26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	22 771 429,72		22 771 429,72	22 771 429,72	23 421 146,78
	261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	1 609,25		1 609,25		1 609,25
	2741	Prêts participatifs					
	272	Titres immobilisés					
	2781-2782	Prêts pour accession	18 565 111,06		18 565 111,06		19 352 606,00
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	4 204 709,41		4 204 709,41		4 066 931,53
	2678-2768	Intérêts courus					
		(I) ...	1 756 372 479,87	660 121 357,56	1 096 251 122,31	1 096 251 122,31	1 065 304 180,11
ACTIF CIRCULANT		STOCKS ET EN-COURS	22 425 650,20		22 425 650,20	22 425 650,20	17 439 461,45
	31 (net 319)	Terrains à aménager					
	33	Immeubles en cours	22 035 186,48		22 035 186,48		17 439 461,45
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	390 463,72		390 463,72		
	358	Temporairement loués					
	37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
	32	Approvisionnements					
	409	FOURNISSEURS DEBITEURS					
		CREANCES D'EXPLOITATION	80 052 304,47	20 591 490,56	59 460 813,91	59 460 813,91	45 042 801,92
	411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	15 798 632,81		15 798 632,81		15 873 094,49
	412-4113	Créances sur acquéreurs					
	413-414-417	Clients - autres activités et autres					
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	13 612,38		13 612,38		1 345,20
	416	Clients douteux ou litigieux	24 466 608,25	20 591 490,56	3 875 117,69		3 192 228,19
	418	Produits non encore facturés	3 203 417,29		3 203 417,29		3 428 104,02
	42-43-44 sauf 441	Autres	574 307,06		574 307,06		570 307,13
	441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	35 995 726,68		35 995 726,68		21 977 722,89
		CREANCES DIVERSES(3)	1 693 078,75	64 679,90	1 628 398,85	1 628 398,85	6 810 684,80
	458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
	46 (sauf 461)	Débiteurs divers	1 370 922,65	64 679,90	1 306 242,75		6 751 991,89
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
	4615	Opérations d'aménagement					
	47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente	322 156,10		322 156,10		58 692,91
	50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
		DISPONIBILITES	139 737 174,43		139 737 174,43	139 737 174,43	143 993 067,39
	511	Valeurs à l'encaissement	56 557,93		56 557,93		4 163,74
	515	Compte au Trésor	12 480 268,81		12 480 268,81		18 567 413,66
	516	Comptes de placement court terme	127 199 847,49		127 199 847,49		125 420 002,98
	5188	Intérêts courus à recevoir					
	Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor					
	53-54	Caisse, régies d'avances et accréditifs	500,20		500,20		1 487,01
COMPTES DE REGULARISATION	486	Charges constatées d'avance					
		(II) ...	243 908 207,85	20 656 170,46	223 252 037,39	223 252 037,39	213 286 015,56
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	2 771 311,18		2 771 311,18	2 771 311,18	3 722 234,18
	169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 003 051 998,90	680 777 528,02	1 322 274 470,88	1 322 274 470,88	1 282 312 429,85
		(1) Dont droit au bail					
		(2) Dont à moins d'un an			944 914,53		1 073 213,95
		(3) Dont à plus d'un an					

Hauts de Seine HABITAT
45 rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET
N° de siret 27920022400012 - Code APE 6820 A

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

Exercice clos le : 31/12/2014

Copyright © Salvia Développement

Pour le Directeur Général et par délégation

Direction Administrative et Financière,
Adjoint chargé des Finances et de la Comptabilité
Philippe BOISTEL

Annexe III

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte	PASSIF	Montant brut	Inscrit au résultat	Exercice 2014 Détail	Exercice 2014 Totaux partiels	Exercice 2013
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	**10**	**DOTATIONS ET RESERVES**				122 590 568,72	119 989 774,66
	102	Dotations			16 843 226,69		16 843 226,69
	103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital			559 297,07		559 297,07
	106	**Réserves :**					
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			5 953 393,35		5 953 393,35
	10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières			97 077 096,21		94 476 302,15
	10687	Réserve pour couverture de financement des immobilisations non amortissables					
	10688	Réserves diverses			2 157 555,40		2 157 555,40
	11	**Report à nouveau (a)**			126 574 864,39	126 574 864,39	95 959 782,55
	12	**Résultat de l'exercice (a)**			21 220 497,94	21 220 497,94	26 362 528,95
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	440 140 141,76	(210 841 041,03)	229 299 100,73	229 299 100,73	212 605 822,77
	145	**PROVISIONS REGLEMENTEES - Amortissements dérogatoires**					6 853 346,95
				(I) ...	**499 685 031,78**	**499 685 031,78**	**461 771 255,88**
PROV. R&C	**15**	**PROVISIONS**				415 323,00	489 476,00
	151 -152	Provisions pour risques			415 323,00		489 476,00
	1572	Provisions pour gros entretien					
	153-158	Autres provisions pour charges					
				(II) ...	**415 323,00**	**415 323,00**	**489 476,00**
DETTES	**16**	**DETTES FINANCIERES (1) (2)**				767 567 630,03	786 009 701,39
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			38 058 744,03		37 874 962,84
	163	Emprunts obligataires					
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :**					
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations			453 021 787,70		498 577 959,52
	1642	C.G.L.L.S					17 170 035,04
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			13 216 687,14		152 742 715,48
	1648	Autres établissements de crédit			235 392 796,28		48 841 675,23
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**					
	1651	Dépôts de garantie des locataires			11 273 006,37		11 122 681,66
	1654	Redevances (location-accession)					
	1658	Autres dépôts			18 000,00		
		Emprunts et dettes financières diverses :					
	166	Participation des salariés aux résultats					
	167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières			2 380 731,62		2 663 762,09
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts					
	168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées			128 057,18		146 351,06
	16881	Intérêts courus non échus			11 306 508,83		13 147 324,29
	16882	Intérêts courus capitalisables					
	16883	Intérêts compensateurs			2 771 310,88		3 722 234,18
	5181-519	**Crédits et lignes de trésorerie**					
	229	**Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**					
	419	**Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq., et org. payeurs d'APL**				3 461 386,23	4 240 058,21
	4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs			212 161,45		148 265,28
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes			3 249 224,78		4 091 792,93
		DETTES D'EXPLOITATION				28 622 035,68	19 843 817,23
	401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs			24 364 916,58		17 050 860,92
	402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers			365 544,64		126,63
	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres			3 891 574,46		2 792 829,68
		DETTES DIVERSES				12 136 874,32	3 058 144,05
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations			6 905 908,03		1 740 420,50
	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			3 047 304,66		1 132 129,22
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			111 462,84		112 102,92
	4615	Opérations d'aménagement					
	47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente			2 072 198,79		73 491,41
Cptes de REGUL.	487	**Produits constatés d'avance :**				10 386 189,84	6 899 977,09
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			4 329 725,26		6 899 977,09
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			6 056 464,58		
	4873	Rémunérations des frais de gestion PAP					
				(III) ...	**822 174 116,10**	**822 174 116,10**	**820 051 697,97**
	477-4782	**Différences de conversion ou d'indexation - Passif**		**(IV) ...**			
		TOTAL GENERAL		**(I + II + III + IV)**	**1 322 274 470,88**	**1 322 274 470,88**	**1 282 312 429,85**
		(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes.		(b)			
		Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur					
		(1) Dont à plus d'un an			728 121 494,34		747 495 761,92
		(2) Dont à moins d'un an			39 446 135,69		38 513 919,47

Hauts de Seine HABITAT
45 rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET
N° de Siret 27920022400012 - Code APE 6820 A

Copyright © Salvia Développement

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
Pour le Directeur Général et par délégation

Direction Administrative et Financière,
Le Directeur Adjoint chargé des Finances et de la Comp
Philippe ROSTEL

Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2014 DETAIL	EXERCICE 2014 TOTAUX PARTIELS	EXERCICE 2013
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**211 833 942,44**	**223 123 036,09**
70	**Produits des activités**		203 397 011,84	203 664 463,99
701	**Ventes d'immeubles:**		1 003 344,49	4 769 410,33
7011	Ventes de terrains lotis			4 769 410,33
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	1 003 344,49		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains			
703	**Récupération des charges locatives**	54 973 701,89	54 973 701,89	54 095 882,51
704	**Loyers :**		145 807 010,39	143 103 315,27
7041	Loyers des logements non conventionnés	5 325 737,09		5 429 122,34
7042	Suppléments de loyers	2 221 963,43		1 695 486,83
7043	Loyers des logements conventionnés	119 701 678,91		118 110 230,79
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	5 889 184,23		5 494 801,77
7047	Logements en location - accession et accession			
Autres 704	Autres	12 668 446,73		12 373 673,54
706	**Prestations de services :**		71 951,10	145 178,54
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente	44 210,21		44 210,21
Autres 706	Autres	27 740,89		100 968,33
708	**Produits des activités annexes**	1 541 003,97	1 541 003,97	1 550 677,34
71	**Production stockée (ou destockage) (a)**	4 986 188,75	4 986 188,75	13 394 393,41
72	**Production immobilisée**		5 997,09	556 718,53
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	5 997,09		
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations			
Autres 72	Autres productions immobilisées			556 718,53
74	**Subventions d'exploitation**		2 578 316,47	3 628 579,55
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	96 993,23		88 928,59
744	Subventions pour travaux de gros entretien	2 481 323,24		3 539 650,96
781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		39 082,01	1 106 806,10
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien			
78174	Reprises sur dépréciations des créances	39 082,01		1 106 806,10
autres 781	Autres reprises			
791	**Transferts de charges d'exploitation**			
75 sauf 755	**Autres produits de gestion courante**	827 346,28	827 346,28	772 074,51
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**2 098 711,65**	**6 226 268,29**
761	**De participations**	143 924,22	143 924,22	3 780 245,79
762	**D'autres immobilisations financières :**		267 489,80	282 566,88
76261-76262	Revenus des prêts accession	222 980,64		238 167,03
Autres 762	Autres	44 509,16		44 399,85
763-764	**D'autres créances et revenus de VMP**	1 687 297,63	1 687 297,63	425 253,49
765-766-768	**Autres**			1 738 202,13
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
796	**Transferts de charges financières :**			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociations de la dette			
767	**Produits nets sur cessions de VMP**			
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**16 374 880,49**	**22 328 501,80**
771	**Sur opérations de gestion**	770 101,12	770 101,12	1 132 278,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :		1 507 317,97	1 695 710,52
7731	Mandats hors charges récupérables	331 606,20		393 546,24
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables	1 175 711,77		1 302 164,28
	Sur opérations en capital :		13 964 285,40	19 164 981,12
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		3 443 921,12	3 763 954,49
7751	- Immobilisations incorporelles			
7752	- Immobilisations corporelles	3 443 921,12		3 763 954,49
7756	- Immobilisations financières			
7758	- Autres éléments d'actifs			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	9 009 295,16	9 009 295,16	14 097 933,28
778	Autres	1 511 069,12	1 511 069,12	1 303 093,35
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**		133 176,00	335 532,00
78725	Reprises sur provisions réglementées (amortissements dérogatoires)			
Autres 787	Autres reprises	133 176,00		335 532,00
797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
	TOTAL DES PRODUITS	230 307 534,58	230 307 534,58	251 677 806,18
	TOTAL GENERAL		230 307 534,58	251 677 806,18

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)	2 049 873,30	
C/7721 (hors récupération de charges locatives)	1 214 244,75	
C/7723 (complément de récupération de charges locatives)	835 628,55	

Hauts de Seine HABITAT
45 rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET
N° de Siret 27920022400012 - Code APE 6820 A

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
Exercice clotûré le 31/12/2014
Copyright © Salvia Développement

Pour le Directeur Général et par délégation

Direction Administrative et Financière,
Le Directeur Adjoint chargé des Finances et de la Comptabili
Philippe BOISTEL

Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2014			EXERCICE 2013
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	**57 048 640,77**	**125 748 479,02**	**182 797 119,79**	**184 677 561,97**
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**	44 781 693,60	56 375 544,30	101 157 237,90	104 013 817,88
60 (net de 6092)	**Achats stockés :**				
601	- Terrains		14 360,64	14 360,64	14 196 364,56
602 (net de 6092)	- Approvisionnements				
607	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	**Variations des stocks (a) :**				
6031	- Terrains				
6032	- Approvisionnements				
6037	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		5 971 091,05	5 971 091,05	1 579 330,14
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	16 039 186,19	1 700 078,14	17 739 264,33	16 707 204,35
61-62 (net de 619 et 629)	**Services extérieurs :**	28 742 507,41	48 690 014,47	77 432 521,88	71 530 918,83
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à lexploitation)	21 809 760,88	7 705 648,95	29 515 409,83	28 486 889,80
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	3 799 859,82	5 572 135,07	9 371 994,89	9 186 457,24
6152	Gros entretien sur biens immobiliers		20 352 896,07	20 352 896,07	19 968 126,92
6156	Maintenance		336 529,59	336 529,59	408 456,46
6158	Autres travaux d'entretien		1 302 553,70	1 302 553,70	701 953,62
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		52 686,70	52 686,70	65 574,47
616	Primes d'assurances		1 421 302,81	1 421 302,81	1 452 941,34
621	Personnel extérieur à l'organisme		231 049,15	231 049,15	30 427,15
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		4 252 597,16	4 252 597,16	3 292 116,08
623	Publicité, publications, relations publiques		332 525,21	332 525,21	329 050,89
625	Déplacements, missions et réceptions		168 316,74	168 316,74	185 841,24
6285	Redevances		377 427,67	377 427,67	373 397,97
Autres 61 et 62 (net de 619 et 629)	Autres	3 132 886,71	6 584 345,65	9 717 232,36	7 049 685,65
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	**Impôts, taxes et versements assimilés**	4 463 755,20	16 259 328,00	20 723 083,20	20 729 268,02
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	654 813,20	2 089 589,50	2 744 402,70	2 741 302,98
63512	Taxes foncières		13 652 372,70	13 652 372,70	13 704 474,00
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	3 808 942,00	517 365,80	4 326 307,80	4 283 491,04
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	**Charges de personnel**	7 803 191,97	21 307 261,99	29 110 453,96	27 719 508,46
641-6481 (net du 6419 et 64891)	Salaires et traitements	6 104 367,91	15 315 323,85	21 419 691,76	20 700 802,22
645-647-6485 (net du 6459, 6479, 64895)	Charges Sociales	1 698 824,06	5 991 938,14	7 690 762,20	7 018 706,24
681	**Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions**		30 051 425,90	30 051 425,90	30 931 077,33
	Dotations aux amortissements :			30 051 425,90	30 931 077,33
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315,6811235,68112415,68112418,	Immobilisations locatives		26 800 049,29	26 800 049,29	26 003 626,07
Autres 6811	Autres immobilisations		1 675 430,35	1 675 430,35	1 680 787,59
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles				
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 575 946,26	1 575 946,26	3 246 663,67
6815	**Dotations aux provisions d'exploitation :**				
68157	Provisions pour gros entretien				
Autres 6815	Autres provisions				
65 (sauf 655)	**Autres charges de gestion courante**		1 754 918,83	1 754 918,83	1 283 890,28
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 472 620,83	1 472 620,83	1 034 554,24
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		282 298,00	282 298,00	249 336,04
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**				
66 (net du 669)	**CHARGES FINANCIERES**			**18 890 181,83**	**23 152 888,43**
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		950 923,00	950 923,00	957 867,06
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières				
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		17 835 448,53	17 835 448,53	22 191 104,48
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		13 995,99	13 995,99	2 245,06
66114	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		2 643,81	2 643,81	1 671,83
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
666-668	Autres charges financières		87 170,50	87 170,50	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**7 399 735,02**	**17 484 826,83**
671	**Sur opérations de gestion**		312 376,18	312 376,18	551 822,42
673	**Titres annulés (sur exercices antérieurs) :**		4 512 581,97	4 512 581,97	2 510 142,98
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives		4 405 443,74	4 405 443,74	464 646,61
6732	Réduction de récupération de charges locatives		107 138,23	107 138,23	2 045 496,37
	Sur opérations en capital :			2 515 753,87	8 853 518,53
675	**Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :**		654 211,83	654 211,83	6 295 095,48
6751	Immobilisations incorporelles				
6752	Immobilisations corporelles		654 211,83	654 211,83	6 295 095,48
6756	Immobilisations financières				
6758	Autres éléments d'actif				
678	Autres		1 861 542,04	1 861 542,04	2 558 423,05
687	**Dotations aux amortissements et aux provisions :**			59 023,00	5 569 342,90
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations				
68725	Dotations aux provisions réglementées (amortissements dérogatoires)				5 474 866,90
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		59 023,00	59 023,00	94 476,00
691	**Participations des salariés au résultats**				
695	**Impôts sur les bénéfices**				
	TOTAL DES CHARGES	**57 048 640,77**	**152 038 395,87**	**209 087 036,64**	**225 315 277,23**
		Solde créditeur = Excédent		**21 220 497,94**	**26 362 528,95**
		TOTAL GENERAL		**230 307 534,58**	**251 677 806,18**

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

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				2 816 611,38
C/6721 (part non récupérable)		1 991 746,65		2 090 387,57
C/6722 (part récupérable)	1 861 838,67			726 223,81

emmaus habitat
mieux accueillir, bien intégrer

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur Seine cedex

EMMAUS HABITAT
92-98, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

I
fiche n° 1

BILAN - ACTIF

Exercice 2014

	N° Compte	ACTIF	Exercice N					Exercice N-1
			Brut	Amortissements & Provisions	Net	Totaux partiels	PROFORMA 2013	Net 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				1 142 297,75	1 029 109,29	1 029 109,29
2	201	Frais d'établissement						
3	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à Const .& à réhabilitation	1 319 690,82	538 700,25	780 990,57		734 768,33	734 768,33
4	(203-205-206-2088-232-237)	Autres (1)	1 843 164,08	1 481 856,90	361 307,18		294 340,96	294 340,96
5	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				510 896 580,14	453 697 683,56	453 697 683,56
6	2111	Terrains nus	5 617,41		5 617,41		5 617,41	5 617,41
7	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	64 661 591,10	73 149,23	64 588 441,87		61 667 846,43	61 667 846,43
8	212	Agencements et Aménagements de terrains						
9	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	637 134 556,16	224 885 790,99	412 248 765,17		364 042 076,90	364 042 076,90
10	214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	48 074 164,65	16 825 145,79	31 249 018,86		25 067 355,52	25 067 355,52
11	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	3 095 484,16	883 429,05	2 212 055,11		2 316 146,79	2 316 146,79
12								
13								
14	215-218	Instal techniques, matériel & outillage et autres immobils corp	3 203 615,03	2 660 956,90	542 658,13		548 616,92	548 616,92
15	221-222-223	**Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation**	50 023,59		50 023,59		50 023,59	50 023,59
16	23	**Immobilisations corporelles en cours**				55 799 643,09	68 330 167,31	68 330 167,31
17	2311	Terrains	9 453 456,15		9 453 456,15		10 452 598,89	10 452 598,89
18	2312	VRD, agencements et aménagements de terrains			0,00		0,00	0,00
19	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	46 135 884,91		46 135 884,91		57 694 192,59	57 694 192,59
20	238	Avances & acomptes	210 302,03		210 302,03		183 375,83	183 375,83
21		**IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)**				239 911,63	259 176,37	259 176,37
22	261-266	Participations	143 643,37		143 643,37		162 699,50	162 699,50
23	267 (sauf 2678) -268	Créances rattachées à des participations	7 698,67		7 698,67		7 698,67	7 698,67
24	271-272	Titres immobilisés						
25	2781	Prêts principaux pour accession						
26	2782	Prêts complémentaires pour accession						
27	2783	Prêts aux SCCC						
28	274-275-2761	Autres	88 569,59		88 569,59		88 778,20	88 778,20
29	2678-2768	Intérêts courus						
30								
31		**(I)**	**815 427 461,72**	**247 349 029,11**	**568 078 432,61**	**568 078 432,61**	**523 316 136,53**	**523 316 136,53**
32								
33		**STOCKS EN COURS**				411 196,99	2 212 958,03	2 212 958,03
34	31 (net de 319)	Terrains à aménager			0,00		0,00	0,00
35	33	Immeubles en cours	0,00		0,00		1 796 170,58	1 796 170,58
36		Immeubles achevés :						
37	35 sauf 358 (net de 359)	Disponibles à la vente	16 986,93		16 986,93		16 986,93	16 986,93
38	358	Temporairement loués						
39	37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudic.	376 503,34		376 503,34		376 503,34	376 503,34
40	32	Approvisionnements	17 706,72		17 706,72		23 297,18	23 297,18
41	409	**Fournisseurs débiteurs**	591 208,18		591 208,18	591 208,18	340 155,63	340 155,63
42								
43		**CREANCES D'EXPLOITATION**				63 113 062,10	69 035 470,46	69 035 470,46
44		**Créances clients et cptes rattachés.(y comp.413)**						
45	411	Locataires & Organismes payeurs d'APL	6 942 490,18		6 942 490,18		6 595 670,99	6 595 670,99
46	412	Créances sur acquéreurs	85 038,97		85 038,97		59,57	59,57
47	414	Clients - autres activités			0,00		0,00	0,00
48	415	Emprunteurs et locataires - Acquéreurs/attribibutaires	32 273,51		32 273,51		32 273,51	32 273,51
49	416	Clients douteux ou litigieux	7 517 656,82	6 332 757,97	1 184 898,85		1 310 071,21	1 310 071,21
50	418	Produits non encore facturés	877 728,79		877 728,79		867 437,41	867 437,41
51	42-43-4675-4678-44 (sauf 443)	Autres	53 990 631,80		53 990 631,80		60 229 957,77	60 229 957,77
52		**CREANCES DIVERSES (3)**				3 240 709,75	5 566 352,34	5 566 352,34
53	4433	Opérations d'aménagement						
54	454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC						
55	451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun & GIE						
56	461	Opérations pour le compte de tiers			0,00		0,00	0,00
57	455-4562-46 sauf 461	Autres	3 366 854,55	126 144,80	3 240 709,75		5 566 352,34	5 566 352,34
58	50	**Valeurs mobilières de placement**	500 770,83		500 770,83	500 770,83	0,00	0,00
59		**DISPONIBILITES**				56 384 473,54	42 766 440,03	42 766 440,03
60	511	Valeurs à l'encaissement	159 234,19		159 234,19		131 930,65	131 930,65
61	5187	Intérêts courus	35 321,53		35 321,53		18 139,63	18 139,63
62	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	56 177 652,97		56 177 652,97		42 609 432,39	42 609 432,39
63	53 - 54	Caisse et régies d'avances	12 264,85		12 264,85		6 937,36	6 937,36
64	486	**Charges constatées d'avance**	30 622,21		30 622,21	30 622,21	46 286,21	46 286,21
65								
66		**(II)**	**130 730 946,37**	**6 458 902,77**	**124 272 043,60**	**124 272 043,60**	**119 967 662,70**	**119 967 662,70**
67								
68	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**	**1 403 439,25**		**1 403 439,25**	**1 403 439,25**	**2 048 138,17**	**2 048 138,17**
69								
70	169	**Primes de remboursement des obligations (VI)**						
71								
72	476	**Différences de conversion Actif (V)**	**0,00**		**0,00**			
73								
74		**TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)**	**947 561 847,34**	**253 807 931,88**	**693 753 915,46**	**693 753 915,46**	**645 331 937,40**	**645 331 937,40**
75								
76								
77		(1) dont droit au bail						
78		(2) dont à moins d'un an				15 803,23	15 803,23	15 803,23
79		(3) dont à plus d'un an				561 471,58	957 887,30	957 887,30
80								

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

Comptes de régularisation

EMMAUS HABITAT
92-98, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

fiche n° 2

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice 2014

		N° Compte	PASSIF	Exercice N Détail	Exercice N Totaux partiels	PROFORMA 2013	Exercice N-1 2013
		1	2	3	4	5	6
1	CAPITAUX PROPRES	10 -	**CAPITAL ET RESERVES**		37 363 683,71	30 548 570,64	30 548 570,64
2		10133-1014-102	**Capital** (actions simples) **et fonds de dotation**	4 958 670,00		4 958 670,00	4 958 670,00
3		10134	**Capital** : Actions d'attribution (nouveau régime)				
4		1018	**Capital** : Actions d'attribution (ancien régime)				
5		104	**Primes d'émission, de fusion et d'apport**	2 720 344,16		2 720 344,16	2 720 344,16
6		105	**Ecarts de réévaluation**				
7		106	**Réserves**				
8		1061	Réserve légale	495 867,00		215 868,00	215 868,00
9		1062	Réserve indisponible	28 283,55		28 283,55	28 283,55
10		1063	Réserves statutaires ou contractuelles	3 197 275,82		3 197 275,82	3 197 275,82
11		10686	Réserve pour couverture du financement des immo.non amort.				
12		10685-10688	Autres réserves	25 963 243,18		19 428 129,11	19 428 129,11
13		11	**Report à nouveau (a)**	98 108 770,17	98 108 770,17	89 138 493,79	71 158 355,39
14		12	**Résultat de l'exercice (a)**	16 928 632,49	**16 928 632,49**	**15 785 389,45**	**14 633 507,57**
15							
16			Montant brut / Inscrit au résultat				
17		13	**Subventions d'investissement** 205 715 252,02 - 64 787 336,63	140 927 915,39	140 927 915,39	133 614 396,35	133 614 396,35
18							
19		14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**		0,00	0,00	19 132 020,28
20		145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00	19 132 020,28
21		146	Provision spéciale de réévaluation				
22		1671	**Titres participatifs**				
23							
24			**(I)**	**293 329 001,76**	**293 329 001,76**	**269 086 850,23**	**269 086 850,23**
25							
26	PROVISIONS	15	**PROVISIONS**		3 022 851,99	3 559 049,46	3 559 049,46
27		151	Provisions pour risques	347 294,00		475 697,42	475 697,42
28		1572	Provisions pour gros entretien	2 280 500,00		2 261 000,00	2 261 000,00
29		153 - 158	Autres provisions pour charges	395 057,99		822 352,04	822 352,04
30							
31			**(II)**	**3 022 851,99**	**3 022 851,99**	**3 559 049,46**	**3 559 049,46**
32							
33	DETTES (1)		**DETTES FINANCIERES**		360 226 597,50	335 638 677,39	335 638 677,39
34		161	Emprunts obligataires convertibles				
35		162	Participation des employeurs à l'effort de construction	73 139 332,38		66 391 673,29	66 391 673,29
36		163	Autres emprunts obligataires				
37		164	**Emprunts auprès des Etablissements de crédit**				
38		1641	Caisse des Dépôts & Consignations	250 872 166,70		228 503 832,45	228 503 832,45
39		1642	C G L L S	21 644 487,01		24 439 012,31	24 439 012,31
40		1643	Crédit Foncier de France				
41		1644	Caisse d'Epargne	4 603 310,67		4 884 695,97	4 884 695,97
42		1645	Crédit Agricole				
43		1647	Autres banques				
44		1648	Autres établissements de crédit				
45		165	**Dépôts & cautionnements reçus :**				
46		1651	Dépôts de garantie des locataires	4 375 919,33		4 325 842,43	4 325 842,43
47		1654	Redevances (location-accession)				
48		1658	Autres dépôts				
49			**Emprunts et dettes financières diverses :**				
50		1675	Emprunts participatifs	84 781,62		84 781,62	84 781,62
51		1682	Etat & collectivités locales	157 439,41		158 692,55	158 692,55
52		1683	Org. collecteurs de la particip. des employeurs à l'effort de const.	0,00		0,00	0,00
53		17 sauf intérêts courus 18	Dettes rattachées à des participations				
54		166-Autres 168	Autres	550 447,53		622 752,37	622 752,37
55		519	Concours bancaires courants				
56		1688(sauf16883)-1718-1748-1788-5186	Intérêts courus	3 488 459,76		4 297 606,99	4 297 606,99
57		16883	Intérêts compensateurs	1 310 253,09		1 929 787,41	1 929 787,41
58		229	**Droits sur immobilisations**		47 437,57	47 437,57	47 437,57
59		2292	Droits des locataires attributaires	47 437,57		47 437,57	47 437,57
60		2291-2298	Autres droits				
61		419	**Clients créditeurs**		5 225 655,54	3 559 421,87	3 559 421,87
62		4195	Locataires-Excédents d'Acomptes	4 076 284,80		3 160 815,64	3 160 815,64
63		Autres 419	Autres	1 149 370,74		398 606,23	398 606,23
64			**DETTES D'EXPLOITATION**		15 959 991,32	14 449 913,09	14 449 913,09
65		401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	7 651 601,95		8 015 411,79	8 015 411,79
66		402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	4 295,56		311 826,17	311 826,17
67		42 -43-44 sauf 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	8 304 093,81		6 122 675,13	6 122 675,13
68			**DETTES DIVERSES**		14 751 184,74	15 188 795,24	15 188 795,24
69			**Dettes sur immobilisations & comptes rattachés :**				
70		404 -405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	13 709 067,64		13 582 532,00	13 582 532,00
71		269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés				
72			**Autres dettes :**				
73		4433	Opérations d'aménagement				
74		4563	Associés : Versements reçus sur augmentation de capital	67 519,67		67 519,67	67 519,67
75		451-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en GIE				
76		461	Opérations pour le compte de tiers	8 397,09		26 103,09	26 103,09
77		455-457-484-4676-4686	Autres	966 200,34		1 512 640,48	1 512 640,48
78	Comptes de régularisat		**Produits constatés d'avance**		1 191 195,04	3 801 792,55	3 801 792,55
79		4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	1 191 195,04		3 801 792,55	3 801 792,55
80		4872	Produits des ventes sur lots en cours				
81		4873					
82							
83			**(III)**	**397 402 061,71**	**397 402 061,71**	**372 686 037,71**	**372 686 037,71**
84							
85		477	**Différences de conversion Passif (IV)**				
86							
87			**TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)**	**693 753 915,46**	**693 753 915,46**	**645 331 937,40**	**645 331 937,40**
88			(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes				
89			(1) Dont à plus d'un an		339 878 579,04	318 017 668,92	318 017 668,92
90			(1) Dont à moins d'un an		20 348 018,46	50 866 576,24	50 866 576,24

EMMAUS HABITAT
92-98, Byulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

I
fiche n° 3

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Exercice 2014

	N° de compte	CHARGES	Exercice N			PROFORMA 2013	Exercice N - 1 2013
			Charges récupérables	Charges non récupérab.	Totaux partiels		
	1	2	3	4	5	6	7
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			**81 026 065,01**	**79 888 360,88**	**79 888 360,88**
2							
3	60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**			33 438 651,38	34 687 507,49	34 687 507,49
4	60 (net de 609)	Achats stockés :					
5	601	Terrains					
6	602	Approvisionnements	394 536,77	162 509,04	557 045,81	396 064,22	396 064,22
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
8	603	Variation des stocks :					
9	6031	Terrains		5 901,83	5 901,83	0,00	0,00
10	6032	Approvisionnements	3 046,89	2 543,57	5 590,46	5 924,81	5 924,81
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication		0,00	0,00	0,00	0,00
12	605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers		387 312,51	387 312,51	1 493 022,34	1 493 022,34
13	606	Achats non stockés de matières et fournitures	12 703 382,76	212 105,27	12 915 488,03	13 639 071,83	13 639 071,83
14	61-62 (nets de 619 & 629)	Services extérieurs :					
15	611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	4 869 723,87	942 271,78	5 811 995,65	5 815 648,89	5 815 648,89
16	6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	96 882,78	3 066 407,43	3 163 290,21	3 392 249,35	3 392 249,35
17	6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		5 201 998,89	5 201 998,89	5 109 147,07	5 109 147,07
18					0,00	0,00	0,00
19	6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et de réparations		471 111,06	471 111,06	390 960,64	390 960,64
20	612	Redevances Crédit bail & loyers des baux à long terme		23 159,82	23 159,82	21 381,74	21 381,74
21	616	Primes d'assurances		664 448,81	664 448,81	608 456,44	608 456,44
22	621	Personnel extérieur à la Société	25 601,56	174 772,15	200 373,71	111 722,92	111 722,92
23	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	274 153,82	832 708,38	1 106 862,20	1 066 500,17	1 066 500,17
24	623	Publicité, publications, relations publiques		457 889,37	457 889,37	491 316,55	491 316,55
25	625	Déplacements, missions et réceptions		254 088,67	254 088,67	274 703,23	274 703,23
26	6285	Redevances		84 733,12	84 733,12	88 076,88	88 076,88
27	Autres comptes 61 & 62	Autres		2 127 361,23	2 127 361,23	1 783 260,41	1 783 260,41
28	63	**Impôts, taxes & versements assimilés**			10 071 281,42	9 802 273,45	9 802 273,45
29	631-633	Sur rémunérations	299 608,53	1 134 529,91	1 434 138,44	1 341 496,68	1 341 496,68
30	63512	Taxes foncières		6 692 229,83	6 692 229,83	6 505 608,93	6 505 608,93
31	Autres 635 - 637	Autres	1 727 369,73	217 543,42	1 944 913,15	1 955 167,84	1 955 167,84
32	64	**Charges de personnel**			13 340 438,70	13 015 695,07	13 015 695,07
33	641 - 648	Salaires & traitements	1 755 426,31	6 971 752,38	8 727 178,69	8 626 641,07	8 626 641,07
34	645 - 647	Charges sociales	964 101,53	3 649 158,48	4 613 260,01	4 389 054,00	4 389 054,00
35	681-682	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			22 792 759,68	21 096 263,04	21 096 263,04
36	6811-6812	Dotations aux amortissements :					
37	6812	Charges d'exploitation à répartir		25 164,60	25 164,60	23 886,89	23 886,89
38	68111partiel- 681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locatives		18 959 586,62	18 959 586,62	17 751 558,67	17 751 558,67
39	Reste du 6811	Autres immobilisations		419 108,60	419 108,60	358 952,27	358 952,27
40	6816-6817-682	Dotations sur dépréciations et provisions :					
41	6816	Dépréciations des immobilisations		10 449,89	10 449,89	10 449,89	10 449,89
42	68173	Dépréciations des stocks et en cours					
43	68174	Dépréciations des créances		2 333 149,97	2 333 149,97	2 210 415,10	2 210 415,10
44	6821	Provisions (pour risques)		260 800,00	260 800,00	0,00	0,00
45	6825	Provisions pour gros entretien		784 500,00	784 500,00	741 000,22	741 000,22
46	6823-6828	Provisions pour autres charges d'exploitation			0,00	0,00	0,00
47	651-654-658	**Autres charges**			1 382 933,83	1 286 621,83	1 286 621,83
48	654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 148 453,19	1 148 453,19	1 184 488,63	1 184 488,63
49	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		234 480,64	234 480,64	102 133,20	102 133,20
50	655	**Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun**					
51							
52		**CHARGES FINANCIERES**			**7 001 342,83**	**8 334 440,74**	**8 334 440,74**
53							
54	686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		619 534,32	619 534,32	510 188,83	510 188,83
55		Charges d'intérêts (2)					
56	661...21 - 2.21 - 2.22	Intérêts sur opérations locatives		6 127 513,13	6 127 513,13	7 586 665,45	7 586 665,45
57	661...23	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00	0,00
58	661...4	Intérêts accession à la propriété - financement des stocks immobiliers			0,00	0,00	0,00
59	661...5	Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts		0,55	0,55	1,20	1,20
60	661...1 - 6 - 8	Intérêts sur autres opérations		212 742,08	212 742,08	233 122,76	233 122,76
61	667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**		0,00	0,00	0,00	0,00
62	664-665-666-668	**Autres charges financières**		41 552,75	41 552,75	4 462,50	4 462,50
63							
64		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**2 705 544,77**	**6 318 838,31**	**7 470 720,19**
65							
66	671	**Sur opérations de gestion**		84 742,11	84 742,11	24 433,40	24 433,40
67		**Sur opérations en capital :**					
68	675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		1 222 140,36	1 222 140,36	1 204 804,71	1 204 804,71
69	678	Autres		1 306 655,49	1 306 655,49	4 167 848,66	4 167 848,66
70	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**					
71	6871	Dotations aux amortissements		71 815,73	71 815,73	809 601,94	809 601,94
72	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		1 151 881,88
73	6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		20 191,08	20 191,08	112 149,60	112 149,60
74							
75	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**					
76	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		73 312,00	**73 312,00**	5 472,00	5 472,00
77		**TOTAL DES CHARGES**	**23 113 834,55**	**67 692 430,06**	**90 806 264,61**	**94 547 111,93**	**95 698 993,81**
78							
79		**Solde créditeur = bénéfice**			**16 928 632,49**	**15 785 389,45**	**14 633 507,57**
80							
81		**TOTAL GENERAL**			**107 734 897,10**	**110 332 501,38**	**110 332 501,38**
82		(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs					
83		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Exercice 2014

	N°de Compte	PRODUITS	Exercice N Détail	Exercice N Totaux partiels	PROFORMA 2013	Exercice N-1 2013
	1	2	3	4	5	6
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		**91 250 455,87**	**90 252 468,71**	**90 252 468,71**
2						
3	70 (net de 709)	**Produits des activités**		86 544 131,01	83 982 638,04	83 982 638,04
4	7011	Ventes de terrains lotis				
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis				
6	7014	Ventes de maisons individuelles				
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	2 276 771,71		109 740,00	109 740,00
8	703	Récupération des charges locatives	22 690 037,05		23 092 060,65	23 092 060,65
9	704	Loyers :				
10	7041	Loyers des logements non conventionnés	1 279 732,21		1 307 455,02	1 307 455,02
11	7043	Loyers des logements conventionnés	52 948 570,18		52 393 643,85	52 393 643,85
12	7042	Suppléments de loyers	433 989,71		531 962,26	531 962,26
13	7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 587 136,07		2 557 970,27	2 557 970,27
14	7047	Logements en location - accession et invendus				
15	7044-7045-7048	Autres	4 166 064,47		3 817 934,47	3 817 934,47
16	706	Prestations de services :				
17	7062	Activité de prêteur				
18	70631	Activités de promotion - Sociétés sous égide				
19	70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits de promotior				
20	7066	Rémunération de gestion, location-attribution				
21	70671	Gestion des SCCC				
22	70672	Gestion des prêts des SCCC				
23	7065	Prestations de services, copropriété				
24	7064	Autres				
25	708	Produits des activités annexes :				
26	7086	Récup de charges de gestion imputables à d'autres org. HLM				
27	Autres 708	Autres	161 829,61		171 871,52	171 871,52
28	71	**Production stockée (ou destockage)**		-1 796 170,58	1 474 859,90	1 474 859,90
29	7133	Variation des stocks - Travaux en cours	399 915,76		1 499 678,60	1 499 678,60
30	7135	Variation des stocks - Immeubles achevés	-2 196 086,34		-24 818,70	-24 818,70
31	72 -	**Production immobilisée**		1 155 961,92	995 807,45	995 807,45
32	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	173 533,67		77 879,66	77 879,66
33	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	982 428,25		917 927,79	917 927,79
34	74	**Subventions d'exploitation**		733 841,08	504 546,51	504 546,51
35	741-742	Bonifications et primes				
36	743	Subventions d'exploitation diverses	733 841,08		504 546,51	504 546,51
37	744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00	0,00
38	781-782	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		3 051 223,23	2 820 277,92	2 820 277,92
39	7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	765 000,00		734 000,00	734 000,00
40	78174	Reprises sur dépréciations des créances	2 275 746,68		2 082 342,74	2 082 342,74
41	Autres 781 et 782	Autres reprises	10 476,55		3 935,18	3 935,18
42	791	**Transfert de charges d'exploitation**	225 342,86	225 342,86	235 100,83	235 100,83
43						
44						
45	751-754-758	**Autres produits**	1 336 126,35	1 336 126,35	239 238,06	239 238,06
46	755	**Quotes-parts de résultats sur op. faites en commun**				
47						
48		**PRODUITS FINANCIERS**		**660 668,31**	**705 979,98**	**705 979,98**
49						
50	761	**De participations (2)**		3 582,80	3 789,50	3 789,50
51	7611	Revenus des actions				
52	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente				
53	7618	Revenus sur autres titres,autres formes de particip.& créances rattachées	3 582,80		3 789,50	3 789,50
54	762	**D'autres immobilisations financières (2)**		0,00	0,00	0,00
55	76241-76242	Prêts accession				
56	Autres 762	Autres				
57	763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières.de placement**	657 064,73	657 064,73	702 190,48	702 190,48
58	765-766-768	**Autres (2)**		20,78	0,00	0,00
59	7681	Intérêts sur avances (sociétés)	*20,78*			
60	765-766-7682-7688	Autres produits financiers				
61	786	**Reprises sur dépréciations et provisions**		0,00	0,00	0,00
62	796	**Transfert de charges financières**	0,00	0,00	0,00	0,00
63	767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**	0,00	0,00	0,00	0,00
64						
65		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**15 823 772,92**	**19 374 052,69**	**19 374 052,69**
66						
67	771	**Sur opérations de gestion**	6 640 332,07	6 640 332,07	1 473 220,93	1 473 220,93
68		**Sur opérations en capital :**		8 357 228,85	17 858 051,76	17 858 051,76
69	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	822 062,50		7 157 400,00	7 157 400,00
70	777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	4 692 643,22		5 608 808,42	5 608 808,42
71	778	Autres	2 842 523,13		5 091 843,34	5 091 843,34
72	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	826 212,00	826 212,00	42 780,00	42 780,00
73	797	**Transferts de charges exceptionnelles**		0,00	0,00	0,00
74						
75		**TOTAL DES PRODUITS**	**107 734 897,10**	**107 734 897,10**	**110 332 501,38**	**110 332 501,38**
76						
77		**Solde débiteur = perte**				
78						
79		**TOTAL GENERAL**	**107 734 897,10**	**107 734 897,10**	**110 332 501,38**	**110 332 501,38**
80						
81		(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.....				
82		(2) Dont produits concernant les entreprises liées				

EMMAUS HABITAT
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

Annexe I
fiche n° 5

TABLEAUX DE RAPPROCHEMENT DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES ET FINANCIERS

Exercice 2014

TABLEAU I - AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

Immobilisations locatives		Valeurs Brutes	Amortissements cumulés au 31/12/2013 PROFORMA	Dotations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Amortissements cumulés au 31/12/2014
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction,à réhabilitation (hors administratif)	1 319 690,82	510 379,23	28 321,02		538 700,25
212	Agencements, aménagements de terrains					
213-214 (sauf 21315-2135-21415-2145)	Constructions locatives	685 208 720,81	232 583 831,18	19 003 081,33	9 875 975,73	241 710 936,78
	Total	**686 528 411,63**	**233 094 210,41**	**19 031 402,35**	**9 875 975,73**	**242 249 637,03**
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00		0,00
Total Amortissements comptabilisés (dits "techniques") (1)			**233 094 210,41**	**19 031 402,35**	**9 875 975,73**	**242 249 637,03**

TABLEAU II - NATURE D'AFFECTATION DES DETTES FINANCIERES

Comptes 16,17,18,519 ...		Montants réalisés	Remboursements						Net au Bilan
			Cumul exercices antérieurs		Exercice 2014		C u m u l au 31/12/2014		
			Echéances	Rembours. anticipés	Echéances	Rembours. anticipés	Echéances	Rembours. anticipés	
..1	Réserves foncières								
..2.1	Opérations locatives : Crédits relais et avances						0,00	0,00	0,00
..2.21	Opérations locatives : Financements définitifs (2)	531 797 552,87	176 405 559,23	2 430 459,55	**13 943 641,15**	280 000,00	**190 349 200,38**	2 710 459,55	338 737 892,94
..2.22 et 2.23	Opérations locatives sorties de l'actif : Financement définitif	69 794 316,48	51 600 022,97	11 172 382,88	840 401,05	432 388,15	52 440 424,02	11 604 771,03	5 749 121,43
4	Accession à la propriété : Financement stocks immobiliers								
5	Accession à la propriété : Gestion de prêts	15 208 157,23	9 007 656,92	6 200 449,52	50,78		9 007 707,70	6 200 449,52	0,01
6	Opérations d'aménageur								
8	Autres destinations (3)	18 037 381,11	10 846 159,58	37 862,42	588 408,17		11 434 567,75	37 862,42	6 564 950,94
Total Emprunts (4)		634 837 407,69	247 859 398,70	19 841 154,37	15 372 501,15	712 388,15	263 231 899,85	20 553 542,52	351 051 965,32

165	Dépôts et cautionnements	4 375 919,33
166	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	
1688 (sauf 16883)/1718/1748/1788/518	Intérêts courus non échus	3 488 459,76
16883	Intérêts compensateurs	1 310 253,09
519	Concours bancaires courants	
	Total dettes financières (passif bilan)	**360 226 597,50**

TABLEAU III - RAPPROCHEMENTS AMORTISSEMENTS TECHNIQUES/AMORTISSEMENTS FINANCIERS

		Cumul exercices antérieurs a	Augmentations de l'exercice b	Diminutions de l'exercice c	Cumul au 31/12/2014 d (a+b-c)
A B	Amortissem.comptabilisés (dits "techniques") Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables (compte 1(5)	233 094 210,41	19 031 402,35	9 875 975,73	242 249 637,03
Amortissements financiers					
	- Rembours. d'emprunts hors R.A.(cf ligne 2.21 tableau II ci-dessus) (	176 405 559,23	13 943 641,15		190 349 200,38
	- Remboursements d'emprunts courus non é(7)	6 672 713,87	7 225 928,04	6 672 713,87	7 225 928,04
	- Subventions affectées au secteur locatif et transférées au résultat (8)	62 677 238,57	4 692 643,22	2 593 457,53	64 776 424,26
C	Total amortissements dits " financiers"	245 755 511,67	25 862 212,41	9 266 171,40	262 351 552,68
Ecart AT-AF (A+B-C)					**-20 101 915,65**

1 Montants à reporter au tableau III
2 Montants en échéances "exercice" et " cumul au 31/12" à reporter en remboursements d'emprunts, colonnes b et d du tableau III
3 Y compris concours bancaires courants, financements des bâtiments administratifs, emprunts non affectés,...
4 Ces totaux et leurs ventilations par nature d'affectation correspondent à ceux de "L'Etat récapitulatif des dettes financières" (IV.4 fiche n° 2)
5 Colonne a : montant après affectation du résultat n-1. - Colonne b et c : affectation et désaffectation proposées à l'assemblée générale pour l'affectation du résultat de du résultat de l'exercice
6 Colonne c : remboursements cumulés (hors RA) sur les éléments sortis de l'actif au cours de l'exercice
La différence entre les colonnes a et c correspond aux échéances "cumul exercices antérieurs" du tableau II ligne 2.21
7 Colonnes a et c : RCNE au 31/12/n-1. Colonnes b et d : RCNE au 31/12/n
8 Colonne c : subventions qui ont été soldées suite aux sorties d'actif intervenues dans l'exercice.

Emmaüs Habitat SA

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2014)

PricewaterhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

MAZARS
61 Rue Henri Regnault
92400 Courbevoie

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2014)

Aux Actionnaires
Emmaüs Habitat SA
92/98, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Emmaüs Habitat SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 4 « Changement de méthode » de l'annexe qui expose et justifie le changement de méthode comptable relatif à la suppression de l'obligation de constater un amortissement dérogatoire.

II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

- Comme mentionné dans la première partie du présent rapport, la note 4 de l'annexe intitulé «Changement de méthode» expose les modifications induites par le décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés de la correcte prise en compte de ce changement comptable et de l'information qui en est faite.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie, le 4 juin 2015

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit	MAZARS	
Fabrice Bricker	Guy Isimat-Mirin	Julien Marin-Pache

efidis
GROUPE SNI

EFIDIS
Comptes sociaux
Au 31 décembre 2014

Conseil de Surveillance du 27 mars 2015

- Direction Financière et Juridique
- Janvier 2015

GROUPE Caisse des Dépôts

Comptes sociaux

	2
Comptes sociaux	2
Bilan actif	3
Bilan passif avant affectation du résultat (en K€)	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat de gestion	6
Principes et méthodes comptables	7
Changement de méthodes comptables	18
Compléments d'informations relatifs au bilan et au compte de résultat	19
Autres informations	41
Rapport des commissaires aux comptes	48

Bilan actif (en K€)

Notes	ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	
	ACTIF IMMOBILISE				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Baux emphytéotiques	12 922	5 588	7 334	7 616
	Autres	1 779	1 227	552	822
n° 1	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains aménagés, loués, bâtis	635 861	2 402	633 459	597 783
	Constructions locatives sur sol propre	2 620 791	902 463	1 718 327	1 642 857
	Constructions locatives sur sol d'autrui	177 469	80 738	96 731	98 998
	Bâtiments administratifs	3 388	2 186	1 202	1 320
	Installations techniques, matériel et outillage et autres	13 368	9 541	3 827	4 034
n° 1	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	Terrains	80 348		80 348	73 757
	VRD, agencements et aménagements de terrains	4 937		4 937	4 481
	Constructions	159 050	127	158 923	128 055
	Avances et acomptes	1 326		1 326	847
n° 1	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations	139		139	139
	Titres immobilisés	899	59	839	740
	Autres	3 484		3 484	3 887
	Intérêts courus	17		17	18
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	**3 715 777**	**1 004 332**	**2 711 445**	**2 565 355**
	ACTIF CIRCULANT				
n° 2	STOCKS ET EN-COURS				
	Immeubles en cours				43
	Immeubles acquis par résolution de vente	130		130	
n° 3	FOURNISSEURS DEBITEURS	17 962		17 962	15 145
n° 4	CREANCES D'EXPLOITATION				
	Créances locataires et comptes rattachés	61 358	20 340	41 018	39 884
	Créances sur acquéreurs	1 042		1 042	
	Autres	77 030		77 030	87 891
n° 5	CREANCES DIVERSES				
	Groupe opérations faites en commun	28 362		28 362	89 647
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres	2 221	24	2 197	2 844
n° 6	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	110 500	152	110 348	69 187
n° 7	DISPONIBILITES	8 982		8 982	1 345
n° 8	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	**307 587**	**20 516**	**287 071**	**305 986**
	TOTAL GENERAL (1 + 2)	**4 023 364**	**1 024 848**	**2 998 515**	**2 871 341**

Bilan passif avant affectation du résultat (en K€)

Notes	PASSIF	Exercice 2014	Proforma 2013	Exercice 2013
n° 9	**CAPITAL ET RESERVES**			
	Capital	18 345	18 345	18 345
	Réserves et primes	495 412	438 626	438 626
	Report à nouveau	66 950	48 864	902
	Résultat de l'exercice	45 089	75 375	57 409
	Sous-total	*625 796*	*581 210*	*515 282*
	Subventions d'investissement	**451 895**	**452 254**	**452 254**
	PROVISIONS REGLEMENTEES			
	Amortissements dérogatoires			**65 929**
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (1)	**1 077 690**	**1 033 465**	**1 033 465**
n° 10	**PROVISIONS**			
	Provisions pour risques	5 139	3 812	3 812
	Provisions pour gros entretien	5 987	5 538	5 538
	Autres provisions pour charges	7 011	7 797	7 797
	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)	**18 137**	**17 147**	**17 147**
n°11	**DETTES FINANCIERES**			
	Participation des employeurs à l'effort de construction	278 780	258 847	258 847
	Emprunts auprès des établissements de crédit			
	. Caisse des Dépôts et Consignations	1 030 252	961 131	961 131
	. C.G.L.L.S.	48 446	59 548	59 548
	. Crédit Foncier de France	180 661	190 456	190 456
	. Caisse d'Epargne	65 609	50 404	50 404
	. Autres banques	112 671	95 741	95 741
	Dépôts et cautionnement reçus	**20 884**	**20 172**	**20 172**
	Emprunts et dettes financières diverses	**40 989**	**64 050**	**64 050**
	Droits sur immobilisations			
n° 12	**Clients créditeurs**	**9 780**	**7 994**	**7 994**
n° 13	**Dettes d'exploitation**			
	. Fournisseurs	25 572	24 054	24 054
	. Dettes fiscales et sociales et autres	25 146	25 153	25 153
n° 14	**Dettes diverses**			
	. Fournisseurs sur immobilisations	39 028	37 440	37 440
	. Autres dettes	19 399	21 930	21 930
	TOTAL DETTES (3)	**1 897 217**	**1 816 920**	**1 816 920**
n°15	**PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (4)**	**5 471**	**3 809**	**3 809**
	TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4)	**2 998 515**	**2 871 341**	**2 871 341**

Compte de résultat (en K€)

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2014	Proforma 2013	Exercice 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Récupération des charges locatives	81 595	83 318	83 318
Loyers	268 315	263 172	263 172
Autres produits divers	2 429	2 522	2 522
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	352 340	349 013	349 013
Production stockée	-43		
Production immobilisée	3 922	4 140	4 140
Subventions d'exploitation	203	218	218
Reprises sur amortissements et provisions	11 713	8 068	8 068
Transferts de charges	1 810	2 023	2 023
Autres produits	2		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**369 945**	**363 461**	**363 461**
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats non stockés	45 470	48 373	48 373
Variation de stocks			
Services extérieurs	78 484	77 906	77 906
Impôts, taxes et versements assimilés	39 387	38 992	38 992
Charges de personnel :			
. Salaires et traitements	27 112	27 765	27 765
. Charges sociales	16 192	13 745	13 745
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
. Charges d'exploitation à répartir			
. Dotations aux amortissements des immobilisations et baux à long terme	80 344	77 515	77 515
. Dépréciations des stocks et en-cours	2 190	2 095	2 095
. Dotations aux provisions sur actifs circulants	4 530	3 923	3 923
. Dotations aux provisions pour gros entretien	3 831	4 090	4 090
. Autres dotations aux provisions pour risques et charges	3 344	2 387	2 387
. Autres charges	2 935	2 224	2 224
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**303 819**	**299 015**	**299 015**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**66 126**	**64 446**	**64 446**
PRODUITS FINANCIERS			
Revenus des actions			
Produits autres immobilisations financières	34	35	35
Produits autres créances et valeurs mobilières de placement	2 385	2 911	2 911
Autres produits financiers			
Reprises sur provisions	661	823	823
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	**3 080**	**3 769**	**3 769**
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts	47 751	53 560	53 560
Charges nettes sur cession valeurs mobilières de placement	180		
Autres charges financières	139	474	474
TOTAL CHARGES FINANCIERES	**48 070**	**54 034**	**54 034**
RESULTAT FINANCIER	**-44 990**	**-50 265**	**-50 265**
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	3 112	3 610	3 610
Sur opérations en capital	30 971	85 698	85 698
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 272	2 319	2 319
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	**36 355**	**91 627**	**91 627**
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	839	1 761	1 761
Sur opérations en capital	9 182	24 727	24 727
Dotations aux provisions réglementées			17 967
Dotations aux amortissements et provisions	1 082	2 271	2 271
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	**11 103**	**28 759**	**46 726**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**25 252**	**62 868**	**44 901**
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS	**1 283**	**1 622**	**1 622**
IMPOTS SUR LES BENEFICES	**15**	**52**	**52**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**45 089**	**75 375**	**57 408**

Compte de résultat de gestion (en K€)

COMPTE DE RESULTAT DE GESTION	Exercice 2014	Proforma 2013	Exercice 2013
Loyers	266 986	262 275	262 275
Charges nettes sur créances douteuses locataires	-3 754	-3 166	-3 166
Loyers nets	263 232	259 109	259 109
Pertes sur charges récupérables	-3 912	-3 201	-3 201
Produits locatifs nets	259 320	255 908	255 908
Autres produits	150	418	418
Total produits nets locatifs	**259 470**	**256 327**	**256 327**
Redevances CGLLS contribution sur les revenus locatifs	-1 100	-1 853	-1 853
Redevances propriétaires (loc. rés. étudiantes et parkings)	-1 732	-2 000	-2 000
Redevances	-2 832	-3 853	-3 853
Maintenance, répar., entr. courant et GE non provisionnables	-22 171	-22 191	-22 191
Travaux et honoraires suite à sinistres	-3 590	-3 025	-3 025
Versements assurances	1 427	1 918	1 918
Autres charges non récupérables sur ensembles immobiliers	-2 268	-2 000	-2 000
Gros entretien provisionnable	-2 430	-2 427	-2 427
Maintenance	-29 031	-27 724	-27 724
Masse salariale non récupérable du personnel de proximité	-7 065	-6 178	-6 178
Taxes foncières	-25 850	-25 901	-25 901
Honoraires techniques	-895	-734	-734
Honoraires contentieux	-1 174	-1 345	-1 345
Assurances	-2 337	-2 316	-2 316
Locations immobilières et charges directes	-732	-654	-654
Frais de gestion courante sur ens. immob., subventions FSL ...	-922	-784	-784
Autres charges directes	-38 976	-37 911	-37 911
Charges directes sur ensembles immobiliers	**-70 838**	**-69 488**	**-69 488**
MARGE SUR COUTS DIRECTS	**188 631**	**186 838**	**186 838**
Masse salariale du personnel administratif	-27 752	-27 200	-27 200
Personnel extérieur	-154	-138	-138
Locations immobilières et charges	-4 593	-4 491	-4 491
Publicité et relations publiques	-408	-513	-513
Frais de déplacement, assurance transport	-613	-546	-546
Informatique	-289	-264	-264
Honoraires divers	-626	-813	-813
Frais de gestion courante administrative	-3 021	-3 113	-3 113
Dotations aux amortissements administratifs	-1 232	-1 631	-1 631
Taxe foncière administrative	-302	-300	-300
Frais généraux bruts	-38 991	-39 008	-39 008
Produits accessoires (gestion pour compte de tiers et subv.)	162	166	166
Production immobilisée	2 383	2 160	2 160
Quote part des GIE (Expertise, informatique, centre d'appel)	-6 512	-6 376	-6 376
Quote part refacturation PMAD	1 148	1 265	1 265
Quote part administration générale (prestations - redevances)	174	166	166
Quote part image de marque	-918	-884	-884
Prestations minorées des redevances	-3 563	-3 504	-3 504
Frais généraux nets	**-42 555**	**-42 511**	**-42 511**
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**146 077**	**144 327**	**144 327**
Dotations aux amortissements - reprises sur subventions	-58 700	-54 161	-54 161
Dotations - reprises sur provisions Gros Entretien	-449	-634	-634
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	**86 927**	**89 532**	**89 532**
Charges financières	-46 318	-51 453	-51 453
Produits financiers	2 724	3 113	3 113
Résultat financier	**-43 594**	**-48 339**	**-48 339**
RESULTAT COURANT	**43 333**	**41 193**	**41 193**
Plus values de cessions nettes et marge sur accession	3 605	38 493	38 493
Résultat exceptionnel et charges nettes sur provisions	-106	-1 901	-19 868
Démolitions ANRU et hors ANRU	183	-28	-28
RESULTAT AVANT IMPOT	**47 016**	**77 757**	**59 790**
Participation des salariés	-1 735	-2 148	-2 148
Impôt Société et redevance additionnelle CGLLS	-192	-234	-234
RESULTAT NET	**45 089**	**75 375**	**57 408**

Compléments d'informations relatifs au bilan et au compte de résultat

BILAN

NOTE N° 1 VARIATION DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS

VARIATION DES IMMOBILISATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS En milliers d'euros	Valeur brute à la clôture de l'exercice 2013	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la clôture au 31/12/2014
		Acquisitions créations, apport	Virements de poste à poste (1)	Virements de poste à poste (2)	Cessions, mises hors services (3)	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 705				5	14 701
Sous-total 1	14 705				5	14 701
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
. Terrains	600 655		36 031		825	635 861
Sous-total 2	600 655		36 031		825	635 861
. Constructions sur sol propre	2 493 676		151 152		24 038	2 620 791
. Constructions sur sol d'autrui	174 752		3 057		340	177 469
. Bâtiment et install. administratifs	3 406				18	3 388
Sous-total 3	2 671 834		154 209		24 396	2 801 647
. Matériel et outillage	753	140			83	810
. Immobilisations corporelles diverses	12 418	688			547	12 558
Sous-total 4	13 171	828			630	13 368
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
. Terrains, VRD et agencements/aménagement terrains	78 238	42 922	308	36 183		85 285
. Constructions	95 675	120 605	458	105 344		111 394
. Additions et remplacements de composants	32 507	64 383		48 713	521	47 656
. Avances et acomptes	847	1 226		747		1 326
Sous-total 5	207 267	229 136	766	190 987	521	245 661
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
. Participations	938	100				1 038
. Autres	3 905	45			449	3 501
Sous-total 6	4 843	145			449	4 539
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3 512 476	230 109	191 006	190 987	26 827	3 715 777

(1) Y compris les stocks virés en immobilisations.
(2) Y compris abandons de projet et remboursements anticipés.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles qui sont composées de baux emphytéotiques ou à construction et de logiciels informatiques restent stables à 14,7 M€.

Immobilisations corporelles

Les variations de l'exercice sont détaillées ci-dessous :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES En milliers d'euros	Total
. Terrains	35 205
. Constructions sur sol propre	127 114
. Constructions sur sol d'autrui	2 717
. Bâtiments administratifs et agencements des constructions	-18
. Immobilisations diverses	197
. Immobilisations en cours	38 394
TOTAL DES VARIATIONS	**203 609**

Mouvements de l'exercice :

Augmentation des immobilisations locatives		190 240
. Mise en service de 18 nouveaux programmes locatifs	101 910	
. Mise en service de 3 résidences étudiantes et de 1 foyer	33 713	
. Travaux sur acquisition-amélioration	6 484	
. Complément sur groupes immobiliers mis en service les années précédentes	1 755	
. Réhabilitations et résidentialisations	29 044	
. Remplacement de composants livrés sur l'exercice	17 334	
Mobilier des résidences étudiantes et Immobilisations diverses		827
Diminution des immobilisations		-25 852
. Sortie d'immobilisations locatives liées aux remplacements de composants	-7 432	
. Sorties d'immobilisations locatives totalement amorties	-10 436	
. Démolitions (*)	-523	
. Ventes de logements par lots	-6 831	
. Mises au rebut d'immobilisations diverses	-630	
Immobilisations en cours		38 394
Terrains	7 047	
Constructions	15 719	
Addition et remplacements de composants	15 149	
Avances et acomptes	479	
TOTAL DES VARIATIONS		203 609

(*) Les démolitions ont concerné 54 logements situés à Villepinte

Immobilisations financières

En diminution de 0,3 M€, les immobilisations financières s'élèvent à 4,5 M€.

Elles sont composées des :

- participations détenues dans DOMEFI pour 0,1 M€
- titres immobilisés pour 0,9 M€
- prêts pour 2,0 M€
- dépôts et fonds de roulement syndics pour 1,5 M€

VARIATION DES AMORTISSEMENTS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS En milliers d'euros	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice 2013	Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortis. des éléments sortis de l'actif et reprises	Amortissements cumulés à la clôture au 31 décembre 2014
		Amortissement linéaire	Autres méthodes		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 268	552		5	6 815
Sous-total 1	6 268	552		5	6 815
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
CONSTRUCTIONS					
. Constructions locatives (sol propre)	840 144	73 378		20 475	893 046
. Constructions locatives (sol d'autrui)	75 754	5 261		276	80 738
. Bâtiments administratifs	2 085	119		18	2 186
Sous-total 2	917 983	78 757		20 770	975 971
. Installations techniques, matériel et outillage	548	52		82	518
Sous-total 3	548	52		82	518
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
. Instal.générales, agencements, aménag.divers	3 625	560		1	4 184
. Matériel de transport					
. Matériel de bureau et informatique	1 988	95		484	1 599
. Mobilier	2 817	315			3 131
. Divers	159	13		63	109
Sous-total 4	8 589	983		549	9 023
TOTAL	**933 388**	**80 344**		**21 405**	**992 327**

NOTE N° 2 STOCKS ET EN-COURS

En diminution de 43 K€, les stocks s'élèvent à 129,7 K€.

STOCKS ET EN-COURS En milliers d'euros	au 31/12/2014	31/12/2013	Variations 2014/2013
. Immeubles en cours (Clichy - Ilôt Bonnet)		43	-43,0
. Un logement racheté à St Ouen l'Aumône (95)	129,7		129,7
TOTAL	**129,7**	**43**	**86,7**

NOTE N° 3 FOURNISSEURS DEBITEURS

En augmentation de 2,8 M€, les fournisseurs débiteurs s'élèvent au 31 décembre 2014 à 18,0 M€ dont 15,7 M€ au titre des avances versées aux syndics.

Cette variation résulte d'une hausse de 1,4 M€ des avances syndics, de 0,8 M€ d'avoirs attendus sur des dépenses récupérables, le solde correspondant pour l'essentiel aux régularisations en notre faveur des redevances dues aux différents GIE auxquels EFIDIS adhère, notamment le GIE Informatique.

ETAT DES CREANCES

ETAT DES CREANCES En milliers d'euros	Montant brut au bilan	Degré d'exigibilité à 1 an au plus	Degré d'exigibilité à plus d'un an
EN ACTIF IMMOBILISE			
. Autres prêts	1 968	152	1 816
. Autres Immobilisations financières	1 534	17	1 517
SOUS TOTAL I	3 502	169	3 333
EN ACTIF CIRCULANT			
. Fournisseurs débiteurs	17 962	17 962	
. Clients douteux ou litigieux	24 516	24 375	
. Créances acquéreurs	1 042	*1042*	
. Autres créances clients	36 842	36 983	
. Créances sur comptes de personnel	24	24	
. Créances sur organismes sociaux	335	335	
. Créances sur l'état	76 671	76 671	
. Groupe	28 362	28 362	
. Opérations faites en commun et en G.I.E.			
. Opérations pour le compte de tiers	182	182	
. Autres créances diverses	2 039	2 039	
SOUS TOTAL II	187 975	187 975	
TOTAL (I + II)	**191 477**	**188 144**	**3 333**

CREANCES D'EXPLOITATION ET CREANCES DIVERSES

En diminution de 68,9 M€, les créances brutes s'élèvent à 170 M€.

CREANCES D'EXPLOITATION En milliers d'euros	31/12/2014	31/12/2013	Variation 2014/ 2013
Créances d'exploitation brutes	139 430	146 208	-6 778
Provisions	-20 340	-18 434	-1 906
Créances nettes	119 090	127 774	-8 684
Créances diverses brutes	30 583	92 669	-62 086
Provisions	-24	-178	154
Créances nettes	30 559	92 491	-61 932
TOTAL CREANCES BRUTES	**170 013**	**238 877**	**-68 864**
TOTAL CREANCES NETTES	**149 649**	**220 265**	**-70 616**

NOTE N° 4 CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances d'exploitation brutes se composent de la manière suivante :

- des créances locataires, en augmentation de 3,8 M€ par rapport à l'an passé, s'établissent à 51,8 M€ dont 24,5 M€ de locataires douteux provisionnés à hauteur de 20,3 M€.
  Les locataires douteux ont donc progressé de 2.1 M€ et les provisions de 1.9 M€ par rapport au 31/12/2013.

CREANCES LOCATAIRES En milliers d'euros	Au 31/12/2013	Au 31/12/2014	Locataires simples	 douteux
LOCATAIRES PRESENTS	35 506	38 456	27 330	11 126
. *Créances non échues*	22 137	23 154		
. *Créances échues*	13 369	15 302		
LOCATAIRES PARTIS	12 515	13 368		13 368
TOTAL	**48 021**	**51 824**	**27 330**	**24 494**

* y compris indemnités d'occupation des logements squattés pour 152 k€

- des créances emprunteurs pour 21 K€ provisionnés à 100 %.
- des créances acquéreurs pour 1 M€ consécutives à la vente du commissariat à CERGY.
- des charges locatives non encore facturées au titre des régularisations de charges pour 9,5 M€, en diminution de 0,8 M€ par rapport à fin 2013, sachant que les dépenses de chauffage ont régressé sur l'exercice en raison de la douceur hivernale.
- des autres créances d'exploitation détaillées ci-dessous :

AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION En milliers d'euros	Valeur Brute Au 31/12/2014	Valeur Brute Au 31/12/2013	Variations Exercice 2014 /Exercice 2013
. Subventions d'investissement et d'exploitation à recevoir	72 604	84 326	-11 722
. Créances sur comptes de personnel	359	389	-30
. TVA déductible	2 785	1 956	829
. demande de remboursement de crédit de TVA	1 197	1 014	183
. Impôts sur les Sociétés	0	172	-172
. Produits à recevoir	85	34	51
TOTAL	**77 030**	**87 891**	**-10 861**

Cette diminution de 10,9 M€ des autres créances d'exploitation s'explique essentiellement par une baisse de 11,7 M€ des subventions à recevoir qui s'élèvent à 72,6 M€ à fin décembre 2014.

Elles comprennent notamment, 32 M€ de subventions notifiées sur les opérations ANRU (dont 6,9 M€ liés aux démolitions contre 11,1 M€ fin 2013 dont la contrepartie est comptabilisée en produits exceptionnels et en produits constatés d'avance).

La variation des créances échues des locataires est analysée dans le tableau suivant :

CREANCES ECHUES LOCATAIRES En milliers d'euros	EFIDIS au 31/12/2013	Acquisitions / Cessions	Valeur ouverture au 01/01/2013	Valeur clôture au 31/12/2014	Variations des créances		Incidence sur le résultat
					En valeur	En %	
LOCATAIRES PRESENTS	13 369		13 369	15 302	1 933	14,45%	
. Provisions	5 896	23	5 919	6 952			-1 033
. Taux de couverture	44,1%			48,60%			
LOCATAIRES PARTIS	14 453		14 453	15 063	610	4,22%	
. Pertes sur créances irrécouvrables	-1 938			-1 695			-1 695
LOCATAIRES PARTIS	12 515			13 368			
. Provisions	12 515			13 368			-853
. Taux de couverture	100,0%			100,00%			
TAUX DE COUVERTURE GLOBAL	**71,13%**			**73,39%**			**-3 581**

NOTE N° 5 CREANCES DIVERSES

En diminution de 62 M€, les créances diverses brutes s'élèvent à 30,6 M€ dont 27,4 M€ d'avance de trésorerie à la Société mère SNI, et sont détaillées ci-dessous :

CREANCES DIVERSES En milliers d'euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations Exercice 2014 /exercice 2013
. Syndics	181	437	-256
. Autres débiteurs et notaires	950	590	360
. Sinistres : indemnités à recevoir des assurances	26	310	-284
. Autres produits à recevoir	466	146	320
. Certificats CEE à recevoir	598	475	123
. CDC réaménagement de la dette		1 064	-1 064
. Opérations avec sociétés du groupe			
SNI Trésorerie	27 352	88 937	-61 585
SNI Divers	31	122	-91
GIE SNI	979	588	391
TOTAL	**30 583**	**92 669**	**-62 086**

Cette variation significative s'explique essentiellement par :

- la baisse de 61,6 M€ de l'avance de trésorerie accordée par EFIDIS à SNI, compensée par de nouvelles souscriptions de dépôts et comptes à terme
- la disparition du compte « CDC réaménagement de la dette » pour 1 M€ correspondant à la finalisation de cette opération en 2014.

NOTE N°6 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

En augmentation de 40,5 M€, les valeurs mobilières de placement brutes s'élèvent à 110,5 M€ et sont composées de comptes à termes, structurés ou non ouverts à la BNP, Caisse d'Epargne, DEXIA, Crédit Agricole et CIC.

La diminution des avances de trésorerie accordée à la SNI a permis de contracter pour 46.5 M€ de nouveaux dépôts à terme.

A contrario, un compte à terme de 6 M€ ouvert à la BNP a été clôturé le 26 juin avec versement d'une soulte négative de 180 K€, compensé par une reprise de provision de 373 K€. Au 31 décembre, il reste un seul autre compte à terme souscrit à la BNP provisionné à hauteur de 152 K€.

Les placements sont réalisés auprès d'établissements bancaires agréés, conformément à la réglementation.

Bien que ces placements bénéficient d'une garantie en capital in fine, une indemnité serait due aux banques en cas de dénouement anticipée de certains de ces contrats, de ce fait et par prudence, une provision est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

A fin décembre 2014, ils sont provisionnés à hauteur de 0,2 M€ comme indiqué ci-dessus, en baisse de 0,7 M€ par rapport au 31 décembre 2013.

NOTE N° 7 DISPONIBILITES

En augmentation de 7,6 M€, les disponibilités s'élèvent à 8,9 M€.

La trésorerie nette qui comprend les valeurs mobilières de placement nettes, les disponibilités majorées des avances de trésorerie consenties à SNI et minorées des découverts bancaires et tirages de lignes de crédit à court terme, s'élève à 146,7 M€ au 31 décembre 2014 contre 139,3 M€ au 31 décembre 2013.

Cette progression de 7,4 M€ de la trésorerie nette provient de la suppression totale de la ligne de crédit de 20 M€ au passif, compensée par une minoration de Trésorerie à l'actif de 12.7 M€ en raison de l'utilisation de Fonds propres dans les nouvelles opérations.

NOTE N°8 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Il n'y a aucune charge constatée d'avance au 31/12/2014.

NOTE N° 9 CAPITAUX PROPRES

Au 31 décembre 2014, les capitaux propres qui intègrent 451,9 M€ de subventions nettes, s'élèvent à 1 077,7 M€. Cette progression de 44,2 M€ enregistrée sur l'exercice correspond pour l'essentiel au résultat 2014 de 45,1 M€.

Le stock de 65.9 M€ d'amortissements dérogatoires constaté à fin 2013 et supprimé en 2014, est transféré en report à nouveau, comme tout changement comptable imposé par la règlementation.

En milliers d'euros	Détail	Total
SITUATION EN DEBUT D'EXERCICE AVANT AFFECTATION DU RESULTAT		**1 033 465**
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE	**-57 408**	
. Affectation du bénéfice 2013		
à la réserve des plus values sur cession d'immobilisations	**35 785**	
à la réserve de prévoyance	**21 000**	
à la distribution d'un dividende	**504**	
au report à nouveau	**119**	
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (EXERCICE 2013)	**-504**	**-504**
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		
. Suppression des amortissements dérogatoires	**-65 929**	
. Neutralisation dotation 2013 en proforma	**17 966**	
. Imputation en report à nouveau	**47 963**	
VARIATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**-359**
. Subvention comptabilisées sur l'exercice	17 985	
. Quote-part des subventions transférées au résultat de l'exercice	-18 344	
RESULTAT DE L'EXERCICE 2014	45 089	**45 089**
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2014		**1 077 691**

NOTE N° 10 TABLEAU DES PROVISIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS En milliers d'euros	EFIDIS Provisions à l'ouverture de l'exercice 2014	PROFORMA ouverture 2014	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Provisions à la clôture de l'exercice 2014
PROVISIONS REGLEMENTEES					
. Amortissements dérogatoires	65 929				
TOTAL I	**65 929**				
PROVISIONS					
. Pour litiges	3 256	3 256	1 395	1 305	3 346
. Pensions & obligations similaires	5 526	5 526	583	180	5 929
. Gros entretien	5 538	5 538	3 831	3 382	5 987
. Charges sur opérations immobilières	422	422	1 366	120	1 668
. Litiges, risques et charges	2 405	2 405	1 082	2 280	1 207
TOTAL II	**17 147**	**17 147**	**8 257**	**7 267**	**18 137**
DEPRECIATIONS					
SUR IMMOBILISATIONS					
. Incorporelles					
. Corporelles	13 674	13 674	2 190	3 918	11 946
. Financières	59	59			59
TOTAL III	**13 732**	**13 732**	**2 190**	**3 918**	**12 005**
SUR CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT					
. Locataires	18 411	18 411	4 530	2 622	20 319
. Acquéreurs, emprunteurs	23	23		2	21
. Autres créances	178	178	24	178	24
. Valeurs mobilières de placement	813	813		661	152
TOTAL IV	**19 425**	**19 425**	**4 554**	**3 463**	**20 516**
TOTAL V (II + III + IV)	**33 157**	**33 157**	**6 744**	**7 381**	**32 521**
TOTAL (I + II+ V)	**116 233**	**50 304**	**15 001**	**14 648**	**50 658**

La variation la plus significative concerne la suppression des amortissements dérogatoires pour 65,9 M€ qui seront transférés en report à nouveau suite au changement de méthode comptable.
Par ailleurs, les provisions pour dépréciation diminuent de 1.7 M€ avec notamment la cession de l'opération ANRU de Courcouronnes vouée à être démolie, tandis que les provisions pour créances locataires progressent de 1.9 M€ confirmant la dégradation des impayés déjà constatée l'an passé.

PROVISIONS POUR INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE

En augmentation de 0,4 M€ la provision pour indemnités de départ en retraite s'élève à 5,9 M€, avec application d'une nouvelle méthode dite « du corridor » qui permet de linéariser l'impact des variations de taux actuariels.

PROVISIONS POUR INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE En milliers d'euros	Total
. Provisions au 31/12/2013	5 526
. Dotation 2014	583
. Reprise 2014	-180
PROVISIONS AU 31/12/2014	**5 929**

PROVISION POUR GROS ENTRETIEN

En augmentation de 0,4 M€, la provision pour gros entretien s'élève à 6 M€. Elle intègre notamment pour 1.1 M€ de détecteurs de fumée imposés par la loi ALUR, restant à installer dans les logements avant mars 2015.

PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN en milliers d'euros	TOTAL
Provisions au 31/12/2013	5 538
DOTATION DE L'EXERCICE	
. Plan Stratégique de Patrimoine	3 831
REPRISE DE L'EXERCICE	
. Travaux de gros entretien réalisés	-1 909
. Travaux non exécutés	-1 473
TOTAL AU 31/12/2014	**5 987**

PROVISIONS POUR LITIGES, RISQUES ET AUTRES CHARGES

En légère augmentation de 0,1 M€, les provisions pour litiges et risques s'élèvent à 6,2 M€ et sont détaillées ci-dessous :

PROVISIONS POUR LITIGES, RISQUES ET AUTRES CHARGES En milliers d'euros	TOTAL AU 31/12/2014	TOTAL AU 31/12/2013	Variations Exercice 2014/ Exercice 2013
Litiges et contentieux divers	2 820	2 809	11
Litiges prud'hommaux	526	447	79
Risques divers	125	133	-8
Risques sur opérations locatives	236	295	-59
Impôts fonciers parkings Villepinte	112	128	-16
Risques sur régularisations de charges locatives	1 320		1 320
Frais relogement sur op.locatives ANRU	1 082	2 271	-1 189
TOTAL	**6 221**	**6 083**	**138**

Les nouvelles provisions au titre de pertes probables sur des charges récupérables de deux opérations ANRU, se compensent par la diminution progressive des dépenses de relogements sur les opérations de démolitions ANRU.

ETAT DES DETTES

En augmentation de 82 M€ par rapport à l'exercice précédent, les dettes s'élèvent à 1 903 M€.

ETAT DES DETTES En milliers d'euros	Montant net au bilan 31/12/2014	Au 31/12/2013	Degré d'exigibilité		
			Moins d'1 an	de 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
. Total des dettes financières	1 778 292	1 700 349	110 089	331 489	1 336 714
- Dont emprunts remboursables in fine	*11 230*	*11 907*	*4 295*	*2 610*	*4 325*
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 600	61 494	64 600		
. Clients créditeurs	9 780	7 994	9 780		
. Personnel et comptes rattachés	8 644	8 708	8 644		
. Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 861	6 747	4 861		
. Etat et autres collectivités publiques	11 641	9 699	11 641		
. Groupe et associés	2	5	2		
. Opérations faites en commun et en GIE					
. Créditeurs divers	19 397	21 924	19 397		
. Produits constatés d'avance	5 471	3 809	2 824	807	1 840
TOTAL	**1 902 688**	**1 820 729**	**231 838**	**332 296**	**1 338 554**

NOTE N° 11 DETTES FINANCIERES

En augmentation de 78 M€, les dettes financières s'élèvent à 1 778,3 M€.

Cette variation s'explique essentiellement par :

- La souscription des nouveaux emprunts locatifs pour 182,2 M€ minorée des sorties d'emprunts consécutifs aux sorties d'immobilisations pour 26,3 M€ (notamment anciennes réhabilitations maintenues à l'actif, totalement amorties et remboursées).
- L'augmentation des remboursements d'échéances pour 81,6 M€ diminuée des sorties d'emprunts liées aux sorties d'immobilisations pour 26,3 M€.
- Une diminution de 20,1 M€ des recours aux découverts bancaires et aux lignes de crédit court terme.
- Une progression de 0.7 M€ des dépôts de garantie des locataires.
- Une diminution de 2,6 M€ des intérêts courus non échus et de 1 M€ de remboursement des intérêts compensateurs.
- Une augmentation de 0,4 M€ des intérêts courus non échus sur les swaps à verser à SNI.

DETTES FINANCIERES En milliers d'euros	au 31/12/2014	au 31/12/2013	Variations Exercice 2014/Exercice 2013
. Participation des employeurs à l'effort de construction	278 780	258 847	19 933
. Emprunts auprès des établissements de crédit *à plus de 2 ans à l'origine*	1 437 639	1 357 279	80 360
. Dépôts de garantie des locataires	20 884	20 172	712
. Autres emprunts et dettes	15 652	15 366	286
. Soldes créditeurs de banque	11	20 157	-20 146
. Intérêts courus non échus et consolidables	23 631	25 800	-2 169
. Intérêts compensateurs courus	1 696	2 728	-1 032
TOTAL	**1 778 293**	**1 700 349**	**77 944**

Une partie de la dette financière est couverte par des contrats de Swap de taux d'intérêts d'un montant nominal de 566,1 M€ (soit environ 31,8 % de la dette locative couverte) conclus pour des durées comprises entre 10 et 25 ans.

TABLEAU DE COUVERTURE DE SWAPS

Type En millions d'euros	Notionnel initial	Notionnel courant 31/12/2014	Maturité		
			< 1 an	1 à 5 ans	> 5 ans
Swaps :					
non amortissables	480,0	480,0			480,0
amortissables	86,1	69,9	3,8	15,1	51,0
TOTAL	566,1	549,9	3,8	15,1	531,0

- Swaps non amortissables : le notionnel initial est identique au notionnel courant dans la mesure où les Swaps contractés n'évoluent pas avec le remboursement en capital de la dette (montant nominal initial intangible) utilisé pour la macro couverture de 50 % de la dette indexée sur le Livret A.
- Swaps amortissables : le notionnel initial est supérieur au notionnel courant dans la mesure où les Swaps contractés sont amortis au rythme du remboursement en capital de la dette indexée EURIBOR ou taux fixe.

Dix sept contrats de Swap de taux, actifs au 31 décembre, ont été souscrits sur des stratégies et des contreparties différentes, sachant que les intérêts fixes sont payés trimestriellement ou semestriellement et les intérêts variables reçus trimestriellement ou semestriellement en fin de période.

A noter qu'aucun swap réputé « spéculatif » n'a été identifié sur l'exercice.

Montant notionnel en M€ au 31/12/2014		Départ	Fin	Intérêts payés	Intérêts reçus	Valorisation au 31/12/2014 en M€	Provision au 31/12/2014
Swap dette Livret A : 480 M€							
	50,00	01/02/2008	01/02/2033	3,11%	(Inflation+moy Eur)/2+0,25		
	50,00	01/02/2008	01/02/2033	3,12%	(Inflation+moy Eur)/2+0,25		
	120,00	01/08/2008	01/08/2023	3,04%	Inflation/2+(moy Eur3m+moy EONIA)/4		
	110,00	01/08/2008	01/08/2028	2,97%	Inflation/2+(moy Eur3m+moy EONIA)/4		
	50,00	01/02/2012	01/02/2037	2,73%	Inflation/2+(moy Eur3m+moy EONIA)/4		
	100,00	01/02/2012	01/02/2037	2,84%	Inflation/2+(moy Eur3m+moy EONIA)/4		
Sous-total :	480,00						
SWAP E3M : 69,86 M€							
	1,01	29/02/2008	31/08/2027	3,98%	Euribor 3 mois		
	18,20	30/01/2008	30/04/2032	4,02%	Euribor 3 mois		
	1,91	30/01/2008	30/04/2027	4,02%	Euribor 3 mois		
	0,09	12/03/2008	12/06/2015	3,88%	Euribor 3 mois	-150,4	
	12,74	05/01/2008	05/01/2033	4,05%	Euribor 3 mois		
	7,21	15/07/2011	15/07/2029	2,94%	Euribor 3 mois		
	4,94	25/08/2011	25/08/2029	2,97%	Euribor 3 mois		
	13,07	25/11/2011	25/05/2038	3,25%	Euribor 3 mois		
	2,33	30/09/2013	29/09/2028	1,97%	Euribor 3 mois		
	4,75	30/09/2013	30/09/2033	2,34%	Euribor 3 mois		
	3,60	30/09/2013	29/09/2023	1,53%	Euribor 3 mois		
Sous-total :	69,86						
TOTAL GENERAL	549,86					-150,4	0,0

Ces instruments (à l'exception du premier contrat) sont mis en place pour la gestion de la couverture du risque de taux sur Livret A ou Euribor 3 mois et sont adossés à des encours identifiés sur la dette locative indexée sur Livret A pour les Swaps non amortissables, et sur la dette indexée sur Euribor pour les Swaps amortissables. Les taux payés correspondent aux anticipations de long terme des index considérés.

TABLEAU DE COUVERTURE DE LA DETTE

Ventilation dette avant couvertures (1) en milliers d'euros			Impact des Swaps de taux au 31/12/2014	Ventilation dette après couvertures en milliers d'euros		
Nature	montant	%		Nature	montant	%
. Emprunts à taux fixe	341 126	19,74%	549 860	. Emprunts à taux fixe	890 986	51,57%
. Emprunts à taux variable	112 752	6,53%	-69 860	. Emprunts à taux variable	42 892	2,48%
. Emprunts indexés sur livret A	1 273 991	73,73%	-480 000	. Emprunts indexés sur livret A	793 991	45,95%
TOTAL	1 727 870	100,00%	0	TOTAL	1 727 870	100,00%

(1) : hors intérêts courus

NOTE N° 12 CLIENTS CREDITEURS

En hausse de 1,8 M€, les clients créditeurs s'élèvent au 31 décembre 2014 à 9,8 M€ ; ils sont constitués des excédents d'acomptes versés par les locataires sur les charges locatives.

NOTE N° 13 DETTES D'EXPLOITATION

Les dettes d'exploitation s'élèvent à 50,7 M€ contre 49,2 M€ à l'exercice précédent. Cette progression de 1,5 M€ est constituée par les fournisseurs d'exploitation.

La diminution des dettes fiscales et sociales de 2,6 M€ liée aux paiements de l'URSAFF et de l'ASSEDIC, se trouve compensée par l'augmentation de la TVA collectée du même montant, notamment au titre de la LASM.

DETTES D'EXPLOITATION En milliers d'euros	TOTAL au 31/12/2014	Dont charges à payer	au 31/12/2013	Variations Exercice 2014/ Exercice 2013
. Fournisseurs d'exploitation	25 572	23 574	24 054	1 518
. Dettes fiscales, sociales et autres	15 092	13 434	17 360	-2 268
. TVA collectée	10 054	9 752	7 794	2 260
TOTAL	**50 718**	**46 760**	**49 208**	**1 510**

NOTE N° 14 DETTES DIVERSES

En légère baisse de 0,9 M€, les dettes diverses s'élèvent à 58,4 M€. Les principales variations sont :

- Une diminution de 2,2 M€ des créditeurs divers consécutive au reclassement en produit constaté d'avance du remboursement anticipé du foyer ALVA pour 1,7 M€, et à la vente pour 0.5 M€ d'un terrain situé à Trappes, enregistrée en 2013 et réalisée en 2014.
- Une augmentation des fournisseurs d'immobilisations pour 1,6 M€ et des syndics pour 0,6 M€, compensée partiellement par une baisse des charges à payer pour 1,1 M€, correspondant à la cotisation de mutualisation CGLLS avec une majoration importante des aides attendues.
- Une augmentation de 0,2 M€ des soldes bancaires des 11 copropriétés gérées pour le compte d'EFIDIS par le GIE COPROPRIETES.

DETTES DIVERSES En milliers d'euros	TOTAL au 31/12/2014	Dont charges à payer	TOTAL au 31/12/2013	Variations Exercice 2014/Exercice 2013
. Fournisseurs d'immobilisations	39 028	35 623	37 440	1 588
. Soldes bancaires des copropriétés gérées par le GIE	250		9	241
. SCI de construction vente	0		3	-3
. Créditeurs divers	2 783		4 964	-2 181
. Syndics	15 664	15 316	15 152	512
. Dividendes à payer	2		2	0
. Charges à payer	700	700	1 800	-1 100
TOTAL	**58 427**	**51 639**	**59 370**	**-943**

NOTE N° 15 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

En augmentation de 1,7 M€, les produits constatés d'avance s'élèvent à 5,5 M€.

Cette progression est constituée essentiellement par le transfert pour 1.5 M€ du remboursement anticipé d'emprunts sur un foyer à lisser en résultat, et par la constatation d'une vente en état futur d'achèvement d'un commissariat de police situé à Cergy pour 0,9 M€, compensés par la baisse des subventions affectées aux opérations de démolition ANRU pour 0,3 M€.

En milliers d'euros	Au 31/12/2014	au 31/12/2013	Variations Exercice 2014/ Exercice 2013
SUBVENTIONS ANRU			
. TRAPPES Jean Macé	74	0	74
. VILLEPINTE Fontaine Mallet	223	322	-99
. LE MEE SUR SEINE Albert Schweitzer	0	16	-16
. COURCOURONNES Marquis de Raies	389	353	36
. LES MUREAUX Becheville	0	293	-293
. LES MUREAUX Aristide Briand 2	0	1	-1
. CRETEIL Les Bleuets	482	458	24
. VILLIERS LE BEL La Cerisaie	151	199	-48
SOUS-TOTAL ANRU	**1 319**	**1 642**	**-323**
. Soulte exceptionnelle étalée sur 10 ans sur contrats Swaps résiliés en février 2007	443	656	-213
. Subvention d'équilibre pour l'exploitation	200	230	-30
. ALVA Gestionnaire foyer situé à Ville d'Avray	1 478		1 478
. Divers	41	44	-3
. Franchise sur loyer du Siège Social PARIS BERCY	1 073	1 238	-165
. Produits sur vente de lots en cours (commissariat à Cergy)	917	0	917
SOUS-TOTAL AUTRES	**4 152**	**2 168**	**1 984**
TOTAL	**5 471**	**3 810**	**1 661**

COMPTE DE RESULTAT

CHIFFRE D'AFFAIRES

En hausse de 3.3 M€, le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 352.3 M€.

Cette augmentation provient :

- d'une progression des recettes locatives de 5.2 M€ dont :
  - 1.7 M€ provient de la hausse des loyers au 1er janvier 2014
  - 5.8 M€ des nouvelles livraisons et acquisitions en 2013 et 2014
  - 0,5 M€ de la refacturation du loyer de Bercy à SNI, liée à la minoration exceptionnelle en 2013 des 5 mois de franchise prévus lors de la renégociation du bail, non récurrente en 2014.

  Minorée de :
  - 1.9 M€ des cessions 2013-2014,
  - 1.0 M€ de baisse sur les loyers divers sur patrimoine constant (notamment parkings, foyers et suppléments de loyers)
- d'une diminution de la facturation des récupérations de charges locatives pour 1,7 M€ en raison d'une saison de chauffe particulièrement clémente sur l'exercice.
- D'une légère diminution de 0,1 M€ des autres produits annexes et prestations de services : l'impact favorable de la nouvelle facturation des locaux de Bercy au GIE SI pour 0,3 M€ compense la perte équivalente des produits annexes relative à la cession de Jouy HEC en 2013.

NATURE DES PRODUITS En milliers d'euros	au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Variations Exercice 2014/ Exercice 2013
. Récupération des charges locatives	81 595	83 318	-1 723
. Loyers	268 315	263 172	5 143
. Prestations de service	86	84	2
. Produits des activités annexes	2 344	2 439	-95
TOTAL	**352 340**	**349 013**	**3 327**

RESULTAT

Le bénéfice de l'exercice s'élève à 45,1 M€ contre 57,4 M€ au 31 décembre 2013 soit une diminution de 12,3 M€ provenant pour l'essentiel d'une minoration de 34.6 M€ des plus-values dégagées en 2013 sur les cessions d'immeubles en bloc, compensée par la suppression des amortissements dérogatoires de 18,0 M€ et une baisse de 5,1 M€ des intérêts locatifs.

Comparée au résultat 2013 pro forma à 75,4 M€ qui exclut les amortissements dérogatoires, la baisse serait de 30,3 M€ entre les 2 exercices.

COMPTE DE RESULTAT DE GESTION En milliers d'euros	31/12/2014	ProForma 2013	31/12/2013	Variations Exercice 2014/2013 Proforma
Produits nets	259 470	256 326	256 326	3 144
Charges directes sur ensembles immobiliers	-70 838	-69 488	-69 488	-1 350
MARGE SUR COUTS DIRECTS	**188 632**	**186 838**	**186 838**	**1 794**
Frais généraux nets	-42 555	-42 511	-42 511	-44
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION DE GESTION	**146 077**	**144 327**	**144 327**	**1 750**
Dotations aux amortissements et provisions nettes GE	-59 150	-54 795	-54 795	-4 355
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	**86 927**	**89 532**	**89 532**	**-2 605**
Résultat financier	-43 594	-48 339	-48 339	4 745
RESULTAT COURANT	**43 333**	**41 193**	**41 193**	**2 140**
Résultat exceptionnel et provisions nettes	3 683	36 563	18 597	-32 880
RESULTAT AVANT IMPOTS	**47 016**	**77 756**	**59 790**	**-30 740**
Participation, Impôt société et cot.additionnelle CGLLS	-1 927	-2 382	-2 382	455
RESULTAT NET	**45 089**	**75 374**	**57 408**	**-30 285**

- Les produits nets sont en augmentation de 3,1 M€ dont 4,7 M€ concernent les recettes locatives avec la hausse des loyers appliquée au 1er janvier 2014 pour 1,7 M€, la mise en location de nouveaux immeubles (acquisitions et livraisons de constructions neuves) pour 5,8 M€, compensés par la perte de loyers liée aux cessions et démolitions pour 1,9 M€ ainsi que la minoration des loyers foyers et suppléments de loyers de respectivement 0,5 M€ chacun.

  La charge nette sur créances douteuses se dégrade de 0,6 M€ compte tenu de la progression des impayés notamment sur les locataires présents.

  Les pertes sur charges récupérables non récupérées progressent de 0,7 M€ en raison d'une augmentation des pertes sur décisions de gestion liées notamment à des problèmes techniques de chauffage sur une opération ANRU à Créteil.

- Les charges directes de patrimoine, hors masse salariale enregistrent une progression modérée de 0,5 M€, avec :

  - Une diminution de 0,7 M€ de la cotisation CGLLS « de base » consécutive aux réductions significatives obtenues par les nouvelles livraisons de l'année 2013
  - Une minoration de 0,2 M€ de la redevance dûe à la SNI pour la gestion de Chatillon compte tenu de la diminution du résultat d'exploitation de la résidence.
  - Une augmentation de 1,1 M€ des charges nettes sur sinistres, l'année 2013 ayant enregistré d'importantes indemnités non renouvelées en 2014

- Une progression des dépenses d'entretien courant de 0,5 M€ neutralisée par une diminution équivalente des dépenses de gros entretien.
- Une relative stabilité de la charge nette sur taxes foncières : la majoration de 0,4 M€ des dégrèvements obtenus (hors économie d'énergie) et l'impact positif de 0,3 M€ des cessions-démolition de 2013, permettant d'absorber les nouvelles fin d'exonérations et la progression des taux d'imposition.
- Une hausse de 0,5 M€ des autres charges patrimoniales dont 0,4 M€ au titre des diagnostics amiante suite à relocation.

La masse salariale du personnel de gardiennage et des administratifs progresse de 1,4 M€ en dépit de la révision à la baisse de la taxe sur salaires de 0,4 M€ alignée sur les jurisprudences récentes, favorables au réajustement du taux d'assujettissement.

Les charges de structure, hors masse salariale, diminuent de 0,5 M€ du fait de la disparition progressive des dotations aux amortissements informatiques avec la prise en charge des nouveaux investissements par le GIE SI.

L'augmentation de 0,4 M€ des redevances facturées par les 4 GIE de fonctionnement auxquels adhère EFIDIS (GIE Expertise, Centre d'appel, Système d'information et Copropriété) et du personnel mis à disposition par SNI, est compensée par une nouvelle facturation d'une partie des locaux de Bercy au GIE système d'information pour 0,2 M€ et par une majoration de 0,2 M€ des coûts internes affectés aux opérations de construction et réhabilitation.

L'excédent brut d'exploitation s'améliore donc de 1,8 M€.

Les dotations aux amortissements, diminuées des reprises de subventions du patrimoine locatif progressent de 4,5 M€. L'augmentation de 4,0 M€ liée aux nouveaux investissements et de 0,6 M€ des valeurs nettes comptables enregistrées au titre des remplacements de composants, est partiellement compensée par une diminution de 0,4 M€ consécutive aux cessions. Le solde correspond aux variations sur les fins d'amortissement des composants secondaires ou de reprises de subventions foncières.

Les dotations aux provisions pour gros entretien diminuent de 0,3 M€.

De ce fait, le résultat brut d'exploitation diminue de 2,6 M€.

En dépit des nouveaux emprunts contractés, les intérêts locatifs nets swapés diminuent fortement de 5,1 M€ en raison de la baisse du livret A de 2,25 % à 1,75 %.

Les produits financiers du cash « pooling » avec la société mère SNI diminuent de 0,5 M€ compte tenu de la baisse de la trésorerie mise à la disposition de SNI.

On enregistre également une baisse de 0,2 M€ des reprises de provision sur comptes à terme structurés dont l'un a été dénoué avec une soulte négative de 0,2 M€ en juin 2014.

Enfin, avec la disparition des découverts bancaires, les intérêts sur financement à court terme de 0,4 M€ en 2013 ont totalement disparu.

- Le résultat exceptionnel se dégrade de 14,9 M€.

  Cette variation significative résulte pour l'essentiel de la diminution de 34,9 M€ des plus values, sur ventes en bloc notamment, constatées en 2013, ainsi que de la suppression des dotations aux amortissements dérogatoires pour 18,0 M€.

  On constate par contre, une amélioration de 0,4 M€ des produits sur certificats d'économie d'énergie, une baisse de 0,6 M€ de la dotation aux provisions pour engagements de retraite impacté par un changement de méthode comptable, et une diminution de 0,5 M€ de la contribution à la mutualisation financière des organismes HLM (notamment celle attendue en 2015 provisionnée en 2014).

  Ces impacts positifs étant neutralisés par la minoration de 1,1 M€ des dégrèvements de TFPB sur économie d'énergie.

  Enfin, les reprises sur provisions qui progressent de 4,1 M€ concernent essentiellement des réajustements de dépréciations, tandis que l'augmentation de 2,3 M€ des dotations aux provisions touche à la fois de nouveaux litiges pour 1.0 M€ et des risques locatifs sur 2 opérations pour 1,3 M€.

En conséquence, le résultat avant impôt enregistre une baisse de 12,8 M€ (ou 30,8 M€ par rapport au pro forma 2013).

- La participation des salariés baisse de 0,4 M€ tandis que la cotisation additionnelle CGLLS reste stable.

Le résultat net se solde donc par une diminution de 12,3 M€ (ou 30,3 M€ par comparaison au pro forma 2013).

Incidence des démolitions ANRU

Démolitions / relogements ANRU en K€	Cumul au 31/12/2013	flux 2014	CUMUL 31/12/2014
DEPRECIATION TERRAIN	-884	471	-413
CHARGE NETTE SUR DEPRECIATION CONSTRUCTION (Amort. Except. + Dotation - Reprise)	-3 439	1 467	-1 972
CHARGES ANRU (RELOGEMENT, COUT TECHNIQUE...)hors pertes sur vacants	-24 628	-553	-25 181
CHARGES ANRU TRANSFEREE EN IMMO	1 747	0	1 747
VENTE TERRAIN	698	0	698
VNC TERRAIN/CONSTRUCTION	-23	-1 930	-1 953
PERTES SUR VACANTS	-4 706	-21	-4 727
SUBVENTIONS REMONTEES AU RESULTAT	34 045	532	34 577
dont subventions liées aux charges de relogement , couts techniques , communication ...	*18 107*	*392*	*18 499*
dont subventions pertes d'exploitation et capital restant du	*15 938*	*140*	*16 078*
DOTATION SUR PROVISION POUR COUT RESIDUEL	-20 300	-1 083	-21 383
REPRISE SUR PROVISION SUR COUT RESIDUEL	18 029	2 272	20 301
INCIDENCE SUR LE RESULTAT	**539**	**1 155**	**1 694**
BILAN ACTIF : SUBVENTIONS A RECEVOIR	11 090	-4 205	6 885
BILAN PASSIF: SUBVENTIONS en PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 640	-322	1 318

Liste des conventions ANRU signées au 31/12/13 Incidence des démolitions	Résultat cumul au 31/12/2014	Subventions au 31/12/2014			
		fat réalisée	das notifiée	das retenue (*)	subventions encaissées
1014 TRAPPES JEAN MACE	1 375	3 781	3 781	3 781	3 329
3017 TRAPPES LURCAT GAUGUIN LOGEMENTS	0	0	0	0	0
3017 TRAPPES LURCAT GAUGUIN PARKINGS	-61	39	39	39	39
1050 VILLEPINTE FONTAINE MALLET	1 334	11 169	11 169	11 169	8 130
1070 LE MEE SUR SEINE ALBERT SCHWEITZER	-283	1 245	1 245	1 245	1 245
3010 DAMMARIE LES LYS AUVERGNE	134	4 230	4 230	4 230	4 230
3012 DAMMARIE LES LYS LORRAINE	-88	1 974	1 974	1 974	1 974
8019 LES MUREAUX BESCHEVILLE- REPUBLIQUE	2 215	7 341	7 341	7 341	7 335
8021 LES MUREAUX A BRIAND 2	136	634	634	634	605
1972 COURCOURONNES MARQUIS DE RAIE	-790	2 362	2 362	2 362	469
102 CRETEIL LES BLEUETS	-2 277	2 461	2 461	2 461	1 654
V189 VILLIERS LE BEL	-1	853	853	658	0
TOTAL	**1 694**	**36 089**	**36 089**	**35 894**	**29 010**

(*) Ajustée sur la base des dépenses réellement comptabilisées au 31/12/2014 pour les démolitions effectives.

Autofinancement

AUTOFINANCEMENT HLM En milliers d'euros	Exercice 2014	Proforma 2013	Exercice 2013	Variations Exercice 2014/Proforma 2013
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE)	**45 195**	**41 654**	**23 687**	**3 541**
. Variation des intérêts compensateurs	-1 031	-1 031	-1 031	
. Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme	79 068	-75 795	75 795	3 273
. Reprises sur provisions réglementées			17 967	
. Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-21 817	-23 574	-23 574	1 757
. Reprises sur provision spéciale de réévaluation				
Autres produits d'exploitation				
. Transferts de charges d'exploitation	1 810	2 023	2 023	-213
. Autres produits de gestion courante	1			1
Autres charges d'exploitation				
. Pertes sur créances irrécouvrables	-2 933	-2 221	-2 221	-712
. Redevances et charges diverses de gestion courante	-2	-3	-3	1
Produits financiers (moins reprises sur provisions financières)	2 419	2 946	2 946	-527
Charges financières (moins dotations aux amort. et prov. - charges financières)	-740	-1 320	-1 320	580
REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (sauf rembours. anticipés)	-74 882	-66 937	-66 937	-7 945
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM	**27 088**	**27 332**	**27 332**	**-244**
Produits exceptionnels				
. Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 112	3 610	3 610	-498
. Autres produits exceptionnels	3 308	4 586	4 586	-1 278
. Subventions ANRU suivant encaissement	2 250	1 199	1 199	1 051
Charges exceptionnelles				
. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-839	-1 760	-1 760	921
. Autres charges exceptionnelles	-4 208	-4 965	-4 965	757
Participation des salariés aux résultats - impôts sur bénéfices et assimilés	-1 299	-1 674	-1 674	375
AUTOFINANCEMENT NET HLM	**29 412**	**28 328**	**28 328**	**1 084**

RESULTAT DE L'EXERCICE	**45 089**	**75 375**	**57 409**	**-30 286**
. Dotations aux amortissements et aux provisions	95 321	92 281	110 247	3 040
. Reprises sur amortissements et provisions	-14 645	-11 210	-11 210	-3 435
. Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	4 974	19 762	19 762	-14 788
. Produits des cessions d'éléments d'actif	-5 846	-57 537	-57 537	51 601
. Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-21 818	-23 574	-23 574	1 756
. Subventions ANRU suivant encaissement	2 250	1 199	1 199	1 051
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**105 325**	**96 296**	**96 296**	**9 029**
. Remboursements d'emprunts locatifs (sauf remboursements anticipés)	-74 882	-66 937	-66 937	-7 845
. Variation des intérêts compensateurs	-1 031	-1 031	-1 031	
AUTOFINANCEMENT NET HLM	**29 412**	**28 328**	**28 328**	**1 084**

Si le résultat diminue fortement en raison notamment de la baisse des plus-values de cession 2013 non récurrentes en 2014, l'autofinancement quant à lui progresse modérément de 1,1 M€ pour s'élever à 29,4 M€.

L'évolution positive de 1,7 M€ de l'excédent brut d'exploitation (qui résulte de l'accroissement des produits locatifs partiellement absorbée par l'augmentation de la perte sur charges récupérables, des charges nettes sur sinistres et de la masse salariale) ne permet pas de couvrir l'augmentation des annuités d'emprunts de 2,8 M€ (en dépit de la baisse significative des intérêts locatifs liée à la baisse du taux du livret A) : l'autofinancement locatif courant affiche donc une baisse de 0,8 M€.

Cependant la hausse de 1,7 M€ du résultat exceptionnel (notamment la majoration des produits de cession de certificats d'économie d'énergie, la diminution des frais du GIE ventes et de la mutualisation HLM), conjuguée à la baisse de la participation, permet de retrouver une évolution positive de l'autofinancement net HLM.

AUTOFINANCEMENT DE GESTION En milliers d'euros	Exercice 2014	Exercice 2013 (ou Proforma)	Variations Exercice 2014/ Exercice 2013
Produits nets	259 470	256 326	3 144
Charges directes sur ensembles immobiliers	-70 838	-69 488	-1 350
MARGE SUR COUTS DIRECTS	**188 632**	**186 838**	**1 794**
Frais généraux nets	-42 555	-42 511	-44
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION DE GESTION	**146 077**	**144 327**	**1 750**
(-) dot. aux amort. et prov. nettes des clients et de la structure	3 042	2 835	207
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (hors amort.et prov.)	**149 119**	**147 162**	**1 957**
Annuités locatives	-122 154	-119 354	-2 800
AUTOFINANCEMENT LOCATIF COURANT	**26 965**	**27 808**	**-843**
Résultat financier (hors provisions)	2 060	2 290	-230
Résultat exceptionnel et ANRU (hors provisions)	2 314	612	1 702
Participation, Impôt société et cot.additionnelle CGLLS	-1 927	-2 382	455
AUTOFINANCEMENT	**29 412**	**28 328**	**1 084**

BILAN et COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice 2014

OSICA

Société anonyme au capital de 2 959 968 €
Siège social : 102 avenue de France 75013 PARIS
RCS : Paris B 552 046 484

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2014

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société OSICA, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans le paragraphe note « Changement de méthodes » en pages 1et 2 de l'annexe concernant l'application de la méthode du « corridor » pour le calcul des provisions pour indemnités de retraite.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Comme mentionné dans la première partie du présent rapport, la note « Changement de méthodes » en pages 1 et 2 de l'annexe des comptes annuels expose les modifications apportées au cours de l'exercice au calcul de la provision pour indemnité de retraite.

  Nous nous sommes assurés du bien-fondé de ce changement et de la présentation qui en est faite.

- La note 9.4 « Autres provisions pour risques et charges » en page 15 de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation de ces provisions. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère raisonnable des hypothèses et à revoir les méthodes de calcul utilisées par votre société.

- La note 10.3 « contrats de couverture » en page 18 de l'annexe expose l'engagement de votre société relatif aux instruments financiers de couverture de taux. Nous avons examiné le dispositif de contrôle relatif au classement comptable et à la détermination des paramètres utilisés pour la valorisation des instruments financiers.

- La note 11.A « Comptabilisation des produits en charges liées aux opérations de renouvellement urbain avec démolition » en pages 19 à 21 de l'annexe expose les modalités de comptabilisation des produits et charges liés aux opérations de rénovation urbaine avec démolition dans le cadre du programme de l'ANRU et l'impact sur les comptes. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère raisonnable des hypothèses et à revoir les méthodes de calcul utilisées par votre société.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié et les modalités de mise en œuvre de ces méthodes ainsi que les informations dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Courbevoie, le 1er juin 2015

Le commissaire aux comptes

MAZARS

Julien Marin-Pache

SOCIÉTÉ : OSICA

Fiche n° 1

Exercice 2014

BILAN - ACTIF

	N° DE COMPTE	ACTIF	Exercice N				Exercice N-1
			Brut	Amortissements et provisions	Net	Totaux partiels	Net
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				4 139 131,65	4 212 130,43
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	7 077 438,88	2 938 307,23	4 139 131,65		4 212 130,43
	203-205-206-232-2088-237	Autres (1)	1 259 798,76	1 259 798,76			
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				2 178 364 046,98	1 920 221 525,78
	211	Terrains :					
	2111	*Terrains nus*	24 282,36		24 282,36		24 282,36
	2112-2113-2115	*Terrains bâtis et autres*	391 575 465,63		391 575 465,63		355 148 867,70
	212	Agencements et aménagements de terrains					
	213-214	Constructions :					
	213 sauf 21315-2135	*Constructions locatives (sur sol propre)*	2 561 696 477,84	921 178 173,50	1 640 518 304,29		1 426 845 305,85
	214 sauf 21415-2145	*Constructions locatives sur sol d'autrui*	275 943 305,17	132 036 195,94	143 907 109,23		135 518 284,32
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage et autres immobilisat. corpor...	13 705 899,14	11 367 013,67	2 338 885,47		2 884 785,55
	221-222-223	Immeubles en location vente,location attribution, affectation...					
	23	**Immobilisations corporelles en cours**				237 738 909,52	332 848 442,49
	2311	Terrains	25 602 810,97		25 602 810,97		21 085 988,13
	2312-2313	VRD et constructions					
	2314	Travaux d'amélioration	211 516 339,46		211 516 339,46		311 762 454,36
	2316-238	Autres, avances et acomptes	618 855,09		618 855,09		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				4 176 333,80	4 058 429,40
	261-265	Participations	174 818,14		174 818,14		174 818,14
	267 (sauf 2678)-268	Créances rattachées à des participations					
	271-272	Titres immobilisés					
	2761	Prêts principaux pour accession					
	2762	Prêts complémentaires pour accession					
	2763	Prêts aux SCCC					
	274-275-2761	Autres	4 001 515,66		4 001 515,66		3 883 611,32
	2678-2768	Intérêts courus					
		TOTAL I	3 493 197 007,10	1 068 779 489,15	2 424 417 517,95	2 424 417 517,95	2 261 340 528,10
ACTIF CIRCULANT		**STOCKS ET EN-COURS**				8 505 653,79	5 264 853,90
	31 (net de 319)	Terrains à aménager					
	33	Immeubles en cours	5 905 835,65		5 905 835,65		3 739 737,16
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 (net de 359)	*Disponibles à la vente*	2 599 818,14		2 599 818,14		1 525 116,81
	358	*Temporairement loués*					
	37	Immeubles acquis/résolution de vente ou adjudication					
	32	Approvisionnements					
	409	**Fournisseurs débiteurs**	2 253 371,06		2 253 371,06	2 253 371,06	977 012,81
		CREANCES D'EXPLOITATION				172 900 187,99	191 700 128,32
		Créances clients et cptes ratt.(y compris 413)					
	411	*Locataires et organismes payeurs d'APL*	21 280 900,35		21 280 900,35		19 766 914,04
	412	*Créances sur acquéreurs*	4 757 597,74		4 757 597,74		
	414	*Clients - autres activités*					
	415	*Emprunteurs et locataires acquéreurs/attrib.*					
	416	*Clients douteux ou litigieux*	26 961 390,23	20 775 377,54	6 186 012,69		6 105 399,06
	418	*Produits non encore facturés*	9 341 201,36		9 341 201,36		6 218 482,19
	42-43-44 sauf 4433	Autres	131 334 415,85		131 334 415,85		159 609 333,03
		CREANCES DIVERSES (3)				110 483 551,40	93 387 053,78
	4433	Opérations d'aménagement					
	454	Sociétés Civiles Immobilières OU SCCC					
	451-458	Groupes, Associés, Opérat. faites en commun et GIE	101 071 671,96		101 071 671,96		81 283 467,15
	461	Opérations pour le compte de tiers					
	455-4562-46 sauf 461 et 4675 - 47 sauf 476	Autres	18 634 879,44	223 000,00	18 411 879,44		12 103 586,63
	50	**Valeurs mobilières de placement**	124 469 145,58		124 469 145,58	124 469 145,58	59 683 437,19
		DISPONIBILITES				4 465 352,97	11 194 743,98
	511	Valeurs à l'encaissement					
	5187	Intérêts courus					
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	4 311 455,84		4 311 455,84		11 162 462,74
	53-54	Caisse	153 897,13		153 897,13		32 281,24
	486	**Charges constatées d'avance**	169 004,08		169 004,08	169 004,08	181 808,71
		TOTAL II	453 244 644,41	20 998 377,54	432 246 266,87	432 246 266,87	362 389 038,78
Comptes de régularisation	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	48 526,03				71 791,06
		TOTAL III	48 526,03		48 526,03	48 526,03	71 791,06
	169	Primes de remboursement des obligations					
		TOTAL IV					
	476	Ecarts de conversion actif					
		TOTAL V					
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 946 490 177,54	1 089 777 866,69	2 856 712 310,85	2 856 712 310,85	2 623 891 356,06

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

SOCIÉTÉ : OSICA

Fiche n° 2

Exercice 2014

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

	N° DE COMPTE 1	PASSIF 2			Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N - 1 Net 5
CAPITAUX PROPRES		**CAPITAL ET RESERVES**				498 663 942,86	467 221 501,78
	10133-1014-102	**Capital** (actions simples) et fonds de dotation			2 959 968,00		2 959 968,00
	10134	**Capital :** actions d'attribution (nouveau régime)					
	1018	**Capital :** actions d'attribution (ancien régime)					
	104	**Primes d'émission, de fusion et d'apport**			29 582 660,94		29 582 660,94
	105	**Ecarts de réévaluation**					
	106	**Réserves :**					
	1061	Réserve légale			295 996,80		295 996,80
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles					
	10686	Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			14 670 365,70		14 670 365,70
	Autres 1068	Autres			451 154 951,42		419 712 510,34
	11	**Report à nouveau** (a)					
	12	**Résultat de l'exercice** (a)			30 717 160,27	30 717 160,27	31 523 840,20
	13	**Subventions d'investissement**	Montant brut	Inscrit au résultat		370 628 221,83	354 333 676,06
		Subventions d'équipement					
	131	Autres subventions d'investissement	554 345 186,10	183 716 964,27	370 628 221,83		354 333 676,06
	138						
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**					
	145	Amortissements dérogatoires					
	146	Provision spéciale de réévaluation					
	1671	**Titres participatifs**					
				TOTAL I	900 009 324,96	900 009 324,96	853 079 018,04
Provisions pour risques et charges	15	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**				27 827 987,30	27 097 608,51
	151	**Provisions pour risques**			6 562 801,65		6 510 805,83
		Provisions pour charges :					
	1572	Provisions pour gros entretien			9 902 000,42		8 953 000,42
	153-158	Autres provisions pour charges			11 363 185,23		11 633 802,26
				TOTAL II	27 827 987,30	27 827 987,30	27 097 608,51
DETTES (1)		**DETTES FINANCIERES**				1 787 937 501,88	1 606 718 346,17
	161	Emprunts obligataires convertibles					
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			138 126 930,06		135 254 934,00
	163	Autres emprunts obligataires					
	164	**Emprunts auprès des Etablissement de Crédit (2) :**					
	1641	*Caisse des Dépôts et Consignations*			1 161 766 230,33		993 548 423,00
	1642	*C.G.L.S.*			21 817 288,79		24 349 612,36
	1643	*Crédit Foncier de France*			165 885 242,43		167 440 562,92
	1644	*Caisse d'Epargne*			24 649 680,98		26 016 821,06
	1645	*Crédit Agricole*					
	1647	*Autres banques*			170 660 630,41		151 363 482,12
	1648	*Autres établissements de crédit*					
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**					
	1651	*Dépôts de garantie des locataires*			14 667 151,25		14 353 873,72
	1654	*Redevances (location - accession)*			13 006,18		
	1658	*Autres dépôts*					
		Emprunts et dettes financières diverses :					
	1675	*Emprunts participatifs*					
	1682	*Etat et collectivités locales*					
	1683	*Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction*					
	17 sauf intérêts courus 18	*Dettes rattachées à des participations*					
	166-Autres 168	*Autres*			19 249 087,93		16 641 727,75
	519	*Concours bancaires courants*			44 403 081,76		51 936 928,83
	1788-5186	*Intérêts courus*			20 243 653,82		17 099 423,02
	16883	*Intérêts compensateurs*			6 455 517,94		9 712 557,37
	229	**Droits sur immobilisations**					
	2292	Droits des locataires attributaires					
	2291-2298	Autres droits					
	419	**Clients créditeurs**				24 132 740,63	17 343 169,95
	4195	Excédents d'acomptes			24 132 740,63		17 343 169,95
	Autres 419	Autres					
		DETTES D'EXPLOITATION				61 889 340,02	63 167 713,83
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés :					
	401-4031- 4081-4086 partiel	*Fournisseurs*			34 646 446,83		41 732 232,46
	402-4032- 4082-4086 partiel	*Fournisseurs de stocks immobiliers*					
	42-43-44 sauf 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			27 242 893,19		21 435 481,37
		DETTES DIVERSES				23 363 266,29	22 338 894,71
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405- 4084-4088 partiel	*Fournisseurs d'immobilisations*			6 270 011,85		6 595 853,61
	269-279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*					
		Autres dettes :					
	4433	*Opérations d'aménagement*					
	4563	*Associés - Versements reçus sur augmentation de capital*					
	451-458	*Groupes - Associés, opérations faites en commun et en GIE*					
	461	*Opérations pour le compte de tiers*			153 897,13		32 281,24
	455-457-464-4676-4686	*Autres*			16 939 357,31		15 710 759,86
		Produits constatés d'avance				31 552 149,77	34 056 606,79
Comptes de régularisation	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			26 701 784,97		34 056 606,79
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			4 850 364,80		
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
				TOTAL III	1 928 874 998,59	1 928 874 998,59	1 743 624 731,45
	477	**Ecarts de conversion Passif**		IV.....			
				TOTAL GENERAL I + II + III + IV	2 856 712 310,85	2 856 712 310,85	2 623 801 358,00

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

(1) Dont à plus d'un an

à moins d'un an

SOCIÉTÉ : OSICA

I
Fiche n° 4
Exercice 2014

COMPTE DE RÉSULTAT [CHARGES]

N° DE COMPTE 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N - 1
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	Net 6
				297 090 270,85	281 739 671,40
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**			125 195 627,27	121 325 082,02
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	*Terrains*		4 765 916,63	4 765 916,63	3 691 673,16
602	*Approvisionnements*				
6071	*Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication*				
603	Variation des stocks :				
6031	*Terrains*				
6032	*Approvisionnements*				
6037	*Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication*				
605-608	Frais liés à la production de stocks Immobiliers				
609	Achats non stockés de matières et fournitures	41 478 148,08	462 940,91	41 941 088,99	40 947 915,26
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	*Travaux relatifs à l'exploitation*	6 792 359,17	31 747,91	6 824 107,08	8 447 952,26
6151	*Entretien et réparations courants sur biens immobiliers*	14 772 276,27	15 113 762,44	29 886 038,71	29 166 436,81
6152					
6153	*Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs*		12 130 561,30	12 130 561,30	11 465 137,20
6155-6156-6158	*Autres travaux d'entretien, de maintenance ou de réparations*		97 047,03	97 047,03	83 945,79
6122-6125-6127	*Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme*		49 385,12	49 385,12	32 030,47
616	*Primes d'assurances*		1 827 724,55	1 827 724,55	2 028 732,10
621	*Personnel extérieur à la société*		784 395,60	784 395,60	776 601,71
622	*Rémunérations d'intermédiaires et honoraires*	1 288 694,06	3 908 898,85	5 197 592,91	3 858 766,46
623	*Publicité, publications, relations publiques*		440 462,85	440 462,85	322 024,44
625	*Déplacements, missions et réceptions*		695 436,20	695 436,20	565 760,86
6285	*Redevances*		3 771 676,65	3 771 676,65	3 614 891,13
Autres comptes 61 et 62	*Autres*	1 389 585,44	15 394 608,21	16 784 193,65	16 313 214,37
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			39 264 608,64	38 858 735,70
631-633	Sur rémunérations	1 044 499,39	3 604 308,80	4 648 808,19	4 413 256,24
63512	Taxes foncières		27 334 909,94	27 334 909,94	27 273 911,00
Autres 635-637	Autres	7 033 122,63	247 767,88	7 280 890,51	7 171 568,46
64	**Charges de personnel**			42 456 454,56	40 050 667,54
641-648	Salaires et traitements	6 909 359,04	20 736 520,11	27 645 879,15	25 802 022,12
645-647-648	Charges sociales	3 368 053,24	11 442 522,17	14 810 575,41	14 248 645,42
681-682	**Dotations aux amortissements et aux provisions**			88 607 273,95	80 019 972,30
681	Sur immobilisations : dotations aux amortissements :				
6812	*Charges d'exploitation à répartir*		23 265,03	23 265,03	23 265,03
6811 partiel-68132-681331-681334-681336-681338	*Immobilisations locatives et baux à long terme*		77 435 920,43	77 435 920,43	71 045 208,19
reste du 681	*Autres*		464 282,11	464 282,11	496 160,14
6826	Sur immobilisations : dotations aux provisions				
6827	Sur actifs circulants : dotations aux provisions :				
68273	*Stocks et en cours*				
68274	*Créances douteuses*		5 315 806,38	5 315 806,38	5 651 181,94
	Pour risques et charges : dotations aux provisions :				
68216-68286	*Pour opérations immobilières*				
6825	*Pour gros entretien*		5 368 000,00	5 368 000,00	2 760 000,00
reste du 682	*Autres*				24 157,00
651-654-658	**Autres charges**			1 566 306,43	1 485 213,84
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 551 040,76	1 551 040,76	1 466 339,47
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		15 265,67	15 265,67	18 874,37
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**				
	CHARGES FINANCIERES			44 878 788,01	47 226 339,53
686	Dotations aux amortissements et aux provisions		424 464,00	424 464,00	56 858,00
661	Charges d'intérêts (2) :				
661..21 et ..22	*Intérêts sur opérations locatives*		44 354 938,77	44 354 938,77	47 014 390,32
661..23	*Intérêts compensateurs*				
661..4	*Intérêts s/opérations d'accession-relais préfinancement*				
661..5	*Intérêts s/opérations d'accession-emprunts consolidés*				
661..1-3-6-8	*Intérêts sur autres opérations*				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		99 385,24	99 385,24	155 091,21
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			17 693 910,72	17 657 491,03
671	Sur opérations de gestion		1 494 568,60	1 494 568,60	2 294 950,93
	Sur opérations en capital :				
675	*Valeurs comptables des éléments d'actif cédés*		6 204 760,33	6 204 760,33	3 996 110,87
678	*Autres*		7 678 235,05	7 678 235,05	9 990 211,23
687	Dotations aux amortissements et aux provisions :				
6871	*Dotations aux amortissements*				
6872	*Dotations aux provisions réglementées*				
6875-6876	*Dotations aux autres provisions*		2 316 346,74	2 316 346,74	1 376 218,00
69	**PARTICIP. DES SAL. - IMPOTS SUR LES BENEF. ET ASSIMILES**		1 271 874,33	1 271 874,33	1 677 903,11
	TOTAL DES CHARGES	84 076 097,32	276 858 746,59	360 934 843,91	348 301 405,07
	Solde créditeur = Bénéfice			30 717 160,27	31 523 840,20
	TOTAL GENERAL			391 652 004,18	379 825 245,27
	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
	(2) dont intérêts concernant les entreprises liées				

SOCIÉTÉ : OSICA

Fiche n° 5

Exercice 2014

COMPTE DE RÉSULTAT [PRODUITS]

N° DE COMPTE 1	PRODUITS 2	Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N - 1 5
			339 800 481,39	331 667 480,41
70 (net de 709)	**Produits des activités**		313 242 202,46	309 808 832,10
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			441 676,42
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	81 392 799,62		81 647 650,64
704	Loyers :			
7041	*Loyers des logements non conventionnés*	5 616 022,67		9 346 076,96
7043	*Loyers des logements conventionnés*	185 674 135,75		178 986 157,10
7042	*Suppléments de loyers*	616 663,84		961 814,63
7046	*Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales*	19 919 153,86		19 071 209,70
7047	*Logements en location - accession et invendus*	10 666 266,21		10 629 561,36
7044-7045-7048	*Autres*	6 334 786,21		6 185 034,15
705	Prestations de services :			
7062	*Activité de prêteur*			
70631	*Activités de promotion - Sociétés sous égide*			
70632-70638	*Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion*			
7068	*Rémunération de gestion, location-attribution*			
70671	*Prestations de services, gestion des SCCC*			
70672	*Prestations de services, gestion des prêts des SCCC*			
7065	*Prestations de services, copropriété*	268 512,73		248 249,03
7064	*Autres*	1 556 254,55		1 493 561,26
706	Produits des activités annexes :			
7066	*Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM*			
7061-7062-7063-7065-7068	*Autres*	1 197 587,02		797 840,83
71	**Production stockée (ou destockage)**		4 765 916,63	3 286 746,24
7133	Variation des stocks - Travaux en cours	3 691 215,30		3 691 673,16
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés	1 074 701,33		-404 926,92
72	**Production immobilisée**		4 827 043,55	5 000 028,15
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	4 827 043,55		5 000 028,15
74	**Subventions d'exploitation**		55 569,98	40 255,51
741-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses	55 569,98		40 255,51
744	Subventions pour travaux de réparations			
781-782	**Reprises sur provisions et amortissements**		9 157 388,70	8 571 719,58
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	4 419 000,00		4 118 000,00
78274	Reprises sur provisions pour dépréciations de créances	4 738 388,70		4 311 841,58
781- Autres 782	Autres reprises			141 878,00
791	**Transferts de charges**		1 933 584,63	3 296 724,82
7917	Transferts de grosses réparations			
7911-7912-7918-7918	Autres	1 933 584,63		3 296 724,82
751-754-758	Autres produits	5 818 775,44	5 818 775,44	1 663 174,01
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
76	**PRODUITS FINANCIERS**		2 886 525,53	2 218 069,04
761	**De participations (2)**			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
762	**D'autres immobilisations financières (2)**			
76241-76242	Prêts accession			
7621-76248-7627	Autres			
763-764	**D'autres créances, C/C Trésorerie**	980 277,43	980 277,43	373 913,34
765-766-768	**Autres (2)**		1 906 248,10	1 223 711,19
7681	Produits financiers des placements (DAT, FLOT)	1 906 248,10		1 223 711,19
765-766-7682-7688	Autres produits financiers			
786	**Reprises sur provisions**			35 217,55
796	**Transferts de charges financières**			
767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			585 226,96
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		48 964 997,26	45 939 695,82
771	**Sur opérations de gestion**	3 742 290,97	3 742 290,97	4 305 522,40
	Sur opérations en capital		41 962 360,15	41 086 240,43
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	18 905 633,50		16 221 314,59
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	13 145 802,83		12 495 707,96
778	Autres	9 910 923,82		12 369 217,88
787	**Reprises sur provisions**	3 260 346,14	3 260 346,14	547 932,99
797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
	TOTAL DES PRODUITS	391 652 004,18	391 652 004,18	379 825 245,27
	Solde débiteur = Perte			
	TOTAL GENERAL		391 652 004,18	379 825 245,27

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE AUX COMPTES

DE L'EXERCICE 2014

PREAMBULE :

Les règles et méthodes comptables ont été appliquées conformément aux règles en vigueur, en particulier du Plan Comptable Général et conformément à l'instruction comptable applicable aux SA d'HLM et de l'avenant modificatif n° 95-8 et 98-5 (« avenant à l'instruction comptable ») Les principaux principes suivis sont les suivants :

- principe de continuité de l'exploitation
- principe de spécialisation des exercices (ou d'indépendance des exercices)
- enregistrement aux coûts historiques
- principe de prudence
- principe d'importance relative
- principe de non compensation
- principe de bonne information
- intangibilité du bilan d'ouverture

Faits marquants:

- L'exercice 2014 a été marqué par la livraison de 1004 logements familiaux pour un montant total de 183.496 K€ et 2 foyers comportant 123 places, pour un total de 18.268 K€. Ce qui représente globalement 1167 logements (foyers inclus) pour un total de 201.764 K€. Pour mémoire, en 2013 les livraisons ont porté sur 625 logements (foyers inclus) pour 98.787 K€ et en 2012, 553 logements (foyers inclus) pour 76.267 K€ :
- Dans le cadre du dispositif de mutualisation des fonds propres des ESH ayant pris effet à partir de l'exercice 2013. Nous avons comptabilisé 1.410 K€ en produits à recevoir à fin décembre 2013 et avons perçu à ce titre en 2014 un montant de 1.599 K€. Au titre de l'exercice 2014, le produit correspondant a été évalué et comptabilité à hauteur de 5.500 K€.

Changement de méthode :

- Jusqu'à fin 2013, les engagements de retraite, évalués conformément aux dispositions de la recommandation CNC N°2003-R.01 étaient comptabilisés selon les principes applicables au titre de la méthode préférentielle avec comptabilisation des écarts actuariels directement par résultat.

- En 2014, la société a décidé d'appliquer la recommandation n°2013-02 du 07 novembre 2013 (autorisant de changer de méthode de comptabilisation des écarts actuariels) en optant pour la méthode du corridor.
- Cette méthode du corridor autorise la comptabilisation partielle et étalée dans les résultats futurs du stock d'écarts actuariels non reconnus à la clôture sur la durée résiduelle moyenne prévisionnelle d'activité, l'autre partie n'étant pas comptabilisée.
- Cet étalement en résultat intervient si le stock d'écarts actuariels excède 10 % de la valeur la plus élevée entre le montant de l'engagement et la juste valeur des actifs de régime. Si ce stock d'écarts actuariels est inférieur, en valeur absolue, à ce seuil de 10 % alors aucun montant ne sera amorti en résultat.
- L'impact de ce changement de méthode sur les comptes a porté sur un montant de 1.495 K€, représentant l'écart actuariel non comptabilisé.

-1- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

VALEURS BRUTES (K€)	Solde au 31/12/2013	Acquisitions Créations Apports	Diminutions	Solde au 31/12/2014
Frais d'établissement				
Baux	7 023	54		7 077
Autres postes	1 260			1 260
Total	8 283	54	0	8 337

AMORTISSEMENTS (K€)	Solde au 31/12/2013	Dotations	Diminutions	Solde au 31/12/2014
Frais d'établissement				
Baux	2 811	128		2 939
Autres postes	1 259			1 259
Total	4 070	128	0	4 198

Les immobilisations incorporelles comprennent les droits au bail accordés à la société.
Leur valeur brute, correspondant au coût mentionné dans l'acte majoré des éventuels frais d'acquisition, est amortie sur la durée du bail à partir de la date de jouissance.

- 2 - IMMOBILISATIONS LOCATIVES

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production. Les frais financiers supportés jusqu'à la déclaration d'achèvement de travaux ou la mise en service au titre des préfinancements sont incorporés dans le prix de revient.
Il en est de même des coûts de conduite d'opération et de rémunération de la maîtrise d'ouvrage.
Les autres ensembles immobiliers sont constitués de la valeur brute des foyers (hors terrains et travaux d'amélioration), ainsi que des commerces et des parkings dont les coûts sont individualisés par rapport aux programmes de logements.

VALEURS BRUTES (K€)	Solde au 31/12/2013	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2014
Terrains	355 173	37 652	1 225	391 600
Constructions sol propre	2 288 100	288 123	14 957	2 561 266
Constructions sol autrui	259 900	16 044		275 944
Bâtiments Administratifs	430			430
Opérations en cours	332 848	246 155	341 265	237 738
Total	3 236 451	587 974	357 448	3 466 977

Les règles d'amortissement des immobilisations locatives sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles relatives aux constructions sont ventilées par composants. Elles sont amorties linéairement sur une durée propre à chaque composant.

Composants retenus et durées d'amortissements :

Les composants, au nombre de huit, sont détaillés ci-dessous, avec une distinction entre logements collectifs et logements individuels.

composant	% de ventilation		durées d'amortissements			
	collectif	individuel	constructions sur sol propre	constructions sur sol d'autrui	Acquisitions Améliorations	Travaux de réhabilitation
Structure	77,70	80,80	50	bail <=50, durée du bail bail > 50, 50 ans	30 ans	50
Menuiseries	3,30	5,40	25	25	25	25
Chauffage	3,20	3,20	25/15	25/15	25/15	25/15
Electricité	5,20	4,20	25	25	25	25
Plomberies / sanitaires	4,60	3,70	25	25	25	25
Ravalements	2,10	2,70	15	15	15	15
Etancheité	1,10	NA	15	15	15	15
Ascenseurs	2,80	NA	15	15	15	15

La durée d'amortissement de la structure est fonction de la nature des investissements.
La structure des constructions sur sol d'autrui est amortie conformément à la durée du bail pour tous les baux d'une durée inférieure ou égale à 50 ans.
Pour les baux d'une durée supérieure à 50 ans, l'amortissement est pratiqué sur 50 ans.

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE 2014

Valeurs brutes par composants et durées d'amortissements :

COMPOSANTS	Durée	SOL PROPRE	SOL AUTRUI	Total
ASCENSEUR	15	60 831	7 416	68 247
CHAUFFAGE Collectif	25	70 589	6 773	77 362
CHAUFFAGE Individuel	15	21 908	1 483	23 391
ETANCHEITE	15	48 770	2 484	51 254
GROSOEUVRE	50	1 267 546	62 290	1 329 836
GROSOEUVRE	40	37 551	106 599	144 150
GROSOEUVRE	30	230 620	24 867	255 487
ELECTRICITE	15	162 460	15 784	178 243
MENUISERIE EXTERIEURE	15	179 146	13 580	192 726
PLOMBLERIE SANITAIRE	15	133 722	15 081	148 803
RAVALEMENT	15	124 122	9 556	133 678
REHABILITATIONS ANTERIEURES 2005	20	224 000	10 030	234 030
BATIMENT ADMINISTRATIF	25	430	0	430
		2 561 696	275 943	2 837 639

Modalités d'applications par nature :

1. Constructions neuves :

Antérieures au 01.01.2005

La détermination du montant de chaque composant a été effectuée par opération en appliquant les clés de répartition ci-dessus aux valeurs brutes comptabilisées au 31/12/2004.

Postérieures au 01/01/2005

Les coûts constituant la valeur brute du bien sont comptabilisés sans distinction de composant durant la construction. A l'élaboration du prix de revient définitif, la ventilation par composant est effectuée à partir des clés de répartition ci-dessus.

2. Acquisition Amélioration :

Antérieures au 01.01.2005

La détermination du montant de chaque composant a été effectuée par opération en appliquant les clés de répartition ci-dessus aux valeurs brutes comptabilisées au 31/12/2004.

Postérieures au 01/01/2005

Le coût d'acquisition initial du bien est ventilé par composants en fonction des clés figurant dans le tableau ci-dessus sauf si le plan de travaux prévu permet de constater que la durée de vie d'un ou plusieurs composants sera inférieure à celle de la clé précitée ; dans ce cas la valeur du composant concerné est réduit au profit du composant structure.

Les travaux d'amélioration réalisés ensuite suivent les règles applicables aux travaux de réhabilitation.

3. Réhabilitations

Les plans d'amortissements des immobilisations antérieurs au 01/01/2005 n'ont pas été modifiés.

Les travaux effectués à compter du 01/01/2005 sont comptabilisés par composants sur leurs montants réels par nature.

Production immobilisée

La production immobilisée est constituée, tant pour la construction neuve que pour la réhabilitation, par les coûts internes de maîtrise d'ouvrage (y compris les frais de conduite d'opération effectuée par la société elle-même), et les frais de direction d'investissement.
Il est rappelé qu'il s'agit notamment de frais de personnel affectés directement à ces tâches engagées pendant la période de construction, et qui peuvent être rattachés directement à un programme déterminé.
La société s'assure que le principe de l'imputation rationnelle est respecté en tenant compte du niveau réel d'activité par rapport à sa capacité de production.
Les frais de recherches et d'administration générale ne sont pas pris en compte pour le calcul des coûts internes.
Le compte d'actif constatant le montant de ces coûts est débité par le crédit d'un compte de « production immobilisée »

Tableau des mouvements de l'exercice sur les amortissements et dépréciation d'actifs :

AMORTISSEMENTS (K€)	*Solde au 31/12/2013*	*Augmentations*	*Diminutions*	*Solde au 31/12/2014*
Construction sol propre	861 661	69 471	9 979	921 153
Construction sol autrui	124 382	7 654		132 036
Total	986 043	77 125	9 979	1 053 189

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

DEPRECIATIONS (K€)	*Solde au 31/12/2013*	*Augmentations*	*Diminutions*	*Solde au 31/12/2014*
Des constructions	25			25
Total	25	-	-	25

Achats en bloc :

La répartition entre terrain et construction dans le cadre d'un achat en bloc, est évaluée suivant l'une des méthodes ci-dessous :

- à défaut de précisions dans l'acte d'acquisition, le terrain est évalué pour un tiers et la construction pour deux tiers du prix d'achat total.
- à partir d'une estimation interne d'un coût de reconstruction à l'identique, pour la valeur de la construction, pour les opérations logements devant faire l'objet d'une démolition ou d'une réhabilitation lourde.
- à partir d'une estimation de la valeur du terrain dans le guide des valeurs vénales pour les opérations foyers.

3 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

VALEURS BRUTES (K€)	Solde au 31/12/2013	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2014
Valeurs brutes	13 405	301		13 706
Amortissements	- 10 720	- 647	-	11 367
Total	2 685	- 346	-	2 339

Les autres immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur les durées suivantes, éventuellement prorata temporis :

- Matériel de transport : 5 ans
- Agencements/installations : 10 ans
- Mobilier de bureau : 5 ans
- Matériel de bureau : 3 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier divers : 3 ans

- 4 - VALEURS FINANCIERES

Le poste Autres se compose de prêts à des organismes collecteurs à hauteur de 1 500K€, de dépôts de garantie et fond de roulement versés à hauteur de 2 501K€.

Immobilisations Financières (K€)	Solde au 31/12/2013	Augmentations	Diminitions	Solde au 31/12/2014
Titres	175			175
Autres	3 883	482	364	4 001
Total	4 058	482	364	4 176

Valeur Mobillère de Placement	59 683			124 469

Les titres immobilisés et les valeurs mobilières figurent au bilan à leur coût d'acquisition. Si leur valeur liquidative est inférieure à leur coût d'acquisition, une dépréciation est constituée pour la différence.

DEPRECIATIONS (K€)	Solde au 31/12/2013	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2014
Financières	-			-

- 5 - STOCKS

A) Terrains

Il s'agit de terrains dont la destination n'est pas encore connue ou destinés à la revente. Ils sont comptabilisés pour leur coût de production.

B) Immeubles achevés

Il s'agit de commerces en pied d'immeuble, dont la décision de vente à été prise avant le lancement de l'opération. Ils sont comptabilisés pour leur coût de production, en fonction de leur SHON.

C) Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication

Leur valeur correspond à leur coût de production d'origine, en contrepartie de l'annulation de la créance impayée du locataire acquéreur.

D) Dépréciations des stocks

Des dépréciations sont constatées :

- pour ramener le prix de revient à la valeur du prix de vente prévisionnel quand celui-ci est inférieur.

E) Opérations d'accession - Méthode de comptabilisation de la marge

La marge sur les opérations d'accession sociale est constatée en totalité à l'achèvement de l'opération.

F) Opérations d'accession – Tableau de variation des stocks au 31/12/2014

- 14 logements achevés sur l'opération Guyancourt

en K€	*Stock au 31/12/2013*	*Augmentation*	*Diminution*	*Stock au 31/12/2014*
Encours	3 740	4 766	2 600	5 906
Achevés	1 525	2 600	1 525	2 600

6 –AUTRES DEPRECIATIONS

Autres dépréciations (K€)	Solde au 31/12/2013	Dotations	Reprises	Solde au 31/12/2014
Locataires	20 198	5 315	4 738	20 775
Acquéreurs, Emprunteurs	155		155	0
Autres	369		369 -	0
Valeur de placement				
Total	20 722	5 315	5 262	20 775

A) Locataires

Les soldes sont provisionnés selon les critères suivants :

- locataires partis : 100 % des créances échues
- locataires présents :
  Soldes datant de moins de 3 mois : 0 %
  Soldes compris entre 4 et 6 mois d'ancienneté : 25 %
  Soldes compris entre 7 et 9 mois d'ancienneté : 50 %
  Soldes compris entre 10 et 12 mois d'ancienneté : 75 %
  Soldes de plus de 12 mois : 100 %

La quote-part des créances impayées pouvant faire l'objet de recours administratifs en vue d'être remboursée par l'Etat n'est pas provisionnée et représente 1 M€.

L'admission en non-valeur découle de la constatation, soit :
- de son caractère irrécouvrable (disparition ou insolvabilité totale et/ou durable du débiteur)
- d'un coût de procédure évaluée à un montant significativement supérieur aux sommes dues

Le montant comptabilisé en 2014 à ce titre figure au compte 65441000 et s'élève
à 1 551 040,76 Euros.

B) Acquéreurs

Toutes les créances sur les emprunteurs, échues pour un montant supérieur à 1.524,50€, ont été provisionnées quand le prix de vente prévisionnel du logement, considéré comme valeur du gage, est apparu inférieur au total de la créance augmentée des capitaux restant dus.

Etat des créances

La répartition des créances est détaillée dans le tableau suivant :

	ÉTAT DES CRÉANCES	MONTANT BRUT AU BILAN	A 1 AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
De l'Actif Immobilisé	267/268 Créances rattachées à des participations	174 818	0	174 818
	2781 Prêts principaux accession			
	2782 Prêts complémentaires accession			
	2783 Prêts aux SCCC			
	274 Autres prêts	1 500 171		1 500 171
	275/276 Autres immobilisations financières	2 501 345	33 378	2 467 967
	TOTAL I	**4 176 334**	**33 378**	**4 142 956**
De l'Actif Circulant	409 Fournisseurs débiteurs	2 253 371	2 253 371	
	416 Clients douteux ou litigieux	26 961 390	26 961 390	
	412 Créances sur acquéreurs	4 757 598	4 757 598	
	411/413/414/415/418 Autres créances clients	30 622 162	30 622 162	
	42 Personnel et comptes rattachés	37 907	37 907	
	43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 192	51 192	
	443 Etat - Opérations particulières			
	44 sauf 443 Etat - Autres créances	131 245 317	50 824 631	80 420 686
	45 Groupe et associés :			
	451 Groupe	101 071 672	101 071 672	
	454 Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC			
	4562 Capital souscrit et appelé, non versé			
	458 Opérations faites en commun et en G.I.E.			
	461 Opérations pour le compte de tiers			
	46 sauf 461 Autres créances	18 634 879	18 634 879	
	TOTAL II	**315 635 488**	**235 214 802**	**80 420 686**
486	Charges constatées d'avance	169 004	169 004	
476	Différence de conversion			
	TOTAL III	**169 004**	**169 004**	**0**
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**319 980 826**	**235 417 184**	**84 563 642**

-7 - ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

VARIATION DE LA SITUATION NETTE (en K€)	OUVERT.	Total	AFFECT.	AUGM.	DIMINU.	AUTRES	CLOTURE
Capital social	2 960	2 960					2 960
Primes d'émission de fusion et d'apport	29 583	29 583					29 583
Ecarts de réévaluation	0	0					0
Réserve légale	296	296					296
Réserves statutaires et contractuelles	0	0					0
Réserves couverture du financt Immo. non amortissables	14 670	14 670					14 670
Autres réserves	419 713	419 713	31 443				451 156
Report à nouveau	0	0					0
Résultat	31 524	31 524	-31 524	30 717			30 717
TOTAL SITUATION NETTE :	498 745	498 745	-81	30 717	0	0	529 381
Dividendes			81				
Autres							
TOTAL DISTRIBUTION :	0		81				

- 8 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Subventions Investissement (K€)	Solde au 31/12/2013	Variation	Solde au 31/12/2014
Subventions Brutes	525 878	28 467	554 345
Subventions inscrites au résultat	- 171 545	- 12 172	- 183 717
Total	354 333	16 295	370 628

Les subventions d'investissements sont comptabilisées à la réception de la notification à l'exception de certains organismes privés.

L'instruction comptable stipule que toutes les subventions doivent être rapportées au résultat, y compris celles finançant des biens non amortissables.

L'affectation des subventions a fait l'objet d'un changement de méthode à compter des opérations mises en service en 1997, les modalités de cette affectation sont les suivantes :

1) Opérations mises en service jusqu'au 31 décembre 1996 :

Les subventions ont été affectées en priorité aux terrains, sauf quand une clause contraire est contenue dans les conventions de financement. La reprise au compte de résultat obéit aux règles suivantes :

1.1) Lorsque le montant des subventions est inférieur au coût du terrain :

La durée maximale de reprise est de 10 ans et le rythme annuel de transfert au compte de résultat est de 10 % par an pendant 10 ans.

1.2) Lorsque le montant des subventions est supérieur au coût du terrain :
Une quote-part est affectée au terrain, pour le coût intégral de ce dernier.

La durée maximale de reprise et le rythme annuel de reprise sont identiques au (1) ci-dessus.

Le surplus de subventions non affecté au terrain finance l'immobilisation.

Ce surplus est repris au compte de résultat suivant le rythme d'amortissement de l'immobilisation financée.
Le début de la période de transfert est fixé au 1er du mois qui suit la date d'achèvement des travaux de l'opération pour les programmes achevés à compter de l'exercice 1992 et au 1er janvier de l'année suivante pour les opérations achevées avant le 31 décembre 1991.

2) Opérations mises en service à compter du 1er janvier 1997 :
L'affectation des subventions a été faite sur le terrain ou sur la construction au prorata de leur valeur dans l'opération.
Les règles de reprises au compte de résultat sont :

- 10 ans pour les subventions affectées aux terrains
- Identiques aux durées d'amortissements des composants auxquels elles sont affectées pour les subventions affectées aux immobilisations corporelles.

- 9 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont détaillées ci-dessous:

NATURE	*Provisions début d'exercice*	*Dotations de l'exercice*	*Reprises de l'exercice*	*Provisions à la fin de l'exercice*
Risques	2 501	1 382	1 306	2 577
Litiges	3 883	253	150	3 986
Opérations Immobilières	127		127	-
Gros Entretien	8 953	5 368	4 419	9 902
Autres	11 634	923	1 194	11 363
Total	**27 098**	**7 926**	**7 196**	**27 828**

- 9.1 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN

Les dépenses de gros entretien provisionnables se sont élevées sur l'exercice à 4.419 K€ pour une dotation correspondante de 5 368 K€, la dotation a donc été supérieure de 949 K€ à la dépense réelle.

A) Règles de calcul de la provision pour gros entretien
La règle d'évaluation retenue par la société pour le calcul de la provision pour gros entretien est conforme aux préconisations comptables (nouvel avenant à l'instruction).
Elle est calculée à partir du plan pluriannuel de gros entretien intégré dans le plan moyen terme approuvé par le Conseil d'administration. Les modalités de calcul correspondent à :
100 % des dépenses prévues l'année N engagées non comptabilisées
100 % des dépenses prévues l'année N+1
67 % des dépenses prévues l'année N+2
33 % des dépenses prévues l'année N+3

Sur ces bases, le Conseil d'administration de la société au cours de sa séance du 12 décembre 2014 a arrêté la provision au 31/12/2014 à 9 902 000 €.

B) Reprises
La reprise sur provision pour gros entretien est effectuée à hauteur de la dotation constatée au titre de l'année N, ventilée s'il y a lieu entre le montant des dépenses de l'exercice et le montant non utilisé, selon les modalités de calcul décrites ci-dessus.

C) Dotations
Si, après la constatation de la reprise de l'exercice, le montant de la provision inscrite au bilan est inférieure à la provision votée par le Conseil d'Administration, une dotation est constituée à due concurrence.

D) Nature des travaux provisionnés

Les travaux provisionnés dans le cadre de la provision pour gros entretien sont :

- Entretien des couvertures et traitement des charpentes
- Entretien des descentes d'eaux usées et pluviales
- Peinture des façades, traitement, nettoyage
- Réparation des menuiseries
- Peinture des parties communes et menuiseries
- Remplacement des équipements intérieurs
- Entretien important des équipements, ascenseur, chaudière, électricité
- Curage des égouts
- Travaux d'élagage

- 9.2 - REGLEMENTATION AMIANTE

La réglementation relative au risque amiante couvre les aspects logement, santé publique, environnement et travail. Les décrets de juin 2011 et de mai 2012 visent à renforcer la réglementation amiante pour une meilleure protection des personnes intervenant sur des matériaux amiantés. Les décrets de 2013 (application généralement reportée à 2014) précisent notamment l'obligation de certification des entreprises et d'accréditation des organismes réalisant les processus d'analyses.

La SNI a constitué dès juillet 2012 un comité de pilotage Groupe en vue définir une stratégie patrimoniale adaptée. En 2013, les travaux de ce comité ont principalement porté sur les aspects de cartographie du risque et les modalités de traitement. Parallèlement la SNI participe à un groupe de place au sein du mouvement HLM.

En 2014, les diagnostics des parties privatives et des expérimentations de retrait d'amiante se sont élevés à un montant de 403 369.99€

- 9.3 - PROVISIONS POUR RISQUES DES OPERATIONS IMMOBILIERES

A) Risques sur opérations en-cours

Lorsqu'une opération en cours présente un risque d'abandon, une provision est constituée à hauteur de l'intégralité des dépenses d'études préalablement immobilisées.

B) Lots en stocks

- Aucune résolution de vente n'a été constatée en 2014.
- Les prix de vente prévisionnel des lots en stock n'ont pas entrainé de comptabilisation de provision pour risque de pertes.

- 9.4 - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

A) Provisions pour litiges

Il s'agit essentiellement des provisions liées aux risques contentieux des sinistres en garantie décennale.

B) Autres

Il s'agit de provisions pour :

- des travaux à effectuer hors cadre du gros entretien programmable et de charges diverses exceptionnelles.

C) Provisions pour engagements de retraites

La société constate une provision pour engagement de retraite basée sur les indemnités conventionnelles (en cas de départ volontaire).
Le montant figurant en provision à ce titre au 31/12/2014 s'élève à 7 108 611 €.

Les engagements bruts (méthode rétrospective) sont affectés de la probabilité d'être présent dans la société à l'âge de la retraite (application du taux de départ annuel et des tables de mortalité) et indexés pour tenir compte de l'évolution- future des salaires.
Ils sont actualisés en retenant un taux d'actualisation déterminé par référence au taux de rendement des placements de haute qualité de même duration que les engagements (source : taux « IBoxx € Corporate AA 10+).

Les statistiques générales issues de cette méthode d'évaluation sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Effectif	*Age moyen*	*Salaire moyen*
898	44,74	2551
PARAMETRE ACTUAL		ESH
DATE DE CLOTURE		31/12/2014
EVOLUTION SALAIRE		2,00%
ACTUAL.SALAIRE		1,80%
CHARGES CADRE		61,00%
CHARGES EA		53,00%
CHARGES EG		48,00%

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE 2014

Etat des dettes

La répartition des dettes est détaillée dans le tableau suivant :

N° DE COMPTE	ÉTAT DES DETTES	MONTANT NET DU BILAN	A UN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
161	Emprunts obligataires convertibles					
162	Participation des employeurs à l'effort de construction(1)	136 126 930	9 009 911	30 762 062	96 354 957	
163	Autres emprunts obligataires (1)					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	1 544 770 073	65 833 769	274 425 277	1 204 620 027	118 175 967
1661/1658	Dépôts et cautionnements reçus	14 667 151			14 667 151	
1654	Redevances locations - accession	13 006	13 006			
166	Participation des salariés aux fruits de l'expansion					
1675	Emprunts participatifs					
1681-1687	Autres emprunts et dettes	19 249 088	884 410	5 876 319	12 508 349	
17/18	Autres dettes (1)					
519	Concours bancaires courants (5)	44 403 082	44 403 082			
16881-16882	Intérêts courus non échus	20 243 654	20 243 654			
1718-1748	Interêts courus non échus					
1758-5186						
16883	Intérêts compensateurs ou différés	6 455 518	2 856 492	3 599 026		
	Total I dettes financières	1 787 937 502	143 224 334	314 662 683	1 330 050 485	118 175 967
	dont emprunts remboursables in fine					
229	Droits sur immobilisations					
269/279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés					
401-408	Fournisseurs et comptes rattachés	40 916 459	40 916 459			
419	Clients créditeurs	24 132 741	24 132 741			
42	Personnel et comptes rattachés	5 733 907	5 733 907			
43	Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	4 497 026	4 497 026			
44	Etat et autres collectivités publiques :					
	443					
	445/446/447/4482/4486 Autres	17 011 960	17 011 960			
45	Groupe et associés :					
	451					
	454					
	455/4563/457 Associés					
	458					
46	Créditeurs divers					
	461	153 697	153 697			
	464/4675/4676/4586 Autres dettes	16 939 357	16 939 357			
		109 385 347	109 385 347	0	0	0
487	Produits constatés d'avance :					
	4871 sur exploitation	26 701 785	20 701 785			
	4872 sur vente de lots en cours	4 850 365	4 850 365			
	4873					
	4878					
477	Différences de conversion					
		31 552 150	31 552 150	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) (4)		1 928 874 999	284 161 831	314 662 683	1 330 050 485	118 175 967

Dont produits constatés avances :

- PCA ANRU : 16 852 460
- PCA Baux emphytéotique : 9 849 325
-

Dont fournisseurs et compte rattachés :

- Exploitation : 34 646 447
- Immobilisation : 6 270 012

Méthode de la comptabilisation des intérêts de préfinancements

Les intérêts de préfinancements sont capitalisés avec le montant de l'emprunt, avec pour contrepartie le prix de revient de l'investissement, jusqu'à la date de sa mise en service. Si des intérêts sont constatés au-delà de la date de livraison, ils sont comptabilisés en charges financières.

- 10 ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS REÇUS			ENGAGEMENTS DONNÉS			
N° de compte	LIBELLÉS	MONTANT	N° de compte	LIBELLÉS		MONTANT
					Capital	
8 021	Avals, cautions, garanties reçues	30 726 033	8 011	Avals, cautions, garanties donnés, intérêts Hypothèques sur immeubles locatifs		118 175 997
80 221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement		8 012	Octroi de prêts		0
80 222	Avenants en cours (accession P.A.P.)		80 121	* Contrats signés de prêts principaux		
8 023	Emprunts locatifs et autres (1)	99 157 427	80 122	* contrats de prêts complémentaires		
8 024	Créances escomptées non échues		80 128	* Autres contrats		
8 026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail		8 014	Effets circulants sous l'endos de la société		0
8 028	Autres engagements reçus		8 016	Redevances crédit-bail restant à courir		0
			8 018	Autres engagements donnés		
				* Reste à payer sur :		
			80 181	* Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements-accession)		
			80 182	* Engagement sur bail à construction		
				* Contrats de Couvertures		
			80 183	* Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)		345 000
			80 184	* Reste à comptabiliser sur marchés signés (opérations locatives)		318 825 733
			80 185	* Engagements de retraite		
			80 186	* Engagements s/promesses de ventes		74 299 031
	TOTAL	129 883 359		TOTAL		511 635 730
(1)	Les emprunts souscrits par la société sont garantis par des collectivités locales au profit des organismes prêteurs à hauteur de 1 112 134 665,00 Euros					
			COMMERCIALISATION			
80 621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel		80 811	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu		0
80 622	Réservations sur ventes aux locataires - prix de vente prévisionnel	4 701 926				
80 622	Réservations sur ventes en bloc - prix de vente prévisionnel					
80 623	Dépôts de garantie bloqués - location accession	8 013 549				
			PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES			
80 721	Engagements de la personne physique	0	80 711	Immeubles à réaliser		0
80 723	Appels de fonds	0	80 712	Fournisseurs		0
80 724	Situation de trésorerie de la construction	0	80 722	Travaux réalisés (solde débiteur)		0
	TOTAL	0			TOTAL	0

- 10.1 - ENGAGEMENTS RECUS

- *AVALS, CAUTIONS, GARANTIES RECUS*

Il s'agit des cautions bancaires fournies par les entreprises titulaires de marché de construction, en remplacement de la retenue de garantie.

- *MONTANT DES EMPRUNTS LOCATIFS NON MOBILISES AU 31.12.14*

Ce montant est déterminé à partir du fichier des emprunts. Il s'agit des emprunts contractés et non mobilisés.

- *COMMERCIALISATION*

Il s'agit des prix de vente prévisionnels des lots réservés dans le cadre de la « vente aux locataires ».

- 10.2 - ENGAGEMENTS DONNES

- *AVALS ET CAUTIONS DONNES*

Ils représentent :

- les encours de prêts accordés au personnel pour lesquels la société s'est porté caution.
- les hypothèques (sûretés réelles accordées par la société sur les immeubles en garantie d'emprunts).

- COMPROMIS DE VENTE (ACQUISITIONS FONCIERES)

Il s'agit de :
- montants restant à régler sur des acquisitions de terrains dont la société a déjà versé des acomptes, et dont elle n'est pas encore propriétaire.
- montants représentant des acquisitions ayant fait l'objet de protocoles d'accord signés au 31/12/2014

- RESTE À PAYER SUR MARCHES SIGNES (OPERATIONS LOCATIVES)

Il s'agit des montants restant à régler sur les marchés de travaux et contrats d'ingénierie pour toutes les opérations de construction en cours.

- VENTE AUX LOCATAIRES

Au 31/12/14, elle représente les valeurs nettes comptables des lots réservés.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS
Il y a aucun engagement financier sur les catégories suivantes: Les dirigeants, les filiales, les participations et les autres entreprises liées

- 10.3 – CONTRATS DE COUVERTURES

642,23 Millions d'Euros de notionnel sont souscrits en couverture de :

1) La dette au taux du livret A, représentant un encours de 1 251,16 M€, est couverte à hauteur de 396.10M€ soit 31.65 %.

La répartition des couvertures par types de taux est la suivante :
93.11 % de ces SWAP sont échangés contre taux fixe ou semi fixe
4.67 % de ces SWAP sont structurés sur des hypothèses d'inflations
2.22 % de ces SWAP sont structurés sur des produits de pentes

2) La dette hors livret A (indice Euribor et indice ICC), représentant un encours de 270.6 M€ est couverte à hauteur de 246.1 M€ soit 90.95 %.

La répartition des couvertures par types de taux est la suivante :
87.16 % de ces SWAP sont échangés contre taux fixe ou semi fixe
12.84 % de ces SWAP sont structurés sur des hypothèses d'inflations ou autres indices

La valorisation de l'ensemble des couvertures au 31/12/2014 s'établit à -159.2 M€.

Une dotation complémentaire de 0.424 M€ a été comptabilisée au 31/12/2014 portant la provision à un montant de 1.352 M€ au 31 décembre 2014, correspondant à la perte latente sur un contrat SWAP spéculatif, d'un notionnel de 8 M€. Cette provision était de 0.927 M€ au 31 décembre 2013.

- 11 - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS A L'EXERCICE

Le total net du bilan s'établit à 2 857 M€ au 31 décembre 2014 en hausse de 232 M€ par rapport au 31 décembre 2013.

ACTIF

Les variations sur les postes d'actif sont reprises dans le tableau ci-dessous :

ACTIF	2013		2014		ECART	
(en millions d'euros)	Brut	Net	Brut	Net	Brut	Net
ACTIF IMMOBILISE	3 262	2 261	3 493	2 424	231	163
Immobilisations Incorporelles	8	4	8	4	0	0
Immobilisations Corporelles	3 250	2 253	3 481	2 416	231	163
Immobilisations Financières	4	4	4	4	0	0
ACTIF CIRCULANT	384	363	453	432	69	69
Stocks	5	5	9	9	3	3
fournisseurs débiteurs	1	1	2	2	1	1
Créances	306	285	313	292	8	7
Disponibilités	72	72	129	129	57	57
CHARGES A REPARTIR	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	3 646	2 625	3 946	2 857	300	232

A) Comptabilisation des produits et charges liées aux opérations de renouvellement urbain avec démolition

L'existence d'une convention ANRU crée un cadre spécifique pour les subventions qui lui sont attachées. Elle les distingue des subventions classiques pour lesquelles la décision d'attribution matérialise l'engagement juridique de la collectivité et donc l'enregistrement comptable de la subvention.

En application de l'avenant modificatif n° 98/5 le principe de comptabilisation est le suivant :

- La comptabilisation des subventions à recevoir ANRU et des produits constatés d'avance est réalisée à la signature de la Convention (cf article 22 du Règlement comptable et financier de l'ANRU et article 1214 du même règlement), elle est réajustée lors de la réception de la Décision Attributive de Subvention et à chaque arrêté comptable.

- La valeur nette comptable à la date de démolition fait l'objet d'une dotation aux amortissements exceptionnels. Une reprise de subvention est constatée à due concurrence en diminution des produits constaté d'avance.
- La perte d'autofinancement correspondant aux loyers et aux charges calculée sur la base du nombre de logements neutralisés fait l'objet d'une reprise de subvention en diminution des produits constatés d'avance.
- Les charges de démolition engagées sur l'exercice sont couvertes par une reprise de subvention.
- La quote-part de dépenses restant à la charge de la société fait l'objet d'une provision pour risques.
- La subvention est estimée sur la base de la convention. Dans une optique de prudence les produits à recevoir sont revus aux arrêtés en fonction de l'évolution du projet (évolution du périmètre, du délai). De même, à chaque arrêté, les provisions constituées sur les coûts annexes non intégralement pris en compte par l'ANRU (relogement, démolition,..) sont revus dans une optique de prudence selon la meilleure information disponible.

Le tableau ci-dessous reprend la synthèse financière des conventions ANRU ayant fait l'objet de reprises de subventions au compte de résultat :

Synthèse financière par convention										
Liste des conventions ANRU avec démolitions	Montant des subventions de la convention ANRU en PCA	Ajustement convention/DAS selon avenants	Montant des subventions de la convention ANRU en PCA après ajustement convention/DAS	Montant cumulé des subventions reprises au compte de résultat	Solde des subventions à reprendre selon convention col C (PCA au 31/12/2014)	Solde des subventions à reprendre selon DAS ou notifications obtenues	DAS ou notifications obtenues	DAS ou notifications non reçues (FAT ANRU effectuées)		
	a	b	c = (a + b)	d	e	(g = f - d)	f	Subv. ANRU	Subv. autres organismes	TOTAL DAS ou notifications non reçues	Total des Subventions
CIPROY CROIX PETIT	12 482	-1 330	11 152	11 152	0	0	11 152	0	0	0	11 152
PERRETTE PLLAVOISIER	2 714	-462	2 252	2 250	-29	-29	2 252	0	0	0	2 252
PERRETTE PLLANGEVIN	1 094	172	1 266	1 216	50	50	1 266	0	0	0	1 266
SEVRAN ROUSSEMONT	6 392	-536	5 846	5 574	272	272	5 846	0	0	0	5 846
LES LILAS LES AMONTS	3 652	-570	3 082	3 082	0	0	3 082	0	0	0	3 082
VILLIERS LE BEL LES CARREAUX	14 838	-414	14 424	13 088	1 097	246	13 833	0	851	851	14 484
GARGES LES BONESSE VILLA DES POETES	245	-23	222	222	0	0	222	0	0	0	222
LES MUREAUX LA VIGNE BLANCHE	13 693	-1 146	12 546	9 862	2 685	692	10 454	0	2 092	2 092	12 546
SAINT GENEVIEVE DES BOIS PERGAUD	3 849	-773	3 076	2 425	650	650	3 076	0	0	0	3 076
MONTREUIL BEL AIR	2 465	-673	1 792	1 792	0	0	1 792	0	0	0	1 792
SARCELLES/STAINS ST PAUL	23 306	-3 011	20 295	14 822	5 474	2 588	17 410	0	2 886	2 886	20 295
PERRETTE NORD POETES	1 239	-457	782	870	-88	-95	775	0	7	7	782
EPINAY SOUS SENART	18 064	-6 870	11 194	7 681	3 514	3 270	10 951	0	243	243	11 194
NOGENT SUR OISE	1 044	0	1 044	942	101	101	1 044	0	0	0	1 044
TREMBLAY AVE DE LA PAIX	4 149	0	4 149	1 021	3 127	1 969	2 991	0	1 158	1 158	4 149
	109 276	-16 094	93 182	76 330	16 852	9 516	86 946	0	7 237	7 237	93 182
dont ANRU			81 206				81 206	0			81 206
dont Autres			11 976				4 740		7 237		11 976
Encaissements cumulés sur DAS ou notifications reçues au 31/12/2014					49 473						

NOTA : Cette comptabilisation est conforme à l'instruction comptable HLM, les autorités compétentes en matière comptable analysent actuellement ces opérations et des évolutions normatives peuvent intervenir dans le futur, et influeront sur la méthode retenue

Le tableau ci-dessous reprend les soldes au compte de résultat et au bilan à la clôture :

Opérations ANRU 2014 (en K€)	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	BILAN Actif	BILAN Passif
Reprises de subventions		5 655		
Amortissements exceptionnels				
Reprises amortissements exceptionnels				
vnc anru démolitions	62			
Coûts de démolitions	4 989			
Vacance sur démolitions	849			
Dotations aux provisions	52			
Reprises de provisions		1 118		
Subventions à recevoir				
Produits comptabilisés d'avance			16 852	
Provisions pour risques				2 388
	5 952	6 773	16 852	2 388
solde		821		

B) Evolution détaillée du poste «CREANCES NETTES»

Détail des créances nettes *(en millions d'euros)*	2013	2014	écart
Comptes locataires	26	27	1
(dont locataires douteux)	*6*	*6*	0
Créances sur acquéreurs	0	5	5
Subventions à recevoir	151	122	-29
Appels de fonds syndics et comptes d'ensemble	1	1	0
Groupes,Associés GIE	81	101	20
TVA déductible et crédit à recevoir	6	6	0
Débiteurs divers contentieux	0	0	0
Autres débiteurs divers	2	5	3
Créances sur cessions d'immobilisations	1	4	3
Produits à recevoir	17	21	4
Total	**285**	**292**	**7**

C) Répartition du chiffre d'affaires par activité :

(en K€)	2013	2014
Loyer des logements	198 962	201 956
Suppléments de loyers	962	617
Redevances des foyers	19 071	19 919
Produits accessoires	2 540	3 022
Autres locations (commerces, divers)	6 185	6 335
	227 720	231 849

PASSIF

Les variations sur les postes de passif sont résumées dans le tableau ci-dessous :

PASSIF *(en millions d'euros)*	*2013*	*2014*	*ECART*
CAPITAUX PROPRES	853	900	47
Capital	3	3	0
Réserves	464	496	31
Report à nouveau	0	0	0
Résultat	32	31	-1
Subventions nettes	354	371	16
PROVISIONS	27	28	1
Pour gros entretien	9	10	1
Pour litiges	7	7	0
Pour risques sur opérations immobilières			0
Diverses pour risques et charges	12	11	0
DETTES FINANCIERES	1 608	1 788	180
Emprunts	1 567	1 747	180
Dépôts de garantie	14	15	1
Intérêts courus non échus	17	20	3
Intérêts compensateurs	10	6	-4
AUTRES DETTES	137	141	4
TOTAL PASSIF	2 625	2 857	232

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Analyse du résultat exceptionnel (en K€)
Il s'établit à + 31 271K€

(en K€) Nature	*Profit*	*Charge*
Reprises de provisions :	***3 260***	
-Pour litiges	2 142	
-ANRU	1 118	
-Autres reprises exceptionnelles		
Dotations Exceptionnelles :		***2 316***
-Pour litiges		2 264
-ANRU		52
-Autres dotations exceptionnelles		
Charges sur sinistres		1 519
Indemnités sur sinistres	725	
Reprises de subventions	13 146	
Reprises de subventions ANRU	5 655	
Coûts s/démolitions		5 838
VNC cessions		6 205
Produits sur cessions d'immobilisations	18 906	
Frais sur ventes aux locataires		536
Certificats Economie	2 998	
Dégrevement TFPB	3 304	
Autres charges exceptionnels		1 279
Autres produits exceptionnels	970	
	48 965	**17 694**
Résultat Exceptionnel		31 271

-12 - AUTRES INFORMATIONS

Capital

Le capital social, entièrement libéré, se compose de 184 998 actions de 16 € chacune.

Rémunérations

Aucune rémunération n'a été allouée aux membres du Conseil d'Administration.

Effectif

L'effectif est de 898 personnes au 31/12/2014.

Catégorie	Effectif Total au 31/12/2014	Effectif moyen au 31/12/2014
Cadres supérieurs	7	7
Cadres moyens	179	173
Employés	229	224
Personnel de proximité	483	476
TOTAL	898	880

Parties Liées

Le tableau ci-dessous reprend les montants figurant dans les comptes 2014 à ce titre :

PARTIES LIEES Récapitulatif des sommes comptabilisées en 2014 (en K€)	Montant en charges	Montant en produits	Soldes Bilan (CR=-)
SNI			
Compte-courant de trésorerie			101 072
Redevance de marque	833		
Refacturation de personnel	323		
Prestations Assistance	1 799		
Produits financiers S/C SNI		980	
Charges couverture de taux	17 392		
Fonctionnement CE groupe	35		
Loyers bureaux	4 968		
GIE SNI			
Prestations informatiques	5 032		
Prestations ventes	270		
GIC			
Subvention pour accès au logement			250
Total	30 652	980	101 322

Réglementation fiscale

A compter de l'exercice 2006, les ESH sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
Les activités taxables présentant un déficit fiscal, aucune charge n'est due dans le cadre de cette nouvelle réglementation fiscale au titre de l'exercice 2014.

Consolidation

En tant que société HLM OSICA n'est pas consolidée.

Droits individuels de formation

Le cumul des droits acquis à ce titre par l'ensemble des salariés au 31 décembre 2014 représente 77 715 heures.

Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement particulier qui aurait pu entraîner une modification des comptes postérieurement à la clôture n'est intervenu.

BILAN et COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice 2014

arepa

COMPTE DE RESULTAT

00563-SEVRES

CHARGES		31/12/2014 Montant net	31/12/2013 Montant net
Charges d'exploitation		**5 615 052.59**	**5 392 837.02**
Achats non stockés mat. fourn.		**312 259.29**	**323 562.54**
Achats non stockés Mat. Fourn.		312 259.29	323 562.54
60611000	EAU	34 153.03	45 859.10
60612000	**EDF**	38 232.89	37 747.42
60613000	GAZ (CHAUFFAGE & EAU CH.)	47 878.77	55 711.21
60613100	**CHAUFFAGE P1**	274.92	
60621000	**COMBUSTIBLES ET CARBURANTS**	139.96	135.14
60622000	PRODUITS ENTRT MENAGER	2 738.87	2 776.35
60622100	**PRODUITS LESSIVIELS**	1 721.67	1 246.87
60624000	FOURNITURE DE BUREAUX	5 185.51	4 586.00
60624100	FOURNITURE INFORMATIQUE	1 476.76	964.10
60626100	COUCHES ALESE PRD ABSORBANTS	60 881.15	58 692.53
60626800	FOURNITURES HOTELIERES	2 519.94	3 166.41
60626810	PETIT EQUIPEMENT CUISINE	1 623.84	392.42
60626820	ACHATS DE LING ,DRAPS etc	3 657.39	
60628000	**FOURNITURES D'ENTRETIEN**	5 159.01	4 510.95
60630000	ALIMENTATION	816.46	619.11
60661000	**FOURNITURES MEDICALES**	62 091.67	57 656.81
60680000	ACHATS POUR BOUTIQUE	1 971.65	3 650.99
60681000	**ACHAT DE PETIT MATERIEL**	13 296.51	16 444.09
60681100	ACHAT PETIT OUTILLAGE	445.06	1 241.70
60681200	ACHAT DE PETIT MATERIEL MED.	23 671.77	26 932.83
60681210	ACHAT DIVERS HORS DISPO MED	2 123.71	
60681500	ACHAT DE PETIT MOBILIER	1 151.66	171.49
60682000	**ACHAT DE PRODUITS DE DECO**	1 047.09	1 057.02
Services extérieurs et autres		**1 746 728.08**	**1 848 993.03**
Services extérieurs et autres		1 746 728.08	1 848 993.03
61100000	ANALYSES LABORATOIRES	701.34	795.74
61128000	AUTRES PREST MEDICO-SOCIAL	9 581.89	
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER	12 497.52	6 583.46
61320000	**LOCATION IMMOBILIERE**	345 027.38	352 748.94
61351000	LOCT MAT INFORMATIQUE		3 048.21
61357000	LOC MAT MEDICAL	44 913.24	51 877.33
61358000	**LOCATION MATERIEL DIVERS**	9 880.66	14 966.39
61400000	CHARGES LOCATIVES	3 202.86	3 195.73
61520000	**GROS ENTRETIN ET TVX / BAT.**	5 396.82	15 137.49
61521800	MISE EN SECURITE BATIMENTS	3 419.43	16 045.85

61522000	ENTRETIEN DIVERS S/BATIM	8 040.61	6 222.29
61522500	REFECTION DES STUDIOS	1 872.73	1 816.65
61551000	**ENT/REP MAT MEDICAL**	848.33	303.20
61552000	ENT REPARATION MAT TRANSP	135.00	987.88
61555000	**ENTRETIEN ESPACES VERTS**	2 342.97	154.93
61558000	ENT.REPARATION MAT.DIVERS	5 091.10	8 995.06
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 115.18	1 093.82
61562000	**MAINTENANCE MAT MEDICAL**	1 163.22	1 147.78
61568000	MAINTENANCE ASCENSEURS	5 842.68	5 624.08
61568100	**MAINTENANCE CHAUF P2 P3**	9 200.14	8 740.77
61568200	MAINTENANCE ESPACES VERT	6 267.60	6 246.70
61568300	MAINTENANCE DE SECURITE	10 669.45	11 105.29
61568400	MAINTENANCE HYGIENE	15 108.53	12 882.32
61568800	MAINTENANCE DIVERS	12 808.07	9 895.50
61610000	**ASSURANCE MULTIRISQUE**	2 690.00	2 526.00
61620000	ASSURANCES OBLIGATOIRE - CONST		3 638.33
61630000	**ASSURANCE AUTO**	470.22	892.51
61650000	ASSURANCE RC	800.18	795.98
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	354.28	3 536.11
61820000	**DOCUMENTATION GENERALE**	124.80	51.00
61840000	COTISATION		1 842.00
62113000	**INTERIM MED & PARA MEDICAL**	70 207.53	98 200.50
62150000	PERSONNEL DE MENAGE	208 687.08	205 932.12
62180000	**AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS**	315 998.27	315 232.14
62210000	FRS DE RECRUTEMENT	7 800.00	
62230000	HONORAIRES DES MEDECINS	653.50	69.00
62260000	HONORAIRES DIVERS	17 312.81	13 276.25
62261000	HONORAIRES AVOCATS RESIDENTS	5 034.00	
62262000	**HONORAIRES AVOCATS SALARIES**		1 196.00
62263000	HONOR COMMISS AUX COMPTES	2 960.00	2 930.00
62360000	**PUBLICATIONS ET IMPRIMES**	525.07	903.95
62380000	POURBOIRES ET DONS	120.00	60.00
62510000	**VOYAGES ET DEPLACEMENTS**	32.30	88.42
62511000	DEPLACEMENTS /STAGE	531.60	27.60
62560000	**MISSIONS**		25.40
62570000	RECEPTIONS	307.27	247.55
62610000	**AFRANCHISSEMENT**	4 200.84	4 475.18
62620000	**TELEPHONE**	6 684.83	7 668.88
62630000	TELEPHONE PORTABLE	799.97	791.65
62640000	LIAISONS INFORMATIQUES	2 808.10	2 575.70
62780000	SERVICE BANCAIRE	361.30	355.74
62810000	**BLANCHISSERIE**	50 476.63	48 730.03
62820000	PRESTATIONS DE REPAS (DENREES)	235 610.44	238 412.49
62820100	**PRESTATIONS DE REPAS MASSE DE**	268 004.57	265 351.12
62830000	NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 666.64	3 760.80
62840000	**TRAITEM.INFORMAT.EXTERNE**	1 115.00	1 147.00
62881000	GARDIENNAGE		63 571.54
62883000	DEPENSES ANIMATION	24 264.10	21 066.63
Impôts taxes vers. assimilés		**287 243.18**	**267 656.15**

Sur rémunérations			273 203.18	255 894.15
	63111000	TAXES SUR LES SALAIRES	164 744.19	149 978.16
	63310000	TAXES TRANSPORTS	49 424.83	45 792.62
	63331000	TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	45 159.34	43 352.66
	63340000	TAXE EFFORT de CONSTRUCTION	8 156.82	7 774.49
	63380000	CONTRIBUTIONS HANDICAPES	5 718.00	8 996.22
Autres			14 040.00	11 762.00
	63512000	TAXES FONCIERES	12 113.00	9 826.00
	63513000	TAXE D'ORDURES MENAGERES	1 927.00	1 936.00
Charges de personnel			**2 782 315.41**	**2 537 408.82**
Salaires et Traitements			1 935 334.97	1 778 393.61
	64111000	REMUNERATION PRINCIPALE	1 927 990.41	1 785 622.90
	64116000	INDEMNITES PREAVIS	6 065.33	
	64180000	PROV. CONGES PAYES	52 960.27	45 615.37
	64190000	REMBT IJSS	-91 686.03	-51 647.72
	64191000	PREVOYANCE - 180 J	-6 196.04	-3 501.94
	64192000	PREVOYANCE +180 J	-5 107.89	-4 904.55
	64870000	STAGES DE FORMATION	12 550.54	3 981.81
	64871000	STAGES FORMATIONS AUTRES FINAN	33 951.26	
	64881000	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 022.98	1 705.84
	64885000	CHARGES SOCIALES DELEGUES	2 784.14	1 521.90
Charges Sociales			846 980.44	759 015.21
	64511000	URSSAF	504 542.77	440 471.47
	64512000	DEXIA MUTUELLE	75 461.89	66 103.93
	64513000	CIRPICA RETRAITE	11 850.10	13 221.67
	64513200	ICIRS RETRAITE	113 427.58	108 943.08
	64513300	IPRIS RETRAITE	12 510.64	9 256.22
	64514000	ASSEDIC	77 949.09	74 176.93
	64720000	COMITE D'ENTREPRISE	26 543.48	25 050.72
	64750000	MEDECINE du TRAVAIL	7 856.31	7 454.97
	64781000	CARTES DE TRANSPORT	16 838.58	14 336.22
Dotations Amort. et Provisions			**169 055.85**	**103 611.42**
Dotations Amort. des Immos			169 055.85	103 611.42
	68112000	HEBGMT AMRT IMMO CORP	161 490.44	97 148.68
	68112100	SOINS DOT AMRT IMMO CORPO	7 565.41	6 462.74
Dotations Dépréciations & Prov			**59 897.10**	**57 699.60**
Sur Actif Circulant			59 897.10	57 699.60
	68174000	DOT.PROV.P/DETTES RESIDEN	59 897.10	57 699.60
Autres Charges			**257 553.68**	**253 905.46**
Autres Charges			257 553.68	253 905.46
	65160000	REDEV.SACEM & SPRE	755.57	870.28
	65410000	PERTE SUR CREANCES IRRECV	614.31	2 512.90
	65560000	FRAIS DE SIEGE	248 238.43	246 056.40
	65810000	CHARGES DIV GESTION COUR	7 945.58	4 466.64
	65880000	ACCORDS DE COMPTES	-.21	-.76
		TOTAL I	**5 615 052.59**	**5 392 837.02**

Charges financières			**6 099.17**	**9 744.18**
Intérêts & Charges Assimilées			**6 099.17**	**9 744.18**
Intérêts & Charges Assimilées			6 099.17	9 744.18
	66110000	INTERETS D'EMPRNTS DETTES	6 099.17	9 744.18

	TOTAL II	**6 099.17**	**9 744.18**

Charges Exceptionnelles		**195 801.37**	**148 037.43**
Sur Oper de Gest Exer Courant		**250.24**	**20 105.39**
Sur Oper de Gest Exer Courant		250.24	20 105.39
67180000	AUTRES CHAR.EXCEPT GESTIO	250.24	20 105.39
Sur Op de Gest Exer Antérieurs		**27 103.74**	**24 398.15**
Sur Op de Gest Exer Antérieurs		27 103.74	24 398.15
67200000	**CHARGES DIV.COUR S/EX.ANT**	27 103.74	24 398.15
Sur Opérations en Capital			**1 594.89**
Sur Opérations en Capital			1 594.89
67500000	VAL.NET.COMP.ELEM.ACTF.CD		1 594.89
Dotations Prov Réglementées		**111 397.39**	
Dotations Prov Réglementées		111 397.39	
68742000	DAP POUR RENOUVELLEMENT IMMOBI	111 397.39	
Enga à Réaliser sur Ress Affec		**57 050.00**	**101 939.00**
Enga à Réaliser sur Ress Affec		57 050.00	101 939.00
68943000	ENGT A REALISER SUB ATTRIB. S	57 050.00	101 939.00
	TOTAL III	**195 801.37**	**148 037.43**

TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	**5 816 953.13**	**5 550 618.63**

PRODUITS	31/12/2014	31/12/2013
	Montant net	Montant net

Produits d'exploitation		**5 833 121.74**	**5 944 337.25**
Production Vendue		**5 744 487.71**	**5 896 968.11**
Prestations de Services		5 744 487.71	5 896 968.11
70650000	**ACCUEIL TEMPORAIRE**		19 751.17
70670000	REMBT REPAS RESIDENTS	8 907.82	8 163.00
70810300	**REMBT REPAS PERSONNEL**	12 167.58	11 401.79
70820000	PARTICIP. FORFAITAIRE USAGERS	1 918.91	1 240.28
70859000	RECETTES BOUTIQUE	2 490.92	3 577.84
70880000	RECETTES DIVERSES	5 900.03	4 225.44
70881000	RECETTES ANIMATION	3 110.16	1 327.30
70900000	RABAIS REMISE RISTOURNE ACCORD	-7 687.35	-1 333.11
73171000	PRIX DE JOURNEE (AIDE-SOCIALE)		594 997.34
73172000	REDEVANCES (RESIDENTS PAYANTS		2 760 846.72
73400000	TARIF DEPENDANCE (G.I.R.)		297 578.75
73440000	TARIF DEPENDANCE DOTA. GLOB		523 927.00
73512300	FORFAITS SOINS	1 692 628.18	
73522100	HEBERGEMENT CHARGE DEPARTEMENT	645 802.04	
73522200	DEPENDANCE CHARGE DEPARTEMENT	57 945.91	185.68
73522210	DEPENDANCE DEPARTEMENT DOT GLO	272 580.27	-185.68
73531000	HEBERGEMENT CHARGE RESIDENT	2 588 947.72	
73532000	DEPENDANCE CHARGE RESIDENT	428 742.08	
73535110	HBGMT TEMPO CHARGE RESIDENT	31 033.44	
73610000	FORFAIT DE SOINS		1 671 264.59
Sub. d'Exploit. & Particip.		**10 000.00**	**10 200.00**
Sub. d'Exploit. & Particip.		10 000.00	10 200.00
74780000	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	10 000.00	10 200.00

Reprises sur Amort. & Prov.		**40 565.24**	**18 179.51**
Reprises sur Amort. & Prov.		40 565.24	18 179.51
78155000	REP.PROVISIONS RISQUES	6 000.00	
78174000	REP PROV RESIDENT	34 565.24	18 179.51
Autres Produits		**38 068.79**	**18 989.63**
Autres Produits		38 068.79	18 989.63
75421000	RETENUES ALLOCATIONS DEXIA	4 219.70	729.39
75800000	ACCORDS DE COMPTE	.10	
75810000	PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR	5 339.88	2 379.50
75834000	REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	4 153.99	13 775.28
75835000	PARTICIPATION CONTRATS AIDES	24 355.12	2 105.46
	TOTAL I	**5 833 121.74**	**5 944 337.25**

TOTAL II		

Produits Exceptionnels	**102 859.21**	**107 266.57**
Sur Opérations de Gestion	**474.60**	**105 267.56**
Sur Opérations de Gestion	978.51	93 004.31
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	978.51	93 004.31
Exercices Antérieurs	-503.91	12 263.25
Exercices Antérieurs	**-503.91**	**12 263.25**
Sur Opérations en Capital	**752.32**	**1 999.01**
Sur Opérations en Capital	752.32	1 999.01
77730000 QUOTE-PART SUB. D'INVT DEPT.	752.32	1 999.01
Reprises sur Provisions	**117.29**	
78742000 RAP REGLEMENTE POUR RENOUVELLE	117.29	
Rep. Res. Non Util. Exe. Ant.	**101 515.00**	
Rep. Res. Non Util. Exe. Ant.	101 515.00	
78943000 REPORT RESS NON UTIL. SOIN	101 515.00	
TOTAL III	**102 859.21**	**107 266.57**

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	**5 935 980.95**	**6 051 603.82**

TOTAL GENERAL	**119 027.82**	**500 985.19**
Solde créditeur (Excédent) de	119 027.82	
Solde créditeur (Excédent) de		500 985.19

arepa

BILAN COMPTABLE
00563-SEVRES

ACTIF		31/12/2014			31/12/2013
		Montant	Amort.	Montant	Montant
Actif Immobilisé					
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement		0.00	0.00	0.00	0.00
Autres Immobilisations incorporelles		7 997.72	7 997.72	0.00	0.00
20500000	LOGICIELS INFORMATIQUES	4 881.72	0.00		6 843.82
20530000	LOGICIELS MEDICAUX	3 116.00	0.00		3 116.00
28050000	AMORT LOGICIELS INFORMATIQUES	0.00	4 881.72		-6 843.82
28053000	AMORT. LOGICIELS MEDICAUX	0.00	3 116.00		-3 116.00
Immobilisations Incorporelles en cours		0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations Corporelles					
Terrains		0.00	0.00	0.00	0.00
Constructions		0.00	0.00	0.00	0.00
21350000	AGENCEMENT BATIMENTS	0.00	0.00		5 176.50
28135000	AMORT AGENCEMENTS BAT. ADM.	0.00	0.00		-5 176.50
Installations techniques, matériel et outillage		244 662.28	162 873.74	81 788.54	80 181.12
21541000	MATERIEL D'ENTRETIEN	39 738.71	0.00		41 576.55
21542000	MATERIEL MEDICAL	76 791.83	0.00		55 760.75
21550000	MATERIEL ET OUTILLAGE	19 900.61	0.00		34 039.10
21560000	MATERIEL DE CUISINE	108 231.13	0.00		116 222.18
28154100	AMORT MATERIEL D'ENTRETIEN	0.00	32 005.39		-36 993.52
28154200	AMORT MATERIEL MEDICAL	0.00	43 879.04		-36 651.20
28155000	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	0.00	18 909.39		-33 341.83
28156000	AMORT MATERIEL DE CUISINE	0.00	68 079.92		-60 430.91
Autres Immobilisations Corporelles		1 847 990.96	791 683.38	1 056 307.58	475 910.16
21810000	INST. AGENC. DIVERS	1 732 493.21	0.00		1 083 678.01
21830000	MATERIEL DE BUREAU	7 868.73	0.00		7 868.73
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	5 643.99	0.00		10 414.15
21831100	MATERIEL INFO. MEDICAL	6 879.49	0.00		8 385.28
21840000	MOBILIER BUREAU	90 582.43	0.00		74 220.53
21881000	LINGE,DRAPS,COUVERTURES	4 523.11	0.00		4 523.11
28181000	AMORT INST. AGENC. DIVERS	0.00	717 649.84		-626 545.83
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU	0.00	7 868.73		-7 868.73
28183100	AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	0.00	3 744.98		-9 971.51
28183110	AMORT. MAT. INFO. MEDICAL	0.00	5 759.15		-8 354.17
28184000	AMORT MOBILIER BUREAU	0.00	52 137.57		-55 916.30
28188100	AMORT LINGE,DRAPS,COUVERTURES	0.00	4 523.11		-4 523.11
Immobilisations Corporelles en cours		4 020.00	0.00	4 020.00	646 089.40
23100000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN	4 020.00	0.00		646 089.40
Immobilisations Financières					
Participations et créances rattachées à des participations		0.00	0.00	0.00	0.00
Autres titres immobilisés		0.00	0.00	0.00	0.00
Prêts		0.00	0.00	0.00	0.00
Autres Immobilisations financières		1 144.84	0.00	1 144.84	1 144.84
27510000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	1 144.84	0.00		1 144.84
	TOTAL I	2 105 815.80	962 554.84	1 143 260.96	1 203 325.52
Comptes de liaison (1)		4 286 869.03	0.00	4 286 869.03	4 365 450.95
18405630	CL SEVRES GESTION RESIDANTS ET	4 286 869.03	0.00	4 286 869.03	4 365 450.95
	TOTAL II	4 286 869.03	0.00	4 286 869.03	4 365 450.95
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et fournitures		0.00	0.00	0.00	0.00
Autres approvisionnements		0.00	0.00	0.00	0.00
En-cours de production (biens et services)		0.00	0.00	0.00	0.00
Produits intermédiaires et finis		0.00	0.00	0.00	0.00
Marchandises		0.00	0.00	0.00	0.00
Avances et acomptes versés sur commande		0.00	0.00	0.00	0.00
Créances (2)					
Créances redevables et comptes rattachés (3)		755 394.22	83 031.46	672 362.76	530 171.28

41100000	CLIENTS / RESIDENTS	541 425.02	0.00		368 657.16
41101000	CLIENTS GROUPES (PENSION)	2 179.39	0.00		503.01
41160000	DÛ PAR LES D.D.A.S.S.	147 683.36	0.00		131 598.96
41170000	ORGANISMES PAYEURS APL	93.65	0.00		0.00
41173000	A.P.A. (TICKET MODERATEUR)	5 440.31	0.00		509.22
41174000	A.P.A. (HORS TICKET MODERATE	58 572.49	0.00		86 602.53
49100000	PROVISIONS RESIDENTS	0.00	83 031.46		-57 699.60
Autres créances		51 518.72	0.00	51 518.72	39 953.06
40980000	RABAIS REMISES ET AVOIR A OBT	2 199.40	0.00	2 199.40	40.00
42870000	PRODUITS A RECEVOIR PERSONNEL	27 955.73	0.00	27 955.73	25 364.78
46870000	D.C.D. PROV. A RECEVOIR	21 363.59	0.00	21 363.59	14 548.28
Autres créances 2		546.23	0.00	546.23	0.00
46710000	DU A LA CAF (APL)	0.00	0.00	0.00	0.00
46720000	DU AUX D.D.A.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
46790100	DEBITEURS DIVS -RESIDENTS	546.23	0.00	546.23	0.00
46791100	CREDITEURS DIVERS	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeurs mobilières de placement		0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibilités		64 519.80	0.00	64 519.80	100 193.46
51206563	CCF SEVRES	63 913.09	0.00		99 413.32
53200000	CAISSES ETABLISSEMENTS	606.71	0.00		780.14
Charges constatées d'avance		6 580.27	0.00	6 580.27	6 436.88
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	6 580.27	0.00		6 436.88
	TOTAL III	879 105.47	83 031.46	795 527.78	676 754.68
Charges à répartir sur plusieurs exercices	TOTAL IV	0.00	0.00	0.00	0.00
Primes de remboursement des obligations	TOTAL V	0.00	0.00	0.00	0.00
Ecart de conversion (actif)	TOTAL VI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 271 790.30	1 045 586.30	6 225 657.77	6 245 531.15

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

(2) Dont à moins d'un an : ..... **Dont à plus d'un an :** .....

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.

arepa

BILAN COMPTABLE
00563-SEVRES

PASSIF	31/12/2014	31/12/2013
	Montant	Montant
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 333.00	0.00
10261000 SUB INVEST SANS DROIT DE REP.	3 333.00	0.00
Fonds associatifs avec droit de reprise	0.00	0.00
Dons et legs	46 667.00	50 000.00
10340000 SUBVENTION AVEC DROIT DE REP.	46 667.00	50 000.00
Subvention d'investissement sur biens renouvelables	0.00	0.00
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	87 455.74	87 455.74
10682011 RESERVE D INVESTISSEMENT HEB.	87 455.74	87 455.74
Réserve de comprensation	0.00	0.00
Réserve de Trésorerie	0.00	0.00
Autres réserves	0.00	0.00
Report à nouveau (1)	3 562 135.42	3 423 248.14
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	3 562 135.42	3 423 248.14
Dépenses refusées par l'autorité de tarification	0.00	0.00
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	192 781.60	-185 245.31
11510033 RAN SOINS SOUS CONTROLE	222 567.51	76 069.00
11519032 RAN DEPENDANCE SOUS CONTROLE	-29 785.91	-165 274.38
11519033 RAN SOINS SOUS CONTROLE	0.00	-96 039.93
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	0.00	0.00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (2)	24 182.82	422 069.19
Résultat définitif de l'exercice N (exédent ou déficit)	119 027.82	500 985.19
Résultat affecté (exédent ou déficit)	-94 845.00	-78 916.00
12910012 DEFICIT SOUS CONTROLE DEP.	-57 560.00	0.00
12910013 DEFICIT SOUS CONTROLE SOINS	-37 285.00	-78 916.00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	846 092.04	846 844.36
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT BIENS	846 092.04	846 092.04
13130000 SUB EQUIPMT DEPARTEMENTS	0.00	19 990.14
13913000 SUB EQUIPMT IRC DEPARTEMENTS	0.00	-19 237.82
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00
Amort. dérogatoires & prov. pour renouvellement immobilisations	111 280.10	0.00
14200000 PROV REGLMT IMMOBILISTS	111 280.10	0.00
Réserves des plus-values nettes d'actif	0.00	0.00
Immobilisations grevées de droits	0.00	0.00
TOTAL I	4 873 927.72	4 644 372.12
Comptes de liaison	0.00	0.00
18405630 CL SEVRES GESTION RESIDANTS ET	0.00	0.00
TOTAL II	0.00	0.00
Provisions pour Risques	0.00	6 000.00
15181000 PROVISION RISQUES SOCIAUX	0.00	6 000.00
Provisions pour Charges	0.00	0.00
Fonds Dédiés	57 474.00	101 939.00
19430000 FONDS DEDIES SUB SOINS	57 474.00	101 939.00
TOTAL III	57 474.00	107 939.00
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4)	234 107.41	417 604.80
16402000 EMPRUNTS B.F.C.C.	234 107.41	417 604.80
Emprunts et dettes financières divers (5)	265 778.58	269 226.45
16500000 DEPOTS GARANTIE RESIDENTS	235 826.08	233 284.08
16520000 DEPOTS GARANTIE AUTRES	2 478.00	3 304.00
16700000 EMP.CAISSES/COLLECTIVITES	26 764.37	31 371.64
16880000 INTERETS COURUS	710.13	1 266.73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0.00	0.00
Redevables créditeurs	0.00	0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467 162.85	519 163.26
40100000 FOURNISSEURS	452 277.22	499 507.27

40810000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		14 885.63	19 655.99
Dettes sociales et fiscales			**256 875.13**	**201 053.01**
42820000	DETTES PROV. POUR CONGES PAYES		152 322.60	120 912.42
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER		6 036.25	5 942.11
43820000	CHARGES S/PROV CONGES A PAYER		89 261.04	67 710.95
43860000	ORGA SOCIAUX CHARGES A PAYER		3 537.24	3 446.43
44860000	ETAT CHARGES A PAYER		5 718.00	3 041.10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0.00	0.00
Autres dettes (6)			**70 332.08**	**86 172.51**
41901000	RESIDANTS (ENVELOPPES)		1 979.33	2 279.17
46710000	DU A LA CAF (APL)		101.32	0.00
46720000	DU AUX D.D.A.S.S.		68 251.43	83 707.04
46790100	DEBITEURS DIVS -RESIDENTS		0.00	0.00
46791100	CREDITEURS DIVERS		0.00	186.30
Produits constatés d'avance			0.00	0.00
		TOTAL IV	**1 294 256.05**	**1 493 220.03**
Ecart de conversion (passif)		TOTAL V	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)			**6 225 657.77**	**6 245 531.15**

(1) Dont comptes 15 : résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont compte 1201 : .....

et compte 1291 : .....

résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(3) Dont plus d'un an : .....

Dont moins d'un an : .....

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

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

(6) Dont fonds des majeurs protégés & tutelles aux prestations sociales .....

ETAT DE SYNTHESE

ASS APEI DE SEVRES

26/28 Rue du père Komitas
92370 CHAVILLE

Exercice clos le 31/12/2014

APE : 8710C- SIRET :

GROUPE EUREX
12, rue du 4 septembre
75002 Paris
Tél : 01.56.69.37.37 - Fax : 01.42.25.60.76
www.eurexfrance.com

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	164 581	64 573	100 008	103 661
Installations techniques, matériel et outilla	8 373	8 373		85
Autres immobilisations corporelles	9 445	7 332	2 113	2 709
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	460 474		460 474	454 085
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts	280 000		280 000	
Autres immobilisations financières	2 912		2 912	2 912
ACTIF IMMOBILISE	**925 785**	**80 278**	**845 507**	**563 451**
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 comman				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	244 047		244 047	200 011
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 484 434		1 484 434	1 534 198
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	640 724		640 724	1 373 132
Charges constatées d'avance	170 139		170 139	190 972
ACTIF CIRCULANT	**2 539 345**		**2 539 345**	**3 298 313**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**3 465 130**	**80 278**	**3 384 852**	**3 861 764**

Bilan

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 212 020	2 187 951
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 873**	**24 069**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	**2 214 893**	**2 212 020**
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		31 828
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**31 828**
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	*303 725*	*19 864*
Découverts et concours bancaires	*793 286*	*1 525 669*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 097 010	1 545 533
Emprunts et dettes financières diverses	65 689	61 757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15	31
Dettes fiscales et sociales	1 443	8 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 802	2 168
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**1 169 959**	**1 617 916**
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**3 384 852**	**3 861 764**

Compte de Résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Reprises et Transferts de charge	31 828		31 828	
Cotisations	7 686	6 771	915	13,51
Autres produits		3	-3	-100,00
Produits d'exploitation	***39 514***	***6 774***	***32 740***	***483,29***
Autres achats non stockés et charges exte	48 336	45 332	3 005	6,63
Impôts et taxes	1 187	1 179	8	0,68
Amortissements et provisions	4 334	4 369	-35	-0,80
Autres charges		5	-5	-99,80
Charges d'exploitation	***53 858***	***50 885***	***2 972***	***5,84***
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-14 343**	**-44 111**	**29 768**	**-67,48**
Produits financiers	21 397	68 454	-47 057	-68,74
Charges financières	9 230	2 386	6 844	286,86
Résultat financier	***12 167***	***66 068***	***-53 901***	***-81,58***
RESULTAT COURANT	**-2 176**	**21 957**	**-24 134**	**-109,91**
Produits exceptionnels	27 632	19 813	7 819	39,46
Charges exceptionnelles	21 140	9 275	11 865	127,92
Résultat exceptionnel	***6 492***	***10 538***	***-4 046***	***-38,40***
Impôts sur les bénéfices	1 443	8 427	-6 984	-82,88
EXCEDENT OU DEFICIT	**2 873**	**24 069**	**-21 196**	**-88,06**
Contribution volontaires en nature				
Total des produits				
Total des charges				

C. ORGANISMES AU BÉNÉFICE DESQUELS LA COMMUNE A VERSÉ UNE SUBVENTION

Subvention > 23 000 euros

BILANS DES ORGANISMES AU BÉNÉFICE DESQUELS LA COMMUNE A VERSÉ UNE SUBVENTION > 23 000 euros

- E.P.C.C. Sèvres Espace Loisirs (S.E.L.)
- Association Dynamic Sèvres
- Sèvres Unité Musique
- La maison de la famille
- Club Olympique de Sèvres

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de SIRET	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCC SEVRES ESPACE LOISIRS

POSTE COMPTABLE DE : MEUDON

Service public local

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

Budget Principal

ANNEE 2014

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre Pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre Pour la section d'investissement;
- Sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépenses "opérations d'équipement".

III - Les provisions sont : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (Mandats et Titres)	Section d'exploitation	1 532 943,91 A	1 514 002,53 G	-18 941,38 G-A
	Section d'investissement	54 083,84 B	68 103,50 H	14 019,66 H-B

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	0,00 C	52 978,01 I
	Report en section d'investissement (001)	0,00 D	12 398,46 J

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (Réalisations + Reports)	1 587 027,75 P=A+B+C+D	1 647 482,50 Q=G+H+I+J	60 454,75 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	0,00 E	0,00 K
	Section d'investissement	0,00 F	0,00 L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	0,00 =E+F	0,00 =K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 532 943,91 =A+C+E	1 566 980,54 =G+I+K	34 036,63
	Section d'investissement	54 083,84 =B+D+F	80 501,96 =H+J+L	26 418,12
	TOTAL CUMULE	1 587 027,75 =A+B+C+D+E+F	1 647 482,50 =G+H+I+J+K+L	60 454,75

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap / Article	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	R à Réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	674 000,00	652 440,06			21 559,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	828 700,00	822 554,72			6 145,28
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**1 502 700,00**	**1 474 994,78**			**27 705,22**
66	Charges financières	2 859,01	2 859,00			0,01
67	Charges exceptionnelles	4 926,00	4 706,63			219,37
68	Dotations aux provisions					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 510 485,01**	**1 482 560,41**			**27 924,60**
023	*Virement à la section d'investissement*	23 554,00				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	50 500,00	50 383,50			116,50
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**74 054,00**	**50 383,50**			**116,50**
TOTAL		**1 584 539,01**	**1 532 943,91**			**28 041,10**
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	R à Réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	43 000,00	45 029,47			-2 029,47
70	Ventes de prod. fabriqués, prestations	500 000,00	504 438,99			-4 438,99
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	970 861,00	950 402,87			20 458,13
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**1 513 861,00**	**1 499 871,33**			**13 989,67**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	6 000,00	2 433,80			3 566,20
78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 519 861,00**	**1 502 305,13**			**17 555,87**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	11 700,00	11 697,40			2,60
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**11 700,00**	**11 697,40**			**2,60**
TOTAL		**1 531 561,00**	**1 514 002,53**			**17 558,47**
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**52 978,01**				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	R à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	600,00	569,00		31,00
21	Immobilisations corporelles	101 392,64	34 728,12		66 664,52
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	**101 992,64**	**35 297,12**		**66 695,52**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 089,32	7 089,32		
18	Compte de liaison : affectation (BA,régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	23 670,50			
	Total des dépenses financières	**30 759,82**	**7 089,32**		
4581	**Total des opé. pour compte de tiers**				
	Total des dépenses réelles d'investissement	**132 752,46**	**42 386,44**		**66 695,52**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	11 700,00	11 697,40		2,60
041	*Opérations patrimoniales*				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**11 700,00**	**11 697,40**		**2,60**
	TOTAL	**144 452,46**	**54 083,84**		**66 698,12**
	Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	R à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	58 000,00	17 720,00		40 280,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	**58 000,00**	**17 720,00**		**40 280,00**
10	Dot., fonds divers et réserves				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnement reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
4582	**Total des opé. pour compte de tiers**				
	Total des recettes réelles d'investissement	**58 000,00**	**17 720,00**		**40 280,00**
021	*Virement de la section d'exploitation*	23 554,00			
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	50 500,00	50 383,50		116,50
041	*Opérations patrimoniales*				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**74 054,00**	**50 383,50**		**116,50**
	TOTAL	132 054,00	68 103,50		40 396,50
	Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	12 398,46			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	652 440,06		652 440,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	822 554,72		822 554,72
014	Atténuation de produits			
60	*Achat et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	2 859,00		2 859,00
67	Charges exceptionnelles	4 706,63		4 706,63
68	Dotations aux amortissements et provisions		50 383,50	50 383,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
Dépenses d'exploitation - Total		**1 482 560,41**	**50 383,50**	**1 532 943,91**

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 532 943,91

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		11 697,40	11 697,40
14	*Prov. réglementées et amt dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Remboursement d'emp. (sf 1688 non budg)	7 089,32		7 089,32
18	Compte de liaison : Affectations (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	569,00		569,00
21	Immobilisations corporelles	34 728,12		34 728,12
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		**42 386,44**	**11 697,40**	**54 083,84**

+

D 001 Déficit d'investissement reporté de N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 083,84

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	45 029,47		45 029,47
60	*Achats et variation des stocks*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	504 438,99		504 438,99
71	*Production stockée (ou destockage)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subvention d'exploitation	950 402,87		950 402,87
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 433,80	11 697,40	14 131,20
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**1 502 305,13**	**11 697,40**	**1 514 002,53**

\+

R 002 Excèdent d'exploitationt reporté de N-1	52 978,01

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 566 980,54

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)			
13	Subventions d'investissement	17 720,00		17 720,00
14	*Prov.règlementées et amt. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes (sf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : Affectations (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		50 383,50	50 383,50
29	*Prov. pour dépréciation des immobilisations*			
39	*Prov. pour dépréciation des stocks et en-cours*			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		**17 720,00**	**50 383,50**	**68 103,50**

\+

R 001 Excèdent d'investissement reporté de N-1	12 398,46

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 501,96

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	20	VOTES	Pour	17	Date de convocation :18/03/2015
Nombre de membres présents	14		Contre		
Nombre de suffrages exprimés	17		abstentions		

Présenté par la Présidente,

A Sèvres , le 27/03/2015

Marie-Agnès GALLAIS

Délibéré par le Conseil d'Administration

A Sèvres , le 18/03/2015

Les membres du conseil d'administration réuni,

Mme Marie-Agnès GALLAIS, Présidente de l'EPCC

M.Jean-Jacques GUILLET, Député-Maire de Chaville

M.Jean-Pierre FORTIN, C.Municipal de Sèvres

Mme Fanny HERVE, Adjointe au maire de Sèvres

Mme Marie-Anne de Longevialle Moulaï, C.Municipale

Mme Nathalie BAHIER, C.Municipale de Sèvres

M.Ludovic JEAN, C.Municipal de Sèvres

M.Dominique FILLON, Personnalité qualifiée

Mme Sylvie PERRIN, Personnalité qualifiée

M.Paul DECORNET, Représentant Titulaire

M.Grégoire de la RONCIERE, Maire de Sèvres

M.Hervé LIEVRE, Adjoint au Maire de Chaville

M.Belkacem BELARBI, Adjoint au maire de Sèvres

Mme Laurence ROUX-FOUILLET, C.Municipale de Sèvres

M. Pascal GIAFFERI, C.Municipal de Sèvres

Mme Muriel COHEN, C.Municipale de Sèvres

M.Jean-Philippe MONATTE, Personnalité qualifiée

M.Farid LARBI, Personnalité qualifiée

Mme Catherine VUONG, Personnalité qualifiée

Mme Sandrine BUGE, Représentant Suppléant

Certifié exécutoire par le Vice Président compte tenu de la transmission en préfecture
et de la publication

A Sèvres

DYNAMIC SEVRES

19, AVENUE DE L'EUROPE

92310 SEVRES

COMPTES ANNUELS AU 31 AOÛT 2014

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	31/08/2014	31/12/2013	PRODUITS	31/08/2014	31/12/2013
Achats de biens et services	81 307	104 727	Inscriptions	446 474	602 899
Autres achats et charges externes	70 460	106 992	Subvention Mairie	136 000	440 000
Impôts & taxes	25 584	53 948	Autres subventions	44 126	73 769
Charges de personnel	546 811	831 002	*- dont subvention Sport dans les Ecoles*	*43 549*	*68 932*
Dotation aux amortissements et provisions			*- dont subvention Communauté Val de Seine*		
- sur immobilisations incorp./ corpo.	15 157	15 413	*- dont subvention autres*	*667*	*4 837*
- sur actifs circulants					
- pour risques et charges	19 941	6 286	Autres produits	1 014	
Autres charges					
			Reprise/prov. et Transfert de Charges		256
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	**759 261**	**1 118 369**	**TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT**	**627 614**	**1 116 924**
Dotations aux amort. et prov. financières			Sur participations		
Intérêts et charges assimilées			Sur VMP et autres créances immobilisées		852
Différences négatives de change			Autres intérêts et produits assimilés		2 988
Charges nettes/cessions VMP			Reprise sur provision et transfert de charges		
			Différences positives de change		
			Produits nets/cessions VMP		
TOTAL CHARGES FINANCIERES			**TOTAL PRODUITS FINANCIERS**		**3 839**
Sur opération de gestion			Sur opération de gestion		
Sur opération en capital			Sur opération en capital	1 500	2 500
Dotation aux amort. et prov. exceptionnelles			Quote-part sub. investissement		
Autres charges exceptionnelles			Reprise sur prov. et transfert de charges	10 950	8 471
			Autres produits exceptionnels		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			**TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**12 450**	**10 971**
EXCEDENT DE L'EXERCICE		13 366	**DEFICIT DE L'EXERCICE**	119 197	
TOTAUX	759 261	1 131 735	**TOTAUX**	759 261	1 131 735

PASSIF	NET 31/08/2014		NET 31/12/2013	
FONDS PROPRES				
Report à nouveau		249 736		236 370
Réserves				
Indisponible				
Statutaires ou contractuelles				
Réglementées				
Autres fonds associatifs				
Résultat de l'exercice		-119 197		13 366
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)		**130 539**		**249 736**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provision pour risques				10 950
Provision pour charges		130 005		110 063
Provision pour Indemnité de départ à la retraite	*130 005*		*110 063*	
TOTAL (II)		**130 005**		**121 013**
DETTES				
Emprunts				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		22 541		24 838
Dettes fiscales et sociales		87 802		117 381
Personnel rémunération due	*3 662*		*43*	
Provision pour Congés payés (yc charges sociales)	*41 600*		*46 840*	
Provision pour prime de précarité (yc charges sociales)			*6 026*	
Dettes auprès des organismes sociaux	*35 461*		*52 246*	
Autres dettes fiscales et sociales	*7 079*		*12 225*	
Autres dettes				
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance		204 067		329 573
Subventions	*68 333*		*43 459*	
Frais d'inscription	*135 734*		*286 114*	
TOTAL (III)		**314 410**		**471 792**
TOTAL GENERAL		**574 954**		**842 541**
(1) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque :				

ACTIF	BRUT	Amortissements Provisions	NET 31/08/2014	NET 31/12/2013
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Logiciels	2 088	2 088		
Autres immobilisations incorporelles (1)				
Avances et acomptes sur immo./ incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Matériel sportif	189 198	146 881	42 317	34 034
Installation générales, agencements	49 904	41 760	8 143	11 378
Matériel de transport	38 687	19 622	19 065	22 041
Matériel de bureau et informatique	23 216	23 216	0	0
Immobilisations en-cours incorpo/corpo.				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Prêts	6 019	6 019		
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	**309 143**	**239 587**	**69 556**	**67 483**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	209 999		209 999	91 310
Créances sociales et fiscales	*92*			*92*
Subvention à recevoir	*204 000*			*65 188*
Produits à recevoir sur inscriptions	*5 907*			*26 030*
Divers				
Valeurs mobilières de placement	7 603		7 603	7 603
Disponibilités	284 705		284 705	662 440
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 091		3 091	13 705
TOTAL (II)	**505 398**		**505 398**	**775 058**
TOTAL GENERAL	**814 541**	**239 587**	**574 954**	**842 541**

(1) Dont droit au bail

PASSIF		NET 31/08/2014		NET 31/12/2013
FONDS PROPRES				
Report à nouveau		249 736		236 370
Réserves				
Indisponible				
Statutaires ou contractuelles				
Réglementées				
Autres fonds associatifs				
Résultat de l'exercice		-119 197		13 366
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)		**130 539**		**249 736**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provision pour risques				10 950
Provision pour charges		130 005		110 063
Provision pour Indemnité de départ à la retraite	*130 005*		*110 063*	
TOTAL (II)		**130 005**		**121 013**
DETTES				
Emprunts				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		22 541		24 838
Dettes fiscales et sociales		87 802		117 381
Personnel rémunération due	*3 662*		*43*	
Provision pour Congés payés (yc charges sociales)	*41 600*		*46 840*	
Provision pour prime de précarité (yc charges sociales)			*6 026*	
Dettes auprès des organismes sociaux	*35 461*		*52 246*	
Autres dettes fiscales et sociales	*7 079*		*12 225*	
Autres dettes				
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance		204 067		329 573
Subventions	*68 333*		*43 459*	
Frais d'inscription	*135 734*		*286 114*	
TOTAL (III)		**314 410**		**471 792**
TOTAL GENERAL		**574 954**		**842 541**

(1) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque :

ACTIF	BRUT	Amortissements Provisions	NET 31/08/2014	NET 31/12/2013
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Logiciels	2 088	2 088		
Autres immobilisations incorporelles (1)				
Avances et acomptes sur immo./ incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Matériel sportif	189 198	146 881	42 317	34 034
Installation générales, agencements	49 904	41 760	8 143	11 378
Matériel de transport	38 687	19 622	19 065	22 041
Matériel de bureau et informatique	23 216	23 216	0	0
Immobilisations en-cours incorpo/ corpo.				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Prêts	6 019	6 019		
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	**309 143**	**239 587**	**69 556**	**67 483**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	209 999		209 999	91 310
Créances sociales et fiscales	*92*			*92*
Subvention à recevoir	*204 000*			*65 188*
Produits à recevoir sur inscriptions	*5 907*			*26 030*
Divers				
Valeurs mobilières de placement	7 603		7 603	7 603
Disponibilités	284 705		284 705	662 440
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 091		3 091	13 705
TOTAL (II)	**505 398**		**505 398**	**775 058**
TOTAL GENERAL	**814 541**	**239 587**	**574 954**	**842 541**

(1) Dont droit au bail

S U M – SÈVRES UNITÉ MUSIQUE

BILAN et COMPTE de RÉSULTAT
Exercice 2014

SUM (SEVRES UNITE MUSIQUE) Compte de Résultat 2014	TOTAL
CHARGES	
FONCTIONNEMENT	
Assurance et banques	1 363 €
Papeterie et photocopies	525 €
Télécommunications et Courriers	841 €
Frais de réunions et déplacements	1 579 €
Adhésions Réseaux	300 €
Communication	1 354 €
sous-total	5 961 €
EQUIPEMENT & BATIMENT	
Travaux et fournitures bâtiment	726 €
Maintenance matériels et fournitures techniques	2 415 €
Investissement matériels	934 €
Informatique (équipement, maintenance & logiciels)	1 994 €
sous-total	6 070 €
FRAIS DE DIFFUSION	
Frais artistiques	10 158 €
Bar et catering	3 567 €
Communication	1 164 €
Prestations Techniques & Sacem	13 645 €
Compilation	2 632 €
sous-total	31 166 €
CHARGES DE PERSONNEL	
Coordination	28 073 €
Régie	14 342 €
Administratif	6 264 €
Formateurs	70 246 €
Stagiaires, Service Civique	1 351 €
Formations Employés	- €
sous-total	120 276 €
Autres Charges	
Provision pour risques et charges	166 €
Provision pour projet associatif	- €
Dotations aux amortissements	2 327 €
Etude ARIAM	3 860 €
sous-total	6 354 €
Total charges	169 826 €
PRODUITS	
RECETTES ACTIVITES	
Adhésions	2 610 €
Cotisations	86 291 €
Ventes Prestations Externes	21 770 €
Recette Concerts (Bar & Entrées)	3 483 €
sous-total	114 154 €
SUBVENTIONS	
Subv. Fonctionnement Sèvres	14 000 €
Subv. CG92 - Fonctionnement	9 798 €
Subv. CG92 - Activités (Plan Rock)	8 360 €
Subv. CG92 - Soutien à la mutualisation	- €
Subv. Emploi Tremplin Région IDF	10 167 €
Subv. Etat DDCS - Service Civique	1 300 €
Prise en charge de frais - Sèvres et Itinérance	8 040 €
sous-total	51 665 €
Autres Revenus	
Intérêts et avoirs bancaires	208 €
Prise en charge formation Emploi Tremplin	- €
Prise en charge formation AFDAS	- €
Sponsoring et Partenariats	3 800 €
Utilisation du fond pour projet associatif	- €
SDRM	- €
sous-total	4 008 €
Total produits	169 826 €
RESULTATS	- 0 €

SUM
111, rue des Bruyères
92310 SEVRES

SUM (SEVRES UNITE MUSIQUE)

BILAN 2014

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

ACTIF					PASSIF		
Comptes	2014			2013	Comptes	2014	2013
	Brut	Amortiss., Provisions	Net	Net			
Actif Immobilisé					**Fonds associatifs**		
Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	Réserves statutaires ou réglementées	- €	- €
Immobilisations corporelles					Réserves pour projet associatif	12 000 €	12 000 €
> Installations techniques, matériels	5 596 €	2 327 €	3 269 €	5 596 €	Report à nouveau	823 €	1 868 €
> Avances et Acomptes	- €	- €	- €	- €	Résultat de l'exercice	- €	- €
Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	Subventions d'investissement	- €	- €
TOTAL (I)	**5 596 €**	**2 327 €**	**3 269 €**	**5 596 €**	**TOTAL (I)**	**12 823 €**	**13 868 €**
Actif Circulant					**Provisions**		
Stocks et en-cours	- €		- €	- €	Provisions pour risques et charges	12 638 €	12 472 €
Avances et acomptes versés sur commandes	- €		- €	- €	**Fonds dédiés**		
Créances					Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	- €	- €
> Créances clients et comptes rattachés	5 420 €		5 420 €	- €	**TOTAL (II)**	**12 638 €**	**12 472 €**
> Autres Créances	- €		- €	- €	**Dettes**		
Valleurs mobilières de placement	- €		- €	- €	Emprunts et autres dettes financières	- €	- €
Disponibilités					Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	- €	1 500 €
> Comptes bancaires	49 286 €		49 286 €	37 094 €	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 853 €	400 €
> Caisse	445 €		445 €	387 €	Dettes fiscales et sociales	24 836 €	14 353 €
Charges constatées d'avance	- €		- €	- €	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 269 €	484 €
TOTAL (II)	**55 150 €**		**55 150 €**	**37 481 €**	Autres Dettes	- €	- €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	- €		- €	- €	Produits Constatés d'avance	- €	- €
Primes de remboursement des emprunts (IV)	- €		- €	- €	**TOTAL (III)**	**32 958 €**	**16 737 €**
Ecarts de conversion actif (V)	- €		- €	- €	Ecarts de conversion passif (IV)	- €	- €
TOTAL GENERAL	**60 746 €**	**2 327 €**	**58 419 €**	**43 077 €**	**TOTAL GENERAL**	**58 419 €**	**43 077 €**

SUM
111, rue des Bruyères
92310 SEVRES

LA MAISON DE LA FAMILLE

BILAN et COMPTE de RÉSULTAT
Exercice 2014

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	407,99	407,99		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	5 667,59	5 612,03	55,56	262,87
Autres immobilisations corporelles	15 580,11	15 463,93	116,18	861,25
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	21 655,69	21 483,95	171,74	1 124,12
Stocks				
Créances				
Autres créances	13 538,32		13 538,32	11 427,06
Divers				
Valeurs mobilières de placement	40 060,00		40 060,00	77 310,54
Disponibilités	77 829,98		77 829,98	29 436,57
Charges constatées d'avance	153,16		153,16	1 319,27
ACTIF CIRCULANT	131 581,46		131 581,46	119 493,44
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**153 237,15**	**21 483,95**	**131 753,20**	**120 617,56**

Bilan

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	21 995,64	
Report à nouveau	13 501,58	29 507,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 715,42	-5 990,02
Subventions d'investissement	34 402,00	45 501,76
FONDS PROPRES	75 614,64	80 998,98
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Découverts et concours bancaires	30,76	274,59
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	30,76	274,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 335,97	14 068,70
Dettes fiscales et sociales	33 933,41	25 261,37
Autres dettes	4 838,42	13,92
DETTES	56 138,56	39 618,58
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**131 753,20**	**120 617,56**

Compte de résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois
Subventions d'exploitation	234 481,60	233 492,66
Reprises et Transferts de charge	15,00	
Autres produits	5 818,00	5 403,53
Produits d'exploitation	**240 314,60**	**238 896,19**
Autres achats non stockés et charges externes	91 805,97	95 692,65
Impôts et taxes	1 644,00	4 288,00
Salaires et Traitements	104 627,68	94 648,55
Charges sociales	47 422,82	44 484,55
Amortissements et provisions	952,38	2 496,53
Autres charges	2,20	171,96
Charges d'exploitation	**246 455,05**	**241 782,24**
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 140,45	-2 886,05
Produits financiers	514,42	666,02
Charges financières		12,71
Résultat financier	**514,42**	**653,31**
RESULTAT COURANT	-5 626,03	-2 232,74
Produits exceptionnels	826,94	2 318,78
Charges exceptionnelles	188,31	
Résultat exceptionnel	**638,63**	**2 318,78**
Report des ressources non utilisées	45 104,82	51 008,80
Engagements à réaliser	34 402,00	45 104,82
EXCEDENT OU DEFICIT	**5 715,42**	**5 990,02**
Contribution volontaires en nature		
Prestations en nature	42 551,00	
Total des produits	**42 551,00**	
Mise à disposition gratuite	42 551,00	
Total des charges	**42 551,00**	

CLUB OLYMPIQUE DE SÈVRES

BILAN et COMPTE de RÉSULTAT
01/08/2014 – 31/07/2015

CLUB OLYMPIQUE DE SEVRES

BILAN COMBINE 31/07/2015

ACTIF			PASSIF		
Compte Libellé	31/07/2015	31/07/2014	Compte Libellé	31/07/2015	31/07/2014
21 IMMOBILISATIONS	16 384,48	0,00	10 RESERVE TRESORERIE	192 152,44	213 542,46
Natation	*16 384,48*		*COS Athlétisme*	*-58,83*	*860,65*
28 AMORTISSEMENTS	-1 365,00	0,00	*COS Bureau*	84 463,39	91 458,01
Natation	-1 365,00		*COS Football*	872,67	-227,84
ACTIF IMMOBILISE NET	15 019,48	0,00	*COS Judo*	6 948,33	6 690,05
			COS Karaté	14 814,16	16 501,73
			COS Natation	17 216,88	28 813,04
30 STOCK	0,00	0,00	*COS Plongée*	6 234,20	-977,56
			COS Volley	61 661,64	70 424,38
46 PRODUITS A RECEVOIR	58 996,22	69 376,67			
Subvention	*34 990,00*	*26 655,00*			
Basket	*1 506,22*	*4 000,67*	12 RESULTAT	-72 738,88	-25 655,07
CNDS Bureau	*0,00*	*9 070,00*	*COS Athlétisme*	*366,58*	*-919,48*
CNDS Judo	*1 500,00*	*1 500,00*	*COS Bureau*	*-19 048,16*	*-6 994,62*
CNDS Karaté	*1 000,00*	*1 400,00*	*COS Football*	*-440,34*	*1 100,51*
CNDS Plongée	*1 000,00*	*1 500,00*	*COS Judo*	*520,50*	*258,28*
CNDS Volley	*1 000,00*	*4 670,00*	*COS Karaté*	*-349,31*	*-1 687,57*
Stage 92 Volley	*0,00*	*1 581,00*	*COS Natation*	*-39 807,32*	*-11 596,16*
Subvention Chaville Volley	*18 000,00*	*19 000,00*	*COS Plongée*	*-8 982,28*	*2 946,71*
			COS Volley	*-4 998,55*	*-8 762,74*
40 ACOMPTES FOURNISSEURS Volley	1 500,00	0,00			
			15 PROVISION POUR RISQUES	2 000,00	0,00
48 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 314,20	7 535,00	*Natation*	2 000,00	0,00
COS Volley	*8 314,20*	*7 535,00*			
			16 EMPRUNTS	15 043,84	0,00
51 DISPONIBILITES	89 824,20	124 175,72	*Natation*	*15 043,84*	*0,00*
512 100 Compte courant	89 824,20	110 782,26	40 FOURNISSEURS	7 664,32	4 130,00
COS Athlétisme	*307,75*	*-58,83*	*Bilan et CAC*	*4 350,00*	*4 050,00*
COS Bureau	*33 269,01*	*44 544,26*	*Fournisseurs Natation*	*925,00*	*80,00*
COS Football	*432,33*	*872,67*	*Fournisseurs Volley*	2 389,32	
COS Judo	*5 968,83*	*5 448,33*	43 CHARGES SOCIALES	4 467,30	0,00
COS Karaté	*13 935,85*	*13 414,16*	*Charges sociales Karaté*	*471,00*	*0,00*
COS Natation	*3 508,92*	*17 216,88*	*Charges sociales Natation*	*1 831,00*	*0,00*
COS Plongée	*0,00*	*469,15*	*Salaires Volley*	*2 165,30*	*0,00*
COS Rugby	*0,00*	*0,00*	51 TRESORERIE NEGATIVE	3 748,08	0,00
COS Volley	*32 403,51*	*28 875,64*	Plongée	3 748,08	0,00
512 200 Livret	0,00	13 393,46	46 CHARGES A PAYER	0,00	9 070,00
COS Athlétisme	*0,00*	*0,00*	*CNDS Judo*	*0,00*	*1 500,00*
COS Bureau	*0,00*	*13 393,46*	*CNDS Karaté*	*0,00*	*1 400,00*
COS Football	*0,00*	*0,00*	*CNDS Plongée*	*0,00*	*1 500,00*
COS Judo	*0,00*	*0,00*	*CNDS Volley*	*0,00*	*4 670,00*
COS Karaté	*0,00*	*0,00*			
COS Natation	*0,00*	*0,00*	48 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	21 317,00	0,00
COS Plongée	*0,00*	*0,00*	*Natation*	21 317,00	0,00
COS Rugby	*0,00*	*0,00*			
COS Volley	*0,00*	*0,00*			
TOTAL ACTIF	173 654,10	201 087,39	TOTAL PASSIF	173 654,10	201 087,39

Evaluation des contributions volontaires en nature	31/07/2015
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et services	81 238,00
Personnel bénévole (nombre d'heures)	9 310,00

CLUB OLYMPIQUE DE SEVRES

COMPTE DE RESULTAT COMBINE 31/07/2015

CHARGES			PRODUITS		
Comptes Libellés	31/07/2015	31/07/2014	Comptes Libellés	31/07/2015	31/07/2014
631300 ENCADREMENT FORMATION	0,00	0,00	706100 COTISATIONS	244 123,10	222 684,96
641000 SALAIRES	130 970,73	149 097,24	706110 SPONSORS	4 247,47	6 300,00
642000 INDEMNITES / ARBITRAGE	68 019,06	5 031,90			
645000 CHARGES SOCIALES	49 849,47	39 879,33	FEDERATIONS		
FEDERATIONS			706200 LICENCES	0,00	0,00
604100 LICENCES	33 677,81	28 132,79	706300 PASSEPORTS	0,00	0,00
604200 COTISATIONS Fédérations	4 519,30	23 695,01			
604300 PASSEPORTS	0,00	0,00	707000 MATERIEL	7 459,99	5 433,56
606400 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	5 477,26	3 779,21	741000 SUBVENTIONS COS	170 271,00	138 737,40
606500 MATERIEL	10 691,44	24 208,51	*COS Athlétisme*	*4 500,00*	*2 800,00*
607100 ACHATS POUR REVENTE	10 767,80	6 512,48	*COS Bureau*	*117 371,00*	*84 525,00*
			COS Football	*1 500,00*	*3 000,00*
613100 LOCATIONS	1 156,54	880,00	*COS Judo*	*2 100,00*	*2 100,00*
615100 ENTRETIEN MATERIEL	4 295,99	3 333,58	*COS Karaté*	*3 000,00*	*0,00*
			COS Natation	*12 000,00*	*12 000,00*
			COS Plongée	*3 500,00*	*8 500,00*
616000 ASSURANCES	6 730,68	7 133,19	*COS Rugby*	*0,00*	*0,00*
			COS Volley	*26 300,00*	*25 812,40*
621100 FORMATION	2 629,60	699,10			
621200 STAGES	0,00	0,00	741100 SUBVENTIONS CNDS	9 000,00	20 140,00
			CNDS Bureau	*4 500,00*	*9 070,00*
623100 MANIFESTATIONS	66 370,05	48 506,87	*CNDS Judo*	*1 500,00*	*1 500,00*
623200 ENGAGEMENT / ARBITRAGE	13 648,89	0,00	*CNDS Karaté*	*1 000,00*	*1 400,00*
			CNDS Plongée	*1 000,00*	*1 500,00*
622600 HONORAIRES	4 620,00	8 063,05	*CNDS Volley*	*1 000,00*	*6 670,00*
625100 DEPLACEMENT	31 731,54	29 417,67			
625700 RECEPTION	11 929,18	7 927,96			
626100 REMBOURSEMENT	0,00	0,00			
626200 INTERNET	0,00	945,29	741101 SUBVENTION CHAVILLE	36 000,00	57 000,00
626400 ADMINISTRATIF	0,00	142,63			
			741200 SUBVENTIONS CG92	0,00	0,00
627800 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS	196,04	0,00	*COS Bureau*	*0,00*	*0,00*
			COS Volley	*0,00*	*0,00*
660000 CHARGES FINANCIERES	360,92	893,44			
			SUBVENTIONS DIVERSES	0,00	0,00
671500 SUBVENTIONS COS	118 981,00	97 300,00	*COS Bureau*	*0,00*	*0,00*
COS Athlétisme	*4 500,00*	*2 800,00*			
COS Basket	*24 000,00*	*24 000,00*	754200 STAGES	0,00	0,00
COS Football	*1 500,00*	*3 000,00*			
COS Judo	*2 100,00*	*2 100,00*	754100 MANIFESTATIONS	57 560,30	29 545,34
COS Karaté	*3 000,00*	*0,00*			
COS Natation	*12 000,00*	*12 000,00*	758000 PRODUITS DIVERS	0,00	0,00
COS Plongée	*3 500,00*	*8 500,00*			
COS Rugby	*3 500,00*	*3 500,00*	768000 ADMINISTRATIF	0,00	0,00
COS Volley	*64 881,00*	*41 400,00*			
671500 REVERSEMENT DE COTISATIONS	5 890,00	10 861,00			
Reversement Pass 92	*5 890,00*	*10 861,00*	760000 PRODUITS FINANCIERS	156,73	13,92
671600 REVERSEMENT CNDS	4 500,00	9 070,00			
COS Judo	*1 500,00*	*1 500,00*			
COS Karaté	*1 000,00*	*1 400,00*			
COS Plongée	*1 000,00*	*1 500,00*			
COS Volley	*1 000,00*	*4 670,00*			
672000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 228,52	0,00	770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	49,35	0,00
681000 DOTATION PROV RISQUES	2 000,00	0,00			
681000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 365,00	0,00			
TOTAL CHARGES	**601 606,82**	**505 510,25**	**TOTAL PRODUITS**	**528 867,94**	**479 855,18**
PROFIT	0,00	0,00	PERTE	-72 738,88	-25 655,07

Subvention représentant plus de 50 % du budget de l'organisme

BILANS DES ORGANISMES AU BÉNÉFICE DESQUELS LA COMMUNE A VERSÉ UNE SUBVENTION REPRÉSENTANT PLUS DE 50 % DU BUDGET DE L'ORGANISME

- Comité d'Entente des Associations d'Anciens Combattants et Victimes de Guerre
- Sèvres Football Club
- Sèvres Commerces
- Ass de Coeur
- Comité des fêtes et des jumelages de Sèvres

COMITÉ D'ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

BILAN 2015

2015

Date	Libellé	N°	Débit	Crédit	Total
03/02	19 mars	87	100 -		272,
01/04	cotisations UNC / FNACA / FNDIRP / ACPG			60	332
01/04	Dépôt chèque	88	100		232,
05/04	cotis 2014/2015 J. Pascal			30	262,
27/04	quête du 8 mai	89	100		162,
03/05	subvention communale			470	634,
01/10	quête du 11 novembre	90	100		532,
01/10	quête du 5 décembre	91	100		432,

2016

SEVRES FOOTBALL CLUB

STADE JEAN WAGNER
ROUTE DU PAVE DES GARDES
92310 SEVRES

COMPTES ANNUELS au 30/06/2015

	Pages
- *Bilan actif-passif*	1 et 2
- *Compte de résultat*	3 et 4
- *Détail bilan*	5 et 6
- *Détail Compte de résultat*	7 et 8

CONSEIL & PERFORMANCE
8 RUE DE SEVRES

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
01 47 12 63 50

En Euros.

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2015 12			Exercice N-1 30/06/2014 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	4 603	3 750	854	2 229	1 375-	61.69-
	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	4 603	3 750	854	2 229	1 375-	61.69-
	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						
	Autres créances	37 488		37 488	37 868	380-	1.00-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	32 333		32 333	30 632	1 701	5.55
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 817		5 817	5 465	351	6.43
	Total III	75 638		75 638	73 965	1 672	2.26
	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)	80 241	3 750	76 491	76 194	298	0.39

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2015 12	Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	13 094-	18 968	32 062-	169.03-
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports	55 979	37 011	18 968	51.25
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	42 885	55 979	13 094-	23.39-
	Comptes de liaison **Total II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	4 378		4 378	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 593	1 279	3 314	259.12
	Dettes fiscales et sociales	19 105	16 751	2 354	14.05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 530	2 185	3 345	153.09
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	33 607	20 215	13 392	66.25
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	76 491	76 194	298	0.39

(1) Dont à plus d'un an — 33 607 — 20 215
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques — 4 378

En Euros.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2015 12	Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 950	2 263	313-	13.83-
Production vendue de Biens et Services	25 209	27 258	2 049-	7.52-
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	84 129	83 512	617	0.74
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	13 348	14 152	804-	5.68-
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	121 286	94 050	27 236	28.96
Total I	245 922	221 235	24 688	11.16
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	49 121	22 872	26 249	114.76
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	116 815	96 405	20 410	21.17
Impôts, taxes et versements assimilés	1 278	1 398	119-	8.54-
Salaires et traitements	68 778	62 657	6 121	9.77
Charges sociales	22 034	18 172	3 862	21.25
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 375	1 319	56	4.23
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	238	6	232	NS
Total II	259 639	202 829	56 810	28.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	13 717-	18 405	32 122-	174.53-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2015 12	Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	623	562	60	10.74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	623	562	60	10.74
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	623	562	60	10.74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 094-	18 968	32 062-	169.03-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	246 545	221 797	24 748	11.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	259 639	202 829	56 810	28.01
Solde intermédiaire	13 094-	18 968	32 062-	169.03-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	13 094-	18 968	32 062-	169.03-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2015 12	Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	854	2 229	1 375-	61.69-
MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	3 987	3 987		
MOBILIER	617	617		
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMAT.	3 506-	2 254-	1 251-	55.52-
AMORT. MOBILIERS	244-	121-	123-	102.27-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	854	2 229	1 375-	61.69-
AUTRES CREANCES	37 488	37 868	380-	1.00-
PRODUITS A RECEVOIR	37 488	37 868	380-	1.00-
DISPONIBILITES	32 333	30 632	1 701	5.55
CREDIT MUTUEL - COMPTE		1 926	1 926-	100.00-
CREDIT MUTUEL - LIVRET	26 616	24 046	2 571	10.69
LIVRET PARTENAIRE	5 360	308	5 052	NS
CAISSE	356	4 352	3 995-	91.82-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 817	5 465	351	6.43
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 817	5 465	351	6.43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	75 638	73 965	1 672	2.26
TOTAL GENERAL	76 491	76 194	298	0.39

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2015 12	Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	13 094-	18 968	32 062-	169.03-
APPORTS	55 979	37 011	18 968	51.25
FONDS ASSOCIATIF	55 979	37 011	18 968	51.25
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	42 885	55 979	13 094-	23.39-
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	4 378		4 378	
CREDIT MUTUEL - COMPTE	4 378		4 378	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 593	1 279	3 314	259.12
FOURNISSEURS	3 678	1 279	2 399	187.60
FOURNISSEURS FNP	915		915	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	19 105	16 751	2 354	14.05
PERSONNEL:REMUNERATIONS	17		17	
PERS CONGES A PAYER	7 067	6 038	1 029	17.04
URSSAF	6 930	6 411	519	8.10
ABELIO	1 654	1 480	174	11.75
CAISSE PREVOYANCE	217	197	20	10.41
ORG.SOC. CONGES A PAYER	2 109	1 849	260	14.06
FORMATION PROFESSIONNELLE	914	603	311	51.49
TAXE APPRENTISSAGE	171	150	21	14.14
ETAT CHARGES FISCALES SUR CONG	26	23	3	13.04
AUTRES DETTES	5 530	2 185	3 345	153.09
CHARGES A PAYER	5 530	2 185	3 345	153.09
TOTAL DETTES	33 607	20 215	13 392	66.25
TOTAL GENERAL	76 491	76 194	298	0.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2015 12	Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES	1 950	2 263	313-	13.83-
VENTES DE PHOTOS	1 190	1 334	144-	10.79-
VENTES DIVERSES BOUTIQUE	760	929	169-	18.19-
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	25 209	27 258	2 049-	7.52-
STAGES A SEVRES	11 410	21 058	9 648-	45.82-
STAGES A L'EXTERIEUR	5 177		5 177	
TOURNOIS	8 622	6 200	2 422	39.07
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	84 129	83 512	617	0.74
SUBVENTION DEPARTEMENT		6 057	6 057-	100.00-
SUBVENTION MAIRIE	75 489	71 400	4 089	5.73
VIREMENTS CAF	3 640	3 555	85	2.39
CHEQUE DON	5 000	2 500	2 500	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	13 348	14 152	804-	5.68-
EMPLOIS AIDES	13 348	14 152	804-	5.68-
AUTRES PRODUITS	121 286	94 050	27 236	28.96
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 434	531	903	169.93
COTISATIONS	113 052	87 499	25 553	29.20
ADMINISTRATEURS		150	150-	100.00-
PASS 92	4 550	5 080	530-	10.43-
COTISATIONS LOISIRS	2 250	790	1 460	184.81
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	245 922	221 235	24 688	11.16
ACHATS DE MARCHANDISES	49 121	22 872	26 249	114.76
ACHATS FOURNITURES FOOT	49 121	22 872	26 249	114.76
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	116 815	96 405	20 410	21.17
FOURN ENTRETIEN ET EQUIP	653	177	476	269.32
FOURNITURES ADMNISTRATIVES	803	1 274	471-	36.97-
EMBALLAGES		597	597-	100.00-
ENTRETIENS ET REPARATIONS	103	1 036	933-	90.04-
PRIME ASSURANCES	1 438	1 259	179	14.25
CHARGES DE TOURNOIS	11 432	5 038	6 394	126.93
CHEQUES DE CAUTION	71	100-	171	171.25
CHARGES STAGES	7 725	7 385	340	4.61
SENIORS	46	234	188-	80.37-
MANIFESTATIONS CLUB		1 226	1 226-	100.00-
ECOLE DE FOOT	1 707	801	906	112.99
		108	108-	100.00-
LOISIRS	280	102	178	174.51
LIGUE DE PARIS	16 106	13 105	3 001	22.90
FOOT ADAPTE	201		201	
DISTRICT	3 817	3 720	97	2.59
ARBITRES	8 405	8 933	529-	5.92-
ACCOMPAGNATEURS	53 222	40 389	12 833	31.77
COMMISSAIRES FRANCHISES	90	527	437-	82.92-
HONORAIRES	2 580	2 815	235-	8.34-
ANNONCES ET INSERTIONS	31		31	
PHOTOS	1 121	1 089	32	2.94
DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	187	60	127	212.00
ESSENCE	30	225	195-	86.66-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2015 12	Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESTAURANT	1 832	1 651	181	10.97
PARKINGS	51	23	28	125.66
VOY.DEPL.ADMINISTRAT	1 315	2 697	1 382-	51.25-
RECEPTIONS	785		785	
FRAIS POSTAUX	83	175	92-	52.69-
TELEPHONE - INTERNET	1 785	1 358	427	31.44
AFFRANCHISSEMENT	179		179	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	357	502	145-	28.90-
FORMATIONS	382		382	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 278	1 398	119-	8.54-
FORMATION CONTINUE	737	1 092	355-	32.55-
TAXE APPRENTISSAGE	342	239	103	43.06
AUTRES IMPOTS LOCAUX	200	67	133	200.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	68 778	62 657	6 121	9.77
SALAIRES BRUTS	67 749	59 997	7 752	12.92
PERS CONGES PAYES	1 029	2 660	1 631-	61.32-
CHARGES SOCIALES	22 034	18 172	3 862	21.25
COTISATIONS URSSAF	14 435	11 034	3 401	30.83
COTISATIONS RETRAITE	3 940	3 445	495	14.37
COTISATIONS ASSEDIC	2 913	2 580	333	12.92
COTISATIONS PREVOYANCE	217	192	25	12.98
AUTRES COTISATIONS	263	922	659-	71.48-
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	266		266	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 375	1 319	56	4.23
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 375	1 319	56	4.23
AUTRES CHARGES	238	6	232	NS
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	238	6	232	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	259 639	202 829	56 810	28.01
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 717-	18 405	32 122-	174.53-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	623	562	60	10.74
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	623	562	60	10.74
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	623	562	60	10.74
RESULTAT FINANCIER	623	562	60	10.74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 094-	18 968	32 062-	169.03-
TOTAL PRODUITS	246 545	221 797	24 748	11.16
TOTAL DES CHARGES	259 639	202 829	56 810	28.01
SOLDE INTERMEDIAIRE	13 094-	18 968	32 062-	169.03-
EXCEDENTS OU DEFICITS	13 094-	18 968	32 062-	169.03-

Association
Sèvres
Commerces

Association
Sèvres
Commerces

RAPPORT FINANCIER 2015

- Evolutions et la situation des grands équilibres financiers de l'association :
  - Le compte de résultat présente un solde bénéficiaire de 220€.
  - Les débits sont de 7780€ et les crédits de 8000€. Les recettes ordinaires sont les cotisations (30 adhérents à 100€) et la subvention versée par la commune (5000€).

- Eléments significatifs de l'activité de l'association
  - frais de structure nécessaire au fonctionnement de l'association: assurance, frais de postes et papeterie: 145€
  - Tout le reste du budget est alloué aux manifestations pour la promotion du Commerce à Sèvres

- Poids des différentes manifestations dans le budget :
  - Pot de l'amitié: 425 €
  - Hommage à M. Kosciusko-Morizet : 220€
  - Soirée Cinéma: 3530 €
  - Fêtes de Noël: 1300€
  - Sponsoring : 2160 €

L'association n'ayant aucun but lucratif, le bureau tient à optimiser le budget annuel afin d'organiser les meilleures manifestations possibles, et prouver ainsi à ses adhérents et à la Commune que leurs deniers ont une véritable utilité.
L'association n'a pas de dettes.

2015 Association Sèvres Commerces

	DEBIT	CREDIT
OPERATIONS COURANTES		
MMA assurance 2014	123.00	
30 cotisations		3 000.00
Subvention		5 000.00
Hommage au Maire	220.00	
Frais administratifs	23.00	
POT DE L'AMITIE		
courses+traiteurs	425.00	
OPERATION DYNAMIC SEVRES		
Sponsoring dynamic	2 160.00	
OPERATION NOEL		
Décoration commerces	1 300.00	
OPERATION SOIREE CINE 4642		
Provision Location SEL	1 680.00	
Provision Boisson soft carrefour	80.00	
Champagne longs reages	800.00	
Projet verrerie	218.48	
buffets soiree ciné par commercants	750.00	
RESULTAT (bénéfice)		
TOTAL	**7 779.48**	**8 000.00**

certifié par le Président
Christophe Al Youssef

ASS de COEUR

BILAN et COMPTE de RÉSULTAT
31/12/14

COMPTE DE RESULTAT

L'ASS DE COEUR Madame FAUQUET

Etats de synthèse au 31/12/2014

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation	18 296		28 952		-10 656	-36,81
Autres produits	315		485		-170	-35,05
Total	**18 611**		**29 437**		**-10 826**	**-36,78**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	1 624		4 089		-2 465	-60,28
Total	**1 624**		**4 089**		**-2 465**	**-60,28**
MARGE SUR M/SES & MAT	**16 986**		**25 348**		**-8 361**	**-32,99**
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements	6 223		25 588		-19 365	-75,68
Charges sociales	4 817		19 446		-14 630	-75,23
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Total	**11 040**		**45 035**		**-33 995**	**-75,49**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**5 946**		**-19 687**		**25 633**	**-130,20**
Produits financiers	63		218		-155	-71,16
Charges financières	3				3	
Résultat financier	**59**		**218**		**-158**	**-72,71**
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	**6 006**		**-19 470**		**25 475**	**-130,85**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**6 006**		**-19 470**		**25 475**	**-130,85**

MTF

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

L'ASS DE COEUR Madame FAUQUET — Etats de synthèse au 31/12/2014

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 740000 Subventions d'exploitation	15 000,00		18 046,67		-3 046,67	-16,88
- 740001 SUBV CONSEIL GENERAL			7 500,00		-7 500,00	-100,00
- 740002 SUBV CAF	3 295,60		3 405,00		-109,40	-3,21
Subventions d'exploitation	**18 295,60**		**28 951,67**		**-10 656,07**	**-36,81**
- 758000 Produits divers gestion courante	315,00		485,00		-170,00	-35,05
Autres produits	**315,00**		**485,00**		**-170,00**	**-35,05**
Total	**18 610,60**		**29 436,67**		**-10 826,07**	**-36,78**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 616000 Primes d'assurance	214,00		430,80		-216,80	-50,32
- 618100 Documentation générale			5,20		-5,20	-100,00
- 622600 Honoraires	768,00		2 241,52		-1 473,52	-65,74
- 622700 Frais d'actes et contentieux	166,39				166,39	
- 623400 Cadeaux à la clientèle			217,30		-217,30	-100,00
- 623600 Catalogues et imprimés			35,00		-35,00	-100,00
- 625300 Forfait kilométriques			94,34		-94,34	-100,00
- 625700 Réceptions			34,28		-34,28	-100,00
- 626100 Frais de télécommunication	439,16		859,48		-420,32	-48,90
- 627800 Prestations de services bancaires	36,81		171,20		-134,39	-78,50
Autres achats & charges externes	**1 624,36**		**4 089,12**		**-2 464,76**	**-60,28**
Total	**1 624,36**		**4 089,12**		**-2 464,76**	**-60,28**
MARGE SUR M/SES & MAT	**16 986,24**		**25 347,55**		**-8 361,31**	**-32,99**
CHARGES						
- 641100 Salaires appointements			2 348,00		-2 348,00	-100,00
- 641101 SALAIRES VELTER			18 706,99		-18 706,99	-100,00
- 641102 SALAIRES TARARBIT	2 855,12		4 533,42		-1 678,30	-37,02
- 641300 Primes et gratifications	3 368,10				3 368,10	
Salaires et Traitements	**6 223,22**		**25 588,41**		**-19 365,19**	**-75,68**
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	5 559,00		10 624,00		-5 065,00	-47,68
- 645300 Cotisations aux caisses de retrait	1 032,00		2 902,00		-1 870,00	-64,44
- 645800 Cotisations autres organism. soc			5 920,47		-5 920,47	-100,00
- 647500 Médecine du travail et pharmacie	99,60				99,60	
- 648500 Précompte salarial	-1 873,73				-1 873,73	
Charges sociales	**4 816,87**		**19 446,47**		**-14 629,60**	**-75,23**
Total	**11 040,09**		**45 034,88**		**-33 994,79**	**-75,49**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**5 946,15**		**-19 687,33**		**25 633,48**	**-130,20**
- 761000 Produits de participations	62,79		217,70		-154,91	-71,16
Produits financiers	**62,79**		**217,70**		**-154,91**	**-71,16**
- 661600 Intérêts bancaires	3,38				3,38	
Charges financières	**3,38**				**3,38**	

MTF

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

L'ASS DE COEUR Madame FAUQUET

Etats de synthèse au 31/12/2014

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Résultat financier	**59,41**		**217,70**		**-158,29**	**-72,71**
RESULTAT COURANT	**6 005,56**		**-19 469,63**		**25 475,19**	**-130,85**
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**6 005,56**		**-19 469,63**		**25 475,19**	**-130,85**

Bilan actif

L'ASS DE COEUR Madame FAUQUET — Etats de synthèse au 31/12/2014

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	401		401	64
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 607		21 607	19 644
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**22 008**		**22 008**	**19 708**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**22 008**		**22 008**	**19 708**

TTF

Détail du bilan actif

L'ASS DE COEUR Madame FAUQUET — Etats de synthèse au 31/12/2014

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
- 421000 Personnel - rémunérations dues	400,59		400,59	64,02
Personnel	**400,59**		**400,59**	**64,02**
Divers				
- 512000 Banque	4 446,85		4 446,85	10 930,59
- 512100 COMPTE LIVRET A	17 160,32		17 160,32	8 712,91
Disponibilités	**21 607,17**		**21 607,17**	**19 643,50**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**22 007,76**		**22 007,76**	**19 707,52**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**22 007,76**		**22 007,76**	**19 707,52**

Bilan passif

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Capital social ou individuel	2 617	22 086
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	***6 006***	***-19 470***
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**8 622**	**2 617**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Personnel		*2 348*
Organismes sociaux	*942*	*6 651*
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	942	8 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	12 443	8 092
TOTAL DETTES	**13 385**	**17 091**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**22 008**	**19 708**

Détail du bilan passif

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
- 108500 RESERVE DE TRESORERIE	2 616,80	22 086,43
Capital social ou individuel	**2 616,80**	**22 086,43**
Résultat de l'exercice	***6 005,56***	***-19 469,63***
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**8 622,36**	**2 616,80**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 428600 Personnel - autres charges à payer		*2 348,00*
Personnel		***2 348,00***
- 431000 Sécurité sociale	*769,00*	*756,00*
- 437200 Caisse de retraite salariés	*173,00*	*168,00*
- 438600 Charges sociales - charges à payer		*5 726,72*
Organismes sociaux	***942,00***	***6 650,72***
Dettes fiscales et sociales	**942,00**	**8 998,72**
- 487000 Produits constatés d'avance	12 443,40	8 092,00
Produits constatés d'avance	**12 443,40**	**8 092,00**
TOTAL DETTES	**13 385,40**	**17 090,72**
TOTAL PASSIF	**22 007,76**	**19 707,52**

certifié conforme Marie Fauquet Présidente

COMITÉ DE JUMELAGE SÈVRES INTERNATIONAL

BILAN 2014

Comité des Fêtes et des Jumelages de Sèvres

BILAN FINANCIER 2014

Libelles	Montants
I - DEPENSES POUR LES FETES	
1) Sèvres en fêtes	
- **Vide grenier**	2 291,28 €
. Sécurité	606,54 €
. Annonces dans la presse	2 500,00 €
. Animation	
- **Soirée DJ**	4 234,07 €
. Sécurité	5 064,00 €
. location matériel et animations musicales	853,26 €
. repas intervenants	834,84 €
. SACEM et SPRE	
- **Journée thématique**	15 403,00 €
. location matériel et animations	2 322,93 €
. Sécurité	
2) Soirée du 13 juillet	
location matériel et animations musicales	5 064,00 €
Sécurité	4 362,92 €
repas intervenants	118,50 €
SACEM et SPRE	673,16 €
3) Grande Brocante	
Sécurité	2 381,62 €
Annonces dans la presse	753,54 €
location de sanitaires	302,52 €
4) Frais de gestion	
Certification des comptes	1 470,00 €
divers frais bancaires	196,13 €
Total des dépenses pour les fêtes :	**49 432,31 €**

Libelles	Montants
II - DEPENSES POUR LES JUMELAGES	
1) *Wolfenbüttel*	
- **Préparation pour l'accueil d'une grande délégation**	
Acomptes chambres d'hôtel	3 110,80 €
Acomptes pour visites	455,00 €
Acomptes animations	1 633,83 €
Frais divers dont cadeaux	4 010,00 €
- **Séjour de petites délégations**	
. Billets d'avion	4 624,29 €
. frais divers	475,55 €
- **Séjour de groupes de musique de la SUM**	
. Participation aux frais	1 000,00 €
- **Echanges scolaires**	
Participation aux frais	1 000,00 €
2) Mount Prospect	
- **Echanges scolaires**	
Participation aux frais	1 000,00 €
location de car	352,00 €
Total des dépenses pour les jumelages	**17 661,47 €**
III - RECETTES	
- Solde au 01/01/2014	2 859,77 €
Subvention municipale	85 000,00 €
Subvention départementale	2 554,00 €
Cotisations	380,00 €
- Remboursement de certains acomptes liés à l'accueil d'une grande délégation de Wolfenbüttel	734,52 €
Recettes buvette	47,50 €
Total des recettes	**91 575,79 €**

BALANCE GENERALE
Au 31 décembre 2014

Dépenses		Recettes	
Fêtes	49 432,31 €	Solde au 01/01/14 :	2 859,77 €
Jumelages	17 661,47 €	Subvention municipale :	85 000,00 €
Solde 31/12/14 *	24 482,01 €	Subvention départementale Jumelages :	2 554,00 €
		Cotisations :	380,00 €
		Diverses recettes :	782,02 €
Total :	**91 575,79 €**	**Total :**	**91 575,79 €**

Bilan financier présenté par le trésorier et adopté à l'unanimité lors de l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes et des Jumelages de Sèvres du 3 février 2015.

Le Président,

Ludovic JEAN

* dont espèces 166,35 €

D. DELEGATAIRES DE SERVICES PUBLICS

RAPPORTS D'ACTIVITÉ ET COMPTES FINANCIERS DES DELEGATAIRES DE SERVICES PUBLICS

- Parc Auto Dépannage

Parc Auto Dépannage

8

RUE COUCHOT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

édité le 13/04/2016

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 13/04/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 850,80	2 850,80				
Fonds commercial	11 738,57		11 738,57	1,04	11 738,57	0,96
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 463,50	2 463,50				
Autres immobilisations corporelles	879 296,51	690 002,43	189 294,08	16,73	130 063,43	10,67
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	23 589,15		23 589,15	2,08	23 664,68	1,94
TOTAL (I)	***919 938,53***	***695 316,73***	***224 621,80***	19,85	***165 466,68***	13,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	576,00		576,00	0,05		
Clients et comptes rattachés	310 132,09	41 714,21	268 417,88	23,72	136 391,43	11,19
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					416,92	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 863,00		9 863,00	0,87	44 404,00	3,64
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 267,83		20 267,83	1,79	58 893,41	4,83
. Autres	552 880,41		552 880,41	48,87	560 008,58	45,94
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	38 276,87		38 276,87	3,38	237 133,72	19,45
Charges constatées d'avance	16 433,62		16 433,62	1,45	16 347,45	1,34
TOTAL (II)	***948 479,82***	***41 714,21***	***906 765,61***	80,15	***1 053 645,51***	86,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 868 418,35***	***737 030,94***	***1 131 387,41***	100,00	***1 219 112,19***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 — Présenté en Euros — Edité le 13/04/2016

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	**7 622,45**	0,67	**7 622,45**	0,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	762,25	0,07	762,25	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	698 490,96	61,74	690 313,81	56,62
Report à nouveau			332,50	0,03
Résultat de l'exercice	***4 132,13***	0,37	***7 844,65***	0,64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***711 007,79***	62,84	***706 875,66***	57,98
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	119 029,75	10,52		
. Découverts, concours bancaires	544,38	0,05	199,10	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 170,37	0,10		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 512,42	14,19	366 768,75	30,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 707,29	1,30	16 964,41	1,39
. Organismes sociaux	60 711,34	5,37	34 060,33	2,79
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	52 484,25	4,64	85 037,88	6,98
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 037,69	0,53	6 987,11	0,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 182,13	0,46	2 218,95	0,18
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***420 379,62***	37,16	***512 236,53***	42,02
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 131 387,41***	100,00	***1 219 112,19***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 — Présenté en Euros — Edité le 13/04/2016

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	993 904,46		993 904,46	100,00	1 049 445,60	100,00	-55 541	-5,28
Chiffres d'Affaires Nets	**993 904,46**		**993 904,46**	100,00	**1 049 445,60**	100,00	**-55 541**	-5,28
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 778,72	0,18	11 342,05	1,08	-9 564	-84,31
Autres produits			5 303,19	0,53	7 220,96	0,69	-1 917	-26,54
Total des produits d'exploitation (I)			***1 000 986,37***	100,71	***1 068 008,61***	101,77	***-67 022***	-6,27
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			444 144,26	44,69	465 899,37	44,39	-21 755	-4,66
Impôts, taxes et versements assimilés			9 115,45	0,92	12 975,49	1,24	-3 860	-29,74
Salaires et traitements			295 345,18	29,72	348 267,72	33,19	-52 922	-15,19
Charges sociales			132 033,05	13,28	148 676,73	14,17	-16 643	-11,18
Dotations aux amortissements sur immobilisations			102 696,11	10,33	66 189,68	6,31	36 507	55,16
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			15 589,48	1,57	9 873,16	0,94	5 716	57,90
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			844,19	0,08	14 644,99	1,40	-13 800	-94,23
Total des charges d'exploitation (II)			***999 767,72***	100,59	***1 066 527,14***	101,63	***-66 760***	-6,25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**1 218,65**	0,12	**1 481,47**	0,14	**-263**	-17,75
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			15 654,82	1,58	9 520,91	0,91	6 134	64,43
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			1 216,03	0,12	2 204,44	0,21	-988	-44,82
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***16 870,85***	1,70	***11 725,35***	1,12	***5 145***	43,88
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			3 913,74	0,39	768,16	0,07	3 145	409,51
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***3 913,74***	0,39	***768,16***	0,07	***3 145***	409,51
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**12 957,11**	1,30	**10 957,19**	1,04	**2 000**	18,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**14 175,76**	1,43	**12 438,66**	1,19	**1 737**	13,97

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 043,63	1,01	4 594,01	0,44	5 449	118,61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***10 043,63***	1,01	***4 594,01***	0,44	***5 449***	118,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-10 043,63**	-1,00	**-4 594,01**	-0,43	**-5 449**	-118,60
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 017 857,22***	102,41	***1 079 733,96***	102,89	***-61 876***	-5,72
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 013 725,09***	101,99	***1 071 889,31***	102,14	***-58 164***	-5,42
RÉSULTAT NET	**4 132,13** *Bénéfice*	0,42	**7 844,65** *Bénéfice*	0,75	**-3 712**	-47,31
Dont Crédit-bail mobilier	4 646,40	0,47			4 646	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**2 850,80**	**2 850,80**				
205000 LOGICIELS	*2 850,80*		*2 850,80*	0,25	*2 850,80*	0,23
280500 AMORT.LOGICIELS		*2 850,80*	*-2 850,80*	-0,24	*-2 850,80*	-0,22
Fonds commercial	**11 738,57**		**11 738,57**	1,04	**11 738,57**	0,96
207000 FONDS COMMERCIAL	*11 738,57*		*11 738,57*	1,04	*11 738,57*	0,96
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**2 463,50**	**2 463,50**				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	*2 463,50*		*2 463,50*	0,22	*2 463,50*	0,20
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		*2 463,50*	*-2 463,50*	-0,21	*-2 463,50*	-0,19
Autres immobilisations corporelles	**879 296,51**	**690 002,43**	**189 294,08**	16,73	**130 063,43**	10,67
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	*80 704,02*		*80 704,02*	7,13	*67 855,72*	5,57
218110 AMENAGEMENT Q PARK	*2 257,46*		*2 257,46*	0,20		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*790 669,58*		*790 669,58*	69,88	*738 949,44*	60,61
218210 MATERIEL TELEPHONIQUE+GPS	*547,50*		*547,50*	0,05	*2 009,50*	0,16
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*2 447,00*		*2 447,00*	0,22	*2 447,00*	0,20
218400 MOBILIER	*2 670,95*		*2 670,95*	0,24	*2 670,95*	0,22
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		*60 565,66*	*-60 565,66*	-5,34	*-56 339,39*	-4,61
281811 AMMORT AMENAGEMENT Q PARK		*27,43*	*-27,43*	0,00		
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*623 743,89*	*-623 743,89*	-55,12	*-620 468,57*	-50,89
281821 AMORTIS.TELEPHONIQUE GPS		*547,50*	*-547,50*	-0,04	*-1 943,27*	-0,15
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*2 447,00*	*-2 447,00*	-0,21	*-2 447,00*	-0,19
281840 AMORT. MOBILIER		*2 670,95*	*-2 670,95*	-0,23	*-2 670,95*	-0,21
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**23 589,15**		**23 589,15**	2,08	**23 664,68**	1,94
275100 DEPOTS VERSES	*15 673,05*		*15 673,05*	1,39	*15 748,58*	1,29
275101 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT 2	*7 916,10*		*7 916,10*	0,70	*7 916,10*	0,65
TOTAL (I)	***919 938,53***	***695 316,73***	***224 621,80***	19,85	***165 466,68***	13,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	**576,00**		**576,00**	0,05		
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	*576,00*		*576,00*	0,05		
Clients et comptes rattachés	**310 132,09**	**41 714,21**	**268 417,88**	23,72	**136 391,43**	11,19
411002 CLIENTS DOMAINES					*7 282,61*	0,60
411010 CLIENTS COMPTOIRS	*7 868,82*		*7 868,82*	0,70	*3 322,12*	0,27
411020 CLIENTS COLLECTIFS	*45 659,16*		*45 659,16*	4,04	*63 024,04*	5,17

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 13/04/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
411030 CLIENTS TGI	*56 244,62*		*56 244,62*	4,97	*38 265,12*	3,14
411200 GARAGE JEAN JAURES	*60 000,00*		*60 000,00*	5,30		
411300 SDMM	*13 740,00*		*13 740,00*	1,21		
411400 PAD	*18 000,00*		*18 000,00*	1,59		
411500 SNCDR	*42 000,00*		*42 000,00*	3,71		
411750 CLIENT SRD	*720,00*		*720,00*	0,06	*720,00*	0,06
416000 CLIENTS DOUTEUX	*59 899,49*		*59 899,49*	5,29	*43 436,39*	3,56
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*6 000,00*		*6 000,00*	0,53	*6 720,00*	0,55
491000 DEPRECIATION CLIENTS		*41 714,21*	*-41 714,21*	-3,68	*-26 378,85*	-2,15
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					**416,92**	0,03
401000 FOURNISSEURS					*416,92*	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	**9 863,00**		**9 863,00**	0,87	**44 404,00**	3,64
444000 IMPOTS S/BENEFICES	*9 863,00*		*9 863,00*	0,87	*44 404,00*	3,64
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**20 267,83**		**20 267,83**	1,79	**58 893,41**	4,83
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	*633,59*		*633,59*	0,06	*234,80*	0,02
445660 TVA SUR BIENS ET SERVICES	*19 143,24*		*19 143,24*	1,69	*51 951,47*	4,26
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	*491,00*		*491,00*	0,04		
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES					*6 707,14*	0,55
. Autres	**552 880,41**		**552 880,41**	48,87	**560 008,58**	45,94
409800 FOURN RRR A OBTENIR	*16 833,60*		*16 833,60*	1,49	*8 208,00*	0,67
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	*10 669,60*		*10 669,60*	0,94	*23 905,07*	1,96
451100 C/C JEAN JAURES EXPANSION	*509 309,20*		*509 309,20*	45,02	*518 169,49*	42,50
451810 C/C INTERET JJ EXPANSION	*15 654,82*		*15 654,82*	1,38	*9 520,91*	0,78
467200 GJJ					*205,11*	0,02
467500 SNCDR	*413,19*		*413,19*	0,04		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	**50,00**		**50,00**	0,00	**50,00**	0,00
503100 ACTIONS	*50,00*		*50,00*	0,00	*50,00*	0,00
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**38 276,87**		**38 276,87**	3,38	**237 133,72**	19,45
512000 BANQUE HSBC	*5 245,28*		*5 245,28*	0,46	*34 985,41*	2,87
512100 BANQUE SOCIETE GENERALE					*34 195,60*	2,80
512110 BANQUE POPULAIRE	*32 802,38*		*32 802,38*	2,90	*103 886,57*	8,52
512120 BANQUE PALATINE					*61 172,64*	5,02
531000 CAISSE A	*129,21*		*129,21*	0,01	*2 793,50*	0,23
531100 FONDS DE CAISSE PAD	*100,00*		*100,00*	0,01	*100,00*	0,01
Charges constatées d'avance	**16 433,62**		**16 433,62**	1,45	**16 347,45**	1,34
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*16 433,62*		*16 433,62*	1,45	*16 347,45*	1,34
TOTAL (II)	***948 479,82***	***41 714,21***	***906 765,61***	80,15	***1 053 645,51***	86,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 868 418,35***	***737 030,94***	***1 131 387,41***	100,00	***1 219 112,19***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	**7 622,45**	0,67	**7 622,45**	0,63
101310 CAPITAL	*7 622,45*	0,67	*7 622,45*	0,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**762,25**	0,07	**762,25**	0,06
106110 RESERVE LEGALE	*762,25*	0,07	*762,25*	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	**698 490,96**	61,74	**690 313,81**	56,62
106800 AUTRES RESERVES	*698 490,96*	61,74	*690 313,81*	56,62
Report à nouveau			**332,50**	0,03
110000 REPORT A NOUVEAU			*332,50*	0,03
Résultat de l'exercice	***4 132,13***	0,37	***7 844,65***	0,64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***711 007,79***	62,84	***706 875,66***	57,98
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**119 029,75**	10,52		
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	*118 861,05*	10,51		
168840 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	*168,70*	0,01		
. Découverts, concours bancaires	**544,38**	0,05	**199,10**	0,02
518100 INTERETS COURUS A PAYER	*544,38*	0,05		
518600 AGIOS A PAYER			*199,10*	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**1 170,37**	0,10		
419100 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS	*1 170,37*	0,10		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**160 512,42**	14,19	**366 768,75**	30,08
401000 FOURNISSEURS	*40 260,37*	3,56	*49 628,24*	4,07
401110 JEAN JAURES EXPANSION			*160 320,00*	13,15
401200 GARAGE JEAN JAURES	*6 402,61*	0,57	*1 805,32*	0,15
401300 SDMM	*40 942,80*	3,62	*41 221,20*	3,38
401450 JAURES SERVICE	*29 948,80*	2,65	*51 341,04*	4,21
401500 SNCDR			*18 400,80*	1,51
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*42 957,84*	3,80	*44 052,15*	3,61
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**14 707,29**	1,30	**16 964,41**	1,39

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
427000 PERS OPPOSITIONS	*376,00*	0,03		
428200 PROV CONGES A PAYER	*14 331,29*	1,27	*16 964,41*	1,39
. Organismes sociaux	**60 711,34**	5,37	**34 060,33**	2,79
431000 SECURITE SOCIALE	*36 404,00*	3,22	*13 326,00*	1,09
437311 IRP	*10 507,20*	0,93	*10 561,27*	0,87
437321 LA MONDIALE			*3 048,01*	0,25
438200 PROV CS SUR CP	*6 019,14*	0,53	*7 125,05*	0,58
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	*7 781,00*	0,69		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**52 484,25**	4,64	**85 037,88**	6,98
445510 TVA A DECAISSER			*21 479,00*	1,76
445710 TVA COLLECTEE 19.60	*4 486,00*	0,40	*7 903,95*	0,65
445711 TVA COLLECTEE 20	*45 949,91*	4,06	*55 654,93*	4,57
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	*1 048,34*	0,09		
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	*1 000,00*	0,09		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**6 037,69**	0,53	**6 987,11**	0,57
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*270,00*	0,02	*6 987,11*	0,57
448601 ETAT TAXE APPRENT. A PAYER	*2 021,66*	0,18		
448602 ETAT TAXE FORMATION CONTINUE	*3 746,03*	0,33		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**5 182,13**	0,46	**2 218,95**	0,18
467200 GJJ	*5 182,13*	0,46		
467500 SNCDR			*2 218,95*	0,18
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***420 379,62***	37,16	***512 236,53***	42,02
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 131 387,41***	100,00	***1 219 112,19***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**993 904,46**		**993 904,46**	100,00	**1 049 445,60**	100,00	**-55 541**	-5,28
706000 RESTITUTIONS FOURRIERES	*385 075,56*		*385 075,56*	38,74	*532 497,07*	50,74	*-147 422*	-27,68
706100 DEPANNAGES AUTOROUTE	*328 625,50*		*328 625,50*	33,06	*200 106,29*	19,07	*128 519*	64,23
706101 DEPANNAGES PRIVE	*57 236,87*		*57 236,87*	5,76	*101 759,46*	9,70	*-44 523*	-43,74
706112 PRESTATIONS TGI					*26 963,21*	2,57	*-26 963*	-100,00
706250 RESTITUTIONS CONVENTION					*730,00*	0,07	*-730*	-100,00
706500 PRESTATIONS TGI	*39 905,73*		*39 905,73*	4,01	*24 697,02*	2,35	*15 208*	61,58
706510 PRESTATIONS DOMAINES					*22 696,72*	2,16	*-22 696*	-100,00
706601 PRESTATIONS CASSES EXO	*41 890,00*		*41 890,00*	4,21	*69 552,64*	6,63	*-27 662*	-39,76
706602 PRESTATIONS AUTO 2001	*6 349,00*		*6 349,00*	0,64	*1 350,00*	0,13	*4 999*	370,30
706610 TGI NANTERRE					*18 804,52*	1,79	*-18 804*	-100,00
706700 MAIRIES	*23 371,80*		*23 371,80*	2,35	*49 688,67*	4,73	*-26 317*	-52,95
706750 PRESTATIONS DEPOLLUTION					*600,00*	0,06	*-600*	-100,00
708200 COMMISSIONS & COURTAGES	*50 000,00*		*50 000,00*	5,03			*50 000*	N/S
708300 PRESTAIONS SDMM	*11 450,00*		*11 450,00*	1,15			*11 450*	N/S
708400 MISE A DISPOS.PERSONNEL FAC	*15 000,00*		*15 000,00*	1,51			*15 000*	N/S
708500 PORTS &FRAIS FACTURES	*35 000,00*		*35 000,00*	3,52			*35 000*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**993 904,46**		**993 904,46**	100,00	**1 049 445,60**	100,00	**-55 541**	-5,28
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			**1 778,72**	0,18	**11 342,05**	1,08	-9 564	-84,31
781740 REP/PROV.DEPREC.CREANCES			*254,12*	0,03	*11 342,05*	1,08	*-11 088*	-97,75
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			*1 524,60*	0,15			*1 524*	N/S
Autres produits			**5 303,19**	0,53	**7 220,96**	0,69	-1 917	-26,54
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			*5 303,19*	0,53	*7 220,96*	0,69	*-1 917*	-26,54
Total des produits d'exploitation (I)			***1 000 986,37***	100,71	***1 068 008,61***	101,77	**-67 022**	-6,27
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**444 144,26**	44,69	**465 899,37**	44,39	-21 755	-4,66
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			*9 011,00*	0,91			*9 011*	N/S
606100 FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)					*3 525,56*	0,34	*-3 525*	-100,00
606102 EAU			*195,25*	0,02	*386,85*	0,04	*-191*	-49,47
606103 EDF			*4 339,62*	0,44			*4 339*	N/S
606140 CARBURANT			*33 289,49*	3,35			*33 289*	N/S
606300 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			*8 316,05*	0,84	*5 347,38*	0,51	*2 969*	55,53
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES			*481,48*	0,05	*757,55*	0,07	*-276*	-36,45
606402 REFACT GJJ FOURNITURES DE BUREAUX			*413,16*	0,04	*317,60*	0,03	*96*	30,28
606600 CARBURANT					*34 281,46*	3,27	*-34 281*	-100,00
612210 CREDIT BAIL CAPTUR			*4 646,40*	0,47			*4 646*	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			*52 881,74*	5,32	*91 747,55*	8,74	*-38 866*	-42,35
613500 LOCATIONS MOBILIERES			*1 106,28*	0,11			*1 106*	N/S
613511 LOCATION IMMOBILIER ORANGE			*1 072,92*	0,11			*1 072*	N/S
613513 LOCATIONS BNP			*3 360,00*	0,34			*3 360*	N/S
613520 LOCATION MAT BUREAU			*1 200,00*	0,12	*6 498,57*	0,62	*-5 298*	-81,52
613521 LOCATION MAT NAVIGATION MASTE			*1 116,83*	0,11	*3 434,27*	0,33	*-2 318*	-67,49
615200 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS			*1 420,13*	0,14	*3 837,11*	0,37	*-2 417*	-62,98
615311 MAINTENANCE RESEAU			*480,00*	0,05			*480*	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
615500 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	*463,00*	0,05			*463*	N/S
615510 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	*32 494,89*	3,27	*16 575,67*	1,58	*15 919*	96,04
615515 REFACT GJJ MAT TRANSPORT	*5 335,51*	0,54	*8 726,89*	0,83	*-3 391*	-38,85
615580 CONTROLE CONFORMITE VERITAS	*252,20*	0,03			*252*	N/S
615600 MAINTENANCE	*991,35*	0,10	*2 115,80*	0,20	*-1 124*	-53,13
615800 ENT ESSUIE MAIN VET TRAVAIL	*833,79*	0,08			*833*	N/S
616150 ASSURANCE MAT BUREAU			*344,87*	0,03	*-344*	-100,00
616200 ASSUR OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION			*1 396,53*	0,13	*-1 396*	-100,00
616600 ASSURANCE EMPRUNT	*417,60*	0,04			*417*	N/S
617000 ETUDES ET RECHERCHES	*137,90*	0,01			*137*	N/S
621110 PRESTATIONS JJ EXPANSION	*133 599,96*	13,44	*142 000,00*	13,53	*-8 401*	-5,91
621300 PERSONNEL SDMM	*43 928,00*	4,42	*34 351,00*	3,27	*9 577*	27,88
621450 PRESTATIONS JJ SERVICE	*42 783,96*	4,30	*42 784,20*	4,08	*-1*	0,00
621500 PERSONNEL SNCDR			*15 334,00*	1,46	*-15 334*	-100,00
622600 HONORAIRES	*7 905,00*	0,80	*4 805,00*	0,46	*3 100*	64,52
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	*11 210,00*	1,13	*5 450,00*	0,52	*5 760*	105,69
622620 HONORAIRES EXPERT VOITURE	*4 785,00*	0,48	*8 343,25*	0,79	*-3 558*	-42,64
622630 HONORAIRE EXPERT CC	*9 280,00*	0,93			*9 280*	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*97,85*	0,01	*452,92*	0,04	*-355*	-78,53
623400 CADEAUX	*1 181,85*	0,12	*2 217,55*	0,21	*-1 036*	-46,72
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	*248,18*	0,02	*6 701,42*	0,64	*-6 453*	-96,29
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*975,12*	0,10	*5 407,64*	0,52	*-4 432*	-81,96
625600 MISSIONS	*346,68*	0,03			*346*	N/S
625700 RECEPTIONS EXTERNE	*3 286,70*	0,33	*2 584,85*	0,25	*702*	27,17
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	*3 660,04*	0,37	*2 803,80*	0,27	*857*	30,57
626100 TELEPHONE	*6 235,50*	0,63	*7 415,20*	0,71	*-1 180*	-15,90
626210 INTERNET	*610,86*	0,06	*635,48*	0,06	*-25*	-3,93
626220 NAVIGATION VEHICULES	*3 504,00*	0,35			*3 504*	N/S
627501 FRAIS BANCAIRES BQ POPULAIRE	*2 871,59*	0,29	*759,44*	0,07	*2 112*	278,26
627502 FRAIS BANCAIRES PALATINE	*227,50*	0,02	*342,96*	0,03	*-115*	-33,62
627503 FRAIS BANCAIRES SG	*437,77*	0,04	*941,32*	0,09	*-504*	-53,55
627504 FRAIS BANCAIRES HSBC	*808,60*	0,08	*621,19*	0,06	*187*	30,11
627510 FRAIS CB	*1 825,51*	0,18	*2 476,34*	0,24	*-651*	-26,28
627800 AUTRES SERVICES BANCAIRES			*178,15*	0,02	*-178*	-100,00
628100 COTISATIONS	*78,00*	0,01			*78*	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	**9 115,45**	0,92	**12 975,49**	1,24	-3 860	-29,74
631200 TAXE APPRENTISSAGE	*2 021,66*	0,20	*2 354,45*	0,22	*-333*	-14,14
633200 FORMATION			*3 000,00*	0,29	*-3 000*	-100,00
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	*3 121,69*	0,31	*3 635,55*	0,35	*-514*	-14,13
635110 CFE	*3 322,00*	0,33	*3 274,00*	0,31	*48*	1,47
635111 CVAE	*267,00*	0,03	*270,00*	0,03	*-3*	-1,10
635800 TAXES FONCIERES	*383,10*	0,04	*441,49*	0,04	*-58*	-13,14
Salaires et traitements	**295 345,18**	29,72	**348 267,72**	33,19	-52 922	-15,19
641100 SALAIRES	*297 302,49*	29,91	*346 243,05*	32,99	*-48 941*	-14,12
641200 VARIATION PROV CP	*-2 633,12*	-0,25	*-11 030,88*	-1,04	*8 397*	76,13
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			*51,80*	0,00	*-51*	-100,00
641410 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	*675,81*	0,07	*13 003,75*	1,24	*-12 328*	-94,80
Charges sociales	**132 033,05**	13,28	**148 676,73**	14,17	-16 643	-11,18
645100 URSSAF	*90 539,14*	9,11	*101 701,88*	9,69	*-11 162*	-10,97
645300 CAISSES DE RETRAITE	*34 753,05*	3,50	*34 405,34*	3,28	*348*	1,01
645301 MONDIALE ART 83	*3 441,23*	0,35	*15 174,97*	1,45	*-11 733*	-77,31
645400 ASSEDIC	*12 737,73*	1,28	*14 888,31*	1,42	*-2 151*	-14,44
645800 VARIATION PROV CS/CP	*-1 105,91*	-0,10	*-4 632,97*	-0,43	*3 527*	76,14
647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	*460,19*	0,05	*1 181,27*	0,11	*-721*	-61,04
647510 TICKETS RESTAURANT	*1 877,22*	0,19			*1 877*	N/S
649000 CICE	*-10 669,60*	-1,06	*-14 042,07*	-1,33	*3 373*	24,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**102 696,11**	10,33	**66 189,68**	6,31	36 507	55,16
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*102 696,11*	10,33	*66 189,68*	6,31	*36 507*	55,16
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	**15 589,48**	1,57	**9 873,16**	0,94	5 716	57,90

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
681740 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	*15 589,48*	1,57	*9 873,16*	0,94	*5 716*	57,90
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**844,19**	0,08	**14 644,99**	1,40	-13 800	-94,23
654100 CREANCES IRRECOUVRABLES	*596,43*	0,06	*13 388,01*	1,28	*-12 792*	-95,54
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*247,76*	0,02	*1 256,98*	0,12	*-1 009*	-80,32
Total des charges d'exploitation (II)	***999 767,72***	100,59	***1 066 527,14***	101,63	***-66 760***	-6,25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**1 218,65**	0,12	**1 481,47**	0,14	**-263**	-17,75
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	**15 654,82**	1,58	**9 520,91**	0,91	6 134	64,43
761710 INTERET C/C EXPANSION	*15 654,82*	1,58	*9 520,91*	0,91	*6 134*	64,43
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	**1 216,03**	0,12	**2 204,44**	0,21	-988	-44,82
768000 PROD.FINANCIERS	*1 216,03*	0,12	*2 204,44*	0,21	*-988*	-44,82
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***16 870,85***	1,70	***11 725,35***	1,12	***5 145***	43,88
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**3 913,74**	0,39	**768,16**	0,07	3 145	409,51
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	*2 570,28*	0,26			*2 570*	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES	*1 343,46*	0,14	*768,16*	0,07	*575*	74,87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***3 913,74***	0,39	***768,16***	0,07	***3 145***	409,51
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**12 957,11**	1,30	**10 957,19**	1,04	**2 000**	18,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**14 175,76**	1,43	**12 438,66**	1,19	**1 737**	13,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**10 043,63**	1,01	**4 594,01**	0,44	5 449	118,61
671200 PENALITES ET AMENDES	*75,00*	0,01	*718,00*	0,07	*-643*	-89,54
671820 CONTENTIEUX FOURRIERES	*9 968,63*	1,00	*3 876,01*	0,37	*6 092*	157,17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***10 043,63***	1,01	***4 594,01***	0,44	***5 449***	118,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-10 043,63**	-1,00	**-4 594,01**	-0,43	**-5 449**	-118,60
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 017 857,22***	102,41	***1 079 733,96***	102,89	***-61 876***	-5,72
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 013 725,09***	101,99	***1 071 889,31***	102,14	***-58 164***	-5,42
RÉSULTAT NET	**4 132,13** *Bénéfice*	0,42	**7 844,65** *Bénéfice*	0,75	**-3 712**	-47,31
Dont Crédit-bail mobilier	**4 646,40**	0,47			4 646	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 13/04/2016

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
612210 CREDIT BAIL CAPTUR Dont Crédit-bail immobilier	*4 646,40*	0,47			*4 646*	N/S